О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С У Х И Н Д О Л

Препис-извлечение от Решение №388
на Протокол №38 от 30.03.2023 год.
на Общински съвет Сухиндол

Относно: *Приемане разчет за бюджетни разплащания на Община Сухиндол за 2023 г. до приемане на бюджета на Община Сухиндол за 2023 г.*

Р Е Ш Е Н И Е
№388

На основание чл. 21, ал.1 т. 23 и чл. 54, ал.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и чл.10 от ПМС 7/19.01.2023г. за уреждане на бюджетни отношения през 2023г., във връзка с чл.6 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. и предложение №05 00-15/23.03.2023 г. на кмета на Община Сухиндол, **Общински съвет Сухиндол реши:**

1. Приема разчет за бюджетни разплащания на Община Сухиндол за 2023 година до приемане бюджета на община Сухиндол за 2023г. както следва:

1.1. **По приходите** в размер на 9 240 478 лева съгласно Приложение № 1, в т. ч.:

1.1.1. Приходи за делегираните от държавата дейности в размер на 4 802 542 лв. в т.ч.

1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 3 679 806 лв.

1.1.1.2. Преходен остатък от 2022 година от делегираните от държавата дейности в размер на 1 179 232 лв., съгласно Приложение № 3

1.1.1.3. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от ЕС със знак «минус» 56 496 лв.

1.1.2. Приходи от местни дейности в размер на 4 437 936 лв. Приложение № 1, в т.ч.

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 221 500 лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 510 420 лв.

1.1.2.3. ДДС и Данък върху приходите по ЗКПО със знак «минус» 54 600 лв.

1.1.2.4. Приходи от продажба на транспортни средства и земя – 85 000 лв.

1.1.2.5. Приходи от концесии – 9 700 лв.

1.1.2.6. Трансфери за местни дейности в размер на 463 700 лв.

1.1.2.6.1 Обща изравнителна субсидия в размер на 421 800 лв.

1.1.2.6.2 Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 41 900 лв.

1.1.2.7. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 453 700 лв.

1.1.2.8. Предоставени трансфери със знак „минус" в т.ч. трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС в размер на – /-/5 000 лв.

1.1.2.9. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от ЕС / - / 23 577 лв.

1.1.2.10. Преходен остатък от 2022 година в размер на 2 738 736 лв. и от валутна сметка с левова равностойност в размер на 23 577 лв. Приложение № 3

1.1.2.11. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС /нето/ 14 780 лв.

1.2. По разходите в размер на 9 240 478 лева разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2.

1.2.1. За делегираните от държавата дейности в размер на 4 802 542 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 77 273 лв. във функция Образование

1.2.2. За местни дейности в размер на 4 437 936 лв.

2. Приема разчет на капиталовите разходи в размер 5 706 762 лв. съгласно Приложение № 4

3. Приема разходи за текущи ремонти в размер на 728 649 лв. в т.ч. разходи за текущи ремонти с целеви средства от преходен остатък в размер на 455 649 лв.

4. Дава съгласие Кмета на общината при възстановяване на Данък добавена стойност от НАП по приходната и/или по разходната част да извършва разходи,в т.ч. и капиталови, съгласно сключени договори .

5. Утвърждава разчет на разходите за работни заплати през 2023 година, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети и определя:

5.1. Числеността на персонала за делегираната от държавата дейност «Общинска администрация», съгласно Приложение № 6.

5.2. Разпределението на плановите разходи за заплати и численост за 2023 година съгласно Приложение № 7.

5.3. Разходите за възнаграждения на персонала да се извършват в рамките на утвърдения годишен размер. При констатирани икономии в разходите, същите да се използват за изплащане на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати текущо или в края на бюджетната година или за текуща издръжка.

6. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии както следва:

6.1. Членски внос – 3 300 лв.

6.2. Обезщетения и помощи по Решение на Общински съвет 1 500 лв. и за погребения 1 000 лв.

6.3. Субсидии за:

6.3.1. Читалища 124 578 лв.

6.3.2. Спортни клубове 25 000 лв.

7.Приема следните лимити за разходи:

7.1. СБКО до 3% върху плановите средства за рабатна заплата на наетите по трудово правоотношение.

7.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината / до 2% от издръжката на общинска администрация/ в размер на 5 000 лв.

7.3. Разходи за представителни цели на Председателя на Общински съвет / до 1% от издръжката на общинска администрация/ в размер на 2 000 лв.

7.4. За празници на града и културни прояви в общината 50 000 лв.

8. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи.

8.1. За пътуването от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно Приложение № 8.

8.2. Упълномощава кмета на общината да утвърди списъците на пътуващите лица.

9.Утвърждава численост и средства за работни заплати и оситурителни вноски на Общинско предприятие «Спортни имоти, отдих, развлечения и комунални дейности» съгласно Приложение № 10

10. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение № 5.

11. Одобрява актуализирана прогноза за местните дейности с показатели за 2023 година и прогнозни показатели за 2024 г. и 2025 г., по приходите и разходите, съгласно Приложение № 9.

12. Определя второстепенните разпоредителите по разчета на общината както следва:

СУ «Св. Климент Охридски»

ДГ «Соня»

ОП «Спортни имоти, отдих, развлечения и комунални дейности»

13.Определя размера на просрочените задължения от 2022 год., които ще бъдат разплатени през 2023 год. в размер 0 лв.

14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2023 год. в размер на 13 305,83 лв.

15. Дава съгласие Кметът на Общината при получаване на целеви трансфери от министерства да извършва разходи, в т.ч. капиталови през 2023 година в съответствие със сключените договори и поети ангажименти.

16. Упълномощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

16.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

16.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

16.3. В разходната част на разчета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи.

17. Възлага на кмета на Общината:

17.1. Да утвърди разчетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.

17.2. Да организира разпределението на разчета по тримесечия и да утвърди разпределението.

17.3. Да информира Общинския съвет в случай на отклонения на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи или трайно намаление на бюджетните разходи.

17.4. Да включва информацията по чл. 125, ал.4 от Закона за публичните финанси в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

17.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от ЕС по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на МФ.

18. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския разчет и от сметките за средства от ЕС за плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС, по други международни, национални и други програми, включително и на бюджетни организации, чиито разчет е част от общинския разчет. 18.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2023 година. 18.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския разчет да се спазват изискванията на чл. 126 от Закона за публичните финанси.

18.3. При предоставянето на средства от сметките за средства от Европейския съюз да се спазват изискванията на чл. 104, ал. 1, т. 4 от Закона за публичните финанси.

18.4. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на общинския съвет.

19. Упълномощава кмета:

19.1. Да ползва временно свободните средства по разчета на общината за текущо финансиране на одобрените по разчета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности и спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

19.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства от европейски структурни и инвестиционни фондове и от други донори, по международни, национални и други програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината и за изпълнение на общинския план за развитие.

19.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти.

19.4. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и системно допускане разплащането на непланирани разходи и натрупване на просрочени задължения.

19.5. Да утвърди средства за работно, специално и представително облекло на правоимащите длъжности, съгласно Кодекса на труда и Закона за държавния служител за общинска администрация и дейностите към нея. За второстепенните разпоредители с бюджет от ръководителите им. Разчетите да са според възможностите на общинския бюджет.

20. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на разчета, съгласно Приложение № 11.

Мотиви: Утвърждаване на бюджетните разплащания в т.ч. капиталови разходи, дейности по оперативни програми до приемането на Закона за държавния бюджет за 2023г. и впоследствие бюджета на община Сухиндол за 2023г. при спазване на нормативните изисквания в условията на неприет бюджет с цел да бъде осигурено законосъобразно разходване на обществените средства от страна на общината.

В залата присъстват 10 общински съветника.
Гласували: 10 “за”; против – няма; въздържали се – няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СУХИНДОЛ /п/ БОРИСЛАВ ВЪЛЕВ

Вярно с оригинала при ОбС.
ст. експерт „Инф. обслужване на ОбС“:
/ Й. Попова/

Д О К Л А Д

от инж. Пламен Чернев – кмет на Община Сухиндол

Относно: ***Приемане Разчет за бюджетните разплащания на община Сухиндол за 2023 г. до приемането на бюджета на община Сухиндол за 2023г.***

За втора поредна година Община Сухиндол започва бюджетната година с неприет Закон за държавният бюджет на Република България. Това оказва съществено влияние върху местната финансова политика.

На 30.12.2022г. в Държавен вестник беше публикуван Закона за прилагане на разпоредби на ЗДБРБ за 2022г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване на 2022г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022г. Законът е в сила от 01.01.2023г. и се прилага до приемането на ЗДБРБ за 2023г., но за срок не по-дълъг от 3 месеца. Този срок спира да тече от деня на разпускане на Народното събрание до деня на конституиране на следващото.

На основание чл.10 от Постановление №7 на Министерски съвет от 19.01.2023г. за уреждане на бюджетни отношения през 2023г., общинските съвети могат да приемат разчети по показатели по ЕБК по индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, по прогнозите по чл.82, ал.3 от Закона за публичните финанси и да определят условия и лимити по бюджетните приходи, помощи и дарения, разходите, трансфери, бюджетното салдо и операциите в частта на финансирането на бюджетното салдо съгласно Наредбата по чл.82, ал.1 от ЗПФ и съгласно размерите и условията, определени с нормативни актове до приемането на ЗДБРБ за 2023г.

В тази връзка необходимостта от изготвяне и внасяне в общински съвет на решение за приемане на разчетите за 2023г. е по преценка на кмета на общината. Сроковете по изготвяне и внасяне на предложение на решение за приемане на разчети за 2023г. следва да са кратки, с оглед максимално бързо да бъде осигурено ритмично и своевременно финансиране на дейностите на общината.

С цел да се придържа към открита политика и публичност при вземане на решения и да се осигури своевременно финансиране на дейностите на общината общинското ръководство е внесло за обсъждане Разчет за бюджетни разплащания на община Сухиндол за 2023г. до приемането на бюджета на община Сухиндол за 2023г.

Настоящият доклад представя основните параметри, които са залегнали в Разчета за бюджетни разплащания на община Сухиндол за 2023г. Те са съобразени със стратегическите приоритети и годишни цели при спазване на действащото законодателство и принципите за съставянето на разчета. В проекта на разчета са отчетени външните фактори свързани с

продължаващата финансово - икономическа нестабилност, извършен е анализ на тенденциите и реалното състояние. Предвид това постигането на годишните цели и запазването на стабилното финансово състояние на общината ще зависят в голяма степен от най-ефективното и икономично разпределение и разходване на финансовите ресурси и спазването на бюджетна дисциплина.

Приоритети за 2023 г. са:

- Финансова стабилност
- По-добро усвояване на средствата по европейските фондове през новия програмен период
- Подобряване условията за предоставяне на публични услуги в сферата на образованието, здравеопазването и социалните дейности
- Развитие на техническата инфраструктура и градската среда – благоустрояване на улична мрежа, зелени площи в града и населените места на общината

ПЛАНИРАНЕ НА ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА РАЗЧЕТ ЗА БЮДЖЕТНИ РАЗПЛАЩАНИЯ НА ОБЩИНА СУХИНДОЛ ЗА 2023Г.

Приложение № 1

Като съпоставима база за сравнение при разработката и представянето на разчета по приходите е използван първоначалния бюджет за 2022 г. Направена е съпоставка и с данните по отчета му.

Планиране на приходите за делегирани от държавата дейности.

Източниците за финансиране на делегираните от държавата дейности са:

- Обща субсидия
- Целева субсидия за капиталови разходи
- Преходен остатък от 2022 г.;
- Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от ЕС
- Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС

Планираните средства за финансиране на делегираните от държавата дейности не могат да бъдат по - ниски от определените по чл. 6, ал.1 от Закона за прилагане на разпоредбите на ЗДБРБ за 2022г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022г. Приходната част на бюджета за финансиране на делегираните от държавата дейности е в размер на 4 802 542 лв. и се формира от следните източници:

- Обща субсидия – 3 679 806 лв.

С нея се финансират делегираните държавни дейности, съгласно определените с Постановление №7 от 19.01.2023г. на Министерския съвет за

уреждане на бюджетни отношения през 2023г., допълнено с ФО-5 от 23.02.2023г. на Министерство на финансите стандарти.

- Преходен остатък от 2022 година – 1 179 232 лв.
- Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от ЕС със знак „минус" в размер на /-/ 56 496 лв.

Планиране на приходите за финансиране на общинските дейности

- Източници за финансиране на общинските дейности са:
  - ✓ Приходи с общински характер – данъчни и неданъчни, други
  - ✓ Обща изравнителна субсидия
  - ✓ Субсидия за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища
  - ✓ Целева субсидия за капиталови разходи
  - ✓ Трансфери
  - ✓ Преходен остатък от 2022 година
  - ✓ Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от ЕС

Общият размер на планираните общински приходи е 4 437 936 лв. При така изготвения разчет за бюджетни разплащания с тях ще се финансират общинските дейности .

Собствените приходи са планирани на базата на реална оценка, съобразена с новите нормативни изисквания, извършен анализ на събираемостта през предходните години и изключени еднократни плащания с инцидентен характер.

Общият размер на местните приходи е *4 437 936* лв. и се формират от следните източници:

• *Местни данъци* – 221 500 лв.

Плановите стойности са по-високи от първоначалния бюджет за 2022 г. с 40 000 лв. При разчетите сме отчели събираемостта на задълженията за текущата година и събираемостта на задължения от минали години, следвайки процедурите по ДОПК за доброволно и принудително събиране.

• *Неданъчни приходи* – 510 420 лв.

в т.ч.:

Приходи и доходи от собственост – 190 000 лв.

Те включват приходите от продажба на стоки и услуги, приходите от наеми на общинско имущество и земя.

Държавни такси – 1 000 лв. /част от държавните такси за технически услуги в областта на кадастъра/ С изменение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и областните управители /обн. ДВ бр. 79/08.10.2019 г. е въведен регламент, съгласно който общините със сключени споразумения с АГКК за съвместно обслужване на потребители на кадастрални услуги могат да събират в приход на бюджетите си разликата между таксите за документ на хартиен носител и за електронен документ за тези услуги /чл. 49ж, ал.2 от Тарифата/.

Общински такси – 295 420 лв.

Размерът им е определен на база единичните стойности на таксите и цените на услугите, регламентирани с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, при отчитане броя на указваните различни видове услуги и очакваните обеми и постъпления от тях през 2023 година. С §5 от Закона за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане, обн. ДВ 17/01.03.2022 г. е изменен ЗМДТ като считано от 1 април 2022 г. отпада възможността общините да събират местни такси за ползване на детски градини и детски ясли.

В параграфа на общинските такси приходите от такса „битови отпадъци" са заложени в съответствие с одобрената от Общинския съвет план-сметка – 257 320 лв..

Глоби, санкции и наказателни лихви – 23 000 лв.

Предвидени са приходите по влезли в сила наказателни постановления и приходи от лихви за просрочия на дължимите публични и частни вземания.

Други неданъчни приходи – 1 000 лв.

В този приходен параграф се отнасят единични приходи, ненамиращи място в останалата номенклатура от регламентирани приходи. Основно това са приходите от продажба на документация за участие в процедури за избор на изпълнител на обществени поръчки, с които се покриват разходите по отпечатване и комплектоване на документацията.

- *ДДС и Данък върху приходите по ЗКПО със знак "минус"– 54 600 лв.*

Размерът им кореспондира със съответните облагаеми приходи, върху които се начисляват - приходи и доходи от собственост, продажба на общинско имущество.

- *Приходи от продажба на ДМА* – 85 000 лв.

Приходите от собственост са обвързани с изпълнението на годишната програма за управление на общинската собственост.

- *През настоящата година се предвиждат приходи от концесии за 9 700 лв.*

• *Обща изравнителна субсидия – 463 700 лв.* – в т. ч. 41 900 лв. за зимно поддържане на общинските пътища, като стойността на субсидията е без увеличение спрямо 2022 г.

- *Целева субсидия за капиталови разходи – 453 700 лв. , като стойността на субсидията е в същият размер като през 2022г.*
- *Трансфери §62-00 - със знак „минус“ 5 000 лв.*
- *Преходен остатък от левова сметка 2022 година – 2 738 736 лв.*
- *Преходен остатък от валутна сметка в размер на 23 577 лв.*
- *Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от ЕС със знак „минус” в размер на 23 577 лв.*
- *Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС/нето/ - 14 780 лв.*

ПЛАНИРАНЕ НА РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА РАЗЧЕТ ЗА БЮДЖЕТНИ РАЗПЛАЩАНИЯ НА ОБЩИНА СУХИНДОЛ ЗА 2023Г.

Приложение № 2

Разходната част е разработена отделно за:

- делегирани от държавата дейности
- общински дейности

Разходите са представени в разпределение по функционален признак, по дейности и по видове разходи.

Като съпоставима база за изготвяне е използван бюджета за 2022 г. и данните по отчет към 31.12.2022 г.

Общият обем на разходите за 2023 г. е 9 240 478 лв. – намален с 2,77% спрямо разходите по отчет за 2022 г. и включва :

Разходи за делегирани от държавата дейности за 2023 г. – 4 802 542 лв. ръст от 35,86 % в посока намаление спрямо отчет 2022 г.

Разходи за местни дейности за 2023 г. – 4 437 936 лв. – ръст от 122,01% в посока увеличение спрямо разходи отчет 2022г.

През 2023г. в разчета не се предвиждат разходи за дофинансиране на държавни дейности с общински приходи.

Съотношението на групите разходи в разчета за бюджетни разплащания през 2023 година - държавни : местни е 51,97% : 48,03%

Функционално разпределение на разходите :

• **Функция 1 " Общи държавни служби "** – 1 184 410 лв. Относително тегло в общия обем разходи 12,82 %. Единният стандарт за дейност „Общинска администрация" включва средства за минимално кадрово осигуряване на дейността. Средствата по стандарт за 2023 г. са 690 000 лв. в т.ч. средства за служители в общинска администрация - 553 100 лв., кметове и кметски наместници – 136 900 лв. С тези средства и целевата наличност от 2022 г. се осигуряват присъщите за персонала разходи за 34,5 щатни бройки и 2 извънщатни бройки съгласно ПМС 66/1996 г. В средствата за персонал в общинските дейности са заложени средствата за възнаграждения на председателя на Общинския съвет и общинските съветници. Освен обичайните разходи осигуряващи дейността на общинска администрация и общински съвет са предвидени и разходи с целеви характер:

- разходи за представителни цели на кмета на общината до 2 % от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация” – 5 000 лв.

- разходи за представителни цели на председателя на Общинския съвет до 1 % от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация” – 2 000 лв.

- за помощи по решение на Общински съвет – 1 500 лв.

- инвестиционни разходи 56 000 лв. разписани в поименния списък за капиталови разходи.

- във функцията са заложени и средства от преходен остатък от 2022 г. в размер на 83 785 лв. в т.ч. за държавни дейности 33 478 лв. и за местни дейности 50 307 лв.

• **Функция 2 „Отбрана и сигурност "** – 194 495 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 2,1 %

Разходите по тази функция включват:

- възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на денонощните оперативни дежурни и офиси за военен отчет в размер – 141 336 лв. с включен преходен остатък в размер на 23 621 лв.

- Доброволни формирования за защита при бедствия в размер на 6 310 лв. с включен преходен остатък в размер на 2 085 лв. Средствата ще бъдат използвани за застраховки срещу злополука; материали и за участие в обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия

- Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, районни полицейски инспектори и детски педагогически стаи в размер на 42 109 лв. с включен преходен остатък в размер на 7 089 лв. Средствата за финансиране издръжката на районните полицейски инспектори и на детските педагогически стаи ще бъдат използвани за осигуряване на приемни помещения, и необходимите материално-технически и финансови средства за тяхното функциониране.

- Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии в размер на 4 740 лв. и е разпределено както следва:

- "Укрепване и възстановяване на път VTR2206 от км 5+000 до км 5+500 и определяне територия за геозащитни дейности в свлачищен район VTR 32.70295.01, землище на гр. Сухиндол", община Сухиндол – 804 лв. от преходен остатък от 2022г.

- Аварийно възстановяване проводимостта и почистване на отводнителен канал(дере), с. Красно градище ПМС 377/08.11.2021 г. в размер на 3 936 лв. от преходен остатък.

Разпределението на средствата е извършено съгласно разчетените натурални и стойности показатели за функцията и преходни остатъци на средства от 2022 г.

• **Функция 3 "Образование "** – 2 067 280 лв. Относително тегло в общия обем разходи 22,37 % . Дейности по възпитание и обучение на децата и учениците в детските градини и училищата се финансират по стандарти за дете или ученик, стандарти за група/паралелка и стандарти за институция.

В тази функция, като държавни дейности с държавен трансфер по единни разходни стандарти се финансират разходите за възнаграждения на персонала и присъща издръжка на средно училище и детска градина в община Сухиндол.

Към определените средства по стандарти са добавени и преходните остатъци от делегираните дейности в размер на 806 713 лв. **в т. ч**. на СУ „Св. Климент Охридски” – 445 613 лв. и преходен остатък за детската градина в размер на 361 100 лв.

От 01.04.2022 г. във връзка с изменение на ЗМДТ са предвидени средства по стандарт за пълното освобождаване на родителите от заплащане на такси за издръжка на децата в детските градини.

Държавна дейност 389 „Други дейности по образованието” се планират отчитат средствата за безплатен транспорт на децата в задължителна предучилищна възраст и за учениците, включително разходите за ученическите автобуси – за заплати, други възнаграждения и осигурителни вноски на шофьорите, разходи за горива, винетки, застраховки и др. Тези разходи се финансират с целеви средства от централния бюджет и целевият остатък от предходната година , който е в размер на 35 447 лв.

С местни приходи се финансира издръжката на стола на учениците в средното училище.

• **Функция 4 " Здравеопазване "** – 238 303 лв. Относително тегло в общия обем разходи 2,58 %. Преходния остатък в тази функция е в размер на 62 152 лв. за текущи разходи с държавен характер и капиталови разходи с местен характер.

Във връзка с промяната на ЗМДТ за отпадане на таксите за ползване на детски ясли от 01.04.2022 г. и поемането на издръжката им като държавна отговорност се въвежда норматив за издръжка на дете в детска ясла по стандарт, включващ и компенсиране отпадането на съответната такса по закона.

С държавен трансфер се финансира издръжката на детската ясла и здравният кабинет включваща трудови разходи и текуща издръжка като закупуването на медикаменти, постелен инвентар и облекло, материали, външни услуги, горива и ел.енергия и за плащането на общински данъци и такси.

• **Функция 5 „Социално осигуряване и грижи"** – 1 712 539 лв. Относително тегло в общия обем разходи 18,53 %.

Съгласно натуралните и стойностни показатели за прилагането на стандартите за делегираните от държавата дейности, в частта на делегираните от държавата дейности във функцията са планирани средства в размер на 1 393 273 лв. включващи и преходен остатък от 2022г. - за Дом за пълнолетни лица с деменция с капацитет 60 места.

Във функцията са планирани средства по стандарт за финансиране на делегирана от държавата дейност – социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в размер на 72 933 лв. в т.ч. преходен остатък от 2022г. Натуралния показател тук е „субсидиран брой потребители“. В размера на стандарта са разчетени средства за възнаграждение на асистента и

съответните задължителни осигурителни вноски от работодателя и разходи за издръжка.

С общински приходи се финансират социалните услуги: Домашен социален патронаж, част от програми за временна заетост и дневен център за стари хора.

От услугата " Домашен социален патронаж" е предвидено да се възползват средномесечно 50 лица от града и от населените места в общината.

Във функцията за държавни и местни дейности има преходен остатък от 2022 г. в размер на 229 706 лв., от които 268 лв. ще бъдат върнати на РСЗ Ловеч, които са остатък от приключила през м.Декември 2022г. регионална програма за временна заетост, възнаграждения за личен асистент в размер на 665 лв., 11 297 лв. за Домашен социален патронаж, 206 903 лв. за Дом за пълнолетни лица с деменция и средства от услугата „Асистентска подкрепа“ в размер на 10 573 лв.

• **Функция 6 " Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”** – 3 055 948 лв. Относително тегло в общия обем разходи 33,07%.

Тази функция е изцяло общинска отговорност и се финансира от общинските приходи целеви трансфери от министерства и ведомства по проекти.

Предвидените кредити ще осигурят заплащането на основните разходи за:

- заплати, осигуровки, поддръжка и ремонт на улично осветление – 86 550 лв. от които са предвидени в инвестиционната програма 5 000 лв. за доставка на ел. табла и улично енергоспестяващо осветление;

- сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистота – 547 447 лв., разпределени съобразно приетата от Общинския съвет план-сметка за 2023 г. В тази дейност са разделени разходите за община Сухиндол и разходи за ОП „Спортни имоти, отдих, развлечения и комунални дейности“. Планирани са разходи за възнаграждения и текуща издръжка на ОП„Спортни имоти, отдих, развлечения и комунални дейности“.В тази дейност са заделени 100 000лв. за закупуване на употребяван специален автомобил сметосъбирач от целевата субсидия за капиталови разходи за 2023г.; 8 027 лв. за прикачен инвентар към трактор / кофа със зъби/ от преходен остатък от 2021г. от ТБО; 33 600 лв. за прикачен инвентар към трактор /четка за метене и ремарке за трактор/ от преходен остатък от 2022г. от целевата субсидия за капиталови разходи.

- разходи свързани с водоснабдяване и канализация – 1 702 602 лв.в т.ч. 11 600 лв. за закупуване на материали, заплащане на такси за използвани водни количества и разходи за плащане на членски внос и 2 028 002 лв. по проект „Ремонт и подмяна на съществуващ водопровод в с.Бяла река финансиран от МРРБ. Данък добавена стойност в размер на 337 000 лв. по проекта ще бъде възстановен от НАП.

- за други дейности по жилищното строителство и благоустройството – 5 100 лв.

- други дейности по опазване на околната среда – 100 лв.

- озеленяване - 12 500 лв.

- Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа в размер на 701 649 лв. от които като целеви средства в размер на 455 649 лв. преходен остатък от 2022 г. по ПМС 376/05.11.2021 г. за ремонт на улици „Марко Вачков“, „Оборище“ и ул. „Опълченска“ и 256 000 лв. заделени средства от преходния остатък за текущи ремонти на улици в населените места в общината и текущ ремонт на тротоари в гр.Сухиндол от възстановеното ДДС от НАП.

Общият размера на преходните остатъци във функцията са в размер на 2 378 026 лв. разпределени за издръжка, текущи и капиталови разходи.

• **Функция 7 " Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“"** – 579 744 лв. Относително тегло в общия обем разходи 6,27%.

Държавният трансфер за подпомагане дейността на читалищата е 124 578 лв.

Във функцията има преходен остатък от 2022 г. в размер на 249 866 лв. в т.ч. 249 529 лв. целеви трансфер от Министерство на младежта и спорта за проект „Ремонт на сграда и изграждане на поливна система на градски стадион в гр.Сухиндол“ и 337 лв. преходен остатък целеви средства за подпомагане физическо възпитание и спорт на СУ „Св. Климент Охридски“.

С общинска субсидия и собствени приходи е осигурено финансирането на останалите дейности по функцията в т.ч.:

- 295 029 лв. в т.ч. 249 529 лв. преходен остатък от 2022г. от ММС и 45 500 лв. за спортни мероприятия и издръжка на спортните бази в т.ч. подпомагане спортносъстезателната дейност на футболния клуб - 25 000 лв. и 10 000 лв. от целевата субсидия за капиталови разходи за изграждане на система за видеонаблюдение на градски стадион в гр.Сухиндол.

- средства в размер на 1000 лв. за погребения на самотни, без близки и роднини социално слаби граждани; Заделени са средства за работни заплати, осигуровки и издръжка за 2 щ. бр. заети в обслужването на обредните домове и зали в размер на 36 500 лв.

- за реализиране на годишния културен календар на общината и провеждането на тържества от общоградски, национален и международен характер – 50 000 лв. и 10 000 лв. от целевата субсидия за капиталови разходи за изграждане на система за видеонаблюдение и контрол за „Екопътека Деветашко плато“ в землището на гр.Сухиндол;

В тази функция, като местна дейност с местни приходи по единни разходни стандарти се финансират всички трудови разходи и издръжка на Общинско предприятие „Спортни имоти, отдих, развлечения и комунални дейности” в размер на 62 300 лв.

• **Функция 8 "Икономически дейности и услуги"** – 207 259 лв. Относително тегло в общия обем разходи 2,24 %.

Средствата са разпределени за:

- зимно поддържане на общинска пътна мрежа – 68 202 лв. в т.ч. преходен остатък от 2022 г. – 26 302 лв.;

- заплати на персонала и издръжка на други дейности по икономиката – 92 700 лв.

- целеви средства в размер на 9 900 лв. за осигуряване на достъп до цифрова телевизия и интернет– преходен остатък;

- други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов – 13 750 лв.

- предвидени са средства за текущ ремонт /5 000 лв./ и доставка на пазарни щандове от преходен остатък от капиталовата субсидия от 2022г. в размер на 17 707 лв. за общински пазар в гр.Сухиндол.

• **Функция 9 „Разходи некласифицирани в другите функции”** – 500 лв. Относителното тегло в общия обем разходи е 0,005 %.

Тук се отчитат разходите за лихви към местни лица и са предвидени средства в размер на 500 лв.

• **Капиталови разходи**

Общ обем на капиталовите разходи – 5 706 762 лв., относителния дял в общия обем на бюджета 61,76 %

Източниците на финансиране са:

- целева субсидия за капиталови разходи –453 700 лв.;

- обща субсидия за делегирани от държавата дейности – 78 650 лв.

- преходен остатък – 1 765 730 лв. в т.ч. 73 488 лв. от целева субсидия за капиталови разходи; 2 500 лв. обща субсидия да ДДД на СУ и 1 689 742 лв. от МРРБ и ЦБ.

- средства от МРРБ – 2 695 064 лв.

- собствени средства – 123 153 лв.

- средства от Европейския съюз чрез ДФ „Земеделие“ – РА СЕС – 582 438 лв.

Предложената капиталова програма включва изведените на фона на многообразните нужди приоритетни позиции.

Разпределението на предвидените по разчета за 2023 г. капиталови разходи по дейности и източници на финансиране е видно от поименния списък – Приложение № 4.

Европейско финансиране

В Приложение № 5 в индикативния годишен разчет са посочени средствата, които общината предвижда да усвои през 2023 г. по:

1. Проект „Топъл обяд в община Сухиндол“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2021-2027 в размер на 81 423,36 лв.

2. Проект „Нова възможност за младежка заетост“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ – 19 547,44 лв.

3. Проект „Грижа в дома“ по ОП „Развитие на човешките ресурси 2021-2027“ – 126 377,00 лв. на етап кандидатстване пред УО.

4. Проект „Европейско включване чрез международен диалог” на стойност 140 927,10 лв.

5. Проект „Младеж за европейска солидарност“ /YES/ в размер на 2 410,00 лв.

6. Проект „Европейско гражданство-мрежа от градове“ /EC-NET/ - 5 263,29 лв.

7. Проект „Рехабилитация и реконструкция на част от уличната мрежа в гр.Сухиндол“ по програма за развитие на селските райони на стойност 585 290,45 лв. ., включени в плана за капиталови разходи в разчет 2023г. чрез Държавен фонд „Земеделие“ в размер на 582 437,87 лв. и 2 852,58 лв. от целевата субсидия за капиталови разходи.

8. ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” Проект „Подкрепа за успех” на стойност 27 097,00 лв. средства от ЕС

9. ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” на стойност 14 1967,00лв. средства от ЕС.

10. ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ проект „Дуална система на обучение“ на стойност 13 760 лв.

11. ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ на стойност 321 лв.

12. ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ проект „Образование за утрешния ден“ на стойност 1 689 лв.

Приложение 1

ПРИХОДИ ПО РАЗЧЕТА НА ОБЩИНА СУХИНДОЛ ЗА 2023 ГОДИНА

		I. ПРИХОДИ	ПРИХОДИ		
§§	под-§§	Наименование на приходния параграф/подпараграф	държавни дейности	местни дейности	Общо план 2023
01-00	**Данък върху доходите на физически лица:**		**0**	**1 000**	**1 000**
	01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници		1 000	1 000
13-00	**Имуществени и други местни данъци :**		**0**	**220 500**	**220 500**
	13-01	данък върху ***недвижими имоти***		60 000	60 000
	13-03	данък върху ***превозните средства***		90 000	90 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по ***дарения и по възмезден начин***		70 000	70 000
	13-08	туристически данък		500	500
24-00	**Приходи и доходи от собственост**		**0**	**190 000**	**190 000**
	24-04	нетни приходи от продажби на ***услуги, стоки и продукция***		100 000	100 000
	24-05	приходи от ***наеми на имущество***		30 000	30 000
	24-06	приходи от ***наеми на земя***		60 000	60 000
25-00	**Държавни такси**		**0**	**1 000**	**1 000**
	25-01	такси за административни и други услуги и дейности		1 000	1 000
27-00	**Общински такси**		**0**	**295 420**	**295 420**
	27-04	за ползване на ***домашен социален патронаж*** и други общински ***социални услуги***		10 500	10 500
	27-05	за ползване на ***пазари*** , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.		2 000	2 000
	27-07	за ***битови отпадъци***		257 320	257 320
	27-08	за ползване на ***общежития*** и други по образованието		1 000	1 000
	27-10	за ***технически услуги***		3 500	3 500
	27-11	за ***административни услуги***		20 000	20 000
	27-15	за ***откупуване на гробни места***		1 000	1 000
	27-17	за ***притежаване на куче***		100	100
28-00	**Глоби, санкции и наказателни лихви**		**0**	**23 000**	**23 000**
	28-02	***глоби*** , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети		3 000	3 000
	28-09	***наказателни лихви*** *за данъци, мита и осигурителни вноски*		20 000	20 000
36-00	**Други приходи**		**0**	**1 000**	**1 000**
	36-19	***други*** неданъчни приходи		1 000	1 000
37-00	**Внесени ДДС и други данъци върху продажбите**		**0**	**-54 600**	**-54 600**
	37-01	внесен ***ДДС*** (-)		-50 000	-50 000
	37-02	внесен *данък върху приходите от стопанска дейност* на бюджетните предприятия (-)		-4 600	-4 600
40-00	**Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)**		**0**	**85 000**	**85 000**
	40-24	постъпления от продажба на транспортни средства		5 000	5 000

	40-40	постъпления от продажба на земя		80 000	80 000
41-00	**Приходи от концесии**			**9 700**	**9 700**
		I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	**0**	**772 020**	**772 020**

		III. ТРАНСФЕРИ	**ПРИХОДИ**		
§§	под-§§	**Наименование на приходния параграф/подпараграф**	**държавни дейности**	**местни дейности**	**Общо план 2023**
31-00	**Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)**		**3 679 806**	**917 400**	**4 597 206**
	31-11	**обща субсидия** и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	3 679 806		3 679 806
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	0	463 700	463 700
		в т.ч. зимно поддържане	0	41 900	0
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	0	453 700	453 700
62-00	**Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС(нето)**		**0**	**-5 000**	**-5 000**
	62-02	***предоставени трансфери(-)***	0	-5 000	-5 000
		III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	**3 679 806**	**912 400**	**4 592 206**
76-00	**Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС /нето/**		0	14 780	14 780
		IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	**0**	**14 780**	**14 780**

		VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ	**ПРИХОДИ**		
§§	***под-§§***	**Наименование на приходния параграф/подпараграф**	**държавни дейности**	**местни дейности**	**Общо план 2023**
88-00	**Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове-нето(+/-)**		**-56496**	**-23577**	**-80073**
	88-03	**събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз(+/-)**	-56496	-23577	-80 073
95-00	**Депозити и средства по сметки-нето (+/-)**		**1 179 232**	**2 762 313**	**3 941 545**
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	1179232	2738736	3 917 968
	95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)		23577	23 577
		VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	**1 122 736**	**2 738 736**	**3 861 472**

		Общо приходи по бюджета:	***4 802 542***	***4 437 936***	***9 240 478***

Приложение 2

РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ ПО РАЗЧЕТА НА ОБЩИНА СУХИНДОЛ ЗА 2023 ГОДИНА

(в лева)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			РАЗЧЕТ 2023 г.			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		122 Общинска администрация				
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	558 478	0	0	558 478
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	428 478			428 478
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***служебни правоотношения***	130 000			130 000
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	51 000	0	0	51 000
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	20 000			20 000
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	10 000			10 000
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	20 000			20 000
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	1 000			1 000
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	114 000	0	0	114 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	70 000			70 000
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	28 000			28 000
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	16 000			16 000
10-00		**Издръжка**	0	293 332	0	293 332
	10-15	материали		75 000		75 000
	10-16	вода, горива и енергия		40 000		40 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***		100 025		100 025
	10-30	Текущ ремонт		50 000		50 000
	10-51	командировки ***в страната***		5 000		5 000
	10-52	краткосрочни командировки ***в чужбина***		3 000		3 000
	10-62	разходи за ***застраховки***		5 000		5 000
	10-69	***други*** финансови услуги		307		307
	10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)		10 000		10 000
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи		5 000		5 000
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	0	23 000	0	23 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1 000		1 000
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		22 000		22 000
42-00		**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	0	1 500	0	1 500
	42-14	обезщетения и помощи по ***решение на общинския съвет***		1 500		1 500
46-00		**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**		2 500		2 500
51-00		**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		36 000		36 000
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	0	5 000	0	5 000
	52-01	придобиване на ***компютри и хардуер***		5 000		5 000
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ**	723 478	361 332	0	1 084 810

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			РАЗЧЕТ 2023 г.			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо

		123 Общински съвети				
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	0	20 000	0	20 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***		20 000		20 000
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	0	40 400	0	40 400
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***		40 000		40 000
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение		400		400
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	0	12 000	0	12 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***		7 300		7 300
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели		3 000		3 000
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***		1 700		1 700
10-00		**Издръжка**	0	11 800	0	11 800
	10-15	материали		1 000		1 000
	10-16	вода, горива и енергия		5 000		5 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***		3 000		3 000
	10-51	командировки ***в страната***		800		800
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи		2 000		2 000
46-00		**Разходи за членски внос и участие в нетърговски**		400		400
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	0	15 000	0	15 000
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***		15 000		15 000
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ**	0	99 600	0	99 600

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			РАЗЧЕТ 2023 г.			
§§	***под-§§***	**НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ**	**държавни дейности**	**местни дейности**	**дофинансиране**	**Общо**
		239 Други дейности по вътрешната сигурност				
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	7 000	0	0	7 000
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	7 000			7 000
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	1 400	0	0	1 400
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	900			900
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	300			300
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	200			200
10-00		**Издръжка**	33 709	0	0	33 709
	10-15	материали	11 000			11 000
	10-16	вода, горива и енергия	7 000			7 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	15 209			15 209
	10-51	командировки ***в страната***	500			500
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ**	42 109	0	0	42 109

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			РАЗЧЕТ 2023 г.			
§§	***под-§§***	**НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ**	**държавни дейности**	**местни дейности**	**дофинансиране**	**Общо**
		282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности				
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	90 136	0	0	90 136
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	90 136			90 136
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	1 700	0	0	1 700
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	500			500
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	1 000			1 000
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	200			200

05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	18 200	0	0	18 200
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	11 300			11 300
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	4 400			4 400
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	2 500			2 500
10-00		**Издръжка**	31 300	0	0	31 300
	10-12	Медикаменти	200			200
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1 200			1 200
	10-15	материали	8 000			8 000
	10-16	вода, горива и енергия	12 000			12 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	7 000			7 000
	10-51	командировки ***в страната***	500			500
	10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	2 400			2 400
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ**	141 336	0	0	141 336

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			РАЗЧЕТ 2023 г.			
§§	***под-§§***	**НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ**	**държавни дейности**	**местни дейности**	**дофинансиране**	**Общо**
		283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии				
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	4 740	0	0	4 740
	52-06	изграждане на ***инфраструктурни обекти***	4 740			4 740
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ**	4 740	0	0	4 740

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			РАЗЧЕТ 2023 г.			
§§	***под-§§***	**НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ**	**държавни дейности**	**местни дейности**	**дофинансиране**	**Общо**
		285 Доброволни формирования за защита при бедствия				
10-00		**Издръжка**	6 310	0	0	6 310
	10-15	материали	1 000			1 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	3 810			3 810
	10-62	разходи за ***застраховки***	1 500			1 500
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ**	6 310	0	0	6 310

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			РАЗЧЕТ 2023 г.			
§§	***под-§§***	**НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ**	**държавни дейности**	**местни дейности**	**дофинансиране**	**Общо**
		311 Детски градини				
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	179 442	0	0	179 442
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	179 442			179 442
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	22 000	0	0	22 000
	02-01	за ***нещатен*** персонал нает по ***трудови правоотношения***	2 000			2 000
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	14 000			14 000
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	4 000			4 000
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	2 000			2 000
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	36 400	0	0	36 400
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	19 600			19 600
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за ***Учителския пенсионен фонд (УПФ)***	4 400			4 400
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	7 700			7 700
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	4 700			4 700

10-00	**Издръжка**		424 064	0	0	424 064
	10-11	Храна	31 234			31 234
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1 500			1 500
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2 569			2 569
	10-15	материали	55 000			55 000
	10-16	вода, горива и енергия	23 200			23 200
	10-20	разходи за ***външни услуги***	9 148			9 148
	10-30	Текущ ремонт	300 913			300 913
	10-51	командировки ***в страната***	500			500
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		3 000	0	0	3 000
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 000			3 000
29-00	**Други разходи за лихви**		150	0	0	150
	29-91	***Други*** разходи за лихви към ***местни лица***	150			150
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		4 263	0	0	4 263
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	4 263			4 263
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ**	669 319	0	0	669 319

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			РАЗЧЕТ 2023 г.			
§§	***под-§§***	**НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ**	**държавни дейности**	**местни дейности**	**дофинансиране**	**Общо**
		322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии				
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	418 861	0	0	418 861
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	418 861			418 861
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	36 112	0	0	36 112
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	24 912			24 912
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	3 000			3 000
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	8 200			8 200
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	90 644	0	0	90 644
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	32 075			32 075
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за ***Учителския пенсионен фонд (УПФ)***	20 490			20 490
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	24 592			24 592
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	13 487			13 487
10-00		**Издръжка**	65 810	0	0	65 810
	10-11	Храна	20 000		0	20 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	2 100			2 100
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	8 370			8 370
	10-15	материали	11 572			11 572
	10-16	вода, горива и енергия	9 500			9 500
	10-20	разходи за ***външни услуги***	6 509			6 509
	10-30	Текущ ремонт	1 789			1 789
	10-51	командировки ***в страната***	470			470
	10-62	разходи за ***застраховки***	5 500			5 500
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	7 900	0	0	7 900
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	7 900			7 900
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	14 850	10 000	0	24 850
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	14 850	10 000		24 850
00-98		**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**	20 319			20 319
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ**	654 496	10 000	0	664 496

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	РАЗЧЕТ 2023 г.

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка				
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	191 732	0	0	191 732
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	191 732			191 732
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	8 115	0	0	8 115
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	7 815			7 815
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	300			300
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	37 999	0	0	37 999
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	19 645			19 645
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за ***Учителския пенсионен фонд (УПФ)***	5 743			5 743
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	8 156			8 156
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	4 455			4 455
10-00		**Издръжка**	345 321	0	0	345 321
	10-13	Постелен инвентар и облекло	450			450
	10-15	материали	25 744			25 744
	10-16	вода, горива и енергия	48 800			48 800
	10-20	разходи за ***външни услуги***	20 983			20 983
	10-30	Текущ ремонт	249 164			249 164
	10-51	командировки ***в страната***	180			180
40-00		**Стипендии**	31 769			31 769
00-98		**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**	56 954			56 954
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ**	671 890	0	0	671 890

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			РАЗЧЕТ 2023 г.			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		336 Столове				
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	0	6 200	0	6 200
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***		6 200		6 200
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	0	1 200	0	1 200
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***		720		720
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели		300		300
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***		180		180
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ**	0	7 400	0	7 400

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			РАЗЧЕТ 2023 г.			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		389 Други дейности по образованието				
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	4 952	0	0	4 952
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	4 952			4 952
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	470	0	0	470
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	351			351
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	119			119
10-00		**Издръжка**	48 753	0	0	48 753
	10-16	вода, горива и енергия	4 446			4 446
	10-30	Текущ ремонт	42 254			42 254

	10-62	разходи за ***застраховки***	2 053			2 053
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ**	54 175	0	0	54 175

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			РАЗЧЕТ 2023 г.			
§§	***под-§§***	**НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ**	**държавни дейности**	**местни дейности**	**дофинансиране**	**Общо**
		431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина				
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	80 058	0	0	80 058
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	80 058			80 058
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	5 500	0	0	5 500
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	5 000			5 000
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	500			500
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	16 300	0	0	16 300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	10 000			10 000
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	4 000			4 000
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	2 300			2 300
10-00		**Издръжка**	60 200	0	0	60 200
	10-11	Храна	5 000			5 000
	10-12	Медикаменти	200	0		200
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1 000	0		1 000
	10-15	материали	7 000			7 000
	10-16	вода, горива и енергия	30 000			30 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	5 000	0		5 000
	10-30	Текущ ремонт	10 000	0		10 000
	10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	2 000	0		2 000
51-00		**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	30 000			30 000
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	3 000	5 568	0	8 568
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	3 000	5 568		8 568
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ**	195 058	5 568	0	200 626

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			РАЗЧЕТ 2023 г.			
§§	***под-§§***	**НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ**	**държавни дейности**	**местни дейности**	**дофинансиране**	**Общо**
		437 Здравен кабинет в детски градини и училища				
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	18 977	0	0	18 977
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	18 977			18 977
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	100	0	0	100
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	100			100
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	3 800	0	0	3 800
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	2 400			2 400
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	900			900
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	500			500
10-00		**Издръжка**	14 800	0	0	14 800
	10-12	Медикаменти	500			500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	200			200
	10-15	материали	1 500			1 500
	10-16	вода, горива и енергия	5 000			5 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	6 000			6 000
	10-30	Текущ ремонт	1 000			1 000
	10-51	командировки ***в страната***	300			300

	10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	300			300
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ**	37 677	0	0	37 677

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			РАЗЧЕТ 2023 г.			
§§	***под-§§***	**НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ**	**държавни дейности**	**местни дейности**	**дофинансиране**	**Общо**
		524 Домашен социален патронаж				
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	0	95 000	0	95 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***		95 000		95 000
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	0	2 800	0	2 800
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение		2 300		2 300
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения		500		500
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	0	19 100	0	19 100
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***		12 000		12 000
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели		4 500		4 500
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***		2 600		2 600
10-00		**Издръжка**	0	78 600	0	78 600
	10-11	Храна		20 000		20 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло		1 200		1 200
	10-15	материали		12 000		12 000
	10-16	вода, горива и енергия		35 000		35 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***		7 000		7 000
	10-30	Текущ ремонт		1 000		1 000
	10-51	командировки ***в страната***		200		200
	10-62	разходи за ***застраховки***		1 200		1 200
	10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)		1 000		1 000
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	0	900	0	900
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		300		300
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		600		600
51-00		**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		30 000		30 000
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ**	0	226 400	0	226 400

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			РАЗЧЕТ 2023 г.			
§§	***под-§§***	**НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ**	**държавни дейности**	**местни дейности**	**дофинансиране**	**Общо**
		532 Програми за временна заетост				
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	268	0	0	268
	02-01	за ***нещатен*** персонал нает по ***трудови правоотношения***	268			268
10-00		**Издръжка**	0	500	0	500
	10-62	разходи за ***застраховки***		500		500
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ**	268	500	0	768

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			РАЗЧЕТ 2023 г.			
§§	***под-§§***	**НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ**	**държавни дейности**	**местни дейности**	**дофинансиране**	**Общо**
		541 Домове за пълнолетни лица с увреждания				
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	738 223	0	0	738 223
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	738 223			738 223
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	16 000	0	0	16 000

	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	5 000			5 000
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	10 000			10 000
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	1 000			1 000
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		150 000	0	0	150 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	93 000			93 000
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	36 000			36 000
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	21 000			21 000
10-00	**Издръжка**		442 500	0	0	442 500
	10-11	Храна	50 000			50 000
	10-12	Медикаменти	6 000			6 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	6 500			6 500
	10-15	материали	100 000			100 000
	10-16	вода, горива и енергия	180 000			180 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	80 000			80 000
	10-30	Текущ ремонт	10 000			10 000
	10-51	командировки ***в страната***	1 000			1 000
	10-62	разходи за ***застраховки***	2 000			2 000
	10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	7 000			7 000
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		900	0	0	900
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100			100
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	800			800
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		45 650	0	0	45 650
	52-01	придобиване на ***компютри и хардуер***	2 000			2 000
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	8 650			8 650
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***	35 000			35 000
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ**	1 393 273	0	0	1 393 273

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			РАЗЧЕТ 2023 г.			
§§	***под-§§***	**НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ**	**държавни дейности**	**местни дейности**	**дофинансиране**	**Общо**
		548 Дневни центрове за стари хора				
10-00	**Издръжка**		0	5 000	0	5 000
	10-16	вода, горива и енергия		3 500		3 500
	10-20	разходи за ***външни услуги***		1 000		1 000
	10-62	разходи за ***застраховки***		500		500
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		0	13 500	0	13 500
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		13 500		13 500
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ**	0	18 500	0	18 500

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			РАЗЧЕТ 2023 г.			
§§	***под-§§***	**НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ**	**държавни дейности**	**местни дейности**	**дофинансиране**	**Общо**
		562 Асистенти за лична помощ				
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**		665	0	0	665
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	665			665
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ**	665	0	0	665

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			РАЗЧЕТ 2023 г.			
§§	***под-§§***	**НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ**	**държавни дейности**	**местни дейности**	**дофинансиране**	**Общо**
		603 Водоснабдяване и канализация				
10-00	**Издръжка**		0	11 200	0	11 200
	10-15	материали		10 000		10 000

	10-16	вода, горива и енергия		1 000		1 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***		200		200
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		0	-337 000	0	-337 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		-337 000		-337 000
46-00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**			400		400
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**			2 028 002		2 028 002
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ**	0	1 702 602	0	1 702 602

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			РАЗЧЕТ 2023 г.			
§§	***под-§§***	**НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ**	**държавни дейности**	**местни дейности**	**дофинансиране**	**Общо**
		604 Осветление на улици и площади				
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**		0	11 000	0	11 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***		11 000		11 000
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		0	400	0	400
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение		200		200
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения		200		200
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		0	2 200	0	2 200
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***		1 300		1 300
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели		600		600
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***		300		300
10-00	**Издръжка**		0	67 750	0	67 750
	10-13	Постелен инвентар и облекло		150		150
	10-15	материали		5 000		5 000
	10-16	вода, горива и енергия		60 000		60 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***		1 500		1 500
	10-30	Текущ ремонт		500		500
	10-62	разходи за ***застраховки***		600		600
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		0	200	0	200
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		200		200
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		0	5 000	0	5 000
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***		5 000		5 000
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ**	0	86 550	0	86 550

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			РАЗЧЕТ 2023 г.			
§§	***под-§§***	**НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ**	**държавни дейности**	**местни дейности**	**дофинансиране**	**Общо**
		606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа				
10-00	**Издръжка**		0	701 649	0	701 649
	10-15	материали		1 000		1 000
	10-30	Текущ ремонт		700 649		700 649
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ**	0	701 649	0	701 649

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			РАЗЧЕТ 2023 г.			
§§	***под-§§***	**НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ**	**държавни дейности**	**местни дейности**	**дофинансиране**	**Общо**
		619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие				
10-00	**Издръжка**		0	5 000	0	5 000
	10-15	материали		4 000		4 000
	10-16	вода, горива и енергия		500		500
	10-20	разходи за ***външни услуги***		500		500

19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	0	100	0	100
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		100		100
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ**	0	5 100	0	5 100

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			РАЗЧЕТ 2023 г.			
§§	***под-§§***	**НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ**	**държавни дейности**	**местни дейности**	**дофинансиране**	**Общо**
		622 Озеленяване				
10-00		**Издръжка**	0	2 500	0	2 500
	10-15	материали		1 000		1 000
	10-16	вода, горива и енергия		500		500
	10-20	разходи за ***външни услуги***		1 000		1 000
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	0	10 000	0	10 000
	52-05	придобиване на ***стопански инвентар***		10 000		10 000
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ**	0	12 500	0	12 500

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			РАЗЧЕТ 2023 г.			
§§	***под-§§***	**НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ**	**държавни дейности**	**местни дейности**	**дофинансиране**	**Общо**
		623 Чистота				
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	0	173 000	0	173 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***		173 000		173 000
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	0	2 000	0	2 000
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение		300		300
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение		1 200		1 200
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения		500		500
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	0	35 000	0	35 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***		21 600		21 600
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели		8 400		8 400
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***		5 000		5 000
10-00		**Издръжка**	0	195 120	0	195 120
	10-13	Постелен инвентар и облекло		3 100		3 100
	10-15	материали		50 000		50 000
	10-16	вода, горива и енергия		68 980		68 980
	10-20	разходи за ***външни услуги***		68 340		68 340
	10-51	командировки ***в страната***		700		700
	10-62	разходи за ***застраховки***		4 000		4 000
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	0	700	0	700
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		700		700
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	0	141 627	0	141 627
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***		100 000		100 000
	52-05	придобиване на ***стопански инвентар***		41 627		41 627
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ**	0	547 447	0	547 447

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			РАЗЧЕТ 2023 г.			
§§	***под-§§***	**НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ**	**държавни дейности**	**местни дейности**	**дофинансиране**	**Общо**
		629 Други дейности по опазване на околната среда				
10-00		**Издръжка**	0	100	0	100
	10-62	разходи за ***застраховки***		100		100
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ**	0	100	0	100

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	РАЗЧЕТ 2023 г.

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		714 Спортни бази за спорт за всички				
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	0	5 000	0	5 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***		5 000		5 000
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	0	100	0	100
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение		100		100
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	0	900	0	900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***		600		600
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели		200		200
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***		100		100
10-00		**Издръжка**	0	254 029	0	254 029
	10-15	материали		1 500		1 500
	10-16	вода, горива и енергия		1 000		1 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***		2 000		2 000
	10-30	Текущ ремонт		249 529		249 529
45-00		**Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица**		25 000		25 000
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	0	10 000	0	10 000
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***		10 000		10 000
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ**	0	295 029	0	295 029

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			РАЗЧЕТ 2023 г.			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		719 Други дейности по спорта и физическата култура				
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	0	19 000	0	19 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***		19 000		19 000
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	0	3 800	0	3 800
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***		2 400		2 400
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели		900		900
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***		500		500
10-00		**Издръжка**	0	33 500	0	33 500
	10-13	Постелен инвентар и облекло		300		300
	10-15	материали		20 000		20 000
	10-16	вода, горива и енергия		6 000		6 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***		5 000		5 000
	10-30	Текущ ремонт		1 000		1 000
	10-62	разходи за ***застраховки***		1 000		1 000
	10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)		200		200
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	0	6 000	0	6 000
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		6 000		6 000
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ**	0	62 300	0	62 300

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			РАЗЧЕТ 2023 г.			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		738 Читалища				
45-00		**Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица**	124 578			124 578

	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ**	124 578	0	0	124 578

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			РАЗЧЕТ 2023 г.			
§§	***под-§§***	**НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ**	**държавни дейности**	**местни дейности**	**дофинансиране**	**Общо**
		745 Обредни домове и зали				
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	0	20 000	0	20 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***		20 000		20 000
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	0	3 100	0	3 100
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***		3 000		3 000
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения		100		100
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	0	4 400	0	4 400
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***		2 700		2 700
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели		1 100		1 100
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***		600		600
10-00		**Издръжка**	0	9 000	0	9 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло		300		300
	10-15	материали		3 000		3 000
	10-16	вода, горива и енергия		1 500		1 500
	10-20	разходи за ***външни услуги***		2 000		2 000
	10-30	Текущ ремонт		2 000		2 000
	10-51	командировки ***в страната***		200		200
42-00		**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинст**	0	1 000	0	1 000
	42-14	обезщетения и помощи по ***решение на общинския съвет***		1 000		1 000
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ**	0	37 500	0	37 500

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			РАЗЧЕТ 2023 г.			
§§	***под-§§***	**НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ**	**държавни дейности**	**местни дейности**	**дофинансиране**	**Общо**
		759 Други дейности по културата				
10-00		**Издръжка**	0	50 000	0	50 000
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи		50 000		50 000
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	0	10 000	0	10 000
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***		10 000		10 000
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ**	0	60 000	0	60 000

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			РАЗЧЕТ 2023 г.			
§§	***под-§§***	**НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ**	**държавни дейности**	**местни дейности**	**дофинансиране**	**Общо**
		829 Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов				
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	0	10 000	0	10 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***		10 000		10 000
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	0	2 000	0	2 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***		1 200		1 200
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели		500		500
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***		300		300
10-00		**Издръжка**	0	1 750	0	1 750
	10-13	Постелен инвентар и облекло		150		150
	10-15	материали		1 000		1 000

	10-20	разходи за ***външни услуги***		200		200
	10-51	командировки ***в страната***		100		100
	10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)		300		300
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ**	0	13 750	0	13 750

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			РАЗЧЕТ 2023 г.			
§§	***под-§§***	**НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ**	**държавни дейности**	**местни дейности**	**дофинансиране**	**Общо**
		832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата				
10-00	**Издръжка**		0	68 202	0	68 202
	10-15	материали		20 000		20 000
	10-16	вода, горива и енергия		6 302		6 302
	10-20	разходи за ***външни услуги***		41 900		41 900
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ**	0	68 202	0	68 202

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			РАЗЧЕТ 2023 г.			
§§	***под-§§***	**НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ**	**държавни дейности**	**местни дейности**	**дофинансиране**	**Общо**
		849 Други дейности по транспорта,пътищата,пощите и далекосъобщенията				
10-00	**Издръжка**		9 900	0	0	9 900
	10-20	разходи за ***външни услуги***	9 900			9 900
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ**	9 900	0	0	9 900

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			РАЗЧЕТ 2023 г.			
§§	***под-§§***	**НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ**	**държавни дейности**	**местни дейности**	**дофинансиране**	**Общо**
		898 Други дейности по икономиката				
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**		0	50 000	0	50 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***		50 000		50 000
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		0	2 300	0	2 300
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение		2 000		2 000
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения		300		300
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		0	10 400	0	10 400
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***		6 400		6 400
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели		2 500		2 500
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***		1 500		1 500
10-00	**Издръжка**		0	30 000	0	30 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло		1 000		1 000
	10-15	материали		1 500		1 500
	10-16	вода, горива и енергия		1 000		1 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***		25 000		25 000
	10-51	командировки ***в страната***		500		500
	10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)		1 000		1 000
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ**	0	92 700	0	92 700

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			РАЗЧЕТ 2023 г.			
§§	***под-§§***	**НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ**	**държавни дейности**	**местни дейности**	**дофинансиране**	**Общо**
		910 Разходи за лихви				
29-00	**Други разходи за лихви**		0	500	0	500

	29-91	***Други*** разходи за лихви към ***местни лица***		500		500
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ**	0	500	0	500

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			РАЗЧЕТ 2023 г.			
§§	***под-§§***	**НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ**	**държавни дейности**	**местни дейности**	**дофинансиране**	**Общо**
		561 Асистентска подкрепа				
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	55 333	0	0	55 333
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	55 333			55 333
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	1 000	0	0	1 000
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	300			300
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	500			500
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	200			200
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	11 000	0	0	11 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	6 700			6 700
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	2 700			2 700
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	1 600			1 600
10-00		**Издръжка**	5 600	0	0	5 600
	10-13	Постелен инвентар и облекло	600			600
	10-15	материали	1 000			1 000
	10-16	вода, горива и енергия	2 000			2 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	1 000			1 000
	10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1 000			1 000
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ**	72 933	0	0	72 933

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			РАЗЧЕТ 2023 г.			
§§	***под-§§***	**НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ**	**държавни дейности**	**местни дейности**	**дофинансиране**	**Общо**
		713 Спорт за всички				
10-00		**Издръжка**	337	0	0	337
	10-20	разходи за ***външни услуги***	337			337
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ**	337	0	0	337

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			РАЗЧЕТ 2023 г.			
§§	***под-§§***	**НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ**	**държавни дейности**	**местни дейности**	**дофинансиране**	**Общо**
		866 Общински пазари и тържища				
10-00		**Издръжка**	0	5 000	0	5 000
	10-30	Текущ ремонт		5 000		5 000
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	0	17 707	0	17 707
	52-05	придобиване на ***стопански инвентар***		17 707		17 707
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ**	0	22 707	0	22 707

		Всичко	**4 802 542**	**4 437 936**	**0**	**9 240 478**

Приложение № 3

С П Р А В К А
за разпределение на средствата от преходния остатък от 2022 г. по разчета на общината за 2023 г.

/ в лв./

№ по ред	ФУНКЦИЯ/РАЗДЕЛ/ПОДРАЗДЕЛ ОТ ЕБК	ОБЩО	в това число:					
			Държавни дейности	в т.ч. целеви средства	Местни дейности	в т.ч. целеви средства	Дофинан-сиране	в т.ч. целеви средства
1	2	3	4		5			6
1	**Общи държавни служби - всичко:**	**83 785**	**33 478**	**33 478**	**50 307**	**50 307**	**0**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	**83 785**	33 478	33 478	50 307	50 307		
	- капиталови разходи	**0**						
2	**Отбрана и сигурност - всичко:**	**37 535**	**37 535**	**37 535**	**0**	**0**	**0**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	**32 795**	32 795	32 795				
	- капиталови разходи	**4 740**	4 740	4 740				
3	**Образование - всичко:**	**766 493**	**766 493**	**766 493**	**0**	**0**	**0**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	**747 380**	747 380	747 380				
	- капиталови разходи	**19 113**	19 113	19 113				
4	**Здравеопазване - всичко:**	**62 152**	**56 584**	**56 584**	**5 568**	**5 568**	**0**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	**56 584**	56 584	56 584				
	- капиталови разходи	**5 568**			5 568	5 568		
5	**Социално осигуряване, подпомагане и грижи - всичко:**	**229 706**	**218 409**	**218 409**	**11 297**	**11 297**	**0**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	**229 706**	218 409	218 409	11 297	11 297		
	- капиталови разходи	**0**						
6	**Жилищно строителство, благоустройство, комунално с -во и опазване на ок.среда всичко:**	**2 378 026**	**0**	**0**	**2 378 026**	**2 378 026**	**0**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	**651 397**			651 397	651 397		
	- капиталови разходи	**1 726 629**			1 726 629	1 726 629		
7	**Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело - всичко:**	**249 866**	**337**	**337**	**249 529**	**249 529**	**0**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	**249 866**	337	337	249 529	249 529		
	- капиталови разходи	**0**						
8	**Икономически дейности и услуги - всичко:**	**53 909**	**9 900**	**9 900**	**44 009**	**44 009**	**0**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	**36 202**	9 900	9 900	26 302	26 302		
	- капиталови разходи	**17 707**			17 707	17 707		
9	**Разходи, некласифицирани в другите разходи - всичко:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	**0**						
	- капиталови разходи	**0**						
	ОБЩО РАЗХОДИ:	**3 861 472**	**1 122 736**	**1 122 736**	**2 738 736**	**2 738 736**	**0**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	**2 087 715**	**1 098 883**	**1 098 883**	**988 832**	**988 832**	**0**	**0**
	- капиталови разходи	**1 773 757**	**23 853**	**23 853**	**1 749 904**	**1 749 904**	**0**	**0**
10	**Позиции от раздела за Финансиране на бюджетното салдо**	**80 073**	56 496	56 496	23 577	23 577		
11	**Позиции от подразделите Трансфери и Временни безлихвени заеми**	**0**						
12	**ОБЩО РАЗПРЕДЕЛЕН ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК**	**3 941 545**	**1 179 232**	**1 179 232**	**2 762 313**	**2 762 313**	**0**	**0**

Р А З Ч Е Т **Приложение 4**

на разходите за основен ремонт и придобиване на дълготрайни и нематериални активи за 2023 година на община Сухиндол

Наименование на актива	Общо	*в т.ч. по изтчочници на финансиране*									
		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		Европейски средства със съответното съфинансиране	
		Субсидия капиталови разходи от ЦБ	Обща субсидия	Средства от Министерства и ведомства	Преходен остатък субсидия капиталови разходи ЦБ	Преходен остатък обща субсидия	Преходен остатък от Министерства и ведомства	Преходен остатък собствени средства	Собствени средства	Средства от ДФ "Земеделие" и преходен остатък	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I Основен ремонт на ДМА §51-00	**2 709 293**	**288 700**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**1 685 002**	**0**	**123 153**	**582 438**	
Функция 1 Общи държавни служби											
Доставка и монтаж на дограма в сграда общинска собственост в с. Г. Калугерово ул. "Петнадесета" №2	***26 000***	*26 000*									*д.122/51-00м*
Доставка и монтаж на дограмав сграда общинска собственост в с. Коевци ул. "Осма" №2	***10 000***	*10 000*									*д.122/51-00м*
Функция 4 Здравеопазване											
Саниране на Детска ясла "8-ми март" гр. Сухиндол ул. "Славяни" № 2	***30 000***		*30 000*								*д.431/51-00д*
Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи											
Ремонт на помещение-трапезария в Домашен социален патронаж гр. Сухиндол, ул. "Яворов" № 2	***30 000***	*30 000*									*д.524/51-00м*
Функция 6 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда											
Ремонт и подмяна на съществуващ водопровод в с. Бяла река общ. Сухиндол	***2 022 002***	*213 847*					*1 685 002*		*123 153*		*д.603/51-00м*
Строителен надзор по проект "Ремонт и подмяна на съществуващ водопровод в с. Бяла река общ. Сухиндол	***6 000***	*6 000*									*д.603/51-00м*
Основен ремонт на ул. "Хаджи Димитър"/от о.т. 404 до о.т. 401/ по проект "Рехабилитация и реконструкция на част от общинска улична мрежа в община Сухиндол"	***47 066***	*228*								*46838*	*д.606/51-00м*
Основен ремонт на ул. "Опълченска"/от о.т. 283 до о.т. 286/ по проект "Рехабилитация и реконструкция на част от общинска улична мрежа в община Сухиндол"	***95 589***	*457*								*95132*	*д.606/51-00м*
Основен ремонт на ул. "Г. С. Раковски"/от о.т. 279 до о.т. 179/ по проект "Рехабилитация и реконструкция на част от общинска улична мрежа в община Сухиндол"	***357 077***	*1740*								*355337*	*д.606/51-00м*

Основен ремонт на ул. "Винолей"/от о.т. 253 до о.т. 247/ по проект "Рехабилитация и реконструкция на част от общинска улична мрежа в община Сухиндол"	***85 559***	*428*								*85131*	*д.606/51-00м*
II Придобиване на ДМА §52	**2 997 469**	**165 000**	**48 650**	**2 695 064**	**73 488**	**2 500**	**4 740**	**8 027**	**0**	**0**	
Функция 1 Общи държавни служби											
Лаптопи за нуждите на общинска администрация гр. Сухиндол ул. "Росица" № 106	***5 000***	*5 000*									*д.122/52-01м*
Озвучителна уредба за нуждите на Общински съвет гр.Сухиндол	***15 000***	*15 000*									*д.123/52-03м*
Функция 2 Отбрана и сигурност											
"Укрепване и възстановяване на път VTR2206 от км 5+000 до км 5+500 и определяне територия за геозащитни дейности в свлачищен район VTR 32.70295.01, землище на гр. Сухиндол", община Сухиндол	***2695868***			*2695064*			*804*				*д.283/52-06д*
Аварийно възстановяване проводимостта и почистване на отводнителен канал(дере), с. Красно градище ПМС № 377/08.11.2021 г.	***3 936***						*3 936*				*д.283/52-06д*
Функция 3 Образование											
Детски съоръжения за нуждите на ДГ "Соня" гр. Сухиндол ул. "Славяни" № 4	***4 263***				*4 263*						*д.311/52-03д*
Изграждане на система за видеонаблюдение и контрол на общинска спортна площадка в гр. Сухиндол,УПИ VIII, кв.50	***10 000***	*10 000*									*д322/52-03м*
Фитнес уреди на открито за общинска спортна площадка, гр. Сухиндол, УПИ-VIII в кв.50	***12 350***				*12 350*						*д.322/52-03д*
Климатици за СУ "Св.Климент Охридски" гр. Сухиндол ул. "Росица" № 78	***2 500***					*2 500*					*д.322/52-03д*
Функция 4 Здравеопазване											
Детски съоръжения за нуждите на ДЯ "Осми март" гр. Сухиндол ул. "Славяни" № 2	***5 568***				*5 568*						*д.431/52-03м*
Климатик за нуждите на ДЯ "Осми март" гр. Сухиндол ул. "Славяни" № 2	***3 000***		*3 000*								*д.431/52-03д*
Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи											
Компютърна система с принтер за нуждите на Дом за пълнолетни лица с деменция с. Горско Косово	***2 000***		*2 000*								*д.541/52-01д*
Парогенератор за нуждите на Дом за пълнолетни лица с деменция с. Горско Косово	***2 000***		*2 000*								*д.541/52-03д*
Доставка и монтаж на огнеупорна врата за парно помещение за нуждите на Дом за пълнолетни лица с деменция с. Горско Косово	***6 650***		*6 650*								*д.541/52-03д*
Лек автомобил за нуждите на Дом за пълнолетни лица с деменция с. Горско Косово	***35 000***		*35 000*								*д.541/52-04д*
Функция 6 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда											
Доставка на ел. табла и улично енергоспестяващо осветление	***5 000***	*5 000*									*д.604/52-03м*
Моторни триони	***10 000***	*10 000*									*д.622/52-05м*

Употребяван специалин автомобил сметосъбирач за нуждите на ОП "Спортни имоти, отдих, развлечения и комунални дейности"	***100 000***	*100 000*									*д.623/52-04м*
Прикачен инвентар към трактор /кофа със зъби/ за нуждите на ОП "Спортни имоти, отдих, развлечения и комунални дейности"	***8 027***							*8 027*			*д.623/52-05м*
Четка за метене на улици за трактор	***21 840***				*21 840*						*д.623/52-05м*
Ремарке за трактор	***11 760***				*11 760*						*д.623/52-05м*
Функция 7 Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело											
Изграждане на система за видеонаблюдение и контрол на общински граздси стадион в гр. Сухиндол ул. "Лозен" №1	***10 000***	*10 000*									*д.714/52-03м*
Изграждане на система за видеонаблюдение и контрол на "Екопътека Деветашко плато" в землището на гр. Сухиндол	***10 000***	*10 000*									*д.759/52-03м*
Функция 8 Икономически дейности и услуги											
Пазарни щандове	***17 707***				*17 707*						*д.866/52-05м*
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	**5 706 762**	**453 700**	**78 650**	**2 695 064**	**73 488**	**2 500**	**1 689 742**	**8 027**	**123 153**	**582 438**	

Изготвил : П. Денева - Директор на дирекция - "Финансово-счетоводни дейности"**……..**

Съгласувал: …….
(Стефан Георгиев гл. архитект в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) ……..

Съгласувал: …….
(Петър Петров - гл. експерт "Служител по сигурността на информацията, управление на кризи и ОМП") ……

Приложение №5

Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от ЕС в лева
на община Сухиндол за 2023г.

Наименование	§§	ОБЩО	в т.ч. от ЕС и национално съфинансиране	Общински бюджет
Проект „Топъл обяд в община Сухиндол” **по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027**				
Приходи				
I. Трансфери				
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз(нето)	63-00	93863,04	96863,04	
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината)	76-00	-12439,68	-12439,68	
II. Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период (+)	95-01	0	0	
Разходи				
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи				
Дейност 589 – Други служби и дейности по соц.осигуряване, подпомагане и заетост				
Храна	10-11	71424,00	71424,00	
Материали	10-16	4999.68	4999.68	
Вода, горива и енергия	10-20	4999.68	4999.68	
Всичко разходи:		**81423,36**	**81423,36**	
Проект „Нова възможност за младежка заетост” **по ОП „Развитие на човешките ресурси“**				
Приходи				
I. Трансфери				
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз(нето)	63-00	19547,44	19547,44	
Разходи				
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи				
Дейност 532 – Програми за временна заетост				
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	16289,54	16289,54	
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	3257,90	3257,90	
Всичко разходи:		**19547,44**	**16547,44**	
Процедура „Грижи в дома” **по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 – на етап кандидатстване пред УО**				
Приходи				
I. Трансфери				
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз(нето)	63-00	126377,00	126377,00	
II. Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период (+)	95-01	0	0	
Разходи				
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи				
Дейност 545 – Социални услуги в домашна среда				

Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	83923,00	83923,00	
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	16784,00	16784,00	
Постелен инвентар и облекло	10-13	2800,00	2800,00	
Материали	10-15	7050,00	7050,00	
Вода, горива и енергия	10-16	9620,00	9620,00	
Външни услуги	10-20	6200,00	6200,00	
Всичко разходи:		**126377,00**	**126377,00**	
Проект „Европейско включване чрез междукултурен диалог“№ 612680-CITIZ-1-2019-1-BG-CITIZ-NT				
Приходи				
I.Текущи помощи и дарения от Европейския съюз	46-10	117349,80	117349,80	
II. Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период (+)	95-02	23577,30	23577,30	
Разходи				
Функция Общи държавни служби				
Дейност122–Общинска администрация				
Разходи за външни услуги	10-20	140927,10	140927,10	
Проект „Младеж за европейска солидарност“ /YES/ № 615552-CITIZ-1-2019-2-IT-CITIZ-NT				
Приходи				
I.Текущи помощи и дарения от Европейския съюз	46-10	3578.48	3578.48	
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз(нето)	62-00			
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината)	76-00	-1168,48	-1168,48	
II. Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период (+)	95-02	0	0	
Разходи				
Функция Общи държавни служби				
Дейност122–Общинска администрация				
Разходи за външни услуги	10-20	2410,00	2410,00	
Проект „Европейско гражданство – Мрежа от градове“ /EC-NET/ № 621885-CITIZ-1-2020-1-IT-CITIZ-NT				
Приходи				
I.Текущи помощи и дарения от Европейския съюз	46-10	6434.68	6434,68	
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината)	76-00	-1171.39	-1171.39	
II. Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период (+)	95-02	0	0	
Разходи				
Функция Общи държавни служби				
Дейност122–Общинска администрация				
Разходи за външни услуги	10-20	5263.29	5263.29	
Проект „Рехабилитация и реконструкция на част от уличната мрежа в гр.Сухиндол“ по програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.				

Приходи				
I. Трансфери				
Целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи	31-13	2 852,58		2852,58
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз(нето)	63-00	548972,86	548972,86	
II. Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период (+)	95-01	33465.01	33465.01	
Разходи				
Функция Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда				
Дейност 606 – Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа				
Основен ремонт на ДМА	51-00	585290.45	582437,87	2852,58
ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” Проект*„Активно приобщаване в системата на предучилищно образование”*				
Приходи				
I. Трансфери				
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз(нето)	63-01	569,00	569,00	
II. Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период (+)	95-01	13628,00	13628,00	
Разходи				
Функция Образование				
Дейност 311 – Детски градини				
Заплати	01-00	6000.00	6000.00	
ДОО	05-51	1000.00	1000.00	
УчПФ	05-52	1000.00	1000,00	
ЗОВ	05-60	2000.00	2000,00	
ДЗПО	05-80	1000.00	1000,00	
Материали	10-15	2569.00	2569,00	
Външни услуги	10-20	628,00	628,00	
Всичко разходи:		**14197.00**	**14197,00**	
ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” Проект „Подкрепа за успех“				
Приходи				
I. Трансфери				
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз(нето)	63-01	0	0	
II. Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период (+)	95-01	27097,00	27097.00	
Разходи				
Функция Образование				
Дейност 322 – Неспециализирани училища				
Заплати	01-00	20730.00	20730.00	
ДОО	05-51	1050.00	1050.00	
УчПФ	05-52	925.00	925.00	
ЗОВ	05-60	465.00	465.00	
ДЗПО	05-80	430.00	430,00	
Учебни помагала	10-14	1297,00	1297,00	
Материали	10-15	2200,00	2200,00	
Всичко разходи:		**27097,00**	**27097,00**	

ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” Проект „Дуална система на обучение“				
Приходи				
I. Трансфери				
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз(нето)	63-01	0	0	
II. Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период (+)	95-01	13760,00	13760,00	
Разходи				
Функция Образование				
Дейност 322 – Неспециализирани училища				
Заплати	01-00	2540.00	2540.00	
ДОО	05-51	233.00	233.00	
УчПФ	05-52	88.00	88.00	
ЗОВ	05-60	480.00	480.00	
ДЗПО	05-80	350.00	350.00	
Храна	10-11	260.00	260.00	
Учебни помагала	10-14	2382,00	2382,00	
Материали	10-15	6744.00	6744.00	
Външни услуги	10-20	515,00	515,00	
Командировки в страната	10-51	150,00	150,00	
Разходи за застраховки	10-62	18,00	18,00	
Всичко разходи:		**13760,00**	**13760,00**	
ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“				
Приходи				
I. Трансфери				
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз(нето)	63-01	0.00	0.00	
II. Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период (+)	95-01	321.00	321.00	
Разходи				
Функция Образование				
Дейност 322 – Неспециализирани училища				
Заплати	01-00	226.00	226.00	
ДОО	05-51	33.00	33.00	
УчПФ	05-52	18.00	18.00	
ЗОВ	05-60	19.00	19.00	
ДЗПО	05-80	25.00	25.00	
Всичко разходи:		**321.00**	**321.00**	
ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” Проект „Образование за утрешния ден“				
Приходи				
I. Трансфери				
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз(нето)	63-01	0	0	
II. Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период (+)	95-01	1689,00	1689,00	
Разходи				
Функция Образование				
Дейност 322 – Неспециализирани училища				
Заплати	01-00	1106,00	1106,00	
ДОО	05-51	187,00	187,00	
УчПФ	05-52	136,00	136,00	
ЗОВ	05-60	135,00	135,00	

ДЗПО	05-80	125,00	125,00	
Всичко разходи:		**1689,00**	**1689,00**	

Приложение № 6

ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА ЗА ДЕЛЕГИРАНАТА ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТ „ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ” ЗА 2023ГОДИНА

Дейност	Щатни бройки
Общинска администрация	**34,5**

Приложение № 7

СРЕДСТВА ЗА РАБОТНИ ЗАПЛАТИ, ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ, ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА ЗА 2023 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ	СРЕДСТВА	ЧИСЛЕНОСТ
ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		
д.122 Общинска администрация	700 978	34,5
Съгласно ПМС 66/28.03.1996 г.	22 500	2
д.123 Общински съвет	72 400	1
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ		
д.431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина	101 858	6
д.437 Здравен кабинети в детски градини и училища	22 877	1
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ		
д.524 Домашен социален патронаж	116 900	7,5
д.541 Домове за пълнолетни лица с увреждания	904 223	34
д.561 Асистентска подкрепа	67 333	4
ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА		
д.604 Осветление на улици и площади	13 600	1
ПОЧИВНО ДЕЛО,КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ		
д.714 Спортни бази за спорт за всички	6 000	1
д.745 Обредни домове и зали	27 500	2
ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ		
д.829 Други дейности по селското и горско стопанство, лов и риболов	12 000	1
д.898 Други дейности по икономиката	62 700	5,5

Приложение № 8

С П И С Ъ К

НА ДЛЪЖНОСТИТЕ ИМАЩИ ПРАВО НА ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ /ОТ НАСЕЛЕНОТО МЯСТО ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ ДО НАСЕЛЕНОТО МЯСТО ПО МЕСТОРАБОТА И ОБРАТНО/ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА

№	Длъжност	Процент
1.	***Дом за пълнолетни лица с деменция***	100%
	Директор	
	Лекар	
	Социален работник	
	Медицинска сестра и ст. медицинска сестра	
	Касиер - домакин	
	Санитари	
	Перачка	
	Готвач и помощник готвач	
	Огняр	
	Шофьор	
	Шивач	
2.	***Общинска администрация***	100%
	Заместник-кмет	
	Кметски наместник	
	Главен архитект	
	Ръководни длъжности	
	Експерти и специалисти	
3.	***Педагогически персонал и непедагогически персонал***	100%
	СУ ”Св. Климент Охридски”	
	ДГ „Соня”	
4.	***Здравеопазване***	
	Медицински персонал	100%
5.	***Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда***	
	Техник ел. системи	100%

Приложение №9

ОБЩИНА СУХИНДОЛ
АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 2023 - 2025 ГОДИНА

(в лева)

I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я			Разчет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	Н А И М Е Н О В А Н И Е	2023	2024	2025
01-00 Данък върху доходите на физически лица:			1 000	1 000	1 000
	01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	1 000	1 000	1 000
13-00 Имуществени и други местни данъци :			220 500	250 500	250 500
	13-01	данък върху ***недвижими имоти***	60 000	70 000	70 000
	13-03	данък върху ***превозните средства***	90 000	95 000	95 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по ***дарения и възмезден начин***	70 000	85 000	85 000
	13-08	туристически данък	500	500	500
24-00 Приходи и доходи от собственост			190 000	190 000	190 000
	24-04	нетни приходи от продажби на ***услуги, стоки и продукция***	100 000	100 000	100 000
	24-05	приходи от ***наеми на имущество***	30 000	30 000	30 000
	24-06	приходи от ***наеми на земя***	60 000	60 000	60 000
25-00 Държавни такси			1 000	1 000	1 000
	25-01	такси за административни и други услуги и дейност	1000	1000	1000
27-00 Общински такси			295 420	295 420	295 420
	27-04	за ползване на ***домашен социален патронаж*** и други общински ***социални услуги***	10 500	10 500	10 500
	27-05	за ползване на ***пазари*** , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	2 000	2 000	2 000
	27-07	за ***битови отпадъци***	257 320	257 320	257 320

	27-08	за ползване на ***общежития*** и други по образованието	1 000	1 000	1 000
	27-10	за ***технически услуги***	3 500	3 500	3 500
	27-11	за ***административни услуги***	20 000	20 000	20 000
	27-15	за ***откупуване на гробни места***	1 000	1 000	1 000
	27-17	за ***притежаване на куче***	100	100	100
28-00	**Глоби, санкции и наказателни лихви**		23 000	28 000	28 000
	28-02	***глоби*** , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	3 000	3 000	3 000
	28-09	***наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски***	20 000	25 000	25 000
36-00	**Други приходи**		1 000	1 000	1 000
	36-19	***други*** неданъчни приходи	1 000	1 000	1 000
37-00	**Внесени ДДС и други данъци върху продажбите**		-54 600	-44 000	-44 000
	37-01	внесен ***ДДС*** (-)	-50 000	-40 000	-40 000
	37-02	внесен *данък върху приходите от стопанска дейност* на бюджетните предприятия (-)	-4 600	-4 000	-4 000
40-00	**Постъпления от продажба на нефинансови активи (*без § 40-71*)**		85 000	65 000	65 000
	40-24	постъпления от продажба на транспортни средства	5 000	5 000	5 000
	40-40	постъпления от продажба на земя	80 000	60 000	60 000
41-00	**Приходи от концесии**		9 700	9 700	9 700
ВСИЧКО	***99-99***	**I. В С И Ч К О П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я**	772 020	797 620	797 620
		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници			

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			**Разчет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	***под-§§***	*НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2023**	**2024**	**2025**

01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**		409 200	380 200	380 200
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	409 200	380 200	380 200
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		51 100	48 100	48 100
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	43 000	43 000	43 000
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	700	700	700
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	5 800	2 800	2 800
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	1 600	1 600	1 600
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		91 000	84 300	84 300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	56 220	52 120	52 120
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	22 000	20 400	20 400
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	12 780	11 780	11 780
10-00	**Издръжка**		1 824 032	679 720	679 720
	10-11	Храна	20 000	18 000	18 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	6 200	5 600	5 600
	10-15	материали	206 000	131 720	131 720
	10-16	вода, горива и енергия	230 282	167 500	167 500
	10-20	разходи за ***външни услуги***	258 665	226 100	226 100
	10-30	Текущ ремонт	1 009 678	51 000	51 000
	10-51	командировки ***в страната***	7 500	7 300	7 300
	10-52	краткосрочни командировки ***в чужбина***	3 000	3 000	3 000
	10-62	разходи за ***застраховки***	12 900	12 000	12 000
	10-69	***други*** финансови услуги	307	0	0

	10-91	други разходи за СБКО	12 500	10 500	10 500
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	57 000	47 000	47 000
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		-292 600	40 700	40 700
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-335 700	1 300	1 300
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	43 100	39 400	39 400
29-00	**Други разходи за лихви**		500	500	500
	29-91	***Други*** разходи за лихви към ***местни лица***	500	500	500
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинств**		2 500	2 500	2 500
	42-14	обезщетения и помощи по ***решение на общинския съвет***	2 500	2 500	2 500
45-00	**Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица**		25 000	20 000	20 000
46-00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски**		3 300	3 300	3 300
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		2 094 002	240 000	240 000
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		229 902	213 700	213 700
	52-01	придобиване на ***компютри и хардуер***	5 000	18 700	17 700
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	55 568	75 000	86 000
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***	100 000	50 000	50 000
	52-05	придобиване на ***стопански инвентар***	69 334	70 000	60 000
ВСИЧКО	***99-99***	**II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ**	4 437 936	1 713 020	1 713 020

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			**Разчет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	***под-§§***	*НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2023**	**2024**	**2025**

III. ТРАНСФЕРИ		03 ¦			
31-00		**Трансфери между бюджета на бюджетната организация и**	917 400	917 400	917 400
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	463 700	463 700	463 700
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	453 700	453 700	453 700
62-00		**Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС**	-5 000	-2 000	-2 000
	62-02	- предоставени трансфери (+/-)	-5 000	-2 000	-2 000
ВСИЧКО	***99-99***	**III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ**	912 400	915 400	915 400
76-00		**Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за**	14 780		
ВСИЧКО	***99-99***	**IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ**	14 780	0	0

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			**Разчет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	*под-§§*	**НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ**	**2023**	**2024**	**2025**
88-00		**Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове**	-23 577	0	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	-23 577		
95-00		**Депозити и средства по сметки - *нето* (+/-)**	2 762 313	0	0
	95-01	***остатък*** в левове **по сметки** от ***предходния период*** (+)	2 738 736	0	0
	95-02	***остатък*** в левова равностойност **по валутни сметки** от ***предходния период*** (+)	23 577	0	0
	95-07	***наличност*** в левове **по сметки** в ***края на периода*** (-)			

	95-08	***наличност*** в левова равностойност **по валутни сметки** в ***края на периода*** (-)			
ВСИЧКО	***99-99***	**VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ**	2 738 736	0	0

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			**Разчет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	***под-§§***	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2023**	**2024**	**2025**
	101	**101 Изпълнителни и законодателни органи**			
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**		20 000	20 000	20 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	20 000	20 000	20 000
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		40 400	40 400	40 400
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	40 000	40 000	40 000
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	400	400	400
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		12 000	12 000	12 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	7 300	7 300	7 300
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	3 000	3 000	3 000
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	1 700	1 700	1 700
10-00	**Издръжка**		305 132	243 800	243 800
	10-15	материали	76 000	75 000	75 000
	10-16	вода, горива и енергия	45 000	40 000	40 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	103 025	95 000	95 000
	10-30	Текущ ремонт	50 000	5 000	5 000

	10-51	командировки ***в страната***	5 800	5 800	5 800
	10-52	краткосрочни командировки ***в чужбина***	3 000	3 000	3 000
	10-62	разходи за ***застраховки***	5 000	5 000	5 000
	10-69	***други*** финансови услуги	307	0	0
	10-91	други разходи за СБКО	10 000	8 000	8 000
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	7 000	7 000	7 000
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		23 000	21 000	21 000
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 000	1 000	1 000
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	22 000	20 000	20 000
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинств**		1 500	1 500	1 500
	42-14	обезщетения и помощи по ***решение на общинския съвет***	1 500	1 500	1 500
46-00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски**		2 900	2 900	2 900
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		36 000	100 000	100 000
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		20 000	47 700	47 700
	52-01	придобиване на ***компютри и хардуер***	5 000	17 700	17 700
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	15 000	30 000	30 000
	99-99		460 932	489 300	489 300

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			**Разчет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	***под-§§***	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2023**	**2024**	**2025**
	301	**301 Образование**			
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**		6 200	6 200	6 200

	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	6 200	6 200	6 200
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		1 200	1 200	1 200
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	720	720	720
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	300	300	300
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	180	180	180
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		10 000	0	0
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	10 000	0	0
	99-99		17 400	7 400	7 400

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			**Разчет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	***под-§§***	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2023**	**2024**	**2025**
	401	**401 Здравеопазване**			
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		5 568	0	0
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	5 568		
	99-99		5 568	0	0

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			**Разчет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	***под-§§***	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2023**	**2024**	**2025**
	503	**503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта**			

01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**		95 000	90 000	90 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	95 000	90 000	90 000
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		2 800	1 500	1 500
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	2 300	1 000	1 000
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	500	500	500
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		19 100	18 000	18 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	12 000	11 200	11 200
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	4 500	4 300	4 300
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	2 600	2 500	2 500
10-00	**Издръжка**		84 100	71 400	71 400
	10-11	Храна	20 000	18 000	18 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1 200	1 200	1 200
	10-15	материали	12 000	11 000	11 000
	10-16	вода, горива и енергия	38 500	30 000	30 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	8 000	7 000	7 000
	10-30	Текущ ремонт	1 000	1 000	1 000
	10-51	командировки ***в страната***	200	200	200
	10-62	разходи за ***застраховки***	2 200	2 000	2 000
	10-91	други разходи за СБКО	1 000	1 000	1 000
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		14 400	13 300	13 300
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	300	300	300

	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	14 100	13 000	13 000
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		30 000	40 000	40 000
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		0	16 000	36 000
	52-01	придобиване на ***компютри и хардуер***		1 000	0
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***		5 000	6 000
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***			20 000
	52-05	придобиване на ***стопански инвентар***		10 000	10 000
	99-99		245 400	250 200	270 200

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			**Разчет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2023**	**2024**	**2025**
	601	**601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство**			
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**		11 000	11 000	11 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	11 000	11 000	11 000
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		400	400	400
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	200	200	200
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	200	200	200
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		2 200	2 200	2 200
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	1 300	1 300	1 300
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	600	600	600

	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	300	300	300
10-00	**Издръжка**		785 599	95 650	95 650
	10-13	Постелен инвентар и облекло	150	150	150
	10-15	материали	20 000	5 000	5 000
	10-16	вода, горива и енергия	61 500	48 000	48 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	2 200	2 000	2 000
	10-30	Текущ ремонт	701 149	40 000	40 000
	10-62	разходи за ***застраховки***	600	500	500
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		-336 700	300	300
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-337 000		
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	300	300	300
46-00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски**		400	400	400
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		2 028 002	60 000	60 000
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		5 000	80 000	30 000
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	5 000	10 000	10 000
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***		50 000	
	52-05	придобиване на ***стопански инвентар***		20 000	20 000
	99-99		2 495 901	249 950	199 950

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			**Разчет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	***под-§§***	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2023**	**2024**	**2025**
	602	**602 Опазване на околната среда**			
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**		173 000	150 000	150 000

	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	173 000	150 000	150 000
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		2 000	1 300	1 300
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	300	300	300
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	1 200	500	500
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	500	500	500
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		35 000	30 000	30 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	21 600	18 600	18 600
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	8 400	7 200	7 200
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	5 000	4 200	4 200
10-00	**Издръжка**		197 720	109 220	109 220
	10-13	Постелен инвентар и облекло	3 100	2 500	2 500
	10-15	материали	51 000	14 720	14 720
	10-16	вода, горива и енергия	69 480	40 000	40 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	69 340	48 000	48 000
	10-51	командировки ***в страната***	700	500	500
	10-62	разходи за ***застраховки***	4 100	3 500	3 500
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		700	500	500
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	700	500	500
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		151 627	40 000	70 000
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***		10 000	20 000
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***	100 000	0	30 000

	52-05	придобиване на ***стопански инвентар***	51 627	30 000	20 000
	99-99		560 047	331 020	361 020

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			Разчет	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2023	2024	2025
	702	702 Физическа култура и спорт			
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	24 000	24 000	24 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	24 000	24 000	24 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	100	100	100
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	100	100	100
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	4 700	4 700	4 700
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	3 000	3 000	3 000
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	1 100	1 100	1 100
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	600	600	600
10-00		Издръжка	287 529	37 000	37 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	300	300	300
	10-15	материали	21 500	20 500	20 500
	10-16	вода, горива и енергия	7 000	7 000	7 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	7 000	7 000	7 000
	10-30	Текущ ремонт	250 529	1 000	1 000
	10-62	разходи за ***застраховки***	1 000	1 000	1 000
	10-91	други разходи за СБКО	200	200	200
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	6 000	5 600	5 600

	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	6 000	5 600	5 600
45-00	**Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица**		25 000	20 000	20 000
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**			20 000	20 000
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		10 000	10 000	10 000
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	10 000	10 000	10 000
	99-99		357 329	121 400	121 400

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			**Разчет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	***под-§§***	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2023**	**2024**	**2025**
	703	**703 Култура**			
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**		20 000	20 000	20 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	20 000	20 000	20 000
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		3 100	3 100	3 100
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	3 000	3 000	3 000
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	100	100	100
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		4 400	4 400	4 400
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	2 700	2 700	2 700
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	1 100	1 100	1 100
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	600	600	600
10-00	**Издръжка**		59 000	49 000	49 000

	10-13	Постелен инвентар и облекло	300	300	300
	10-15	материали	3 000	3 000	3 000
	10-16	вода, горива и енергия	1 500	1 500	1 500
	10-20	разходи за ***външни услуги***	2 000	2 000	2 000
	10-30	Текущ ремонт	2 000	2 000	2 000
	10-51	командировки ***в страната***	200	200	200
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	50 000	40 000	40 000
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинств**		1 000	1 000	1 000
	42-14	обезщетения и помощи по ***решение на общинския съвет***	1 000	1 000	1 000
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**			20 000	20 000
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		10 000	10 000	10 000
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	10 000	10 000	10 000
	99-99		97 500	107 500	107 500

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			**Разчет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2023**	**2024**	**2025**
	802	**802 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов**			
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**		10 000	10 000	10 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	10 000	10 000	10 000
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		2 000	2 000	2 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	1 200	1 200	1 200

	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	500	500	500
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	300	300	300
10-00	**Издръжка**		1 750	1 750	1 750
	10-13	Постелен инвентар и облекло	150	150	150
	10-15	материали	1 000	1 000	1 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	200	200	200
	10-51	командировки ***в страната***	100	100	100
	10-91	други разходи за СБКО	300	300	300
	99-99		13 750	13 750	13 750

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			**Разчет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	***под-§§***	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2023**	**2024**	**2025**
	803	**803 Транспорт и съобщения**			
10-00	**Издръжка**		68 202	41 900	41 900
	10-15	материали	20 000	0	0
	10-16	вода, горива и енергия	6 302	0	0
	10-20	разходи за ***външни услуги***	41 900	41 900	41 900
	99-99		68 202	41 900	41 900

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			**Разчет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	***под-§§***	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2023**	**2024**	**2025**
	806	**806 Други дейности по икономиката**			
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**		50 000	49 000	49 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	50 000	49 000	49 000
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		2 300	1 300	1 300

	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	2 000	1 000	1 000
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	300	300	300
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		10 400	9 800	9 800
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	6 400	6 100	6 100
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	2 500	2 300	2 300
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	1 500	1 400	1 400
10-00	**Издръжка**		35 000	30 000	30 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1 000	1 000	1 000
	10-15	материали	1 500	1 500	1 500
	10-16	вода, горива и енергия	1 000	1 000	1 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	25 000	23 000	23 000
	10-30	Текущ ремонт	5 000	2 000	2 000
	10-51	командировки ***в страната***	500	500	500
	10-91	други разходи за СБКО	1 000	1 000	1 000
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		17 707	10 000	10 000
	52-05	придобиване на ***стопански инвентар***	17 707	10 000	10 000
	99-99		115 407	100 100	100 100

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			**Разчет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2023**	**2024**	**2025**
	901	**901 Разходи некласифицирани в другите функции**			
29-00	**Други разходи за лихви**		500	500	500
	29-91	***Други*** разходи за лихви към ***местни лица***	500	500	500
	99-99		500	500	500

Приложение № 10

СРЕДСТВА ЗА РАБОТНИ ЗАПЛАТИ, ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА НА ОП «Спортни имоти, отдих, развлечения и комунални дейности» ЗА 2023 ГОДИНА

ФУНКЦИЯ	СРЕДСТВА	ЧИСЛЕНОСТ
Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство		
д.623 Чистота	210 000	13
Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело		
д.719 Други дейности по спорта и физическата култура	22 800	2

Приложение № 11

П Р О Т О К О Л
ОТ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА РАЗЧЕТ НА БЮДЖЕТНИТЕ РАЗПЛАЩАНИЯ ЗА 2023г. НА ОБЩИНА СУХИНДОЛ

На основание чл.44, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.98, ал.1 от Закона за публичните финанси, чл.10 от ПМС №7 от 19.01.2023г. и чл.1, чл.6 и § 1 от ПЗР на Закона за прилагане на разпоредбите на ЗДБРБ за 2022г. /обн.ДВ бр.104 от 30.12.2022г./ се организира публично обсъждане на Разчет за бюджетни разплащания за 2023г. на община Сухиндол.

Дата: **20.03.2023 г./понеделник/ - 14.00 ч.**

Място на провеждане : **Ритуалната зала на общината**

Дневен ред на обсъждането: **Разчет за бюджетни разплащания за 2023г. на община Сухиндол.**

Участници в обсъждането от администрацията:

1. инж. Пламен Чернев – Кмет на Община Сухиндол
2. Иво Иванов – Директор дирекция „УТАОХД“
3. Полина Денева –Директор дирекция „ФСД” и протоколчик
4. Тихомир Печинов – Началник отдел „Местни приходи“
5. Даниела Стойчева – Гл. експерт „Бюджет и финанси“

Неправителствени организации, бизнес представители **НЕ ПРИСЪСТВАХА.**

Брой граждани: **НЕ ПРИСЪСТВАХА.**

Общински съветници - **Борислав Вълев – Председател на общински съвет гр. Сухиндол**

Публичното обсъждане започна в определения час.

Финансовият представител на общината в лицето на Полина Денева представи основните акценти в разчета за 2023 г.

Предвижда се той да бъде **9 240 478** лева, като в него са включени преходни остатъци.

Основните параметри в него са следните:

Собствените ***приходи*** в разчета са: 772 020 лв.
Обща субсидия за делегираните от държавата дейности 3 679 806 лв.
Обща изравнителна субсидия 463 700 лв.
в т.ч. зимно поддържане и снегопочистване *41 900 лв.*

Разходите – държавни, местни и дофинансиране са планирани по следния начин:

За общинска администрация и общ.съвет	1 184 410 лв.
За отбрана и сигурност	194 495 лв.
За образование	2 067 280 лв.
За здравеопазване	238 303 лв.
За социални дейности	1 712 539 лв.
в т.ч. домашен социален патронаж 226 400 лв.	
в т.ч. Дом за пълнолетни лица с деменция 1 393 273 лв.	
в т.ч. Дневни центрове за стари хора 18 500 лв.	
в т. ч. Асистентска подкрепа 72 933 лв.	
За жилищно строителство благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	3 055 948 лв.
За култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело част от които за:	579 744 лв.
за читалища	*124 578 лв.*
спортни бази и спорт за всички	*295 029 лв.*
обредни домове и зали	*37 500 лв.*
За икономически дейности	207 259 лв.
За разходи некласифицирани в другите функции	500 лв.

От тях за инвестиционна програма през 2023 г. са заложени 5 706 762 лв. в т.ч. по източници на финансиране – със средства от целевата субсидия за капиталови разходи *453 700* лв.; средства заделени от обща субсидия – *78 650 лв*.; средства от министерства и ведомства – *2 695 064* лв.; преходен остатък от целевата субсидия за капиталови разходи за 2022 г. – *73 488* лв.; преходен остатък от обща субсидия на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити – *2 500 лв*.; преходен остатък от Министерства и ведомства – *1 689 742* лв.; преходен остатък собствени средства – *8 027 лв*.; капиталови разходи с източник собствени средства – *123 153* лв. и средства от ДФ „Земеделие“ – *582 438* лв.

За дофинансиране на държавни дейности с местни приходи не са заделени средства в този Разчет на бюджетните разплащания.

Разгледани бяха материалите по Разчета за финансовата 2023 година. Няма постъпили предложения за неговото изменение. Така изготвеният Разчет ще бъде внесен в Общински съвет гр. Сухиндол за гласуване.

гр. Сухиндол
20.03.2023г.

Изготвил:……
/Полина Денева
Директор дирекция „ФСД”/