



**ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ**

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет в община Велики Преслав и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2024 г., Ви предоставяме доклад относно приемане на бюджета за 2024 година на община Велики Преслав.

ИНЖ. ЯНКО ИОРДАНОВ
Кмет на община Велики Преслав

ДОКЛАД

Относно: *Приемане на бюджета на община Велики Преслав за 2024 г.*

Пред Вас е проекта за бюджет на община Велики Преслав за 2024 година. Без да излизаме извън рамките на основните нормативни документи засягащи пряката финансова и всяка друга дейност на община Велики Преслав и на общините като цяло в Република България приети до настоящия момент ние Ви предлагаме бюджет съобразен със Закона за държавния бюджет, обнародван в ДВ брой 108/30.12.2023 г. До края на 2023 г. са публикувани и други нормативни документи, закони касаещи данъчното облагане, минималната работна заплата - ПМС № 193/12.10.2023г., решения на министерски съвет, стандарти за делегирани от държавата дейности - РМС № 346/05.05.2023 г. и РМС № 847/28.11.2023 г., разпоредбите и ограниченията на Закона за публичните финанси, Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет в община Велики Преслав указания, касаещи финансирането на отделните дейности, с които ние сме се съобразявали при подготовката на този бюджет. ЗДБРБ регламентира бюджетната рамка, на която основа е съставен бюджет 2024 на община Велики Преслав.

Промени в отделни нормативни документи, които влияят на бюджета на общината:

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

➤ Въвеждане на нови разпоредби :

- Заявяването и усвояването на средства от целевата субсидия за капиталови разходи, като се определя, че в заявките си общините могат да включват: обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни работи, включително по заеми за капиталови разходи, които подлежат на разплащане. Заредените лимити по СЕБРА, за които няма инициирани платежни нареждания за директно разплащане към контрагентите или други лица ще останат по сметка на централния бюджет за 2024г. /чл.56 ал.2 ал.3 и ал.4 от ЗДБРБ/;

- Предвиден е финансов ресурс за общински проекти, със срок за изпълнение и въвеждане в експлоатация до 31.12.2026 г. за 2024 г. за Община Велики Преслав са прогнозирани 15 мл. лева за реализиране на проекти /чл.107 и Приложение №3 от ЗДБРБ/;

- Неусвоените средства от трансформираната целева субсидия за капиталови разходи през 2021 и 2022 г.се възстановяват в Централния бюджет не по-късно от 31.03.2024 г.(чл.91);

- Компенсация за покриване на разходите за електроенергия в детски ясли, детски градини, яслени групи в детските градини,училища, детски спортни школи, читалища, молитвени домове, храмове и манастири на регистрирани вероизповедания, вписани в регистъра по чл. 12, ал. 3 от Закона за вероизповеданията, се предоставя до регулираната цена за крайни битови потребители, утвърдена от Комисията за енергийно и водно регулиране и приложима за съответния период. (§3, ал.14);

- Изменя се Закона за управление на отпадъците, като общините ще могат да ползват ресурса от отчисленията и обезпечения и през 2024 г.по аналогия на предходни години /§26 от ЗДБРБ/;

- Измена се ЗДДС чл.92 ал.3 т.3 относно 30 дневния срок за възстановяване на ДДС за изграждане, стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и

съоръжения в изпълнение на водни проекти, финансирани с бюджетни средства или средства, предоставени по програми на ЕС /§27 от ЗДБРБ/

- С ПМС 193/12.10.2023г., обнародвано в ДВ брой 87/17.10.2023 г., се определя размера на минималната месечна основна заплата за страната - 933 лв.

➤ **Запазват се следните условия и разпоредби от предходни години:**

- Начина, процентно съотношение и срокове за предоставяне на основните бюджетни субсидии /чл. 55 и чл.56 от ЗДБРБ/;

- Целевата субсидия за капиталови разходи може да бъде трансформирана в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа, на сгради, публична общинска собственост по ред и при условия, определени с постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 г. /чл.57 от ЗДБРБ/;

- Максимален размер на присъдената издръжка, която се изплаща от държавата по чл. 152, ал. 1 от Семейния кодекс е 100 лв. /чл. 66/. Държавата изплаща присъдената на ненавършил пълнолетие български гражданин издръжка за сметка на неизправния длъжник в размер, определен в съдебно решение, но не повече от 100 лв. Изплащането на присъдената издръжка се дължи, когато по изпълнителното дело се установи, че неизправния длъжник няма доходи и не притежава имущество, върху които да се насочи принудителното изпълнение. Средствата за присъдени издръжки се изплащат от общината и се възстановяват от държавата.;

- Бюджетните организации, настанени в сгради, собственост на общините не заплащат наеми /чл.80 от ЗДБРБ/;

- Възможност за ползване на неусвоените средства от трансфера за зимно поддържане и снегочистиване на общински пътища /чл.88 от ЗДБРБ/;

- Възможност неусвоените средства по бюджетите на общините от трансфери по чл.52 ал1 т.1 буква „а“ ЗПФ, постъпили през предходните години, с изключение на тези във функция „Образование“ могат да се ползват за капиталови разходи, ако това не противоречи на акта, с който са одобрени / чл.92 ал.2 и ал.3 от ЗДБРБ/;

- За унифициране на счетоводните процеси във всички общини кметовете задължително въвеждат Интегрирана финансово – информационна система за общините съгласно одобрен от министъра на финансите план за нейното внедряване /чл.94/;

- Размерът на средствата за представителни разходи за кмета не може да бъде по-голям от 3 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност "Общинска администрация". Размерът на средствата за представителни разходи за общинските съвети не може да бъде по-голям от 1,5 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност "Общинска администрация". /чл.98 от ЗДБРБ/;

- Запазва се стандарт в местни дейности, представляващ предоставени от държавата трансфери за други целеви разходи за местни дейности за достигане на минималната работна заплата за 2024г.;

- Запазване на възможността и през 2024г. да не се заплаща такса за ползване на финансираната от държавния бюджет услуга „Асистентска подкрепа“ съгласно ЗСУ.;

- Едноличните търговски дружества с общинско участие, отдали под наем предоставени им застроени или незастроени недвижими имоти, дължат вноски в размер 50 на сто от получения наем в общинския бюджет /чл.102 ал.1 от ЗДБРБ/;

- Условията и реда за извършването на компенсирани промени в резултат на промяна на натуралните показатели.

➤ Направени са и промени в ЗМДТ, ЗМСМА, ЗДДС, ЗКПО, ЗОП, Закона за предучилищното и училищното образование, Закона за електронно управление, Закона

за мерките срещу изпиране на пари, Закона за туризма, Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, Закона за управление на отпадъците, Закона за автомобилните превози, Закона за публичните предприятия и др.

При изготвянето на бюджета сме използвали данните от актуализираната сега действащата бюджетна прогноза за три години на община Велики Преслав, предоставена на МФ през 2023 г., от отчета за изпълнение на бюджета за 2023 г. и касовото изпълнение към 31.12.2023г., събираемостта на местните данъци и такси, годишната програма за отдаване под наем и аренда на имущество, сграден фонд и земеделски земи и др. на община Велики Преслав. Съобразявали сме бюджетната рамка и с направените предложения от страна на второстепенните ни разпоредители с бюджет, кметове и жители по населени места, неправителствени организации, клубове и др.

За община Велики Преслав бюджетната макрорамка предвижда определени положителни промени, изразяващи се в известен процент увеличение на субсидиите. Отново и през 2023 г. не се отбелязва адекватно реформиране на местните финанси свързано с децентрализацията, за която общините отдавна настояват. Няма и законова промяна в посока преотстъпване на данъци или разширяване възможностите за увеличаване на собствените данъчни приходи. Затова и през 2024 г. се запазва основната характеристика на местните приходи – средства постъпват предимно от имуществените налози, административни такси за предоставени услуги, наеми от управление на общинска собственост и земеделски земи.

В представения Ви проект за бюджет 2024 г. сме се опитали да предложим равнопоставеност и баланс между желаното, необходимото и възможното с наличния финансов ресурс.

➤ В бюджет 2024 г. предлагаме и защитаваме всичко необходимо и задължително по функционирането на цялостната административна, образователна, здравна, социална, културна и спортна политика;

➤ Оптимизиране работата на административните структури и улесняване на електронен достъп до нашите услуги – финансиране на електронното обслужване в общината;

➤ Разплащане на европроектите, проектите от капиталовата програма, които изпълняваме и ще изпълняваме през 2024 г., както и тяхното дофинансиране и застраховки;

➤ Обезпечаване плащанията на главницата и лихвите по заем за мостово финансиране по изпълнен проект по В и К инфраструктура – ОПОС 2007 - 2013 г.;

➤ Обезпечаване разходите за сметосъбиране, сметоизвозване и третиране на смесени битови отпадъци;

➤ Ангажиментите ни по функционирането на социалните ни услуги :

- Център за настаняване от семеен тип;
- Наблюдавано жилище;
- Център за социална рехабилитация и интеграция;
- Център за обществена подкрепа ;
- Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства;
- Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост;

- по Закона за личната помощ и за хората с увреждания;

➤ Инвестиране в поддържането и ремонтирането на спортната база;

➤ Функционирането на МБАЛ, спортните, младежки и др. клубове в община Велики Преслав;

➤ Заделяне на собствен ресурс за дофинансиране на делегирани от държавата дейности във функция образование и читалища, финансово подпомагане на учаци в здравната сфера и ученици в дуална форма на обучение;

- За преодоляване последствията от евентуални бедствия и аварии;
- За резерв за непредвидени и неотложни дейности.

Общинският бюджет е съставен консервативно. Намалена е възможността за планиране на „кухи“ обеми и поемане финансово необезпечени разходни ангажименти.

Отчетът за изпълнение на Бюджет 2023 г. и касовото изпълнение към 31.12.2023г. ни дават възможност да констатираме добра събираемост в общинския бюджет на местните данъци и такси. Това обаче не ни задоволява и не трябва да ни задоволява. Оптимизираме работата за по-висока събираемост, събиране на вземания от предходни години - доброволно, административно и чрез органите на съдебната власт. Продължаваме работа по намаляване просрочените вземания на общината.

Днес и за в бъдеще желанията на хората за по-добър живот ще нарастват. Ние сме призвани да отговорим на техните изисквания – разумно и последователно.

Смятаме, че Общинската програма за управление на общинската собственост и това, което сме предложили в нея – за продажба, наемане, арендуване е изпълнима.

През настоящата година община Велики Преслав кандидатства по:

- ❖ Оперативни програми „Наука и интелигентен разтеж“ и „Развитие на човешките ресурси“

ПУДООС

- ❖ Изграждане на фитнес площадки, детски площадки и кътове за отдих в населените места на територията на община Велики Преслав, по предложения на кметове и директори на детски градини и училища.
- ❖ Реконструкция и рехабилитация на водопроводи и водопроводни отклонения на улици в Община Велики Преслав.

План за възстановяване и устойчивост

- ❖ „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт - административна сграда с идентификатор 58222.495.974, ул. „Борис Спиров“ 76, УПИ I, кв. 65“
- ❖ „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт – Археологически музей „Велики Преслав“, гр. Велики Преслав, идентификатор 58222.210.1.2“
- ❖ „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт – читалище „Васил Друмев – 1881, с. Драгоево, идентификатор 23340.501.10.2, УПИ I, кв. 1“.

Държавен фонд „Земеделие“

- ❖ „Реконструкция и рехабилитация на улични и тротоарни настилки, водопроводи и водопроводни отклонения на улици в Община Велики Преслав“
- ❖ „Основен ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на ЦДГ „Снежанка“ - с. Троица, общ. Велики Преслав, обл. Шумен .
- ❖ „Основен ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на кметство-с. Мостич, общ. Велики Преслав, обл. Шумен“.

Проект „Красива България“

- ❖ „Рехабилитация и естетизиране на детски площадки в Детска градина –застроен имот с идентификатор 58222.495.936, гр. Велики Преслав, област Шумен“- етап 2.

Бюджет 2024 г. е съставен без бюджетен дефицит. Приоритет на нашата община остава баланса във финансирането на бюджетните дейности – от инфраструктурата, до

изпълнението на здравни, образователни, социални, културни, младежки, спортни и др. ангажименти и задължения на общината по закон и съобразно вътрешните нормативни документи на общината.

Общинският бюджет е самостоятелна финансова сметка, чрез която се разпределят и балансират приходите и разходите за бюджетната година, която съвпада с календарната. Бюджета на общината е годишен финансов план, който се съставя, приема, променя, изпълнява и отчита съгласно Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет в община Велики Преслав. Общинският бюджет като инструмент за реализиране на общинската финансова политика дава възможност за вземане на правилно решение за вида, обхвата и организацията на публичните услуги, предлагани от общината. Целта е предоставяне на публични услуги по количество, качество и цени, съответстващи на потребностите и съобразени с възможностите на гражданите.

Една от най – важните дейности на кмета на общината и на общинския съвет е съставянето и приемането, а в последствие изпълнението на общинския бюджет от общинската администрация.

На този фон исканията на потребители на средства от общинския бюджет - структури, разпоредители с бюджети, организации с нестопанска цел, граждани, се увеличават, което е нормално и предсказуемо. Всички се стремим към по-добър стандарт. В предложения бюджет 2024 г. сме се опитали максимално да задоволим исканията за финансиране или най-малкото да ги запазим в същия размер. Срещаме големи трудности от увеличените цени на различните видове материали, горива и ел. енергия, което се отразява на проведените обществени поръчки, както и на бъдещите такива.

От особено значение е финансовото управление и контрол да се извършва при засилена финансова дисциплина и ясно дефинирани приоритети, като не се поемат ангажименти за разходи, които финансово не са обезпечени и не се допускат просрочени задължения и вземания. Трябва да се създаде организация за идентифициране на рисковете на просрочени задължения, за текущо наблюдение и анализ на начислените задължения за разходи и поемането на ангажименти за разходи.

От точната аналитична оценка и вземането на обосновани решения за приемане на Бюджет 2024 г. зависи в голяма степен размера на финансирането на дейностите, заложиени през настоящата година.

БЮДЖЕТНА РАМКА

Бюджет 2024 г. е разработен при спазване разпоредбите на ЗДБРБ за 2024 г., РМС № 346/05.05.2023 г. и РМС №847/28.11.2023г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2024 г.

Съгласно чл. 53 от ЗДБРБ са приети размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2024 г. под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности, трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, целева субсидия за капиталови разходи и средства за други целеви разходи за местни дейности.

Съгласно чл.54 от ЗДБРБ са определени стойностните показатели на общините за делегираните от държавата дейности.

Местните дейности се финансират с общински приходи и трансфери за местни дейности.

ПРИХОДИ

Приложение №1

Приходната част на бюджета се формира от собствени приходи и държавни трансфери.

Приходната част на бюджета за делегираните от държавата дейности е съставена на основата на държавните трансфери по чл.53 от ЗДБРБ за 2024 г. – обща субсидия и преходния остатък към 31.12.2023 г. Средствата от преходния остатък от 2023 г. за финансиране на делегираните от държавата дейности се планират и разпределят в държавните дейности.

Приходната част за местните дейности по бюджета е съставена на основата на прогноза за местните данъци, постъпленията от общата изравнителна субсидия, за зимно поддържане и снегочистиване на общински пътища, от операции с общинско имущество, местни такси, глоби, лихви и други неданъчни приходи и преходния остатък към 31.12.2023 г. Тук се планират и средствата от целевата субсидия за капиталови разходи, които са предвидени за финансиране на обекти в местните дейности, включително за изграждане и основен ремонт на общински пътища.

При определяне конкретните размери на собствените приходи сме проследили отчетните тенденции през последните години и ролята на финансовата децентрализация. Съобразявали сме се с настъпилите промени в нормативните документи по определяне на размера на местните данъци и такси, администрирането на местните данъци и такси, степен на събираемост и несъбрани вземания, промените в положителна или отрицателна насока на икономическите условия, необичайни колебания на приходоизточниците /еднократно постъпващи суми/.

ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ



ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ

Със ЗДБРБ за 2024 година средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности се осигуряват като „обща субсидия за делегираните от държавата дейности” (§ 31-11). Общата субсидия за делегираните от държавата дейности за конкретната община се изчислява като се сумират всички разходи за делегираните от държавата дейности, определени по стандарти. Стандартите се утвърждават от

Министерски съвет с решение и включват стандарт за финансиране на съответната дейност и натурални показатели. Съгласно ЗДБРБ за 2024 година общата субсидия за делегираните от държавата дейности е в размер на 12 069 002 лв.



Съгласно ЗДБРБ за 2024 година общата субсидия за делегираните от държавата дейности се разпределя по тримесечия, както следва: първо тримесечие – 30 на сто; второ тримесечие – 25 на сто; трето тримесечие – 20 на сто и четвърто тримесечие – 25 на сто. Същата се предоставя ежемесечно до пето число на текущия месец в размер на една трета от тримесечното разпределение.

По § 88-00 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджет, сметки и фондове – нето – със снък „минус“ 13 289 лева.

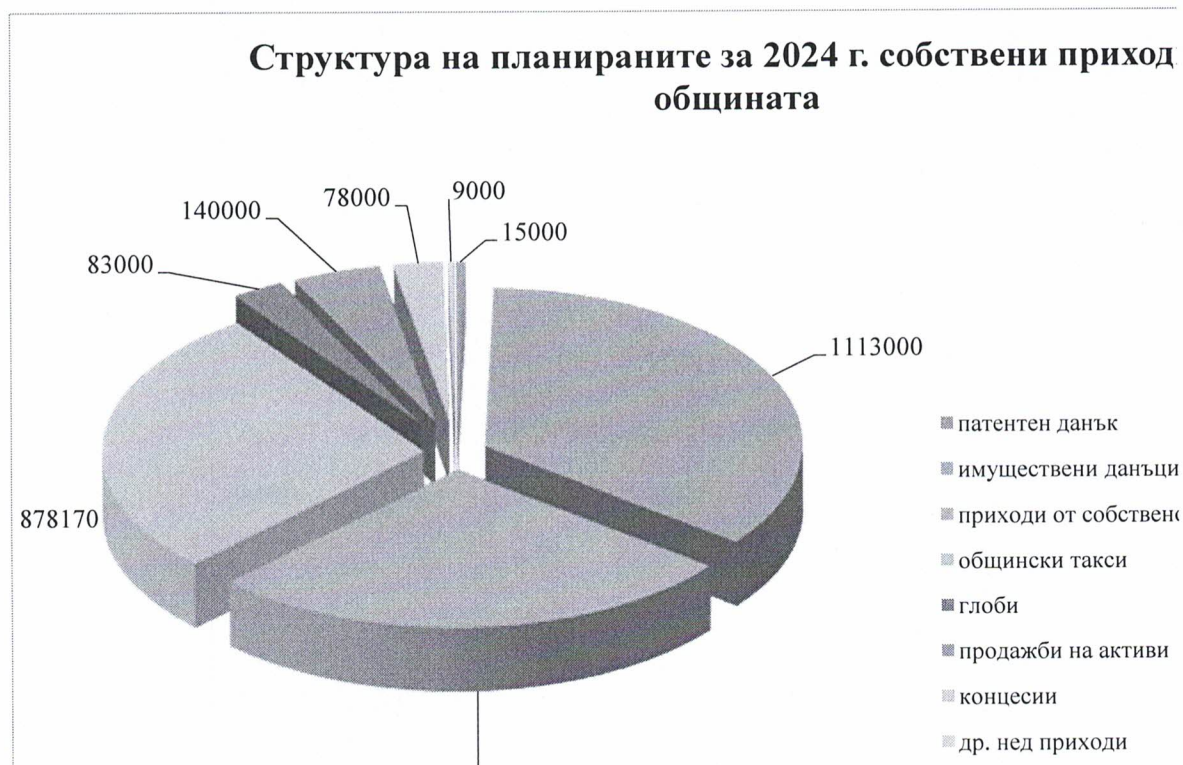
В Параграф 88-03 „Средства на разпореждане предоставени/събрани от/за сметки за средства от Европейския съюз“ са отразени (-13 289 лв.). Това са преходни остатъци по проекти :

- „ По проект наДФЗ (- 545 лв.);
- ” Образование за утрешния ден (- 106 лв.);
- „ Еразъм +“ (- 12 638 лв.).

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ

Постигането на бюджетна стабилност на общината минава през реалистичното планиране на собствените приходи. Непрекъснато нарастващите потребности на гражданите и общността от повече и по – качествени услуги ни поставя пред необходимостта да анализираме и обхванем всички потенциални източници на допълнителни приходи. Неоправдано е залагането на нереалистично високи общински приходи, за да се осигурят по – големи разходни възможности. Свърх оптимистичните и необосновани решения в приходната част на бюджета водят до поемане на ангажменти за разходи в по – голям размер от възможните за обслужване, което пък от своя страна създава предпоставки за натрупване на просрочени задължения и трайно влошаване финансовото състояние на общината. При планиране на собствените

приходи сме взели предвид промените в нормативната уредба за определяне размера на местните данъци и такси, Наредбите на общински съвет за местните данъци и такси, администрирането на местните данъци и такси, степен на събираемост, несъбрани вземания, промените в положителна или отрицателна посока на икономическите условия.



ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

Предвижда се да постъпят приходи в размер на 1 128 000 лева, както следва:

Данък върху доходите на физически лица

По § 01-03 Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници се планират да постъпят 15 000 лв.

Имуществени и други местни данъци

По § 13-00 Имуществени и други местни данъци се планират да постъпят в размер на 1 113 000 лева, в това число от :

Данък върху недвижимите имоти (§ 13-01) - 185 000 лв. Постъпленията са изчислени на база събираемостта през годините, събирането на недобори, освобождаването от облагане на недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. За увеличаване на събираемостта от данък върху недвижимите имоти се прилагат различни мерки, както за физическите, така и за юридическите лица – уведомяват се лицата, декларирали повече от едно основно жилище или неправилно декларирали вида, конструкцията или предназначението на притежаваните от тях недвижими имоти и начисляване допълнително на задължения за неправомерно ползваните облекчения или намаления на данък върху недвижимите имоти. За имотите с данъчна оценка до 1680 лв. не се заплаща данък.

Данък върху превозните средства (§ 13-03) - 575 000 лв. Ще продължим действията по събиране на стари непогасени задължения. При придобиване на моторни превозни средства, собствениците не подават декларации. Министерството на

финансите предоставя на общината данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от МВР.

Данък при придобиване на имуществата по дарение и по възмезден начин (§ 13-04) - 350 000 лв. Както е известно този вид данък е безобложен и не могат да бъдат използвани способности и методи за повишаването на събираемостта му.

Туристическия данък (§ 13-08) - 3 000 лв. Въведен е автоматизиран електронен обмен при определяне на дължимия туристически данък въз основа на данни от Единната система за туристическа информация.

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Предвижда се да постъпят приходи в размер на 1 956 866 лева, както следва:

По § 24-00 Приходи и доходи от собственост - 858 159 лева, в това число от:

Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция (§ 24-04) – 204 100 лв., като 40 000 са общински, 115 000 лв. са от Археологически музей и 49 100 лв. от ПГ по Селско Стопанство. По параграфа се отчитат приходите от стопанска дейност на общината – продажба на билети, продажба на сувенири, ползване на паркинг, продажба на дървесина, такси от ползване на спортната база, обредни дейности, по Наредбата за рекламната дейност, рамкова програма Б -16.

Приходи от наеми на имущество (§ 24-05) - 84 059 лв. Същите са съобразени с Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. Тук се отчитат наемите на имоти и общински жилища, наеми от язовири и наеми от Археологически музей /4 000 лв/ и ПГ по Селско Стопанство - 315 лв.

Приходи от наеми на земя (§ 24-06) – 570 000 лева, които също са съобразени с Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, както и несъбрани арендни вноски от 2023 г.

По (§ 27-00) Общински такси – 878 170 лева, отделните видове такси са планирани като се имат предвид отчетните данни за предходни години.

Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването (§27-02) -27 600 лв. за ползването на детската кухня.

Такси за ползване на домашен социален патронаж (§ 27-04) – 175 000 лв. Спазват се Наредбата за таксите и Правилника за дейността на Домашния социален патронаж.

Такси за ползване пазари, тържища, панаири, тротоари улични платна и др. (§ 27-05) – 40 000 лв. По параграфа постъпват приходите от ползване на общински пазар и тротоарно право.

Такса за битови отпадъци (§ 27-07) са взети предвид постъпленията от последните години и решенията на общински съвет - 515 000 лв.

Такси за технически услуги (§ 27-10) - 20 000 лв.

Такси за административни услуги (§ 27-11) - 40 070 лв.

Такси за откупуване на гробни места (§ 27-15) - 1 500 лв.

Такси за притежаване на куче (§ 27-17) - 4 000 лв.

Други общински такси, определени със закон (§ 27-29) - 55 500 лв. По параграфа постъпват приходи от ЗООС, режимни от продажби и приходите от такси за строителни отпадъци.

По (§ 28-00) Глоби, санкции и наказателни лихви – 83 000 лева. Постъпленията са от наложени глоби от РИОСВ, местни данъци и такси и Наредба № 1, както и събраните лихви от данък недвижимо имущество, данък МПС и такса битови отпадъци, в това число от:

Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети (§ 28-02)- 23 000 лв.

Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски (§ 28-09) – 60 000 лв.

По (§ 36-00) Други неданъчни приходи - 34 990 лева. Тук се отнасят приходите от предадени отпадъци, тържни книжа, обезщетения по застрахователни събития, в това число 30 990 от ПГ СС.

По (§ 37-00) Внесени ДДС и други данъци по продажбите - със знак "минус" са планирани 89 463 лева - очакваният размер на дължимия ДДС от общинските продажби и данъци по ЗКПО върху приходите от стопанска дейност на общината, Археологически музей и ПГ по Селско стопанство.

По (§ 40-00) Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71) - 140 000 лева. Следва да отбележим, че съгласно ЗДБРБ за 2024 година „Паричните постъпления от продажба на общински нефинансови активи се изразходват само за финансиране изграждането, основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура” в това число:

Постъпления от продажба на сгради (§ 40-22) – 70 000 лева;

Постъпления от продажба на земя (§ 40-40) – 70 000 лева.

По (§ 41-00) Приходи от концесии - заложените приходи са в размер на 78 000 лева. Планирали сме ги на база сключените договори за находища по Закона за подземните богатства. Част от паричните постъпления от концесионни плащания за държавни концесии се превеждат от съответното министерство по бюджета на общината. Отдадени са три язовира на концесия.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

А) ТРАНСФЕРИ

По § 31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ – 14 521 702 лв., в това число:

Обща субсидия за държавни дейности от ЦБ за общината (§ 31-11) –

12 069 002 лева;

Обща изравнителна субсидия за местни дейности от ЦБ за общината (§ 31-12) – 1 398 400 лева;

Целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи (§ 31-13) – 996 400 лева;

Целеви трансфер от ЦБ (§ 31-18) – 57 900 лева.

По § 61-00 Трансфери между бюджети – със знак „минус“ 2 029 лв., в това число:

Предоставени трансфери (§ 61-02) – със знак „минус“ 2 029 лева.

Б) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ

По § 76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз – 42 681 лева, в това число :

Възстановени – 197 681 лева по проект Укрепване на общинския капацитет и Проект грижа в дома.

Предоставени - със знак „минус“ 155 000 лева по проект Укрепване на общинския капацитет и Проект грижа в дома.

ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ

По § 72-00 Предоставяне възмездна финансова помощ - 0 лева, в това число:

Предоставени средства по възмездна финансова помощ (§ 72-01) със знак „минус“ 75 000 лева.

Възстановени суми по възмездна финансова помощ (§ 72-02) – 75 000 лева.

Средствата ще се предоставят на СНЦ „Местна инициативна група Велики Преслав-Шумен“ при одобрена стратегия за водено от общностите местно развитие за територията на община Велики Преслав и част от селската територия на община Шумен“.

Заеми от банки и други лица в страната - средствата от 23 320 лв. са заложиени за погасяване на кредита по проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Велики Преслав“ /11 вноски по 2 120 лв./.

Преходен остатък – 3 160 101 лева., от държавни дейности – 2 202 510 лева, от местни дейности – 957 591 лева.

Разпределението на преходния остатък е отразено в *Приложение № 7*.

РАЗХОДИ

Приложение №2

Разходите на общината се правят за покриване на местни потребности и за нужди, възникнали в изпълнение на държавни функции. Те се класифицират според функционалната им насоченост – разходи за управление, отбрана и сигурност, образование, здравеопазване, социално осигуряване, подпомагане и грижи, жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда, почивно дело, култура, религиозни дейности, икономически дейности и услуги и други. Единната бюджетна класификация се утвърждава ежегодно от министъра на финансите и определя структурата на разходите по икономически елементи – за персонал, издръжка, лихви, помощи и обезщетения, текущи субсидии, капиталови разходи. Законът за публичните финанси въвежда още едно разделение на дейностите, които се финансират от общинските бюджети, според източника на финансирането им – делегирани от държавата и местни дейности.

Разходната част на бюджета за делегираните от държавата дейности е съставена съгласно ЗДБРБ за 2024 година и РМС № 346/05.05.2023 г. и РМС № 847/28.11.2023 г., за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 г.

В ЗДБРБ за 2024 година са определени натуралните и стойностни показатели за общината за делегираните от държавата дейности разпределени по функции – „Общи държавни служби“, „Отбрана и сигурност“, „Образование“, „Здравеопазване“, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ и „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“.

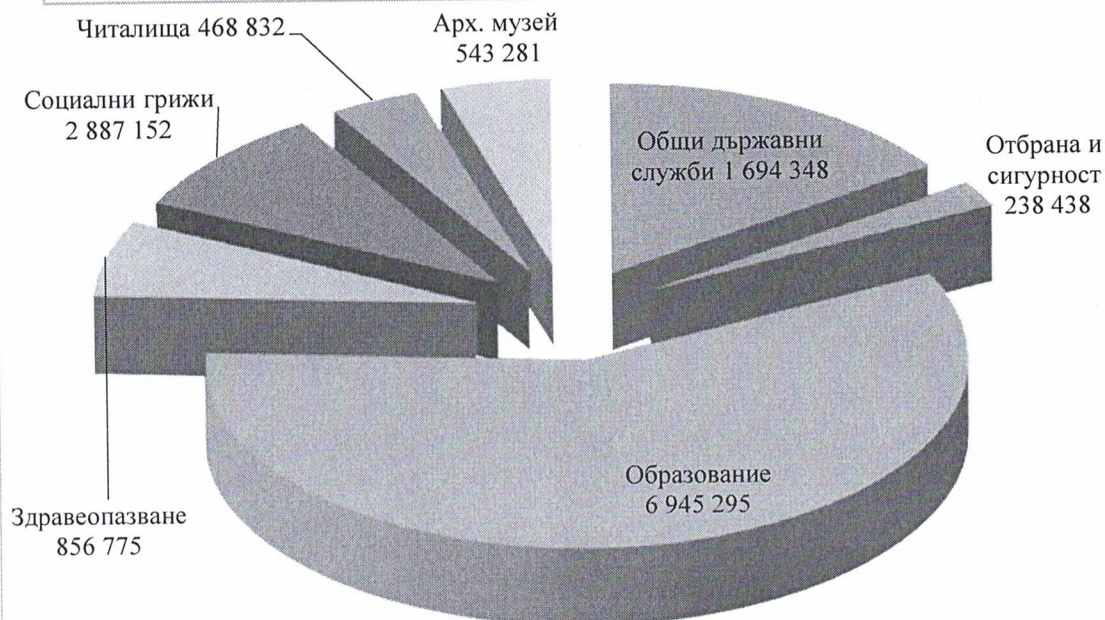
Средствата за финансиране на местните дейности се осигуряват от общата изравнителна субсидия, трансфер за други целеви разходи за местни дейности, местните данъци и такси, други приходи с общински характер и преходен остатък.

Разходната част на бюджета сме разработили на базата на задълбочен анализ на финансовото състояние на общината и реалистични очаквания по отношение осигуряването на средства за предоставянето на публични услуги. При планиране на разходите сме се съобразявали с:

- годишните цели и приоритети;
- потенциалът на всички източници на финансиране;
- всички поети и предстоящи за погасяване ангажименти и задължения;
- заявените очаквания за подобряване на количеството и качеството на предлаганите услуги;
- влиянieto върху разходната част на новите нормативни промени;
- необходимите средства за функциониране на въведени в експлоатация нови обекти.

За делегираните от държавата дейности се планират средства в размер на 14 305 797 лева /в сумата са включени преходните остатъци от 2023 г./.

Структура на разходите за делегираните от държавата дейности за 2024 г.



За дофинансиране на делегираните от държавата дейности за сметка на имуществените данъци, местните такси, неданъчни и други приходи с общински характер, собствени приходи (такси, наеми, дарения и др.) се планират средства общо в размер на 774 298 лв.

За местните дейности се планират средства общо в размер 5 690 617 лева.

Предложението за разпределение на разходите по функции и дейности е съобразено със ЗДБРБ за 2024 г. и собствените приходи, които са заложиени за събиране.

Функция „Общи държавни служби”

Дейност 122 „Общинска администрация” – делегирана от държавата дейност – 1 694 348 лв. - средствата за финансиране на общинската администрация са определени на база единни стандарти за изчисляване на средствата за заплати по групи общини за минимално кадрово осигуряване на делегираната от държавата дейност “Общинска администрация”, приети с РМС № 346/05.05.2023 г. и РМС № 847/28.11.2023 г. Средствата за заплати са в рамките на определените от МФ с Приложение № 1 „Натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2024 г.“. Определените средства са разделени на: средства за кметове и кметски наместници и средства за останалата численост на администрацията. Средствата за кметове на общини и на кметства са определени на база на средните стойности за съответната длъжност плюс съответните осигурителни вноски за сметка на работодателя.

Средствата от преходен остатък могат да се ползват само за заплати, осигуровки и други възнаграждения. Икономията на разходите за персонал може да се използва текущо или с натрупване само за изплащането на допълнителни възнаграждения и дължимите за тях осигурителни вноски.

Дейност 122 „Общинска администрация“ – дофинансиране с приходи от общински характер. Планират се 400 500 лева за заплати и осигурителни плащания за персонала и други възнаграждения.

Дейност 122 „Общинска администрация“ – местна дейност. Планират се средства общо в размер на 323 500 лева за издръжка на общинската администрация за следните видове разходи: материали, вода, горива и енергия, външни услуги, текущи ремонти, за представителни разходи, за членски внос и капиталови разходи:

Обследване за енергийна ефективност, изготвяне на технически паспорт на сградата на кметство с. Имренчево – 760 лв.

Изготвяне на инвестиционен проект за ОР, реконструкция, преустройство и прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградата на кметство с. Имренчево – 3040 лв.

Съфинансиране по проект основен ремонт - "Енергийна ефективност за общинска административна сграда на община В.Преслав" - ДБФП № BG06RDNP001.-7.008-0032-C01 от 23.10.2019 г. с ДФ "Земеделие" – 345 528 лв.

Съфинансиране по проект „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на Административна сграда с идентификатор 58222.495.974, гр.Великии Преслав, ул.Б.Спиров №76, УПИ I, кв.65 „ – 32 400 лв.

Компютри - 4 бр. – 3 250 лв.

Сървърна конфигурация – 2 700 лв.

Дейност 123 „Общински съвети“ – местна дейност. Планират се средства в размер на 268 823 лева за възнаграждения, осигурителни плащания и издръжка на Общинския съвет.

Функция „Отбрана и сигурност“

Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“:

Материално стимулиране на обществените възпитатели съгласно наредба № 2/1999 г. и изпълнение на Наредба № 3/2005 г. за възнагражденията на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и издръжка на тези комисии – 30 564 лв.

Веществена издръжка на детска педагогическа стая съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Правилника за Детските педагогически стаи - 6 742 лв.

Веществена издръжка на районните полицейски инспектори/кварталните отговорници/ в изпълнение на § 4 от ПЗР на ПМС № 255/10.10.1996 г. за предприемане на мерки за ограничаване и недопускане на терористични действия – 6 742 лв.

Дейност 282 „Отбранително мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности“:

Възнаграждения, осигурителни вноски от работодателя и други нормативно признати разходи на денонощните оперативни дежурни и изпълнители по поддръжка и охрана. Числеността на денонощните оперативни дежурни е съгласно ПМС № 212/1993 г. - 5 броя денонощни оперативни дежурни и 3 броя по охрана на пунктовете за управление – 142 736 лв.

Дейност на офисите за военен отчет в изпълнение на чл.20 ал.1 т.2 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България – 3 132 лв.

Отбранително – мобилизационни мероприятия за организиране на подготовката и защитата на служителите и населението при военно и извънредно положение, за

планиране и поддържане на военновременна система на управление, за обслужване на средствата за индивидуална защита.

Дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии“ – предвидени са 30 000 лв. собствени средства за превантивни действия за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии.

Дейност 285 „Доброволни формирования за защита при бедствия“ – средствата са определени на база вписаните доброволни формирования за защита при бедствия към МВР/ГДПБЗН/ - за застраховка срещу злополука и обучение – 16 души – 5 040 лв., за участие в обучение и спасителни мероприятия – 11 568 лв.

Функция „Образование“

Със закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. по функция образование са определени средства в размер на 6 043 180 лв. – държавна делегирана дейност, с които следва да се обезпечат обучението и възпитанието на децата от 6 общински детски градини, 4 общински неспециализирани училища и една професионална гимназия. Дейностите по възпитанието и обучението на децата и учениците в детските градини, училищата и в ученическите общежития се финансират по стандарти за дете или ученик, стандарти за група/паралелка, стандарти за институция и регионален компонент.

Дейност 311 „Детски градини“ – делегирана от държавата дейност – 1 508 437 лв. - планират се и се отчитат средствата за обучението и възпитанието на децата в предучилищното образование в това число за:

- Стандарт за институция – 277 800 лв. за 6 бр. институции,
- Стандарт за яслена и целодневна група в детска градина и училище 14 групи – 126 504 лв.,
- Стандарт за дете 2 – 4 годишна възраст/ включително/ в целодневна група - 60 деца 254 700 лв.,
- Стандарт за дете в целодневна група за задължително предучилищно образование – 165 деца – 753 390 лв.
- Допълнителни средства за регионален компонент – 96 043 лв.

Норматив за издръжка на дете в общинска детска градина или общинско училище, включващ и компенсиране отпадането на съответните такси по ЗМДГ – за 225 деца – 253 125 лв. С определените със стандартите средства от държавния бюджет се финансират изцяло разходите за персонал и присъща издръжка, с изключение на разходите за медицински персонал и за храна за дейностите за задължителното предучилищно образование на децата до постъпването им в първи клас, осъществявано в групи в детските градини.

За **Дейност 311 „Детски градини“** са заложили са следните капиталови разходи:

Основен ремонт по проект "Рехабилитация и естетизация на детски площадки в ДГ "Снежанка" с идентификатор 58222.495.936, гр. Велики Преслав, област Шумен - етап 2" - 220 000 лв.

Обследване за енергийна ефективност, изготвяне на технически паспорт на сградата на ДГ "Детелина" с. Миланово-(идентиф.23340.501.10.2, УПИ I, кв.1) – 1 500 лв.

Изготвяне на инвестиционен проект за ОР, реконструкция, преустройство и прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ДГ "Детелина" с. Миланово – 7 200 лв.

Компютри - 5 бр. – 5 500 лв

Климатизи - 5 бр. – 24 100 лв.

Дейност 311 „Детски градини“ – дофинансиране на държавни дейности с общински приходи – 63 859 лв.

Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ – делегирана от държавата дейност – 3 053 548 лв. - във всички училища е въведена системата на делегираните бюджети. Разходите са разпределени по групи общини при прилагане на единни разходни стандарти. Общината е определена в 5-та група по Приложение № 5 към т.5 от РМС № 346/05.05.2023 г. Средствата за финансиране на дейността - **2 272 329** лв. в това число за:

- Стандарт за институция - 4 бр. – 295 600 лв.

- Стандарт за паралелка в неспециализирано училище – 31 паралелки–485 708 лв.

- Стандарт за ученик в паралелка в неспециализирано училище, без професионална гимназия – 483 бр. – 1 491 021 лв.

- Допълнителни средства по регионален компонент – 141 629 лв.

Стандарт за ученик в самостоятелна форма на обучение – 39 ученика – **41 574** лв.

Стандарт за ученик в индивидуална форма на обучение–5 ученици по–**44 105** лв.

Норматив за ресурсно подпомагане **160 556** лв.в това число за:

- Норматив за дете/ученик на ресурсно подпомагане – за 22 ученика – 141 504 лв.

- Норматив за създаване на условия за приобщаващо образование за дете/ученик на ресурсно подпомагане – за 22 ученика – 19 052 лв.

Норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I – IV клас – за 424 деца/ученици – **87 768** лв.

Допълващ стандарт за материална база – за 591 ученици – **20 685** лв.

Норматив за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за обхванатите ученици от I до VII клас – **573 396** лв.

Норматив за ученик, записан в неспециализирано училище, обучаващ се в ЦСОП – за 3 ученика – **57** лв.

За **Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“** са заложили са следните капиталови разходи:

Изграждане и благоустрояване на спортна площадка в парцел III от кв. 30, ОУ "Христо Ботев" с. Златар – проектиране 7 000 лв.

Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“– дофинансиране на държавни дейности с общински приходи – 97 549 лв.

При изготвяне на бюджета са взети в предвид Решенията на Общински съвет във връзка с Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование (обн. ДВ бр. 81/2017 год.), касаеща дофинансиране на паралелки, в които броят на учениците не отговаря на минимално допустимия. За самостоятелна паралелка под минималния брой ученици – разликата между норматива за минимален брой ученици и действителния брой на учениците е умножена с 20 % от размера на съответния единен разходен стандарт. За паралелка „с не по-малко от 10 ученици от два класа“ – разликата между норматива за минимален брой ученици и действителния брой на учениците в паралелката е умножена с 40 % от

размера на съответния единен разходен стандарт. Когато общия брой на учениците в паралелките в I – VIII и IX – XII клас е повече от 80 ученика, допълнителни средства извън определените по единни разходни стандарти се осигуряват по преценка на финансиращия орган.

Дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“ – делегирана от държавата дейност – 795 719 лв. за ПГ Селско стопанство. Разходите са разпределени по групи – **693 232** лв. в това число за:

- Стандарт за институция – 1 бр. – 73 900 лв.
- Стандарт за паралелки – 5 бр. – 104 610 лв.
- Стандарт за ученик в паралелка за професионална подготовка „Селско, горско, рибно стопанство и ветеринарна медицина“ – 86 ученици – 401 878 лв.
- Стандарт за ученик в паралелка за професионална подготовка „Стопанско управление и администрация“, „Социални услуги“ и „Журналистика, масова комуникация и информация“ – 22 ученици – 68 706 лв.

- Допълнителни средства по регионален компонент – 44 138 лв.

Ученическо общежитие – **141 432** лв., в това число за:

- Норматив за група в общежитие – 1 бр. със стандарт - 18 996 лв.
- Норматив за ученик в група в общежитие – 36 ученика – 122 436 лв.
- Допълнителни средства по регионален компонент – 9 617 лв.

Норматив за стипендии – **15 238** лв.

Допълващ стандарт за ученик в дневна форма на обучение и дуална система на обучение в първи и втори гимназиален етап – **7 992** лв.

Дейност 369 „Други дейности за младежта“ – **2 000** лв. , местна дейност.

Дейност 389 „Други дейности по образованието“ – 20 987 лв. - планират се и се отчитат средствата за безплатен транспорт на децата в задължителната предучилищна възраст и за учениците и по допълващ стандарт за поддръжка на училищни автобуси, предоставени на училищата – за РЗ на шофьорите на училищните автобуси, разходи за горива, винетки, застраховки, ремонти и др., в зависимост от броя на местата в автобусите: над 30 места – 2 броя автобуси – 15 740 лв. и от 16 до 25 места – 1 брой – 5 247 лв.

Средствата за закупуване на учебници и учебни помагала и за компенсиране на превозните разходи на педагогическия персонал се предоставят по реда на чл.109 ал.3 от ЗПФ въз основа на акт на Министерския съвет, предложен от министъра на образованието и науката. Съгласно чл.286 ал.3 от Закона за предучилищното и училищно образование средствата от държавния бюджет за национални програми за развитие на образованието се одобряват от Министерски съвет.

Функция „Здравеопазване“

Дейност 412 „Многопрофилна болница за активно лечение“ - местна дейност - планират се и се отчитат средства за осъществяване на болнична помощ. Предложените средства са в размер на 100 000 лв. на МБАЛ „Велики Преслав“.

Дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ДГ“ – 438 305 лв. - делегирана от държавата дейност - въведени са единни разходни стандарти за финансиране на детски ясли и детски кухни. За детската ясла са заложили 40 деца със стандарт 9 386 лв. Заложен е и норматив за издръжка на дете в детска ясла, включващ и компенсиране отпадането на съответната такса по ЗМДТ в размер на 1 125 лв. на дете. За детската кухня са заложили 45 деца със стандарт 397 лв. В стандартите за дете

от детска ясла и дете в детска кухня са разчетени средства за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни вноски от работодателя, средства по Закона за безопасни и здравословни условия на труд и част от издръжката.. Стандартите за дейността са разработени в съответствие с Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските заведения и детските кухни. Броят на децата в детските ясли и детските кухни по отчет се определя на основата на среден брой хранодни за съответния отчетен период.

За *Дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ДГ“* са заложили следните капиталови разходи:

Изготвяне на технически проект "Рехабилитация и естетизация на детски площадки в Детска ясла, гр. Велики Преслав – 3 900 лв.

Дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища“ – 119 060 лв. - делегирана от държавата дейност – медицинско обслужване в здравен кабинет на дете от общинска целодневна детска градина – 72 450 лв. и медицинско обслужване в здравен кабинет на ученик в дневна форма на обучение от общинско и държавно училище – 46 610 лв. В стандартите за медицинско обслужване в здравен кабинет на дете в детска градина и на ученик в училище са разчетени средства за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни вноски от работодателя, за издръжка на здравния кабинет и средства по Закона за безопасни и здравословни условия на труд.

Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ – делегирана от държавата дейност - един брой здравен медиатор със стандарт 17 903 лв. В стандарта се планират и отчитат разходите за заплати, други възнаграждения, осигурителни вноски от работодателя и средства за издръжка по ЗЗБУТ.

Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ местна дейност– 18 500 лв. – планират се средства за финансово подпомагане на учащи в здравната сфера и за ремонт на здравни кабинети.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

Дейност 524 „Домашен социален патронаж“ – местна дейност - през 2024 г. ще бъдат обслужвани 250 лица. С разпоредбата на чл. 86 и чл. 87 от ЗМДТ е определено, че лицата, ползващи услугата, заплащат месечна такса в размер на съответстващата реална издръжка на едно лице, която включва месечните разходи за храна, постелен инвентар и облекло, перилни и хигиенни материали, транспортни разходи за разнасяне на храната, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода и канализация. Под формата на такси в общинския бюджет са разчетени да постъпят 175 000 лв. Заложените средства са в размер на 394 050 лв.

За *Дейност 524 „Домашен социален патронаж“* са заложили следните капиталови разходи:

Съфинансиране на автомобил за нуждите на ОП „Велики Преслав“ – 10 000лв.

Дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и др.“ – местна дейност - планират се и се отчитат разходите за клубовете. Заложили са средства в размер на 92 000 лв. Предлагаме средствата да се изразходват за веществена издръжка/ел. енергия, вода/, текущи ремонти на помещенията, поддръжка и стопанисване на обектите,

хonorари на отговорниците на клубовете. За дейността планираме капиталов разход за придобиване и монтаж на сглобяема къща, предвидена за ползване за сграда на клуб на слепите на ул. „Борис Спиров“ № 46 гр. В.Преслав с идентификатор 58222.495.987.16 – 45 000 лв.

Дейност 526 „Център за обществена подкрепа“ делегирана от държавата дейност – за 50 деца – 817 260 лв. Стандарта включва разходите за заплати, други възнаграждения и плащания за персонала, осигурителни вноски от работодателя и издръжка. Планиран е капиталов разход за закупуване на компютърна конфигурация – 1 200 лв.

Дейност 530 „Център за настаняване от семеен тип“ в тази дейност попадат две социални услуги които общината предоставя:

„Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“ – делегирана от държавата дейност – за 15 деца – 457 965 лв. Стандарта включва разходите за заплати, други възнаграждения и плащания за персонала, осигурителни вноски от работодателя, текущи ремонти и издръжка. Предвидени са и средства в размер на 16 200 лв. месечна помощ за 15 ученика. Предвиден е капиталов за закупуване на компютърна конфигурация -1 000 лв.

„Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ в с. Имренчево - делегирана от държавата дейност – за 15 потребителя – 512 955 лв. Стандарта включва разходите за заплати, други възнаграждения и плащания за персонала, осигурителни вноски от работодателя, храна за домакущите, медикаменти, материали, вода, горива, ел.енергия, външни услуги и др. Предвиден е капиталов разход за изграждане на ограда в центъра – 65 000 лв.

Дейност 532 „Програми за временна заетост“ – местна дейност – включват се разходите за издръжка на работниците, наети по различни програми – 23 500 лв. и болнични от работодателя за първите два дни – 900 лв.

Дейност 534 „Наблюдавано жилище“ – делегирана от държавата дейност – стандарта е за 6 деца – 80 002 лв. Стандарта включва разходите за заплати, други възнаграждения и плащания за персонала, осигурителни вноски от работодателя и издръжка. Предвиден е капиталов разход за изграждане на система за видеонаблюдение в Наблюдаваното жилище – 1 750 лв.

Дейност 550 „Център за социална рехабилитация и интеграция“ - делегирана от държавата дейност – стандарта е за 20 души в размер на 148 140 лв. Стандарта включва разходите за заплати, други възнаграждения и плащания за персонала, осигурителни вноски от работодателя и издръжка.

Дейност 561 „Асистентска подкрепа“ – делегирана от държавата дейност със стандарт за 49 субсидиран брой потребители в размер на 343 784 лв. В размера на приетия стандарт са разчетени средства за възнаграждение на асистента на база на минималната работна заплата за страната за 2024г. и съответните задължителни осигурителни вноски от работодателя, разходи за работно облекло, разходи за надграждащи обучения и супервизия, разходи за администриране на услугата, разходи за транспорт по време на изпълнение на служебните задължения. Стандартът е разчетен един асистент да обслужва средно трима потребители при осем часов работен ден.

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

Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ – местна дейност - предвидени са разходи в размер на 87 200 лв. Средствата са за почистване на дъждоприемни шахти с подмяна на износени кофи и решетки, съвместни инвестиции с ВиК, извършване на собствен мониторинг на отпадъчни води от акредитирана лаборатория, съгласно издадените разрешителни за заустване на отпадъчни води, заплащане на вода и електроенергия - градски парк, център и фонтани. Планирани са капиталови разходи за изготвяне на инвестиционен проект "Допълнително водоснабдяване за с. Осмар, общ. Велики Преслав от ШК Баба Тонка"- 15 000 лв. , изготвяне на инвестиционен проект „Довеждащ водопровод от РШ – Велики Преслав до МФОС и допълнително водоснабдяване на група села от водоснабдителната система на язовир „Тича“ /с. Драгоево, с. Златар, с. Суха река, с. Миланово и с. Мокреш - 54 720 лв./.

Дейност 604 „Осветление на улици и площади“ – 248 980 лв. Разходите се планират и отчитат във връзка със задължението на кметовете на общини съгласно чл. 6, ал. 3 от Закона за енергетиката да осигуряват изграждането, експлоатацията, поддържането и развитието на мрежите и съоръженията за външно осветление на територията на общината за имоти – общинска собственост 141 000 лв. са заложили за заплащане на уличното осветление и 107 980 лв. за поддръжка на уличното осветление.

Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ – местна дейност – заложили са 116 434 лв. за асфалтови кърпежи и за зимно поддържане на уличната мрежа в община Велики Преслав. Планирани са капиталови разходи, както следва:

Проектиране на улици в с. Троица, Община Велики Преслав - водопровод и водопроводни отклонения в т.ч: ул. “Стефан Караджа”, ул. “Пирин”, ул. “Батак”, ул. “Дружба”, ул. “Хаджи Димитър”, ул. “Георги Бенковски”, ул. “Мир”, ул. “Чавдар”, ул. “Козлодуй”, ул. “Цар Симеон”, ул. “Ивайло”, ул. “Явор”, ул. “Балкан” от ОК 39 до ОК 118, от ОК 116 до ОК 43, ул. “Тича”, ул. “Панайот Волон”, ул. “Рила”, ул. “Дунав”, ул. “Васил Левски”, ул. “Плиска”, ул. “Охрид”, ул. “Кирил и Методий”, ул. “Васил Друмев”, ул. “Камчия”, ул. “Марица”, ул. “Бузлуджа”, ул. “Иван Вазов”, ул. “Христо Ботев” – 9 999 лв.

"Укрепване на свлачище № SHU 23.58222-01 по ул. "Виница" гр. В.Преслав" - инженерно-геоложко проучване – 14 000 лв.

"Реконструкция и рехабилитация на "Площад в кв. Боровец ", в т.ч. уличната и тротоарни настилки, водопровод и водопроводни отклонения – 74 778 лв.

ОР на ул. „Васил Друмев“, гр. Велики Преслав от ОК-451 до ОК-260 (I етап- част „Водопровод с водопроводни отклонения“)- 113 154 лв.

ОР ул.“Марин Чочев“ гр. Велики Преслав от ОК -224 до ОК -230б (част пътна) – 74 400 лв.

Проектиране на основен ремонт на улици в Община Велики Преслав (пътна част и водопроводи) – 300 000 лв.

Проектиране на основен ремонт на улици в Община Велики Преслав-пътна част- 11 000 лв.

"Реконструкция и рехабилитация на уличните и тротоарни настилки, водопроводи и водопроводни отклонения на улици в община Велики Преслав" - ДБФП № BG06RDNP001-7.021-0031-C01 – съфинансиране 33 992 лв.

Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ – местна дейност - предвидени са 153

842 лв. – по 10 лв. на жител в село по постоянен адрес, заедно с преходните остатъци от 2023 г., актуализация и екзекутиви на общински проекти, изготвяне на екзекутиви, изготвяне на технически и енергийни паспорти на общински сгради, изготвяне на становища, съгласувания и експертизи на общински проекти, геодезически услуги и др. Предвидени са следните капиталови разходи:

Изграждане и благоустрояване на спортни площадки в УПИ I, кв. 1 с. Драгоево – проектиране – 13 920 лв.

Дейност 622 „Озеленяване“ – местна дейност – 163 960 лв.

Дейност 623 „Чистота“ – местна дейност - по приетата план – сметка за 2024 г.

Дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“ – тук се залагат и отчитат наложените глоби от РИОСВ през предходната година. Средствата ще бъдат изразходени за: третиране на обществените зелени площи против кърлежи, комари, насекоми и паразити, извозване на зелена маса, стари гуми, провеждане на кампании по почистване, разясняване и предоставяне на информация за политиките по предотвратяване на отпадъците, разделно събиране и др., както и за натоварване, претегляне, транспорт и обработка на строителни отпадъци - 61 233 лв.

Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“:

Дейност 713 „Спорт за всички“ – делегирана от държавата дейност - отчитат се целевите средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта, предоставени на общината за общинските детски градини и училища по реда на ПМС № 129/2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт. Неизразходените целеви средства от 2023 г. за спортни дейности на учениците и на децата в детските градини се използват за същите цели през 2024 г.

Дейност 714 „Спортни бази“ – местна дейност – общо средства – 162 910 лв., в т.ч. възнаграждения и осигурителни вноски на една бройка организатор спортна дейност, една бройка хигиенист и една бройка огняр, и поддръжка и издръжка на спортната база. Спортни клубове – на основание Закона за Физическото възпитание и спорта, по решение на общинския съвет общините могат да подпомагат с приходи от общински характер спортни клубове и спортни дружества, чиито седалища и дейност са на територията на общината, като конкретизацията на разходите се определя с решението за приемане на бюджета. Предвидени са 30 040 лв., като субсидията за спортните клубове е в размер на 85 % - 25 534 лв. и 15 % или 4 506 лв. са за организиране на общински спортни прояви.

Дейност 738 „Читалища“ – делегирана от държавата дейност - финансират се по единен разходен стандарт, в който са разчетени средства за заплати, други възнаграждения, задължителни осигурителни вноски от работодателя и издръжка, като средствата по стандарта е 468 832 лв. за 28 бройки субсидирана численост. Средствата се разпределят от комисия, определена със заповед на кмета, включваща представител на общината и на всяко читалище, съгласно чл. 23 ал. 1 от Закона за народните читалища. Председателите на народните читалища представят ежегодно на кмета на общината предложения за своята дейност, а общинския съвет приема годишна програма за развитието на читалищната дейност в общината.

Дейност 738 „Читалища” - дофинансиране на държавни дейности с общински приходи – 15 000 лв. – за ремонтни дейности в НЧ „Съзнание 1928“ с. Хан Крум. Заложени капиталови разходи за съфинансиране по проект "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на Читалище "Васил Друмев-1881г." с.Драгоево с идентификатор 23340.501.10.2, УПИ I, кв.1 – 24 000лв.

Дейност 739 „Музеи” - Археологически музей – делегирана от държавата дейност - финансира се по единен разходен стандарт, в който са разчетени средства за работни заплати, други възнаграждения и плащания, осигурителни вноски от работодателя и за издръжка – 440 228 лв. за 16 субсидирани бройки и допълващ стандарт за закрити площи – 34 704 лв.

Дейност 739 „Музеи“ – Археологически музей - дофинансиране на държавни дейности с общински приходи – 162 490 лв. планират се и се отчитат собствените приходи и предвидените разходи. Заложени капиталови разходи както следва:

Съфинансиране по проект "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на Археологически музей " Велики Преслав" с идентификатор 58222.210.1.2, гр.Великии Преслав" – 30 000 лв. от собствените приходи на дейността.

Два броя климатици – 4 000 лв.

Дейност 745 „Обредни домове и зали“ – местна дейност - средствата са за издръжка – 4 200 лв. В дейността се отчитат и средствата за подпомагане разходите за погребения. Могат да се подпомагат разходите за погребения - издаване на смъртен акт, изкопаване гроб, ковчег, надгробен знак, превоз с катафалка. Помощта се предоставя за самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни. Представена е kalkulация от ЕООД “БКС” – гр. В. Преслав за 282 лв.

Дейност 759 „Други дейности по културата“ – местна дейност - разходи за тържества, празници – има разработен културен календар. Предвидените средства са в размер на 66 000 лв.

Функция „Икономически дейности и услуги”

Дейност 831 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата“ – местна дейност - предвидени са средства за организация на движението и знаково стопанство в населените места на общината в размер на 15 000 лв.

Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“ – местна дейност - предвидени са средства за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, съгласно ЗДБРБ – 133 200 лв. Заложени капиталови разходи както следва:

"Изграждане на изкуствени неравности при км1+340 и км1+550 с. Миланово по път SHU 2001“ (СМР) – 7 965 лв.

"Изграждане на изкуствени неравности по път III 7302 при км 18+661 и км 18+288 с. Драгоево“ (СМР) -21 000 лв.

"Изграждане на изкуствени неравности при км 2+100 с. Мокреш по път SHU 2002" (СМР) - 4 850 лв.

Дейност 865 „Други дейности по туризма“ – местна дейност. Заложени са 4 460 лв. и преходния остатък от 2023 г.

Дейност 866 „Общински пазари и тържища“ – местна дейност - Заложените средства са в размер на 5 000 лв. за издръжка.

Дейност 878 „Приюти за безстопанствени животни“ – местна дейност - предвидени са средства, необходими за осъществяване на дейностите, свързани с овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на общината, съгласно Закона за защита на животните в размер на 35 000 лв.

Дейност 898 „Други дейности по икономиката“ – местна дейност - такса битови отпадъци и данък недвижимо имущество, които общината плаща, застраховки на имотите публична общинска собственост, разходи за пазарни оценки, разходи за адвокатски услуги и обезщетения, застраховане на имотите от проекти на ДФЗ и др. Заложените средства са в размер на 185 238 лв.

Дейност 898 „Други дейности по икономиката“ – заложените средства са в размер на 257 880 лв. за общинското предприятие. Капиталов разход за моторен хросторез за нуждите на ОП "Велики Преслав" – 1 бр. – 1 800 лв.

Функция „Разходи, неклассифицирани в другите функции“

Дейност 910 „Разходи за лихви“ – предвидени са разходи за лихви при ползване на кредит от ФЛАГ по проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Велики Преслав“ в размер на 2 500 лв.

Предложените за утвърждаване численост на персонала, разходи за работни заплати и месечното разпределение на разходите за работни заплати за делегираните от държавата дейности и за местните дейности по бюджета за 2024 г., с изключение на делегираните от държавата дейности в системата на образованието, които прилагат системата на делегираните бюджети, са представени в *Приложение № 5*.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

За 2024 г. целевата субсидия за капиталови разходи е в размер на 996 400 лв. От собствени приходи са заложили 49 624 лв., от преходен остатък от целеви средства от РБ – 130 287 лв., от трансфери от централния бюджет – 345 417 лв., преходен остатък – собствени средства – 24 808 лв., Европейски средства със съответното съфинансиране – 872 827 лв., приходи от продажби – 36 137 и трансфер за ДДД – 337 329 или общо 2 792 829 лв. Предлагаме Ви за приемане поименния списък за капиталови разходи по приложение № 3.

СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Приложение № 6

1. Сметка за средствата от Европейския съюз на Националния фонд.

➤ Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Проект „Грижа в дома“

Проект „Укрепване на общински капацитете“

➤ Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Проектите са предимно към Детски градини и общинските училища.

2. Сметка за средствата от Европейския съюз на Държавен Фонд „Земеделие“.

Проект „Енергийна ефективност за общинска административна сграда на Община Велики Преслав“.

Проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на детска градина „Снежанка“ гр. Велики Преслав.

ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

Общината е поела общински дълг и ползва заем от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” по проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Велики Преслав” за собственото съфинансиране и недопустими разходи в размер на 490 000 лв., дължими до 2024 г. Към 31.12.2023 година са погасени 466 680 лева.

Средствата от 23 320 лв. за 2024 г. са заложили за погасяване на кредита по проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Велики Преслав”.

През 2024 г. общината няма намерение да поема нов дълг.

ЦЕЛЕВИ РАЗХОДИ И СУБСИДИИ

Общинския съвет следва да приеме целеви разходи и субсидии. Тези разходи са включени в *Приложение № 2* по съответните дейности.

Социално – битови разходи на персонала – в размер на 3 % от утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения.

За представително и работно облекло – до 240 лв. за лицата, назначени по трудов договор.

Лимит за представителни разходи:

Размерът на средствата за представителни разходи за кмета на общината не може да бъде по – голям от 3 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“.

Размерът на средствата за представителни разходи за общинския съвет не може да бъде по – голям от 1,5 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“.

Краткосрочни командировки в чужбина – 6 000 лв., от които 1 000 лв. за Археологически музей.

Членски внос – 8 400 лв.

Помощи за погребение на лица без близки и роднини, самотни и безпризорни граждани – 282 лв. на погребение.

Читалища – 468 832 лв., и дофинансиране - 15 000 лв. за НЧ „Съзнание“ 1928 “ с. Хан Крум.

За спортни клубове – 25 534 лв.

Други дейности по културата – 66 000 лв.

Разходи за чистота – по план - сметка.

Проекто решение за Бюджет 2024 година

Относно: Приемане на бюджета на Община Велики Преслав за 2024 г.

На основание чл.52, ал.1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 94 ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2024 г., РМС № 346/05.05.2023 г. и РМС № 847/28.11.2023 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 година и Наредба № 2 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Велики Преслав, Общински съвет Велики Преслав

Р Е Ш И :

1. Приема бюджета за 2024 г., както следва:

1.1. По прихода в размер на 20 770 712 лв., съгласно Приложение № 1.

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 14 305 797 лв., в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия в размер на 12 069 002 лв.;

1.1.1.2. Неданъчни приходи в размер на 47 029 лв.;

1.1.1.3. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС – 12 744 лв. /със знак минус/.

1.1.1.4. Преходен остатък от 2023 г. в размер на 2 202 510 лв.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 6 464 915 лв., в т.ч. :

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1 128 000 лв.;

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 909 837 лв.;

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 2 450 671 лв., в т.ч.:

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 1 265 200 лв.

1.1.2.3.2. За зимно поддържане и снегочистване в размер на 133 200 лв.

1.1.2.3.3. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 996 400 лв.

1.1.2.3.4. Трансфери за други целеви разходи в размер на 57 900 лв.

1.1.2.3.5. Трансфери между бюджети в размер на - 2 029 лв. /със знак минус/.

1.1.2.4. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС в размер на 42 681 лв.

1.1.2.5. Предоставена възмездна финансова помощ – 0 лв.

1.1.2.6. Заеми от банки и други лица в страната/нето/ - 23 320 лв. /със знак минус/.

1.1.2.7. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС – 545 лв. /със знак минус/.

1.1.2.8. Преходен остатък от 2023 г. в размер на 957 591 лв.

1.2. По разходите в размер на 20 770 712 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2, в т.ч.:

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 14 305 797 лв.

1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствени приходи и изравнителна субсидия /дофинансиране/ – 774 298 лв.;

1.2.3. За местни дейности в размер на 5 690 617 лв., в това число резерв за непредвидени или неотложни разходи в размер на 94 565 лв.;

1.3. Утвърждава нулево бюджетно салдо.

1.4. Приема програма за капиталовите разходи в размер на 2 792 829 лева, в т.ч.

1.4.1. Капиталови разходи по бюджета – 1 920 002 лв.

1.4.2. Капиталови разходи по оперативни програми със средства от Европейския съюз, със съответното съфинансиране – 872 827 лв., съгласно *Приложение № 3*.

1.5. Приема разчет за приходите и разходите на Археологически музей, прилагащ системата на “Делегиран бюджет”, съгласно *Приложение № 4*.

2. Приема разчет за целеви разходи и субсидии както следва:

2.1. Членски внос – 8 400 лв., в т.ч.:

2.1.1. Общинска администрация – 5 000 лв., в т.ч. 400 лв. за СНЦ „МИГ Велики Преслав“

2.1.2. Общински съвет – 600 лв.

2.1.3. Асоциация по ВиК – 2 800 лв.

2.2. Помощи за погребение на лица без близки и роднини, самотни и безпризорни граждани – 282 лв. на погребение;

2.3. Други дейности по културата – 66 000 лв.;

2.4. Разходи за “Чистота” – по приета план – сметка;

2.5. Субсидии за организации с нестопанска цел:

2.5.1. Читалища – 468 832 лв., и 15 000 лв. дофинансиране.

2.5.2. За спортни клубове – 25 534 лв.

2.5.3. МБАЛ „Велики Преслав“ ЕООД - 100 000 лв.

2.6. Средствата по дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и др.“ да се изразходват за: хонорари, веществена издръжка/ел.енергия, вода/, текущи ремонти на помещенията, поддръжка и стопанисване на обектите.

3. Приема следните лимити за разходи:

3.1. Средствата за социално-битово и културно обслужване в размер на 3 % от утвърдените разходи за основни заплати на лицата назначени по трудови правоотношения;

3.2. За представително и работно облекло – до 240 лв. за лицата назначени по трудов договор;

3.3. Разходи за представителни цели:

3.3.1. За кмета на общината – до 3 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка по § 10-00 „Издръжка“ за дейност „Общинска администрация“

3.3.2. За Общински съвет – до 1,5 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка по § 10-00 „Издръжка“ за дейност „Общинска администрация“

3.4. Краткосрочни командировки в чужбина – 6 000 лв., в т.ч.:

3.4.1. Общинска администрация – 5 000 лв.

3.4.2. Археологически музей – 1 000 лв.

4. Определя максимален размер на дълга, както следва:

4.1. Определя максимален размер на новия общински дълг за 2024 г. в размер на 0 лева.

4.2. Намерения за поемане на нов дълг през 2024 г. се определят в размер на 0 лева.

5. Приема за сведение информация, съгласно чл.82, ал.3, т.4 и т.5 от Закона за публичните финанси по прогнози на дружествата за 2023 г., 2024 г., 2025 г.

6. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2024 година – 55 663 лева.

7. Определя размера на просрочените задължения от 2023 година, които ще бъдат разплатени през 2024 година – 21 310 лева, *Приложение № 11*.

8. Утвърждава разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски на лицата по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения/без звената от системата на образованието, които прилагат системата на делегираните бюджети/, съгласно *Приложение № 5*.

9. Определя численост на делегираната от държавата дейност „Общинска администрация” в т.ч.:

- 57 бройки към 01.01.2024 със средства за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски на лицата по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения в размер на 1 531 800 лв. за сметка на трансфера по единен разходен стандарт;
- 16.25 бройки към 01.01.2024 г. дофинансирани със средства за заплати, възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на лицата по трудови и извънтрудови правоотношения в размер на 400 500 лв. за сметка на общинските приходи.

10. Приема индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз, съгласно Приложение № 6.

11. Утвърждава разпределението на преходния остатък от 2023 година, съгласно Приложение № 7.

12. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 8.

13. Утвърждава списък на длъжностните лица за изплащане на транспортни разходи от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно Приложение № 9.

14. Утвърждава показателите по чл.45, ал.1, т.2 от Закона за публичните финанси за кметствата и населените места с кметски наместници, съгласно Приложение № 10.

15. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 година в размер на 7 628 259 лв.

16. Одобрява максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 година в размер - 2 288 478 лв.

17. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2024 г. и прогнозни показатели за периода 2024 г., 2025 г. и 2026 г.

18. Определя 10 % дивидент за общината от печалбата на търговските дружества с общинско участие за 2024 година /след данъчно облагане/, с изключение на лечебните заведения за болнична помощ.

19. Задължава кмета да организира разпределението на бюджета и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация, по тримесечия.

20. Възлага на кмета на общината:

20.1. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджети;

20.2. Да ограничава или спира финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности по бюджета на общината при нарушение на бюджетната дисциплина до неговото преустановяване;

20.3. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на „държавни дейности”, да отправи мотивирано искане до министъра на финансите за авансово предоставяне на одобрената субсидия;

20.4. Да извършва компенсирани промени 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.

20.5. Да извършва компенсирани промени 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.

20.6. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по бюджета на общината за плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС, по

други международни и национални програми. За всеки отделен случай кмета определя срока на погасяване в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по – късно от края на 2024 г. При предоставяне на временни безлихвени заеми да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.

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

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

20.9 Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения, спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора.

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН
ПРИХОДИ ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		І. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ				
01-00		Данък върху доходите на физически лица:	0	15 000	0	15 000
	01-03	окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	x	15 000	x	15 000
13-00		Имуществени и други местни данъци :	0	1 113 000	0	1 113 000
	13-01	данък върху недвижими имоти	x	185 000	x	185 000
	13-03	данък върху превозните средства	x	575 000	x	575 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	x	350 000	x	350 000
	13-08	туристически данък	x	3 000	x	3 000
24-00		Приходи и доходи от собственост	49 415	808 744	0	858 159
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	49 100	155 000	x	204 100
	24-05	приходи от наеми на имущество	315	83 744	x	84 059
	24-06	приходи от наеми на земя	0	570 000	x	570 000
27-00		Общински такси	70	878 100	0	878 170
	27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	x	27 600	x	27 600
	27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	x	175 000	x	175 000
	27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	x	40 000	x	40 000
	27-07	за битови отпадъци	x	515 000	x	515 000
	27-10	за технически услуги		20 000	x	20 000
	27-11	за административни услуги	70	40 000	x	40 070
	27-15	за откупуване на гробни места	x	1 500	x	1 500
	27-17	за притежаване на куче	x	4 000	x	4 000
	27-29	други общински такси		55 000	x	55 000
28-00		Глоби, санкции и наказателни лихви	0	83 000	0	83 000
	28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети		23 000	x	23 000
	28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осиг. вноски		60 000	x	60 000
36-00		Други приходи	0	9 000	0	9 000
	36-01	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)		0		0
	36-11	получени застрахователни обезщетения за ДМА		5000		5 000
	36-19	други неданъчни приходи	0	4 000	x	4 000
37-00		Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-2 456	-87 007	0	-89 463
	37-01	внесен ДДС (-)		-66 155	x	-66 155
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-2 456	-20 852	x	-23 308
40-00		Постъпления от продажба на нефинансови активи	0	140 000	0	140 000
	40-22	постъпления от продажба на сгради		70 000		70 000
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи		0		0
	40-40	постъпления от продажба на земя		70 000		70 000
41-00		Приходи от концесии	x	78 000		78 000
	45-01	текущи помощи и дарения от страната				
	99-99	І. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	47 029	3 037 837	0	3 084 866
		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	x	1500	x	x

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ				
		III. ТРАНСФЕРИ				
31-00		Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	12 069 002	2 452 700	0	14 521 702
	31-11	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	12 069 002	x	x	12 069 002
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	x	1 398 400	x	1 398 400
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	0	996 400	x	996 400
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ		57 900		57 900
61-00		Трансфери между бюджети (нето)	0	-2 029	0	-2 029
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)		0		0
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)		-2 029	x	-2 029
62-00		Трансфери между бюджети и сметки за средствата от	0	0	0	0
	62-01	- получени трансфери (+)		0	x	0
	62-02	- предоставени трансфери (-)		0	x	0
64-00		Трансфери от/за държавни предприятия и други лица,	0	0	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)				0
	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	12 069 002	2 450 671	0	14 519 673
76-00		Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки		42 681	x	42 681
	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	0	42 681	0	42 681
		VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И				
72-00		Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	0	0	0	0
	72-01	предоставени средства по възмездна финансова помощ (-)		-75 000		-75 000
	72-02	възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)		75 000		75 000
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	0	-23 320	0	-23 320
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)		-23 320	x	-23 320
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджет, сметки и фондове-нето (+/-)	-12 744	-545	x	-13 289
	88-03	Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от ЕС(+/-)	-12 744	-545		-13 289
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този	2 202 510	957 591	0	3 160 101
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	2 202 510	957 591	x	3 160 101
	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	2 189 766	933 726	0	3 123 492
		ОБЩО ПРИХОДИ (I+III+IV+VI):	14 305 797	6 464 915	0	20 770 712

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН - 2024 година
РАЗХОДИ ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ

		II. I. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Бюджет				(в лева)
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	дофинансирание	Общо	
		122 Общинска администрация					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		1 328 743	0	250 000	1 578 743	
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 228 743		250 000	1 478 743	
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	100 000			100 000	
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		75 605	0	84 000	159 605	
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения					
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения			26 000	26 000	
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 500		30 000	30 000	
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	60 000		27 000	29 500	
	02-09	други плащания и възнаграждения	13 105		1 000	14 105	
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		290 000	0	66 500	356 500	
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	165 000		40 000	205 000	
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	80 000		18 000	98 000	
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	45 000		8 500	53 500	
10-00	Издръжка		0	316 500	0	316 500	
	10-13	Постелен инвентар и облекло		16 000		16 000	
	10-15	материали		24 100		24 100	
	10-16	вода, горива и енергия		112 000		112 000	
	10-20	разходи за външни услуги		113 182		113 182	
	10-30	Текущ ремонт		24 000		24 000	
	10-51	командировки в страната		5 000		5 000	
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина		5 000		5 000	
	10-62	разходи за застраховки		8 000		8 000	
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		9 218		9 218	
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		0	2 000	0	2 000	
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		2 000		2 000	
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			5 000		5 000	
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи			381 728		381 728	
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	5 950	0	5 950	
	52-01	придобиване на компютри и хардуер		5 950		5 950	
	99-99		1 694 348	711 178	400 500	2 806 026	
		II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ					
		123 Общински съвети					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		0	21 600	0	21 600	

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни действия	местни действия	дофинансирание	Общо
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		21 600		21 600
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		0	185 300	0	185 300
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения		185 000		185 000
	02-09	други плащания и възнаграждения		300		300
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0	40 000	0	40 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		24 000		24 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		10 000		10 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		6 000		6 000
10-00	Издръжка		0	20 823	0	20 823
	10-15	материали		2 000		2 000
	10-16	вода, горива и енергия		12 214		12 214
	10-20	разходи за външни услуги		2 000		2 000
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		4 609		4 609
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		0	500	0	500
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		500		500
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и действия		0	600		600
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		268 823	0	268 823
		239 Други действия по вътрешната сигурност				
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		10 000	0	0	10 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	10 000			10 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		1 900	0	0	1 900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 000			1 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	500			500
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	400			400
10-00	Издръжка		43 668	0	0	43 668
	10-15	материали	13 000			13 000
	10-16	вода, горива и енергия	12 500			12 500
	10-20	разходи за външни услуги	12 020			12 020
	10-30	Текущ ремонт	6 148			6 148
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи					0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	4 000			4 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	59 568	0	0	59 568
		282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности				
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		122 425	0	0	122 425
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	122 425			122 425
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		10 500	0	0	10 500
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 000			3 000
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	7 000			7 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	500			500

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	дофинансирани	Общо
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		24 300	0	0	24 300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	14 500			14 500
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	6 000			6 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 800			3 800
10-00	Издръжка		1 400	0	0	1 400
	10-15	материали	1 000			1 000
	10-16	вода, горива и енергия	0			0
	10-20	разходи за външни услуги	0			0
	10-51	командировки в страната	400			400
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	158 625	0	0	158 625
		283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии				
10-00	Издръжка		0	30 000	0	30 000
	10-15	материали		1 000		1 000
	10-16	вода, горива и енергия		500		500
	10-20	разходи за външни услуги		28 500		28 500
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	30 000	0	30 000
		284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии				
10-00	Издръжка		0	239 953	0	239 953
	10-30	Текущ ремонт		239 953		239 953
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	239 953	0	239 953
		285 Доброволни формирования за защита при бедствия				
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		1 000	0	0	1 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 000			1 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		600	0	0	600
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	300			300
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	200			200
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	100			100
10-00	Издръжка		22 645	0	0	22 645
	10-15	материали	7 108			7 108
	10-20	разходи за външни услуги	5 500			5 500
	10-62	разходи за застраховки	3 000			3 000
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	7 037			7 037
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		7 200			7 200
	52-05	придобиване на стопански инвентар	7 200			7 200
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	31 445	0	0	31 445
		311 Детски градини				
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		1 362 259	0	51 157	1 413 416

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни действия	местни действия	дофинансирани	Общо
			1 362 259		51 157	1 413 416
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	64 573	0	2 972	67 545
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	50 810		2 322	53 132
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3 263		0	3 263
	02-09	други плащания и възнаграждения	10 500		650	11 150
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	други осигурителни вноски от работодатели	275 306	0	9 730	285 036
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	143 050		5 842	148 892
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	37 674		0	37 674
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	59 970		2 456	62 426
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	34 612		1 432	36 044
10-00	Издръжка		548 216		0	548 216
	10-11	Храна	149 178			149 178
	10-12	Медикаменти	1 000			1 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	7 860			7 860
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0			0
	10-15	материали	66 620			66 620
	10-16	вода, горива и енергия	165 948			165 948
	10-20	разходи за външни услуги	98 656			98 656
	10-30	Текущ ремонт	30 000			30 000
	10-51	командировки в страната	1 460			1 460
	10-62	разходи за застраховки	3 210			3 210
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	24 284			24 284
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		930		0	930
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	140			140
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	790			790
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		228 700			228 700
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		29 600			29 600
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	5 500			5 500
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	24 100			24 100
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	2 509 584		63 859	2 573 443
		322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии				
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		2 338 493	0	28 016	2 366 509
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	2 338 493		28 016	2 366 509
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		57 614	0	0	57 614
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	3 354			3 354
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	40 000			40 000
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	4 200			4 200
	02-09	други плащания и възнаграждения	10 060			10 060
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		551 391	0	11 785	563 176
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	275 834		10 048	285 882
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	89 299			89 299

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	дофинансирание	Общо
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	118 675		1 345	120 020
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	67 583		392	67 975
10-00	Издръжка		653 948	0	56 308	710 256
	10-11	Храна	118 756			118 756
	10-12	Медикаменти			578	578
	10-13	Постелен инвентар и облекло	2 500			2 500
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	532			532
	10-15	материали	58 854		3 686	62 540
	10-16	вода, горива и енергия	105 073		43 796	148 869
	10-20	разходи за външни услуги	103 475		7 948	111 423
	10-30	Текущ ремонт	18 000			18 000
	10-51	командировки в страната	4 370		300	4 670
	10-62	разходи за застраховки	2 950			2 950
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски				0
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	239 438			239 438
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		5 307	0	1 440	6 747
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200		1 040	1 240
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5 107		400	5 507
40-00	Стипендии		318			318
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		315 379			315 379
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		9 000	0	0	9 000
	52-03	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	7 000			7 000
	52-19	придобиване на други ДМА	2 000			2 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	3 931 450	0	97 549	4 028 999
		326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка				
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		629 000	0	0	629 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	629 000			629 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		22 348	0	0	22 348
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	18 848			18 848
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 000			2 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	1 500			1 500
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		138 829	0	0	138 829
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	71 000			71 000
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителиския пенсионен фонд (УПФ)	20 629			20 629
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	29 500			29 500
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	17 700			17 700
10-00	Издръжка		254 119	0	0	254 119
	10-13	Постелен инвентар и облекло	2 310			2 310
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	200			200
	10-15	материали	9 577			9 577
	10-16	вода, горива и енергия	40 000			40 000

§§	поп-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	дофинансирани	Общо
	10-20	разходи за външни услуги	50 000			50 000
	10-51	командировки в страната	1 000			1 000
	10-62	разходи за застраховки	550			550
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	150 482			150 482
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		2 137	0	0	2 137
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	87			87
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 050			2 050
40-00	Стипендии		18 314			18 314
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	1 064 747	0	0	1 064 747
		369 Други дейности за младежта				
10-00	Издръжка		0	2 000	0	2 000
	10-15	материали		1 000		1 000
	10-20	разходи за външни услуги		1 000		1 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	2 000	0	2 000
		389 Други дейности по образованието				
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		2 732	0	0	2 732
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	2 732			2 732
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		240	0	0	240
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	240			240
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		432	0	0	432
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	301			301
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	131			131
10-00	Издръжка		18 075	0	0	18 075
	10-15	материали	570			570
	10-16	вода, горива и енергия	13 042			13 042
	10-20	разходи за външни услуги	427			427
	10-62	разходи за застраховки	2 830			2 830
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 206			1 206
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		714	0	0	714
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	500			500
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	214			214
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	22 193	0	0	22 193
		412 Многопрофилни болници за активно лечение				
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия		0	100 000	0	100 000
	43-02	за осъществяване на болнична помощ		100 000		100 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	100 000	0	100 000
		431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина				
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		404 900	0	0	404 900

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни действия	местни действия	дофинансирани	Общо
			404 900			404 900
02-00	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	8 667	0	0	8 667
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	6 667			6 667
	02-08	обобщения за персонала, с характер на възнаграждение				0
	02-09	други плащания и възнаграждения	2 000			2 000
05-00	02-09	други плащания и възнаграждения	43 225	0	0	43 225
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	25 374			25 374
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	963			963
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	10 665			10 665
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	6 223			6 223
10-00	Издръжка		205 528	0	0	205 528
	10-11	Храна	55 460			55 460
	10-12	Медикаменти	650			650
	10-13	Постелен инвентар и облекло	2 880			2 880
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	350			350
	10-15	материали	18 875			18 875
	10-16	вода, горива и енергия	40 518			40 518
	10-20	разходи за външни услуги	28 665			28 665
	10-30	Текущ ремонт	5 000			5 000
	10-51	командировки в страната	100			100
	10-62	разходи за застраховки	475			475
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	52 555			52 555
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		50	0	0	50
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	50			50
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		3 900	0	0	3 900
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	666 270	0	0	666 270
		437 Здравен кабинет в детски градини и училища				
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		132 475	0	0	132 475
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	132 475			132 475
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		5 655	0	0	5 655
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	4 155			4 155
	02-08	обобщения за персонала, с характер на възнаграждение	0			0
	02-09	други плащания и възнаграждения	1 500			1 500
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		26 345	0	0	26 345
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	15 818			15 818
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	6 649			6 649
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 878			3 878
10-00	Издръжка		8 628	0	0	8 628
	10-12	Медикаменти	1 200			1 200
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1 500			1 500

§§	поd-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	дофинансирани	Общо
	10-15	материали	500			500
	10-20	разходи за външни услуги	450			450
	10-51	командировки в страната	150			150
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	4 828			4 828
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	173 103	0	0	173 103
		469 Други дейности по здравеопазването				
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		17 551	0	0	17 551
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	17 551			17 551
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		853	0	0	853
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	403			403
	02-09	други плащания и възнаграждения	450			450
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		2 563	0	0	2 563
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 539			1 539
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	647			647
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	377			377
10-00	Издръжка		335	8 500	0	8 835
	10-13	Постелен инвентар и облекло	250			250
	10-20	разходи за външни услуги	35			35
	10-30	Текущ ремонт		8 500		8 500
	10-51	командировки в страната	50			50
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			10 000		
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет		10 000		10 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	21 302	18 500	0	39 802
		524 Домашен социален патронаж				
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		0	156 500	0	156 500
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		156 500		156 500
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		0	5 200	0	5 200
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		4 200		4 200
	02-09	други плащания и възнаграждения		1 000		1 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0	30 500	0	30 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		18 500		18 500
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		7 550		7 550
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		4 450		4 450
10-00	Издръжка		0	191 200	0	191 200
	10-11	Храна		140 000		140 000
	10-12	Медикаменти		250		250
	10-13	Постелен инвентар и облекло		2 400		2 400
	10-15	материали		6 550		6 550

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
	10-16	вода, горива и енергия		26 000		26 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		7 500		7 500
	10-30	Текущ ремонт		4 500		4 500
	10-51	командировки <i>в страната</i>		200		200
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>		3 800		3 800
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		0	650	0	650
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		400		400
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		250		250
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи			10 000		10 000
	52-04	Придобиване на транспортни средства		10 000		10 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	394 050	0	394 050
		525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.				
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		0	9 900	0	9 900
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>		9 900		9 900
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0	30	0	30
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		30		30
10-00	Издръжка		0	37 070	0	37 070
	10-15	материали		1 370		1 370
	10-16	вода, горива и енергия		4 000		4 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		1 700		1 700
	10-30	Текущ ремонт		30 000		30 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи			45 000		45 000
	52-02	Придобиване на сгради		45 000		45 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	92 000	0	92 000
		526 Центрове за обществена подкрепа				
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		140 000			140 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	140 000			140 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		20 000			20 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	10 000			10 000
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	5 000			5 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	5 000			5 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		28 000			28 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	16 000			16 000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	7 000			7 000
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	5 000			5 000
10-00	Издръжка		199 600			199 600
	10-11	Храна				0
	10-12	Медикаменти				0
	10-13	Постелен инвентар и облекло	10 000			10 000
	10-15	материали	40 000			40 000

§§	поп-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	дофинансирани	Общо
	10-16	вода, горива и енергия	50 100			50 100
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	35 000			35 000
	10-30	Текущ ремонт	63 000			63 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	500			500
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	1 000			1 000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	1 300			1 300
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	500			500
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	800			800
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	1 200			1 200
	52-01	Придобиване на компютри и хардуер	1 200			1 200
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	390 100			390 100
		530 Център за настаняване от семеен тип				
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	572 000	0	0	572 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	572 000			572 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	26 000	0	0	26 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	17 000			17 000
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5 000			5 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	4 000			4 000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	126 000	0	0	126 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	75 000			75 000
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УПФ)</i>	2 000			2 000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	30 000			30 000
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	19 000			19 000
10-00		Издръжка	265 120	0	0	265 120
	10-11	Храна	47 000			47 000
	10-12	Медикаменти	5 000			5 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	19 000			19 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2 000			2 000
	10-15	материали	44 565			44 565
	10-16	вода, горива и енергия	74 000			74 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	27 000			27 000
	10-30	Текущ ремонт	42 000			42 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	1 755			1 755
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	2 800			2 800
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	800	0	0	800
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	700			700
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100			100
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	16 200	0	0	16 200
	42-02	обезщетения и помощи по <i>социалното подпомагане</i>	16 200			16 200
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	66 000			66 000
	52-01	Придобиване на компютри и хардуер	1 000			1 000

§§	поd-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	дофинансирани	Общо
	52-03	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	65 000			65 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	1 072 120	0	0	1 072 120
		532 Програми за временна заетост				
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала					
	02-01	за <i>неплатен</i> персонал нает по <i>трудова правоотношения</i>	6 735	0	0	6 735
	02-09	други плащания и възнаграждения	6 735			6 735
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели					0
			1 306	0	900	2 206
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	857			857
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	275		900	1 175
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	174			174
10-00	Издръжка		0	24 500	0	24 500
	10-13	Постелен инвентар и облекло		2 000		2 000
	10-15	материали		8 500		8 500
	10-16	вода, горива и енергия		5 000		5 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		2 000		2 000
	10-30	Текущ ремонт		4 500		4 500
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>		2 500		2 500
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	8 041	24 500	900	33 441
		534 Наблюдавани жилища				
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		36 000	0	0	36 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудова правоотношения</i>	36 000			36 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		4 000	0	0	4 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО</i> за <i>облекло</i> и <i>други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	2 000			2 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	2 000			2 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		14 100	0	0	14 100
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	6 200			6 200
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	4 100			4 100
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	3 800			3 800
10-00	Издръжка		26 152	0	0	26 152
	10-11	Храна	4 750			4 750
	10-12	Медикаменти	500			500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1 000			1 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	500			500
	10-15	материали	4 002			4 002
	10-16	вода, горива и енергия	9 000			9 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	4 000			4 000
	10-30	Текущ ремонт	2 000			2 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	400			400
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		1 750	0	0	1 750

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	дофинансирани	Общо
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1 750			1 750
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	82 002			82 002
				0	0	0
		550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция				0
01-00	Заплати и					
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	120 500	0	0	120 500
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		120 500			120 500
			3 000			3 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 000	0	0	2 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	1 000			1 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		16 000			16 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	11 800			11 800
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	3 100	0	0	3 100
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 100			1 100
10-00	Издръжка		12 588			12 588
	10-12	Медикаменти	60			60
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1 000			1 000
	10-15	материали	1 828			1 828
	10-16	вода, горива и енергия	4 600	0	0	4 600
	10-20	разходи за външни услуги	5100			5100
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	152 088			152 088
		551 Дневни центрове за лица с увреждания				
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		260 000			260 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	260 000			260 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		25 000			25 000
	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	10 000			10 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	5 000			5 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		80 000			80 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	45 000			45 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	20 000			20 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	15 000			15 000
10-00	Издръжка		448 260			448 260
	10-11	Храна	10 000			10 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	10 000			10 000
	10-15	материали	121 260			121 260
	10-16	вода, горива и енергия	100 000			100 000
	10-20	разходи за външни услуги	100 000			100 000
	10-30	Текущ ремонт	100 000			100 000
	10-51	командировки в страната	1 000			1 000

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни действия	местни действия	дофинансиране	Общо
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	6 000			6 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		2 000			2 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 000			1 000
	19-81	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 000			1 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		2 000			2 000
	52-03	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 000			2 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	817 260	0	0	817 260
		561 Асистентска подкрепа				0
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		280 860	0	0	280 860
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудова правоотношения</i>	280 860			280 860
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		3 500			3 500
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО</i> за <i>облекло</i> и <i>други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	1 500	0	0	1 500
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 000			1 000
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	1 000			1 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		70 000			70 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	38 000			38 000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	20 500	0	0	20 500
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	11 500			11 500
10-00	Издръжка		39 283			39 283
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1 000			1 000
	10-15	материали	15 000			15 000
	10-16	вода, горива и енергия	13 283			13 283
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	10 000			10 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	393 643			393 643
		562 Асистенти за лична помощ				
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		4 500	0	0	4 500
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудова правоотношения</i>	4 500			4 500
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		873			873
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	530			530
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	220			220
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	123			123
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	5 373	0	0	5 373
		589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта				
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		37 475	0	0	37 475
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	37 475			37 475
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	37 475	0	0	37 475
		603 Водоснабдяване и канализация				

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	дофинансирани	Общо
10-00	Издръжка		0	84 000	0	84 000
	10-15	материали		3 000		3 000
	10-16	вода, горива и енергия		10 000		10 000
	10-20	разходи за външни услуги		18 000		18 000
	10-30	Текущ ремонт		53 000		53 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		0	400	0	400
	19-01	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		400		400
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			2 800		2 800
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи			69 720		69 720
	52-06	Изграждане на инфраструктурни обекти		69 720		69 720
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	156 920	0	156 920
		604 Осветление на улици и площи				
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		0	38 450	0	38 450
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		38 450		38 450
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		0	4 560	0	4 560
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		1 020		1 020
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		3 300		3 300
	02-09	други плащания и възнаграждения		240		240
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0	8 050	0	8 050
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		4 630		4 630
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		2 050		2 050
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		1 370		1 370
10-00	Издръжка		0	197 920	0	197 920
	10-13	Постелен инвентар и облекло		480		480
	10-15	материали		45 140		45 140
	10-16	вода, горива и енергия		145 000		145 000
	10-30	Текущ ремонт		7 300		7 300
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	248 980	0	248 980
		606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа				
10-00	Издръжка		0	116 434	0	116 434
	10-20	разходи за външни услуги	0	8 000	0	8 000
	10-30	Текущ ремонт		108 434		108 434
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи			631 323		631 323
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	747 757	0	747 757
		619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие				

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	дофинансирани	Общо
10-00	Издръжка		0	149 842	0	149 842
	10-15	материали		10 000		10 000
	10-16	вода, горива и енергия		3 000		3 000
	10-20	разходи за външни услуги		43 230		43 230
	10-30	Текущ ремонт		24 000		24 000
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи		69 612		69 612
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		0	4 000	0	4 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		4 000		4 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	13 937	0	13 937
	52-06	Изграждане на инфраструктурни обекти		13 937	0	13 937
	99-99		0	167 779	0	167 779
		II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ				
		622 Озеленяване				
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		0	81 700	0	81 700
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		81 700		81 700
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		0	3 050	0	3 050
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		2 150		2 150
	02-09	други плащания и възнаграждения		900		900
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0	16 010	0	16 010
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		9 710		9 710
	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		0	63 200	0	63 200
	10-13	Постелен инвентар и облекло		1 200		1 200
	10-15	материали		26 000		26 000
	10-16	вода, горива и енергия		22 000		22 000
	10-20	разходи за външни услуги		13 000		13 000
	10-30	Текущ ремонт		1 000		1 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	163 960	0	163 960
		623 Чистота				
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		0	55 600	0	55 600
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		55 600		55 600
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		0	1 850	0	1 850
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		1 550		1 550
	02-09	други плащания и възнаграждения		300		300
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0	10 920	0	10 920
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		6 620		6 620
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		2 700		2 700
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		1 600		1 600

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		738 Читалища				
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		468 832		15 000	483 832
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		0	24 000	0	24 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	468 832	24 000	15 000	507 832
			0	0		
		739 Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер				
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		305 300	0	85 000	390 300
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	305 300		85 000	390 300
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		31 190		16 810	48 000
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения				0
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения				
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 390		7 300	10 690
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	6 600		1 910	8 510
	02-09	други плащания и възнаграждения	20 000	0	6 100	26 100
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		1 200		1 500	2 700
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	61 700		17 150	78 850
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	36 200		10 210	46 410
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	15 700	0	4 350	20 050
10-00	Издръжка		9 800		2 590	12 390
	10-13	Постелен инвентар и облекло	144 591		73 530	218 121
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	4 000		1 200	5 200
	10-15	материали	2 000		10 000	12 000
	10-16	вода, горива и енергия	14 594		11 030	25 624
	10-20	разходи за външни услуги	21 200		9 400	30 600
	10-30	Текущ ремонт	41 700		27 900	69 600
	10-51	командировки в страната	7 802			7 802
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	1 500		1 000	2 500
	10-62	разходи за застраховки			1 000	1 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	2 000	0	1 500	3 500
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	49 795		500	500
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		500		10 000	59 795
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			0	500
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200			200
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	300	0		300
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи					0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0		4 000	4 000
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		0	4 000	4 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	543 281		196 490	739 771
			0		0	
		740 Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер				

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
10-00	Издръжка		0	3 575	0	3 575
	10-20	разходи за външни услуги		3 575		3 575
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		3 575		3 575
		745 Обредни домове и зали				
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		0	1 000	0	1 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения		1 000		1 000
10-00	Издръжка			2 300		2 300
	10-15	материали		500		500
	10-16	вода, горива и енергия	0	1 200	0	1 200
	10-20	разходи за външни услуги		600		600
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		0	900	0	900
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет		900		900
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		4 200		4 200
		759 Други дейности по културата				
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		0	2 500	0	2 500
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения		2 500		2 500
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0	180	0	180
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		100		100
	05-60	зорано-осигурителни вноски от работодатели		50		50
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		30		30
10-00	Издръжка		0	63 320	0	63 320
	10-15	материали		18 000		18 000
	10-20	разходи за външни услуги		43 400		43 400
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи		1 920		1 920
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	66 000	0	66 000
		831 Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата				
10-00	Издръжка		0	15 000	0	15 000
	10-15	материали		5 000		5 000
	10-20	разходи за външни услуги		10 000		10 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	15 000	0	15 000
		832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата				
10-00	Издръжка		0	168 429	0	168 429
	10-20	разходи за външни услуги	0	168 429		168 429
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	33 815		33 815
	52-06	Изграждане на инфраструктурни обекти		33 815		33 815
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	202 244	0	202 244

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни дейности	местни дейности	дофинансирани	Общо
		865 Други дейности по туризма	0	4 460	0	4 460
10-00	Издръжка			3 000		3 000
	10-15	материали		1 460		1 460
	10-20	разходи за външни услуги		4 460	0	4 460
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ				
		866 Общински пазари и тържища				
10-00	Издръжка		0	5 000	0	5 000
	10-15	материали		1 500		1 500
	10-16	вода, горива и енергия		2 500		2 500
	10-20	разходи за външни услуги		1 000		1 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	5 000	0	5 000
		878 Приюти за безстопанствени животни				
10-00	Издръжка		0	35 000	0	35 000
	10-20	разходи за външни услуги		35 000		35 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	35 000	0	35 000
		898 Други дейности по икономиката				
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		0	232 000	0	232 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		232 000		232 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		0	17 900	0	17 900
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		4 050		4 050
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		12 000		12 000
	02-09	други плащания и възнаграждения		1 850		1 850
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0	48 000	0	48 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		31 200		31 200
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		11 000		11 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		5 800		5 800
10-00	Издръжка		0	126 418	0	126 418
	10-12	Медикаменти		400		400
	10-13	Постелен инвентар и облекло		1 920		1 920
	10-15	материали		8 058		8 058
	10-16	вода, горива и енергия		11 000		11 000
	10-20	разходи за външни услуги		28 330		28 330
	10-30	Текущ ремонт		5 730		5 730
	10-51	командировки в страната		300		300
	10-62	разходи за застраховки		15 825		15 825
	10-63	такса ангажимент по заеми		1 200		1 200
	10-69	други финансови услуги		1 000		1 000

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	държавни действия	местни действия	дофинансирани	Общо
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		52 655		52 655
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		0	18 800	0	18 800
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		4 400		4 400
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		14 400		14 400
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	1 800	0	1 800
	52-05	Придобиване на стопански инвентар		1 800		1 800
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	444 918	0	444 918
		910 Разходи за лихви				
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната		0	2 500	0	2 500
	22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната		2 500		2 500
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	2 500	0	2 500
		998 Резерв				
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи			94 565		94 565
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	94 565	0	94 565
			14 305 797	5 690 617	774 298	20 770 712

§§ д-ст	Наименование на обект	Година извършване - година край на изпълнение на обекта	Сметна стойност	Усвоено до края на предходната година	БЮДЖЕТ 2024г.	Преходен остатък				Итогощи на финансиране, в т.ч.:				Целеви средства от РБ/Г (§31-13)	Трансфер от ЦБ (§31-11)	Други (31-18/ 61)	Европейски средства, съставляващи единично финансиране (42, 98, 99)
						Собствени приходи	Приходи от продажби	Трансфер от ЦБ (§31-11)	Други (31-18/ 61)	Целеви средства от РБ/Г от РБ/Г	Собствени приходи	Приходи от продажби					
	Проектиране на основен ремонт на улици в Община Велики Преслав (пътна част), в т.ч.:	2024-2024	11 000	0	11 000								500	10 500			
606	гр. Велики Преслав, ул. "Христо Смирненски" от ОК 108 до ОК 113																
	с. Троица, ул. "Захари Стоянов" от ОК 29 до ОК 49																
§§200	II. Придобиване на ДМА	х	х	х	296 222	16 400	31 237	112 817	0	54 818	2 650	0	75 100	3 200	0	0	0
§§201	Придобиване на компютри и хардуер	х	х	х	12 650	0	0	5 500	0	0	450	0	5 500	1 200	0	0	0
122	Компютри - 4 бр.	2024-2024	3 250	0	3 250						250						
122	Свързана конфигурация	2024-2024	2 700	0	2 700						200						
1311	Компютри Просвета - 5 бр.	2024-2024	5 500	0	5 500			5 500									
1526	Компютърна конфигурация ЦОП	2024-2024	1 200	0	1 200									1 200			
§§202	Придобиване на сгради	х	х	х	45 000	0	0	0	0	0	500	0	44 500	0	0	0	0
525	Придобиване и монтаж на стълбова къща, предназначена за ползване за сграда на клуб на слепите на ул. „Борис Спиров“ № 46 гр. В.Преслав с идентификатор 58222.495.987.16	2024-2024	45 000	0	45 000						500		44 500		0	0	0
§§203	Придобиване на дробурване, машини и съоръжения	х	х	х	102 100	0	0	100 100	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0
1311	Климатик - 5 бр.	2024-2024	24 100	0	24 100			24 100									
1239	Изграждане на система за контрол на достъп в сградата на Общинска администрация	2024-2024	4 000	0	4 000			4 000									
1551	Изграждане и благоустрояване на спортна площадка в ул. "Иван Вазов" №14, гр. Велики Преслав индикатор 58222.495.575 - проектиране	2024-2024	2 000	0	2 000									2 000			
1530	Изграждане на ограда на ЦНСТПУИ с. Идренево, общ. Велики Преслав	2024-2024	65 000	0	65 000			65 000									
1322	Изграждане и благоустрояване на спортна площадка в парцел III от кв. 30, ОУ "Христо Ботев" с. Загар - проектиране	2024-2024	7 000	0	7 000			7 000									
§§204	Придобиване на транспортни средства	х	х	х	10 000	0	0	0	0	0	500	0	9 500	0	0	0	0
524	Лекотоварен автомобил за нуждите за ОП "Велики Преслав" - 1 бр.	2024-2024	10 000	0	10 000						500		9 500				
§§205	Придобиване на стопански инвентар	х	х	х	9 000	0	0	7 200	0	0	200	0	1 600	0	0	0	0
1285	Моторен хасторез - 3 бр.	2024-2024	5 600	0	5 600			5 600									
	1285 Моторен тримон	2024-2024	1 600	0	1 600			1 600									
898	Моторен хасторез за нуждите на ОП "Велики Преслав"	2024-2024	1 800	0	1 800						200		1 600				
§§206	Изграждане на инфраструктурни обекти	х	х	х	117 472	16 400	31 237	17	0	54 818	1 000	0	14 000	0	0	0	0
	Изготвяне на инвестиционен проект "Доведящи водопровод от РШ – В. Преслав до МФОС и допълнително водоснабдяване на група села от водоснабдителна система язовир „Тича“ в община В.Преслав, обл. Шумен (с Драговево, с. Загар, с. Суха река, с. Миланово и с. Мокреш)" - проектиране, СМР, АН и СН	2022-2024	68 400	13 680	54 720	16 400			38 320								
603	Изготвяне на инвестиционен проект "Допълнително водоснабдяване за с. Осмар, общ. Велики Преслав от ШК Баба Тонка"	2024-2024	15 000	0	15 000						1 000						
619	Изграждане и благоустрояване на спортни площадки в УТИ I, кв. 1 с Драговево - проектиране	2023-2024	13 920	0	13 920		8 500						5 420				
619	Изграждане на фитнес площадка на ул. Качина с. Миланово	2023-2024	14 966	7 483	7 965			17									
832	Изграждане на изкуствени неравности при км 1+340 и км 1+550 с. Миланово по път SHU 2001* (СМР)	2023-2024	7 965	0	7 965		6 600						1 365				
832	Изграждане на изкуствени неравности по път III 7302 при км 18+661 и км 18+288 с. Драговево (СМР)	2023-2024	21 000	0	21 000		12 813						8 187				
832	Изграждане на изкуствени неравности при км 2+100 с. Мокреш по път SHU 2002* (СМР)	2023-2024	4 850	0	4 850		3 324						1 526				
	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ :	х	х	х	1 129 953	20 808	36 137	345 417	14 000	130 287	5 450	0	574 654	3 200	0	0	0
	Б. ПОИМЕНЕН СПИСКЪ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ																
	Делегирани държавни дейности																
§§100	I. Основен ремонт на ДМА	х	х	х	315 379	0	0	0	315 379	0	0	0	0	0	0	0	0
1322	Основен ремонт на ОУ "Христо Ботев" с. Загар (СМР, АН и СН)	2024-2024	315 379	0	315 379				315 379								
§§200	II. Придобиване на ДМА	х	х	х	8 750	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 750	0	0	0
§§201	Придобиване на компютри и хардуер	х	х	х	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0
1530	Компютърна конфигурация за ЦНСТ гр. Велики Преслав	2024-2024	1 000	0	1 000									1 000			
§§203	Придобиване на дробурване, машини и съоръжения	х	х	х	5 750	4 000	0	0	0	0	0	0	0	1 750	0	0	0
3739	Климатик - 4 броя за АМ "Велики Преслав"	2023-2024	4 000	0	4 000									1 750			
1534	Изграждане на система за видеонаблюдение в Наблюдявано жилище на ул. Розопи №3А гр. В. Преслав	2024-2024	1 750	0	1 750												
§§219	Придобиване на други ДМА	х	х	х	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000			
1322	Пано от мозайка за ОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Велики Преслав	2024-2024	2 000	0	2 000									2 000			
	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ на ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	х	х	х	324 129	4 000	0	0	315 379	0	0	0	0	4 750	0	0	0
	ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:	х	х	х	1 454 082	24 808	36 137	345 417	329 379	130 287	5 450	0	574 654	7 950	0	0	0
	В. ПОИМЕНЕН СПИСКЪ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ																
	По оперативни програми																
§§100	I. Основен ремонт на дълготрайни материални активи	х	х	х	1 338 747	0	0	0	0	0	44 174	0	421 746	0	0	0	872 827
122.42	ОР - "Енергийна ефективност за общинска административна сграда на община В.Преслав" - ДБОП № BG06RDP001-7.008-0032-C01 от 23.10.2019 г. с ДФ "Земеделие"	2020-2024	920 909	2 500	918 409						7 174		338 354				572 881
311.42	Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на Детска градина "Снежана" гр. В.Преслав" - ДБОП № BG06RDP001-7.004-0010-C01 от 02.09.2020 г. с ДФ "Земеделие" (СМР, СН и АН)	2021-2024	558 584	258 638	299 946												299 946
122	Поддържа за устойчиво енергийно обновяване на Административна сграда с идентификатор 58222.495.974, гр. Велики Преслав, ул. Б.Спиров №6/6, УТИ I, кв.65 (СМР, СН и АН)	2024-2026	1 260 033	10 188	32 400						2 500		29 900				

§§ д-ст	Наименование на обект	Година изключено - година край на изпълнение на обекта	Сметна стойност	Усвоено до края на предходната година	БЮДЖЕТ 2024г.	Источници на финансиране, в т.ч.:							Други (31-18/ 61)	Трансфер от ЦБ (\$31-11)	Целеви средства от РБ/г (\$31-13)	Приходи от продажби	Собствени приходи	Целеви средства от РБ/г от РБ/г	Евровънски средства, сс счетовното сфинансиране (42, 98, 99)
						Преходен остатък				Источници на финансиране, в т.ч.:									
						Собствени приходи	Приходи от продажби	Трансфер от ЦБ (\$31-11)	Други (31-18/ 61)	Целеви средства от РБ/г	Собствени приходи	Приходи от продажби							
606	"Реконструкция и рехабилитация на улиците и тротоарни настилки, водопроводи и водопроводни отклонения на улици в община Велики Преслав" - ДБОП № BG06/RDNP001-7.021-0031-C01 (СМР, СН и АН) с. Кочово, ул. "Дружба" (водопровод, СВО и пътна) с. Кочово, ул. "Камчия" (водопровод, СВО и пътна) с. Кочово, ул. "Чалдар" (водопровод, СВО и пътна) с. Кочово, ул. "Чалдар" (водопровод, СВО и пътна) с. Мостич, ул. "Васил Левски" (водопровод и СВО) с. Мостич, ул. "Охрид" (водопровод и СВО) с. Имренчево, ул. "Батак" (водопровод и СВО) с. Имренчево, ул. "Преслав" (водопровод и СВО) с. Загар, ул. "Васил Левски" (водопровод и СВО) с. Загар, ул. "Преслав" (водопровод и СВО) с. Суза река, ул. "Преслав" (водопровод и СВО)	2024-2026	3 508 384	0	33 992						2 500				31 492				
3739	Поддръжка за устойчиво енергийно обновяване на Археологически музей "Велики Преслав" с идентификатор 58222.210.1.2, гр. Велики Преслав" (СМР, СН и АН)	2024-2026	1 222 782	16 764	30 000						30 000								
738	Поддръжка за устойчиво енергийно обновяване на Читалище "Васил Друмев-1881г." с Драгоено с идентификатор 23340.501.10.2, УПИ 1, кв. 1 "(СМР, СН и АН)	2024-2026	972 355	7 872	24 000						2 000				22 000				
	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ:	x	x	x	1 338 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	421 746	0	44 174	0	872 827
	ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:	x	x	x	2 792 829	24 808	36 137	345 417	329 379	130 287	49 624	0	996 400	7 950	0	0	0	0	872 827

РАЗЧЕТ за приходи и разходи
на Археологически музей Велики Преслав - прилагащ делегиран бюджет

2024 година

1	Наименование на параграфи и подпараграфи	код на §§	БЮДЖЕТ 2024г.	в това число:	
				държавни дейности	дофинансирани
2	3	4	5	6	
I. ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ					
1. Приходи и доходи от собственост	2400	119 000	0	119 000	
нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2404	115 000		115 000	
приходи от наеми на имущество	2405	4 000		4 000	
Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	3702	-5 465		-5 465	
2. Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	6109	442 384	442 384		
ВСИЧКО ПРИХОДИ		555 919	442 384	113 535	
4. Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	9501	104 714	57 113	47 601	
ОБЩО ПРИХОДИ		660 633	499 497	161 136	
II. РАЗХОДИ					
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	390 300	305 300	85 000	
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	390 300	305 300	85 000	
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	48 000	31 190	16 810	
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	0		0	
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	10 690	3 390	7 300	
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	8 510	6 600	1 910	
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	26 100	20 000	6 100	
други плащания и възнаграждения	0209	2 700	1 200	1 500	
3. Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	78 850	61 700	17 150	
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	46 410	36 200	10 210	
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	20 050	15 700	4 350	
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	12 390	9 800	2 590	
4. Издръжка	1000	218 121	144 591	73 530	
Постелен инвентар и облекло	1013	5 200	4 000	1 200	
Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеки	1014	12 000	2 000	10 000	
Материали	1015	25 624	14 594	11 030	
Вода, горива и енергия	1016	30 600	21 200	9 400	
Разходи за външни услуги	1020	69 600	41 700	27 900	
Текущ ремонт	1030	7 802	7 802	0	
Командировки в страната	1051	2 500	1 500	1 000	
Краткосрочни командировки в чужбина	1052	1 000	0	1 000	
Разходи за застраховки	1062	3 500	2 000	1 500	
Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	500	0	500	
Други разходи некласифицирани в други параграфи и подпараграфи	1098	59 795	49 795	10 000	
5. Платени данъци, такси и административни санкции	1900	500	500	0	
Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	200	200	0	
Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	300	300	0	
6. Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	4 000	0	4 000	
Придобиване на компютри и хардуер	5201	0	0	0	
Придобиване на др.оборудване, машини и съоръжения	5203	4 000	0	4 000	
Придобиване на стопански инвентар	5205	0	0	0	
ОБЩО РАЗХОДИ		739 771	543 281	196 490	

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПРЕЗ 2024 г.

заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски на лицата
по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения
(без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегераните бюджети)

№ по ред	ДЕЙНОСТИ	РАЗХОДИ
	ДЪРЖАВНО ДЕЛЕГИРАНИ ДЕЙНОСТИ	6 433 226
	Функция Общи държавни служби	1 694 348
1.	Общинска администрация	1 694 348
	Функция Отбрана и сигурност	171 356
1.	Други дейности по вътрешната сигурност	12 531
2.	ОМП, поддържане на запаси и мощности	157 225
3.	Доброволни формирования за защита при бедствия	1 600
	Функция Образование	1 702 138
1.	Детски градини	1 702 138
	Функция Здравеопазване	642 234
1.	Детски ясли и млечни кухни	456 792
2.	Здр.кабинети в детски градини и училища	164 475
3.	Други дейности по здравеопазване - здравни медиатори	20 967
	Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	1 824 960
1.	Център за настаняване от семеен тип	354 000
2.	Наблюдавано жилище	54 100
3.	ЦСРИ	139 500
4.	Асистентска подкрепа	354 360
5.	Дневен център за деца с увреждания и техните семейства	365 000
6.	Център за обществена подкрепа	188 000
7.	Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с умствена изостаналост	370 000
	Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	398 190
1.	Археологически музей	398 190
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТ ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩНСКИ ПРИХОДИ	584 219
	Функция Общи държавни служби	400 500
1.	Общинска администрация	400 500
	Функция Образование	63 859
1.	Детски градини	63 859
	Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	900
1.	Програми за временна заетост	900
	Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	118 960
1.	Археологически музей	118 960
	МЕСТНА ДЕЙНОСТ	1 033 658
	Функция Общи държавни служби	246 900
1.	Общински съвет	246 900
	Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	202 130
1.	Домашен социален патронаж	192 200
2.	Клубове на пенсионера, инвалида и др.	9 930
	Функция Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	220 190
1.	Осветление на улици и площади	51 060
2.	Озеленяване	100 760
3.	Чистота	68 370
	Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	65 480
1.	Спортни бази за спорт за всички	61 800
2.	Обредни домове и зали	1 000
3.	Други дейности по културата	2 680
	Функция Икономически дейности и услуги	298 958
1.	Други дейности по икономиката	298 958
	ОБЩО	8 051 103

ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Наименование	§§	2024 г.
ОБЩО		
I. Приход		0
Текущи помощи и дарения от Европейския съюз	46-10	0
III. Трансфери		
1. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС(нето)	62-00	0
получени трансфери (+)	62-01	0
предоставени трансфери (-)	62-02	0
2. Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	63-00	759 898
получени трансфери (+)	63-01	759 898
IV. Временни безлихвени заеми		
1. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС(нето)	76-00	-42 681
- възстановени (+)		155 000
- предоставени (-)		-197 681
V. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО		
сметки и фондове - нето (+/-)	88-00	12 744
събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от ЕС(+/-)	88-03	12 744
събрани средства и извършени плащания от/за общински бюджети (+/-)	88-04	0
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	95-00	352 484
остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95-01	352 484
Всичко приходи:		1 082 445
II. Разход		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	42 170
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	42 170
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	71 078
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	67 461
за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	2 116
други плащания и възнаграждения	02-09	1 501
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	24 279
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	11 874
осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	05-52	1 790
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	6 263
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	4 352
Издръжка	10-00	70 274
храна	10-11	0
медикаменти	10-12	8 577
постелен инвентар и облекло	10-13	0
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	0
материали	10-15	19 025
вода, горива и енергия	10-16	1 513
разходи за външни услуги	10-20	38 791
текущ ремонт	10-30	0
командировки в чужбина	10-52	2 231
разходи за застраховки	10-62	137
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98	0
Придобиване на нефинансови активи		
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	874 644
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	0

Всичко разходи:		1 082 445
------------------------	--	------------------

Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021 - 2027	§§	2024 г.
I. Приход		0
III. Трансфери		
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС(нето)	62-00	0
получени трансфери (+)	62-01	
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	63-00	152 045
получени трансфери (+)	63-01	152 045
IV. Временни безлихвени заеми		
1. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС(нето)	76-00	-42 681
- възстановени (+)		155 000
- предоставени (-)		-197 681
V. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО		
сметки и фондове - нето (+/-)	88-00	0
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	95-00	0
остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95-01	
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07	
Всичко приходи:		109 364
II. Разход		
правоотношения	01-00	4 666
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	4 666
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	71 078
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	67 461
за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	2 116
други плащания и възнаграждения	02-09	1 501
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	14 624
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	7 089
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	4 304
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	3 231
Издръжка	10-00	18 996
медикаменти	10-12	8 577
постелен инвентар и облекло	10-13	
материали	10-15	2 874
вода, горива и енергия	10-16	1 513
разходи за външни услуги	10-20	6 032
текущ ремонт	10-30	
командировки в страната	10-51	0
разходи за застраховки	10-62	
Придобиване на нефинансови активи		
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	0
придобиване на компютри и хардуер	52-01	
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	0
Всичко разходи:		109 364

ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"	§§	2024 г.
I. Приход		0
III. Трансфери		
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС(нето)	62-00	0
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	63-00	0

получени трансфери (+)	63-01	
IV. Временни безлихвени заеми		
1. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС(нето)	76-00	0
V. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО		
сметки и фондове - нето (+/-)	88-00	106
събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от ЕС(+/-)	88-03	106
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	95-00	65 776
остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95-01	65 776
Всичко приходи:		65 882
II. Разход		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	01-00	37 504
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	37 504
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	9 655
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	4 785
осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	05-52	1 790
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	1 959
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	1 121
Издръжка	10-00	18 723
материали	10-15	15 881
разходи за външни услуги	10-20	2 842
разходи за застраховки	10-62	
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98	
Придобиване на нефинансови активи		
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	0
Всичко разходи:		65 882

РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ към ДФЗ-ПРСР	§§	2024 г.
I. Приход		0
III. Трансфери		
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС(нето)	62-00	0
получени трансфери (+)	62-01	
предоставени трансфери (-)	62-02	
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	63-00	607 853
получени трансфери (+)	63-01	607 853
IV. Временни безлихвени заеми		
1. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС(нето)	76-00	0
V. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО		
сметки и фондове - нето (+/-)	88-00	0
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	95-00	286 708
остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95-01	286 708
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07	0
Всичко приходи:		894 561
II. Разход		
правоотношения	01-00	0
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	0
Издръжка	10-00	19 917
разходи за външни услуги	10-20	19 917
Придобиване на нефинансови активи		
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	874 644

Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	0
<i>Всичко разходи:</i>		894 561

СПРАВКА
за разпределение на средствата от преходния остатък от 2023 г.
по бюджета на общината за 2024 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	Дофинансиране	в т.ч. целеви средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Общи държавни служби -	197 753	162 548	0	35 205	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	197 753	162 548		35 205			
	- капиталови разходи	0						
2	Отбрана и сигурност - всичко:	283 067	43 114	11 200	239 953	239 953	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	271 867	31 914		239 953	239 953		
	- капиталови разходи	11 200	11 200	11 200				
3	Образование - всичко:	1 599 173	1 437 765	798 423	0	0	161 408	0
	в т.ч. - текущи разходи	1 018 494	857 086	217 744			161 408	
	- капиталови разходи	580 679	580 679	580 679				
4	Здравеопазване - всичко:	285 407	285 407	28 918	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	281 507	281 507	25 018				
	- капиталови разходи	3 900	3 900	3 900				
5	Социално осигуряване, подпомагане и грижи - всичко:	190 596	189 696	134 464	0	0	900	0
	в т.ч. - текущи разходи	125 596	124 696	69 464			900	
	- капиталови разходи	65 000	65 000	65 000				
6	Жилищно строителство, благоустройство, комунално с - во и опазване на ок.среда всичко:	252 981	0	0	252 981	167 434	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	85 547			85 547			
	- капиталови разходи	167 434			167 434	167 434		
7	Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело - всичко:	172 766	71 236	71 236	3 575	3 575	97 955	97 955
	в т.ч. - текущи разходи	168 766	71 236	71 236	3 575	3 575	93 955	93 955
	- капиталови разходи	4 000					4 000	4 000
8	Икономически дейности и услуги - всичко:	70 504	0	0	70 504	70 504	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	36 689			36 689	36 689		
	- капиталови разходи	33 815			33 815	33 815		
9	Разходи, некласифицирани в другите разходи - всичко:	94 565	0	0	94 565	94 565	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	94 565			94 565	94 565		
	- капиталови разходи	0						
	ОБЩО РАЗХОДИ:	3 146 812	2 189 766	1 044 241	696 783	576 031	260 263	97 955
	в т.ч. - текущи разходи	2 280 784	1 528 987	383 462	495 534	374 782	256 263	93 955
	- капиталови разходи	866 028	660 779	660 779	201 249	201 249	4 000	4 000
10	Временно съхранени средства и средства на разпореждане	13 289	12 744		545			
11	Позиции от раздела за Финансиране на бюджетното салдо	0						
12	Позиции от подразделите Трансфери и Временни безлихвени заеми	0						
13	ОБЩО РАЗПРЕДЕЛЕН ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	3 160 101	2 202 510	1 044 241	697 328	576 031	260 263	97 955

ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТИ
2024 година

№	Наименование на второстепенния разпоредител	БЮДЖЕТ 2024 г.	Делегирани от държавата дейности	Местни дейности	Дофинансиране
1.	ОП „Велики Преслав”	1 038 441	8 041	1 029 500	900
2.	Общинско звено „Просвета”	3 090 695	2 808 871	217 965	63 859
3.	Археологически музей	739 771	543 281		196 490
4.	Комплекс за социални услуги	579 213	579 213		
5.	СУ „Черноризец Храбър” – гр. В.Преслав	747 049	719 883		27 166
6.	ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – гр. В.Преслав	1 927 737	1 927 737		
7.	ОУ „Христо Ботев” – с.Златар	747 482	727 108		20 374
8.	ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – с.Драгоево	382 838	332 829		50 009
9.	Професионална гимназия по селско стопанство	915 210	915 210		
ВСИЧКО РАЗХОДИ :		10 168 436	8 562 173	1 247 465	358 798

СПИСЪК

на длъжностите по населени места в общината за изплащане на транспортни разходи

№ по ред	Населено място	Длъжности, за които няма правоспособни кандидати от населеното място
1	с. Кочово	Медицинска сестра в здравен кабинет
2	с. Троица	Медицинска сестра в здравен кабинет
3	с. Драгоево	Медицинска сестра в здравен кабинет
4	с. Миланово	Медицинска сестра в здравен кабинет
5	с. Златар	Медицинска сестра в здравен кабинет
6	гр. В.Преслав	Юрисконсулт
7	гр. В.Преслав	Старши специалист Геодезист, Кадастър и регулация, Контрол на строителство, Инвеститорски контрол
8	гр. В.Преслав	Главен архитект
9	с. Имренчево	Директор
10	с. Имренчево	Трудотерапевт
11	гр. В.Преслав	Кинезитерапевт - ДЦПДУТС
12	гр. В.Преслав	Огняр, поддръжка и шофьор - ДЦПДУТС

Забележка: Разходите за пътуване в полза на служителите, заемащи по-горе упоменатите длъжности, се извършват от местоживеенето до местоработата само за лица със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност по нормативни документи, за която няма кандидати от населеното място.

Показатели по кметства за 2024 г. в съответствие с чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА и чл. 45, ал. 1 т. 2 от ЗПФ

№ по ред	Населено място	бр. население по постоянен адрес	Всичко предоставени средства на кметства 2024 г.	§ 01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели	§ 10-00 Издръжка	§ 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи	§ 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	с. Имренчево	373	149 717	43 295	1 400	8 321	12 880	18 820	65 000
2	с. Мостич	388	74 175	38 939	1 400	7 484	12 623	13 728	
3	с. Миланово	794	113 665	42 055	1 550	8 083	13 823	32 977	15 178
4	с. Кочово	715	84 345	42 055	1 550	8 083	16 427	16 231	
5	с. Осмар	190	81 458	26 267	1 000	5 049	12 259	36 883	
6	с. Троица	777	76 621	44 563	1 550	8 565	20 443	1 500	
7	с. Хан Крум	278	90 080	35 375	1 400	6 799	10 733	35 772	
8	с. Драгово	755	131 934	42 583	1 550	8 184	24 509	20 188	34 920
9	с. Мокреш	397	68 363	38 293	1 400	7 360	10 161	6 300	4 850
10	с. Златар	1266	131 762	41 923	1 550	8 058	27 850	45 382	7 000
11	с. Суха река	100	52 120	26 406	1 000	5 075	5 750	13 889	
	ОБЩО:	6 033	1 054 240	421 753	15 350	81 061	167 458	241 670	126 948

ПЛАН - ГРАФИК
за обслужване на просрочените задължения през 2024 година

№ по ред	Сметки за просрочени задължения (по подгрупа 992)	Дейност по ЕБК, в която е отчетено просроченото задължение към 31.12.2023 г.	Вид разход (параграф) по ЕБК на просроченото задължение към 31.12.2023 г.	Размер на просроченото задължение към 31.12.2023 г. (в лева)	Размер на заложените за разплащане просрочени задължения от края на 2023 г. в бюджета за 2024 година (в лева)	Източник на средства, с който ще бъде погасено просроченото задължение (параграф по ЕБК)	Тримесечие от 2024 г., в което ще бъде разплатено просроченото задължение
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Просрочени задължения за внасяне на данъци, вноски, такси и административни санкции	1322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии	§ 01-01 Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	7813	7813	§ 31-11 Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	първо
2	Просрочени задължения за внасяне на данъци, вноски, такси и административни санкции	1322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии	§ 05-51 Осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	7802	7802	§ 31-11 Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	първо
3	Просрочени задължения за внасяне на данъци, вноски, такси и административни санкции	1322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии	§ 05-52 Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	2579	2579	§ 31-11 Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	първо
4	Просрочени задължения за внасяне на данъци, вноски, такси и административни санкции	1322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии	§ 05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели	1395	1395	§ 31-11 Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	първо
5	Просрочени задължения за внасяне на данъци, вноски, такси и административни санкции	1322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии	§ 05-80 Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1721	1721	§ 31-11 Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	първо
Общ размер на отчетените просрочени задължения към 31.12.2023 година (в				21310	21310		

Общ размер на заложените за разплащане просрочени задължения в бюджета за 2024 година (в лева)	21310
в т.ч.:	
- за разплащане в I-во тримесечие	21310
- за разплащане във II-ро тримесечие	0
- за разплащане в III-то тримесечие	0
- за разплащане в IV-то тримесечие	0