

ДОКЛАД

към окончателния проект на бюджет
на Община Никопол
за 2022 година

Предложеният окончателен проект на бюджет на Община Никопол за 2022 г. е разработен в съответствие с приетия Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г., постановлението за изпълнението му, Закона за публичните финанси, съпътстващите нормативни актове, както и предложенията на второстепенните разпоредители с бюджет и представителите на читалищата, взели участие в комисиите и разискванията.

Бюджетът на Община Никопол за 2022 година е разработен в съответствие с макрорамката за страната:

- минимална работна заплата от 01.01.2022 г. – 650 лв. и от 01.04.2022 г. – 710 лв.
- освен увеличението на минималната работна заплата и нарастналите средства в резултат на по-високия максимален осигурителен праг е предвидено увеличение на заплатите за социалните дейности, предвид влизането в сила от 01.01.2022 г. на *Наредбата за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет*. Очаква се увеличение и в системата на образованието.

Осигурителните вноски не са променени спрямо 2021 г.;

Издръжката в бюджетните дейности няма съществени изменения, спрямо показателите през 2021 г., тъй като не е предвидено увеличение на местните данъци и такси, както и не е предоставяна допълнително по-голяма изравнителна субсидия от държавния бюджет за местните дейности.

Общата изравнителна субсидия е 973 200 лв. и е в увеличен размер спрямо 2021 г. с 44 600 лева. Увеличението покрива по-високият размер на минималната заплата от 01.04.2022 г. и осигурителните вноски, свързани с нея.

Ръст с 157 300 лв. отбелязва размера на целевата субсидия за капиталови разходи (698 800 лв. годишен размер за 2022 г.). Средствата за зимно поддържане и снегочистване остават непроменени и са в годишен размер от 65 000 лева за 2022 г.

Размерът на очакваните приходи за 2022 г. е определен на база размерът на общата субсидия за делегираните от държавата дейности, общата изравнителна субсидия и целевата субсидия за капиталови разходи, прогнозата на общинската администрация за постъпленията от местни данъци, разпореждане с общинско имущество, приходите от общински такси, глоби и други неданъчни приходи.

Всички средства в преходния остатък за местни дейности в размер на 2 028 742 лв. са с целеви характер и са описани в приложение № 6 – разпределение на преходния остатък. В остатъка са и целевите средства по ПМС № 360/10.12.2020 г. в размер на 1 489 589 лв. за инвестиционен обект, с наименование: „Реконструкция на улици на територията на община Никопол,“. Обекта включва три подобекта:

- Подобект № 1: Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на подобект: Реконструкция на улици в с. Новачене включващи улици: „9 -ти септември“ от т.100 до т.88; ул. „ Асен Златаров“ от т.115 до т.111, ул. „ Борис Стефанов“ от т.88 до т.86 и ул. „ Лиляна Димитрова“ от т.79 до т.52;
- Подобект № 2: Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на подобект: Реконструкция на улици в с. Муселиево включващи улица: „ Христо Ботев“ от т.107 до т.19;
- Подобект № 3: Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на подобект: Реконструкция на улици в с. Вълбел включващи улица: „Иван Вазов“ от т.65 до т.21 и стороителен надзор”.

ПЛАНИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ

1. Функция „Общи държавни служби“

Делегирани от държавата дейности

В дейност 122 „Общинска администрация“ са планирани средства за възнаграждения и осигурителни плащания на служители по трудово и служебно правоотношение.

В местна дейност 122 „Общинска администрация“ са планирани средствата за издръжка, за капиталови разходи, както и тези за представителни цели на кметовете в ограничителните размери, постановени със Закона за държавния бюджет на РБ за 2022 г. Заложеният планов размер на представителните разходи за **кмета на общината са до 3 700 лева** (непроменен, спрямо плановия размер предвиден през 2018 г., 2019 г., 2020 г. и 2021 г.). Тези средства са променлива величина, в съответствие с изпълнението на разходите за издръжка в дейност „Общинска администрация“.

Дофинансирането през 2022 г. на дейност «Общинска администрация» е в **планов** размер на 355 181 лв., като предвижданията са изпълнението да е отново в ограничен размер, предвид оптимизацията на персонала в дейностите.

Местни дейности

В дейност 123 „Общински съвети“ са планирани средствата за възнаграждения и осигурителни плащания на председателя на общинския съвет и общинските съветници. Предвидени са и средства за издръжка, както и представителните разходи на общинския съвет в размер **до 1 800 лева**. (непроменен, спрямо плановия размер предвиден през 2018 г., 2019 г., 2020 г. и 2021 г.). Тези представителни средства също са променлива величина, в съответствие с изпълнението на разходите за издръжка в дейност „Общинска администрация“.

2. Функция „Отбрана и сигурност“

Делегирани от държавата дейности

В дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“ са планирани средствата определени по единните разходни стандарти за 2022 г., както и преходният остатък от 2021 г.

В дейност 282 „Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности“ са предвидени средствата по стандарти и от преходен остатък за денонощните оперативни дежурни и изпълнителите по поддръжка и охрана на пунктовете за управление.

В дейност 285 „Доброволни формирования за защита при бедствия“ са планирани средствата от преходен остатък, за застраховки, облекло и обучение на доброволците от доброволните формирования. Основно със средствата от преходния остатък е закупен автомобил 4x4, „Мицубиши“, модел L200, произв.2010 г., 1бр. (втора употреба) – за дейности на доброволните формирования.

3. Функция „Образование“

Делегирани от държавата дейности

В дейност 311 „Детски градини“ (ДГ) са планирани средствата за обучение и възпитание на децата от 2 до 6 г. В определените средства са включени разходите за възнаграждения и осигурителни вноски на персонала, за издръжка на децата в резултат на отмяна на таксите за детски градини от 01.04.2022 г., както и преходните остатъци от целево предоставени средства за безплатни закуски, учебници, учебни помагала, др. При 165 хил. лв. издръжка за 2021 г. (в пандемична обстановка и частично работещи детски градини), поетите разходи за издръжка на децата за 2022 г. са в размер на около 65 хил.лв.

Планираното дофинансиране за 2022 г. е в размер на **212 447 лв.**, при отчетени **174 498 лв.** за 2021 г. за издръжка, заплати и осигурителни плащания в местните дейности и дофинансирането. Очаква се дофинансиране към края на 2022 г. за ДГ «Здравец» с.Муселиево и ДГ №1 «Щастливо детство» гр. Никопол. През 2022 г. очакваме голям марж между планираните разходи и касовото изпълнение, тъй като през 2020 г. и 2021 г. разходите в детските градини бяха сравнително ниски. Поради пандемията детските заведения не работиха дълъг период от време. През 2022 г. не се очаква на този етап подобен сценарий, а като допълнение идва неочаквано високата инфлация.

В дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ са планирани средствата от стандарт и от преходен остатък за двете училища в общината. За училищата не е планирано в първоначалния бюджет дофинансиране през 2022 г. **Възможно е, към края на бюджетната година, поради трайно негативната тенденция към намаляване броя на учениците, да се допусне дофинансиране!** Към 31.12.2021 г. училищата успяха да приключат без дофинансиране на дейността си.

В дейност 337 „Център за подкрепа за личностно развитие“ са планирани средствата за Центъра за подкрепа за личностно развитие (ОДК) - Никопол. В тази дейност за 2022 г., не се предвижда дофинансиране.

4. Функция „Здравеопазване“

Делегирани от държавата дейности

В дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища“ са планирани средствата по стандарти за 2022 г. Поради намаляващия брой деца продължава дофинансирането на дейността, като планирания размер е 16 478 лв. за персонал и издръжка на медицинските работници в детските градини и училища на територията на общината.

Тъй като и в тази дейност средствата зависят от броя на децата и учениците, текущо през годината се очаква те да бъдат намалени, което предполага към края на годината да се увеличи размера на дофинансиране.

В Местна дейност 412 „МБАЛ“ са предвидени средства за субсидиране в размер до 150 000 лв.. Поради извънредната обстановка, в следствие на COVID-19, се предвижда подпомагане на дейността на лечебното заведение, при необходимост. Планирани са и средства за разплащане на задълженията (главници, лихви, такси, комисионни, други) по Договор за стандартен кредит за оборотни средства №6 от 25.10.2018 г. с КРЕДИТОР - „БАНКА ДСК“ ЕАД, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ-„МБАЛ-НИКОПОЛ“ ЕООД и СЪДЛЪЖНИК-ОБЩИНА НИКОПОЛ и за погасяване пълния размер на главници и лихви по дължимите от здравното заведение данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци към бюджета на Община Никопол, до 500 лв., за транспортни разходи по разнос на храната от кухнята-майка до лечебното заведение и за разплащане на задължения на МБАЛ-Никопол към Община Никопол по местни данъци и такси, с което се цели продължаване на оздравителната финансова политика на дейността на болницата, за недопускане на просрочени задължения към местния общински бюджет.

5. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

В делегирана от държавата дейност 589 се отчитат средствата на изплатената присъдена издръжка, която се изплаща от държавата по чл. 152, ал. 1 от Семейния кодекс, за сметка на неизправния длъжник, с непроменен максимален размер от 90 лв. за 2022 г.

В местна дейност 524 „Домашен социален патронаж“ са планирани средства за заплати, осигурителни плащания, обезщетения и издръжка. Таксите за домашен социален патронаж са планирани без промяна за 2022 г.

Стартиралата от 07.01.2021 г. социалната услуга „Асистенска подкрепа“ като нова, делегирана от държавата дейност, ще продължи да функционира и през 2022 г. Средствата за нея са планирани и ще се отчитат в делегирана държавна дейност 561 „Социални услуги в домашна среда“. За 2022 г. остават непроменени натуралните показатели- 48 потребители от 16 асистенти, като намерението на общината е да кандидатства за увеличаване броя на потребителите на услугата до около 75 бр., което респективно ще доведе и до увеличаване броя на обслужващите ги социални асистенти.

6. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

В местна дейност 622 „Озеленяване“, са предвидени средства за поддръжка и ползване на наличната техника за косене и поддържане на тревните площи, включително за наемане на лица по граждански договори.

Местна дейност „Чистота“:

План-сметката за разходите по чистотата за 2022 г. възлиза на **705 305 лв.** (при 611 417 лв. за 2021 г., 601 424 лв. за 2020 г. и 509 713 лв. за 2019 г.). Събраните приходи от таксата за битови отпадъци за **2021 г. са 266 824 лв.** (при 273 хил. лв. за 2020 г., 274 хил. лв. за 2019 г. и 261 хил. лв. за 2018 г.). Дейностите по чистотата през 2021 г. са дофинансирани с 214 822 лв. (при 133 501 лв. дофинансиране за 2020 г.), т.е. разходите за дейността превишават постъпленията от таксата за битови отпадъци и продължават да се увеличават. Планираният размер на приходите от ТБО за 2022 г. е 267 000 лв., като разчета включва и сумите по недобор от минали години.

Предоставените през 2021 г. средства в размер на 43 089 лв., във връзка с пандемията от COVID-19, с източник месечните обезпечения и отчисления за 2020 г. по чл.60, ал. 2, т.1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. са частично разходвани през 2021 г. в размер на 35 332 лв. за закупуване на съдове за отпадъци, като преходният остатък за 2022 г. е в размер на 7 757 лв. и е планиран в капиталовият разчет за съфинансиране разходите за закупуването на 4 куб. контейнери за битови отпадъци.

Недобоите от минали години по основните пера на местните данъци и Таксата за битови отпадъци (ТБО) са, както следва:

1. Недобор от ТБО: 358 151 лв. Събрания недобор през 2021 г. е 61 095 лв.
 2. Недобор от Данък върху недвижимите имоти: 200 161 лв. Събрания недобор през 2021 г. е 49 507 лв.
 3. Недобор от Данък върху превозните средства: 368 443 лв. Събрания недобор през 2021 г. е 59 088 лв.
 4. Недобор от отменения пътен данък: 8 200 лв. Събрания недобор през 2021 г. е 316 лв.
 5. Недобор от патентен данък: 5 238 лв. Събрания недобор през 2021 г. е 569 лв.
- ОБЩО недобори: 940 193 лв.** Събрания недобор през 2021 г. е 170 575 лв.

7. Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“

В местна дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ са планирани средствата за спортни дейности и мероприятия, както и тези по чл.59, ал. 3 и 5 от Закона за физическото възпитание и спорта за подпомагане на спортни организации, чийто седалище е на територията на общината и са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел в обществена полза.

За всички спортни клубове на територията на общината е предвиден първоначален разчет на средства, с които да стартират дейността си през 2022 г., съгласно нормативните изисквания. За второто полугодие или за есенния полусезон за футболните клубове, разчетите ще бъдат допълнително уточнени, при необходимост.

8. Функция „Икономически дейности и услуги“

В местна дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища“ са планирани средствата за зимно поддържане и снегочистване на общинските пътища, като целевата субсидия за 2022 г. е с непроменен размер от 65 000 лв.

В местна дейност 878 „Приюти за безстопанствени животни“ са предвидени 5 000 лв. за овладяване на популациите на безстопанствените животни.

9. Функция „Разходи некласифицирани в другите функции“

В дейност 910 „Разходи за лихви“ са планирани средствата за лихви, за обслужване на кредитите с Фонд „ФЛАГ“.

В дейност 998 „Други разходи некласифицирани другаде“ са планирани средствата за такси и комисионни, за обслужване общинския дълг.

В приложение № 8 е предложен индикативния годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по планово изпълнение на проекти.

Приоритетно, по бюджета на първостепенния разпоредител с бюджет – кмета на Община Никопол, са предвидени средства за застраховки за общински обекти, съласно нормативните изисквания.

Наложената положителна тенденция към намаляване на бюджетния дефицит продължи и през 2021 г. Достигнатото ниво към 31.12.2021 г. е 302 778 лв. на годишна база, при 405 305 лв. в началото на 2021 г. и 691 755 лв. уточнена стойност в началото на 2020 г. Тенденцията на дефицита, спрямо докладите в предходните бюджетни периоди (за 2016 г. – 340 901 лв., за 2017 г. – 279 802 лв., за 2018 г. – 262 687 лв., за 2019 г. – 691 755 лв., за 2020 г. 405 305 лв.). Следва да отчетем факта, че 2020 г. и 2021 г. бяха благоприятни за значителното намаляване на дефицита, поради пандемията от COVID-19, тъй като много от дейностите спряха работа - детските градини, училищата, обслужващото звено от системата на образованието. Други планирани дейности и мероприятия не се осъществиха – празника на град Никопол, празниците по населените места от общината и други.

За съжаление началото на 2022 г. не предвещава подобряване показателите на бюджетния дефицит към края на годината поради изключително високия и трудно прогнозируем растеж на инфлацията.

По тази причина масовия подход при планиране на средствата за разходи за издръжка в местните дейности е бил рестриктивен – с нагласата за строги, дори непопулярни икономии предвид продължаващата социална политика на общината към неувеличение на местните данъци и такси и липсата към момента на допълнително финансиране от държавния бюджет на нарастващите разходи.

ПЛАН-ГРАФИК
за обслужване на **просрочените задължения** за 2022 г.
на Община Никопол, код 6507

1. Размер на просрочените ЗАДЪЛЖЕНИЯ към 31.12.2021 г. – 0 лева.
2. Размер на разплатени просрочени задължения през 2022 г. – 0 лева.

Р А З Ч Е Т

за размера на **просрочените вземания**,
които се предвижда да бъдат събрани през 2022 г.
Община Никопол, код 6507

1. Размер на просрочените ВЗЕМАНИЯ, предвидени да бъдат събрани през 2022 г. от Община Никопол в размер на **110 000 лв.**, от които:
 - 1.1. от местни данъци: 60 000 лева
 - 1.2. от местни такси: 49 000 лева
 - 1.3. от наеми: 1 000 лева

Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални
Начален План - Местни Дейности

Община

Година

6507 Никопол

2022

към Решение № 347 от 28.03.2022 г. на Общински съвет-Никопол

Приложение № 3

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
I. Имуществени данъци и неданъчни приходи						
1. Имущественни и др. данъци						
0100	Данък върху доходи					
0103	патентен данък и др.	4300	2000	1000	1000	300
1300	Имуществени и дру	4300	2000	1000	1000	300
1301	данък върху недвиж	508000	128000	102000	110000	168000
1303	данък върху превоз	202000	50000	32000	30000	90000
1304	данък при придобив	181000	53000	30000	50000	48000
2000	Други данъци	125000	25000	40000	30000	30000
		200	0	50	0	150
Всичко имуществени данъци		512500	130000	103050	111000	168450
2. Неданъчни приходи						
2400	Приходи и доходи от					
2404	нетни приходи от пр	664000	112500	271634	189098	90768
2405	приходи от наеми н	30000	5000	0	0	25000
2406	приходи от наеми н	30000	7500	7500	7500	7500
2700	Общински такси	604000	100000	264134	181598	58268
2701	за ползване на детс	388750	90350	117806	92331	88263
2704	за ползване на дом	2400	2400	0	0	0
2705	за ползване на паза	69000	17250	17250	17250	17250
2707	за битови отпадъци	600	150	150	150	150
2711	за административни	267000	50000	80006	70531	66463
2717	за притежаване на	48000	20000	20000	4000	4000
2729	други общински так	150	150	0	0	0
		1600	400	400	400	400

2800	Глоби, санкции и на	31000	7750	7750	7750	7750
2802	глоби, санкции, неу	1000	250	250	250	250
2809	наказателни лихви	30000	7500	7500	7500	7500
3600	Други приходи	11800	3800	3000	1000	4000
3601	реализирани курсов	-200	-200	0	0	0
3619	други неданъчни пр	12000	4000	3000	1000	4000
3700	Внесени ДДС и друг	-33900	-9000	-4000	-3500	-17400
3701	внесен ДДС (-)	-20000	-5000	0	0	-15000
3702	внесен данък върху	-13900	-4000	-4000	-3500	-2400
4500	Помощи и дарения	25000	5000	5000	15000	0
4501	текущи помощи и да	25000	5000	5000	15000	0
Всичко неданъчни приходи		1086650	210400	401190	301679	173381
Общо приходи (1+2)		1 599 150	340 400	504 240	412 679	341 831
III. Трансфери						
3100	Трансфери между с	1680187	535350	804187	166262	174388
3112	обща изравнителна	1038200	535350	162200	166262	174388
3113	получени от общини	641987	0	641987	0	0
Всичко трансфери		1680187	535350	804187	166262	174388
IV. Временни безлихвени заеми						
7600	Временни безлихве	980529	980529	0	0	0
Всичко временни безлихвени заеми		980529	980529	0	0	0
Всичко приходи (I+III+IV)		4 259 866	1 856 279	1 308 427	578 941	516 219
V. Операции с финансови активи и пасиви						
8300	Заеми от банки и др	-4090220	297812	-30555	-30555	-4326922
8372	получени дългосро	328367	328367	0	0	0
8379	- В Т. Ч. дългосроч	328367	328367	0	0	0
8382	погашения по дълг	-4418587	-30555	-30555	-30555	-4326922
8389	- В Т. Ч. дългосроч	-4418587	-30555	-30555	-30555	-4326922
8800	Събрани средства и	2976331	0	0	0	2976331
8803	събрани средства и	2976331	0	0	0	2976331

9300	Друго финансиране	1141428	-2020867	1469067	229987	1463241
9310	чужди средства от д	1133315	-2000834	1400857	250019	1483273
9336	друго финансиране	8113	-20033	68210	-20032	-20032
9500	Депозити и средств	2028742	2028742	0	0	0
9501	остатък в левове по	2028742	2028742	0	0	0
Всичко финансиране на дефицита						
Общо приходи от Местни Дейности		2056281	305687	1438512	199432	112650
Стойностни показатели - Разход		6 316 147	2 161 966	2 746 939	778 373	628 869

Начален План - Местни Дейности

Година: 2022

Община: 6507 Никопол

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
Стойностни показатели - Разход						
I. Функция Общи държавни служби						
122 Общинска администрация						
0098	Резерв за непред	12276	0	12276	0	0
	Резерв	12276	0	12276	0	0
1000	Издръжка	512240	240065	121755	92475	57945
1012	медикаменти	300	300	0	0	0
1013	постелен инвента	20700	20700	0	0	0
1014	учебни и научно-и	500	500	0	0	0
1015	материали	76800	30730	19700	0	0
1016	вода, горива и ене	108200	49500	25000	17670	8700
1020	разходи за външн	214200	82100	56800	18500	15200
1030	текущ ремонт	20200	14700	5500	42900	32400
1051	командировки в с	15550	7400	3700	0	0
1052	краткосрочни ком	8500	8500	0	3050	1400
1062	разходи за застра	12180	10180	2000	0	0

1092	разходи за договори	5000	5000	0	0	0	0
1098	други разходи, не	30110	10455	9055	10355	245	0
1900	Платени данъци,	22000	22000	0	0	0	0
1901	платени държавни	2000	2000	0	0	0	0
1981	платени общински	20000	20000	0	0	0	0
4200	Текущи трансфер	19800	6360	13440	0	0	0
4214	обезщетения и по	19800	6360	13440	0	0	0
	Разходи	554040	268425	135195	92475	57945	
4600	Разходи за членс	8000	8000	0	0	0	0
	Всичко субсидии	8000	8000	0	0	0	0
5200	Придобиване на д	23573	0	23573	0	0	0
5201	придобиване на к	23573	0	23573	0	0	0
	Всичко капиталови разходи	23573	0	23573	0	0	0
	Всичко за дейността:	597889	276425	171044	92475	57945	
123 Общински съвети							
0100	Заплати и възнагр	15753	3939	3938	3938	3938	3938
0101	заплати и възнагр	15753	3939	3938	3938	3938	3938
0200	Други възнагражд	106800	26700	26700	26700	26700	26700
0202	за персонала по и	106800	26700	26700	26700	26700	26700
0500	Задължителни ос	23646	5912	5912	5911	5911	5911
0551	осигурителни вно	14418	3605	3605	3604	3604	3604
0560	здрaвноосигурите	5884	1471	1471	1471	1471	1471
0580	вноски за допълн	3344	836	836	836	836	836
1000	Издръжка	13350	6950	2700	2100	1600	1600
1013	постепен инвента	600	600	0	0	0	0
1015	материали	2400	1400	400	300	300	300
1016	вода, горива и ене	500	200	100	100	100	100
1020	разходи за външн	6600	2000	2000	1500	1100	1100
1051	командировки в с	1000	500	200	200	100	100
1062	разходи за застра	450	450	0	0	0	0
1098	други разходи, не	1800	1800	0	0	0	0
	Разходи	159549	43501	39250	38649	38149	
4600	Разходи за членс	1000	1000	0	0	0	0

Всичко субсидии		1000	1000	1000	0	0	0
Всичко за дейността:		160549	44501	39250	38649	0	38149
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА							
0098	Резерв за непред	12276	0	12276	0	0	0
0100	Заплати и възнагр	15753	3939	3938	3938	3938	3938
0101	заплати и възнагр	15753	3939	3938	3938	3938	3938
0200	Други възнагражд	106800	26700	26700	26700	26700	26700
0202	за персонала по и	106800	26700	26700	26700	26700	26700
0500	Задължителни ос	23646	5912	5912	5911	5911	5911
0551	осигурителни вно	14418	3605	3605	3604	3604	3604
0560	здравноосигурите	5884	1471	1471	1471	1471	1471
0580	вноски за допълн	3344	836	836	836	836	836
1000	Издръжка	525590	247015	124455	94575	59545	59545
1012	медикаменти	300	300	0	0	0	0
1013	постепен инвента	21300	21300	0	0	0	0
1014	учебни и научно-и	500	500	0	0	0	0
1015	материали	79200	32130	20100	17970	9000	9000
1016	вода, горива и ене	108700	49700	25100	18600	15300	15300
1020	разходи за външн	220800	84100	58800	44400	33500	33500
1030	текущ ремонт	20200	14700	5500	0	0	0
1051	командировки в с	16550	7900	3900	3250	1500	1500
1052	краткосрочни ком	8500	8500	0	0	0	0
1062	разходи за застра	12630	10630	2000	0	0	0
1092	разходи за догово	5000	5000	0	0	0	0
1098	Други разходи, не	31910	12255	9055	10355	245	245
1900	Платени данъци,	22000	22000	0	0	0	0
1901	платени държавн	2000	2000	0	0	0	0
1981	платени общински	20000	20000	0	0	0	0
4200	Текущи трансфер	19800	6360	13440	0	0	0

4214	обезщетения и по	19800	6360	13440	0	0
4600	Разходи за членс	9000	9000	0	0	0
5200	Придобиване на д	23573	0	23573	0	0
5201	придобиване на к	23573	0	23573	0	0
Всичко за групата:						
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ I. Функция Общи държавни служби						
0098	Резерв за непред	12276	0	12276	0	0
0100	Залплати и възнагр	15753	3939	3938	3938	3938
0101	залплати и възнагр	15753	3939	3938	3938	3938
0200	Други възнагражд	106800	26700	26700	26700	26700
0202	за персонала по и	106800	26700	26700	26700	26700
0500	Задължителни ос	23646	5912	5912	5911	5911
0551	осигурителни вно	14418	3605	3605	3604	3604
0560	здравноосигурите	5884	1471	1471	1471	1471
0580	вноски за допълн	3344	836	836	836	836
1000	Издръжка	525590	247015	124455	94575	59545
1012	медикаменти	300	300	0	0	0
1013	постелен инвента	21300	21300	0	0	0
1014	учебни и научно-и	500	500	0	0	0
1015	материали	79200	32130	20100	17970	9000
1016	вода, горива и ене	108700	49700	25100	18600	15300
1020	разходи за външн	220800	84100	58800	44400	33500
1030	текущ ремонт	20200	14700	5500	0	0
1051	командировки в с	16550	7900	3900	3250	1500
1052	краткосрочни ком	8500	8500	0	0	0
1062	разходи за застра	12630	10630	2000	0	0

1092		разходи за договори	5000	5000	0	0	0	0
1098		други разходи, не	31910	12255	9055	10355	245	0
1900		Платени данъци,	22000	22000	0	0	0	0
1901		платени държавни	2000	2000	0	0	0	0
1981		платени общински	20000	20000	0	0	0	0
4200		Текущи трансфер	19800	6360	13440	0	0	0
4214		обезщетения и по	19800	6360	13440	0	0	0
4600		Разходи за членс	9000	9000	0	0	0	0
5200		Придобиване на д	23573	0	23573	0	0	0
5201		придобиване на к	23573	0	23573	0	0	0
Всичко за функцията:			758438	320926	210294	131124	96094	
III. Функция Образование								
311 Детски градини								
0098		Резерв за непред	17153	0	17153	0	0	0
Резерв			17153	0	17153	0	0	0
1000		Издръжка	5100	2500	1600	600	400	
1015		материали	1500	1000	500	0	0	
1016		вода, горива и ене	800	400	200	100	100	
1020		разходи за външн	2000	600	600	500	300	
1030		текущ ремонт	800	500	300	0	0	
Разходи			5100	2500	1600	600	400	
5100		Основен ремонт н	22000	0	22000	0	0	
Всичко капиталови разходи			22000	0	22000	0	0	
Всичко за дейността:			44253	2500	40753	600	400	

337 Център за подкрепа за личностно развитие									
1000	Издръжка								
1013	постелен инвентар	22730	10330	6100	3500				2800
1015	материали	730	730	0	0				0
1016	вода, горива и енергия	1200	800	200	200				0
1020	разходи за външни дейности	17500	7000	5000	3000				2500
1051	командировки в страната	2000	1000	400	300				300
1062	разходи за застраховки	1000	500	500	0				0
	Разходи	300	300	0	0				0
	Всичко за дейността:	22730	10330	6100	3500				2800
389 Други дейности по образованието									
		22730	10330	6100	3500				2800
1000	Издръжка								
1015	материали	3800	2800	1000	0				0
1016	вода, горива и енергия	1000	1000	0	0				0
1020	разходи за външни дейности	200	200	0	0				0
1030	текущ ремонт	2000	1000	1000	0				0
1051	командировки в страната	500	500	0	0				0
1900	Платени данъци, такси	100	100	0	0				0
1901	платени държавни такси	300	300	0	0				0
1981	платени общински такси	100	100	0	0				0
	Разходи	200	200	0	0				0
	Всичко за дейността:	4100	3100	1000	0				0
		4100	3100	1000	0				0
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА									
0098	Резерв за непредвидени разходи	17153	0	17153	0				0
1000	Издръжка								
1013	постелен инвентар	31630	15630	8700	4100				3200
1015	материали	730	730	0	0				0
1016	вода, горива и енергия	3700	2800	700	200				0
1020	разходи за външни дейности	18500	7600	5200	3100				2600
1030	текущ ремонт	6000	2600	2000	800				600
		1300	1000	300	0				0

1051	командировки в с	1100	600	500	0	0
1062	разходи за застра	300	300	0	0	0
1900	Платени данъци,	300	300	0	0	0
1901	платени държавни	100	100	0	0	0
1981	платени общински	200	200	0	0	0
5100	Основен ремонт н	22000	0	22000	0	0
Всичко за групата:						
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование						
0098	Резерв за непред	17153	0	17153	0	0
1000	Издръжка	31630	15630	8700	4100	3200
1013	постелен инвента	730	730	0	0	0
1015	материали	3700	2800	700	200	0
1016	вода, горива и ене	18500	7600	5200	3100	2600
1020	разходи за външн	6000	2600	2000	800	600
1030	текущ ремонт	1300	1000	300	0	0
1051	командировки в с	1100	600	500	0	0
1062	разходи за застра	300	300	0	0	0
1900	Платени данъци,	300	300	0	0	0
1901	платени държавни	100	100	0	0	0
1981	платени общински	200	200	0	0	0
5100	Основен ремонт н	22000	0	22000	0	0
Всичко за функцията:						
IV. Функция Здравеопазване						
71083		71083	15930	47853	4100	3200

412 Многопрофилни болници за активно лечение									
1000	Издръжка		500	500	0				0
1016	вода, горива и енергия		500	500	0				0
	Разходи		500	500	0				0
4300	Субсидии и други		150000	100000	20000				10000
4302	за осъществяване		150000	100000	20000				10000
	Всичко субсидии		150000	100000	20000				10000
	Всичко за дейността:		150500	100500	20000				10000
469 Други дейности по здравеопазването									
0098	Резерв за непредвидени разходи		3316	0	3316				0
	Резерв		3316	0	3316				0
1000	Издръжка		14000	5000	7000				2000
1015	материали		1000	1000	0				0
1016	вода, горива и енергия		6000	4000	0				2000
1020	разходи за външни услуги		7000	0	7000				0
	Разходи		14000	5000	7000				2000
	Всичко за дейността:		17316	5000	10316				2000
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА									
1000	Издръжка		14500	5500	7000				2000
1015	материали		1000	1000	0				0
1016	вода, горива и енергия		6500	4500	0				2000
1020	разходи за външни услуги		7000	0	7000				0
4300	Субсидии и други		150000	100000	20000				10000
4302	за осъществяване		150000	100000	20000				10000
0098	Резерв за непредвидени разходи		3316	0	3316				0

Всичко за групата:									
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ IV. Функция Здравеопазване									
1000	Издръжка	14500	5500	7000	0	2000			
1015	материали	1000	1000	0	0	0			
1016	вода, горива и енергия	6500	4500	0	0	2000			
1020	разходи за външни услуги	7000	0	7000	0	0			
4300	Субсидии и други	150000	100000	20000	20000	10000			
4302	за осъществяване на дейностите	150000	100000	20000	20000	10000			
0098	Резерв за непредвидени разходи	3316	0	3316	0	0			
Всичко за функцията:		167816	105500	30316	20000	12000			
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи									
524 Домашен социален патронаж									
0100	Заплати и възнаграждения	103850	25963	25963	25962	25962			
0101	заплати и възнаграждения	103850	25963	25963	25962	25962			
0200	Други възнаграждения	2500	2000	200	300	0			
0202	за персонала по икономическа дейност	1500	1000	200	300	0			
0208	обезщетения за персонала	1000	1000	0	0	0			
0500	Задължителни осигурителни вноски	19934	4984	4984	4983	4983			
0551	осигурителни вноски	12068	3017	3017	3017	3017			
0560	здравноосигурителни вноски	4984	1246	1246	1246	1246			
0580	вноски за допълнително осигуряване	2882	721	721	720	720			
1000	Издръжка	156550	59350	39600	32200	25400			
1011	храна	92800	26000	23200	23200	20400			
1012	медикаменти	150	150	0	0	0			
1013	постелен инвентар	3100	600	2500	0	0			

1015	материали	20100	7900	5300	4700	2200
1016	вода, горива и енергия	22500	9500	7000	3700	2300
1020	разходи за външен ремонт	5400	2700	1600	600	500
1030	текущ ремонт	10000	10000	0	0	0
1062	разходи за застраховки	2500	2500	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и такси	1260	1260	0	0	0
1901	платени държавни такси	800	800	0	0	0
1981	платени общински такси	460	460	0	0	0
	Разходи	284094	93557	70747	63445	56345
5200	Придобиване на дълготрайни активи	36500	0	36500	0	0
5204	придобиване на текущи активи	36500	0	36500	0	0
	Всичко капиталови разходи	36500	0	36500	0	0
	Всичко за дейността:	320594	93557	107247	63445	56345
525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.						
0100	Заплати и възнаграждения	19796	4949	4949	4949	4949
0101	заплати и възнаграждения	19796	4949	4949	4949	4949
0200	Други възнаграждения	1500	800	200	0	500
0202	за персонала по икономическа дейност	500	300	200	0	0
0208	обезщетения за персонала	1000	500	0	0	500
0500	Задължителни осигуровки	3837	960	960	959	958
0551	осигурителни вноски	2299	575	575	575	574
0560	здравноосигурителни вноски	966	242	242	241	241
0580	вноски за допълнително пенсионно осигуряване	572	143	143	143	143
1000	Издръжка	7850	5000	2050	400	400
1013	постелен инвентар	750	250	500	0	0
1015	материали	3600	2550	1050	0	0
1016	вода, горива и енергия	3500	2200	500	400	400
	Разходи	32983	11709	8159	6308	6807
	Всичко за дейността:	32983	11709	8159	6308	6807
532 Програми за временна заетост						
1000	Издръжка	8550	5050	2200	1100	200
1013	постелен инвентар	500	500	0	0	0
1015	материали	3050	1950	1100	0	0
1016	вода, горива и енергия	3000	2000	500	500	0

1062	разходи за застра	2000	600	600	600	200
	Разходи					
	Всичко за дейността:	8550	5050	2200	1100	200
589	Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	8550	5050	2200	1100	200
1000	Издръжка	13400	9400	2000	1000	1000
1011	храна	1000	1000	0	0	0
1015	материали	7400	5400	1000	500	500
1016	вода, горива и енергия	4000	2000	1000	500	500
1020	разходи за външни услуги	400	400	0	0	0
1062	разходи за застраховка	600	600	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и сборове	480	480	0	0	0
1901	платени държавни такси	180	180	0	0	0
1981	платени общински такси	300	300	0	0	0
	Разходи	13880	9880	2000	1000	1000
	Всичко за дейността:	13880	9880	2000	1000	1000
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
0100	Заплати и възнаграждения	123646	30912	30912	30911	30911
0101	заплати и възнаграждения	123646	30912	30912	30911	30911
0200	Други възнаграждения	4000	2800	400	300	500
0202	за персонала по издръжка	2000	1300	400	300	0
0208	обезщетения за пътуване	2000	1500	0	0	500
0500	Задължителни осигурителни вноски	23771	5944	5944	5942	5941
0551	осигурителни вноски	14367	3592	3592	3592	3591
0560	здравноосигурителни вноски	5950	1488	1488	1487	1487
0580	вноски за допълнително здравноосигуряване	3454	864	864	863	863
1000	Издръжка	186350	78800	45850	34700	27000
1011	храна	93800	27000	23200	23200	20400
1012	материали	150	150	0	0	0
1013	постелен инвентар	4350	1350	3000	0	0
1015	материали	34150	17800	8450	5200	2700
1016	вода, горива и енергия	33000	15700	9000	5100	3200

1020	разходи за външн	5800	3100	1600	600	500
1030	текущ ремонт	10000	10000	0	0	0
1062	разходи за застра	5100	3700	600	600	200
1900	Платени данъци,	1740	1740	0	0	0
1901	платени държавн	980	980	0	0	0
1981	платени общински	760	760	0	0	0
5200	Придобиване на д	36500	0	36500	0	0
5204	придобиване на т	36500	0	36500	0	0
	Всичко за групата:					
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи					
0100	Заплати и възнагр	123646	30912	30912	30911	30911
0101	заплати и възнагр	123646	30912	30912	30911	30911
0200	Други възнагражд	4000	2800	400	300	500
0202	за персонала по и	2000	1300	400	300	0
0208	обезщетения за п	2000	1500	0	0	500
0500	Задължителни ос	23771	5944	5944	5942	5941
0551	осигурителни вно	14367	3592	3592	3592	3591
0560	здрaвноосигурите	5950	1488	1488	1487	1487
0580	вноски за допълн	3454	864	864	863	863
1000	Издръжка	186350	78800	45850	34700	27000
1011	храна	93800	27000	23200	23200	20400
1012	медикаменти	150	150	0	0	0
1013	постелен инвента	4350	1350	3000	0	0
1015	материали	34150	17800	8450	5200	2700
1016	вода, горива и ене	33000	15700	9000	5100	3200
1020	разходи за външн	5800	3100	1600	600	500
1030	текущ ремонт	10000	10000	0	0	0
1062	разходи за застра	5100	3700	600	600	200
1900	Платени данъци,	1740	1740	0	0	0

1901	платени държавни	980	980	0	0	0	0
1981	платени общински	760	760	0	0	0	0
5200	Придобиване на д	36500	0	36500	0	0	0
5204	придобиване на т	36500	0	36500	0	0	0
Всичко за функцията:		376007	120196	119606	71853	64352	
VI. Жилищно строителство, комунално стопанство и опазване на околната среда							
603 Водоснабдяване и канализация							
0200	Други възнагражд	500	300	200	0	0	0
0202	за персонала по и	500	300	200	0	0	0
0500	Задължителни ос	200	100	100	0	0	0
0551	осигурителни вно	100	50	50	0	0	0
0560	здравноосигурите	50	25	25	0	0	0
0580	вноски за допълни	50	25	25	0	0	0
1000	Издръжка	13000	7000	5000	1000	0	0
1015	материали	1000	1000	0	0	0	0
1016	вода, горива и ене	1000	1000	0	0	0	0
1020	разходи за външн	6000	4000	2000	0	0	0
1030	текущ ремонт	5000	1000	3000	1000	0	0
Разходи		13700	7400	5300	1000	0	0
4600	Разходи за членс	1500	1500	0	0	0	0
Всичко субсидии		1500	1500	0	0	0	0
Всичко за дейността:		15200	8900	5300	1000	0	0
604 Осветление на улици и площади							
0100	Заплати и възнагр	33384	8346	8346	8346	8346	8346
0101	заплати и възнагр	33384	8346	8346	8346	8346	8346
0200	Други възнагражд	800	800	0	0	0	0
0202	за персонала по и	600	600	0	0	0	0

0208	обезщетения за п	200	200	0	0	0	0
0500	Задължителни ос	6416	1605	1605	1603	1603	1603
0551	осигурителни вно	3878	970	970	969	969	969
0560	здравноосигурите	1604	401	401	401	401	401
0580	вноски за допълни	934	234	234	233	233	233
1000	Издръжка	229100	126050	35450	24250	43350	43350
1013	постепен инвента	750	0	750	0	0	0
1015	материали	46050	30050	6000	5000	5000	5000
1016	вода, горива и ене	172100	86800	27700	19250	38350	38350
1020	разходи за външн	5000	4000	1000	0	0	0
1030	текущ ремонт	4000	4000	0	0	0	0
1062	разходи за застра	1200	1200	0	0	0	0
1900	Платени данъци,	900	900	0	0	0	0
1901	платени държавни	700	700	0	0	0	0
1981	платени общински	200	200	0	0	0	0
Разходи							
Всичко за дейността:							
606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа		270600	137701	45401	34199	53299	53299
		270600	137701	45401	34199	53299	53299
0098	Резерв за непред	56010	0	56010	0	0	0
Резерв		56010	0	56010	0	0	0
0100	Заплати и възнагр	117980	29495	29495	29495	29495	29495
0101	заплати и възнагр	117980	29495	29495	29495	29495	29495
0200	Други възнагражд	2700	1700	1000	0	0	0
0202	за персонала по и	2000	1000	1000	0	0	0
0208	обезщетения за п	700	700	0	0	0	0
0500	Задължителни ос	22677	5670	5670	5669	5668	5668
0551	осигурителни вно	13710	3428	3428	3427	3427	3427
0560	здравноосигурите	5664	1416	1416	1416	1416	1416
0580	вноски за допълни	3303	826	826	826	825	825
1000	Издръжка	265700	80240	95242	52000	38218	38218
1011	храна	800	200	200	200	200	200
1013	постепен инвента	2850	250	2600	0	0	0
1015	материали	22700	11950	9750	500	500	500
1016	вода, горива и ене	35000	11700	9000	8300	6000	6000
1020	разходи за външн	65600	27600	15000	13000	10000	10000
1030	текущ ремонт	72300	22300	20000	30000	0	0

1062	разходи за застра	6240	6240	0	0	0	0
1098	други разходи, не	60210	0	38692	0	0	21518
1900	Платени данъци,	2500	2500	0	0	0	0
1901	платени държавн	1800	1800	0	0	0	0
1981	платени общински	700	700	0	0	0	0
	Разходи	411557	119605	131407	87164	73381	
5100	Основен ремонт н	1489589	489589	1000000	0	0	0
	Всичко капиталови разходи	1489589	489589	1000000	0	0	0
	Всичко за дейността:	1957156	609194	1187417	87164	73381	
619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие							
0200	Други възнагражд	3000	2000	1000	0	0	0
0202	за персонала по и	3000	2000	1000	0	0	0
0500	Задължителни ос	450	450	0	0	0	0
0551	осигурителни вно	250	250	0	0	0	0
0560	здравноосигурите	100	100	0	0	0	0
0580	вноски за допълн	100	100	0	0	0	0
1000	Издръжка	57800	27800	28000	2000	0	0
1015	материали	10000	3000	5000	2000	0	0
1016	вода, горива и ене	200	200	0	0	0	0
1020	разходи за външн	40000	20000	20000	0	0	0
1030	текущ ремонт	5000	2000	3000	0	0	0
1062	разходи за застра	2600	2600	0	0	0	0
1900	Платени данъци,	400	400	0	0	0	0
1901	платени държавн	200	200	0	0	0	0
1981	платени общински	200	200	0	0	0	0
	Разходи	61650	30650	29000	2000	0	0
5200	Придобиване на д	235283	0	235283	0	0	0
5202	придобиване на с	110000	0	110000	0	0	0
5203	придобиване на д	21000	0	21000	0	0	0
5206	изграждане на ин	104283	0	104283	0	0	0
	Всичко капиталови разходи	235283	0	235283	0	0	0
	Всичко за дейността:	296933	30650	264283	2000	0	0
622 Озеленяване							

0100	Заплати и възнаг	24170	6043	6043	6042	6042
0101	заплати и възнаг	24170	6043	6043	6042	6042
0200	Други възнагражд	30450	10900	12500	7050	0
0202	за персонала по и	30150	10600	12500	7050	0
0208	обезщетения за п	300	300	0	0	0
0500	Задължителни ос	4980	1497	1161	1161	1161
0551	осигурителни вно	2968	862	702	702	702
0560	здрaвноосигурите	1276	406	290	290	290
0580	вноски за допълн	736	229	169	169	169
1000	Издръжка	73600	24700	33700	13150	2050
1011	храна	200	50	50	50	50
1013	постелен инвента	750	0	750	0	0
1015	материали	40700	11300	20400	7000	2000
1016	вода, горива и ене	24300	9700	9500	5100	0
1020	разходи за външн	6650	2650	3000	1000	0
1030	текущ ремонт	1000	1000	0	0	0
	Разходи	133200	43140	53404	27403	9253
5200	Придобиване на д	3000	0	3000	0	0
5205	придобиване на с	3000	0	3000	0	0
	Всичко капиталови разходи	3000	0	3000	0	0
	Всичко за дейността:	136200	43140	56404	27403	9253
623	Чистота					
0100	Заплати и възнаг	117000	29250	29250	29250	29250
0101	заплати и възнаг	117000	29250	29250	29250	29250
0200	Други възнагражд	9000	9000	0	0	0
0202	за персонала по и	2500	2500	0	0	0
0208	обезщетения за п	6500	6500	0	0	0
0500	Задължителни ос	25800	6453	6449	6449	6449
0551	осигурителни вно	16832	4208	4208	4208	4208
0560	здрaвноосигурите	5664	1416	1416	1416	1416
0580	вноски за допълн	3304	829	825	825	825
1000	Издръжка	374075	119019	93019	93019	69018
1011	храна	1200	300	300	300	300
1013	постелен инвента	3000	3000	0	0	0
1015	материали	76000	20000	20000	30000	6000

1016	вода, горива и енергия	60000	20000	20000	20000	10000	10000
1020	разходи за външни работи	210875	52719	52719	52719	52719	52718
1030	текущ ремонт	13000	13000	0	0	0	0
1062	разходи за застраховка	10000	10000	0	0	0	0
1900	Платени данъци, вноски за допълнително осигуряване	3300	3300	0	0	0	0
1901	платени държавни данъци	1200	1200	0	0	0	0
1981	платени общински данъци	2100	2100	0	0	0	0
	Разходи	529175	167022	128718	128718	104717	
5200	Придобиване на дълготрайни активи	96000	0	96000	0	0	0
5203	придобиване на дълготрайни активи	21000	0	21000	0	0	0
5204	придобиване на дълготрайни активи	75000	0	75000	0	0	0
	Всичко капиталови разходи	96000	0	96000	0	0	0
	Всичко за дейността:	625175	167022	224718	128718	104717	
627	Управление на дейностите по отпадъците						
1000	Издръжка	30000	30000	0	0	0	0
1020	разходи за външни работи	30000	30000	0	0	0	0
	Разходи	30000	30000	0	0	0	0
5200	Придобиване на дълготрайни активи	29772	0	29772	0	0	0
5203	придобиване на дълготрайни активи	15372	0	15372	0	0	0
5206	изграждане на имуществени активи	14400	0	14400	0	0	0
	Всичко капиталови разходи	29772	0	29772	0	0	0
	Всичко за дейността:	59772	30000	29772	0	0	0
629	Други дейности по опазване на околната среда						
0200	Други възнагради	1000	1000	0	0	0	0
0202	за персонала по изследвания	1000	1000	0	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски	360	360	0	0	0	0
0551	осигурителни вноски за здравноосигуряване	200	200	0	0	0	0
0560	здравноосигуряване	100	100	0	0	0	0
0580	вноски за допълнително осигуряване	60	60	0	0	0	0
1000	Издръжка	30100	30100	0	0	0	0
1015	материали	100	100	0	0	0	0
1020	разходи за външни работи	30000	30000	0	0	0	0
1900	Платени данъци, вноски за допълнително осигуряване	500	500	0	0	0	0

1901	платени държавни	300	300	0	0	0	0
1981	платени общински	200	200	0	0	0	0
	Разходи	31960	31960	0	0	0	0
4600	Разходи за членс	2000	2000	0	0	0	0
	Всичко субсидии	2000	2000	0	0	0	0
	Всичко за дейността:	33960	33960	0	0	0	0
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА							
0100	Заплати и възнаг	151364	37841	37841	37841	37841	37841
0101	заплати и възнаг	151364	37841	37841	37841	37841	37841
0200	Други възнагражд	7000	4800	2200	0	0	0
0202	за персонала по и	6100	3900	2200	0	0	0
0208	обезщетения за п	900	900	0	0	0	0
0500	Задължителни ос	29743	7825	7375	7272	7271	7271
0551	осигурителни вно	17938	4698	4448	4396	4396	4396
0560	здрaвноосигурите	7418	1942	1842	1817	1817	1817
0580	вноски за допълн	4387	1185	1085	1059	1058	1058
1000	Издръжка	565600	241090	163692	79250	81568	81568
1011	храна	800	200	200	200	200	200
1013	постелен инвента	3600	250	3350	0	0	0
1015	материали	79750	46000	20750	7500	5500	5500
1016	вода, горива и ене	208300	99700	36700	27550	44350	44350
1020	разходи за външн	116600	55600	38000	13000	10000	10000
1030	текущ ремонт	86300	29300	26000	31000	0	0
1062	разходи за застра	10040	10040	0	0	0	0
1098	други разходи, не	60210	0	38692	0	21518	21518
1900	Платени данъци,	3800	3800	0	0	0	0
1901	платени държавни	2700	2700	0	0	0	0
1981	платени общински	1100	1100	0	0	0	0
4600	Разходи за членс	1500	1500	0	0	0	0

[illegible]

1901	платени държавни	1500	1500	0	0	0	0
1981	платени общински	2300	2300	0	0	0	0
5200	Придобиване на д	128772	0	128772	0	0	0
5203	придобиване на д	36372	0	36372	0	0	0
5204	придобиване на т	75000	0	75000	0	0	0
5205	придобиване на с	3000	0	3000	0	0	0
5206	изграждане на ин	14400	0	14400	0	0	0
4600	Разходи за членс	2000	2000	0	0	0	0
Всичко за групата:							
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда							
0100	Заплати и възнагр	292534	73134	73134	73133	73133	73133
0101	заплати и възнагр	292534	73134	73134	73133	73133	73133
0200	Други възнагражд	47450	25700	14700	7050	7050	0
0202	за персонала по и	39750	18000	14700	7050	7050	0
0208	обезщетения за п	7700	7700	0	0	0	0
0500	Задължителни ос	60883	16135	14985	14882	14881	14881
0551	осигурителни вно	37938	9968	9358	9306	9306	9306
0560	здравноосигурите	14458	3864	3548	3523	3523	3523
0580	вноски за допълн	8487	2303	2079	2053	2052	2052
1000	Издръжка	1073375	444909	290411	185419	152636	152636
1011	храна	2200	550	550	550	550	550
1013	постелен инвента	7350	3250	4100	0	0	0
1015	материали	196550	77400	61150	44500	13500	13500
1016	вода, горива и ене	292600	129400	66200	42650	54350	54350
1020	разходи за външн	394125	170969	93719	66719	62718	62718
1030	текущ ремонт	100300	43300	26000	31000	0	0
1062	разходи за застра	20040	20040	0	0	0	0

1098	други разходи, не	60210	0	38692	0	21518
1900	Платени данъци,	7600	7600	0	0	0
1901	платени държавни	4200	4200	0	0	0
1981	платени общински	3400	3400	0	0	0
4600	Разходи за членс	3500	3500	0	0	0
0098	Резерв за непред	56010	0	56010	0	0
5100	Основен ремонт н	1489589	489589	1000000	0	0
5200	Придобиване на д	364055	0	364055	0	0
5202	придобиване на с	110000	0	110000	0	0
5203	придобиване на д	57372	0	57372	0	0
5204	придобиване на т	75000	0	75000	0	0
5205	придобиване на с	3000	0	3000	0	0
5206	изграждане на ин	118683	0	118683	0	0
Всичко за функцията:		3394996	1060567	1813295	280484	240650
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело						
714	Спортни бази за спорт за всички					
0100	Заплати и възнаг	14384	3596	3596	3596	3596
0101	заплати и възнаг	14384	3596	3596	3596	3596
0200	Други възнагражд	1100	1100	0	0	0
0202	за персонала по и	1000	1000	0	0	0
0208	обезщетения за п	100	100	0	0	0
0500	Задължителни ос	2765	692	692	691	690
0551	осигурителни вно	1672	418	418	418	418
0560	здравноосигурите	690	173	173	172	172

0580	вноски за допълнителни	403	101	101	101	101	100
1000	Издръжка	56100	28700	5400	19800	2200	
1011	храна	900	900	0	0	0	
1012	медикаменти	300	300	0	0	0	
1013	постепен инвентар	400	400	0	0	0	
1015	материали	4000	2000	1000	1000	0	
1016	вода, горива и енергия	2800	2000	300	300	200	
1020	разходи за външни работи	28000	22000	2000	2000	2000	
1030	текущ ремонт	1000	0	1000	0	0	
1051	командировки в страната	1700	600	1100	0	0	
1062	разходи за застраховки	500	500	0	0	0	
1098	други разходи, не включени в другите категории	16500	0	0	16500	0	
	Разходи	74349	34088	9688	24087	6486	
4500	Субсидии и други	20500	10000	10500	0	0	
	Всичко субсидии	20500	10000	10500	0	0	
	Всичко за дейността:	94849	44088	20188	24087	6486	
739 Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер							
0098	Резерв за непредвидени разходи	55000	0	55000	0	0	
	Резерв	55000	0	55000	0	0	
1000	Издръжка	3300	0	3300	0	0	
1015	материали	1500	0	1500	0	0	
1020	разходи за външни работи	1800	0	1800	0	0	
	Разходи	3300	0	3300	0	0	
5100	Основен ремонт	17000	0	17000	0	0	
	Всичко капиталови разходи	17000	0	17000	0	0	
	Всичко за дейността:	75300	0	75300	0	0	
740 Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер							
0098	Резерв за непредвидени разходи	6800	0	6800	0	0	
	Резерв	6800	0	6800	0	0	
0200	Други възнаграждения	1000	0	1000	0	0	

0202	за персонала по и	1000	0	1000	0	0	0
0500	Задължителни ос	235	0	235	0	0	0
0551	осигурителни вно	140	0	140	0	0	0
0560	здравноосигурите	50	0	50	0	0	0
0580	вноски за допълни	45	0	45	0	0	0
1000	Издръжка	18400	4600	10800	3000	0	0
1013	постепен инвента	400	0	400	0	0	0
1015	материали	10000	1000	6000	3000	0	0
1016	вода, горива и ене	3000	3000	0	0	0	0
1020	разходи за външн	2000	600	1400	0	0	0
1030	текущ ремонт	3000	0	3000	0	0	0
	Разходи	19635	4600	12035	3000	0	0
	Всичко за дейността:	26435	4600	18835	3000	0	0
741 Радиотранслационни възли							
0100	Заплати и възнагр	11814	2954	2954	2953	2953	2953
0101	заплати и възнагр	11814	2954	2954	2953	2953	2953
0500	Задължителни ос	2271	568	568	568	567	567
0551	осигурителни вно	1704	426	426	426	426	426
0560	здравноосигурите	567	142	142	142	141	141
1000	Издръжка	5750	3750	1700	200	100	100
1013	постепен инвента	250	250	0	0	0	0
1015	материали	3500	2000	1500	0	0	0
1016	вода, горива и ене	1000	500	200	200	100	100
1020	разходи за външн	1000	1000	0	0	0	0
	Разходи	19835	7272	5222	3721	3620	3620
	Всичко за дейността:	19835	7272	5222	3721	3620	3620
745 Обредни домове и зали							
0200	Други възнагражд						
0202	за персонала по и	2000	500	500	500	500	500
0500	Задължителни ос	2000	500	500	500	500	500
0551	осигурителни вно	320	260	60	0	0	0
0560	здравноосигурите	160	100	60	0	0	0
0580	вноски за допълни	80	80	0	0	0	0
1000	Издръжка	80	80	0	0	0	0
1015	материали	21350	10350	5000	4000	2000	2000
		3500	2500	1000	0	0	0

1016	вода, горива и енергия	7050	2050	2000	2000	1000
1020	разходи за външни работи	8000	3000	2000	2000	1000
1030	текущ ремонт	2000	2000	0	0	0
1062	разходи за застраховки	800	800	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и сборове	600	600	0	0	0
1901	Платени данъци, такси и сборове	300	300	0	0	0
1981	Платени общински данъци	300	300	0	0	0
4200	Текущи трансфери	5900	4600	1300	0	0
4214	обезщетения и пенсии	5900	4600	1300	0	0
Разходи						
Всичко за дейността:		30170	16310	6860	4500	2500
759 Други дейности по културата		30170	16310	6860	4500	2500
1000	Издръжка	13500	5000	3000	3500	2000
1020	разходи за външни работи	13500	5000	3000	3500	2000
Разходи						
Всичко за дейността:		13500	5000	3000	3500	2000
Всичко за дейността:		13500	5000	3000	3500	2000
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
0100	Заплати и възнаграждения	14384	3596	3596	3596	3596
0101	заплати и възнаграждения	14384	3596	3596	3596	3596
0200	Други възнаграждения	1100	1100	0	0	0
0202	за персонала по издръжка	1000	1000	0	0	0
0208	обезщетения за персонала	100	100	0	0	0
0500	Задължителни осигуровки	2765	692	692	691	690
0551	осигурителни вноски	1672	418	418	418	418
0560	здравноосигурителни вноски	690	173	173	172	172
0580	вноски за допълнителни осигуровки	403	101	101	101	100
1000	Издръжка	56100	28700	5400	19800	2200
1011	храна	900	900	0	0	0
1012	медикаменти	300	300	0	0	0
1013	постелен инвентар	400	400	0	0	0
1015	материали	4000	2000	1000	1000	0
1016	вода, горива и енергия	2800	2000	300	300	200

1020	разходи за външн	28000	22000	2000	2000	2000
1030	текущ ремонт	1000	0	1000	0	0
1051	командировки в с	1700	600	1100	0	0
1062	разходи за застра	500	500	0	0	0
1098	други разходи, не	16500	0	0	16500	0
4500	Субсидии и други	20500	10000	10500	0	0
Всичко за групата:						
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
0098	Резерв за непред	61800	0	61800	0	0
0100	Заплати и възнаг	11814	2954	2954	2953	2953
0101	заплати и възнаг	11814	2954	2954	2953	2953
0200	Други възнагражд	3000	500	1500	500	500
0202	за персонала по и	3000	500	1500	500	500
0500	Задължителни ос	2826	828	863	568	567
0551	осигурителни вно	2004	526	626	426	426
0560	здрaвноосигурите	697	222	192	142	141
0580	вноски за допълн	125	80	45	0	0
1000	Издръжка	62300	23700	23800	10700	4100
1013	постелен инвента	650	250	400	0	0
1015	материали	18500	5500	10000	3000	0
1016	вода, горива и ене	11050	5550	2200	2200	1100
1020	разходи за външн	26300	9600	8200	5500	3000
1030	текущ ремонт	5000	2000	3000	0	0
1062	разходи за застра	800	800	0	0	0
1900	Платени данъци,	600	600	0	0	0
1901	платени държавн	300	300	0	0	0

1981	платени общински	300	300	0	0	0	0
4200	Текущи трансфер	5900	4600	1300	0	0	0
4214	обезщетения и по	5900	4600	1300	0	0	0
5100	Основен ремонт н	17000	0	17000	0	0	0
	Всичко за групата:						
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело						
0100	Заплати и възнаг	26198	6550	6550	6549	6549	6549
0101	заплати и възнаг	26198	6550	6550	6549	6549	6549
0200	Други възнагражд	4100	1600	1500	500	500	500
0202	за персонала по и	4000	1500	1500	500	500	500
0208	обезщетения за п	100	100	0	0	0	0
0500	Задължителни ос	5591	1520	1555	1259	1257	1257
0551	осигурителни вно	3676	944	1044	844	844	844
0560	здравноосигурите	1387	395	365	314	313	313
0580	вноски за допълн	528	181	146	101	100	100
1000	Издръжка	118400	52400	29200	30500	6300	6300
1011	храна	900	900	0	0	0	0
1012	медикаменти	300	300	0	0	0	0
1013	постелен инвента	1050	650	400	0	0	0
1015	материали	22500	7500	11000	4000	0	0
1016	вода, горива и ене	13850	7550	2500	2500	1300	1300
1020	разходи за външн	54300	31600	10200	7500	5000	5000
1030	текущ ремонт	6000	2000	4000	0	0	0
1051	командировки в с	1700	600	1100	0	0	0
1062	разходи за застра	1300	1300	0	0	0	0
1098	други разходи, не	16500	0	0	16500	0	0
1900	Платени данъци,	600	600	0	0	0	0
1901	платени държавни	300	300	0	0	0	0
1981	платени общински	300	300	0	0	0	0

4200	Текущи трансфер	5900	4600	1300	0	0
4214	обезщетения и по	5900	4600	1300	0	0
4500	Субсидии и други	20500	10000	10500	0	0
0098	Резерв за непред	61800	0	61800	0	0
5100	Основен ремонт н	17000	0	17000	0	0
	Всичко за функцията:	260089	77270	129405	38808	14606
VIII. Функция Икономически дейности и услуги						
829 Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов						
1000	Издръжка	500	500	0	0	0
1020	разходи за външн	500	500	0	0	0
	Разходи	500	500	0	0	0
	Всичко за дейността:	500	500	0	0	0
832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата						
0098	Резерв за непред	9600	0	9600	0	0
	Резерв	9600	0	9600	0	0
1000	Издръжка	111742	62614	20000	17378	11750
1015	материали	5500	5500	0	0	0
1016	вода, горива и ене	3000	3000	0	0	0
1020	разходи за външн	83242	34114	20000	17378	11750
1030	текущ ремонт	20000	20000	0	0	0
	Разходи	111742	62614	20000	17378	11750
	Всичко за дейността:	121342	62614	29600	17378	11750

837 Дейности по водния транспорт									
1000	Издръжка	2500	2500	0	0	0	0	0	0
1015	материали	1000	1000	0	0	0	0	0	0
1020	разходи за външн	1500	1500	0	0	0	0	0	0
	Разходи	2500	2500	0	0	0	0	0	0
5200	Придобиване на д	30000	0	30000	0	0	0	0	0
5203	придобиване на д	30000	0	30000	0	0	0	0	0
	Всичко капиталови разходи	30000	0	30000	0	0	0	0	0
	Всичко за дейността:	32500	2500	30000	0	0	0	0	0
849 Други дейности по транспорта,пътищата,пощите и далекосъобщенията									
1000	Издръжка	2000	2000	0	0	0	0	0	0
1020	разходи за външн	2000	2000	0	0	0	0	0	0
	Разходи	2000	2000	0	0	0	0	0	0
5200	Придобиване на д	18008	0	18008	0	0	0	0	0
5219	придобиване на д	18008	0	18008	0	0	0	0	0
	Всичко капиталови разходи	18008	0	18008	0	0	0	0	0
	Всичко за дейността:	20008	2000	18008	0	0	0	0	0
866 Общински пазари и тържища									
0200	Други възнагражд	200	200	0	0	0	0	0	0
0202	за персонала по и	200	200	0	0	0	0	0	0
0500	Задължителни ос	40	40	0	0	0	0	0	0
0551	осигурителни вно	20	20	0	0	0	0	0	0
0560	здравноосигурите	10	10	0	0	0	0	0	0
0580	вноски за допълн	10	10	0	0	0	0	0	0
1000	Издръжка	3400	3400	0	0	0	0	0	0
1015	материали	400	400	0	0	0	0	0	0
1016	вода, горива и ене	2000	2000	0	0	0	0	0	0
1030	текущ ремонт	1000	1000	0	0	0	0	0	0
	Разходи	3640	3640	0	0	0	0	0	0
	Всичко за дейността:	3640	3640	0	0	0	0	0	0
878 Приюти за безстопанствени животни									

1000	Издръжка	5000	5000	0	0	0
1020	разходи за външн	5000	5000	0	0	0
Разходи						
Всичко за дейността:						
898	Други дейности по икономиката	5000	5000	0	0	0
0100	Заплати и възнагр	131380	32845	32845	32845	32845
0101	заплати и възнагр	131380	32845	32845	32845	32845
0200	Други възнагражд	19500	10000	8500	1000	0
0202	за персонала по и	6000	3000	2000	1000	0
0208	обезщетения за п	13500	7000	6500	0	0
0500	Задължителни ос	25402	6352	6352	6349	6349
0551	осигурителни вно	15266	3817	3817	3816	3816
0560	здравноосигурите	6402	1601	1601	1600	1600
0580	вноски за допълн	3734	934	934	933	933
1000	Издръжка	133400	65400	47000	10000	11000
1013	постелен инвента	2000	2000	0	0	0
1015	материали	4000	2000	2000	0	0
1016	вода, горива и ене	25000	10000	5000	5000	5000
1020	разходи за външн	100000	49000	40000	5000	6000
1030	текущ ремонт	1000	1000	0	0	0
1051	командировки в с	200	200	0	0	0
1062	разходи за застра	1200	1200	0	0	0
1900	Платени данъци,	1900	1900	0	0	0
1901	платени държавн	1400	1400	0	0	0
1981	платени общински	500	500	0	0	0
Разходи						
Всичко за дейността:						
311582		311582	116497	94697	50194	50194
311582		311582	116497	94697	50194	50194
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
1000	Издръжка	500	500	0	0	0
1020	разходи за външн	500	500	0	0	0
Всичко за групата:						

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА									
0098	Резерв за непред	9600	0	9600	0	0	0	0	0
1000	Издръжка	116242	67114	20000	17378	11750			
1015	материали	6500	6500	0	0	0			
1016	вода, горива и ене	3000	3000	0	0	0			
1020	разходи за външн	86742	37614	20000	17378	11750			
1030	текущ ремонт	20000	20000	0	0	0			
5200	Придобиване на д	48008	0	48008	0	0			
5203	придобиване на д	30000	0	30000	0	0			
5219	придобиване на д	18008	0	18008	0	0			
Всичко за групата:									
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА									
0100	Заплати и възнагр	131380	32845	32845	32845	32845			
0101	заплати и възнагр	131380	32845	32845	32845	32845			
0200	Други възнагражд	19700	10200	8500	1000	0			
0202	за персонала по и	6200	3200	2000	1000	0			
0208	обезщетения за п	13500	7000	6500	0	0			
0500	Задължителни ос	25442	6392	6352	6349	6349			
0551	осигурителни вно	15286	3837	3817	3816	3816			
0560	здрaвноосигурите	6412	1611	1601	1600	1600			
0580	вноски за допълни	3744	944	934	933	933			
1000	Издръжка	141800	73800	47000	10000	11000			
1013	постелен инвента	2000	2000	0	0	0			
1015	материали	4400	2400	2000	0	0			

1016	вода, горива и енергия	27000	12000	5000	5000	5000
1020	разходи за външни работи	105000	54000	40000	5000	6000
1030	текущ ремонт	2000	2000	0	0	0
1051	командировки в страната	200	200	0	0	0
1062	разходи за застраховки	1200	1200	0	0	0
1900	Платени данъци, вноски	1900	1900	0	0	0
1901	платени държавни данъци	1400	1400	0	0	0
1981	платени общински данъци	500	500	0	0	0
Всичко за групата:						
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VIII. Функция Икономически дейности и услуги						
0100	Заплати и възнаграждения	131380	32845	32845	32845	32845
0101	заплати и възнаграждения	131380	32845	32845	32845	32845
0200	Други възнаграждения	19700	10200	8500	1000	0
0202	за персонала по икономически дейности	6200	3200	2000	1000	0
0208	обезщетения за персонала	13500	7000	6500	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски	25442	6392	6352	6349	6349
0551	осигурителни вноски за здравноосигурителни услуги	15286	3837	3817	3816	3816
0560	здравноосигурителни вноски	6412	1611	1601	1600	1600
0580	вноски за допълнителни осигурителни услуги	3744	944	934	933	933
1000	Издръжка	258542	141414	67000	27378	22750
1013	постелен инвентар	2000	2000	0	0	0
1015	материали	10900	8900	2000	0	0
1016	вода, горива и енергия	30000	15000	5000	5000	5000
1020	разходи за външни работи	192242	92114	60000	22378	17750
1030	текущ ремонт	22000	22000	0	0	0
1051	командировки в страната	200	200	0	0	0
1062	разходи за застраховки	1200	1200	0	0	0
1900	Платени данъци, вноски	1900	1900	0	0	0
1901	платени държавни данъци	1400	1400	0	0	0
1981	платени общински данъци	500	500	0	0	0

0098	Резерв за непред	9600	0	9600	0				
5200	Придобиване на д	48008	0	48008	0				
5203	придобиване на д	30000	0	30000	0				
5219	придобиване на д	18008	0	18008	0				
	Всичко за функцията:	494572	192751	172305	67572				61944
IX. Функция Разходи неklasифицирани в другите функции									
910	Разходи за лихви								
2200	Разходи за лихви	156180	42000	40000	39000				35180
2224	Разходи за лихви	156180	42000	40000	39000				35180
	Други	156180	42000	40000	39000				35180
	Всичко за дейността:	156180	42000	40000	39000				35180
997	Други разходи неklasифицирани по другите функции								
1000	Издръжка	3600	900	900	900				900
1069	други финансови	3600	900	900	900				900
	Разходи	3600	900	900	900				900
	Всичко за дейността:	3600	900	900	900				900
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА									
2200	Разходи за лихви	156180	42000	40000	39000				35180
2224	Разходи за лихви	156180	42000	40000	39000				35180
1000	Издръжка	3600	900	900	900				900
1069	други финансови	3600	900	900	900				900

Всичко за групата:									
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ IX. Функция Разходи неklasифицирани в другите функции									
2200	Разходи за лихви	156180	42000	40000	39000	35180			
2224	Разходи за лихви	156180	42000	40000	39000	35180			
1000	Издръжка	3600	900	900	900	900			
1069	други финансови	3600	900	900	900	900			
Всичко за функцията:		159780	42900	40900	39900	36080			
Всичко разходи по бюджета:		-160155	0	-160155	0	0			
РЕЗЕРВ		160155	0	160155	0	0			
Общо разходи по бюджета:		0	0	0	0	0			

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	Параграф	към 01.01.	към 31.12.
Стойностни показатели - Разход			
I. Функция Общи държавни служби			
123 Общински съвети			
0100	ЩАТНИ БРО	1.00	1.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	1.00	1.00
0600	ОБЩИНСКИ СЪВ	13.00	13.00
Всичко за дейността:		1.00	1.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			

Всичко за групата:			
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ I. Функция Общи държавни служби			
0100	ЩАТНИ БРО	1.00	1.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	1.00	1.00
0600	ОБЩНСКИ СЪВ	13.00	13.00
Всичко за функцията:		1.00	1.00
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи			
524 Домашен социален патронаж			
0100	ЩАТНИ БРО	10.00	10.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	10.00	10.00
4000	МЕСТА В ДСП- Б	420.00	420.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	10.00	10.00
Всичко за дейността:		10.00	10.00
525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.			
0100	ЩАТНИ БРО	2.50	2.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	2.50	2.50
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	2.50	2.50
Всичко за дейността:		2.50	2.50
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
Всичко за групата:			
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи			
0100	ЩАТНИ БРО	12.50	12.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	12.50	12.50
4000	МЕСТА В ДСП- Б	420.00	420.00

8700		ЧИСЛЕНОСТ НА	12.50	12.50
	Всичко за функцията:		12.50	12.50
VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда				
604 Осветление на улици и площади				
0100		ЩАТНИ БРО	3.00	3.00
0111		В Т.Ч. ПО ТРУДО	3.00	3.00
8400		ПЛОЩ НА УРБАН	15.63	15.63
8700		ЧИСЛЕНОСТ НА	2.00	2.00
	Всичко за дейността:		3.00	3.00
606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа				
0100		ЩАТНИ БРО	12.00	12.00
0111		В Т.Ч. ПО ТРУДО	12.00	12.00
6700		ДЪЛЖИНА НА УЛ	183.00	183.00
8700		ЧИСЛЕНОСТ НА	9.00	9.00
	Всичко за дейността:		12.00	12.00
622 Озеленяване				
0100		ЩАТНИ БРО	2.50	2.50
0111		В Т.Ч. ПО ТРУДО	2.50	2.50
5900		ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ	3056000.00	3056000.00
8700		ЧИСЛЕНОСТ НА	1.50	1.50
	Всичко за дейността:		2.50	2.50
623 Чистота				
0100		ЩАТНИ БРО	8.00	8.00
0111		В Т.Ч. ПО ТРУДО	8.00	8.00
8700		ЧИСЛЕНОСТ НА	1.00	1.00
	Всичко за дейността:		8.00	8.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА				

	Всичко за групата:				
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА				
	Всичко за групата:				
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда				
0100		ЩАТНИ БРО	25.50		25.50
0111		В Т.Ч. ПО ТРУДО	25.50		25.50
5900		ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ	3056000.00		3056000.00
6700		ДЪЛЖИНА НА УЛ	183.00		183.00
8400		ПЛОЩ НА УРБАН	15.63		15.63
8700		ЧИСЛЕНОСТ НА	13.50		13.50
	Всичко за функцията:		25.50		25.50
	VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело				
	714 Спортни бази за спорт за всички				
0100		ЩАТНИ БРО	1.50		1.50
0111		В Т.Ч. ПО ТРУДО	1.50		1.50
8700		ЧИСЛЕНОСТ НА	1.50		1.50
	Всичко за дейността:		1.50		1.50
	741 Радиотранслационни възли				
0100		ЩАТНИ БРО	1.00		1.00
0111		В Т.Ч. ПО ТРУДО	1.00		1.00
8700		ЧИСЛЕНОСТ НА	1.00		1.00
	Всичко за дейността:		1.00		1.00

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА				
Всичко за групата:				
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА				
Всичко за групата:				
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело				
0100	ЩАТНИ БРО	2.50		2.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	2.50		2.50
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	2.50		2.50
Всичко за функцията:		2.50		2.50
VIII. Функция Икономически дейности и услуги				
832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата				
2500	ДЪЛЖНА МЕСТН	30.60		30.60
Всичко за дейността:		0.00		0.00
898 Други дейности по икономиката				
0100	ЩАТНИ БРО	11.00		11.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	11.00		11.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	4.50		4.50
Всичко за дейността:		11.00		11.00

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА				
Всичко за групата:				
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА				
Всичко за групата:				
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VIII. Функция Икономически дейности и услуги				
0100	ЩАТНИ БРО	11.00	11.00	11.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	11.00	11.00	11.00
2500	ДЪЛЖНА МЕСТН	30.60	30.60	30.60
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	4.50	4.50	4.50
Всичко за функцията:			11.00	11.00
Всичко за бюджета:			52.50	52.50

**Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални
Начален План - Държавни Дейности**

Община

Година

6507 Никопол

2022

Приложение № 3
към Решение № 347 от 28.03.2022 г. на Общински съвет-Никопол

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи						
1. Имуществени и др. данъци						
Всичко имуществени данъци						
2. Неданъчни приходи						
Всичко неданъчни приходи						
Общо приходи (1+2)						
III. Трансфери		0	0	0	0	0
3100	Трансфери между общи	5381996	1597478	1388136	1065059	1331323
3111	обща субсидия и др	5325293	1597588	1331323	1065059	1331323
3113	получени от общини	56813	0	56813	0	0
3120	възстановени транс	-110	-110	0	0	0
6100	Трансфери между б	41364	27031	14333	0	0
6101	трансфери между б	41364	27031	14333	0	0
Всичко трансфери		5423360	1624509	1402469	1065059	1331323
IV.Временни безлихвени заеми						
Всичко временни безлихвени заеми						
Всичко приходи (I+III+IV)		5 423 360	1 624 509	1 402 469	1 065 059	1 331 323
V.Операции с финансови активи и пасиви						
8800	Събрани средства и	-76990	-76990	0	0	0
8803	събрани средства и	-76990	-76990	0	0	0

9500	Депозити и средств	405544	78085	81523	245936	0
9501	остатък в левове по	405544	78085	81523	245936	0
Всичко финансиране на дефицита						
		328554	1095	81523	245936	
Общо приходи от Държавни Дейности						
		5 751 914	1 625 604	1 483 992	1 310 995	1 331 323

Стойностни показатели - Разход

Начален План - Държавни Дейности

Година: 2022

Община: 6507 Никопол

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
Стойностни показатели - Разход						
I. Функция Общи държавни служби						
122 Общинска администрация						
0100	Залплати и възнагр	788602	197151	197151	197150	197150
0101	залплати и възнагр	501022	125256	125256	125255	125255
0102	залплати и възнагр	287580	71895	71895	71895	71895
0205	Други възнагражд	5700	5700	0	0	0
0500	изплатени суми о	5700	5700	0	0	0
0551	Задължителни ос	191198	47800	47800	47800	47798
0560	осигурителни вно	115736	28934	28934	28934	28934
0580	здрaвноосигурите	47055	11764	11764	11764	11763
	вноски за допълн	28407	7102	7102	7102	7101
Разходи						
		985500	250651	244951	244950	244948
Всичко за дейността:						
		985500	250651	244951	244950	244948
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
0100						
0101	Залплати и възнагр	788602	197151	197151	197150	197150
0102	залплати и възнагр	501022	125256	125256	125255	125255
	залплати и възнагр	287580	71895	71895	71895	71895

0200	Други възнагражд	5700	5700	0	0	0	0
0205	изплатени суми о	5700	5700	0	0	0	0
0500	Задължителни ос	191198	47800	47800	47800	47800	47798
0551	осигурителни вно	115736	28934	28934	28934	28934	28934
0560	здравноосигурите	47055	11764	11764	11764	11764	11763
0580	вноски за допълн	28407	7102	7102	7102	7102	7101
Всичко за групата:							
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ I. Функция Общи държавни служби							
0100	Заплати и възнагр	788602	197151	197151	197150	197150	197150
0101	заплати и възнагр	501022	125256	125256	125255	125255	125255
0102	заплати и възнагр	287580	71895	71895	71895	71895	71895
0200	Други възнагражд	5700	5700	0	0	0	0
0205	изплатени суми о	5700	5700	0	0	0	0
0500	Задължителни ос	191198	47800	47800	47800	47800	47798
0551	осигурителни вно	115736	28934	28934	28934	28934	28934
0560	здравноосигурите	47055	11764	11764	11764	11764	11763
0580	вноски за допълн	28407	7102	7102	7102	7102	7101
Всичко за функцията:							
II. Функция Отбрана и сигурност		985500	250651	244951	244950	244948	
239 Други дейности по вътрешната сигурност							
0200	Други възнагражд	13060	3300	3300	3300	3300	3160
0202	за персонала по и	13060	3300	3300	3300	3300	3160
0500	Задължителни ос	2348	644	644	643	643	417
0551	осигурителни вно	1126	288	288	288	288	262
0560	здравноосигурите	750	213	213	212	212	112
1000	вноски за допълн	472	143	143	143	143	43
1015	Издръжка	31224	13579	6979	4979	5687	5687
	материали	11916	2979	2979	2979	2979	2979

1016	вода, горива и енергия	6600	2600	1000	1000	2000
1020	разходи за външни работи	8708	5000	2000	1000	708
1051	командировки в страната	2000	1000	1000	0	0
1052	командировки в чужбина	2000	2000	0	0	0
	Разходи	46632	17523	10923	8922	9264
5200	Придобиване на дълготрайни активи	12000	0	12000	0	0
5203	Придобиване на дълготрайни активи	12000	0	12000	0	0
	Всичко капиталови разходи	12000	0	12000	0	0
	Всичко за дейността:	58632	17523	22923	8922	9264
282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности						
0100	Заплати и възнаграждения	72754	18189	18189	18188	18188
0101	заплати и възнаграждения	72754	18189	18189	18188	18188
0200	Други възнаграждения	5500	5500	0	0	0
0202	за персонала по икономическите дейности	500	500	0	0	0
0208	обезщетения за персонала	5000	5000	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски	13692	3423	3423	3423	3423
0551	осигурителни вноски за персонала	8080	2020	2020	2020	2020
0560	здравноосигурителни вноски	3540	885	885	885	885
0580	вноски за допълнително здравноосигуряване	2072	518	518	518	518
1000	Издръжка	15691	7003	3593	2093	3002
1011	храна	500	125	125	125	125
1013	постепен инвентара	1250	1250	0	0	0
1015	материали	3540	2000	540	500	500
1016	вода, горива и енергия	6591	2500	2000	591	1500
1020	разходи за външни работи	3310	828	828	827	827
1051	командировки в страната	500	300	100	50	50
	Разходи	107637	34115	25205	23704	24613
	Всичко за дейността:	107637	34115	25205	23704	24613
285 Доброволни формирования за защита при бедствия						
0200	Други възнаграждения	3857	0	1929	1928	0
0202	за персонала по икономическите дейности	3857	0	1929	1928	0
0500	Задължителни осигурителни вноски	741	0	371	370	0
0551	осигурителни вноски за персонала	448	0	224	224	0

0560	здравноосигурите	185	0	93	92	0
0580	вноски за допълнителни	108	0	54	54	0
1000	Издръжка	5968	5968	0	0	0
1013	постелен инвентар	1750	1750	0	0	0
1015	материали	493	493	0	0	0
1020	разходи за външни	827	827	0	0	0
1051	командировки в страната	1000	1000	0	0	0
1062	разходи за застраховки	1898	1898	0	0	0
	Разходи	10566	5968	2300	2298	0
5200	Придобиване на дълготрайни активи	21000	19240	1760	0	0
5204	придобиване на дълготрайни активи	21000	19240	1760	0	0
	Всичко капиталови разходи	21000	19240	1760	0	0
	Всичко за дейността:	31566	25208	4060	2298	0
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА					
0200	Други възнаграждения	13060	3300	3300	3300	3160
0202	за персонала по издръжка	13060	3300	3300	3300	3160
0500	Задължителни осигурителни вноски	2348	644	644	643	417
0551	осигурителни вноски	1126	288	288	288	262
0560	здравноосигурите	750	213	213	212	112
0580	вноски за допълнителни	472	143	143	143	43
1000	Издръжка	31224	13579	6979	4979	5687
1015	материали	11916	2979	2979	2979	2979
1016	вода, горива и енергия	6600	2600	1000	1000	2000
1020	разходи за външни	8708	5000	2000	1000	708
1051	командировки в страната	2000	1000	1000	0	0
1052	краткосрочни ком	2000	2000	0	0	0
5200	Придобиване на дълготрайни активи	12000	0	12000	0	0
5203	придобиване на дълготрайни активи	12000	0	12000	0	0
	Всичко за групата:					

0500	Задължителни ос	16781	4067	4438	4436	3840
0551	осигурителни вно	9654	2308	2532	2532	2282
0560	здравноосигурите	4475	1098	1191	1189	997
0580	вноски за допълн	2652	661	715	715	561
1000	Издръжка	52883	26550	10572	7072	8689
1011	храна	500	125	125	125	125
1013	постепен инвента	3000	3000	0	0	0
1015	материали	15949	5472	3519	3479	3479
1016	вода, горива и ене	13191	5100	3000	1591	3500
1020	разходи за външн	12845	6655	2828	1827	1535
1051	командировки в с	3500	2300	1100	50	50
1052	краткосрочни ком	2000	2000	0	0	0
1062	разходи за застра	1898	1898	0	0	0
5200	Придобиване на д	33000	19240	13760	0	0
5203	придобиване на д	12000	0	12000	0	0
5204	придобиване на т	21000	19240	1760	0	0
Всичко за функцията:		197835	76846	52188	34924	33877
III. Функция Образование						
311 Детски градини						
0100	Залплати и възнаг	589561	153449	149949	144949	141214
0101	залплати и възнаг	589561	153449	149949	144949	141214
0200	Други възнагражд	4000	2125	625	625	625
0202	за персонала по и	1000	1000	0	0	0
0205	изплатени суми о	2500	625	625	625	625
0208	обезщетения за п	500	500	0	0	0
0500	Задължителни ос	130213	35553	35153	32319	27188
0551	осигурителни вно	68674	18431	18431	17331	14481
0552	осигурителни вно	16783	4975	4775	3708	3325

0560	здравноосигурите	28280	7727	7527	6960	6066
0580	вноски за допълн	16476	4420	4420	4320	3316
1000	Издръжка	99446	50614	19553	15116	14163
1011	храна	60224	16855	15953	13953	13463
1013	постелен инвента	1600	0	1600	0	0
1014	учебни и научно-и	7303	7303	0	0	0
1015	материали	2363	1000	1000	163	200
1016	вода, горива и ене	27956	25456	1000	1000	500
Разходи		823220	241741	205280	193009	183190
Всичко за дейността:		823220	241741	205280	193009	183190
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии						
0100	Заплати и възнагр	1307127	326858	315286	326858	338125
0101	заплати и възнагр	1307127	326858	315286	326858	338125
0200	Други възнагражд	30201	9101	7100	7000	7000
0202	за персонала по и	1001	1001	0	0	0
0205	изплатени суми о	27200	6800	6800	6800	6800
0208	обезщетения за п	2000	1300	300	200	200
0500	Задължителни ос	306094	76617	76617	76616	76244
0551	осигурителни вно	157798	39473	39473	39473	39379
0552	осигурителни вно	49918	12549	12549	12549	12271
0560	здравноосигурите	62756	15689	15689	15689	15689
0580	вноски за допълн	35622	8906	8906	8905	8905
1000	Издръжка	399420	135845	96725	80325	86525
1011	храна	49500	17000	13000	9000	10500
1013	постелен инвента	28820	7820	0	0	21000
1014	учебни и научно-и	14300	3325	4325	3325	3325
1015	материали	38300	11000	10000	10000	7300
1016	вода, горива и ене	149000	62000	39000	25000	23000
1020	разходи за външн	107800	30000	29000	27600	21200
1030	текущ ремонт	7000	2000	0	5000	0
1051	командировки в с	1700	700	400	400	200
1062	разходи за застра	3000	2000	1000	0	0
1900	Платени данъци,	11300	11300	0	0	0
1981	платени общински	11300	11300	0	0	0
4000	Стипендии	12568	4000	4000	2000	2568
Разходи		2066710	563721	499728	492799	510462
Всичко за дейността:		2066710	563721	499728	492799	510462

337 Център за подкрепа за личностно развитие									
0100	Заплати и възнаг	22400	7000	6000	6000				
0101	заплати и възнаг	22400	7000	6000	6000				3400
0200	Други възнагражд	7600	2150	2150	2150				3400
0202	за персонала по и	7000	2000	2000	2000				1150
0205	изплатени суми о	600	150	150	2000				1000
0500	Задължителни ос	6300	2050	1850	150				150
0551	осигурителни вно	3100	1000	1000	1500				900
0552	осигурителни вно	800	300	200	700				400
0560	здравноосигурите	1550	450	200	200				100
0580	вноски за допълни	850	300	400	400				300
1000	Издръжка	9930	9930	250	200				100
1016	вода, горива и ене	9930	9930	0	0				0
Разходи									
Всичко за дейността:									
389 Други дейности по образованието		46230	21130	10000	9650				5450
		46230	21130	10000	9650				5450
0100	Заплати и възнаг	29732	29732	0	0				0
0101	заплати и възнаг	29732	29732	0	0				0
1000	Издръжка	20347	8683	5055	0				6609
1015	материали	6609	0	0	0				6609
1016	вода, горива и ене	13738	8683	5055	0				0
Разходи									
Всичко за дейността:									
		50079	38415	5055	0				6609
		50079	38415	5055	0				6609
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА									
0100	Заплати и възнаг	1948820	517039	471235	477807				
0101	заплати и възнаг	1948820	517039	471235	477807				482739
0200	Други възнагражд	41801	13376	9875	9775				482739
0202	за персонала по и	9001	4001	2000	2000				8775
0205	изплатени суми о	30300	7575	7575	2000				1000
0208	обезщетения за п	2500	1800	300	7575				7575
0500	Задължителни ос	442607	114220	113620	200				200
0551	осигурителни вно	229572	58904	58904	110435				104332
					57504				54260

0552	осигурителни вно	67501	17824	17524	16457	15696
0560	здравноосигурите	92586	23866	23616	23049	22055
0580	вноски за допълни	52948	13626	13576	13425	12321
1000	Издръжка	529143	205072	121333	95441	107297
1011	храна	109724	33855	28953	22953	23963
1013	постелен инвентар	30420	7820	1600	0	21000
1014	учебни и научно-и	21603	10628	4325	3325	3325
1015	материали	47272	12000	11000	10163	14109
1016	вода, горива и ене	200624	106069	45055	26000	23500
1020	разходи за външн	107800	30000	29000	27600	21200
1030	текущ ремонт	7000	2000	0	5000	0
1051	командировки в с	1700	700	400	400	200
1062	разходи за застра	3000	2000	1000	0	0
1900	Платени данъци,	11300	11300	0	0	0
1981	платени общински	11300	11300	0	0	0
4000	Стипендии	12568	4000	4000	2000	2568
Всичко за групата:						
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование						
0100	Заплати и възнаг	1948820	517039	471235	477807	482739
0101	заплати и възнаг	1948820	517039	471235	477807	482739
0200	Други възнагражд	41801	13376	9875	9775	8775
0202	за персонала по и	9001	4001	2000	2000	1000
0205	изплатени суми о	30300	7575	7575	7575	7575
0208	обезщетения за п	2500	1800	300	200	200
0500	Задължителни ос	442607	114220	113620	110435	104332
0551	осигурителни вно	229572	58904	58904	57504	54260
0552	осигурителни вно	67501	17824	17524	16457	15696
0560	здравноосигурите	92586	23866	23616	23049	22055
0580	вноски за допълни	52948	13626	13576	13425	12321
1000	Издръжка	529143	205072	121333	95441	107297

1011	храна	109724	33855	28953	22953	23963
1013	постелен инвентар	30420	7820	1600	0	21000
1014	учебни и научно-и	21603	10628	4325	3325	3325
1015	материали	47272	12000	11000	10163	14109
1016	вода, горива и енергия	200624	106069	45055	26000	23500
1020	разходи за външни работи	107800	30000	29000	27600	21200
1030	текущ ремонт	7000	2000	0	5000	0
1051	командировки в страната	1700	700	400	400	200
1062	разходи за застраховки	3000	2000	1000	0	0
1900	Платени данъци, такси и сборове	11300	11300	0	0	0
1981	платени общински данъци	11300	11300	0	0	0
4000	Стипендии	12568	4000	4000	2000	2568
Всичко за функцията:		2986239	865007	720063	695458	705711
IV. Функция Здравеопазване						
437 Здравен кабинет в детски градини и училища						
0100	Заплати и възнаграждения	41380	10345	10345	10345	10345
0101	заплати и възнаграждения	41380	10345	10345	10345	10345
0500	Задължителни осигурителни вноски	7616	1905	1905	1903	1903
0551	осигурителни вноски	4810	1203	1203	1202	1202
0560	здравноосигурителни вноски	1992	498	498	498	498
0580	вноски за допълнително осигуряване	814	204	204	203	203
Разходи		48996	12250	12250	12248	12248
Всичко за дейността:		48996	12250	12250	12248	12248
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
0100	Заплати и възнаграждения	41380	10345	10345	10345	10345
0101	заплати и възнаграждения	41380	10345	10345	10345	10345
0500	Задължителни осигурителни вноски	7616	1905	1905	1903	1903

0551	осигурителни вно	4810	1203	1203	1202	1202
0560	здравноосигурите	1992	498	498	498	498
0580	вноски за допълни	814	204	204	203	203
Всичко за групата:						
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ IV. Функция Здравеопазване						
0100	Заплати и възнагр	41380	10345	10345	10345	10345
0101	заплати и възнагр	41380	10345	10345	10345	10345
0500	Задължителни ос	7616	1905	1905	1903	1903
0551	осигурителни вно	4810	1203	1203	1202	1202
0560	здравноосигурите	1992	498	498	498	498
0580	вноски за допълни	814	204	204	203	203
Всичко за функцията:						
		48996	12250	12250	12248	12248
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи						
526 Центрове за обществена подкрепа						
0100	Заплати и възнагр	120187	30047	30047	30047	30046
0101	заплати и възнагр	120187	30047	30047	30047	30046
0200	Други възнагражд	4500	1500	1500	0	1500
0202	за персонала по и	2000	1000	0	0	1000
0208	обезщетения за п	2500	500	1500	0	500
0500	Задължителни ос	23124	5783	5783	5780	5778
0551	осигурителни вно	13965	3492	3492	3491	3490
0560	здравноосигурите	5786	1447	1447	1446	1446
0580	вноски за допълни	3373	844	844	843	842
1000	Издръжка	68171	10990	23590	14639	18952
1013	постепен инвента	2500	0	2500	0	0
1014	учебни и научно-и	200	200	0	0	0
1015	материали	17949	2000	7000	7949	1000
1016	вода, горива и ене	16422	4690	4690	3690	3352
1020	разходи за външн	19000	3000	1000	1000	14000

1030	текущ ремонт	9600	0	8000	1600	0
1051	командировки в с	2000	600	400	400	600
1062	разходи за застра	500	500	0	0	0
	Разходи	215982	48320	60920	50466	56276
5200	Придобиване на д	4000	0	4000	0	0
5201	придобиване на к	1500	0	1500	0	0
5203	придобиване на д	2500	0	2500	0	0
	Всичко капиталови разходи	4000	0	4000	0	0
	Всичко за дейността:	219982	48320	64920	50466	56276
530	Център за настаняване от семеен тип					
0100	Заплати и възнагр	308000	76250	77250	77250	77250
0101	заплати и възнагр	308000	76250	77250	77250	77250
0200	Други възнагражд	15313	4813	6500	0	4000
0202	за персонала по и	2813	2813	0	0	0
0208	обезщетения за п	12500	2000	6500	0	4000
0500	Задължителни ос	59450	14863	14863	14862	14862
0551	осигурителни вно	35000	8750	8750	8750	8750
0560	здравноосигурите	15600	3900	3900	3900	3900
0580	вноски за допълн	8850	2213	2213	2212	2212
1000	Издръжка	213821	80550	54750	36000	42521
1011	храна	42000	12750	12750	9750	6750
1012	медикаменти	800	800	0	0	0
1013	постелен инвента	6000	6000	0	0	0
1015	материали	21000	10000	4000	3500	3500
1016	вода, горива и ене	96000	40000	30000	20000	6000
1020	разходи за външн	14021	6000	4000	2000	2021
1030	текущ ремонт	4000	1000	3000	0	0
1051	командировки в с	4000	2000	1000	750	250
1062	разходи за застра	2000	2000	0	0	0
1098	Други разходи, не	24000	0	0	0	24000
1900	Платени данъци,	410	410	0	0	0
1901	платени държавни	250	250	0	0	0
1981	платени общински	160	160	0	0	0
	Разходи	596994	176886	153363	128112	138633
5200	Придобиване на д	4500	0	4500	0	0

5201	придобиване на к	3100	0	3100	0	0	0
5203	придобиване на д	1400	0	1400	0	0	0
	Всичко капиталови разходи	4500	0	4500	0	0	0
	Всичко за дейността:	601494	176886	157863	128112	138633	
532	Програми за временна заетост						
0200							
0201	Други възнагражд	7089	7089	0	0	0	0
0500	за нещатен персо	7089	7089	0	0	0	0
0551	Задължителни ос	1362	1362	0	0	0	0
0560	осигурителни вно	824	824	0	0	0	0
0580	здравноосигурите	340	340	0	0	0	0
	вноски за допълн	198	198	0	0	0	0
	Разходи	8451	8451	0	0	0	0
	Всичко за дейността:	8451	8451	0	0	0	0
561	Асистентска подкрепа						
0100							
0101	Заплати и възнаг	191508	47877	47877	47877	47877	47877
0500	заплати и възнаг	191508	47877	47877	47877	47877	47877
0551	Задължителни ос	38573	9644	9644	9643	9642	9642
0560	осигурителни вно	23368	5842	5842	5842	5842	5842
0580	здравноосигурите	9579	2395	2395	2395	2394	2394
1000	вноски за допълн	5626	1407	1407	1406	1406	1406
1013	Издръжка	3400	3400	0	0	0	0
1020	постепен инвента	1600	1600	0	0	0	0
	разходи за външн	1800	1800	0	0	0	0
	Разходи	233481	60921	57521	57520	57519	57519
	Всичко за дейността:	233481	60921	57521	57520	57519	57519
589	Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта						
4200							
4219	Текущи трансфер	2456	2456	0	0	0	0
	други текущи тран	2456	2456	0	0	0	0
	Разходи	2456	2456	0	0	0	0
	Всичко за дейността:	2456	2456	0	0	0	0
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
0100	Заплати и възнаг	619695	154174	155174	155174	155173	155173

Sheet2

0101	заплати и възнагр	619695	154174	155174	155174	155173
0200	Други възнагражд	26902	13402	8000	0	5500
0201	за нещатен персо	7089	7089	0	0	0
0202	за персонала по и	4813	3813	0	0	1000
0208	обезщетения за п	15000	2500	8000	0	4500
0500	Задължителни ос	122509	31652	30290	30285	30282
0551	осигурителни вно	73157	18908	18084	18083	18082
0560	здрaвноосигурите	31305	8082	7742	7741	7740
0580	вноски за допълни	18047	4662	4464	4461	4460
1000	Издръжка	285392	94940	78340	50639	61473
1011	храна	42000	12750	12750	9750	6750
1012	медикаменти	800	800	0	0	0
1013	постелен инвента	10100	7600	2500	0	0
1014	учебни и научно-и	200	200	0	0	0
1015	материали	38949	12000	11000	11449	4500
1016	вода, горива и ене	112422	44690	34690	23690	9352
1020	разходи за външн	34821	10800	5000	3000	16021
1030	текущ ремонт	13600	1000	11000	1600	0
1051	командировки в с	6000	2600	1400	1150	850
1062	разходи за застра	2500	2500	0	0	0
1098	други разходи, не	24000	0	0	0	24000
1900	Платени данъци,	410	410	0	0	0
1901	платени държавни	250	250	0	0	0
1981	платени общински	160	160	0	0	0
4200	Текущи трансфер	2456	2456	0	0	0
4219	други текущи тран	2456	2456	0	0	0
5200	Придобиване на д					
5201	придобиване на к	8500	0	8500	0	0
5203	придобиване на д	4600	0	4600	0	0
		3900	0	3900	0	0
Всичко за групата:						

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи									
0100	Заплати и възнагр	619695	154174	155174	155174				
0101	заплати и възнагр	619695	154174	155174	155174				155173
0200	Други възнагражд	26902	13402	8000	155174				155173
0201	за нещатен персо				0				5500
0202	за персонала по и	7089	7089	0	0				0
0208	обезщетения за п	4813	3813	0	0				1000
0500	Задължителни ос	15000	2500	8000	0				4500
0551	осигурителни вно	122509	31652	30290	30285				30282
0560	здравноосигурите	73157	18908	18084	18083				18082
0580	вноски за допълн	31305	8082	7742	7741				7740
1000	вноски за допълн	18047	4662	4464	4461				4460
1011	Издръжка	285392	94940	78340	50639				61473
1012	храна	42000	12750	12750	9750				6750
1012	медикаменти	800	800	0	0				0
1013	постелен инвента	10100	7600	2500	0				0
1014	учебни и научно-и	200	200	0	0				0
1015	материали	38949	12000	11000	11449				4500
1016	вода, горива и ене	112422	44690	34690	23690				9352
1020	разходи за външн	34821	10800	5000	3000				16021
1030	текущ ремонт	13600	1000	11000	1600				0
1051	командировки в с	6000	2600	1400	1150				850
1062	разходи за застра	2500	2500	0	0				0
1098	други разходи, не	24000	0	0	0				24000
1900	Платени данъци,	410	410	0	0				0
1901	платени държавни	250	250	0	0				0
1981	платени общински	160	160	0	0				0
4200	Текущи трансфер	2456	2456	0	0				0
4219	други текущи тран	2456	2456	0	0				0
5200	Придобиване на д								
5201	придобиване на к	8500	0	8500	0				0
		4600	0	4600	0				0

5203	придобиване на д	3900	0	3900	0	0
	Всичко за функцията:	1065864	297034	280304	236098	252428
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело						
738 Читалища						
4500	Субсидии и други	346458	87211	89819	87317	82111
	Всичко субсидии	346458	87211	89819	87317	82111
5100	Основен ремонт	84417	0	84417	0	0
	Всичко капиталови разходи	84417	0	84417	0	0
	Всичко за дейността:	430875	87211	174236	87317	82111
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
4500	Субсидии и други	346458	87211	89819	87317	82111
5100	Основен ремонт	84417	0	84417	0	0
	Всичко за групата:					
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело						
4500	Субсидии и други	346458	87211	89819	87317	82111
5100	Основен ремонт	84417	0	84417	0	0
	Всичко за функцията:	430875	87211	174236	87317	82111
VIII. Функция Икономически дейности и услуги						

849 Други дейности по транспорта, пътищата, лощите и далекосъобщенията							
4300	Субсидии и други	36605	36605				
4301	за текуща дейнос	36605	36605	0	0	0	0
Всичко субсидии							
Всичко за дейността:				36605	36605	0	0
				36605	36605	0	0
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА							
4300							
4301	Субсидии и други	36605	36605	0	0	0	0
	за текуща дейнос	36605	36605	0	0	0	0
Всичко за групата:							
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VIII. Функция Икономически дейности и услуги							
4300							
4301	Субсидии и други	36605	36605	0	0	0	0
	за текуща дейнос	36605	36605	0	0	0	0
Всичко за функцията:							
Всичко разходи по бюджета:				36605	36605	0	0
РЕЗЕРВ				0	0	0	0
Общо разходи по бюджета:				0	0	0	0

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	Параграф	към 01.01.	към 31.12.
Стойностни показатели - Разход			
I. Функция Общи държавни служби			
122 Общинска администрация			
0100			
0111	ЩАТНИ БРО	51.00	51.00
0112	В Т.Ч. ПО ТРУДО	33.00	33.00
0200	ПО СЛУЖЕБНИ Г	18.00	18.00
	КМЕТОВЕ (1+2+3	11.00	11.00

239 Други дейности по вътрешната сигурност			
8100	ОБЩЕСТ.ВЪЗПИТ	4.00	4.00
Всичко за дейността:		0.00	0.00
282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности			
0100	ЩАТНИ БРО	8.00	8.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	8.00	8.00
Всичко за дейността:		8.00	8.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
Всичко за групата:			
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
Всичко за групата:			
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ II. Функция Отбрана и сигурност			
0100	ЩАТНИ БРО	8.00	8.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	8.00	8.00
8100	ОБЩЕСТ.ВЪЗПИТ	4.00	4.00
Всичко за функцията:		8.00	8.00
III. Функция Образование			
311 Детски градини			
0100	ЩАТНИ БРО	32.50	32.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	32.50	32.50
1600	Брой деца в ДГ	134.00	134.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	1.50	1.50

Всичко за дейността:			32.50	32.50
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии				
0100	ЩАТНИ БРО		73.00	73.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО		73.00	73.00
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ		409.00	409.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ		41.00	41.00
7300	ИЗПЛАТЕНИ СРЕ		21040.00	0.00
8700	ЧИСЛЕННОСТ НА		0.50	0.50
	Всичко за дейността:		73.00	73.00
337 Център за подкрепа за личностно развитие				
0100	ЩАТНИ БРО		1.50	1.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО		1.50	1.50
8700	ЧИСЛЕННОСТ НА		0.50	0.50
	Всичко за дейността:		1.50	1.50
389 Други дейности по образованието				
0100	ЩАТНИ БРО		6.00	6.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО		6.00	6.00
	Всичко за дейността:		6.00	6.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА				
Всичко за групата:				
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование				
0100	ЩАТНИ БРО		113.00	113.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО		113.00	113.00
1600	Брой деца в ДГ		134.00	134.00
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ		409.00	409.00

6900		СТИПЕНДИАНТИ	41.00	41.00
7300		ИЗПЛАТЕНИ СРЕ	21040.00	0.00
8700		ЧИСЛЕНОСТ НА	2.50	2.50
	Всичко за функцията:		113.00	113.00
IV. Функция Здравеопазване				
437 Здравен кабинет в детски градини и училища				
0100		ЩАТНИ БРО	3.00	3.00
0111		В Т.Ч. ПО ТРУДО	3.00	3.00
	Всичко за дейността:		3.00	3.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА				
Всичко за групата:				
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ IV. Функция Здравеопазване				
0100		ЩАТНИ БРО	3.00	3.00
0111		В Т.Ч. ПО ТРУДО	3.00	3.00
	Всичко за функцията:		3.00	3.00
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи				
526 Центрове за обществена подкрепа				
0100		ЩАТНИ БРО	7.00	7.00
0111		В Т.Ч. ПО ТРУДО	7.00	7.00
3100		БРОИ МЕСТА В С	40.00	40.00
	Всичко за дейността:		7.00	7.00
530 Център за настаняване от семеен тип				
0100		ЩАТНИ БРО	21.00	21.00
0111		В Т.Ч. ПО ТРУДО	21.00	21.00
3100		БРОИ МЕСТА В С	24.00	24.00

Всичко за дейността:		0.00	0.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
Всичко за групата:			
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело			
0400	ПЕРСОНАЛ В ЧИ	28.00	28.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	28.00	28.00
Всичко за функцията:		0.00	0.00
Всичко за бюджета:		229.00	222.00

**Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални
Начален План - Дофинансиране**

Община

Година

6507 Никопол

2022

Приложение № 3

към Решение № 347 от 28.03.2022 г. на Общински съвет-Никопол

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи						
1. Имущественни и др. данъци						
Всичко имуществени данъци						
2. Неданъчни приходи						
Всичко неданъчни приходи						
Общо приходи (1+2)		0	0	0	0	0
III. Трансфери						
Всичко трансфери						
IV. Временни безлихвени заеми						
Всичко временни безлихвени заеми						
Всичко приходи (I+III+IV)		0	0	0	0	0
V. Операции с финансови активи и пасиви						
Всичко финансиране на дефицита						
Общо приходи от Дофинансиране		0	0	0	0	0

Стойностни показатели - Разход

Начален План - Дофинансиране

Година: 2022

Община: 6507 Никопол

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
Стойностни показатели - Разход						
I. Функция Общи държавни служби						
122 Общинска администрация						
0100	Заплати и възнаг	261935	65352	65352	65352	65879
0101	заплати и възнаг	249935	62352	62352	62352	62879
0102	заплати и възнаг	12000	3000	3000	3000	3000
0200	Други възнагражд	41250	18250	19000	3000	1000
0202	за персонала по и	17000	6000	7000	3000	1000
0205	изплатени суми о	250	250	0	0	0
0208	обезщетения за п	24000	12000	12000	0	0
0500	Задължителни ос	51996	13000	13000	12998	12998
0551	осигурителни вно	31442	7861	7861	7860	7860
0560	здравноосигурите	12956	3239	3239	3239	3239
0580	вноски за допълн	7598	1900	1900	1899	1899
Разходи		355181	96602	97352	81350	79877
Всичко за дейността:		355181	96602	97352	81350	79877
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
0100	Заплати и възнаг	261935	65352	65352	65352	65879
0101	заплати и възнаг	249935	62352	62352	62352	62879
0102	заплати и възнаг	12000	3000	3000	3000	3000
0200	Други възнагражд	41250	18250	19000	3000	1000
0202	за персонала по и	17000	6000	7000	3000	1000
0205	изплатени суми о	250	250	0	0	0
0208	обезщетения за п	24000	12000	12000	0	0
0500	Задължителни ос	51996	13000	13000	12998	12998

0551	осигурителни вно	31442	7861	7861	7861	7860	7860
0560	здравноосигурите	12956	3239	3239	3239	3239	3239
0580	вноски за допълни	7598	1900	1900	1900	1899	1899
Всичко за групата:							
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ I. Функция Общи държавни служби							
0100	Заплати и възнагр	261935	65352	65352	65352	65352	65879
0101	заплати и възнагр	249935	62352	62352	62352	62352	62879
0102	заплати и възнагр	12000	3000	3000	3000	3000	3000
0200	Други възнагражд	41250	18250	19000	19000	3000	1000
0202	за персонала по и	17000	6000	7000	7000	3000	1000
0205	изплатени суми о	250	250	0	0	0	0
0208	обезщетения за п	24000	12000	12000	12000	0	0
0500	Задължителни ос	51996	13000	13000	12998	12998	12998
0551	осигурителни вно	31442	7861	7861	7860	7860	7860
0560	здравноосигурите	12956	3239	3239	3239	3239	3239
0580	вноски за допълни	7598	1900	1900	1899	1899	1899
Всичко за функцията:							
		355181	96602	97352	81350	79877	
II. Функция Отбрана и сигурност							
285 Доброволни формирования за защита при бедствия							
5200	Придобиване на д	1760	1760	0	0	0	0
5204	придобиване на т	1760	1760	0	0	0	0
Всичко капиталови разходи							
Всичко за дейността:							
		1760	1760	0	0	0	0
		1760	1760	0	0	0	0
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА							
5200	Придобиване на д	1760	1760	0	0	0	0

5204		придобиване на т	1760	1760	0	0	0	0
	Всичко за групата:							
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ II. Функция Отбрана и сигурност								
5200		Придобиване на д	1760	1760	0	0	0	0
5204		придобиване на т	1760	1760	0	0	0	0
	Всичко за функцията:		1760	1760	0	0	0	0
III. Функция Образование								
311 Детски градини								
0100		Заплати и възнаг	29605	22348	2600	2600	2600	2057
0101		заплати и възнаг	29605	22348	2600	2600	2600	2057
0200		Други възнагражд	17340	6060	3760	3760	3760	3760
0202		за персонала по и	1000	1000	0	0	0	0
0205		изплатени суми о	15040	3760	3760	3760	3760	3760
0208		обезщетения за п	1300	1300	0	0	0	0
0500		Задължителни ос	7952	5526	993	872	872	561
0551		осигурителни вно	4335	2839	629	539	539	328
0552		осигурителни вно	1025	881	48	48	48	48
0560		здравноосигурите	1636	1132	204	174	174	126
0580		вноски за допълн	956	674	112	111	111	59
1000		Издръжка	157550	71550	62700	13100	13100	10200
1011		храна	12000	6000	3000	2000	2000	1000
1013		постепен инвента	12800	0	12800	0	0	0
1015		материали	16400	6800	5500	3000	3000	1100
1016		вода, горива и ене	94000	48000	35000	5500	5500	5500
1020		разходи за външн	17500	8000	4500	2500	2500	2500
1030		текущ ремонт	1500	300	1200	0	0	0
1051		командировки в с	2100	1200	700	100	100	100
1062		разходи за застра	1250	1250	0	0	0	0
	Разходи		212447	105484	70053	20332	20332	16578
	Всичко за дейността:		212447	105484	70053	20332	20332	16578

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
0100	Заплати и възнагр	29605	22348	2600	2600	2057
0101	заплати и възнагр	29605	22348	2600	2600	2057
0200	Други възнагражд	17340	6060	3760	3760	3760
0202	за персонала по и	1000	1000	0	0	0
0205	изплатени суми о	15040	3760	3760	3760	3760
0208	обезщетения за п	1300	1300	0	0	0
0500	Задължителни ос	7952	5526	993	872	561
0551	осигурителни вно	4335	2839	629	539	328
0552	осигурителни вно	1025	881	48	48	48
0560	здрaвноосигурите	1636	1132	204	174	126
0580	вноски за допълн	956	674	112	111	59
1000	Издръжка	157550	71550	62700	13100	10200
1011	храна	12000	6000	3000	2000	1000
1013	постелен инвента	12800	0	12800	0	0
1015	материали	16400	6800	5500	3000	1100
1016	вода, горива и ене	94000	48000	35000	5500	5500
1020	разходи за външн	17500	8000	4500	2500	2500
1030	текущ ремонт	1500	300	1200	0	0
1051	командировки в с	2100	1200	700	100	100
1062	разходи за застра	1250	1250	0	0	0
Всичко за групата:						
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование						
0100	Заплати и възнагр	29605	22348	2600	2600	2057
0101	заплати и възнагр	29605	22348	2600	2600	2057
0200	Други възнагражд	17340	6060	3760	3760	3760
0202	за персонала по и	1000	1000	0	0	0
0205	изплатени суми о	15040	3760	3760	3760	3760
0208	обезщетения за п	1300	1300	0	0	0

0500	Задължителни ос	7952	5526	993	872	561
0551	осигурителни вно	4335	2839	629	539	328
0552	осигурителни вно	1025	881	48	48	48
0560	здравноосигурите	1636	1132	204	174	126
0580	вноски за допълн	956	674	112	111	59
1000	Издръжка	157550	71550	62700	13100	10200
1011	храна	12000	6000	3000	2000	1000
1013	постелен инвента	12800	0	12800	0	0
1015	материали	16400	6800	5500	3000	1100
1016	вода, горива и ене	94000	48000	35000	5500	5500
1020	разходи за външн	17500	8000	4500	2500	2500
1030	текущ ремонт	1500	300	1200	0	0
1051	командировки в с	2100	1200	700	100	100
1062	разходи за застра	1250	1250	0	0	0
Всичко за функцията:		212447	105484	70053	20332	16578
IV. Функция Здравеопазване						
437 Здравен кабинет в детски градини и училища						
0100	Заплати и възнаг	6510	2000	2000	1510	1000
0101	заплати и възнаг	6510	2000	2000	1510	1000
0500	Задължителни ос	1248	360	360	340	188
0551	осигурителни вно	756	200	200	200	156
0560	здравноосигурите	312	100	100	100	12
0580	вноски за допълн	180	60	60	40	20
1000	Издръжка	8720	5720	1600	800	600
1012	медикаменти	1800	1200	300	200	100
1013	постелен инвента	2000	2000	0	0	0
1015	материали	2000	1000	600	200	200
1020	разходи за външн	1380	780	200	200	200
1051	командировки в с	1540	740	500	200	100
Разходи		16478	8080	3960	2650	1788

Всичко за дейността:		16478	8080	3960	2650	1788
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
0100	Заплати и възнагр					
0101	заплати и възнагр	6510	2000	2000	1510	1000
0500	Задължителни ос	6510	2000	2000	1510	1000
0551	осигурителни вно	1248	360	360	340	188
0560	здравноосигурите	756	200	200	200	156
0580	вноски за допълни	312	100	100	100	12
1000	Издръжка	180	60	60	40	20
1012	медикаменти	8720	5720	1600	800	600
1013	постелен инвента	1800	1200	300	200	100
1015	материали	2000	2000	0	0	0
1020	разходи за външн	2000	1000	600	200	200
1051	командировки в с	1380	780	200	200	200
		1540	740	500	200	100
Всичко за групата:						
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ IV. Функция Здравеопазване						
0100	Заплати и възнагр					
0101	заплати и възнагр	6510	2000	2000	1510	1000
0500	Задължителни ос	6510	2000	2000	1510	1000
0551	осигурителни вно	1248	360	360	340	188
0560	здравноосигурите	756	200	200	200	156
0580	вноски за допълни	312	100	100	100	12
1000	Издръжка	180	60	60	40	20
1012	медикаменти	8720	5720	1600	800	600
1013	постелен инвента	1800	1200	300	200	100
1015	материали	2000	2000	0	0	0
1020	разходи за външн	2000	1000	600	200	200
1051	командировки в с	1380	780	200	200	200
		1540	740	500	200	100

Всичко за функцията:			16478	8080	3960	2650	1788
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи							
532 Програми за временна заетост							
0200							
0201	Други възнагражд		6000	3000	1000	1000	1000
0208	за нещатен персо		5000	2000	1000	1000	1000
0500	обезщетения за п		1000	1000	0	0	0
0551	Задължителни ос		1250	600	650	0	0
0560	осигурителни вно		750	350	400	0	0
0580	здравноосигурите		300	150	150	0	0
	вноски за допълни		200	100	100	0	0
Разходи			7250	3600	1650	1000	1000
Всичко за дейността:			7250	3600	1650	1000	1000
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА							
0200							
0201	Други възнагражд		6000	3000	1000	1000	1000
0208	за нещатен персо		5000	2000	1000	1000	1000
0500	обезщетения за п		1000	1000	0	0	0
0551	Задължителни ос		1250	600	650	0	0
0560	осигурителни вно		750	350	400	0	0
0580	здравноосигурите		300	150	150	0	0
	вноски за допълни		200	100	100	0	0
Всичко за групата:							
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи							
0200							
0201	Други възнагражд		6000	3000	1000	1000	1000
0208	за нещатен персо		5000	2000	1000	1000	1000
0500	обезщетения за п		1000	1000	0	0	0
0551	Задължителни ос		1250	600	650	0	0
	осигурителни вно		750	350	400	0	0
	здравноосигурите		300	150	150	0	0
	вноски за допълни		200	100	100	0	0
Всичко за групата:							

0560		здравноосигурите	300	150	150	0	0
0580		вноски за допълн	200	100	100	0	0
	Всичко за функцията:		7250	3600	1650	1000	1000
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело							
738	Читалища						
4500		Субсидии и други	40250	10400	9950	19200	700
	Всичко субсидии		40250	10400	9950	19200	700
	Всичко за дейността:		40250	10400	9950	19200	700
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА							
4500		Субсидии и други	40250	10400	9950	19200	700
	Всичко за групата:						
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело							
4500		Субсидии и други	40250	10400	9950	19200	700
	Всичко за функцията:						
	Всичко разходи по бюджета:		40250	10400	9950	19200	700
РЕЗЕРВ			0	0	0	0	0
Общо разходи по бюджета:							
			0	0	0	0	0

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	Параграф	към 01.01.	към 31.12.
Стойностни показатели - Разход			
I. Функция Общи държавни служби			

0100		Щ А Т Н И Б Р О	2.00	2.00
0111		В Т.Ч. ПО ТРУДО	2.00	2.00
	Всичко за дейността:		2.00	2.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА				
	Всичко за групата:			
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование				
0100		Щ А Т Н И Б Р О	2.00	2.00
0111		В Т.Ч. ПО ТРУДО	2.00	2.00
	Всичко за функцията:		2.00	2.00
IV. Функция Здравеопазване				
437 Здравен кабинет в детски градини и училища				
0100		Щ А Т Н И Б Р О	1.00	1.00
0111		В Т.Ч. ПО ТРУДО	1.00	1.00
	Всичко за дейността:		1.00	1.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА				
	Всичко за групата:			
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ IV. Функция Здравеопазване				
0100		Щ А Т Н И Б Р О	1.00	1.00
0111		В Т.Ч. ПО ТРУДО	1.00	1.00
	Всичко за функцията:		1.00	1.00
	Всичко за бюджета:		20.50	20.50

Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални
Начален План -

Община

Година

6507 Никопол

2022

Приложение № 3
към Решение № 347 от 28.03.2022 г. на Общински съвет-Никопол

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
I. Имуществени данъци и неданъчни приходи						
1. Имущественни и др. данъци						
0100	Данък върху доходи					
0103	патентен данък и др.	4300	2000	1000	1000	300
1300	Имуществени и дру	4300	2000	1000	1000	300
1301	данък върху недвиж	508000	128000	102000	110000	168000
1303	данък върху превоз	202000	50000	32000	30000	90000
1304	данък при придобив	181000	53000	30000	50000	48000
2000	Други данъци	125000	25000	40000	30000	30000
		200	0	50	0	150
Всичко имуществени данъци		512500	130000	103050	111000	168450
2. Неданъчни приходи						
2400	Приходи и доходи с					
2404	нетни приходи от пр	664000	112500	271634	189098	90768
2405	приходи от наеми н	30000	5000	0	0	25000
2406	приходи от наеми н	30000	7500	7500	7500	7500
2700	Общински такси	604000	100000	264134	181598	58268
2701	за ползване на детс	388750	90350	117806	92331	88263
2704	за ползване на домо	2400	2400	0	0	0
2705	за ползване на дома	69000	17250	17250	17250	17250
2707	за битови отпадъци	600	150	150	150	150
2711	за административни	267000	50000	80006	70531	66463
2717	за притежаване на	48000	20000	20000	4000	4000
		150	150	0	0	0
2729	други общински так	1600	400	400	400	400

2800	Глоби, санкции и на	31000	7750	7750	7750	7750
2802	глоби, санкции, неу	1000	250	250	250	250
2809	наказателни лихви	30000	7500	7500	7500	7500
3600	Други приходи	11800	3800	3000	1000	4000
3601	реализирани курсов	-200	-200	0	0	0
3619	други неданъчни пр	12000	4000	3000	1000	4000
3700	Внесени ДДС и друг	-33900	-9000	-4000	-3500	-17400
3701	внесен ДДС (-)	-20000	-5000	0	0	-15000
3702	внесен данък върху	-13900	-4000	-4000	-3500	-2400
4500	Помощи и дарения	25000	5000	5000	15000	0
4501	текущи помощи и д	25000	5000	5000	15000	0
Всичко неданъчни приходи		1086650	210400	401190	301679	173381
Общо приходи (1+2)		1 599 150	340 400	504 240	412 679	341 831
III. Трансфери						
3100	Трансфери между б	7062183	2132828	2192323	1231321	1505711
3111	обща субсидия и д	5325293	1597588	1331323	1065059	1331323
3112	обща изравнителна	1038200	535350	162200	166262	174388
3113	получени от общин	698800	0	698800	0	0
3120	възстановени транс	-110	-110	0	0	0
6100	Трансфери между б	41364	27031	14333	0	0
6101	трансфери между б	41364	27031	14333	0	0
Всичко трансфери		7103547	2159859	2206656	1231321	1505711
IV. Временни безлихвени заеми						
7600	Временни безлихве	980529	980529	0	0	0
Всичко временни безлихвени заеми		980529	980529	0	0	0
Всичко приходи (I+II+IV)		9 683 226	3 480 788	2 710 896	1 644 000	1 847 542
V. Операции с финансови активи и пасиви						
8300	Заеми от банки и д	-4090220	297812	-30555	-30555	-4326922
8372	получени дългосроч	328367	328367	0	0	0
8379	- В Т.Ч. дългосрочн	328367	328367	0	0	0

8382	погашения по дълго	-4418587	-30555	-30555	-30555	-4326922
8389	- В Т.Ч. дългосрочн	-4418587	-30555	-30555	-30555	-4326922
8800	Събрани средства и	2899341	-76990	0	0	2976331
8803	събрани средства и	2899341	-76990	0	0	2976331
9300	Друго финансиране	1141428	-2020867	1469067	229987	1463241
9310	чужди средства от д	1133315	-2000834	1400857	250019	1483273
9336	друго финансиране	8113	-20033	68210	-20032	-20032
9500	Депозити и средств	2434286	2106827	81523	245936	0
9501	остатък в левове по	2434286	2106827	81523	245936	0
Всичко финансиране на дефицита		2384835	306782	1520035	445368	112650
Общо приходи от		12 068 061	3 787 570	4 230 931	2 089 368	1 960 192

Стойностни показатели - Разход

Начален План -

Община: 6507 Никопол

Година: 2022

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
Стойностни показатели - Разход						
I. Функция Общи държавни служби						
122 Общинска администрация						
0098	Резерв за непред	12276	0	12276	0	0
	Резерв	12276	0	12276	0	0
0100	Заплати и възнагр	1050537	262503	262503	262502	263029
0101	заплати и възнагр	750957	187608	187608	187607	188134
0102	заплати и възнагр	299580	74895	74895	74895	74895
0200	Други възнагражд	46950	23950	19000	3000	1000
0202	за персонала по и	17000	6000	7000	3000	1000
0205	изплатени суми о	5950	5950	0	0	0

0208	обезщетения за п	24000	12000	12000	0	0
0500	Задължителни ос	243194	60800	60800	60798	60796
0551	осигурителни вно	147178	36795	36795	36794	36794
0560	здрaвноосигурите	60011	15003	15003	15003	15002
0580	вноски за допълн	36005	9002	9002	9001	9000
1000	Издръжка	512240	240065	121755	92475	57945
1012	медикаменти	300	300	0	0	0
1013	постелен инвента	20700	20700	0	0	0
1014	учебни и научно-и	500	500	0	0	0
1015	материали	76800	30730	19700	17670	8700
1016	вода, горива и ене	108200	49500	25000	18500	15200
1020	разходи за външн	214200	82100	56800	42900	32400
1030	текущ ремонт	20200	14700	5500	0	0
1051	командировки в с	15550	7400	3700	3050	1400
1052	краткосрочни ком	8500	8500	0	0	0
1062	разходи за застра	12180	10180	2000	0	0
1092	разходи за догово	5000	5000	0	0	0
1098	други разходи, не	30110	10455	9055	10355	245
1900	Платени данъци,	22000	22000	0	0	0
1901	платени държавн	2000	2000	0	0	0
1981	платени общински	20000	20000	0	0	0
4200	Текущи трансфер	19800	6360	13440	0	0
4214	обезщетения и по	19800	6360	13440	0	0
	Разходи	1894721	615678	477498	418775	382770
4600	Разходи за членс	8000	8000	0	0	0
	Всичко субсидии	8000	8000	0	0	0
5200	Придобиване на д	23573	0	23573	0	0
5201	придобиване на к	23573	0	23573	0	0
	Всичко капиталови разходи	23573	0	23573	0	0
	Всичко за дейността:	1938570	623678	513347	418775	382770
123 Общински съвети						
0100	Заплати и възнаг	15753	3939	3938	3938	3938
0101	заплати и възнаг	15753	3939	3938	3938	3938
0200	Други възнагражд	106800	26700	26700	26700	26700
0202	за персонала по и	106800	26700	26700	26700	26700

0500	Задължителни ос	23646	5912	5912	5911	5911
0551	осигурителни вно	14418	3605	3605	3604	3604
0560	здравноосигурите	5884	1471	1471	1471	1471
0580	вноски за допълни	3344	836	836	836	836
1000	Издръжка	13350	6950	2700	2100	1600
1013	постепен инвента	600	600	0	0	0
1015	материали	2400	1400	400	300	300
1016	вода, горива и ене	500	200	100	100	100
1020	разходи за външн	6600	2000	2000	1500	1100
1051	командировки в с	1000	500	200	200	100
1062	разходи за застра	450	450	0	0	0
1098	други разходи, не	1800	1800	0	0	0
	Разходи	159549	43501	39250	38649	38149
4600	Разходи за членс	1000	1000	0	0	0
	Всичко субсидии	1000	1000	0	0	0
	Всичко за дейността:	160549	44501	39250	38649	38149
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
0098	Резерв за непред	12276	0	12276	0	0
0100	Заплати и възнаг	1066290	266442	266441	266440	266967
0101	заплати и възнаг	766710	191547	191546	191545	192072
0102	заплати и възнаг	299580	74895	74895	74895	74895
0200	Други възнагражд	153750	50650	45700	29700	27700
0202	за персонала по и	123800	32700	33700	29700	27700
0205	изплатени суми о	5950	5950	0	0	0
0208	обезщетения за п	24000	12000	12000	0	0
0500	Задължителни ос	266840	66712	66712	66709	66707
0551	осигурителни вно	161596	40400	40400	40398	40398
0560	здравноосигурите	65895	16474	16474	16474	16473
0580	вноски за допълни	39349	9838	9838	9837	9836
1000	Издръжка	525590	247015	124455	94575	59545

1012	медикаменти	300	300	0	0	0	0	0	0
1013	постелен инвентар	21300	21300	0	0	0	0	0	0
1014	учебни и научно-исследователски материали	500	500	0	0	0	0	0	0
1015	материали	79200	32130	20100	17970	9000			
1016	вода, горива и енергия	108700	49700	25100	18600	15300			
1020	разходи за външни работи	220800	84100	58800	44400	33500			
1030	текущ ремонт	20200	14700	5500	0	0			
1051	командировки в страната	16550	7900	3900	3250	1500			
1052	краткосрочни командировки	8500	8500	0	0	0			
1062	разходи за застраховки	12630	10630	2000	0	0			
1092	разходи за договори	5000	5000	0	0	0			
1098	други разходи, не включени в другите	31910	12255	9055	10355	245			
1900	Платени данъци, такси и сборове	22000	22000	0	0	0			
1901	платени държавни такси	2000	2000	0	0	0			
1981	платени общински такси	20000	20000	0	0	0			
4200	Текущи трансфери	19800	6360	13440	0	0			
4214	обезщетения и пенсии	19800	6360	13440	0	0			
4600	Разходи за членски вноски	9000	9000	0	0	0			
5200	Придобиване на дълготрайни активи	23573	0	23573	0	0			
5201	придобиване на материални активи	23573	0	23573	0	0			
Всичко за групата:									
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ I. Функция Общи държавни служби									
0098	Резерв за непредвидени разходи	12276	0	12276	0	0			
0100	Заплати и възнаграждения	1066290	266442	266441	266440	266967			
0101	заплати и възнаграждения	766710	191547	191546	191545	192072			
0102	заплати и възнаграждения	299580	74895	74895	74895	74895			

Sheet2

0200	Други възнагражд	153750	50650	45700	29700	27700
0202	за персонала по и	123800	32700	33700	29700	27700
0205	изплатени суми о	5950	5950	0	0	0
0208	обезщетения за п	24000	12000	12000	0	0
0500	Задължителни ос	266840	66712	66712	66709	66707
0551	осигурителни вно	161596	40400	40400	40398	40398
0560	здравноосигурите	65895	16474	16474	16474	16473
0580	вноски за допълн	39349	9838	9838	9837	9836
1000	Издръжка	525590	247015	124455	94575	59545
1012	медикаменти	300	300	0	0	0
1013	постелен инвента	21300	21300	0	0	0
1014	учебни и научно-и	500	500	0	0	0
1015	материали	79200	32130	20100	17970	9000
1016	вода, горива и ене	108700	49700	25100	18600	15300
1020	разходи за външн	220800	84100	58800	44400	33500
1030	текущ ремонт	20200	14700	5500	0	0
1051	командировки в с	16550	7900	3900	3250	1500
1052	краткосрочни ком	8500	8500	0	0	0
1062	разходи за застра	12630	10630	2000	0	0
1092	разходи за догово	5000	5000	0	0	0
1098	други разходи, не	31910	12255	9055	10355	245
1900	Платени данъци,	22000	22000	0	0	0
1901	платени държавни	2000	2000	0	0	0
1981	платени общински	20000	20000	0	0	0
4200	Текущи трансфер	19800	6360	13440	0	0
4214	обезщетения и по	19800	6360	13440	0	0
4600	Разходи за членс	9000	9000	0	0	0
5200	Придобиване на д	23573	0	23573	0	0
5201	придобиване на к	23573	0	23573	0	0

Всичко за функцията:									
II. Функция Отбрана и сигурност									
239 Други дейности по вътрешната сигурност									
0200	Други възнагражд								
0202	за персонала по и	13060	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3160
0500	Задължителни ос	13060	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3160
0551	осигурителни вно	2348	644	644	644	644	643	643	417
0560	здравноосигурите	1126	288	288	288	288	288	288	262
0580	вноски за допълни	750	213	213	213	212	212	212	112
1000	Издръжка	472	143	143	143	143	143	143	43
1015	материали	31224	13579	6979	6979	4979	4979	5687	5687
1016	вода, горива и ене	11916	2979	2979	2979	2979	2979	2979	2979
1020	разходи за външн	6600	2600	1000	1000	1000	1000	1000	2000
1051	командировки в с	8708	5000	2000	2000	1000	1000	1000	708
1052	краткосрочни ком	2000	1000	1000	1000	0	0	0	0
Разходи		2000	2000	2000	2000	0	0	0	0
		46632	17523	10923	10923	8922	8922	9264	9264
5200	Придобиване на д	12000	0	12000	12000	0	0	0	0
5203	придобиване на д	12000	0	12000	12000	0	0	0	0
Всичко капиталови разходи		12000	0	12000	12000	0	0	0	0
Всичко за дейността:		58632	17523	22923	22923	8922	8922	9264	9264
282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности									
0100	Заплати и възнагр								
0101	заплати и възнагр	72754	18189	18189	18189	18188	18188	18188	18188
0200	Други възнагражд	72754	18189	18189	18189	18188	18188	18188	18188
0202	за персонала по и	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0
0208	обезщетения за п	500	500	500	500	0	0	0	0
0500	Задължителни ос	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0
0551	осигурителни вно	13692	3423	3423	3423	3423	3423	3423	3423
0560	здравноосигурите	8080	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
		3540	885	885	885	885	885	885	885

0580	вноски за допълнителни	2072	518	518	518	518
1000	Издръжка	15691	7003	3593	2093	3002
1011	храна	500	125	125	125	125
1013	постелен инвентар	1250	1250	0	0	0
1015	материали	3540	2000	540	500	500
1016	вода, горива и енергия	6591	2500	2000	591	1500
1020	разходи за външни	3310	828	828	827	827
1051	командировки в страната	500	300	100	50	50
	Разходи	107637	34115	25205	23704	24613
	Всичко за дейността:	107637	34115	25205	23704	24613
285 Доброволни формирования за защита при бедствия						
0200	Други възнаграждения	3857	0	1929	1928	0
0202	за персонала по икономическа дейност	3857	0	1929	1928	0
0500	Задължителни осигурителни вноски	741	0	371	370	0
0551	осигурителни вноски за здравноосигурителна дейност	448	0	224	224	0
0560	здравноосигурителни вноски за допълнителна дейност	185	0	93	92	0
0580	вноски за допълнителни	108	0	54	54	0
1000	Издръжка	5968	5968	0	0	0
1013	постелен инвентар	1750	1750	0	0	0
1015	материали	493	493	0	0	0
1020	разходи за външни	827	827	0	0	0
1051	командировки в страната	1000	1000	0	0	0
1062	разходи за застраховане	1898	1898	0	0	0
	Разходи	10566	5968	2300	2298	0
5200	Придобиване на дълготрайни активи	22760	21000	1760	0	0
5204	придобиване на дълготрайни активи	22760	21000	1760	0	0
	Всичко капиталови разходи	22760	21000	1760	0	0
	Всичко за дейността:	33326	26968	4060	2298	0
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
0200	Други възнаграждения	13060	3300	3300	3300	3160
0202	за персонала по икономическа дейност	13060	3300	3300	3300	3160
0500	Задължителни осигурителни вноски	2348	644	644	643	417
0551	осигурителни вноски за здравноосигурителна дейност	1126	288	288	288	262

0560	здравноосигурите	750	213	213	212	112
0580	вноски за допълн	472	143	143	143	43
1000	Издръжка	31224	13579	6979	4979	5687
1015	материали	11916	2979	2979	2979	2979
1016	вода, горива и ене	6600	2600	1000	1000	2000
1020	разходи за външн	8708	5000	2000	1000	708
1051	командировки в с	2000	1000	1000	0	0
1052	краткосрочни ком	2000	2000	0	0	0
5200	Придобиване на д	12000	0	12000	0	0
5203	придобиване на д	12000	0	12000	0	0
	Всичко за групата:					
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА					
0100	Заплати и възнаг	72754	18189	18189	18188	18188
0101	заплати и възнаг	72754	18189	18189	18188	18188
0200	Други възнагражд	9357	5500	1929	1928	0
0202	за персонала по и	4357	500	1929	1928	0
0208	обезщетения за п	5000	5000	0	0	0
0500	Задължителни ос	14433	3423	3794	3793	3423
0551	осигурителни вно	8528	2020	2244	2244	2020
0560	здравноосигурите	3725	885	978	977	885
0580	вноски за допълн	2180	518	572	572	518
1000	Издръжка	21659	12971	3593	2093	3002
1011	храна	500	125	125	125	125
1013	постепен инвента	3000	3000	0	0	0
1015	материали	4033	2493	540	500	500
1016	вода, горива и ене	6591	2500	2000	591	1500
1020	разходи за външн	4137	1655	828	827	827
1051	командировки в с	1500	1300	100	50	50

1062	разходи за застра	1898	1898	0	0	0
5200	Придобиване на д	22760	21000	1760	0	0
5204	придобиване на т	22760	21000	1760	0	0
Всичко за групата:						
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ II. Функция Отбрана и сигурност						
0100	Заплати и възнагр	72754	18189	18189	18188	18188
0101	заплати и възнагр	72754	18189	18189	18188	18188
0200	Други възнагражд	22417	8800	5229	5228	3160
0202	за персонала по и	17417	3800	5229	5228	3160
0208	обезщетения за п	5000	5000	0	0	0
0500	Задължителни ос	16781	4067	4438	4436	3840
0551	осигурителни вно	9654	2308	2532	2532	2282
0560	здравноосигурите	4475	1098	1191	1189	997
0580	вноски за допълн	2652	661	715	715	561
1000	Издръжка	52883	26550	10572	7072	8689
1011	храна	500	125	125	125	125
1013	постелен инвента	3000	3000	0	0	0
1015	материали	15949	5472	3519	3479	3479
1016	вода, горива и ене	13191	5100	3000	1591	3500
1020	разходи за външн	12845	6655	2828	1827	1535
1051	командировки в с	3500	2300	1100	50	50
1052	краткосрочни ком	2000	2000	0	0	0
1062	разходи за застра	1898	1898	0	0	0
5200	Придобиване на д	34760	21000	13760	0	0
5203	придобиване на д	12000	0	12000	0	0
5204	придобиване на т	22760	21000	1760	0	0

Всичко за функцията:		199595	78606	52188	34924	33877
III. Функция Образование						
311 Детски градини						
0098	Резерв за непред	17153	0	17153	0	0
	Резерв	17153	0	17153	0	0
0100	Заплати и възнагр	619166	175797	152549	147549	143271
0101	заплати и възнагр	619166	175797	152549	147549	143271
0200	Други възнагражд	21340	8185	4385	4385	4385
0202	за персонала по и	2000	2000	0	0	0
0205	изплатени суми о	17540	4385	4385	4385	4385
0208	обезщетения за п	1800	1800	0	0	0
0500	Задължителни ос	138165	41079	36146	33191	27749
0551	осигурителни вно	73009	21270	19060	17870	14809
0552	осигурителни вно	17808	5856	4823	3756	3373
0560	здравноосигурите	29916	8859	7731	7134	6192
0580	вноски за допълн	17432	5094	4532	4431	3375
1000	Издръжка	262096	124664	83853	28816	24763
1011	храна	72224	22855	18953	15953	14463
1013	постелен инвента	14400	0	14400	0	0
1014	учебни и научно-и	7303	7303	0	0	0
1015	материали	20263	8800	7000	3163	1300
1016	вода, горива и ене	122756	73856	36200	6600	6100
1020	разходи за външи	19500	8600	5100	3000	2800
1030	текущ ремонт	2300	800	1500	0	0
1051	командировки в с	2100	1200	700	100	100
1062	разходи за застра	1250	1250	0	0	0
	Разходи	1040767	349725	276933	213941	200168
5100	Основен ремонт н	22000	0	22000	0	0
	Всичко капиталови разходи	22000	0	22000	0	0
	Всичко за дейността:	1079920	349725	316086	213941	200168
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии						

0100	Заплати и възнаг	1307127	326858	315286	326858	338125
0101	заплати и възнаг	1307127	326858	315286	326858	338125
0200	Други възнагражд	30201	9101	7100	7000	7000
0202	за персонала по и	1001	1001	0	0	0
0205	изплатени суми о	27200	6800	6800	6800	6800
0208	обезщетения за п	2000	1300	300	200	200
0500	Задължителни ос	306094	76617	76617	76616	76244
0551	осигурителни вно	157798	39473	39473	39473	39379
0552	осигурителни вно	49918	12549	12549	12549	12271
0560	здравноосигурите	62756	15689	15689	15689	15689
0580	вноски за допълн	35622	8906	8906	8905	8905
1000	Издръжка	399420	135845	96725	80325	86525
1011	храна	49500	17000	13000	9000	10500
1013	постепен инвента	28820	7820	0	0	21000
1014	учебни и научно-и	14300	3325	4325	3325	3325
1015	материали	38300	11000	10000	10000	7300
1016	вода, горива и ене	149000	62000	39000	25000	23000
1020	разходи за външн	107800	30000	29000	27600	21200
1030	текущ ремонт	7000	2000	0	5000	0
1051	командировки в с	1700	700	400	400	200
1062	разходи за застра	3000	2000	1000	0	0
1900	Платени данъци,	11300	11300	0	0	0
1981	платени общински	11300	11300	0	0	0
4000	Стипендии	12568	4000	4000	2000	2568
Разходи		2066710	563721	499728	492799	510462
Всичко за дейността:		2066710	563721	499728	492799	510462
337 Център за подкрепа за личностно развитие						
0100	Заплати и възнаг	22400	7000	6000	6000	3400
0101	заплати и възнаг	22400	7000	6000	6000	3400
0200	Други възнагражд	7600	2150	2150	2150	1150
0202	за персонала по и	7000	2000	2000	2000	1000
0205	изплатени суми о	600	150	150	150	150
0500	Задължителни ос	6300	2050	1850	1500	900
0551	осигурителни вно	3100	1000	1000	700	400
0552	осигурителни вно	800	300	200	200	100
0560	здравноосигурите	1550	450	400	400	300

0580	вноски за допълнителни	850	300	250	200	100
1000	Издръжка	32660	20260	6100	3500	2800
1013	постепен инвентар	730	730	0	0	0
1015	материали	1200	800	200	200	0
1016	вода, горива и енергия	27430	16930	5000	3000	2500
1020	разходи за външни работи	2000	1000	400	300	300
1051	командировки в страната	1000	500	500	0	0
1062	разходи за застраховка	300	300	0	0	0
Разходи						
Всичко за дейността:						
389	Други дейности по образованието	68960	31460	16100	13150	8250
		68960	31460	16100	13150	8250
0100	Заплати и възнаграждения	29732	29732	0	0	0
0101	заплати и възнаграждения	29732	29732	0	0	0
1000	Издръжка	24147	11483	6055	0	6609
1015	материали	7609	1000	0	0	6609
1016	вода, горива и енергия	13938	8883	5055	0	0
1020	разходи за външни работи	2000	1000	1000	0	0
1030	текущ ремонт	500	500	0	0	0
1051	командировки в страната	100	100	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и сборове	300	300	0	0	0
1901	платени държавни такси	100	100	0	0	0
1981	платени общински такси	200	200	0	0	0
Разходи						
Всичко за дейността:						
		54179	41515	6055	0	6609
		54179	41515	6055	0	6609
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
0098	Резерв за непредвидени разходи	17153	0	17153	0	0
0100	Заплати и възнаграждения	1978425	539387	473835	480407	484796
0101	заплати и възнаграждения	1978425	539387	473835	480407	484796
0200	Други възнаграждения	59141	19436	13635	13535	12535
0202	за персонала по извършване на работи	10001	5001	2000	2000	1000
0205	изплатени суми от пенсионни фондове	45340	11335	11335	11335	11335

0208	обезщетения за п	3800	3100	300	200	200
0500	Задължителни ос	450559	119746	114613	111307	104893
0551	осигурителни вно	233907	61743	59533	58043	54588
0552	осигурителни вно	68526	18705	17572	16505	15744
0560	здрaвноосигурите	94222	24998	23820	23223	22181
0580	вноски за допълн	53904	14300	13688	13536	12380
1000	Издръжка	718323	292252	192733	112641	120697
1011	храна	121724	39855	31953	24953	24963
1013	постепен инвента	43950	8550	14400	0	21000
1014	учебни и научно-и	21603	10628	4325	3325	3325
1015	материали	67372	21600	17200	13363	15209
1016	вода, горива и ене	313124	161669	85255	34600	31600
1020	разходи за външн	131300	40600	35500	30900	24300
1030	текущ ремонт	9800	3300	1500	5000	0
1051	командировки в с	4900	2500	1600	500	300
1062	разходи за застра	4550	3550	1000	0	0
1900	Платени данъци,	11600	11600	0	0	0
1901	платени държавни	100	100	0	0	0
1981	платени общински	11500	11500	0	0	0
4000	Стипендии	12568	4000	4000	2000	2568
5100	Основен ремонт н	22000	0	22000	0	0
Всичко за групата:						
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование						
0098	Резерв за непред	17153	0	17153	0	0
0100	Залати и възнагр	1978425	539387	473835	480407	484796
0101	заплати и възнагр	1978425	539387	473835	480407	484796
0200	Други възнагражд	59141	19436	13635	13535	12535

0202	за персонала по и	10001	5001	2000	2000	1000
0205	изплатени суми о	45340	11335	11335	11335	11335
0208	обезщетения за п	3800	3100	300	200	200
0500	Задължителни ос	450559	119746	114613	111307	104893
0551	осигурителни вно	233907	61743	59533	58043	54588
0552	осигурителни вно	68526	18705	17572	16505	15744
0560	здравноосигурите	94222	24998	23820	23223	22181
0580	вноски за допълни	53904	14300	13688	13536	12380
1000	Издръжка	718323	292252	192733	112641	120697
1011	храна	121724	39855	31953	24953	24963
1013	постелен инвента	43950	8550	14400	0	21000
1014	учебни и научно-и	21603	10628	4325	3325	3325
1015	материали	67372	21600	17200	13363	15209
1016	вода, горива и ене	313124	161669	85255	34600	31600
1020	разходи за външи	131300	40600	35500	30900	24300
1030	текущ ремонт	9800	3300	1500	5000	0
1051	командировки в с	4900	2500	1600	500	300
1062	разходи за застра	4550	3550	1000	0	0
1900	Платени данъци,	11600	11600	0	0	0
1901	платени държавни	100	100	0	0	0
1981	платени общински	11500	11500	0	0	0
4000	Стипендии	12568	4000	4000	2000	2568
5100	Основен ремонт н	22000	0	22000	0	0
Всичко за функцията:		3269769	986421	837969	719890	725489
IV. Функция Здравеопазване						
412 Многопрофилни болници за активно лечение						

1000	Издръжка	500	500	0	0	0	0
1016	вода, горива и енергия	500	500	0	0	0	0
	Разходи	500	500	0	0	0	0
4300	Субсидии и други	150000	100000	20000	20000	20000	10000
4302	за осъществяване	150000	100000	20000	20000	20000	10000
	Всичко субсидии	150000	100000	20000	20000	20000	10000
	Всичко за дейността:	150500	100500	20000	20000	20000	10000
437	Здравен кабинет в детски градини и училища						
0100	Заплати и възнаграждения	47890	12345	12345	11855	11855	11345
0101	заплати и възнаграждения	47890	12345	12345	11855	11855	11345
0500	Задължителни осигуровки	8864	2265	2265	2243	2243	2091
0551	осигурителни вноски	5566	1403	1403	1402	1402	1358
0560	здрaвноосигурителни вноски	2304	598	598	598	598	510
0580	вноски за допълнително осигуряване	994	264	264	243	243	223
1000	Издръжка	8720	5720	1600	800	800	600
1012	медицименти	1800	1200	300	200	200	100
1013	постелен инвентар	2000	2000	0	0	0	0
1015	материали	2000	1000	600	200	200	200
1020	разходи за външни услуги	1380	780	200	200	200	200
1051	командировки в страната	1540	740	500	200	200	100
	Разходи	65474	20330	16210	14898	14898	14036
	Всичко за дейността:	65474	20330	16210	14898	14898	14036
469	Други дейности по здравеопазването						
0098	Резерв за непредвидени разходи	3316	0	3316	0	0	0
	Резерв	3316	0	3316	0	0	0
1000	Издръжка	14000	5000	7000	0	0	2000
1015	материали	1000	1000	0	0	0	0
1016	вода, горива и енергия	6000	4000	0	0	0	2000
1020	разходи за външни услуги	7000	0	7000	0	0	0
	Разходи	14000	5000	7000	0	0	2000
	Всичко за дейността:	17316	5000	10316	0	0	2000
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						

0100	Заплати и възнагр	47890	12345	12345	12345	11855	11345
0101	заплати и възнагр	47890	12345	12345	12345	11855	11345
0500	Задължителни ос	8864	2265	2265	2265	2243	2091
0551	осигурителни вно	5566	1403	1403	1403	1402	1358
0560	здравноосигурите	2304	598	598	598	598	510
0580	вноски за допълн	994	264	264	264	243	223
1000	Издръжка	23220	11220	8600	800	2600	2600
1012	медикаменти	1800	1200	300	200	100	100
1013	постепен инвента	2000	2000	0	0	0	0
1015	материали	3000	2000	600	200	200	200
1016	вода, горива и ене	6500	4500	0	0	2000	2000
1020	разходи за външн	8380	780	7200	200	200	200
1051	командировки в с	1540	740	500	200	100	100
4300	Субсидии и други	150000	100000	20000	20000	10000	10000
4302	за осъществяване	150000	100000	20000	20000	10000	10000
0098	Резерв за непред	3316	0	3316	0	0	0
Всичко за групата:							
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ IV. Функция Здравеопазване							
0100	Заплати и възнагр	47890	12345	12345	12345	11855	11345
0101	заплати и възнагр	47890	12345	12345	12345	11855	11345
0500	Задължителни ос	8864	2265	2265	2265	2243	2091
0551	осигурителни вно	5566	1403	1403	1403	1402	1358
0560	здравноосигурите	2304	598	598	598	598	510
0580	вноски за допълн	994	264	264	264	243	223
1000	Издръжка	23220	11220	8600	800	2600	2600
1012	медикаменти	1800	1200	300	200	100	100
1013	постепен инвента	2000	2000	0	0	0	0

1015	материали	3000	2000	600	200	200
1016	вода, горива и енергия	6500	4500	0	0	2000
1020	разходи за външни работи	8380	780	7200	200	200
1051	командировки в страната	1540	740	500	200	100
4300	Субсидии и други	150000	100000	20000	20000	10000
4302	за осъществяване на дейността	150000	100000	20000	20000	10000
0098	Резерв за непредвидени разходи	3316	0	3316	0	0
Всичко за функцията:		233290	125830	46526	34898	26036
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи						
524	Домашен социален патронаж					
0100	Заплати и възнаграждения	103850	25963	25963	25962	25962
0101	заплати и възнаграждения	103850	25963	25963	25962	25962
0200	Други възнаграждения	2500	2000	200	300	0
0202	за персонала по икономическа дейност	1500	1000	200	300	0
0208	обезщетения за персонала	1000	1000	0	0	0
0500	Задължителни осигуровки	19934	4984	4984	4983	4983
0551	осигурителни вноски	12068	3017	3017	3017	3017
0560	здравноосигурителни вноски	4984	1246	1246	1246	1246
0580	вноски за допълнително осигуряване	2882	721	721	720	720
1000	Издръжка	156550	59350	39600	32200	25400
1011	храна	92800	26000	23200	23200	20400
1012	медикаменти	150	150	0	0	0
1013	постелен инвентар	3100	600	2500	0	0
1015	материали	20100	7900	5300	4700	2200
1016	вода, горива и енергия	22500	9500	7000	3700	2300
1020	разходи за външни работи	5400	2700	1600	600	500
1030	текущ ремонт	10000	10000	0	0	0

1062	разходи за застра	2500	2500	0	0	0	0
1900	Платени данъци,	1260	1260	0	0	0	0
1901	платени държавни	800	800	0	0	0	0
1981	платени общински	460	460	0	0	0	0
	Разходи	284094	93557	70747	63445	56345	
5200	Придобиване на д	36500	0	36500	0	0	0
5204	придобиване на т	36500	0	36500	0	0	0
	Всичко капиталови разходи	36500	0	36500	0	0	0
	Всичко за дейността:	320594	93557	107247	63445	56345	
525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.							
0100	Заплати и възнагр	19796	4949	4949	4949	4949	4949
0101	заплати и възнагр	19796	4949	4949	4949	4949	4949
0200	Други възнагражд	1500	800	200	0	500	500
0202	за персонала по и	500	300	200	0	0	0
0208	обезщетения за п	1000	500	0	0	500	500
0500	Задължителни ос	3837	960	960	959	958	958
0551	осигурителни вно	2299	575	575	575	574	574
0560	здравноосигурите	966	242	242	241	241	241
0580	вноски за допълни	572	143	143	143	143	143
1000	Издръжка	7850	5000	2050	400	400	400
1013	постелен инвента	750	250	500	0	0	0
1015	материали	3600	2550	1050	0	0	0
1016	вода, горива и ене	3500	2200	500	400	400	400
	Разходи	32983	11709	8159	6308	6807	
	Всичко за дейността:	32983	11709	8159	6308	6807	
526 Центрове за обществена подкрепа							
0100	Заплати и възнагр	120187	30047	30047	30047	30046	30046
0101	заплати и възнагр	120187	30047	30047	30047	30046	30046
0200	Други възнагражд	4500	1500	1500	0	1500	1500
0202	за персонала по и	2000	1000	0	0	1000	1000
0208	обезщетения за п	2500	500	1500	0	500	500
0500	Задължителни ос	23124	5783	5783	5780	5778	5778
0551	осигурителни вно	13965	3492	3492	3491	3490	3490
0560	здравноосигурите	5786	1447	1447	1446	1446	1446

0580	вноски за допълн	3373	844	844	843	842
1000	Издръжка	68171	10990	23590	14639	18952
1013	постелен инвента	2500	0	2500	0	0
1014	учебни и научно-и	200	200	0	0	0
1015	материали	17949	2000	7000	7949	1000
1016	вода, горива и ене	16422	4690	4690	3690	3352
1020	разходи за външн	19000	3000	1000	1000	14000
1030	текущ ремонт	9600	0	8000	1600	0
1051	командировки в с	2000	600	400	400	600
1062	разходи за застра	500	500	0	0	0
	Разходи	215982	48320	60920	50466	56276
5200	Придобиване на д	4000	0	4000	0	0
5201	придобиване на к	1500	0	1500	0	0
5203	придобиване на д	2500	0	2500	0	0
	Всичко капиталови разходи	4000	0	4000	0	0
	Всичко за дейността:	219982	48320	64920	50466	56276
530	Център за настаняване от семеен тип					
0100	Заплати и възнагр	308000	76250	77250	77250	77250
0101	заплати и възнагр	308000	76250	77250	77250	77250
0200	Други възнагражд	15313	4813	6500	0	4000
0202	за персонала по и	2813	2813	0	0	0
0208	обезщетения за п	12500	2000	6500	0	4000
0500	Задължителни ос	59450	14863	14863	14862	14862
0551	осигурителни вно	35000	8750	8750	8750	8750
0560	здравноосигурите	15600	3900	3900	3900	3900
0580	вноски за допълн	8850	2213	2213	2212	2212
1000	Издръжка	213821	80550	54750	36000	42521
1011	храна	42000	12750	12750	9750	6750
1012	медикаменти	800	800	0	0	0
1013	постелен инвента	6000	6000	0	0	0
1015	материали	21000	10000	4000	3500	3500
1016	вода, горива и ене	96000	40000	30000	20000	6000
1020	разходи за външн	14021	6000	4000	2000	2021
1030	текущ ремонт	4000	1000	3000	0	0
1051	командировки в с	4000	2000	1000	750	250
1062	разходи за застра	2000	2000	0	0	0

1098	Други разходи, не	24000	0	0	0	24000
1900	Платени данъци,	410	410	0	0	0
1901	платени държавни	250	250	0	0	0
1981	платени общински	160	160	0	0	0
	Разходи	596994	176886	153363	128112	138633
5200	Придобиване на д	4500	0	4500	0	0
5201	придобиване на к	3100	0	3100	0	0
5203	придобиване на д	1400	0	1400	0	0
	Всичко капиталови разходи	4500	0	4500	0	0
	Всичко за дейността:	601494	176886	157863	128112	138633
532	Програми за временна заетост					
0200	Други възнагражд	13089	10089	1000	1000	1000
0201	за нещатен персо	12089	9089	1000	1000	1000
0208	обезщетения за п	1000	1000	0	0	0
0500	Задължителни ос	2612	1962	650	0	0
0551	осигурителни вно	1574	1174	400	0	0
0560	здравноосигурите	640	490	150	0	0
0580	вноски за допълн	398	298	100	0	0
1000	Издръжка	8550	5050	2200	1100	200
1013	постелен инвента	500	500	0	0	0
1015	материали	3050	1950	1100	0	0
1016	вода, горива и ене	3000	2000	500	500	0
1062	разходи за застра	2000	600	600	600	200
	Разходи	24251	17101	3850	2100	1200
	Всичко за дейността:	24251	17101	3850	2100	1200
561	Асистентска подкрепа					
0100	Заплати и възнагр	191508	47877	47877	47877	47877
0101	заплати и възнагр	191508	47877	47877	47877	47877
0500	Задължителни ос	38573	9644	9644	9643	9642
0551	осигурителни вно	23368	5842	5842	5842	5842
0560	здравноосигурите	9579	2395	2395	2395	2394
0580	вноски за допълн	5626	1407	1407	1406	1406
1000	Издръжка	3400	3400	0	0	0
1013	постелен инвента	1600	1600	0	0	0

1020	разходи за външн	1800	1800	0	0	0
	Разходи					
	Всичко за дейността:	233481	60921	57521	57520	57519
589	Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	233481	60921	57521	57520	57519
1000	Издръжка	13400	9400	2000	1000	1000
1011	храна	1000	1000	0	0	0
1015	материали	7400	5400	1000	500	500
1016	вода, горива и енергия	4000	2000	1000	500	500
1020	разходи за външни услуги	400	400	0	0	0
1062	разходи за застраховки	600	600	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и сборове	480	480	0	0	0
1901	Платени държавни такси	180	180	0	0	0
1981	платени общински такси	300	300	0	0	0
4200	Текущи трансфери	2456	2456	0	0	0
4219	други текущи трансфери	2456	2456	0	0	0
	Разходи	16336	12336	2000	1000	1000
	Всичко за дейността:	16336	12336	2000	1000	1000
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
0100	Заплати и възнаграждения	743341	185086	186086	186085	186084
0101	заплати и възнаграждения за основна дейност	743341	185086	186086	186085	186084
0200	Други възнаграждения	36902	19202	9400	1300	7000
0201	за нещатен персонал	12089	9089	1000	1000	1000
0202	за персонала по издръжка	6813	5113	400	300	1000
0208	обезщетения за персонала	18000	5000	8000	0	5000
0500	Задължителни осигуровки	147530	38196	36884	36227	36223
0551	осигурителни вноски за основна дейност	88274	22850	22076	21675	21673
0560	здравноосигурителни вноски	37555	9720	9380	9228	9227
0580	вноски за допълнително здравноосигуряване	21701	5626	5428	5324	5323
1000	Издръжка	471742	173740	124190	85339	88473
1011	храна	135800	39750	35950	32950	27150
1012	медикаменти	950	950	0	0	0
1013	постелен инвентар	14450	8950	5500	0	0

1014	учебни и научно-и	200	200	0	0	0	0
1015	материали	73099	29800	19450	16649	7200	
1016	вода, горива и енергия	145422	60390	43690	28790	12552	
1020	разходи за външни работи	40621	13900	6600	3600	16521	
1030	текущ ремонт	23600	11000	11000	1600	0	
1051	командировки в страната	6000	2600	1400	1150	850	
1062	разходи за застраховки	7600	6200	600	600	200	
1098	други разходи, не включени в другите	24000	0	0	0	24000	
1900	Платени данъци, не включени в другите	2150	2150	0	0	0	
1901	платени държавни данъци	1230	1230	0	0	0	
1981	платени общински данъци	920	920	0	0	0	
4200	Текущи трансфери	2456	2456	0	0	0	
4219	други текущи трансфери	2456	2456	0	0	0	
5200	Придобиване на дълготрайни активи	45000	0	45000	0	0	
5201	придобиване на недвижими имоти	4600	0	4600	0	0	
5203	придобиване на дълготрайни активи	3900	0	3900	0	0	
5204	придобиване на транспортни средства	36500	0	36500	0	0	
Всичко за групата:							
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи							
0100	Заплати и възнаграждения	743341	185086	186086	186085	186084	
0101	заплати и възнаграждения за персонала	743341	185086	186086	186085	186084	
0200	Други възнаграждения	36902	19202	9400	1300	7000	
0201	за нещатен персонал	12089	9089	1000	1000	1000	
0202	за персонала по извънредни работи	6813	5113	400	300	1000	
0208	обезщетения за персонала	18000	5000	8000	0	5000	
0500	Задължителни осигурителни вноски	147530	38196	36884	36227	36223	
0551	осигурителни вноски за здравноосигурителите	88274	22850	22076	21675	21673	
0560	здравноосигурителни вноски	37555	9720	9380	9228	9227	
0580	вноски за допълнителни осигурителни вноски	21701	5626	5428	5324	5323	

1000	Издръжка	471742	173740	124190	85339	88473
1011	храна	135800	39750	35950	32950	27150
1012	медикаменти	950	950	0	0	0
1013	постелен инвентар	14450	8950	5500	0	0
1014	учебни и научно-и	200	200	0	0	0
1015	материали	73099	29800	19450	16649	7200
1016	вода, горива и енергия	145422	60390	43690	28790	12552
1020	разходи за външни работи	40621	13900	6600	3600	16521
1030	текущ ремонт	23600	11000	11000	1600	0
1051	командировки в страната	6000	2600	1400	1150	850
1062	разходи за застраховки	7600	6200	600	600	200
1098	други разходи, не включени в другите	24000	0	0	0	24000
1900	Платени данъци, такси и сборове	2150	2150	0	0	0
1901	платени държавни такси	1230	1230	0	0	0
1981	платени общински такси	920	920	0	0	0
4200	Текущи трансфери	2456	2456	0	0	0
4219	други текущи трансфери	2456	2456	0	0	0
5200	Придобиване на дълготрайни активи	45000	0	45000	0	0
5201	придобиване на материални активи	4600	0	4600	0	0
5203	придобиване на нематериални активи	3900	0	3900	0	0
5204	придобиване на финансови активи	36500	0	36500	0	0
Всичко за функцията:		1449121	420830	401560	308951	317780
VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда						
603	Водоснабдяване и канализация					
0200	Други възнагради за персонала по икономическа дейност	500	300	200	0	0
0202	за персонала по икономическа дейност	500	300	200	0	0
0500	Задължителни осигуровки	200	100	100	0	0

0551	осигурителни вно	100	50	50	0	0
0560	здравноосигурите	50	25	25	0	0
0580	вноски за допълни	50	25	25	0	0
1000	Издръжка	13000	7000	5000	1000	0
1015	материали	1000	1000	0	0	0
1016	вода, горива и ене	1000	1000	0	0	0
1020	разходи за външн	6000	4000	2000	0	0
1030	текущ ремонт	5000	1000	3000	1000	0
	Разходи	13700	7400	5300	1000	0
4600	Разходи за членс	1500	1500	0	0	0
	Всичко субсидии	1500	1500	0	0	0
	Всичко за дейността:	15200	8900	5300	1000	0
604 Осветление на улици и площади						
0100	Заплати и възнаг	33384	8346	8346	8346	8346
0101	заплати и възнаг	33384	8346	8346	8346	8346
0200	Други възнагражд	800	800	0	0	0
0202	за персонала по и	600	600	0	0	0
0208	обезщетения за п	200	200	0	0	0
0500	Задължителни ос	6416	1605	1605	1603	1603
0551	осигурителни вно	3878	970	970	969	969
0560	здравноосигурите	1604	401	401	401	401
0580	вноски за допълни	934	234	234	233	233
1000	Издръжка	229100	126050	35450	24250	43350
1013	постелен инвента	750	0	750	0	0
1015	материали	46050	30050	6000	5000	5000
1016	вода, горива и ене	172100	86800	27700	19250	38350
1020	разходи за външн	5000	4000	1000	0	0
1030	текущ ремонт	4000	4000	0	0	0
1062	разходи за застра	1200	1200	0	0	0
1900	Платени данъци,	900	900	0	0	0
1901	платени държавни	700	700	0	0	0
1981	платени общински	200	200	0	0	0
	Разходи	270600	137701	45401	34199	53299
	Всичко за дейността:	270600	137701	45401	34199	53299
606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа						

0098	Резерв за непред	56010	0	56010	0	0
	Резерв	56010	0	56010	0	0
0100	Заплати и възнаг	117980	29495	29495	29495	29495
0101	заплати и възнаг	117980	29495	29495	29495	29495
0200	Други възнагражд	2700	1700	1000	0	0
0202	за персонала по и	2000	1000	1000	0	0
0208	обезщетения за п	700	700	0	0	0
0500	Задължителни ос	22677	5670	5670	5669	5668
0551	осигурителни вно	13710	3428	3428	3427	3427
0560	здравноосигурите	5664	1416	1416	1416	1416
0580	вноски за допълн	3303	826	826	826	825
1000	Издръжка	265700	80240	95242	52000	38218
1011	храна	800	200	200	200	200
1013	постелен инвента	2850	250	2600	0	0
1015	материали	22700	11950	9750	500	500
1016	вода, горива и ене	35000	11700	9000	8300	6000
1020	разходи за външн	65600	27600	15000	13000	10000
1030	текущ ремонт	72300	22300	20000	30000	0
1062	разходи за застра	6240	6240	0	0	0
1098	други разходи, не	60210	0	38692	0	21518
1900	Платени данъци,	2500	2500	0	0	0
1901	платени държавн	1800	1800	0	0	0
1981	платени общински	700	700	0	0	0
	Разходи	411557	119605	131407	87164	73381
5100	Основен ремонт н	1489589	489589	1000000	0	0
	Всичко капиталови разходи	1489589	489589	1000000	0	0
	Всичко за дейността:	1957156	609194	1187417	87164	73381
619	Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие					
0200	Други възнагражд	3000	2000	1000	0	0
0202	за персонала по и	3000	2000	1000	0	0
0500	Задължителни ос	450	450	0	0	0
0551	осигурителни вно	250	250	0	0	0
0560	здравноосигурите	100	100	0	0	0

0580	вноски за допълнителни	100	100	0	0	0	0
1000	Издръжка	57800	27800	28000	2000	2000	0
1015	материали	10000	3000	5000	2000	2000	0
1016	вода, горива и енергия	200	200	0	0	0	0
1020	разходи за външни работи	40000	20000	20000	0	0	0
1030	текущ ремонт	5000	2000	3000	0	0	0
1062	разходи за застраховки	2600	2600	0	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и сборове	400	400	0	0	0	0
1901	платени държавни такси	200	200	0	0	0	0
1981	платени общински такси	200	200	0	0	0	0
	Разходи	61650	30650	29000	2000	2000	0
5200	Придобиване на дълготрайни активи	235283	0	235283	0	0	0
5202	придобиване на сградни обекти	110000	0	110000	0	0	0
5203	придобиване на движими активи	21000	0	21000	0	0	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	104283	0	104283	0	0	0
	Всичко капиталови разходи	235283	0	235283	0	0	0
	Всичко за дейността:	296933	30650	264283	2000	2000	0
622	Озеленяване						
0100	Заплати и възнаграждения	24170	6043	6043	6042	6042	6042
0101	заплати и възнаграждения	24170	6043	6043	6042	6042	6042
0200	Други възнаграждения	30450	10900	12500	7050	7050	0
0202	за персонала по издръжка	30150	10600	12500	7050	7050	0
0208	обезщетения за персонала	300	300	0	0	0	0
0500	Задължителни осигуровки	4980	1497	1161	1161	1161	1161
0551	осигурителни вноски	2968	862	702	702	702	702
0560	здравноосигурителни вноски	1276	406	290	290	290	290
0580	вноски за допълнителни работни места	736	229	169	169	169	169
1000	Издръжка	73600	24700	33700	13150	2050	2050
1011	храна	200	50	50	50	50	50
1013	постепен инвентаризация	750	0	750	0	0	0
1015	материали	40700	11300	20400	7000	2000	2000
1016	вода, горива и енергия	24300	9700	9500	5100	0	0
1020	разходи за външни работи	6650	2650	3000	1000	0	0
1030	текущ ремонт	1000	1000	0	0	0	0

Разходи		133200	43140	53404	27403	9253
5200	Придобиване на д	3000	0	3000	0	0
5205	придобиване на с	3000	0	3000	0	0
Всичко капиталови разходи		3000	0	3000	0	0
Всичко за дейността:		136200	43140	56404	27403	9253
623 Чистота						
0100	Залплати и възнагр	117000	29250	29250	29250	29250
0101	залплати и възнагр	117000	29250	29250	29250	29250
0200	Други възнагражд	9000	9000	0	0	0
0202	за персонала по и	2500	2500	0	0	0
0208	обезщетения за п	6500	6500	0	0	0
0500	Задължителни ос	25800	6449	6449	6449	6449
0551	осигурителни вно	16832	4208	4208	4208	4208
0560	здрaвноосигурите	5664	1416	1416	1416	1416
0580	вноски за допълни	3304	829	825	825	825
1000	Издръжка	374075	119019	93019	93019	69018
1011	храна	1200	300	300	300	300
1013	постелен инвента	3000	3000	0	0	0
1015	материали	76000	20000	20000	30000	6000
1016	вода, горива и ене	60000	20000	20000	10000	10000
1020	разходи за външн	210875	52719	52719	52719	52718
1030	текущ ремонт	13000	13000	0	0	0
1062	разходи за застра	10000	10000	0	0	0
1900	Платени данъци,	3300	3300	0	0	0
1901	платени държавни	1200	1200	0	0	0
1981	платени общински	2100	2100	0	0	0
Разходи		529175	167022	128718	128718	104717
5200	Придобиване на д	96000	0	96000	0	0
5203	придобиване на д	21000	0	21000	0	0
5204	придобиване на т	75000	0	75000	0	0
Всичко капиталови разходи		96000	0	96000	0	0
Всичко за дейността:		625175	167022	224718	128718	104717
627 Управление на дейностите по отпадъците						

1000	Издръжка	30000	30000	0	0	0	0
1020	разходи за външн	30000	30000	0	0	0	0
	Разходи	30000	30000	0	0	0	0
5200	Придобиване на д	29772	0	29772	0	0	0
5203	придобиване на д	15372	0	15372	0	0	0
5206	изграждане на ин	14400	0	14400	0	0	0
	Всичко капиталови разходи	29772	0	29772	0	0	0
	Всичко за дейността:	59772	30000	29772	0	0	0
629	Други дейности по опазване на околната среда						
0200	Други възнагражд	1000	1000	0	0	0	0
0202	за персонала по и	1000	1000	0	0	0	0
0500	Задължителни ос	360	360	0	0	0	0
0551	осигурителни вно	200	200	0	0	0	0
0560	здрaвноосигурите	100	100	0	0	0	0
0580	вноски за допълн	60	60	0	0	0	0
1000	Издръжка	30100	30100	0	0	0	0
1015	материали	100	100	0	0	0	0
1020	разходи за външн	30000	30000	0	0	0	0
1900	Платени данъци,	500	500	0	0	0	0
1901	платени държавн	300	300	0	0	0	0
1981	платени общински	200	200	0	0	0	0
	Разходи	31960	31960	0	0	0	0
4600	Разходи за членс	2000	2000	0	0	0	0
	Всичко субсидии	2000	2000	0	0	0	0
	Всичко за дейността:	33960	33960	0	0	0	0
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
0100	Заплати и възнаг	151364	37841	37841	37841	37841	37841
0101	заплати и възнаг	151364	37841	37841	37841	37841	37841
0200	Други възнагражд	7000	4800	2200	0	0	0
0202	за персонала по и	6100	3900	2200	0	0	0
0208	обезщетения за п	900	900	0	0	0	0

Sheet2

0500	Задължителни ос	29743	7825	7375	7272	7271
0551	осигурителни вно	17938	4698	4448	4396	4396
0560	здрaвноосигурите	7418	1942	1842	1817	1817
0580	вноски за допълн	4387	1185	1085	1059	1058
1000	Издръжка	565600	241090	163692	79250	81568
1011	храна	800	200	200	200	200
1013	постелен инвента	3600	250	3350	0	0
1015	материали	79750	46000	20750	7500	5500
1016	вода, горива и ене	208300	99700	36700	27550	44350
1020	разходи за външн	116600	55600	38000	13000	10000
1030	текущ ремонт	86300	29300	26000	31000	0
1062	разходи за застра	10040	10040	0	0	0
1098	други разходи, не	60210	0	38692	0	21518
1900	Платени данъци,	3800	3800	0	0	0
1901	платени държавни	2700	2700	0	0	0
1981	платени общински	1100	1100	0	0	0
4600	Разходи за членс	1500	1500	0	0	0
0098	Резерв за непред	56010	0	56010	0	0
5100	Основен ремонт н	1489589	489589	1000000	0	0
5200	Придобиване на д	235283	0	235283	0	0
5202	придобиване на с	110000	0	110000	0	0
5203	придобиване на д	21000	0	21000	0	0
5206	изграждане на ин	104283	0	104283	0	0
Всичко за групата:						
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						

Sheet2

0100	Заплати и възнагр	141170	35293	35293	35292	35292
0101	заплати и възнагр	141170	35293	35293	35292	35292
0200	Други възнагражд	40450	20900	12500	7050	0
0202	за персонала по и	33650	14100	12500	7050	0
0208	обезщетения за п	6800	6800	0	0	0
0500	Задължителни ос	31140	8310	7610	7610	7610
0551	осигурителни вно	20000	5270	4910	4910	4910
0560	здрaвноосигурите	7040	1922	1706	1706	1706
0580	вноски за допълн	4100	1118	994	994	994
1000	Издръжка	50775	203819	126719	106169	71068
1011	храна	1400	350	350	350	350
1013	постелен инвента	3750	3000	750	0	0
1015	материали	116800	31400	40400	37000	8000
1016	вода, горива и ене	84300	29700	29500	15100	10000
1020	разходи за външн	277525	115369	55719	53719	52718
1030	текущ ремонт	14000	14000	0	0	0
1062	разходи за застра	10000	10000	0	0	0
1900	Платени данъци,	3800	3800	0	0	0
1901	платени държавни	1500	1500	0	0	0
1981	платени общински	2300	2300	0	0	0
5200	Придобиване на д	128772	0	128772	0	0
5203	придобиване на д	36372	0	36372	0	0
5204	придобиване на т	75000	0	75000	0	0
5205	придобиване на с	3000	0	3000	0	0
5206	изграждане на ин	14400	0	14400	0	0
4600	Разходи за членс	2000	2000	0	0	0
Всичко за групата:						

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда									
0100	Заплати и възнагр	292534	73134	73134	73134	73133	73133		
0101	заплати и възнагр	292534	73134	73134	73134	73133	73133		
0200	Други възнагражд	47450	25700	14700	14700	7050	7050	0	0
0202	за персонала по и	39750	18000	14700	14700	7050	7050	0	0
0208	обезщетения за п	7700	7700		0	0	0	0	0
0500	Задължителни ос	60883	16135	14985	14985	14882	14882	14881	14881
0551	осигурителни вно	37938	9968	9358	9358	9306	9306	9306	9306
0560	здравноосигурите	14458	3864	3548	3548	3523	3523	3523	3523
0580	вноски за допълн	8487	2303	2079	2079	2053	2053	2052	2052
1000	Издръжка	1073375	444909	290411	290411	185419	185419	152636	152636
1011	храна	2200	550	550	550	550	550	550	550
1013	постелен инвента	7350	3250	4100	4100	0	0	0	0
1015	материали	196550	77400	61150	61150	44500	44500	13500	13500
1016	вода, горива и ене	292600	129400	66200	66200	42650	42650	54350	54350
1020	разходи за външн	394125	170969	93719	93719	66719	66719	62718	62718
1030	текущ ремонт	100300	43300	26000	26000	31000	31000	0	0
1062	разходи за застра	20040	20040	0	0	0	0	0	0
1098	други разходи, не	60210	0	38692	38692	0	0	21518	21518
1900	Платени данъци,	7600	7600	0	0	0	0	0	0
1901	платени държавни	4200	4200	0	0	0	0	0	0
1981	платени общински	3400	3400	0	0	0	0	0	0
4600	Разходи за членс	3500	3500	0	0	0	0	0	0
0098	Резерв за непред	56010	0	56010	56010	0	0	0	0
5100	Основен ремонт н	1489589	489589	1000000	1000000	0	0	0	0
5200	Придобиване на д	364055	0	364055	364055	0	0	0	0
5202	придобиване на с	110000	0	110000	110000	0	0	0	0

5203	придобиване на д	57372	0	57372	0	0
5204	придобиване на т	75000	0	75000	0	0
5205	придобиване на с	3000	0	3000	0	0
5206	изграждане на ин	118683	0	118683	0	0
Всичко за функцията:		3394996	1060567	1813295	280484	240650
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело						
714 Спортни бази за спорт за всички						
0100	Заплати и възнаг	14384	3596	3596	3596	3596
0101	заплати и възнагр	14384	3596	3596	3596	3596
0200	Други възнагражд	1100	1100	0	0	0
0202	за персонала по и	1000	1000	0	0	0
0208	обезщетения за п	100	100	0	0	0
0500	Задължителни ос	2765	692	692	691	690
0551	осигурителни вно	1672	418	418	418	418
0560	здрaвноосигурит	690	173	173	172	172
0580	вноски за допълн	403	101	101	101	100
1000	Издръжка	56100	28700	5400	19800	2200
1011	храна	900	900	0	0	0
1012	медикаменти	300	300	0	0	0
1013	постелен инвента	400	400	0	0	0
1015	материали	4000	2000	1000	1000	0
1016	вода, горива и ене	2800	2000	300	300	200
1020	разходи за външн	28000	22000	2000	2000	2000
1030	текущ ремонт	1000	0	1000	0	0
1051	командировки в с	1700	600	1100	0	0
1062	разходи за застра	500	500	0	0	0
1098	Други разходи, не	16500	0	0	16500	0
Разходи		74349	34088	9688	24087	6486
4500	Субсидии и други	20500	10000	10500	0	0
Всичко субсидии		20500	10000	10500	0	0
Всичко за дейността:		94849	44088	20188	24087	6486

1016		вода, горива и енергия	3000	3000	3000	0	0	0	0
1020		разходи за външни работи	2000	2000	600	1400	0	0	0
1030		текущ ремонт	3000	3000	0	3000	0	0	0
	Разходи								
	Всичко за дейността:		19635	4600	4600	12035	3000	0	0
741 Радиотранслационни възли			26435	4600	4600	18835	3000	0	0
0100									
0101		Заплати и възнаграждения	11814	2954	2954	2954	2953	2953	2953
0500		заплати и възнаграждения	11814	2954	2954	2954	2953	2953	2953
0551		Задължителни осигурителни вноски	2271	568	568	568	568	567	567
0560		осигурителни вноски	1704	426	426	426	426	426	426
1000		здравноосигурителни вноски	567	142	142	142	142	141	141
1013		Издръжка	5750	3750	1700	1700	200	100	100
1015		постелен инвентар	250	250	0	0	0	0	0
1016		материали	3500	2000	1500	1500	0	0	0
1020		вода, горива и енергия	1000	500	200	200	200	100	100
	Разходи								
	Всичко за дейността:		19835	7272	5222	5222	3721	3620	3620
745 Обредни домове и зали			19835	7272	5222	5222	3721	3620	3620
0200									
0202		Други възнаграждения	2000	500	500	500	500	500	500
0500		за персонала по издръжка	2000	500	500	500	500	500	500
0551		Задължителни осигурителни вноски	320	260	60	60	0	0	0
0560		осигурителни вноски	160	100	60	60	0	0	0
0580		здравноосигурителни вноски	80	80	0	0	0	0	0
1000		вноски за допълнителни осигурителни вноски	80	80	0	0	0	0	0
1015		Издръжка	21350	10350	5000	4000	2000	2000	2000
1016		материали	3500	2500	1000	1000	0	0	0
1020		вода, горива и енергия	7050	2050	2000	2000	2000	1000	1000
1030		разходи за външни работи	8000	3000	2000	2000	2000	1000	1000
1062		текущ ремонт	2000	2000	0	0	0	0	0
1900		разходи за застраховки	800	800	0	0	0	0	0
1901		Платени данъци	600	600	0	0	0	0	0
1981		платени държавни такси	300	300	0	0	0	0	0
4200		платени общински такси	300	300	0	0	0	0	0
		Текущи трансфери	5900	4600	1300	0	0	0	0

4214	Разходи	Обезщетения и по	5900	4600	1300	0	0
	Всичко за дейността:		30170	16310	6860	4500	2500
759	Други дейности по културата		30170	16310	6860	4500	2500
1000	Издръжка		13500	5000	3000	3500	2000
1020	разходи за външн		13500	5000	3000	3500	2000
	Разходи		13500	5000	3000	3500	2000
	Всичко за дейността:		13500	5000	3000	3500	2000
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
0100	Заплати и възнагр		14384	3596	3596	3596	3596
0101	заплати и възнагр		14384	3596	3596	3596	3596
0200	Други възнагражд		1100	1100	0	0	0
0202	за персонала по и		1000	1000	0	0	0
0208	обезщетения за п		100	100	0	0	0
0500	Задължителни ос		2765	692	692	691	690
0551	осигурителни вно		1672	418	418	418	418
0560	здравноосигурите		690	173	173	172	172
0580	вноски за допълн		403	101	101	101	100
1000	Издръжка		56100	28700	5400	19800	2200
1011	храна		900	900	0	0	0
1012	медикаменти		300	300	0	0	0
1013	постелен инвента		400	400	0	0	0
1015	материали		4000	2000	1000	1000	0
1016	вода, горива и ене		2800	2000	300	300	200
1020	разходи за външн		28000	22000	2000	2000	2000
1030	текущ ремонт		1000	0	1000	0	0
1051	командировки в с		1700	600	1100	0	0
1062	разходи за застра		500	500	0	0	0
1098	други разходи, не		16500	0	0	16500	0

4500	Субсидии и други	20500	10000	10500	0	0
Всичко за групата:						
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
4500	Субсидии и други	386708	97611	99769	106517	82811
5100	Основен ремонт и	101417	0	101417	0	0
0098	Резерв за непред	61800	0	61800	0	0
0100	Заплати и възнаг	11814	2954	2954	2953	2953
0101	заплати и възнаг	11814	2954	2954	2953	2953
0200	Други възнагражд	3000	500	1500	500	500
0202	за персонала по и	3000	500	1500	500	500
0500	Задължителни ос	2826	828	863	568	567
0551	осигурителни вно	2004	526	626	426	426
0560	здравноосигурите	697	222	192	142	141
0580	вноски за допълн	125	80	45	0	0
1000	Издръжка	62300	23700	23800	10700	4100
1013	постепен инвента	650	250	400	0	0
1015	материали	18500	5500	10000	3000	0
1016	вода, горива и ене	11050	5550	2200	2200	1100
1020	разходи за външн	26300	9600	8200	5500	3000
1030	текущ ремонт	5000	2000	3000	0	0
1062	разходи за застра	800	800	0	0	0
1900	Платени данъци,	600	600	0	0	0
1901	платени държавни	300	300	0	0	0
1981	платени общински	300	300	0	0	0

4200	Текущи трансфер	5900	4600	1300	0	0
4214	обезщетения и по	5900	4600	1300	0	0
Всичко за групата:						
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело						
0100	Заплати и възнаг	26198	6550	6550	6549	6549
0101	заплати и възнаг	26198	6550	6550	6549	6549
0200	Други възнагражд	4100	1600	1500	500	500
0202	за персонала по и	4000	1500	1500	500	500
0208	обезщетения за п	100	100	0	0	0
0500	Задължителни ос	5591	1520	1555	1259	1257
0551	осигурителни вно	3676	944	1044	844	844
0560	здрaвноосигурите	1387	395	365	314	313
0580	вноски за допълн	528	181	146	101	100
1000	Издръжка	118400	52400	29200	30500	6300
1011	храна	900	900	0	0	0
1012	медикаменти	300	300	0	0	0
1013	постелен инвента	1050	650	400	0	0
1015	материали	22500	7500	11000	4000	0
1016	вода, горива и ене	13850	7550	2500	2500	1300
1020	разходи за външн	54300	31600	10200	7500	5000
1030	текущ ремонт	6000	2000	4000	0	0
1051	командировки в с	1700	600	1100	0	0
1062	разходи за застра	1300	1300	0	0	0
1098	други разходи, не	16500	0	0	16500	0
1900	Платени данъци,	600	600	0	0	0
1901	платени държавн	300	300	0	0	0
1981	платени общински	300	300	0	0	0
4200	Текущи трансфер	5900	4600	1300	0	0
4214	обезщетения и по	5900	4600	1300	0	0

4500	Субсидии и други	407208	107611	110269	106517	82811
5100	Основен ремонт	101417	0	101417	0	0
0098	Резерв за непред	61800	0	61800	0	0
Всичко за функцията:		731214	174881	313591	145325	97417
VIII. Функция Икономически дейности и услуги						
829 Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов						
1000	Издръжка	500	500	0	0	0
1020	разходи за външ	500	500	0	0	0
Разходи		500	500	0	0	0
Всичко за дейността:		500	500	0	0	0
832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата						
0098	Резерв за непред	9600	0	9600	0	0
Резерв		9600	0	9600	0	0
1000	Издръжка	111742	62614	20000	17378	11750
1015	материали	5500	5500	0	0	0
1016	вода, горива и ене	3000	3000	0	0	0
1020	разходи за външ	83242	34114	20000	17378	11750
1030	текущ ремонт	20000	20000	0	0	0
Разходи		111742	62614	20000	17378	11750
Всичко за дейността:		121342	62614	29600	17378	11750
837 Дейности по водния транспорт						
1000	Издръжка	2500	2500	0	0	0
1015	материали	1000	1000	0	0	0

1020	Разходи	разходи за външн	1500	1500	0	0	0
			2500	2500	0	0	0
5200		Придобиване на д			30000	0	0
5203		придобиване на д			30000	0	0
	Всичко капиталови разходи				30000	0	0
	Всичко за дейността:				32500	2500	30000
849	Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията						
1000		Издръжка	2000	2000	0	0	0
1020		разходи за външн	2000	2000	0	0	0
	Разходи		2000	2000	0	0	0
4300		Субсидии и други	36605	36605	0	0	0
4301		за текуща дейнос	36605	36605	0	0	0
	Всичко субсидии		36605	36605	0	0	0
5200		Придобиване на д	18008	0	18008	0	0
5219		придобиване на д	18008	0	18008	0	0
	Всичко капиталови разходи		18008	0	18008	0	0
	Всичко за дейността:		56613	38605	18008	0	0
866	Общински пазари и тържища						
0200		Други възнагражд	200	200	0	0	0
0202		за персонала по и	200	200	0	0	0
0500		Задължителни ос	40	40	0	0	0
0551		осигурителни вно	20	20	0	0	0
0560		здравноосигурите	10	10	0	0	0
0580		вноски за допълн	10	10	0	0	0
1000		Издръжка	3400	3400	0	0	0
1015		материали	400	400	0	0	0
1016		вода, горива и ене	2000	2000	0	0	0
1030		текущ ремонт	1000	1000	0	0	0
	Разходи		3640	3640	0	0	0
	Всичко за дейността:		3640	3640	0	0	0
878	Приюти за безстопанствени животни						

1000	Издръжка			5000		5000	0		0	0
1020	разходи за външни			5000		5000	0		0	0
	Разходи			5000		5000	0		0	0
	Всичко за дейността:			5000		5000	0		0	0
	898 Други дейности по икономиката									
0100	Заплати и възнагр	131380		32845		32845	32845		32845	32845
0101	заплати и възнагр	131380		32845		32845	32845		32845	32845
0200	Други възнагражд	19500		10000		8500	1000		1000	0
0202	за персонала по и	6000		3000		2000	1000		1000	0
0208	обезщетения за п	13500		7000		6500	0		0	0
0500	Задължителни ос	25402		6352		6352	6349		6349	6349
0551	осигурителни вно	15266		3817		3817	3816		3816	3816
0560	здравноосигурите	6402		1601		1601	1600		1600	1600
0580	вноски за допълн	3734		934		934	933		933	933
1000	Издръжка	133400		65400		47000	10000		10000	11000
1013	постелен инвента	2000		2000		0	0		0	0
1015	материали	4000		2000		2000	0		0	0
1016	вода, горива и ене	25000		10000		5000	5000		5000	5000
1020	разходи за външни	100000		49000		40000	5000		5000	6000
1030	текущ ремонт	1000		1000		0	0		0	0
1051	командировки в с	200		200		0	0		0	0
1062	разходи за застра	1200		1200		0	0		0	0
1900	Платени данъци,	1900		1900		0	0		0	0
1901	платени държавни	1400		1400		0	0		0	0
1981	платени общински	500		500		0	0		0	0
	Разходи	311582		116497		94697	50194		50194	50194
	Всичко за дейността:	311582		116497		94697	50194		50194	50194
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА									
1000	Издръжка	500		500		0	0		0	0
1020	разходи за външни	500		500		0	0		0	0
	Всичко за групата:									

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА									
0098	Резерв за непред	9600	0	9600	0	0	0	0	0
1000	Издръжка	116242	67114	20000	17378	11750			
1015	материали	6500	6500	0	0	0			
1016	вода, горива и ене	3000	3000	0	0	0			
1020	разходи за външн	86742	37614	20000	17378	11750			
1030	текущ ремонт	20000	20000	0	0	0			
5200	Придобиване на д	48008	0	48008	0	0			
5203	придобиване на д	30000	0	30000	0	0			
5219	придобиване на д	18008	0	18008	0	0			
4300	Субсидии и други	36605	36605	0	0	0			
4301	за текуща дейнос	36605	36605	0	0	0			
Всичко за групата:									
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА									
0100	Залпати и възнагр	131380	32845	32845	32845	32845			
0101	залпати и възнагр	131380	32845	32845	32845	32845			
0200	Други възнагражд	19700	10200	8500	1000	0			
0202	за персонала по и	6200	3200	2000	1000	0			
0208	обезщетения за п	13500	7000	6500	0	0			
0500	Задължителни ос	25442	6392	6352	6349	6349			
0551	осигурителни вно	15286	3837	3817	3816	3816			
0560	здравноосигурите	6412	1611	1601	1600	1600			
0580	вноски за допълн	3744	944	934	933	933			

1000	Издръжка	141800	73800	47000	10000	11000
1013	постелен инвентар	2000	2000	0	0	0
1015	материали	4400	2400	2000	0	0
1016	вода, горива и енергия	27000	12000	5000	5000	5000
1020	разходи за външни работи	105000	54000	40000	5000	6000
1030	текущ ремонт	2000	2000	0	0	0
1051	командировки в страната	200	200	0	0	0
1062	разходи за застраховки	1200	1200	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и сборове	1900	1900	0	0	0
1901	платени държавни данъци	1400	1400	0	0	0
1981	платени общински данъци	500	500	0	0	0
Всичко за групата:						
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VIII. Функция Икономически дейности и услуги						
0100	Заплати и възнаграждения	131380	32845	32845	32845	32845
0101	заплати и възнаграждения	131380	32845	32845	32845	32845
0200	Други възнаграждения	19700	10200	8500	1000	0
0202	за персонала по икономическа дейност	6200	3200	2000	1000	0
0208	обезщетения за персонала	13500	7000	6500	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски	25442	6392	6352	6349	6349
0551	осигурителни вноски за здравноосигурителни услуги	15286	3837	3817	3816	3816
0560	здравноосигурителни услуги	6412	1611	1601	1600	1600
0580	вноски за допълнителни осигурителни услуги	3744	944	934	933	933
1000	Издръжка	258542	141414	67000	27378	22750
1013	постелен инвентар	2000	2000	0	0	0
1015	материали	10900	8900	2000	0	0
1016	вода, горива и енергия	30000	15000	5000	5000	5000
1020	разходи за външни работи	192242	92114	60000	22378	17750
1030	текущ ремонт	22000	22000	0	0	0
1051	командировки в страната	200	200	0	0	0
1062	разходи за застраховки	1200	1200	0	0	0

1900	Платени данъци,	1900	1900	0	0	0	0
1901	платени държавни	1400	1400	0	0	0	0
1981	платени общински	500	500	0	0	0	0
0098	Резерв за непред	9600	0	9600	0	0	0
5200	Придобиване на д	48008	0	48008	0	0	0
5203	придобиване на д	30000	0	30000	0	0	0
5219	придобиване на д	18008	0	18008	0	0	0
4300	Субсидии и други	36605	36605	0	0	0	0
4301	за текуща дейнос	36605	36605	0	0	0	0
	Всичко за функцията:	531177	229356	172305	67572	61944	
IX. Функция Разходи неклаифицирани в другите функции							
910	Разходи за лихви						
2200	Разходи за лихви	156180	42000	40000	39000	35180	
2224	Разходи за лихви	156180	42000	40000	39000	35180	
	Други	156180	42000	40000	39000	35180	
	Всичко за дейността:	156180	42000	40000	39000	35180	
997	Други разходи неклаифицирани по другите функции						
1000	Издръжка	3600	900	900	900	900	
1069	Други финансови	3600	900	900	900	900	
	Разходи	3600	900	900	900	900	
	Всичко за дейността:	3600	900	900	900	900	
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА							

2200	Разходи за лихви	156180	42000	40000	39000	35180
2224	Разходи за лихви	156180	42000	40000	39000	35180
1000	Издръжка	3600	900	900	900	900
1069	други финансови	3600	900	900	900	900
Всичко за групата:						
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ IX. Функция Разходи неklasифицирани в другите функции						
2200	Разходи за лихви	156180	42000	40000	39000	35180
2224	Разходи за лихви	156180	42000	40000	39000	35180
1000	Издръжка	3600	900	900	900	900
1069	други финансови	3600	900	900	900	900
Всичко за функцията:						
Всичко разходи по бюджета:		159780	42900	40900	39900	36080
РЕЗЕРВ		-160155	0	-160155	0	0
Общо разходи по бюджета:		160155	0	160155	0	0
		0	0	0	0	0

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	Параграф	към 01.01.	към 31.12.
Стойностни показатели - Разход			
I. Функция Общи държавни служби			
122 Общинска администрация			
0100	ЩАТНИ БРО	68.50	68.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	49.50	49.50
0112	ПО СЛУЖЕБНИ Г	19.00	19.00
0200	КМЕТОВЕ (1+2+3	14.00	14.00

[illegible]

0233		в) кмет на кметств	2.00	2.00
0240		4. КМЕТСКИ НАМЕ	6.00	6.00
0600		ОБЩИНСКИ СЪВ	13.00	13.00
	Всичко за функцията:		69.50	69.50
II. Функция Отбрана и сигурност				
239	Други дейности по вътрешната сигурност			
8100		ОБЩЕСТ.ВЪЗПИТ	4.00	4.00
	Всичко за дейността:		0.00	0.00
282	Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности			
0100		ЩАТНИ БРО	8.00	8.00
0111		В Т.Ч. ПО ТРУДО	8.00	8.00
	Всичко за дейността:		8.00	8.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА				
	Всичко за групата:			
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА				
	Всичко за групата:			
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ II. Функция Отбрана и сигурност				
0100		ЩАТНИ БРО	8.00	8.00
0111		В Т.Ч. ПО ТРУДО	8.00	8.00
8100		ОБЩЕСТ.ВЪЗПИТ	4.00	4.00
	Всичко за функцията:		8.00	8.00

Всичко за групата:		РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование		
0100		ЩАТНИ БРО	115.00	115.00
0111		В Т.Ч. ПО ТРУДО	115.00	115.00
1600		Брой деца в ДГ	134.00	134.00
6000		БРОЙ УЧЕНИЦИ	409.00	409.00
6900		СТИПЕНДИАНТИ	41.00	41.00
7300		ИЗПЛАТЕНИ СРЕ	21040.00	0.00
8700		ЧИСЛЕНОСТ НА	2.50	2.50
Всичко за функцията:			115.00	115.00
IV. Функция Здравеопазване				
437 Здравен кабинет в детски градини и училища				
0100		ЩАТНИ БРО	4.00	4.00
0111		В Т.Ч. ПО ТРУДО	4.00	4.00
Всичко за дейността:			4.00	4.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА				
Всичко за групата:				
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ IV. Функция Здравеопазване				
0100		ЩАТНИ БРО	4.00	4.00
0111		В Т.Ч. ПО ТРУДО	4.00	4.00
Всичко за функцията:			4.00	4.00
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи				
524 Домашен социален патронаж				

0100	ЩАТНИ БРО	10.00	10.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	10.00	10.00
4000	МЕСТА В ДСП-Б	420.00	420.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	10.00	10.00
Всичко за дейността:			
		10.00	10.00
525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.			
0100	ЩАТНИ БРО	2.50	2.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	2.50	2.50
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	2.50	2.50
Всичко за дейността:			
		2.50	2.50
526 Центрове за обществена подкрепа			
0100	ЩАТНИ БРО	7.00	7.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	7.00	7.00
3100	БРОИ МЕСТА В С	40.00	40.00
Всичко за дейността:			
		7.00	7.00
530 Център за настаняване от семеен тип			
0100	ЩАТНИ БРО	21.00	21.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	21.00	21.00
3100	БРОИ МЕСТА В С	24.00	24.00
Всичко за дейността:			
		21.00	21.00
532 Програми за временна заетост			
0100	ЩАТНИ БРО	7.00	0.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	7.00	0.00
Всичко за дейността:			
		7.00	0.00
561 Асистентска подкрепа			
0100	ЩАТНИ БРО	19.00	19.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	19.00	19.00
3700	("АСИСТЕНТСКА	48.00	48.00
3800	("АСИСТЕНТСКА	16.00	16.00
Всичко за дейността:			
		19.00	19.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			

5900		ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ	3056000.00	3056000.00
8700		ЧИСЛЕНОСТ НА	1.50	1.50
	Всичко за дейността:		2.50	2.50
623 Чистота				
0100		Щ А Т Н И Б Р О	8.00	8.00
0111		В Т.Ч. ПО ТРУДО	8.00	8.00
8700		ЧИСЛЕНОСТ НА	1.00	1.00
	Всичко за дейността:		8.00	8.00
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
	Всичко за групата:			
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
	Всичко за групата:			
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално ст			
0100		Щ А Т Н И Б Р О	25.50	25.50
0111		В Т.Ч. ПО ТРУДО	25.50	25.50
5900		ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ	3056000.00	3056000.00
6700		ДЪЛЖИНА НА УЛ	183.00	183.00
8400		ПЛОЩ НА УРБАН	15.63	15.63
8700		ЧИСЛЕНОСТ НА	13.50	13.50
	Всичко за функцията:		25.50	25.50

VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело				
714 Спортни бази за спорт за всички				
0100		ЩАТНИ БРО	1.50	1.50
0111		В Т.Ч. ПО ТРУДО	1.50	1.50
8700		ЧИСЛЕНОСТ НА	1.50	1.50
	Всичко за дейността:		1.50	1.50
738 Читалища				
0400				
8700		ПЕРСОНАЛ В ЧИ	28.00	28.00
		ЧИСЛЕНОСТ НА	28.00	28.00
	Всичко за дейността:		0.00	0.00
741 Радиотранслационни възли				
0100		ЩАТНИ БРО	1.00	1.00
0111		В Т.Ч. ПО ТРУДО	1.00	1.00
8700		ЧИСЛЕНОСТ НА	1.00	1.00
	Всичко за дейността:		1.00	1.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА				
	Всичко за групата:			
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА				
	Всичко за групата:			
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело				

0100		Щ А Т Н И Б Р О	2.50	2.50
0111		В Т.Ч. ПО ТРУДО	2.50	2.50
0400		ПЕРСОНАЛ В ЧИ	28.00	28.00
8700		ЧИСЛЕНОСТ НА	30.50	30.50
	Всичко за функцията:		2.50	2.50
VIII. Функция Икономически дейности и услуги				
832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата				
2500		ДЪЛЖ.НА МЕСТН	30.60	30.60
	Всичко за дейността:		0.00	0.00
898 Други дейности по икономиката				
0100		Щ А Т Н И Б Р О	11.00	11.00
0111		В Т.Ч. ПО ТРУДО	11.00	11.00
8700		ЧИСЛЕНОСТ НА	4.50	4.50
	Всичко за дейността:		11.00	11.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА				
	Всичко за групата:			
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА				
	Всичко за групата:			
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VIII. Функция Икономически дейности и услуги				
0100		Щ А Т Н И Б Р О	11.00	11.00
0111		В Т.Ч. ПО ТРУДО	11.00	11.00

2500		ДЪПЖ НА МЕСТО	30.60	30.60
8700		ЧИСЛЕНОСТ НА	4.50	4.50
	Всичко за функцията:		11.00	11.00
	Всичко за бюджета:		302.00	295.00

Баланс на бюджета

Приложение № 3

към Решение № 347 от 28.03.2022 г. на Общински съвет-Никопол

Община: 6507		Никопол			
		План:	Начален	Година:	2022
		Годишен план	Стойност I-во тримесечие	Стойност II-ро тримесечие	Стойност III-то тримесечие
			Стойност I-во тримесечие	Стойност II-ро тримесечие	Стойност III-то тримесечие
Приходи държавни дейности		5751914	1625604	1483992	1310995
Разходи държавни дейности		5751914	1625604	1483992	1310995
Разлика приходи-разходи		0	0	0	0
Приходи местни дейности		6316147	2161966	2746939	778373
Разходи местни дейности и дофинансиране		6316147	2161966	2746939	778373
Разходи местни дейности		5682781	1936040	2563974	653841
Разходи дофинансиране		633366	225926	182965	124532
Разлика приходи-разходи		0	0	0	0
Всичко приходи		12068061	3787570	4230931	2089368
Всичко разходи		12068061	3787570	4230931	2089368
Разлика приходи-разходи		0	0	0	0
Балансиран					

Приложение № 4		
към Решение № 347 от 28.03.2022 г. на Общински съвет-Никопол		
№ по ред	Разпоредител с бюджет/Кметство/Кметско наместничество/ Субсидирана дейност	Начален бюджет 2022 г. /в лева/
1	2	3
1	Кмет на Община Никопол - ПРБ	7 431 499
2	Кмет на Кметство Въбел-ВРБ	32 910
3	Кмет на Кметство Бацова махала-ВРБ	22 210
4	Кмет на Кметство Драгаши войвода-ВРБ	19 910
5	Кмет на Кметство Новачене-ВРБ	87 980
6	Кмет на Кметство Черковица-ВРБ	18 050
7	Кмет на Кметство Муселиево-ВРБ	33 410
8	Кмет на Кметство Дебово-ВРБ	22 246
9	Кмет на Кметство Санадиново (към ПРБ)	14 480
10	Кмет на Кметство Асеново (към ПРБ)	15 580
11	Кмет на Кметско наместничество Евлогиево (към ПРБ)	11 850
12	Кмет на Кметско наместничество Жернов (към ПРБ)	9 030
13	Кмет на Кметство Лозица (към ПРБ)	15 780
14	Кмет на Кметство Любеново (към ПРБ)	15 400
15	Народно читалище при гр.Никопол (СД), в т.ч. до 25 000 лв. за мероприятия от местно значение по инициатива на кмета на общината	133 400
16	Народно читалище при с.Асеново (СД), в т.ч. до 700 лв. за мероприятия от местно значение по инициатива на кметския наместник на населеното място и до 1200 лв. за подпомагане финансирането на фестивала "Банятски вкусотни-традициите на малкото село"	27 477
17	Народно читалище при с.Дебово (СД), в т.ч. до 700 лв. за мероприятия от местно значение по инициатива на кмета на населеното място	25 446
18	Народно читалище при с.Въбел (СД), в т.ч. до 700 лв. за мероприятия от местно значение по инициатива на кмета на населеното място	14 177
19	Народно читалище при с.Бацова махала (СД), в т.ч. до 700 лв. за мероприятия от местно значение по инициатива на кмета на населеното място	17 409
20	Народно читалище при с.Муселиево (СД), в т.ч. до 700 лв. за мероприятия от местно значение по инициатива на кмета на населеното място	20 490
21	Народно читалище при с.Драгаши войвода (СД), в т.ч. до 700 лв. за мероприятия от местно значение по инициатива на кмета на населеното място	23 490
22	Народно читалище при с.Новачене (СД), в т.ч. до 700 лв. за мероприятия от местно значение по инициатива на кмета на населеното място	39 757
23	Народно читалище при с.Черковица (СД), в т.ч. до 700 лв. за мероприятия от местно значение по инициатива на кмета на населеното място	14 546
24	Народно читалище при с.Санадиново (СД), в т.ч. до 700 лв. за мероприятия от местно значение по инициатива на кметския наместник на населеното място	13 822
25	Народно читалище при с.Лозица (СД), в т.ч. до 700 лв. за мероприятия от местно значение по инициатива на кметския наместник на населеното място	14 266
26	Народно читалище при с.Любеново (СД), в т.ч. до 700 лв. за мероприятия от местно значение по инициатива на кметския наместник на населеното място	13 844
27	Народно читалище при с.Евлогиево (СД), в т.ч. до 400 лв. за мероприятия от местно значение по инициатива на кметския наместник на населеното място	14 292
28	Народно читалище при с.Жернов (СД), в т.ч. до 400 лв. за мероприятия от местно значение по инициатива на кметския наместник на населеното място	14 292
29	Директор на СУ "Хр.Ботев"-Никопол -ВРБ	1 539 005
30	Директор на ОУ "П.Евтимий"-с.Новачене-ВРБ	571 175
31	Директор на ДГ-1 Никопол – ВРБ	491 921
32	Директор на ДГ-Новачене – ВРБ	278 166
33	Директор на ДГ-Муселиево- ВРБ	126 463
34	Директор на ДГ-Дебово- ВРБ	139 117
35	Директор на ЦПЛР (ОДК) –Никопол - ВРБ	68 960
36	Управител на ЦНСТПЛР № 1, с. Драгаши войвода	319 621
37	Управител на ЦНСТПЛР № 2, с. Драгаши войвода	281 873
38	Управител на ЦОП, гр. Никопол	114 717
ОБЩО:		12 068 061

Легенда: ПРБ – Първостепенен разпоредител с бюджет, ВРБ- Второстепенен разпоредител с бюджет; СД – Субсидирана дейност
 ДГ-детска градина, СУ-средно училище, ОУ-основно училище, ЦПЛР - център за подкрепа за личностно развитие
 ОДК-общински детски комплекс, ЦНСТПЛР-център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства
 ЦОП-център за обществена подкрепа

Списък

на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски през 2022 г. за сметка на общинския бюджет-персонал зает в *Центъра за обществена подкрепа (ЦОП)* при Община Никопол в сила от 01.01.2022 г.

Таблица 1- **ПЕРСОНАЛ ЗАЕТ В ЦЕНТЪРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОКДКРЕПА**

№	селище	специалност	брой
1.	гр.Плевен	Управител и Педагог	1
	гр.Плевен	Социален работник	1
	с.Новачене, общ.Никопол	Социален работник	1

Таблица 2 - **ПЕРСОНАЛ ЗАЕТ В ЦЕНТЪРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОКДКРЕПА**

№ по ред	Име, презиме, фамилия	Месторабота /училище, детска градина, обслужващо звено/	Длъжност	Маршрут
1.	Зорница Иванова Георгиева	ЦОП-гр.Никопол	Управител и Педагог	Плевен – Никопол и обратно
2.	Клара Николаева Генова	ЦОП-гр.Никопол	Социален работник	Плевен – Никопол и обратно
3.	Милена Румянова Иванова	ЦОП-гр.Никопол	Социален работник	с.Новачене – Никопол и обратно

Забележка: Настоящият списък се утвърждава за период до актуализирането му или до утвърждаването на нов, със съответният нормативен акт (Решение на Об.Съвет и/или Заповед на кмета на общината).

Списък

на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски през 2022 г. за сметка на
общинския бюджет-персонал зает в
**в Центровете за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични
разстройства №1 и №2 в с.Драгаш войвода
при Община Никопол в сила от 01.01.2022 г.**

Таблица 1

№	селище	специалност	брой
1.	гр.Никопол	Фелдшер	1

Таблица 2

№ по ред	Име, презиме, фамилия	Месторабота /училище, детска градина, обслужващо звено/	Длъжност	Маршрут
1.	Мирослав Цветанов Пловков	ЦНСТПЛПР №1 и №2-с. Драгаш войвода	Фелдшер	гр.Никопол – с. Драгаш войвода и обратно

Забележка: Настоящият списък се утвърждава за период до актуализирането му или до утвърждаването на нов, със съответният нормативен акт (Решение на Об.Съвет и/или Заповед на кмета на общината).

Списък
на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски през 2022 г. за сметка на
общинския бюджет-персонал зает в **Община Никопол**
в сила от 01.01.2022 г.

Таблица 1- **Община Никопол**

№	селище	специалност	брой
1.	с. Новачене	Строителство и архитектура	1

Таблица 2 - **ПЕРСОНАЛ ЗАЕТ В ОБЩИНА НИКОПОЛ**

№ по ред	Име, презиме, фамилия	Месторабота /училище, детска градина, обслужващо звено/	Длъжност	Маршрут
1.	Клара Кръстева Паскова	Община Никопол	главен специалист „Кадастър и регулация“	с.Новачене – Никопол и обратно

Забележка: Настоящият списък се утвърждава за период до актуализирането му или до утвърждаването на нов (с Решение на Общинския съвет и/или Заповед на кмета на общината).

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

НА СРЕДСТВАТА ОТ ПРЕХОДНИЯ ОСТАТЪК ОТ 2021 г. ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ ЗА 2022 г.

1.Преходен остатък от 2021 г. за държавни дейности: **405 544 лв.**

2.Преходен остатък от 2021 г. за местни дейности: **2 028 742 лв.**

ОБЩО преходен остатък: 2 434 286 лв.

№ по ред	Разпределение по функции и дейности	(в лева) Прех.остатък от 2021 г.
1	2	3
I.	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	
A.	По приходната част:	
1.	Планирани ср-ва по §§88-03 :	
Б.	По разходната част:	
1.	Функция „Отбрана и сигурност”, в т.ч.:	
	-държ.д-ст 239 „Др.д-сти по вътр.сигурност”, текущи разходи	19 847
	-държ.д-ст 282 ”ОМП, поддърж.на запаси и мощности”, текущи разходи	284
	-държ.д-ст 285 ”Доброволни формирования за защита при бедствия”, капиталови разходи	323
2.	Функция „Образование”, в т.ч.:	
	-държ.д-ст 311 „Детски градини”, текущи разходи	19 240
	-държ.д-ст 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии”, текущи разходи	205 700
	-държ.д-ст 389 ”Др. д-сти по образованието” (целеви, компенсации за транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищно образование), текущи разходи	57 521
3.	Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, в.т.ч.:	
	-държ.д-ст 526 „Центрове за обществена подкрепа”, 5 452 лв.тек. разходи и 4000 лв. капитал.разходи	134 441
	-държ.д-ст 530 „Център за настаняване от семеен тип” №1, 37 248 лв.тек. р-ди и 2500 лв. кап.р-ди	13 738
	-държ.д-ст 530 „Център за настаняване от семеен тип” №2, 2 000 лв. капиталови разходи	66 402
	-държ.д-ст 532 „Програми за временна заетост”, текущи разходи	9 452
	-държ.д-ст 561 „Асистентска подкрепа”, текущи разходи	39 748
	-държ.д-ст 589 „Др. служби и д-сти по соц.осигуряване, подпомагане и заетостта”, (целеви, компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания: 110 лв. ветерани, 2447 лв. зеца до 7 год. и от 7-10 год. и 9 лв. за лица получаващи пенсия /възрастни граждани/), текущи разходи	2 000
4.	Функция „Икономически дейности и услуги”, в.т.ч.:	
	-държ.д-ст 849 „Др. д-сти по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията”, (целеви, субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози), текущи разходи	8 451
		4 185
		2 566
	ВСИЧКО за ДЪРЖАВНИ дейности ПО БЮДЖЕТА:	
		405 544
II.	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	
A.	По приходната част:	
1.	Планирани ср-ва по §§88-03 (-) при ПРБ- по проект „I-TEX:Подобрен третостепенни възли Турну Мъгуреле – Никопол...” –остатък от верифицирани суми	446 967
2.	Планирани ср-ва по §§83-82 (-) при ПРБ- 2400 лв. прех.ост. от цел. суб-я за кап. р-ди от 2020г. и 31 852 лв.прех.ост. цел. суб-я за кап. р-ди от 2021 г. за финансирне на обекта за Рамково кредитно споразумение по договор за кредит №1129/02.12.2019 г. с Фонд ФЛАГ	34 252

Приложение 6
към Решение № 347 от 28.03.2022 г. на Общински съвет-Никопол

П.	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	
Б.	По разходната част:	
1.	Функция „Общи държавни служби”, в т.ч.	208
	-местна д-ст 122 „Общинска администрация”, текущи разходи (от ФО-12/11.02.21г.-за покриване на разходите за обслужването от банките на операциите на бюджетните организации)	208
1.	Функция „Жил.стр., благоустр.,ком.стоп. и опазв. на ок.среда”, в т.ч.	1 500 750
	-местна д-ст 606 „Изгр., рем.и подд. на уличната мрежа”, капиталови разходи (ПМС 360/10.12.2020 г.)	1 489 589
	-местна д-ст 606 „Изгр., рем.и подд. на уличната мрежа”, тек. разходи за зимно поддържане на републикански пътища в чертите на гр. Никопол	3 404
	местна д-ст 623 „Чистота”, от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, на основание §58 от Закона за изм.и доп. на ДОНК, ДВ, бр. 105/11.12.2020 г.) – РИОСВ, капиталови разходи	7 757
2.	Функция „Транспорт и съобщения”, в т.ч.	46 565
	-местна д-ст 832 „Служби и д-сти по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата”, текущи разходи (целеви средства от зимно поддържане и снеготочистване)	46 565
	ОБЩО за <u>МЕСТНИ</u> дейности ПО БЮДЖЕТА:	2 028 742

ОБЩИНА НИКОПОЛ
област Плевен

НАМЕРЕНИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА БЮДЖЕТНАТА 2022 ГОДИНА

Размер на дълга, който се предвижда да бъде поет през 2022 г.: **0,00 лева, в т.ч.**

1. Поет е дългосрочен общински дълг (мостов кредит), дог. № 1057/13.03.2019 г. с Фонд ФЛАГ, в максимален размер 2 796 367,00 лв. с цел реализация на *проект* "The Bridges of Time: An Integrated Approach for Improving the Sustainable Use of Nikopol-Turnu Magurele Cross-border Cultural Heritage", финансиран чрез Програма „Интерперг V-A Румъния – България“ (в превод на български едик: „Мостове на времето: Интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на трансграничното културно наследство в Никопол и Турну Мъгуреле“), референтен номер на проекта 15.2.1.104, приоритетна ос 2, с водещ партньор на проекта Община Турну Мъгуреле, по Основен договор №32881/14.03.2017 г. и Договор за предоставяне на национално съфинансиране № РД-02-29-132/29.05.2017 г. по Програма ТГС Румъния-България 2014-2020 г. Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ №32881/14.03.2017 г. и/или от собствени бюджетни средства. Планирано е частично усвояване по кредита през **2022 г.** в размер на 328 367 лв. Към 31.12.2021 г. усвоената сума по кредита е 2 468 000 лв.
2. Поет е дългосрочен общински дълг (мостов кредит), дог. № 1058/13.03.2019 г. с Фонд ФЛАГ, в максимален размер 2 067 825,00 лв. с цел реализация на *проект* "I-TeN: Improved tertiary nodes Turnu Magurele - Nikopole for sustainable development of the region, for a better connection to TEN-T infrastructure", в процедура по предварително договаряне по Програма „Интерперг V-A Румъния – България“ (в превод на български едик: "I-TeN: Подобрени третостепенни възли Турну Мъгуреле – Никопол за по устойчиво развитие на района, за по-добра връзка с TEN-T инфраструктурата"), референтен номер на проекта 15.1.1.013, приоритетна ос 1, с водещ партньор на проекта Община Турну Мъгуреле, по Основен договор №70577/24.05.2017 г. и Договор за предоставяне на национално съфинансиране № РД-02-29-204/05.07.2017 г. по Програма ТГС Румъния-България 2014-2020 г. Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ №70577/24.05.2017 г. и/или от собствени бюджетни средства. Към 01.01.2021 г. размера на дълга е 1 500 000 лв. През 2021 г. няма поет друг дълг по договора. Извършените погашения по главницата през 2021 г. са 0 лв. Не е планирано усвояване по кредита през **2022 г.** Към 31.12.2021 г. размера на дълга е 1 500 000 лв.
3. Поет е дългосрочен общински дълг, дог. № 1129/02.12.2019 г. с Фонд ФЛАГ, в максимален размер на 1 212 033,00 лв., приет като Рамково кредитно споразумение (РКС) по договор за кредит №1129/02.12.2019 г. с Фонд ФЛАГ за изпълнение на проекти по Оперативна програма Региони в растеж, Оперативна програма Околна среда и Програмата за Трансгранично сътрудничество „Румъния – България“, с цел рефинансиране на два текущи договора за кредит на Община Никопол

– дог. 1033/30.11.2018 г. за осигуряване на собственото участие на Община Никопол за изпълнението на одобрен проект *„Prevent the risk of flooding from the Danube at Nikopol and Turnu Magurele – A prerequisite for environmental protection in cross-border region”* (в превод на български език: *„Предотвратяване на риска от наводнения от река Дунав при Никопол и Турну Мъгуреле – предпоставка за опазване на околната среда в трансграничния регион”),* референтен номер на проекта 2 (4i)-2.2-3 MIS 348, приоритетна ос 2, с водещ партньор на проекта Община Никопол, по Основен договор №58394/04.08.2014 г. и Договор за предоставяне на национално съфинансиране № РД-02-29-271/04.09.2014 г. по Програма ТГС Румъния-България 2007-2013 г. и

- дог. 794/28.08.2015 г. представляващ кредит за съфинансиране по проект № DIR-5112122-3-68 "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Левски(Никопол)", ДБФП №DIR-5112122-C006/22.08.2012 г., ОП "Околна среда 2007-2013 г.,

както и за финансиране и рефинансиране на собственото участие на Община Никопол по следните проекти:

1. Проект BG16RFOP001-2.001-0146 „Региони в растеж обновява жилищата в град Никопол., съфинансиран от Оперативна програма (ОП) Региони в растеж 2014-2020 (по включен в РКС договор за кредит №931/29.11.2017 г. с Фонд ФЛАГ)
2. Проект BG16RFOP001-2.001-0148 „Региони в растеж обновява домовете в град Никопол., съфинансиран от Оперативна програма (ОП) Региони в растеж 2014-2020 (по включен в РКС договор за кредит №931/29.11.2017 г. с Фонд ФЛАГ)
3. Проект The Bridges of Time: An Integrated Approach for Improving the Sustainable Use of Nikopol-Turnu Magurele Cross-border Cultural Heritage”, финансиран чрез Програма „Интерпер V-A Румъния – България“(в превод на български език: *“Мостове на времето: Интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на трансграничното културно наследство в Никопол и Турну Мъгуреле”*), съфинансиран от Оперативна програма (ОП) Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014-2020
4. Проект “I-TeN: Improved tertiary nodes Turnu Magurele - Nikopole for sustainable development of the region, for a better connection to TEN-T infrastructure”, в процедура по предварително договаряне по Програма „Интерпер V-A Румъния – България“(в превод на български език: *“I-TEN: Подобрени третостепенни възли Турну Мъгуреле – Никопол за по устойчиво развитие на района, за по-добра връзка с TEN-T инфраструктурата”*), съфинансиран от Оперативна програма (ОП) Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014-2020,
5. Проект BG16RFOP001-2.001-0100 „Региони в растеж обновява Полицията в град Никопол., съфинансиран от Оперативна програма (ОП) Региони в растеж 2014-2020 (по включен в РКС договор за кредит №930/29.11.2017 г. с Фонд ФЛАГ)
6. Проект BG16RFOP001-2.001-0097 „Региони в растеж обновява Общинска администрация град Никопол., съфинансиран от Оперативна програма (ОП) Региони в растеж 2014-2020 (по включен в РКС договор за кредит №931/29.11.2017 г. с Фонд ФЛАГ)
7. Проект BG16RFOP001-2.001-0101 „Региони в растеж обновява Читалището в град Никопол., съфинансиран от Оперативна програма (ОП) Региони в растеж 2014-2020 (по включен в РКС договор за кредит №931/29.11.2017 г. с Фонд ФЛАГ)
8. Проект „Prevent the risk of flooding from the Danube at Nikopol and Turnu Magurele – A prerequisite for environmental protection in cross-border region“ (в превод на български език: *„Предотвратяване на риска от наводнения от река Дунав при Никопол и Турну Мъгуреле – предпоставка за опазване на околната среда в трансграничния регион“*), по Основен договор №58394/04.08.2014 г. по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г. (по включен в РКС договор за кредит №1033/30.11.2018 г. с Фонд ФЛАГ)

9. Проект № DIR-5112122-3-68 „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)“ по Оперативна програма Околна среда 2007-2013г. (по включен в РКС договор за кредит №794/28.08.2015 г. с Фонд ФЛАГ)

За периода 25.01.2020 г.-25.10.2029 г. се дължат 118 равни последователни месечни вноски по 10 185 лв., а до 25.11.2029 г. – крайният падеж, се дължи последната окончателна изравнителна вноска в размер на 10 203 лв. Не е планирано усвояване по кредита през 2022 г. На 01.01.2021 г. дълга е бил 1 089 813 лв. Усвоените средства през 2021 г. са 0 лв.. Погашенията по главницата през 2021 г. са в размер на 122 220 лв. Към 31.12.2021 г. размерът на дълга по този договор е 967 593 лв.

Обслужването на лихви, такси и комисионни по дълговете към Фонд „ФЛАГ“ е от собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг. Техният размер ще бъде докладван през общинския съвет и пред обществеността при отчитане на годишния финансов отчет за 2021 г.

Задължения за лихви към 31.12.2021 г.: 0 лева.

Друга информация:

Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз-начален бюджет 2022г.

(в лева)

Наименование	№ на §§	ОБЩО	в т.ч. от ЕС	общински бюджет	държавен бюджет
ТГС България-Румъния 2014-2020 г.					
ПРИХОДИ - всичко, в т.ч.:		3331031	2831376	66622	433033
Приходи, помощи и дарения					
Помощи и дарения от чужбина	46-00	5807707	5807707		
Всичко приходи, помощи и дарения:		5807707	5807707	0	0
I. Трансфери					
Трансфери м/у бюджетни и извънбюджетни с/ки/фондове	62-00	66622		66622	
Трансфери м/у извънбюджетни с/ки/фондове	63-00	433033			433033
Всичко трансфери:		499655	0	66622	433033
Временно съхранявани средства и средства на разпореждане - нето (88-00) (+/-)	88-00	-2976331	-2976331		
РАЗХОДИ-всичко, в т.ч.:		3331031	2831376	66622	433033
Функция IV		223381	189874	4468	29039
Дейност 412 - по проект „Модернизация на здравните услуги в болниците на Турну Мъгуреле и Никопол“, съфинансиран чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2014-2020 г.		223381	189874	4468	29039
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	2361	2007	47	307
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	779	662	16	101
Издръжка	10-00	49547	42115	991	6441
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до §54)	51-54	170694	145090	3414	22190
Функция VII		2893841	2459764	57878	376199
Дейност 759 - по проект „Мостове на времето: Интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на трансграничното културно наследство в Никопол и Турну Мъгуреле (THE BRIDGES OF TIME: AN INTEGRATED APPROACH FOR IMPROVING THE SUSTAINABLE USE OF NIKOPOL-TURNU MAGURELE CROSS-BORDER CULTURAL HERITAGE)“, съфинансиран чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2014-2020 г. ДБФП № 32881/14.03.2017 г.		2893841	2459764	57878	376199
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	32511	27634	651	4226
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	11022	9369	220	1433
Издръжка	10-00	769296	653901	15387	100008
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до §54)	51-54	2081012	1768860	41620	270532
Функция VIII		213809	181738	4276	27795
Дейност 832 - по проект „I-TEN: подобрени третостепенни възли Турну Мъгуреле - Никопол за устойчиво развитие на района, за по добра връзка с TEN - Т инфраструктурата (I-TEN: Improved tertiary nodes Turnu Magurele - Nikopole for sustainable development of the region for a better connection to TEN-T infrastructure)“, съфинансиран чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2014-2020 г. ДБФП № 70577/24.05.2017 г.		213809	181738	4276	27795
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	19555	16622	391	2542
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	8663	7364	173	1126
Издръжка	10-00	185591	157752	3712	24127
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до §54)	51-54	0	0	0	0

Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз-начален бюджет 2022 г.

(в лева)

Наименование	№ на §§	ОБЩО	в т.ч. от ЕС	общински бюджет	държавен бюджет
ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.					
ПРИХОДИ - всичко, в т.ч.:		243423	206909	0	36514
I. Трансфери					
Трансфери (субсидии, вноски) м/у бюджетни с/ки	61-00	0			
Трансфери м/у бюджетни и извънбюджетни с/ки/фондове	62-00	0			
Трансфери м/у извънбюджетни с/ки/фондове	63-00	272545	236031		36514
Всичко трансфери:		272545	236031	0	36514
II. Временни безлихвени заеми					
Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и извънбюджетни сметки	76-00	-33006	-33006		
Всичко временни безлихвени заеми:		-33006	-33006	0	0
93-00 Друго финансиране - нето(+/-)	93-10	0			
III. Депозити и средства по сметки					
Остатък от предходния период (9501 до 9506) (+)		3884	3884	0	0
Наличност в края на периода (9507 до 9512) (-)		0			
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	3884	3884	0	0
РАЗХОДИ-всичко, в т.ч.:		243423	206909	0	36514
Функция V		243423	206909	0	36514
Дейност 589 - Проект "Патронажна грижа в Община Никопол" - BG05M9OP001-2.040-0063		135045	114788	0	20257
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	95185	80907		14278
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	18295	15551		2744
Издръжка	10-00	21565	18330		3235
Дейност 532 - Проект "Приеми ме 2015" - BG05M9OP001-2.002-0132					
Проект "Нова възможност за младежка заетост" 2014BG05M9OP001-1.2014.001-C001		108378	92121	0	16257
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	88366	75111		13255
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	20012	17010		3002

Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз-начален бюджет 2022 г.

(в лева)

Наименование	№ на §§	ОБЩО	в т.ч. от ЕС	общински бюджет	държавен бюджет
<u>ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.</u>					
ПРИХОДИ - всичко, в т.ч.:		76990	65694	0	11296
I. Трансфери					
Трансфери м/у извънбюджетни с/ки/фондове	63-00	0			
Всичко трансфери:		0	0	0	0
Временно съхранявани средства и средства на разпореждане - нето (88-00) (+/-)	88-00	76990	65694		11296
III. Депозити и средства по сметки					
Остатък от предходния период (9501 до 9506) (+)		0			
Наличност в края на периода (9507 до 9512) (-)		0			
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	0	0	0	0
РАЗХОДИ-всичко, в т.ч.:		76990	65694	0	11296
Функция III		76990	65694	0	11296
Деинност 322 - проект "Подкрепа за успех BG05M2OP001-2.011-0001, "Образование за утрешния ден" BG05M2OP001-3.005-0004, "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" BG05M2OP001-5.001-0001, "Подкрепа за приобщаващо образование" BG05M2OP001-3.018-0001 ОУ "П.Евтимий" с.Ночачене, СУ "Хр.Ботев" гр.Никопол		69308	59166	0	10142
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	15253	13179		2074
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	2932	2533		399
Издръжка	10-00	51123	43454		7669
Деинност 389 - проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" BG05M2OP001-3.005-0004 ДГ1, ДГ Новачене, ДГ Дебово, ДГ Муселиево		7682	6528	0	1154
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	3879	3297		582
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	970	825		145
Издръжка	10-00	2833	2406		427

Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз-начален бюджет 2022 г.

Наименование		№ на §§	ОБЩО	в т.ч. от ЕС	(в лева)	
					общински бюджет	държавен бюджет
ОП "Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица"						
ПРИХОДИ - всичко, в т.ч.:			72734	72734	0	0
I. Трансфери						
Трансфери м/у бюджетни и извънбюджетни с/ки/фондове		62-00	0			
Трансфери м/у извънбюджетни с/ки/фондове		63-00	95110	95110		
Всичко трансфери:			95110	95110	0	0
II. Временни безлихвени заеми						
Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и извънбюджетни сметки		76-00	-22376	-22376		0
Всичко временни безлихвени заеми:			-22376	-22376	0	0
III. Депозити и средства по сметки						
Остатък от предходния период (9501 до 9506) (+)			0	0		0
Наличност в края на периода (9507 до 9512) (-)			0			
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)		95-00	0	0	0	0
РАЗХОДИ-всичко, в т.ч.:			72734	72734	0	0
Функция V			72734	72734	0	0
Деиност 589 - проект Осигуряване на топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19			72734	72734	0	0
Други възнаграждения и плащания за персонал		02-00	2092	2092	0	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	6905	6905	0	
Издръжка		10-00	63737	63737	0	

Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз-начален бюджет 2022 г.

(в лева)

Наименование	№ на §§	ОБЩО	в т.ч. от ЕС	общински бюджет	държавен бюджет
<u>Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.</u>					
ПРИХОДИ - всичко, в т.ч.:		875042	875042	0	0
I. Трансфери					
Трансфери (субсидии, вноски) м/у бюджетни с/ки	61-00	0	0		
Трансфери м/у бюджетни и извънбюджетни с/ки/фондове	62-00	108503	108503		
Трансфери м/у извънбюджетни с/ки/фондове	63-00	542514	542514		
Всичко трансфери:		651017	651017	0	0
II. Временни безлихвени заеми					
Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и извънбюджетни сметки	76-00	0			
Всичко временни безлихвени заеми:		0	0	0	0
93-00 Друго финансиране - нето(+/-)	93-10	-3276		-3276	
III. Депозити и средства по сметки					
Остатък от предходния период (9501 до 9506) (+)		227301	224025	3276	
Наличност в края на периода (9507 до 9512) (-)		0			
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	227301	224025	3276	0
РАЗХОДИ-всичко, в т.ч.:		875042	875042	0	0
Функция VI		875042	875042	0	0
Деиност 606 - Проект "Реконструкция, рехабилитация и обновяване на обекти на територията на община Никопол", договор № BG06RDNP001-19.253-0001-C01/16.02.2021г.		469326	469326	0	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	10-00	4518	4518		
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до §54)	51-54	464808	464808		
Деиност 619 - Проект "Основно обновяване на централен площад и прилежащи пространства в гр. Никопол - Подобект "Централен площад"		405716	405716	0	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	10-00	51574	51574		
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до §54)	51-54	354142	354142		

Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз-начален бюджет 2022 г.

(в лева)

Наименование	№ на §§	ОБЩО	в т.ч. от ЕС	общински бюджет	държавен бюджет
<i>ОП Региони в растеж 2014-2020 г.</i>					
ПРИХОДИ - всичко, в т.ч.:		117089	99525	0	17564
I. Трансфери					
Трансфери (субсидии, вноски) м/у бюджетни с/ки	61-00	0	0		
Трансфери м/у бюджетни и извънбюджетни с/ки/фондове	62-00	0			
Трансфери м/у извънбюджетни с/ки/фондове	63-00	755189	737625		17564
Всичко трансфери:		755189	737625	0	17564
II. Временни безлихвени заеми					
Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и извънбюджетни сметки	76-00	-638100	-638100		
Всичко временни безлихвени заеми:		-638100	-638100	0	0
93-00 Друго финансиране - нето(+/-)	93-10	0			
III. Депозити и средства по сметки					
Остатък от предходния период (9501 до 9506) (+)		0		0	
Наличност в края на периода (9507 до 9512) (-)		0			
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	0	0	0	0
РАЗХОДИ-всичко, в т.ч.:		117089	99525	0	17564
Функция VI		117089	99525	0	17564
Деиност 619 - Проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на град Никопол"					
BG16RFOP001-2.0003-0023		117089	99525	0	17564
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	10-00	5732	4872		860
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до §54)	51-54	111357	94653		16704

Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз-начален бюджет 2022 г.

(в лева)

Наименование	№ на §§	ОБЩО	в т.ч. от ЕС	общински бюджет	държавен бюджет
<i>ОП Околна среда 2014-2020 г.</i>					
ПРИХОДИ - всичко, в т.ч.:		1583902	1346316	0	237586
I. Трансфери					
Трансфери (субсидии, вноски) м/у бюджетни с/ки	61-00	0	0		
Трансфери м/у бюджетни и извънбюджетни с/ки/фондове	62-00	0			
Трансфери м/у извънбюджетни с/ки/фондове	63-00	1735354	1475050		260304
Всичко трансфери:		1735354	1475050	0	260304
II. Временни безлихвени заеми					
Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и извънбюджетни сметки	76-00	-287047	-243990		-43057
Всичко временни безлихвени заеми:		-287047	-243990	0	-43057
93-00 Друго финансиране - нето(+/-)	93-10	0			
III. Депозити и средства по сметки					
Остатък от предходния период (9501 до 9506) (+)		135595	115256	0	20339
Наличност в края на периода (9507 до 9512) (-)		0			
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	135595	115256	0	20339
РАЗХОДИ-всичко, в т.ч.:		1583902	1346316	0	237586
Функция VI		1583902	1346316	0	237586
Дейност 627 - Проект №BG16M1OP002-2.010-0048-C01 „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в местност „Карач Деро“		808326	687077	0	121249
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	10-00	37092	31528		5564
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до §54)	51-54	771234	655549		115685
Дейност 629 - Проект №BG16M1OP002-3.030-0001-C01 „Подобряване на природозащитното състояние на Натура 2000 видове в община Никопол“		775576	659239	0	116337
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	10-00	281892	239608		42284
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до §54)	51-54	493684	419631		74053

РАЗЧЕТ

на целевите средства за капиталови разходи за 2022 година на Община Никопол, код 6507
(в т.ч. по чл.51 от ЗДБРБ за 2022 г.: 698 800 лв. целева субсидия за капиталови разходи (КР)
(НАЧАЛЕН ПЛАН)

Таблица № 1

№ по ред	Наименование на обекта	Година начало-край	Усвоено до 31.12. 2021 г.	НАЧАЛЕН ПЛАН 01.01.2022г.	В т.ч. по НАЧАЛНИЯ ПЛАН към 01.01. 2022 година:						Други
					От целева субсидия		суб.прих. /МЛ/доф/	КСФ/РА	От	Други	
					ДЦ	МД					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	51 00 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА			2 543 313	43 053	39 000	0	930 307	41 364	1 489 589	
	Функция 03										
1	Ремонт на парна инсталация в Детска градина № 1 „Щастливо детство“ гр. Никопол. (311/5100)	2022-2022		22 000	0	22 000	0	0	0	0	
	Функция 06										
2	Проект "Реконструкция, рехабилитация и обновяване на обекти на територията на община Никопол", договор № BG06RDNP001-19.253-0001-С01/16.02.2021г. ПРСР 20214-2020 г. (606/5100)	2022-2022		464 808	0	0	0	464 808	0	0	
3	Проект:№BG06RDNP001-7.006-0072 „Основно обновяване на централен площад и прилежащи пространства в гр.Никопол-Подобект: „Централен площад“, находящ се в УПИ I-19, II-28, 1205, 1171 в кв. 24. в гр. Никопол ... АДПБФП: :№BG06RDNP001-7.006-0072-С01/21.05.2019 г., ПРСР 2014-2020 г. (619/5100)	2021-2022	344 280	354 142	0	0	0	354 142	0	0	
4	Проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на град Никопол" BG16RFOP001-2.0003-0023.ОП.Региони в растеж"2014-2020г. (619/5100)	2021-2022	974 413	111 357	0	0	0	111 357	0	0	
5	Реконструкция на улици на територията на община Никопол (по ПМС №360/10.12.2020 г.), прех. остатък от субсидия §§31-18 от 2020 г. (606/5100)	2020-2022	1 058 411	1 489 589 прех.ост. от 2021 г.	0	0	0	0	0	1 489 589 прех.ост. от 2021 г.	
	Функция 07										
6	Предпроектни археологически проучвания на територията на гр. Никопол за възстановяване на „Историческа и археологическа недвижима културна ценност „Никополска крепост“, в м. „Калето“, гр.Никопол, общ.Никопол, област Плевен, с категория „национално значение“, актувана с акт за публична държавна собственост № 8292/22.01.2021 година (Шиманова крепост) (739/5100)	2021-2022	18 857	17 000	0	17 000	0	0	0	0	
7	Ремонт на Читалище „Напредък 1871“ гр.Никопол - общ бюджет за 2022 г. за КР: 84 417 лв., в т. ч. 41 364 лв. от МТСП и 43 053 лв. от Общ.Никопол (Проект „Красива България“, мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“) (д-ст 738/5100)	2022-2022		84 417	43 053		0	0	41 364 от МТСП	0	
	52 00 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА			4 151 840	13 760	442 832	18 872	3 516 624	27 740	132 012	
	Функция 01										
8	Компютри/компл.конфигурации/монитори,до 20бр.,ОБА-Никопол (122/5201)	2022-2022		17 573	0	17 573	0	0	0	0	
9	Мултифункционално устройство/Скениер/Коир. до 7 бр., ОБА-Никопол (122/5201)	2022-2022		6 000	0	6 000	0	0	0	0	

№ по ред	Наименование на обекта	Година на начало-край	Усвоено до 31.12. 2021 г.	НАЧАЛЕН ПЛАН 01.01.2022г.	В т.ч. по ПАЗЧ.ПНПН ПЛАН към 01.01. 2022 година:					
					От целева субсидия			От общ.лич. /МД/доп/	От КСФ/РА	Други
					ДД	МД	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52 00 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА									
	Функция 02									
10	Надграждане на системата за видеонаблюдение на територията на населените места в община Никопол-общо 35 бр. точки/камери-гр.Никопол/20 бр./, с. Новачене/4бр./, с. Черковина/3бр./, с. Муселцево/1бр./, с.Дебово/2бр./, с. Санадиново/1 бр./, Батова махала/2бр./, с. Любеново/1бр./, с.Евлогиево/1бр./ (239/5203)	2021-2022	35 980	12 000	12 000	0	0	0	0	0
11	Автомобил, 4х4, „Мицубиши“, модел L200, произв.2010 г., 1бр. (втора употреба) – за дейности на доброволните формирования (285/5204) 19 240 лв. са от прех. остатък от 2021 г., §§ 31-11. До утвърждаване от МФ на разхода от 1 760 лв. с източник целева субсидия за КР обекта се дофинансира.	2022-2022		22 760	1 760	0	0	0	19 240 прех.ост. от 2021г.	1 760 доф.
	Функция 04									
12	Компютри, Хардуер, Оборудване по проект с наименование: „Modernization of the health services in hospitals from Turnu and Nikopol – в превод на български език:Модернизация на здравните услуги в болниците от Турну Мъзуреле и Никопол“, по програма TIC Interreg V-A Румъния-България-2014-2020 г., Project Code: 16.5.2.044/e-MS code ROBG-256 по договор с УО с Рег. № 142004 / 21.10.2020 г. и по договор за насъфинансиране с МРРБ № РД/02-29-4/06.01.2021 г. 170 694 лв., в т.ч. 3 414 лв. собствено участие по §§ 62-02 в бюджета)	2021-2022	136 040	170 694 в т.ч.	0	0	0	0	170 694 в т.ч.	0
12.1	E2 Portable computers – преносими компютри, 4 бр.		9 384	0	0	0	0	0	0	0
12.2	E10 Photocopying and offset printing equipment –копирна техника, 1 бр.		10 800	0	0	0	0	0	0	0
12.3	E48 Electrocardiography -- електрокардиограф, 2 бр.		11 032	16 548	0	0	0	0	16 548	0
12.4	E49 ECG Holter – ЕКГ холтер, 1бр.		1 404	2 106	0	0	0	0	2 106	0
12.5	E50 Holter RR – Холтер РР, 1 бр.		1 264	1 896	0	0	0	0	1 896	0
12.6	E51 Stress test/Ergometric/lnal/System – стрес-тест машина, 1 бр.		4 316	6 474	0	0	0	0	6 474	0
12.7	E52 Spirometer – спирометър, 1 бр.		984	1 476	0	0	0	0	1 476	0
12.8	E53 Ultrasonography – ултрасонограф, 1 бр.		73 168	106 662	0	0	0	0	106 662	0
12.9	E54 Box Roche with accessories – Апарат Роше с аксесоари,1 бр.		1 404	2 106	0	0	0	0	2 106	0
12.10	E55 Appliances and accessories for medical recovery – уреди и аксесоари за медицинско възстановяване,1 бр.		1 716	2 574	0	0	0	0	2 574	0
12.11	E56 Apparatus for laser therapy – апарат за лазерна терапия, 1 бр.		1 264	1 896	0	0	0	0	1 896	0
12.12	E57 Ultrasound therapy apparatus – апарат за ултразвукова терапия, 1бр.		1 404	2 106	0	0	0	0	2 106	0
12.13	E58Apparatus for magnetic physiotherapy-апарат за магнетична физиотерапия,1бр.		3 516	5 274	0	0	0	0	5 274	0
12.14	E59 Ultra high frequency devices – високочестотни устройства, 1 бр.		4 736	7 104	0	0	0	0	7 104	0
12.15	E60 Microwave apparatus – микровълнов апарат, 1 бр.		2 624	3 936	0	0	0	0	3 936	0
12.16	E61 Immunological analyzer – имунологичен анализатор, 1 бр.		1 544	2 316	0	0	0	0	2 316	0
12.17	E62 Urinoanalyzer – уриноанализатор, 1 бр.		780	1 170	0	0	0	0	1 170	0
12.18	E63 Blood gas analyzer – кръвно-газов анализатор, 1 бр.		4 700	7 050	0	0	0	0	7 050	0

№ по ред	Наименование на обекта	Година начало-край	Усъვნено до 31.12. 2021 г.	НАЧАЛЕН ПЛАН 01.01.2022г.	В т.ч. по НАЧАЛНИЯ ПЛАН към 01.01. 2022 година:					
					От целева субсидия		От соб.прих. /МД/доф/	От КСФ/РА	Други	
					МД	ДД			ДД	МД/доф.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52 00 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА									
	Функция 05									
13	Закупуване на нов автомобил за Домашен социален патронаж с.Новачене -допуска се авансово плащане на задатък/капаро по чл. 93 от ЗЗД от собствени приходи за местни дейности на общината, преди разплащане на цялата сума с целева субсидия за капиталови разходи за 2022 г. Към 31.12.2022 г. обекта се финансира изцяло с цел. субсидии за капиталови разходи за 2022 г. (524/5204)	2022-2022		36 500	0	33 000	3 500 за задатък/капаро	0	0	0
14	Мултифункционално устройство/принтер/копир/скенер, 1 бр., Център за обществена подкрепа-Никопол (ЦОП), от прех. остатък от 2021 г., §§ 31-11 (526/5201)	2022-2022		1 500 прех.ост. от 2021 г.	0	0	0	0	1 500 прех.ост. от 2021 г.	0
15	Климатик, 1 бр., Център за обществена подкрепа-Никопол (ЦОП), от прех. остатък от 2021 г., §§ 31-11 (526/5203)	2022-2022		2 500 прех.ост. от 2021 г.	0	0	0	0	2 500 прех.ост. от 2021 г.	0
16	Компютър/Компютърна конфигурация, 1 бр., „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства № 1“, с.Драгаш войвода (ЦНСТПЛП № 1), от прех. остатък от 2021 г., §§ 31-11 (530/5201)	2022-2022		1 100 прех.ост. от 2021 г.	0	0	0	0	1 100 прех.ост. от 2021 г.	0
17	Надграждане на системата за видеонаблюдение с 1 бр. Компютър/Компютърна конфигурация в „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства № 1“, с.Драгаш войвода (ЦНСТПЛП № 1), от прех. остатък от 2021 г., §§ 31-11 (530/5203)	2020-2022	2 099	1 400 прех.ост. от 2021 г.	0	0	0	0	1 400 прех.ост. от 2021 г.	0
18	Мултимедиян проектор, 1 бр., „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства № 2“, с.Драгаш войвода (ЦНСТПЛП № 2), от прех. остатък от 2021 г., §§ 31-11 (530/5201)	2022-2022		900 прех.ост. от 2021 г.	0	0	0	0	900 прех.ост. от 2021 г.	0
19	Компютър/Компютърна конфигурация, 1 бр., „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства № 2“, с.Драгаш войвода (ЦНСТПЛП № 2), от прех. остатък от 2021 г., §§ 31-11 (530/5201)	2022-2022		1 100 прех.ост. от 2021 г.	0	0	0	0	1 100 прех.ост. от 2021 г.	0
	Функция 06									
20	Изместване на въздушна електропроводна линия 20 kv „Елия“ – гр. Никопол -проектиране (619/5206)	2021-2022	60 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0
21	Кабелно ел. захранване СрН-20кV и графопост 20/0,4кV към обект: "Музей на открито с административна сграда", УПИ I-1204, I-1385, I-1386, I-1387 кв. За. 3б, попадащ в регулационните линии на гр. Никопол, (619/5206) общ. Никопол /прех.обект/, в т.ч. 95 283 лв.-СМР и 3000 лв. – строителен надзор	2021-2022	0	98 283	0	98 283	0	0	0	0

№ по ред	Наименование на обекта	Година начало-край	Усвоено до 31.12.2021 г.	НАЧАЛЕН ПЛАН 01.01.2022г.	В т.ч. по НАЧАЛНИЯ ПЛАН към 01.01.2022 година:				Други	
					От целева субсидия		От общ.прих. /МД/доф/	От КСФ/РА	/ЦД	МД/доф.
					ДД	МД				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	52 00 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА									
23	Косачка, 1 бр. за Кметство с. Бацова махала (622/5205)	2022-2022		1 500	0	1 500	0	0	0	0
24	Косачка, 1 бр. за Кметство с. Дебово (622/5205)	2022-2022		1 500	0	1 500	0	0	0	0
25	Детски съоръжения, 2 бр. за гр. Никопол (619/5203)	2022-2022		6 000	0	6 000	0	0	0	0
26	Детски съоръжения, 1 бр. за с. Новачене (619/5203)	2022-2022		3 000	0	3 000	0	0	0	0
27	Детски съоръжения, 1 бр. за с. Дебово (619/5203)	2022-2022		3 000	0	3 000	0	0	0	0
28	Детски съоръжения, 1 бр. за с. Бацова махала (619/5203)	2022-2022		3 000	0	3 000	0	0	0	0
29	Детски съоръжения, 1 бр. за с. Муселиево (619/5203)	2022-2022		3 000	0	3 000	0	0	0	0
30	Сметоизвозващ камион за 4 куб.м., 1 бр. (източник на средства - отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците) – РИОСВ. До получаването им, източникът на средства може да са собствени бюджетни приходи от местни данъци и такси, за местни дейности.), дейност „Чистота“ (623/5204)	2022-2022		35 000	0	0	0	0	0	35 000 (отчисл.мл.64 ЗУО)- РИОСВ
31	Закупуване на камион водоскока за измиване на улици, 1 брой (източник на средства - отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците) – РИОСВ. До получаването им, източникът на средства може да са собствени бюджетни приходи от местни данъци и такси, за местни дейности.), дейност „Чистота“ (623/5204)	2022-2022		40 000	0	0	0	0	0	40 000 (отчисл.мл.64 ЗУО)- РИОСВ
32	Закупуване на контейнери за битови отпадъци 4 куб.м./4000 л. – до 10 броя (7 243 лв са с източник - отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците) – РИОСВ. До получаването им от РИОСВ, източникът на средства може да са собствени бюджетни приходи от местни данъци и такси, за местни д-ти; 7 757 лв. са с източник – остатъка от 2021 г. по сметка на общината от отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, на основание § 58 от Закона за изм. доп. на ДОПК, ДВ, бр. 105/11.12.2020 г.) – РИОСВ, дейност „Чистота“ (623/5203)	2022-2022		15 000	0	0	0	0	0	7 243 (отчисл.мл.64 ЗУО)- РИОСВ 7 757 (отчисл.мл.64 ЗУО)- РИОСВ, съгл. §58 ЗЦД на ДОПК, ДВ, бр. 105/20г.
33	Закупуване на контейнери за строителни отпадъци – до 3 броя (източник на средства - отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците) – РИОСВ. До получаването им, източникът на средства са собствени бюджетни приходи от местни данъци и такси, за местни дейности.), дейност „Чистота“ (623/5203)	2022-2022		6 000	0	0	0	0	0	6 000 (отчисл.мл.64 ЗУО)- РИОСВ

№ по ред	Наименование на обекта	Година начало-край	Усвоено до 31.12.2021 г.	НАЧАЛЕН ПЛАН 01.01.2022г.	В т.ч. по НАЧАЛНИЯ ПЛАН към 01.01.2022 година:				Други	
					От целева субсидия		От общ.прих./МД/доф/	От КСФ/РА	ДЦ	МД/доф.
					ДЦ	МД				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	52 00 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА ПРОЕКТ №BG16M1OP002-2.010-0048-C01 с наименование „Закриване и рекултивация на общинско дело за неопасни отпадъци в местност „Карач Дерее“, Община Никопол, финансиран по приоритетна ос №2 „Отпадъци“ на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от ЕФРР на ЕС; „Инженеринг-извършване на дейности по рекултивация на общинско дело за неопасни отпадъци, разположено в местност „Карач Дерее“, в землището на гр. Никопол и осъществяване на авторски надзор“. Задан за 2022 г. 785 634 лв., в т.ч. 14 400 лв. за Биологична рекултивация с източник целева субсидия за КР за 2022 г. (627/5206) Срок на проекта-11.03.2021 г. – 11.02.2023г.	2021-2023	352 572	785 634	0	14 400	0	771 234	0	0
34	Проект №BG16M1OP002-3.030-0001-C01 „Подобряване на природозащитното състояние на Натура 2000 видове в община Никопол“ по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“, Срок на проекта-12.04.2021 г. – 31.12.2023 г. (629)	2022-2023		493 684	0	0	0	493 684	0	0
35	Изграждане на РП (ревизионни шахти) по водомерни възли в Регионалната система за управление на отпадъците в регион Левски /Никопол/ в с. Санадиново . (627/5203) След възстановяване съучастието на общините-партньори в РСУО регион Левски/Никопол/, принадлежаща част на финансиране от Община Никопол през 2022г. се утвърждава с източник целева субсидия за КР за 2022г.	2021-2022	15 370	15 372	0	0	15 372	0	0	0
36	Беседа. I бр. с.Санадиново (619/5203)	2022-2022		3 000	0	3 000	0	0	0	0
37	Придобиване на 6740/13466 ид.ч. от недвижим имот с идентификатор 51723.500.61 с площ 13466 кв.м., заедно с построяните в имота осем броя сгради: -сграда, идентификатор 51723.500.61.1, със застроена площ 125 кв.м. -сграда, идентификатор 51723.500.61.2, със застроена площ 70 кв.м. -сграда, идентификатор 51723.500.61.3, със застроена площ 27 кв.м. -сграда, идентификатор 51723.500.61.4, със застроена площ 140 кв.м. -сграда, идентификатор 51723.500.61.5, със застроена площ 1441 кв.м. -сграда, идентификатор 51723.500.61.6, със застроена площ 154 кв.м. -сграда, идентификатор 51723.500.61.7, със застроена площ 83 кв.м. -сграда, идентификатор 51723.500.61.8, със застроена площ 10 кв.м., със застроена обща площ 2040 кв.м., с начин на трайно ползване: за ремонт и поддържане на транспортни средства, урбанизирана територия, належащ се в гр.Никопол, община Никопол, област Плевен, ул. „Ал.Стамболийски“ № 31. (619/5202)	2022-2022		110 000	0	110 000	0	0	0	0

№ по ред	Наименование на обекта	Година на начало-край	Усвоено до 31.12. 2021 г.	НАЧАЛЕН ПЛАН 01.01.2022г.	В т.ч. по НАЧАЛНИЯ ПЛАН към 01.01. 2022 година:						
					От целева субсидия		От общинс. /МД/доф/	От КСФРА	Други		
					ДД	МД			ДД	Други	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
52 00 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА											
Функция 07											
38	Проект „Мостове на времето: Интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на трансграничното културно наследство в Никопол и Турну Мъгуреле (THE BRIDGES OF TIME: AN INTEGRATED APPROACH FOR IMPROVING THE SUSTAINABLE USE OF NIKOPOL-TURNU MAGURELE CROSS-BORDER CULTURAL HERITAGE)“, съфинансиран чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2014-2020 г. ДъФН № 32881/14.03.2017 г. в т.ч.: 1.1. Изт. до археологически обект "Скална църква" гр.Никопол 606/5206 1.2. Проект „Мостове на времето: Интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на трансграничното културно наследство в Никопол и Турну Мъгуреле 759/5219	2019-2022	2 943 010	2 081 012	0	0	0	0	2 081 012	0	0
			в т.ч.	в т.ч.				в т.ч.			
			2 889 284	470 215				470 215			
			53 726	1 610 797				1 610 797			
39	Рамково кредитно споразумение (РКС) по договор за кредит №1129/02.12.2019 г. с Фонд ФЛАГ за изпълнение на проекти по Оперативна програма Региони в растеж, Оперативна програма Околна среда и Програмата за Трансгранично сътрудничество „Румъния – България“. Обща сума на договора: 1 212 033 лв. За периода 25.01.2020 г. – 25.10.2029 г. – 118 равни последователни месечни вноски по 10 185 лв. всяка (9985 лв. КР+ 200 лв. текущи р-ди), до 25.11.2029 г. последна изравнителна вноска от 10 203 лв. Задача за 2022г.: 119 820 лв., от които 85 568 лв. от цел.с-я за КР от 2022г., 2400 лв. прех.остатък от цел.с-я за КР от 2020 г. и 31 852 лв. прех.остатък от цел.с-я за КР от 2021г.	2019-2029	239 640	119 820	0	85 568	0.	0	0	34 252	
				(по прихода, (-) §83-82, в т.ч. (-) §83-89 Фонд „ФЛАГ“		(по прихода, (-) §83-82, в т.ч. (-) §83-89 Фонд „ФЛАГ“				в т.ч.: 2 400 прех.ост. от 2020г. от целева субс. за КР и 31 852 прех.ост. от 2021г. от целева субс. за КР	
40	Полтон, 1 бр. за гр. Никопол (837/5203)	2022-2022		30 000	0	30 000	0	0	0	0	
41	Изработка и монтаж на 4 бр. автоциркви - 2 бр. в гр. Никопол, 1 бр. в с. Въбел и 1 бр. в с. Черковица (4 502 лв. ед.цена за 1 бр.) (849/5219).	2022-2022		18 008	0	18 008	0	0	0	0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:	x		6 695 153	56 813	481 832	18 872	4 446 931	69 104	1 621 601	
	Средства от цел.суб-я за капиталови разходи за 2022 г. за ТРАНСФОРМИРАНЕ в средства за неогложен ТЕКУЩ РЕМОНТ, от таблица № 2			160 155	0	160 155	0	0	0	0	
	ОБЩО:			6 855 308	56 813	641 987	18 872	4 446 931	69 104	1 621 601	

РАЗЧЕТ

на целевите средства за капиталови разходи по чл.51 от ЗДБРБ за 2022, за трансформиране по реда на чл.55 от ЗДБРБ за 2022 г. в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни ТЕКУЩИ РЕМОНТИ на общински път
на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост на Община Никопол
(НАЧАЛЕН ПЛАН)

Таблица 2

№ по ред	Наименование на обекта	(в лева)	
		Година начало-край	НАЧАЛЕН ПЛАН 01.01.2022
1	2	3	4
	§ 00-98 РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ		
	Функция 01		
1	Ремонт на административната сграда на кметството в с. Бацова махала (д-ст 122)	2022-2022	12 276
	Функция 03		
2	Подмяна на дограма в Детска градина „Щастливо детство“ с.Дебово (д-ст 311)	2022-2022	3 320
3	Ремонт сграда Детска градина № 1 „Щастливо детство“ гр. Никопол (д-ст 311)	2022-2022	5 145
4	Ремонт на покрив на пристройка на „Детска ясла“ към ЦДГ в с.Дебово (д-ст 311)	2022-2022	8 688
	Функция 04		
5	Подмяна на дограма в селска здравна служба (СЗС) с.Новачене (д-ст 469)	2022-2022	3 316
	Функция 06		
6	Ремонт по ул. „Евлоги Ангелов“ в с. Евлогиево (д-ст 606)	2022-2022	3 360
7	Ремонт по ул. „Люлин“ и обходен път в с. Черковица (д-ст 606)	2022-2022	16 000
8	Ремонт по ул. „Любен Каравелов“ в с. Санадиново (д-ст 606)	2022-2022	3 258
9	Ремонт по ул. „Васил Левски“ в с. Санадиново (д-ст 606)	2022-2022	4 770
10	Ремонт по улица „Чавова“ в с. Асеново (д-ст 606)	2022-2022	8 064
11	Ремонт по ул. „Александър Стамболийски“ в с. Бацова махала (д-ст 606)	2022-2022	2 256
12	Ремонт по ул. „Аврора“ в с. Бацова махала (д-ст 606)	2022-2022	3 000
13	Ремонт по ул. „Дунав“ в с. Дебово (д-ст 606)	2022-2022	2 000
14	Ремонт по ул. „Васил Коларов“ в с. Дебово (д-ст 606)	2022-2022	10 000
15	Ремонт по ул. „Огоста“ в с. Дебово (д-ст 606)	2022-2022	3 302
	Функция 07		
16	Ремонт по ул. „Шишманова крепост“, гр. Никопол (д-ст 739)	2022-2022	55 000
17	Ремонтни дейности в кръстокуполна църква „Св. св. Петър и Павел“ в ПИ 127 гр. Никопол (д-ст 740)	2022-2022	6 800
	Функция 08		
18	Ремонт на път за гробищен парк в с. Муселиево (д-ст 832)	2022-2022	9 600
	ВСИЧКО:		160 155

ДОКЛАД

към окончателния проект на бюджет на Община Никопол за 2022 година
от кмета на Община Никопол

ОТНОСНО: необходимостта от трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи по реда на чл.55 от ЗДБРБ за 2022 г. в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни **ТЕКУЩИ РЕМОНТИ** на общински пътища, на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост на Община Никопол

Целевата субсидия за капиталови разходи за 2022 г. на Община Никопол е 698 800 лв. В началния бюджет на общината, в резерв за непредвидени и неотложни разходи /§§00-98/, е заложена сума в размер на 160 155 лв. за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи по реда на чл.55 от ЗДБРБ за 2022 г. в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни **ТЕКУЩИ РЕМОНТИ** на общински пътища, на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост на Община Никопол, съгласно приложение № 9, таблица № 2 и приложение № 14 /по образец на МФ/.

Към 01.01.2022 г., нямаме преходен остатък от приходи от § 40-00 „Постъпления от продажба на нефинансови активи“, като през 2022 г. не предвиждаме в първоначалния бюджет такива приходи. Тези средства биха могли да бъдат ползвани за текущи ремонти на социалната и техническа инфраструктура в общината.

Ограниченият бюджет, който трудно достига за посрещане на текущите ни разходи не позволява да заделим ресурс за текущ ремонт както на улична мрежа, така и на сградния фонд на общината, публична общинска собственост.

След проведени срещи с населението, с кметовете от общината и с ръководители на детски заведения, организации и учреждения на бюджетна издръжка, констатирахме неотложната нужда от извършване на дейности за текущ ремонт. Приоритетните за текущ ремонт обекти през настоящата година са предложени приложение № 9, таблица № 2 и приложение № 14 /по образец на МФ/.

Текущия ремонт на улична мрежа включва: изкърпване на дупки, полагане на каменна фракция, бетониране и други допустими дейности, на определените участъци.

Текущия ремонт на сградния фонд включва: смяна на улуци, смяна на дограма и др. дейности по поддържане изправността на сградите.

РАЗЧЕТ
на разходите, финансирани с приходи от приватизация през 2022 г.
при Община Никопол, код 6507

Показатели	(в лева)	
	Приходи	Разходи
1. Наличност на 01.01.2022 г.- общо:	60 209,89	0
1.1.в т.ч. наличност на 01.01.2022 г. от закрыта извънбюджетна с-ка “Фонд за покриване разходите по приватизация“	60 207,25	
1.2.в т.ч. наличност на 01.01.2022 г. от закрыта извънбюджетна с-ка „Спец. фонд за инвестиции и дълготрайни активи“	2,64	
2. Планирани постъпления от приватизация	0	0
3. Планирани разходи	0	0

Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за 2022 и 2023 г. (в лв.)

Показател	отчет 2018	отчет 2019	отчет 2020	отчет 2021	проект на бюджет 2022	прогноза 2023
Налични към края на годината задължения за разходи	x	x	x	271 803	458 256	524 886
Размер на отчетените/прогнозни разходи	6 712 877	7 459 861	8 667 790	11 554 412	5 648 641	4 330 634
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	x	x		3.16%	5.50%	6.95%
Налични към края на годината поети ангажименти за разходи	x	x	x	2 022 275	2 100 568	2 150 225
Размер на отчетените/прогнозни разходи	6 712 877	7 459 861	8 667 790	11 554 412	5 648 641	4 330 634
Съотношение на наличните към края на год. поети ангажименти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	x	x	x	23.52%	25.21%	28.48%

Забележки:

1. За показателя "Задължения за разходи" се използват прогнозните кредитни салда на сметки 4010, 4030, 4241, 4281, 4282, 4291, 4523, 4548, 4568, 4845, 4847, 4848, 4853, 4863, 4863, 4877, 4878, 4897, 4898, 4971, 4972, 4975, 4976, 4978, 4979 от отчетна група "Бюджет".
2. За показателя "Поети ангажименти за разходи" се използва прогнозното кредитно салдо на сметка 9200 от отчетна група "Бюджет" при съобразяване с разпоредбата на чл. 91 от ЗДБРБ за 2022 г.
3. Показателят "Размер на отчетените разходи" включва общата сума на разходите от отчетна група "Бюджет" (раздел II и буква "Б" от раздел III от ЕБК) без § 19-00. За периода 2022-2023 г. се използват данни от прогнозата по Приложение № 8.

Изготвил: Николай Илиев
(име, фамилия)
тел. за контакт: 065412190
е - mail: s.stefanov@abv.bg

Гл. счетоводител: Елия Ангелова
(име, фамилия)

Кмет: Ивелин Савов

година 2022
1.0)

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Община НИКОПОЛ- приложение № 11 към Решение № 347 от 28.03.2022 г. на Общински съвет-Никопол (наименование на разпоредителя с бюджет)	за периода от 01.1.2022 г. 2022	до 31.12.2025 г. 2025
Никопол	код по ЕВК:	6507
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

Бланка версия 1.01 от 2022г.

§§		I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ				(в лева)		
под-§§		НАИМЕНОВАНИЕ	Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза
			2021	2022	2023	2024	2025	
01-00	Данък върху доходите на физически лица:							
	01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	4 033	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
13-00	Имуществени и други местни данъци :							
	13-01	данък върху недвижим имоти	773 432	508 000	541 000	541 000	543 000	543 000
	13-03	данък върху превозните средства	211 262	202 000	220 000	220 000	220 000	220 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	219 748	181 000	181 000	181 000	183 000	183 000
			342 422	125 000	140 000	140 000	140 000	140 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Община НИКОПОЛ- приложение № 11 към Решение № 347 от 28.03.2022 г. на Общински съвет-Никопол
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от
01.1.2022 г.

до
31.12.2025 г.

Никопол

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК:

6507

SS	код-SS	II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ <i>НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ</i>	Годишен отчет 2021	Проект на бюджет 2022	Прогноза 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025
	02						
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, внет по трудови и служебни правоотношения	401 984	589 511	601 981	626 023	655 130
	01-01	Заплати и възнаграждения на персонала внет по трудови правоотношения	401 984	589 511	601 981	626 023	655 130
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	325 422	182 050	167 630	179 178	201 100
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	325 422	158 750	161 230	172 978	185 900
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	23 300	6 400	6 200	15 200
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	116 562	139 333	143 763	149 974	158 146
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	70 603	85 685	88 439	92 064	96 914
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	32 331	34 091	35 062	36 633	38 653
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	13 628	19 557	20 262	21 257	22 579
10-00		Издръжка	2 253 530	2 211 987	2 479 110	2 508 010	3 626 480
	10-11	Храна	112 408	96 900	167 400	168 500	169 600
	10-12	Медикаменти	132	750	700	700	800
	10-13	Постепен инвентар и облекло	28 281	36 780	50 300	50 500	50 700
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	500	1 600	1 600	1 600
	10-15	материали	377 853	348 000	373 400	381 900	1 469 700
	10-16	вода, горива и енергия	536 469	503 150	606 400	617 800	631 650
	10-20	разходи за жилищни услуги	849 135	880 267	914 750	920 150	927 570
	10-30	Текущ ремонт	270 488	159 800	165 500	166 500	172 500
	10-31	командировки в страната	9 993	19 550	20 700	20 700	20 700
	10-32	краткосрочни командировки в чужбина	168	8 500	8 500	8 500	8 500

10-62	разходи за изстраховки	40 229	40 570	49 740	51 040	53 040
10-63	такса изплащане по земе	10 667	0	6 700	6 700	6 700
10-69	други финансови услуги	3 300	3 600	4 800	4 800	4 800
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разниски	1 582	5 000	0	0	0
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	12 825	108 620	108 620	108 620	108 620
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	22 421	34 140	36 340	36 340	36 340
19-01	платени <i>върху</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 386	8 980	10 680	10 680	10 680
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	21 035	25 160	25 660	25 660	25 660
22-24	Разходи за лехви по земе от страната	105 961	156 180	32 000	30 000	28 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	105 961	156 180	32 000	30 000	28 000
42-14	обезщетения и помощи по решение на <i>общински</i> съвет	69 156	25 700	24 950	24 950	24 950
42-19	други текущи трансфери за домакинствата	7 781	25 700	24 950	24 950	24 950
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	61 375	0	0	0	0
43-01	за текуща дейност	262 439	150 000	150 000	150 000	150 000
43-02	за осъществяване на <i>балични</i> вложки	34 117	0	0	0	0
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	228 322	150 000	150 000	150 000	150 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	22 750	20 500	20 500	20 500	20 500
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	7 225	12 500	11 900	12 000	12 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 139 494	1 528 589	698 800	698 800	698 800
52-01	придобиване на <i>капитали</i> и <i>хордур</i>	192 730	472 136	0	0	0
52-02	придобиване на <i>сгради</i>	11 523	23 573	0	0	0
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	0	110 000	0	0	0
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	101 206	105 380	0	0	0
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	0	111 500	0	0	0
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	10 000	3 000	0	0	0
52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	60 000	118 683	0	0	0
		10 001	0	0	0	0

ПРОТНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОбЩИНА НИКОПОЛ- приложение № 11 към Решение № 347 от 28.03.2022 г. на Общински съвет-Никопол (наименование на разпоредителя с бюджет)	за периода от 01.1.2022 г.	до 31.12.2025 г.
Никопол (наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)	код по ЕБК:	6507

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗПЛАТНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ		Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	(в лева)
§§	под-§§	2021	2022	2023	2024	Прогноза
III. ТРАНСФЕРИ 03 !						
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)						
	31-12	1 759 365	1 680 187	1 737 000	1 737 000	1 737 000
	31-13	993 600	1 038 200	1 038 200	1 038 200	1 038 200
	31-18	402 044	641 987	698 800	698 800	698 800
	xxx-х	364 364				
	31-20	-643				
61-00 Трансфери между бюджета (нето)						
	61-01	45 043	0	0	0	0
	61-02	985 480				
		-940 437				
62-00 Трансфери между бюджета и сметки за средствата от ЕС (нето)						
	62-02	-123 595	0	0	0	0
		-123 595				

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА НИКОПОЛ - приложение № 11 към Решение № 347 от 28.03.2022 г. на Общински съвет-Никопол
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 01.1.2022 г. до 31.12.2025 г.

Никопол

код по ЕБК: 6507

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)		Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2021	2022	2023	2024	2025
83-00	Земли от банки и други лица в страната - нето (+/-)					
	83-72 Изключени дълготрайни активи от други лица в страната (+)	2 345 780	-4 090 220	-122 220	-122 220	-122 220
	83-82 Изключени по дълготрайни активи от други лица в страната (-)	2 468 000	328 367			
		-122 220	-4 418 587	-122 220	-122 220	-122 220
88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	-3 133 990	2 976 331	1 424 551	998 787	1 210 410
	88-03 Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	-3 133 990	2 976 331	1 424 551	998 787	1 210 410
93-00	Друго финансиране - нето (+/-)	126 071	1 141 428	448 280	799 725	1 717 880
	93-10 Чужди средства от други лица (необходими предприятия и физически лица) (+/-)	0	1 133 315	528 410	879 855	1 798 010
	93-36 Друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	126 071	8 113	-80 130	-80 130	-80 130
95-01	Остатък в сметки по сметки - нето (+/-)	2 146 723	2 028 742	-134 000	-18 000	-9 522
95-07	Пасивност в левове по сметки в края на периода (-)	4 175 465	2 028 742	0	134 000	152 000
99-99	Всичко	-2 028 742		-134 000	-152 000	-161 522
VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ		1 484 584	2 056 281	1 616 611	1 658 292	2 796 548
Контрол: дефицит/излишок = финансиране с обратен знак (N. + VI. = 0)		(414 258)	633 366	623 937	600 967	569 182

ИЗГОТВИЛ:

сметка 23.3.2022

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ЕЛИЗА АНГЕЛОВА

РЪКОВОДИТЕЛ:

ИВЕЛИН САНДОВ

с служебни телефони

065412190

e-mail:

obshtina@nikopol.bg

Web-адрес:

www.nikopol.bg

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА ОБЩИНА НИКОПОЛ

ОБЩИНА НИКОПОЛ - приложение № 11 към Решение № 347 от 28.03.2022 г. на Общински съвет-Никопол
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 01.1.2022 г. до 31.12.2025 г.

Никопол

код по ЕБК: 6507

VII. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2021	2022	2023	2024	2025
01-00	Заложени и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	15 512	15 753	17 328	19 061	20 967
	01-01 Заложени и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	15 512	15 753	17 328	19 061	20 967
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	89 682	106 800	117 480	129 228	142 150
	02-02 Заложени и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	89 682	106 800	117 480	129 228	142 150
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	20 259	23 646	26 120	28 733	31 606

05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	12 655	14 418	15 860	17 446	19 190
05-60	административни вноски от работодатели	5 069	5 884	6 472	7 120	7 832
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 535	3 344	3 788	4 167	4 584
10-00	Издръжка	376 243	525 590	544 590	551 090	565 390
10-11	Храна	398	0	0	0	0
10-12	Лекарства	0	300	300	300	300
10-13	Постепен инвентар и облекло	10 961	21 300	23 000	23 000	23 000
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	500	500	500	500
10-15	материали	65 459	79 200	83 000	85 000	87 000
10-16	вода, горива и енергия	98 221	108 700	118 900	122 400	129 700
10-20	разходи за жилищни услуги	156 328	220 800	230 100	230 100	230 100
10-30	Текущ ремонт	14 819	20 200	15 000	16 000	21 000
10-51	командировки в страната	7 043	16 550	15 750	15 750	15 750
10-52	командировки в чужбина	168	8 500	8 500	8 500	8 500
10-62	разходи за изстраховки	10 021	12 630	17 630	17 630	17 630
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи	0	5 000	0	0	0
10-98	други разходи, неидентифицирани в другите параграфи и подпараграфи	12 825	31 910	31 910	31 910	31 910
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	17 065	22 000	23 600	23 600	23 600
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни линии и административни санкции	707	2 000	3 600	3 600	3 600
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни линии и административни санкции	16 358	20 000	20 000	20 000	20 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	7 300	19 800	19 800	19 800	19 800
42-14	обезщетения и помощи по решение на общински съвет	7 300	19 800	19 800	19 800	19 800
46-00	Разходи за членски внос и участие в извънредни организации и дейности	5 945	9 000	8 000	8 000	8 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	33 524	23 573	0	0	0
52-01	придобиване на машини и хладилници	11 523	23 573			
52-03	придобиване на други оборудване, машини и съоръжения	12 000				
52-19	придобиване на други ДМА	10 001				
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	565 530	746 162	756 918	779 512	811 513
I на група						

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА НИКОПОЛ- приложение № 11 към Решение № 347 от 28.03.2022 г. на Общински съвет-Никопол	за периода от	до	И.П. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2022 г.	31.12.2025 г.	

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	код по ЕБК:
Никопол	6507

SS	пощ	И.П. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ЦЕЛНИ РАБОТИ И ПОДЦЕЛНИ РАБОТИ	2021	2022	2023	2024	2025
	02						
	#N/A	ГРУПА - код по ЕБК					
	301	301 Образование					
	301	(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка						
10-11	Храна		185 554	31 630	233 460	233 460	233 460
10-13	Постепен инвентар и облекло		55 366		68 500	68 500	68 500
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		12 280	730	11 100	11 100	11 100
10-15	материали		0		1 100	1 100	1 100
10-16	вода, горива и енергия		16 280	3 700	18 300	18 300	18 300
10-20	разходи за жилищни услуги		79 249	18 500	104 000	104 000	104 000
10-30	Текущ ремонт		17 442	6 000	22 000	22 000	22 000
10-51	командировки в страната		720	1 300	3 500	3 500	3 500
10-52	командировки в чужбина		2 072	1 100	2 750	2 750	2 750
10-62	разходи за изстраховки		1 279	300	2 210	2 210	2 210
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		0				
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни линии и административни санкции			300	300	300	300
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни линии и административни санкции			100	100	100	100
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи			200	200	200	200
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи			22 000			
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		185 554	71 083	233 760	233 760	233 760
I на група							

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА НИКОПОЛ- приложение № 11 към Решение № 347 от 28.03.2022 г. на Общински съвет-Никопол
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от до
01.1.2022 г. 31.12.2025 г.

И.І. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

Никопол

код по ЕБК: 6507

И.І. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ						
НАИМЕНОВАНИЯ НА ЦЕЛ-НАЧЕТАТЕ И ПОДНАЧЕТАТЕ						
§§	по-§§	02	Годишен отчет 2021	Проект на бюджет 2022	Прогноза 2023	Прогноза 2024
НАИМЕНОВАНИЯ НА ЦЕЛ-НАЧЕТАТЕ И ПОДНАЧЕТАТЕ						
#N/A	401	401	ГРУПА - код по ЕБК			
401 Здравеопазване						
(наименование на дейността)						
10-00 Издръжка	10-15 материали	57 216	14 500	15 000	17 000	19 000
	10-16 вода, горива и енергия	0	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-20 разходи за общински услуги	4 230	6 500	6 500	7 500	8 500
	10-30 Текущ ремонт	0	7 000	7 500	8 500	9 500
43-00 Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-02 за осъществяване на безплатна помощ	52 986				
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи		228 322	150 000	150 000	150 000	150 000
00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи		228 322	150 000	150 000	150 000	150 000
		6 000				
99-99						
на група	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	291 538	3 316	165 000	167 000	169 000
			167 816			4

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА НИКОПОЛ- приложение № 11 към Решение № 347 от 28.03.2022 г. на Общински съвет-Никопол
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от до
01.1.2022 г. 31.12.2025 г.

И.І. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

Никопол

код по ЕБК: 6507

И.І. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ						
НАИМЕНОВАНИЯ НА ЦЕЛ-НАЧЕТАТЕ И ПОДНАЧЕТАТЕ						
§§	по-§§	02	Годишен отчет 2021	Проект на бюджет 2022	Прогноза 2023	Прогноза 2024
НАИМЕНОВАНИЯ НА ЦЕЛ-НАЧЕТАТЕ И ПОДНАЧЕТАТЕ						
#N/A	503	503	ГРУПА - код по ЕБК			
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-01 заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови правоотношения	112 362	123 646	114 200	115 600	116 340
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала	02-02 за персонала по и външнорудни правоотношения	112 362	123 646	114 200	115 600	116 340
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-08 обществения за персонала, с характер на възнаграждение	197 264	4 000	4 000	4 000	4 000
	05-31 осигурителни вноски от работодатели	0	2 000	2 000	2 000	2 000
	05-60 осигурителни вноски от работодатели за Държавни обществени осигуряване (ДОО)	36 267	23 771	22 666	22 666	22 666
	05-80 осигурителни вноски от работодатели за Държавни обществени осигуряване (ДОО)	21 018	14 367	13 904	13 904	13 904
	05-80 осигурителни вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	11 476	5 950	5 510	5 510	5 510
		3 773	3 454	3 252	3 252	3 252
10-00 Издръжка	10-11 Храна	121 116	186 350	189 450	192 850	196 650
	10-12 Меблировки	53 716	93 800	95 000	96 000	97 000
	10-13 Постепен инвентар и облекло	132	150	100	100	100
	10-15 материали	1 500	4 350	4 500	4 700	4 900
	10-16 вода, горива и енергия	23 697	34 150	35 500	36 700	38 000
	10-20 разходи за общински услуги	17 770	33 000	34 000	35 000	36 000
	10-30 Текущ ремонт	3 584	5 800	5 050	5 050	5 050
10-62	разходи за застраховки	16 556	10 000	10 000	10 000	10 000
		4 211	5 100	5 300	5 300	5 600

19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	732	1 740	1 740	1 740	1 740
19-01	Платени данъци	485	980	980	980	980
19-81	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	247	760	760	760	760
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	61 375	0	0	0	0
42-19	Други текущи трансфери за домакинствата	61 375				
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	2 495	36 500	0	0	0
52-03	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 495	36 500			
52-04	Придобиване на транспортни средства		36 500			
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	531 611	332 146	336 856	341 396	5
I на група						

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЕНИИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА НИКОПОЛ- приложение № 11 към Решение № 347 от 28.03.2023 г. на Общински съвет-Никопол	за периода от	до	И.П. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2022 г.	31.12.2025 г.	

(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)	код по ЕБК:
Никопол	6507

И.П. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ						
§§	наименования на разпоредител с бюджет	Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		2021	2022	2023	2024	2025
02-1	ГРУПА - код по ЕБК					
#N/A						
601	601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство (наименование на дейността)					
01-00	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	134 336	151 364	154 560	156 774	161 420
01-01	Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	134 336	151 364	154 560	156 774	161 420
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	19 127	7 000	7 100	6 900	7 100
02-02	За персонала по извънтрудови правоотношения	19 127	6 100	6 100	6 100	6 100
02-08	Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	900	1 000	800	1 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	31 718	29 743	29 914	30 218	31 556
05-51	Осигурителни вноски от работодатели за Дълготрайни обществено осигуряване (ДОО)	19 710	17 938	17 960	18 010	18 655
05-60	Правно-осигурителни вноски от работодатели	7 980	7 418	7 510	7 620	7 989
05-80	Вноски за дълготрайно задължително осигуряване от работодатели	4 028	4 387	4 444	4 588	4 912
10-00	Издръжка	845 150	565 600	570 710	572 810	575 130
10-11	Храна	1 741	800	1 000	1 100	1 200
10-13	Постепен инвестар и обекто	1 480	3 600	4 000	4 000	4 000
10-15	Материали	157 974	79 750	81 000	81 500	82 000
10-16	Вода, горива и енергия	221 840	208 300	209 000	209 000	209 000
10-20	Разходи за външни услуги	283 478	116 600	120 200	121 000	122 120
10-30	Текущ ремонт	162 821	86 300	84 000	84 000	84 000
10-51	Командировки в страната	30				
10-62	Разходи за застраховки	15 428	10 040	11 300	12 000	12 600
10-92	Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	358	60 210	60 210	60 210	60 210
10-98	Други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	3 800	4 300	4 300	4 300
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	2 391	2 700	2 700	2 700	2 700
19-01	Платени данъци	97	2 700	2 700	2 700	2 700
19-81	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 294	1 100	1 600	1 600	1 600
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	1 280	1 500	1 500	1 600	1 600
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 110 737	1 489 589	698 800	698 800	698 800
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	100 361	235 283	0	0	0
52-02	Придобиване на сгради	0	110 000			
52-03	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	35 361	21 000			
52-05	Придобиване на стопански инвентар	5 000				
52-06	Изграждане на инфраструктурни обекти	60 000	104 283			
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	2 245 100	2 552 165	1 466 884	1 471 402	1 479 906
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000					
I на група						

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЕНИИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от	до	И.П. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	973	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
02-08	обезщетения за персонала с характер на възмездие	0	100	100	100	100	100
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 230	2 765	2 940	3 050	3 172	3 172
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 409	1 672	1 760	1 840	1 920	1 920
05-60	иридно-осигурителни вноски от работодатели	566	690	760	802	840	840
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	255	403	420	430	450	450
10-00	Издръжка	24 311	56 100	58 300	60 800	64 600	64 600
10-11	Храна	0	900	900	900	900	900
10-12	Медикаменти	0	300	300	300	300	300
10-13	Постепен инвеститър и облекло	100	400	400	600	600	600
10-15	материали	4 649	4 000	5 000	6 000	7 000	7 000
10-16	вода, горива и енергия	2 516	2 800	2 800	3 300	4 000	4 000
10-20	разходи за електрически услуги	16 198	28 000	29 000	30 000	32 000	32 000
10-30	Текущ ремонт	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10-51	командировки в страната	848	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
10-62	разходи за издръжка	0	500	500	500	500	500
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	22 750	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	62 073	94 849	98 570	102 753	108 405	108 405
I на група							

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА НИКОПОЛ- приложение № 11 към Решение № 347 от 28.03.2022 г. на Общински съвет-Никопол	за периода от	до	ПЛ. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2022 г.	31.12.2025 г.	

(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)	код по ЕБК:
Никопол	6507

SS	код по ЕБК	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2021	Прогноза на бюджет 2022	Прогноза 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025
01-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	10 901	11 814	12 995	14 295	15 724	15 724
02-00	Други вноски за персонала	592	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 181	2 826	2 952	3 084	3 230	3 230
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 621	2 004	2 120	2 224	2 340	2 340
05-60	иридно-осигурителни вноски от работодатели	548	697	702	720	740	740
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	12	125	130	140	150	150
10-00	Издръжка	47 754	62 300	67 800	74 000	79 100	79 100
10-13	Постепен инвеститър и облекло	400	650	800	800	800	800
10-15	материали	12 638	18 500	19 000	21 000	22 000	22 000
10-16	вода, горива и енергия	7 287	11 050	13 000	16 000	17 000	17 000
10-20	разходи за електрически услуги	23 277	26 300	28 000	29 000	31 000	31 000
10-30	Текущ ремонт	4 152	5 000	6 000	6 000	7 000	7 000
10-62	разходи за издръжка	0	800	1 000	1 300	1 300	1 300
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	206	600	600	600	600	600
19-01	платени данъци, такси, наказателни линии и административни санкции	97	300	300	300	300	300
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни линии и административни санкции	109	300	300	300	300	300
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	481	5 900	5 150	5 150	5 150	5 150
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	481	5 900	5 150	5 150	5 150	5 150
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	22 757	17 000				
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	84 872	61 800				
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		165 240	92 497	100 129	106 804	106 804
I на група							

ОБЩИНА НИКОПОЛ- приложение № 11 към Решение № 347 от 28.03.2022 г. на Общински съвет-Никопол		за периода от	до	И.П. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2022 г.	31.12.2025 г.		
Никопол					
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)					
SS	под-SS	Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза
	02	2021	2022	2023	2025
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ:					
#N/A					
802					
802					
ГРУПА - код по ЕБК					
802 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов					
(наименование на дейността)					
10-00 Издръжка					
10-20	разходи за външни услуги	350	500	500	500
99-99		350	500	500	500
И на група					
		350	500	500	500
					8

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА		за периода от	до	И.П. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	
ОБЩИНА НИКОПОЛ- приложение № 11 към Решение № 347 от 28.03.2022 г. на Общински съвет-Никопол		01.1.2022 г.	31.12.2025 г.		
(наименование на разпоредителя с бюджет)					
Никопол					
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)					
SS	под-SS	Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза
	02	2021	2022	2023	2025
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ:					
#N/A					
803					
803					
ГРУПА - код по ЕБК					
803 Транспорт и съобщения					
(наименование на дейността)					
10-00 Издръжка					
10-15	материали	85 514	116 242	130 000	133 000
10-16	вода, горива и енергия	62	6 500	8 000	10 000
10-30	разходи за външни услуги	143	3 000	4 000	5 000
10-30	Текущ ремонт	67 725	86 742	88 000	88 000
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	17 584	20 000	30 000	30 000
43-01	за текуща дейност	34 117	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	48 008	0	0
52-03	придобиване на дрехи, оборудване, машини и съоръжения	0	48 008	0	0
00-98	Ретери за непредвидени и неотложни разходи	0	9 600		
99-99		119 631	173 850	130 000	133 000
И на група					
		119 631	173 850	130 000	133 000
					8

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА		за периода от	до	И.П. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	
ОБЩИНА НИКОПОЛ- приложение № 11 към Решение № 347 от 28.03.2022 г. на Общински съвет-Никопол		01.1.2022 г.	31.12.2025 г.		
(наименование на разпоредителя с бюджет)					
Никопол					
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)					
SS	под-SS	Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза
	02	2021	2022	2023	2025
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ:					
#N/A					

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА		за периода от	до	И.П. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	
ОБЩИНА НИКОПОЛ- приложение № 11 към Решение № 347 от 28.03.2022 г. на Общински съвет-Никопол		01.1.2022 г.	31.12.2025 г.		
(наименование на разпоредителя с бюджет)					
Никопол					
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)					
SS	под-SS	Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза
	02	2021	2022	2023	2025
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ:					
#N/A					

806	<-----	ГРУПА - код по ЕБК							
806		806 Други дейности по икономиката (наименование на дейността)							
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, изет по трудови и служебни правоотношения								
01-01	Заплати и възнаграждения на персонала изет по трудови правоотношения	26 435	131 380	144 518	158 970	174 866			
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	26 435	131 380	144 518	158 970	174 866			
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	19 700	6 200	6 200	15 000			
02-08	обещания за персонала, с характер на възнаграждение	0	6 200	6 200	6 200	6 200			
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	13 500	0	0	8 800			
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	5 484	25 442	27 986	30 784	33 862			
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	3 248	15 286	16 815	18 496	20 345			
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 200	6 412	7 053	7 758	8 534			
10-00	Издръжка	36	3 744	4 118	4 530	4 983			
10-11	Храна	92 089	141 800	144 700	146 700	147 700			
10-13	Постелен инвентар и облекло	920	2 000	600	600	600			
10-15	материали	1 963	4 400	2 300	2 300	2 300			
10-16	вода, горива и енергия	22 921	4 400	4 400	4 400	4 400			
10-20	разходи за външни услуги	27 000	27 000	29 000	31 000	32 000			
10-30	Текущ ремонт	66 285	105 000	105 000	105 000	105 000			
10-51	командировки в страната	0	2 000	2 000	2 000	2 000			
10-62	разходи за издръжка	0	200	200	200	200			
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	1 200	1 200	1 200	1 200			
19-01	платени данъци	0	1 900	1 900	1 900	1 900			
19-81	платени административни санкции	0	1 400	1 400	1 400	1 400			
99-99	платени общински данъци, такси, наказателни данъци и административни санкции	0	500	500	500	500			
	И на група	124 008	320 222	325 304	344 554	373 328			8

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА НИКОПОЛ- приложение № 11 към Решение № 347 от 28.03.2022 г. на Общински съвет-Никопол	за периода от	до	И.Л. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2022 г.	31.12.2025 г.	

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	код по ЕБК:
Никопол	6507

§§	под-§§	И.Л. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	02	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2024	2025
	#N/A						
	901	ГРУПА - код по ЕБК					
	901	901 Разходи неклассифицирани в другите функции					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка						
	10-63	такси издръжката по земли	13 967	3 600	11 500	11 500	11 500
	10-69	други финансови услуги	10 667		6 700	6 700	6 700
22-00	Разходи за данъци по земли от страната		3 300	3 600	4 800	4 800	4 800
	22-24	Разходи за данъци по земли от страната	105 961	156 180	32 000	30 000	28 000
	99-99	Разходи за данъци по други земли от страната	105 961	156 180	32 000	30 000	28 000
		И на група	119 928	159 780	43 500	41 500	39 500
		И на група					9

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА НИКОПОЛ- приложение № 11 към Решение № 347 от 28.03.2022 г. на Общински съвет-Никопол	за периода от	до	И.Л. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2022 г.	31.12.2025 г.	

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	код по ЕБК:
Никопол	6507

§§	под-§§	И.Л. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2024	2025

02											
#N/A											
201											
201											
		ГРУПА - код по ЕБК									
		201 Отбрана									
		(наименование на дейността)									
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи											
52-03 Придобиване на други обзавеждани, машини и съоръжения											
99-99											
		П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000									
на група		35 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		35 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		35 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											2

за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2023-2025 г. на община НИКОПОЛ-Приложение № 11 към Решение № 347 от 28.03.2022 г. на Общинския съвет-Никопол

Версия 1.0.0

κόμμη ΕΒΚ:

0.505

[illegible]

ПРОТОКОЛ

от проведено публично обсъждане на окончателния проект за бюджет
на Община Никопол за 2022 г.

Днес 21.03.2022 г. , в 09:00 часа, в град Никопол, на ул. "Ал. Стамболийски" № 5, в сградата на ОБА –Никопол, 3-ти етаж, в заседателна зала № 317, започна обществено обсъждане на окончателния проект за бюджет за 2022 г. на Община Никопол.

Присъствието е документирано в присъствен списък на участниците в публичното обсъждане.

Кмета на общината г-н Ивелин Савов, изложи в резюме важните моменти, планирани за изпълнение през 2022 г.:

Ивелин Савов: създали сме максимално гъвкав бюджет, като се има предвид, че още със Закона за държавния бюджет за 2022 г. е предвидено същият да бъде актуализиран.

- за съжаление освен увеличението на минималната работна заплата, друго увеличение на заплащането не е предвидено, като изключим социалните дейности, а за сферата на образованието се очаква някакво увеличение, но все още очакваме указанията за бюджета както и браншовия колективен трудов договор;
- предприетите енергоспестяващи мерки, които предприехме се оказаха изключително ефективни и продължаваме с тях;
- продължаваме с дейностите на „Шишманова крепост“, знаете миналата година с ваша помощ и помощта на доброволци проведохме предпроектни проучвателни дейности на терен за което ви благодаря, като тази година продължаваме на обекта. Предвиждаме да се оформи посетителска зона и да облагородим района.
- ще работим за улесняване достъпа до скалната църква;
- предвиждаме ремонт и на къщата-музей на Васил Левски в гр. Никопол, отново с идеята там да се превърне в редовен посетителски обект;
- целта е да се оформят повече посетителски точки;
- предвидили сме повече мероприятия, някой от които с национално значение;
- не предвиждаме увеличение на данъците и таксата за битови отпадъци, въпреки значителното увеличение на разходите в дейност „Чистота“;
- отпадат таксите за детските градини от 01.04.2022 г., което също е важно да се знае, че е предвидено в закона за държавния бюджет.
- и през изминалата година успяхме да намалим дефицита, като размерът му достигна около 300 хил.лв.

Поради липсата на други коментари и въпроси от присъстващите, в 09:30 ч. кмета на общината обяви обсъждането за закрито.

21.03.2022 г.
гр. Никопол

Протоколчик.....
(/Николай Илиев,ст.експерт „ФСД“)

СПРАВКА

по чл. 55 от ЗДБРБ за 2022 г. за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи

№ по ред	Размер на средствата по § 00-98 "Резерв за непредвидени и неотложни разходи" по бюджета на общината (общо в лв.)	Наименование, местонахождение на обектите за текущ ремонт, за които се предлага финансиране с трансформираната целева субсидия за капиталови разходи. Номер и дата на съставяне на актовете за публична общинска собственост	Размер на средствата, с които ще се финансират разходите за обектите по к. 2 (лв.)	Натуралните показатели за количествата работи на обектите по к. 2		
				площ в кв.м.	разгърнатата площ в кв.м.	от км. до км.
	1	2	3	4	5	6
	12 276	Функция 01	12 276			
1	12 276	Ремонт на административната сграда на кметството в с. Бацова махала (АПОС №4973/28.03.2022 г.), д-ст 122	12 276	65		
	17 153	Функция 03	17 153			
2	3 320	Подмяна на дограма в Детска градина „Щастливо детство“ с.Дебово (АПОС №222/31.08.2000 г.), д-ст 311	3 320	16		
3	5 145	Ремонт сграда Детска градина № 1 „Щастливо детство“ гр. Никопол (АПОС №3718/05.07.2012 г.), д-ст 311	5 145	220		
4	8 688	Ремонт на покрив на пристройка на „Детска ясла“ към ЦДГ в с.Дебово (АПОС № 222/31.08.2000 г.), д-ст 311	8 688	172		
	3 316	Функция 04	3 316			
5	3 316	Подмяна на дограма в селска здравна служба (СЗС) с.Новачене (АПОС №4974/28.03.2022 г.), д-ст 469	3 316	16		
	56 010	Функция 06	56 010			
6	3 360	Ремонт по ул. „Евлоги Ангелов“ в с. Евлогиево (д-ст 606)	3 360	700		ОК 112 до ОК 104
7	16 000	Ремонт по ул. „Люлин“ и обходен път в с. Черковица (д-ст 606)	16 000	6000		ОК 30 до ОК 93
8	3 258	Ремонт по ул. „Любен Каравелов“ в с. Санадиново(д-ст 606)	3 258	660		ОК 2 до ОК 8
9	4 770	Ремонт по ул. „Васил Левски“ в с. Санадиново (д-ст 606)	4 770	175		ОК 43 до ОК 42-30 м.
10	8 064	Ремонт по улица „Чавова“ в с. Асеново (д-ст 606)	8 064	2400		ОК 5 до ОК 57
11	2 256	Ремонт по ул. „Александър Стамболийски“ в с. Бацова махала (д-ст 606)	2 256	660		ОК 23 до ОК 11
12	3 000	Ремонт по ул. „Аврора“ в с. Бацова махала (д-ст 606)	3 000	430		ОК 80 до ОК 71
13	2 000	Ремонт по ул. „Лунав“ в с. Дебово (д-ст 606)	2 000	360		ОК 2 до ОК 5
14	10 000	Ремонт по ул. „Васил Коларов“ в с. Дебово (д-ст 606)	10 000	880		ОК 149 до ОК 89
15	3 302	Ремонт по ул. „Огоста“ в с. Дебово (д-ст 606)	3 302	420		ОК 10 до ОК 50
	61 800	Функция 07	61 800			

№ по ред	Размер на средствата по § 00-98 "Резерв за непредвидени и неотложни разходи" по бюджета на общината (общо в лв.)	Наименование, местонахождение на обектите за текущ ремонт, за които се предлага финансиране с трансформираната целева субсидия за капиталови разходи. Номер и дата на съставяне на актовете за публична общинска собственост	Размер на средствата, с които ще се финансират разходите за обектите по к. 2 (лв.)	Натуралните показатели за количествата работи на обектите по к. 2		
				площ в кв.м.	разгърнатата площ в кв.м.	от км. до км.
16	55 000	Ремонт по ул. „Шишманова крепост“, гр. Никопол (д-ст 739)	55 000	430		
17	6 800	Ремонтни дейности в кръстокуполна църква „Св. св. Петър и Павел“ в ПИ 127 гр. Никопол, (АПОС №4608/22.10.2019 г.), (д-ст 740)	6 800			
	9 600	Функция 08	9 600	87		
18	9 600	Ремонт на път за гробищен парк в с. Муселиево (д-ст 832)	9 600	2000		ОК 22 до ОК 26
Общо	160 155		160 155	15691	0	
X	x		22.92%	X	X	X

Забележки: 1. в колона 3 (след ред общо), в процент се посочва размерът на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи, определена с чл. 51 от ЗДБРБ за 2022г., за които се предлага трансформация.

2. в к. 4 се попълва натурален показател площ в кв. м. за улица

3. в к. 5 се попълва натурален показател разгърнатата площ в кв. м. за сграда, в частта на която ще се извършва ремонт

4. в к. 6 се попълва натурален показател за общински път, като на ред общо се посочва общата дължина върху която ще се извършва ремонт

Изготвил:.....(Юзал Мумджиев,специалист "Инвестиционна дейност")

(име, фамилия, длъжност, подпис)

Гл. счетоводител:.....(Елия Ангелова)

(име, фамилия, подпис)

Съгласувал:(Кръстина Цветкова, гл.специалист "Строителен контрол") Кмет:.....(ИВЕЛИН САВОВ)

(име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) (име, фамилия, подпис)

тел. за контакт: 065412190 (печат)

е - mail: obshitina@nikopol.egov.bg