

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НИКОПОЛ



ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

от Протокол № 7
от проведеното заседание на 19.02.2024 г.
по точка тринадесет от дневния ред

РЕШЕНИЕ:

№ 72 от 19.02.2024 г.

ОТНОСНО: приемане на бюджета на Община Никопол за 2024 година

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 10 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, чл. 60, ал. 1 и 2 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 година, ПМС № 13 от 29.01.2024 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 г., чл.100, ал. 2, т. 4 от Закона за лечебните заведения, чл.134 от Търговския закон и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Никопол, Общински съвет-Никопол

Р Е Ш И:

1. Приема бюджета на Община Никопол за 2024 г., както следва:

1.1. ПО ПРИХОДИТЕ: 13 928 295 лв., разпределени по разпоредители с бюджет, по тримесечия, по параграфи и подпараграфи, съгласно **приложение № 3**, в т.ч.:

1.1.1. приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 7 812 704 лв., в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на **7 424 957 лв.**

1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на делегирани държавни дейности в размер на **0 лв.**

1.1.1.3. Друго финансиране в размер на **(-) 52 414 лв.,** в т. ч. по §§ 88-03 – целеви средства от преходен остатък от 2023 г. за разходване по програми/проекти.

1.1.1.4. Преходен остатък за държавни дейности от **2023** година в размер на **440 161 лв.**

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 6 115 591 лв., в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на **625 900 лв.**

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на **1 225 890 лв.**

1.1.2.3.Целева субсидия за финансиране на **капиталови разходи за местни дейности**, в размер на **768 202 лв. и 227 798 лв.** средства за текущ ремонт, с източник на финансиране целева субсидия за КР за 2024 г. - **общо 996 000 лв.** средства от целева субсидия за КР за 2024 г.

1.1.2.4.Обща изравнителна субсидия в размер на **1 001 200 лв.**

1.1.2.5.Зимно поддържане и снегочистване: **64 900 лв.**

1.1.2.6. Средства за трансфери за други целеви разходи за *местни дейности* по чл. 53, т. 2 от ЗДБРБ за 2024 г., предназначени за достигане на минималната работна заплата за 2024 г.: **78 600 лв.**

1.1.2.7. Друго финансиране: **(+) 1 734 586 лв.,** в т.ч.: **(+) 170 374 лв.** по §§ 7600 – за възстановяване по бюджета на общината на временни безлихвени заеми, отпуснати за реализиране на дейности по проекти по оперативните програми, **(-) 3 194 335 лв.** по §§ 8300 – за погасяване на заеми към Фонд „ФЛАГ“, **(+) 2 940 983 лв.** по §§ 88-03 – очаквани средства от верифицирани разходи по програми/проекти и **(+) 1 817 564 лв.** от/за операции с финансови активи и пасиви.

1.1.2.8.Преходен остатък за местни дейности от **2023 г.** в размер на **388 515 лв.**

1.2.ПО РАЗХОДИТЕ: 13 928 295 лв., разпределени по тримесечия, функции, групи, дейности, параграфи и подпараграфи, съгласно приложение № 3, в т.ч.:

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на **7 812 704 лв.**

1.2.2. За местни дейности в размер на **5 407 389 лв.**

1.2.3. За дофинансиране на делегирани от държавата дейности **708 202 лв.**

1.2.4. натуралните показатели по бюджета на общината, съгласно приложение № 3.

1.3. Капиталов разчет 5 227 546 лв., съгласно приложение № 9 (*Таблица №1*).

1.3.1. Общински съвет-Никопол утвърждава **поименен списък и разчет на обектите**, за извършване на **неотложни ТЕКУЩИ РЕМОНТИ** на общински пътища, на улична мрежа и на сгради - публична общинска собственост, **финансирани по реда на чл. 57 от ЗДБРБ за 2024 г.** с целева субсидия за капиталови разходи, която да бъде трансформирана в трансфер за други целеви разходи на общината, **в размер на 227 798 лв. (в т.ч. 227 798 лв. от целевата субсидия за КР за 2024 г. и 0 лв. преходен остатък от 2023 г., от целевата субсидия за КР от 2023 г.).** Утвърждава натуралните и стойностни показатели за обектите в *Справка - приложение № 5* към чл. 50, ал. 3, т. 1 от ПМС № 13/ 29.01.2024 г. за изпълнението на *държавния бюджет на РБ за 2024 г. и Разчет-приложение № 9 (Таблица № 2),* както и *Доклада от кмета на Община Никопол до общинския съвет, обосноваващ причините за предложената трансформация - (приложение № 9а)* към настоящото решение.

1.3.2. Дава съгласие кмета на Община Никопол, да направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на целевата субсидия за КР, по реда на чл. 57 от ЗДБРБ за 2024г., в съответствие с чл. 50, ал. 3, т. 3 на ПМС № 13/29.01.2024 г. за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2024 г.

1.3.3. обектите за неотложните *текущи ремонти* по подточки 1.3.1 и 1.3.2. се планират по бюджета по §§ 00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи”.

1.4. Определя второстепенните разпоредители с бюджет и утвърждава разчета на разходите на разпоредителите с бюджет, кметствата, кметските наместничества и субсидираните дейности при Община Никопол, до размерите, съгласно приложение № 4. Други, съпътстващи мероприятията разходи, извън договорените с изпълнителите, съгласно разчетите по приложение № 4, се извършват допълнително от разпоредителите с бюджет и/или субсидираните дейности/читалищата.

1.4.1. Утвърждава допълнителна субсидия в размер до 62 496 лв. с вкл. ДДС, съгласно приложение 4, пореден номер 15, по бюджета на „Народно читалище Напредък 1871“ гр. Никопол – бенефициент, по проект *”Дунавски перли-пътуване във времето с песни, танци и традиции”*, по административен договор №BG06RDNP001-19.319-0004-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селски райони (ЕЗФРСР), подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие". Средствата се предоставят временно, за изпълнение на дейностите по проекта, не могат да се използват за други цели и подлежат на възстановяване по бюджета на Община Никопол, в срок до 7 работни дни от получаване на верифицираните разходи от съответния финансиращ орган на Програмата/Проекта.

1.5. Приема разчета в размер на 8 462,5 хил. лв. на Инвестиционната програма за общински проекти по *Приложение № 3 към чл.107, ал. 13 от ЗДБРБ за 2024 г.*, съгласно *Приложение №9, Таблица 3* към настоящото решение.

2. Приема разчета за някои целеви разходи, считано от **01.01.2024 г.** както следва:

2.1. на кръводарители, с постоянен адрес в община Никопол, да се изплаща еднократна сума в размер на **100 лв.** на кръводарител, по утвърден списък (брой кръводарители по населени места) от кмета на общината. Общ годишен лимит на помощите за кръводаряване– **10 000 лв.** ;

2.2. на пациентите на хемодиализирано лечение, с постоянен адрес в община Никопол, да се изплаща месечно сумата от **100 лв.** на пациент. Общ годишен лимит за **2024 г.** на помощите за пациентите на хемодиализирано лечение – **7 200 лв.** Помоща се изплаща след представен

официален документ от съответното профилирано лечебно заведение за провеждане на програмно хемодиализирано лечение на съответния пациент, кандидатствал за помоща;

2.3. помощи за погребение на бивши жители на община Никопол- общ годишен лимит **5900 лв.**;

2.4. други помощи: общ годишен лимит в размер на **12 000 лв.**, в т.ч.:

2.4.1. общо до 2000 лв. за юридически лица – организации с нестопанска цел за лица с увреждания, със седалище и адрес на управление в община Никопол;

2.4.2. общо до 2000 лв. за деца с изяви дарби, с постоянен адрес в община Никопол – индивидуалната помощ за всяко дете се утвърждава с решение на общинския съвет;

2.4.3. 400 лв. за първото родено дете през **2024 г.**, регистрирано с постоянен адрес в община Никопол. За близнаци, първородени деца в общината през **2024 г.**, помощта е в двоен размер - 800 лв.;

2.4.4. общо до 7 200 лв. – за еднократни финансови помощи, еднократни помощи за лечение и др.

2.5. всяка от помощите по т. 2.4. се изплаща след поименното ѝ утвърждаване с решение на общинския съвет.

2.6. *Обществения съвет за контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Никопол*, дава становища за отпускане на еднократни помощи, по решение на общинския съвет, при съответните основания, до изчерпване на лимита на утвърдените средства.

2.7. Упълномощава кмета на общината да договори/определи допълнителните условия по целевите разходи по т. 2, свързани с времето, начинът и редът на предоставяне и отчитане на тези средства.

3. Приема следните лимити за разходи:

3.1. За представителни разходи на кмета на общината, кметовете на кметства и кметските наместници от общината в размер до 3 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“;

3.2. За представителни разходи на общинския съвет - до 1,5 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка на дейност „Общинска администрация“;

3.3. В лимитите по т. 3.1. и 3.2. не са включени средствата, с източник дарения/помощи.

4. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право за транспортни разноски за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места, съгласно приложения № 5, № 5а и № 5б.

4.1. Утвърждава размера на средствата по т. 4 в размер на **100 на сто** от действителните разходи за транспорт за пътуващите по приложения № 5, № 5а и № 5б. На тези лица се

възстановяват разходите за транспорт, съгласно утвърдените разпоредби с Решение № 384/30.10.2018 г. и следващите на Общински съвет-Никопол.

5. Утвърждава разчет на субсидии за организации с нестопанска цел в размер до **35 500 лв.** за спортно-състезателна и учебно-тренировъчна дейност (съдийски разходи, хонорари, транспорт, екипировка, такси и др.), както следва:

- на Сдружение „ФК Ситомир” – гр. Никопол – до 15 000 лв.;
- на Сдружение „Клуб по водни спортове-Никопол” – до 3 500 лв.
- на Сдружение „ФУТБОЛЕН КЛУБ-СЛАВИЯ” – с. Новачене – до 5 000 лв.
- на Сдружение „ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК-МУСЕЛИЕВО 22“ - с. Муселиево– до 5 000 лв.;
- на Сдружение „ФУТБОЛЕН КЛУБ ВИХЪР 21” –с. Драгаш войвода- до 5 000 лв.;
- на Сдружение „СПОРТЕН КЛУБ НИКОПОЛ ЕКСТРИЙМ” – гр. Никопол – до 2 000 лв.

5.1. Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване на средствата.

6. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно приложение №8.

7. Оправомощава кмета на Община Никопол, да променя (размества) по тримесечия и месеци на усвояване утвърдените с настоящото решение суми на обекти от капиталовия разчет, без да изменя размера на разходите по обекти.

8. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

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

8.2. в частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;

8.3. в разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи.

9. Възлага на кмета на общината:

9.1. Да организира прилагането на утвърденото разпределение на бюджета по тримесечия;

9.2. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните и от по-ниска степен разпоредители с бюджетни кредити;

9.3. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по функциониращата Система за финансово управление и контрол;

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

9.5. Да информира след изтичане на всяко тримесечие общинския съвет в подходяща форма за вида, размера и причините за просрочените задължения, както и за просрочените вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.

10. Упълномощава кмета на общината да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни парични средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други национални и международни програми/мерки/проекти, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет.

10.1. за всеки отделен случай кмета на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2024 година.

10.2. временно свободните парични средства по консолидирания бюджет на общината, с източник постъпленията от продажба на общински нефинансови активи, средствата от закритите извънбюджетни сметки на общината, приходите от таксата за битови отпадъци, временно свободните средства от сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства, включително по проектите/програмите по ТГС, могат да се ползват както към 31.12.2023 г., така и през 2024 г., до тяхното възстановяване при условие, че не се нарушава своевременното финансиране според предназначението им, за извършване на разходи за държавни, местни и дофинансирани дейности по бюджета, общинските сметки и дейности по програми, мерки, проекти и други на Кохезионния и Структурните фондове, Разплащателна агенция, други международни програми.

10.3. с цел да не бъде нарушено изпълнението на договорени и/или планирани дейности се допуска текущо през годината, в рамките на общинския бюджет, със средства с източник – приходите за местни дейности, авансово финансиране на програми/мерки/проекти с временни безлихвени заеми от бюджета на общината, когато плащанията за тези дейности са договорени и очаквани, но не са получени от съответната програма/мярка/проект. Тези безлихвени заеми се погасяват през следващата бюджетна година, с размера на постъпилите средства от съответната програма/мярка/проект. Към 31.12.2023 г., както и през 2024 г. средствата по установени финансови корекции, недопустимите и окончателно неверифицираните разходи по проекти/мерки/програми и др., за които са отпуснати от общинския бюджет безлихвени заеми и/или временно предоставени субсидии/средства/парични вноски/временни целеви парични вноски на Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЕЛЕНЕ-НИКОПОЛ“, се преобразуват в трансфер и остават за сметка на общината.

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

11. Упълномощава кмета на общината:

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

12. Определя максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 година в размер до **15 на сто** от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения (чл. 94, ал. 3, т. 1 от ЗПФ).

13. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 година в размер до **50 на сто** от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения (чл. 94, ал. 3, т. 2 от ЗПФ).

14. Определя размера на просрочените задължения от 2023 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2024 година, съгласно приложение № 2.

15. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2024 г., съгласно приложение № 2а.

16. Определя лимитите по общинския дълг за 2024 г., съгласно приложение № 7:

17. Утвърждава разпределението на средствата от преходния остатък от 2023 г., съгласно приложение № 6.

18. Определя **приоритети**, по които се изразходват постъпилите по бюджета средства за 2024г.:

18.1. заплати/възнаграждения, осигурителни плащания, обезщетения, стипендии, медикаменти, помощи, общински дълг;

18.2. капиталови разходи по договорени плащания (спогодби), храна, вода, отопление, осветление, облекло, заеми, други капиталови разходи, други.

19. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да спазват стриктно бюджетната и финансова дисциплина при изпълнение на приетия от общинския съвет бюджет.

20. Утвърждава разчет на средства за финансиране през 2024 г. на МБАЛ-Никопол ЕООД, както следва:

20.1. субсидия в размер до **150 000** лева, в т.ч.:

- 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. Допуска се погасителните вноски по договора за стандартен кредит с Банка ДСК да се нареждат и от Община Никопол по банкова сметка, посочена от кредитора;

-за други разходи.

20.2. по бюджета на първостепенния разпоредител с бюджет за Община Никопол, в местна дейност 412 „Многопрофилни болници за активно лечение” – за издръжка (§ 10-00), по първоначален разчет в размер до **9 700 лв.**, в т.ч. за транспортни разходи по разнос на храната от кухнята-майка до лечебното заведение и обратно;

21. Утвърждава средства в размер до **70 000 лв.**, за провеждане на мероприятия в община Никопол по дезинсекция на комари, за овладяване популацията им. Средствата се планират по бюджета на общината при първостепенния разпоредител с бюджет и се разходват в местна дейност 898 „Други дейности по икономиката”, по съответните разходни параграфи на Единната бюджетна класификация за 2024 г.

22. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за периода 2024-2026 г., както следва:

22.1. *за Община Никопол:* съгласно приложения по образец на Министерство на финансите № 1а - „Прогноза за показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за 2023 г. и 2024 г.“, № 6г – „Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2024 г.-2026 г. на Община Никопол“, № 8 – „Прогноза за периода 2023 – 2026 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Никопол“;

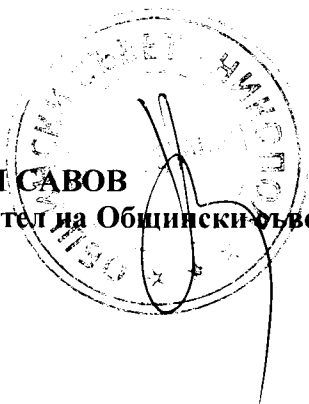
22.2. *за МБАЛ-Никопол (като контролирано от общината лице, попадащо в обхвата на сектор „Държавно управление“)* - съгласно приложения по образец на Министерство на финансите № 6а-„Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2024-2026 г.“, № 6б – „Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2024-2026 г.“, № 6в – „Справка за разходите на начислена основа за лихви по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2024-2026 г.“ и № 10а – „Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2024-2026 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година“ .

23. Приема доклада на кмета на общината, съгласно приложение №1.

24. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение, с оглед защита на особено важни обществени интереси от приемането и изпълнението на общинския бюджет, с цел осигуряване живота и здравето на гражданите от община Никопол, за обезпечаване на бюджетните дейности със своевременен финансов ресурс.

ИВЕЛИН САВОВ

Председател на Общински съвет – Никопол



Д О К Л А Д

към окончателния проект на бюджет
на Община Никопол
за 2024 година

Предложеният окончателен проект на бюджет на Община Никопол за 2024 г. е разработен в съответствие със Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г., Закона за публичните финанси, съпътстващите нормативни актове, както и предложенията на второстепенните разпоредители с бюджет и представителите на читалищата, взели участие в комисии и разисквания. До внасянето на докладната записка за приемане на бюджета в срока по чл. 84, ал. 4 от Закона за публичните финанси, постановлението за изпълнение на бюджета за 2024 г. и указанието на министъра на финансите, относно съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейския съюз за 2024 г. все още не бяха утвърдени и предоставени на общините. Ако до разглеждането на бюджета от постоянните комисии или до провеждане на заседанието на общинския съвет, съответните нормативни и административни актове бъдат утвърдени и предоставени, окончателният проект на бюджет да бъде приведен в съответствие с тях.

Разчетът по бюджета на Община Никопол за 2024 година е разработен в съответствие с икономическите показатели по макрорамката за страната:

- увеличава се месечният размер на минималната заплата за страната в размер на 933 лв. Увеличението е в размер на 153 лв. спрямо миналата година, което прави увеличение с 19.62%.
- запазват се размерите и разпределението на осигурителните вноски за фондовете "Пенсии", "ОЗМ", "Безработица" и здравноосигурителната вноска.
- увеличават се размерите на минималните осигурителни доходи (МОД) по основни икономически дейности и квалификационни групи професии. Увеличението се състои в следното: тези, които са по-ниски от МРЗ за 2024 г., се изравняват с МРЗ и стават в размер на 933 лв., а останалите остават без промяна.

- увеличава се максималният месечен размер на осигурителния доход в размер 3750 лв. Увеличението е в размер на 350 лв. спрямо миналата година, което прави увеличение с 10.29%.

Планираното увеличение на заплатите в делегирани от държавата дейности, извън увеличението на минималната работна заплата, ще се реализира в съответните срокове, съобразно предоставените средства и приложимата нормативна и административна уредба. **Директорите на детски и учебни заведения и обслужващи звена от системата на образованието в общината, където с КТД се указва съответното увеличение на възнагражденията през 2024 г., следва да прецизират разходите си за това, в съответствие с действително утвърдените средства по бюджетите им.**

Планираната издръжка в местните дейности е актуализирана, съобразно инфлационните очаквания, като по-висок размер е допуснат, в предвидените граници на очаквани допълнителни собствени приходи от увеличението местни данъци и такси. В делегираните от държавата дейности, са предвидени по-високи стандарти, предвид промяната в минималната заплата и разходите за издръжка.

Общата изравнителна субсидия е 1 001 200 лв. (с 24 800 лв. повече, спрямо 2023 г.). Допълнително се предоставят средства от държавата за компенсиране увеличението на минималната работна заплата от 01.01.2024 г. в местните дейности в размер на 78 600 лв., като в делегираните от държавата дейности, чрез стандартите, такива средства също са осигурени.

Целевата субсидия за капиталови разходи е в размер на 996 000 лв. (с 6 700 лв. повече спрямо 2023 г.). Със ЗДБРБ за 2024 г. е дадена отново възможност да бъдат заделени средства от целевата субсидия за капиталови разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост. Възползваха се и са планирани такива средства, в размер на 227 798 лв., с източник целевата субсидия за капиталови разходи за 2024 г. Преходният остатък на целевите средства за текущ ремонт от 2022 г. в размер на 170 лв. е усвоен през 2023 г., а от целевата субсидия за капиталови разходи за 2023 г. няма преходен остатък за 2024 г. С решение на общинския съвет, предхождащо настоящото за приемане на бюджета на общината за 2024 г., следва да се утвърди промяна в собствеността – от „частна“ в „публична“ на обект, с наименование: „Текущ ремонт на административната сграда "Пенсионерски клуб"(кметство), с. Лозица“ на стойност 3 500 лв.,

планиран в разчета за текущи ремонти за 2024 г., предложен за финансиране с целева субсидия за капиталови разходи.

Средствата за зимно поддържане и снегочистване са увеличени минимално със сумата от 100 лв. и са в годишен размер от 64 900 лева за 2024 г.

Размерът на очакваните приходи за 2024 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 388 515 лв. са с целеви характер и са описани в приложение № 6 – разпределение на преходния остатък.

Намерения за поемане на нов дългосрочен общински дълг през 2024 г. не са планирани по бюджета, освен задълженията по сключените вече договори за кредит с Фонд „ФЛАГ“. Следва да се има предвид, че във връзка с все още неприключили съдебни дела и верификации на разходи по проекти, по които общината е бенефициент, е възможно поемане на нов дълг до края на 2024 г.

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.

Преходните остатъци от 2023 г. от делегираните от държавата дейности „Център за обществена подкрепа“ (-6 603 лв.), „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства“ №1 (-4 095 лв.) и №2 (-8 218 лв.) в с. Драгаш войвода са прехвърлени към делегирана от държавата дейност „Общинска администрация“ (+18 916), за намаляване размера на дофинансиране в дейност „Общинска администрация“.

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 2024 г. **-до 3 на сто** от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност "Общинска администрация". Тези средства са променлива величина, в съответствие с изпълнението на разходите за издръжка в дейност „Общинска администрация“.

Дофинансирането през 2024 г. на дейност «Общинска администрация» е със запазен **планов** размер от 355 181 лв., както през 2022 г. и 2023 г., като се очаква постигане на икономии, 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 нормативно увеличен размер: **до 1,5 на сто** от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност "Общинска администрация". 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 средства, определени по предоставените от МФ разчети, както и от преходният остатък от 2023 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.

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 отменените такси 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 178 730 лв., за 2023 г. са 151 520 лв., а планираните за 2024 г. са 201 297 лв., т.е. предоставяната от държавата субсидия не компенсира изцяло, а само малка част отменените такси за детски градини.

Към 31.12.2023 г. ДГ 1 „Щастливо детство“ гр. Никопол е дофинансирана с 100 363 лв., ДГ „П.Евтимий“ в с. Новачене е дофинансирана с 16 674 лв., ДГ «Здравец» с.Муселиево е дофинансирана с 34 483 лв. и единствено ДГ «Щастливо детство» с. Дебово не е дофинансирана.

В дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ за училищата не е планирано в първоначалния бюджет дофинансиране през 2024 г. **Възможно е, към края на бюджетната година, поради трайно негативната тенденция към намаляване броя на учениците, да се допусне дофинансиране!** Към 31.12.2023 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 2024 г., на този етап не се предвижда дофинансиране .

4. Функция „Здравеопазване“

Делегирани от държавата дейности

В дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища“ 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. В субсидията са включени 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, други разходи за финансово оздравяване на дружеството, както 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, за недопускане на просрочени задължения към местния общински бюджет. По бюджета на Първостепенния разпоредител с бюджет /ПРБ/ в тази дейност са включени

още средства за издръжка, включително за транспортни разходи по разнос на храната от кухнята-майка до лечебното заведение и обратно.

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, в размер на 100 лв. за 2024 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 2024 г. Предвижда се промяна в наредбата за местните такси и цени на услуги, като предварителните разчети сочат, че за да се компенсират разходите за издръжка в двата патронажа, таксата следва да бъде актуализирана до размер от около 65 лв. На този етап нормативната уредба изключва калкулирането на разходите за заплати и осигурителни плащания, които са в значителен размер – 152 341 лв. при 121 397 лв. разходи за издръжка за 2023 г.

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 2023 г. възлиза на **1 120 065 лв.** (при 759 965 лв. за 2023 г., 705 305 за 2022 г., 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 **през 2023 г. са 266 407 лв.** (при 275 298 за 2022 г., 267 хил. лв. за 2021 г., 273 хил. лв. за 2020 г., 274 хил.лв. за 2019 г. и 261 хил. лв. за 2018 г.). Дейностите по чистотата през 2023 г. са дофинансирани с 269 226 лв. (при 161 930 лв. за 2022 г., 214 822 лв. дофинансиране през 2021 г., 133 501 лв. дофинансиране за 2020 г.), т.е. разходите за дейността превишават постъпленията от таксата за битови отпадъци. Планираният размер на приходите от ТБО за 2024 г. е увеличен на 357 000 лв., предвид увеличената такса за битови отпадъци за 2024 г., 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 2024 г. е в размер на 7 757 лв. и е планиран в капиталовия разчет за съфинансиране разходите за закупуването на 4 куб. контейнери за битови отпадъци.

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 разчет на средства, с които да подпомогнат дейността си през 2024 г., съгласно нормативните изисквания.

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 2024 г. е незначително увеличена със 100 лв. и е размер на 64 900 лв.

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

9. Функция „Разходи неklasифицирани в другите функции“

В дейност 910 „Разходи за лихви“ са планирани средствата за лихви, за обслужване на кредитите с Фонд „ФЛАГ“. Разходите за лихви продължават да нарастват, поради което планираме двукратно частично погасяване през 2024 г. на главница по договор за кредит № 1129/02.12.2019 г. Намерението е до 2-3 години да погасим предсрочно кредита, с източник на финансиране целевата субсидия за капиталови разходи, за да намалее разходите за лихви, които са за сметка на собствените приходи за местни дейности.

В дейност 998 „Други разходи неklasифицирани 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.

Предвид високите темпове на инфлация, които продължават и през 2024 г., наложената положителна тенденция към намаляване на бюджетния дефицит беше прекъсната, като отчитаме покачване до 849 202 лв. в началото на 2024 г. на годишна база (при 362 305 лв. в началото на 2023 г.), 302 778 лв. в началото на 2022 г., 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., за 2021 г.-302 778 лв. и за 2022 г.-342 305 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 тогава не се осъществиха – празника на град Никопол, празниците по населените места от общината и други.

През настоящата 2024 г. не се предвижда подобряване показателите на бюджетния дефицит към края на годината, поради изключително високия и трудно прогнозируем растеж на инфлацията. Рестриктивните мерки и ограничаването на разходите трябва да бъдат водещи, за да не допуснем финансова задлъжнялост.

Прогноза на показателите за поети ангажменти и за задължения за разходи за 2023 и 2024 г. (в лв.)

Показател	отчет 2019 г.	отчет 2020 г.	отчет 2021 г.	отчет 2022 г.	разчет за 2023 г.	прогноза 2024 г.
Налични към края на годината задължения за разходи	x	x	x	174 987	458 256	524 886
Размер на отчетените/прогнозни разходи	7 459 861	8 667 790	11 554 412	13 711 217	15 602 723	5 454 561
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	x	x	x	1.69%	3.70%	4.53%
Налични към края на годината поети ангажменти за разходи	x	x	x	1 637 457	2 100 568	2 150 225
Размер на отчетените/прогнозни разходи	7 459 861	8 667 790	11 554 412	13 711 217	15 602 723	5 454 561
Съотношение на наличните към края на год. поети ангажменти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	x	x	x	15.82%	16.96%	18.57%

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, 4861, 4863, 4877, 4878, 4897, 4898, 4971, 4972, 4975, 4976, 4978, 4979 от отчетна група "Бюджет".
2. За показателя "Поети ангажменти 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 2023-2024 г. се използват данни от прогнозата по Приложение № 8.

Изготвил: Николай Илиев

(име, фамилия)

тел. за контакт: 065412190

e - mail: s.stefanov@abv.bg

Гл. счетоводител: Елия Ангелова

(име, фамилия)

Кмет: Емил Цеков

(име, фамилия)

ПЛАН-ГРАФИК
за обслужване на **просрочените задължения** за 2024 г.
на Община Никопол, код 6507

1. Размер на просрочените **ЗАДЪЛЖЕНИЯ** към 31.12.2023 г. – 0 лева.
2. Размер на разплатени просрочени задължения през 2024 г. – 0 лева.

Р А З Ч Е Т

за размера на **просрочените вземания**,
които се предвижда да бъдат събрани през 2024 г.
Община Никопол, код 6507

1. Размер на просрочените ВЗЕМАНИЯ, предвидени да бъдат събрани през 2024 г. от Община Никопол в размер на **125 000 лв.**, от които:
 - 1.1. от местни данъци: 71 000 лева
 - 1.2. от местни такси: 53 600 лева
 - 1.3. от наеми: 400 лева

Бланка стойностни показатели: Приход

Никопол

Приложение № 3 към Решение №72 от 19.02.2024 г. на Общински съвет-Никопол

Държавни Дейности	Община:	6507	План:	Начален	Година:	2024
Име на параграф	Код на параграф	Предварителен годишен план	Стойност I-во тримесечие	Стойност II-ро тримесечие	Стойност III-то тримесечие	Стойност IV-то тримесечие
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи						
1. Имуществени и др. данъци						
-	-	0	0	0	0	0
Всичко - 1. Имуществени и други данъци:		0	0	0	0	0
2. Неданъчни приходи						
-	-	0	0	0	0	0
Всичко - 2. Неданъчни приходи:		0	0	0	0	0
III. Трансфери						
Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	3100	7424957	2227487	1856239	1484992	1856239
обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	3111	7424957	2227487	1856239	1484992	1856239
Всичко - III. Трансфери:		7424957	2227487	1856239	1484992	1856239
IV. Временни безлихвени заеми						
-	-	0	0	0	0	0
Всичко - IV. Временни безлихвени заеми:		0	0	0	0	0
Всички приходи (I+III+IV)		7424957	2227487	1856239	1484992	1856239
V. Операции с финансови активи и пасиви						
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	8800	-52414	-52414	0	0	0
събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	8803	-52414	-52414	0	0	0
Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	9500	440161	53485	31143	271144	84389
остатък в левове по сметки от предходния период (+)	9501	440161	53485	31143	271144	84389
Всичко - V. Операции с финансови активи и пасиви:		387747	1071	31143	271144	84389
Всичко приходи:		7812704	2228558	1887382	1756136	1940628
Превिшение/недостиг на бюджетни с	9900	0	0	0	0	0
Общо приходи:		7812704	2228558	1887382	1756136	1940628

Бланка стойностни показатели: Разход

Никопол

Приложение № 3 към Решение №72 от 19.02.2024 г. на Общински съвет-Никопол

Държавни Дейности	Община:	6507	План:	Начален	Година:	2024
Име на параграф	Код на параграф	Предварителен годишен план	Стойност I-во тримесечие	Стойност II-ро тримесечие	Стойност III-то тримесечие	Стойност IV-то тримесечие
I. Функция Общи държавни служби						
Група А) Изпълнителни и законодателни органи						
122 Общинска администрация						
разходи						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови	0100	1034786	254068	263668	182333	334717
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	672926	163603	173203	91868	244252
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0102	361860	90465	90465	90465	90465
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	5700	5700	0	0	0
изплатени суми от ФОНО, за отлежио и други на	0205	5700	5700	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	249830	62458	62458	62457	62457
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	152230	38058	38058	38057	38057
обществено осигуряване (ПОО)	0560	61456	15364	15364	15364	15364
здравноосигурителни вноски от работодатели	0580	36144	9036	9036	9036	9036
вноски за допълнително задължително осигуряване от						
работодатели						
Всичко - разходи:		1290316	322226	326126	244790	397174
Всичко - 122 Общинска администрация:		1290316	322226	326126	244790	397174
Всичко - Група А) Изпълнителни и законодателни органи:		1290316	322226	326126	244790	397174
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:		1290316	322226	326126	244790	397174
II. Функция Отбрана и сигурност						
Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност						
239 Други дейности по вътрешната сигурност						
разходи						
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	13060	3300	3300	3300	3160
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	13060	3300	3300	3300	3160
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	2348	644	644	643	417
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	1126	288	288	288	262
обществено осигуряване (ПОО)	0560	750	213	213	212	112
здравноосигурителни вноски от работодатели	0580	472	143	143	143	43
вноски за допълнително задължително осигуряване от						
работодатели						
Издръжка	1000	42851	13575	9978	9826	9472
материали	1015	12424	3106	3106	3106	3106
вода, горива и енергия	1016	9766	2926	2420	2420	2000
разходи за външни услуги	1020	17661	4543	4452	4300	4366
командировки в страната	1051	1000	1000	0	0	0
краткосрочни командировки в чужбина	1052	2000	2000	0	0	0
Всичко - разходи:		58259	17519	13922	13769	13049

капиталови разходи						
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	11000	11000	0	0	0
придобиване на транспортни средства	5204	11000	11000	0	0	0
Всичко - капиталови разходи:		11000	11000	0	0	0
Всичко - 239 Други дейности по вътрешната сигурност:		69259	28519	13922	13769	13049
Всичко - Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност:		69259	28519	13922	13769	13049
Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии						
282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности						
разходи						
заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови	0100	92320	23080	23080	23080	23080
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	92320	23080	23080	23080	23080
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	5500	5500	0	0	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	500	500	0	0	0
ушещителни за персонала, с характер на	0208	5000	5000	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	16880	4220	4220	4220	4220
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	10600	2650	2650	2650	2650
обществено осигуряване (ПОО)	0560	3960	990	990	990	990
здравноосигурителни вноски от работодатели	0580	2320	580	580	580	580
вноски за дълготрайно задължително осигуряване от	1000	30597	8777	10495	6847	4478
работодател	1011	500	125	125	125	125
Издръжка	1013	1250	1250	0	0	0
храна	1015	7966	2000	4966	500	500
постелен инвентар и облекло	1016	9281	2302	2204	2572	2203
материали	1020	9400	2600	2600	2600	1600
вода, горива и енергия	1051	2200	500	600	1050	50
разходи за външни услуги		145297	41577	37795	34147	31778
командировки в страната						
Всичко - разходи:		145297	41577	37795	34147	31778
Всичко - 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на		145297	41577	37795	34147	31778
285 Доброволни формирования за защита при бедствия						
разходи						
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1840	840	1000	0	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1840	840	1000	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	350	350	0	0	0
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	210	210	0	0	0
обществено осигуряване (ПОО)	0560	90	90	0	0	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	0580	50	50	0	0	0
вноски за дълготрайно задължително осигуряване от	1000	17986	14097	3056	833	0
работодател	1013	3962	3962	0	0	0
Издръжка	1015	3000	1000	2000	0	0
постелен инвентар и облекло	1016	2833	1000	1000	833	0
материали	1020	4000	4000	0	0	0
вода, горива и енергия	1051	1300	1300	0	0	0
разходи за външни услуги	1062	2891	2835	56	0	0
командировки в страната						
разходи за застраховки						

Платени данъци, такси и административни санкции	1900	246	246	0	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	246	246	0	0	0
Всичко - разходи:		20422	15533	4056	833	0
Всичко - 285 Доброволни формирвания за защита при бедствия:		20422	15533	4056	833	0
Всичко - Група Д) Защита на населението, управление и дейности при		165719	57110	41851	34980	31778
Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност:		234978	85629	55773	48749	44827

III. Функция Образование

311 Детски градини

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови договори	0100	818414	204914	204500	204500	204500
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови договори	0101	818414	204914	204500	204500	204500
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	178690	45179	44375	50146	38990
осигурителни вноски от работодателя за държавното осигурително осигуряване (ДОО)	0551	94499	24154	23750	26320	20275
осигурителни вноски от работодателя за учителския пенсионен фонд (УПФ)	0552	21943	5250	5050	8043	3600
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	39348	10050	9850	9958	9490
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	0580	22900	5725	5725	5825	5625
Издръжка	1000	186505	107663	28893	25456	24493
храна	1011	98673	26294	24293	24293	23793
постелен инвентар и облекло	1013	1600	0	1600	0	0
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	2921	2921	0	0	0
материали	1015	2363	1000	1000	163	200
вода, горива и енергия	1016	76948	74448	1000	1000	500
разходи за външни услуги	1020	2500	2500	0	0	0
текущ ремонт	1030	1000	0	1000	0	0
командировки в страната	1051	400	400	0	0	0
разходи за застраховки	1062	100	100	0	0	0
Всичко - разходи:		1183609	357756	277768	280102	267983
Всичко - 311 Детски градини:		1183609	357756	277768	280102	267983

322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови договори	0100	1693400	423350	423350	423350	423350
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови договори	0101	1693400	423350	423350	423350	423350
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	27201	8351	6350	6250	6250
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1001	1001	0	0	0
изплатени суми от СОКО, за облекло и други на	0205	24200	6050	6050	6050	6050
обезщетения за персонала, с характер на	0208	2000	1300	300	200	200
за възнаграждение	0500	381027	95257	95257	95257	95256
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0551	197127	49282	49282	49282	49281
осигурителни вноски от работодателя за държавното осигурително осигуряване (ДОО)	0552	54500	13625	13625	13625	13625
осигурителни вноски от работодателя за учителския пенсионен фонд (УПФ)						

здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	81600	20400	20400	20400	20400
вноски за дълготрайно задължително осигуряване от работодатели	0580	47800	11950	11950	11950	11950
Издръжка	1000	534908	166913	117725	101725	148545
храна	1011	67054	21000	18000	14000	14054
постелен инвентар и облекло	1013	28820	7820	0	0	21000
учебни и научно-изследователски разходи и книги и за библиотеките	1014	16300	5325	4325	3325	3325
материали	1015	80000	20000	20000	20000	20000
вода, горива и енергия	1016	204849	76868	45000	20000	62981
разходи за външни услуги	1020	116985	31000	30000	29000	26985
текущ ремонт	1030	16000	1000	0	15000	0
командировки в страната	1051	1700	700	400	400	200
разходи за застраховки	1062	3200	3200	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	11300	11300	0	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	11300	11300	0	0	0
Стипендии	4000	11500	4000	3000	2000	2500
Всичко - разходи:		2659336	709171	645682	628582	675901
Всичко - 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии:		2659336	709171	645682	628582	675901
337 Център за подкрепа за личностно развитие						
разходи						
заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови договори	0100	37500	9375	9375	9375	9375
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови договори	0101	37500	9375	9375	9375	9375
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	7600	2150	2150	2150	1150
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	7000	2000	2000	2000	1000
изплатени суми от СРНО, за облекло и други на персонала, а именно: на възнаграждения	0205	600	150	150	150	150
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	9400	2350	2350	2350	2350
осигурителни вноски от работодатели за държавното осигурително осигуряване (ДОО)	0551	5000	1250	1250	1250	1250
осигурителни вноски от работодатели за учителския пенсионен фонд (УПФ)	0552	1100	275	275	275	275
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2100	525	525	525	525
вноски за дълготрайно задължително осигуряване от работодатели	0580	1200	300	300	300	300
Издръжка	1000	4977	0	0	0	4977
вода, горива и енергия	1016	4977	0	0	0	4977
Всичко - разходи:		59477	13875	13875	13875	17852
Всичко - 337 Център за подкрепа за личностно развитие:		59477	13875	13875	13875	17852
389 Други дейности по образованието						
разходи						
заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови договори	0100	29758	7439	7440	7440	7439
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови договори	0101	29758	7439	7440	7440	7439
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	5230	1309	1308	1307	1306
осигурителни вноски от работодатели за държавното осигурително осигуряване (ДОО)	0551	3456	864	864	864	864
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1429	358	358	357	356
вноски за дълготрайно задължително осигуряване от работодатели	0580	345	87	86	86	86
Издръжка	1000	430	108	108	107	107
вода, горива и енергия	1016	430	108	108	107	107

Всичко - разходи:	35418	8856	8856	8854	8852
Всичко - 389 Други дейности по образованието:	35418	8856	8856	8854	8852
Всичко - I:	3937840	1089658	946181	931413	970588
Всичко - III. Функция Образование:	3937840	1089658	946181	931413	970588

IV. Функция Здравеопазване

437 Здравен кабинет в детски градини и училища

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови	0100	57412	14353	14353	14353	14353
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	57412	14353	14353	14353	14353
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	10968	2800	2800	3036	2332
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	6739	1700	1700	1847	1492
обществено осигуряване (ПОО)	0560	2739	700	700	759	580
здравноосигурителни вноски от работодатели	0580	1490	400	400	430	260
вноски за допълнително задължително осигуряване от						
работодатели						
Всичко - разходи:		68380	17153	17153	17389	16685
Всичко - 437 Здравен кабинет в детски градини и училища:		68380	17153	17153	17389	16685
Всичко - I:		68380	17153	17153	17389	16685
Всичко - IV. Функция Здравеопазване:		68380	17153	17153	17389	16685

V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи

Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

526 Центрове за обществена подкрепа

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови	0100	187580	46895	46895	46895	46895
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	187580	46895	46895	46895	46895
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	5283	5283	0	0	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	3000	3000	0	0	0
плащания за персонала, с характер на	0208	2283	2283	0	0	0
извънтрудови						
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	36410	9178	9078	9077	9077
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	22000	5500	5500	5500	5500
обществено осигуряване (ПОО)	0560	9110	2278	2278	2277	2277
здравноосигурителни вноски от работодатели	0580	5300	1400	1300	1300	1300
вноски за допълнително задължително осигуряване от						
работодатели						
Издръжка	1000	82807	24580	22079	18079	18069
постелен инвентар и облекло	1013	3600	3600	0	0	0
учебни и научно-изследователски разходи и книги за	1014	200	200	0	0	0
библиотеките						
материали	1015	21600	5400	5400	5400	5400
вода, горива и енергия	1016	18470	5370	4370	4370	4360
разходи за външни услуги	1020	30637	7660	7659	7659	7659
текущ ремонт	1030	5000	1000	4000	0	0

командировки в страната	1051	2800	850	650	650	650
разходи за застраховки	1062	500	500	0	0	0
Всичко - разходи:		312080	85936	78052	74051	74041
Всичко - 526 Центрове за обществена подкрепа:		312080	85936	78052	74051	74041
530 Център за настаняване от семеен тип						
разходи						
Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови	0100	524327	131083	131082	131081	131081
Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	524327	131083	131082	131081	131081
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	26600	6000	16600	0	4000
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	4000	4000	0	0	0
Ущещения за персонала, с характер на	0208	22600	2000	16600	0	4000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	106020	26505	26505	26505	26505
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	63220	15805	15805	15805	15805
обществено осигуряване (ПОО)						
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	27000	6750	6750	6750	6750
вноски за дълготрайно задължително осигуряване от	0580	15800	3950	3950	3950	3950
работодатели						
Издръжка	1000	179283	76430	40225	33775	28853
храна	1011	48100	12025	12025	12025	12025
медикаменти	1012	1200	1000	200	0	0
постелен инвентар и облекло	1013	7000	7000	0	0	0
материали	1015	25000	8000	7000	6000	4000
вода, горива и енергия	1016	63458	35000	10000	10000	8458
разходи за външни услуги	1020	24405	8405	7000	5000	4000
текущ ремонт	1030	4000	1000	3000	0	0
командировки в страната	1051	4120	2000	1000	750	370
разходи за застраховки	1062	2000	2000	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	410	410	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	1901	250	250	0	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	1981	160	160	0	0	0
административни санкции						
Всичко - разходи:		836640	240428	214412	191361	190439
Всичко - 530 Център за настаняване от семеен тип:		836640	240428	214412	191361	190439
532 Програми за временна заетост						
разходи						
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	6489	6489	0	0	0
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	6489	6489	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	1247	1247	0	0	0
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	754	754	0	0	0
обществено осигуряване (ПОО)						
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	311	311	0	0	0
вноски за дълготрайно задължително осигуряване от	0580	182	182	0	0	0
работодатели						
Всичко - разходи:		7736	7736	0	0	0
Всичко - 532 Програми за временна заетост:		7736	7736	0	0	0
561 Асистентска подкрепа						

разходи						
Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови	0100	428680	107170	107170	107170	107170
и плащания за персонала нает по трудови	0101	428680	107170	107170	107170	107170
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	3000	3000	0	0	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	3000	3000	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	90615	22904	22904	22903	21904
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	55914	14229	14229	14228	13228
обществено осигуряване (ПОО)						
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	21945	5486	5486	5486	5487
вноски за допълнително задължително осигуряване от	0580	12756	3189	3189	3189	3189
работодателите						
Издръжка	1000	15700	11600	2400	1100	600
постелен инвентар и облекло	1013	3600	3600	0	0	0
материали	1015	1100	500	200	400	0
разходи за външни услуги	1020	9000	6000	2000	500	500
командировки в страната	1051	2000	1500	200	200	100
Всичко - разходи:		537995	144674	132474	131173	129674
Всичко - 561 Асистентска подкрепа:		537995	144674	132474	131173	129674
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта						
разходи						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за	4200	42499	42499	0	0	0
домакинствата						
други текущи трансфери за домакинствата	4219	42499	42499	0	0	0
Всичко - разходи:		42499	42499	0	0	0
Всичко - 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване,		42499	42499	0	0	0
Всичко - Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване,		1736950	521273	424938	396585	394154
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:		1736950	521273	424938	396585	394154
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело						
Група В) Култура						
738 Читалища						
субсидии						
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица	4500	475832	124211	117211	117210	117200
с изключението на						
Всичко - субсидии:		475832	124211	117211	117210	117200
Всичко - 738 Читалища:		475832	124211	117211	117210	117200
Всичко - Група В) Култура:		475832	124211	117211	117210	117200
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:		475832	124211	117211	117210	117200

VIII. Функция Икономически дейности и услуги
Група В) Транспорт и съобщения

**849 Други дейности по транспорта,пътищата,почите и далекосъобщенията
субсидии**

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови
приходи
за текуща дейност

4300	68408	68408	0	0	0
4301	68408	68408	0	0	0
Всичко - субсидии:	68408	68408	0	0	0
Всичко - 849 Други дейности по транспорта,пътищата,почите и	68408	68408	0	0	0
Всичко - Група В) Транспорт и съобщения:	68408	68408	0	0	0
Всичко - VIII. Функция Икономически дейности и услуги:	68408	68408	0	0	0

Всичко:	7812704	2228558	1887382	1756136	1940628
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

Бланка стойностни показатели: Разход

Никопол

Държавни Дейности		Община:	6507	Приложение № 3 към Решение №72 от 19.02.2024 г. на Общински съвет-Никопол			
Име на параграф		Код на параграф	Предварителен годишен план	Стойност I-во тримесечие	Стойност II-ро тримесечие	Стойност III-то тримесечие	Стойност IV-то тримесечие
Година:		Начален		2024			
I. Функция Общи държавни служби							
разходи							
заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и		0100	1034786				
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови		0101	672926	254068	263668	182333	334717
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни		0102	361860	163603	173203	91868	244252
Други възнаграждения и плащания за персонала		0200	5700	90465	90465	90465	90465
изплатени суми от СОКЪ, за облекло и други на персонала, с		0205	5700	5700	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0500	249830	5700	0	0	0
осигурителни вноски от работодатели за държавното		0551	152230	62458	62458	62457	62457
обществено осигуряване (ПОО)		0560	61456	38058	38058	38057	38057
здравноосигурителни вноски от работодатели		0580	36144	15364	15364	15364	15364
вноски за допълнително задължително осигуряване от				9036	9036	9036	9036
работодатели				322226	326126	244790	397174
Всичко - разходи:			1290316				
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:			1290316	322226	326126	244790	397174
II. Функция Отбрана и сигурност							
разходи							
заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и		0100	92320	23080	23080	23080	23080
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови		0101	92320	23080	23080	23080	23080
Други възнаграждения и плащания за персонала		0200	20400	9640	4300	3300	3160
за персонала по извънтрудови правоотношения		0202	15400	4640	4300	3300	3160
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		0208	5000	5000	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0500	19578	5214	4864	4863	4637
осигурителни вноски от работодатели за държавното		0551	11936	3148	2938	2938	2912
обществено осигуряване (ПОО)		0560	4800	1293	1203	1202	1102
здравноосигурителни вноски от работодатели		0580	2842	773	723	723	623
вноски за допълнително задължително осигуряване от				36449	23529	17506	13950
работодатели				125	125	125	125
Издръжка		1000	91434	5212	0	0	0
храна		1011	500	6106	10072	3606	3606
постелен инвентар и облекло		1013	5212	6228	5624	5825	4203
материали		1015	23390	11143	7052	6900	5966
вода, горива и енергия		1016	21880	2800	600	1050	50
разходи за външни услуги		1020	31061	2000	0	0	0
командировки в страната		1051	4500	2835	56	0	0
краткосрочни командировки в чужбина		1052	2000	246	0	0	0
разходи за застраховки		1062	2891	246	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции		1900	246	246	0	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и		1981	246	246	0	0	0
административни санкции				74629	55773	48749	44827
Всичко - разходи:			223978				

капиталови разходи						
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	11000	11000	0	0	0
придобиване на транспортни средства	5204	11000	11000	0	0	0
Всичко - капиталови разходи:		11000	11000	0	0	0
Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност:		234978	85629	55773	48749	44827
III. Функция Образование						
разходи						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	2579072	645078	644665	644665	644664
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	2579072	645078	644665	644665	644664
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	34801	10501	8500	8400	7400
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	8001	3001	2000	2000	1000
изплатени суми от ОВРС, за болекто и други на персонала, с	0205	24800	6200	6200	6200	6200
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	2000	1300	300	200	200
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	574347	144095	143290	149060	137902
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	300082	75550	75146	77716	71670
осигурителни вноски от работодатели за учителския	0552	77543	19150	18950	21943	17500
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	124477	31333	31133	31240	30771
вноски за допълнително задължително осигуряване от	0580	72245	18062	18061	18161	17961
работодател						
Издръжка	1000	726820	274684	146726	127288	178122
храна	1011	165727	47294	42293	38293	37847
постелен инвентар и облекло	1013	30420	7820	1600	0	21000
учебни и научно-изследователски разходи и книги и за	1014	19221	8246	4325	3325	3325
библиотеката						
материали	1015	82363	21000	21000	20163	20200
вода, горива и енергия	1016	287204	151424	46108	21107	68565
разходи за външни услуги	1020	119485	33500	30000	29000	26985
текущ ремонт	1030	17000	1000	1000	15000	0
командировки в страната	1051	2100	1100	400	400	200
разходи за застраховки	1062	3300	3300	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	11300	11300	0	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	1981	11300	11300	0	0	0
административни санкции						
Стипендии	4000	11500	4000	3000	2000	2500
Всичко - разходи:		3937840	1089658	946181	931413	970588
Всичко - III. Функция Образование:		3937840	1089658	946181	931413	970588
IV. Функция Здравеопазване						
разходи						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	57412	14353	14353	14353	14353
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	57412	14353	14353	14353	14353
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	10968	2800	2800	3036	2332
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	6739	1700	1700	1847	1492
обществено осигуряване (ПОО)						
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2739	700	700	759	580
вноски за допълнително задължително осигуряване от	0580	1490	400	400	430	260
работодател						
Всичко - разходи:		68380	17153	17153	17389	16685

Всичко - IV. Функция Здравеопазване:		68380	17153	17153	17389	16685
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи						
разходи						
Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	1140587	285148	285147	285146	285146
залплати и възнаграждения за персонала нает по трудови	0101	1140587	285148	285147	285146	285146
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	41372	20772	16600	0	4000
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	6489	6489	0	0	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	10000	10000	0	0	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	24883	4283	16600	0	4000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	234292	59834	58487	58485	57486
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	141888	36288	35534	35533	34533
обществено осигуряване (ПОО)	0560	58366	14825	14514	14513	14514
здравноосигурителни вноски от работодатели	0580	34038	8721	8439	8439	8439
вноски за допълнително задължително осигуряване от	1000	277790	112610	64704	52954	47522
работодатели	1011	48100	12025	12025	12025	12025
Издръжка	1012	1200	1000	200	0	0
храна	1013	14200	14200	0	0	0
медикаменти	1014	200	200	0	0	0
постелен инвентар и облекло	1015	47700	13900	12600	11800	9400
учебни и научно-изследователски разходи и книги за	1016	81928	40370	14370	14370	12818
библиотеки	1020	64042	22065	16659	13159	12159
материали	1030	9000	2000	7000	0	0
вода, горива и енергия	1051	8920	4350	1850	1600	1120
разходи за външни услуги	1062	2500	2500	0	0	0
текущ ремонт	1900	410	410	0	0	0
командировки в страната	1901	250	250	0	0	0
разходи за застраховки	1981	160	160	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	4200	42499	42499	0	0	0
платени данъци, такси, наказателни лихви и	4219	42499	42499	0	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата						
други текущи трансфери за домакинствата						
Всичко - разходи:		1736950	521273	424938	396585	394154
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:		1736950	521273	424938	396585	394154
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело						
субсидии						
субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с	4500	475832	124211	117211	117210	117200
непосредствено участие						
Всичко - субсидии:		475832	124211	117211	117210	117200
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:		475832	124211	117211	117210	117200
VIII. Функция Икономически дейности и услуги						
субсидии						
субсидии и други текущи трансфери за нефинансови	4300	68408	68408	0	0	0
разходи	4301	68408	68408	0	0	0
за текуща дейност						
Всичко - субсидии:		68408	68408	0	0	0

Всичко - VIII. Функция Икономически дейности и услуги:	68408	68408	0	0	0
--	-------	-------	---	---	---

Всичко:	7812704	2228558	1887382	1756136	1940628
---------	---------	---------	---------	---------	---------

Бланка стойностни показатели: Натурални

Никопол

Държавни Дейности	Община:	6507		
Натурален показател	План: редовител	Година:	2024	
	под па	Към 01.01	Към 31.12	
I. Функция Общи държавни служби				
ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	51.00	51.00	
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	33.00	33.00	
ПО СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0112	18.00	18.00	
КМЕТОВЕ (1+2+3+4), В Т.Ч.:	0200	3.00	3.00	
1.КМЕТ НА ОБЩИНА	0210	1.00	1.00	
3.КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА (а+б+в), в т.ч.:	0230	9.00	9.00	
б) кмет на кметство с население от 501 до 2 500 ду	0232	4.00	4.00	
в) кмет на кметство с население до 500 души по пос	0233	5.00	5.00	
4.КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ	0240	2.00	2.00	
Всичко - :		51.00	51.00	
II. Функция Отбрана и сигурност				
ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	8.00	8.00	
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	8.00	8.00	
ОБЩЕСТ.ВЪЗПИТАТЕЛИ - БР.	8100	4.00	4.00	
Всичко - :		8.00	8.00	
III. Функция Образование				
ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	109.00	109.00	
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	109.00	109.00	
Брой деца в ДГ	1600	142.00	142.00	
БРОЙ УЧЕНИЦИ	6000	377.00	377.00	
СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	6900	41.00	41.00	
ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ	7300	15792.00	0.00	
В Т.Ч. ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕГО. НАМИН. ПРАВОТНА	8700	0.00	0.00	
ЗАВЪТА - БРОЙ				
Всичко - :		109.00	109.00	
IV. Функция Здравеопазване				
ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	3.00	3.00	
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	3.00	3.00	
Всичко - :		3.00	3.00	

V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи			
ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	60.00	60.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	60.00	60.00
БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ,ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА	3100	64.00	64.00
(АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА) ФАКТИЧЕСКИ ПОТРЕБИТЕЛИ -	3700	75.00	75.00
БРОЙ:	3800	25.00	25.00
("АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА") АСИСТЕНТИ - БРОЙ:		60.00	60.00
Всичко - :			
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело			
ПЕРСОНАЛ В ЧИТАЛИЩА - БРОЙ	0400	28.00	28.00
В Т.Ч. ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИП. ЕВАНГЕЛ.	8700	28.00	28.00
ЗАВВАТА - БРОЙ		0.00	0.00
Всичко - :			
Всичко:		231.00	231.00

Бланка стойностни показатели: Разход

Никопол

Приложение № 3 към Решение №72 от 19.02.2024 г. на Общински съвет-Никопол

Държавни Дейности	Община:	6507	План:	Начален	Година:	2024
Име на параграф	Код на параграф	Предварителен годишен план	Стойност I-во тримесечие	Стойност II-ро тримесечие	Стойност III-то тримесечие	Стойност IV-то тримесечие
I. Функция Общи държавни служби						
Група А) Изпълнителни и законодателни органи						
разходи						
заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	1034786	254068	263668	182333	334717
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	672926	163603	173203	91868	244252
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни	0102	361860	90465	90465	90465	90465
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	5700	5700	0	0	0
изплатени суми от СФКО, за облекло и други на персонала,	0205	5700	5700	0	0	0
с характер на възнаграждение	0500	249830	62458	62458	62457	62457
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0551	152230	38058	38058	38057	38057
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0560	61456	15364	15364	15364	15364
обществено осигуряване (ПОО)	0580	36144	9036	9036	9036	9036
здравноосигурителни вноски от работодатели						
вноски за дълготрайно задължително осигуряване от						
работодатели						
Всичко - разходи:		1290316	322226	326126	244790	397174
Всичко - Група А) Изпълнителни и законодателни органи:		1290316	322226	326126	244790	397174
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:		1290316	322226	326126	244790	397174
II. Функция Отбрана и сигурност						
Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии						
разходи						
заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	92320	23080	23080	23080	23080
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	92320	23080	23080	23080	23080
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	7340	6340	1000	0	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	2340	1340	1000	0	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	5000	5000	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	17230	4570	4220	4220	4220
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	10810	2860	2650	2650	2650
обществено осигуряване (ПОО)	0560	4050	1080	990	990	990
здравноосигурителни вноски от работодатели	0580	2370	630	580	580	580
вноски за дълготрайно задължително осигуряване от						
работодатели						
Издръжка	1000	48583	22874	13551	7680	4478
храна	1011	500	125	125	125	125
постелен инвентар и облекло	1013	5212	5212	0	0	0
материали	1015	10966	3000	6966	500	500
вода, горива и енергия	1016	12114	3302	3204	3405	2203
разходи за външни услуги	1020	13400	6600	2600	2600	1600
командировки в страната	1051	3500	1800	600	1050	50
разходи за застраховки	1062	2891	2835	56	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	246	246	0	0	0

платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	246	246	0	0	0
Всичко - разходи:		165719	57110	41851	34980	31778
Всичко - Група Д) Защита на населението, управление и дейности при		165719	57110	41851	34980	31778
Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност						
разходи						
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	13060	3300	3300	3300	3160
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	13060	3300	3300	3300	3160
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	2348	644	644	643	417
осигурителни вноски от работодатели за държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	1126	288	288	288	262
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	750	213	213	212	112
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	472	143	143	143	43
Издръжка	1000	42851	13575	9978	9826	9472
материали	1015	12424	3106	3106	3106	3106
вода, горива и енергия	1016	9766	2926	2420	2420	2000
разходи за външни услуги	1020	17661	4543	4452	4300	4366
командировки в страната	1051	1000	1000	0	0	0
краткосрочни командировки в чужбина	1052	2000	2000	0	0	0
Всичко - разходи:		58259	17519	13922	13769	13049
капиталови разходи						
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	11000	11000	0	0	0
придобиване на транспортни средства	5204	11000	11000	0	0	0
Всичко - капиталови разходи:		11000	11000	0	0	0
Всичко - Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност:		69259	28519	13922	13769	13049
Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност:		234978	85629	55773	48749	44827
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи						
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта						
разходи						
заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	1140587	285148	285147	285146	285146
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	1140587	285148	285147	285146	285146
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	41372	20772	16600	0	4000
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	6489	6489	0	0	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	10000	10000	0	0	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	24883	4283	16600	0	4000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	234292	59834	58487	58485	57486
осигурителни вноски от работодатели за държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	141888	36288	35534	35533	34533
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	58366	14825	14514	14513	14514
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	34038	8721	8439	8439	8439
Издръжка	1000	277790	112610	64704	52954	47522
храна	1011	48100	12025	12025	12025	12025
медикаменти	1012	1200	1000	200	0	0
постелен инвентар и облекло	1013	14200	14200	0	0	0

учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	200	200	0	0	0
материали	1015	47700	13900	12600	11800	9400
вода, горива и енергия	1016	81928	40370	14370	14370	12818
разходи за външни услуги	1020	64042	22065	16659	13159	12159
текущ ремонт	1030	9000	2000	7000	0	0
командировки в страната	1051	8920	4350	1850	1600	1120
разходи за застраховки	1062	2500	2500	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	410	410	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	1901	250	250	0	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	1981	160	160	0	0	0
текущи трансфери, обезщетения и помощи за социална защита	4200	42499	42499	0	0	0
други текущи трансфери за домакинствата	4219	42499	42499	0	0	0
Всичко - разходи:		1736950	521273	424938	396585	394154
Всичко - Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване,		1736950	521273	424938	396585	394154
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:		1736950	521273	424938	396585	394154
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело						
Група В) Култура						
субсидии						
субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопаново предназначение	4500	475832	124211	117211	117210	117200
Всичко - субсидии:		475832	124211	117211	117210	117200
Всичко - Група В) Култура:		475832	124211	117211	117210	117200
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:		475832	124211	117211	117210	117200
VIII. Функция Икономически дейности и услуги						
Група В) Транспорт и съобщения						
субсидии						
субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	4300	68408	68408	0	0	0
за текуща дейност	4301	68408	68408	0	0	0
Всичко - субсидии:		68408	68408	0	0	0
Всичко - Група В) Транспорт и съобщения:		68408	68408	0	0	0
Всичко - VIII. Функция Икономически дейности и услуги:		68408	68408	0	0	0
Всичко:		3806484	1121747	924048	807334	953355

Бланка стойностни показатели: Натурални

Никопол

Държавни Дейности

Община:

6507

Натурален показател	План: Грешка под на	Година: Към 01.01	2024 Към 31.12
I. Функция Общи държавни служби			
Група А) Изпълнителни и законодателни органи			
ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	51.00	51.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	33.00	33.00
ПО СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0112	18.00	18.00
КМЕТОВЕ (1+2+3+4), В Т.Ч.:	0200	3.00	3.00
1.КМЕТ НА ОБЩИНА	0210	1.00	1.00
3.КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА (а+б+в), в т.ч.:	0230	9.00	9.00
б) кмет на кметство с население от 501 до 2 500 ду	0232	4.00	4.00
в) кмет на кметство с население до 500 души по пос	0233	5.00	5.00
4.КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ	0240	2.00	2.00
Всичко - Група А) Изпълнителни и законодателни органи:		51.00	51.00
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:		51.00	51.00
II. Функция Отбрана и сигурност			
Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност			
ОБЩЕСТ.ВЪЗПИТАТЕЛИ - БР.	8100	4.00	4.00
Всичко - Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност:		0.00	0.00
Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии			
ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	8.00	8.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	8.00	8.00
Всичко - Група Д) Защита на населението, управление и дейности при		8.00	8.00
Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност:		8.00	8.00
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи			
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта			
ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	60.00	60.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	60.00	60.00
БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЕНИ В	3100	64.00	64.00
ОБЩНОСТТА (ПОДПОДДЪРЖКА НА ПОДНЕЖИЯ) ФАМИЛИА	3700	75.00	75.00
ПОТРЕБИТЕЛИ - БРОЙ	3800	25.00	25.00
("АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА") АСИСТЕНТИ - БРОЙ:		25.00	25.00
Всичко - Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване,		60.00	60.00
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:		60.00	60.00
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело			
Група В) Култура			
ПЕРСОНАЛ В ЧИТАЛИЩА - БРОЙ	0400	28.00	28.00
В Т.Ч. ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МУЗ.	8700	28.00	28.00
РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ		0.00	0.00
Всичко - Група В) Култура:		0.00	0.00

Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:	0.00	0.00
---	------	------

Всичко:	119.00	119.00
---------	--------	--------

Бланка стойностни показатели: Натурални

Никопол

Приложение № 3 към Решение №72 от 19.02.2024 г. на Общински съвет-Никопол

Държавни Дейности

Община: 6507
План: Начален Година: 2024
Код на
натурален Към 01.01 Към 31.12
показател

Натурален показател

I. Функция Общи държавни служби

Група А) Изпълнителни и законодателни органи

122 - Общинска администрация

ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	51.00	51.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	33.00	33.00
ПО СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0112	18.00	18.00
КМЕТОВЕ (1+2+3+4), В Т.Ч.:	0200	3.00	3.00
1.КМЕТ НА ОБЩИНА	0210	1.00	1.00
3.КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА (а+б+в), В Т.Ч.:	0230	9.00	9.00
а) кмет на кметство с население от 501 до 2	0232	4.00	4.00
б) кмет на кметство с население до 500 души	0233	5.00	5.00
4.КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ	0240	2.00	2.00

Всичко - 122 - Общинска администрация: 51.00 51.00

Всичко - Група А) Изпълнителни и законодателни органи: 51.00 51.00

Всичко - I. Функция Общи държавни служби: 51.00 51.00

II. Функция Отбрана и сигурност

Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност

239 - Други дейности по вътрешната сигурност

ОБЩЕСТ.ВЪЗПИТАТЕЛИ - БР.	8100	4.00	4.00
--------------------------	------	------	------

Всичко - 239 - Други дейности по вътрешната сигурност:		0.00	0.00
Всичко - Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност:		0.00	0.00
Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии			
282 - Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности			
ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	8.00	8.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	8.00	8.00
Всичко - 282 - Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на		8.00	8.00
Всичко - Група Д) Защита на населението, управление и дейности при		8.00	8.00
Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност:		8.00	8.00
III. Функция Образование			
311 - Детски градини			
ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	37.00	37.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	37.00	37.00
Брой деца в ДГ	1600	142.00	142.00
ИЗДАТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ПЕГЕВЪЗ ПА	7300	0.00	0.00
УЧИТЕЛИ	8700	0.00	0.00
МИН. РАБОТНА ЗАПЛАТА БРОЙ			
Всичко - 311 - Детски градини:		37.00	37.00
322 - Неспециализирани училища, без професионални гимназии			
ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	64.00	64.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	64.00	64.00
БРОЙ УЧЕНИЦИ	6000	377.00	377.00
СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	6900	41.00	41.00
ИЗДАТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ПЕГЕВЪЗ ПА	7300	15792.00	0.00
УЧИТЕЛИ			
Всичко - 322 - Неспециализирани училища, без професионални гимназии:		64.00	64.00

337 - Център за подкрепа за личностно развитие

ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	2.00	2.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	2.00	2.00
ИЗПЛАТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ	7300	0.00	0.00

Всичко - 337 - Център за подкрепа за личностно развитие:		2.00	2.00
---	--	------	------

389 - Други дейности по образованието

ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	6.00	6.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	6.00	6.00

Всичко - 389 - Други дейности по образованието:		6.00	6.00
--	--	------	------

Всичко - :		109.00	109.00
-------------------	--	--------	--------

Всичко - III. Функция Образование:		109.00	109.00
---	--	--------	--------

IV. Функция Здравеопазване**437 - Здравен кабинет в детски градини и училища**

ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	3.00	3.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	3.00	3.00

Всичко - 437 - Здравен кабинет в детски градини и училища:		3.00	3.00
---	--	------	------

Всичко - :		3.00	3.00
-------------------	--	------	------

Всичко - IV. Функция Здравеопазване:		3.00	3.00
---	--	------	------

V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи**Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта****526 - Центрове за обществена подкрепа**

ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	8.00	8.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	8.00	8.00
ВЪОБЩЕСТВЕНА ПОДДЕРЖКА	3100	40.00	40.00

Всичко - 526 - Центрове за обществена подкрепа:		8.00	8.00
530 - Център за настаняване от семеен тип			
ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	21.00	21.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	21.00	21.00
БРОЙ МЕСТА В	3100	24.00	24.00
СОЦ. УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ В			
Всичко - 530 - Център за настаняване от семеен тип:		21.00	21.00
532 - Програми за временна заетост			
ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	2.00	2.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	2.00	2.00
Всичко - 532 - Програми за временна заетост:		2.00	2.00
561 - Асистентска подкрепа			
ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	29.00	29.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	29.00	29.00
(АСИСТЕНТСКА ПОДДРЪЖКА) ФАКТИЧЕСКИ	3700	75.00	75.00
ПОТРЕБИТЕЛИ БРОЙ	3800	25.00	25.00
(АСИСТЕНТСКА ПОДДРЪЖКА) АСИСТЕНТИ -			
БРОЙ			
Всичко - 561 - Асистентска подкрепа:		29.00	29.00
Всичко - Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване,		60.00	60.00
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:		60.00	60.00
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело			
Група В) Култура			
738 - Читалища			
ПЕРСОНАЛ В ЧИТАЛИЩА - БРОЙ	0400	28.00	28.00
В Т.Ч. ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА	8700	28.00	28.00
МИН. ВЪВЕДЕНА ЗАПЛАТА БРОЙ			
Всичко - 738 - Читалища:		0.00	0.00
Всичко - Група В) Култура:		0.00	0.00

Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:	0.00	0.00
Всичко:	231.00	231.00

Бланка стойностни показатели: Приход

Никопол

Приложение № 3 към Решение № 72 от 19.02.2024 г. на Общински съвет - Никопол

Местни Дейности	Община:	6507	План:	Начален	Година:	2024
Име на параграф	Код на параграф	Предварителен годишен план	Стойност I-во тримесечие	Стойност II-ро тримесечие	Стойност III-то тримесечие	Стойност IV-то тримесечие
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи						
1. Имуществени и др. данъци						
Данък върху доходите на физически лица	0100	3900	1600	1000	1000	300
патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	0103	3900	1600	1000	1000	300
Имуществени и други местни данъци	1300	622000	145000	155500	136000	185500
данък върху недвижими имоти	1301	240000	50000	60000	40000	90000
данък върху превозните средства	1303	222000	55000	55500	56000	55500
данък при придобиване на имущество по дарения и по наследство	1304	160000	40000	40000	40000	40000
Всичко - 1. Имуществени и други данъци:		625900	146600	156500	137000	185800
2. Неданъчни приходи						
Приходи и доходи от собственост	2400	720000	145000	270000	200000	105000
нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2404	30000	5000	0	0	25000
приходи от наеми на имущество	2405	40000	10000	10000	10000	10000
приходи от наеми на земя	2406	650000	130000	260000	190000	70000
Общински такси	2700	489890	115840	135850	131050	107150
за ползване на домашен социален патронаж и други	2704	80000	20000	20000	20000	20000
за ползване на пазарни, бържища, панаири, тротоари, улични осветления и др.	2705	1000	250	250	250	250
за битови отпадъци	2707	357000	75000	95000	105000	82000
за административни услуги	2711	48000	20000	20000	4000	4000
за притежаване на куче	2717	90	90	0	0	0
други общински такси	2729	3800	500	600	1800	900
Глоби, санкции и наказателни лихви	2800	41000	10250	10250	10250	10250
глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и др.	2802	1000	250	250	250	250
наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	2809	40000	10000	10000	10000	10000
Други приходи	3600	11000	3000	3000	1000	4000
реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (т/-)	3601	-1000	-1000	0	0	0
други неданъчни приходи	3619	12000	4000	3000	1000	4000
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	3700	-36000	-9000	-4000	-4000	-19000
внесен ДДС (-)	3701	-20000	-5000	0	0	-15000
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бизнесните предприятия (-)	3702	-16000	-4000	-4000	-4000	-4000
Всичко - 2. Неданъчни приходи:		1225890	265090	415100	338300	207400

III. Трансфери						
трансфери между бюджета на бюджетната организация и цд	3100	2140700	968925	782516	190573	198686
обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни	3112	1066100	549275	166866	170923	179036
получени от ЦЕ общинни целеви субсидии от цд за капиталови	3113	996000	400000	596000	0	0
получени от общини трансфери за други целеви разходи от	3118	78600	19650	19650	19650	19650
ЦЕ обща изравнителна субсидия от цд за капиталови						
Всичко - III. Трансфери:		2140700	968925	782516	190573	198686
IV. Временни безлихвени заеми						
временни безлихвени заеми между бюджета и сметки за	7600	170374	170374	0	0	0
определяне от Бюджетната организация (нито)						
Всичко - IV. Временни безлихвени заеми:		170374	170374	0	0	0
Всички приходи (I+III+IV)		4162864	1550989	1354116	665873	591886
V. Операции с финансови активи и пасиви						
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	8300	-3194335	-397968	0	0	-2796367
погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	8382	-3194335	-397968	0	0	-2796367
- в т.ч. дългосрочни заеми от ФОНД ЗА ОПЕРАТИВНА	8389	-3194335	-397968	0	0	-2796367
Местни средства и извършени плащания за сметка на други	8800	2940983	0	0	0	2940983
бюджети средства и извършени плащания от за сметки за	8803	2940983	0	0	0	2940983
определяне от Бюджетната организация (нито)						
Друго финансиране - нето (+/-)	9300	1817564	1725834	-108637	196646	3721
чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и	9310	1341511	1178381	-84837	220446	27521
друго финансиране - операции с активи - предоставени	9336	476053	547453	-23800	-23800	-23800
депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф	9500	388515	388515	0	0	0
за определяне и за надвишаване на ЦЕ - БУС)						
остатък в левове по сметки от предходния период (+)	9501	388515	388515	0	0	0
Всичко - V. Операции с финансови активи и пасиви:		1952727	1716381	-108637	196646	148337
Всичко приходи:		6115591	3267370	1245479	862519	740223
Превъзходство/недостиг на бюджетни сред	9900	0	0	0	0	0
Общо приходи:		6115591	3267370	1245479	862519	740223

Бланка стойностни показатели: Разход

Никопол

Приложение № 3 към Решение №72 от 19.02.2024 г. на Общински съвет-Никопол

Местни Дейности	Община:	6507	План:	Начален	Година:	2024
Име на параграф	Код на параграф	Предварителен годишен план	Стойност I-во тримесечие	Стойност II-ро тримесечие	Стойност III-то тримесечие	Стойност IV-то тримесечие
I. Функция Общи държавни служби						
Група А) Изпълнителни и законодателни органи						
122 Общинска администрация						
Резерв						
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	13492	13492	0	0	0
Всичко - Резерв:		13492	13492	0	0	0
разходи						
Издръжка	1000	762620	305625	192295	164300	100400
медикаменти	1012	300	300	0	0	0
постелен инвентар и облекло	1013	20950	20950	0	0	0
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотечна литература	1014	800	800	0	0	0
материали	1015	101900	31100	26500	23000	21300
вода, горива и енергия	1016	138600	58600	32700	28700	18600
разходи за външни услуги	1020	395100	132500	107100	103000	52500
текущ ремонт	1030	30200	14700	15500	0	0
командировки в страната	1051	22150	7800	5900	5000	3450
краткосрочни командировки в чужбина	1052	8600	8600	0	0	0
разходи за застраховки	1062	15180	15180	0	0	0
други финансови услуги	1069	400	400	0	0	0
разходи за държавни санкции и неустойки, съдебни	1092	10000	10000	0	0	0
други разходи, неидентифицирани в другите параграфи и параграфи	1098	18440	4695	4595	4600	4550
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	22000	22000	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	1901	2000	2000	0	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	1981	20000	20000	0	0	0
текущи трансфери, субвенции и помощи за	4200	36600	18800	8200	4000	5600
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4214	36600	18800	8200	4000	5600
Всичко - разходи:		821220	346425	200495	168300	106000
субсидии						
разходи за членски внос и участие в негърловски	4600	8000	8000	0	0	0
Всичко - субсидии:		8000	8000	0	0	0
капиталови разходи						
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	43551	43551	0	0	0
придобиване на компютри и хардуер	5201	21500	21500	0	0	0
придобиване на друго оборудване, машини и	5203	1240	1240	0	0	0
придобиване на стопански инвентар	5205	17000	17000	0	0	0
придобиване на други ДМА	5219	3811	3811	0	0	0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	6000	6000	0	0	0
придобиване на програмни продукти и лицензи за	5301	6000	6000	0	0	0
Всичко - капиталови разходи:		49551	49551	0	0	0
Всичко - 122 Общинска администрация:		892263	417468	200495	168300	106000

123 Общински съвети

разходи

Залплати и възнаграждения за персонала, нает по заплата и възнаграждения за персонала нает по трудови правоотношения	0100	24800	6200	6200	6200	6200
Други възнаграждения и плащания за персонала за персонала по извънтрудови правоотношения	0101	24800	6200	6200	6200	6200
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0200	124000	31000	31000	31000	31000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели за държавното пенсионно осигуряване (ПОС)	0202	124000	31000	31000	31000	31000
Здравноосигурителни вноски от работодатели	0500	28600	7151	7151	7149	7149
Задължителни осигурителни вноски от работодатели за държавното пенсионно осигуряване (ПОС)	0551	17290	4323	4323	4322	4322
Здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	7144	1786	1786	1786	1786
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	4166	1042	1042	1041	1041
Издръжка	1000	27550	12500	5350	4850	4850
постелен инвентар и облекло	1013	600	600	0	0	0
материали	1015	7000	6000	500	250	250
вода, горива и енергия	1016	500	200	100	100	100
разходи за външни услуги	1020	10000	2500	2500	2500	2500
командировки в страната	1051	2000	1000	500	250	250
разходи за застраховки	1062	450	450	0	0	0
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и параграфи	1098	7000	1750	1750	1750	1750
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	70	70	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	70	70	0	0	0
Всичко - разходи:		205020	56921	49701	49199	49199

субсидии

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	1000	1000	0	0	0
Всичко - субсидии:		1000	1000	0	0	0

Всичко - 123 Общински съвети : 206020 57921 49701 49199 49199

Всичко - Група А) Изпълнителни и законодателни органи: 1098283 475389 250196 217499 155199

Всичко - I. Функция Общи държавни служби: 1098283 475389 250196 217499 155199

III. Функция Образование

311 Детски градини

Резерв

Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	104090	104090	0	0	0
Всичко - Резерв:		104090	104090	0	0	0

разходи

Издръжка	1000	14800	7500	6300	600	400
материали	1015	2000	1500	500	0	0
вода, горива и енергия	1016	800	400	200	100	100
разходи за външни услуги	1020	2000	600	600	500	300
текущ ремонт	1030	10000	5000	5000	0	0
Всичко - разходи:		14800	7500	6300	600	400

капиталови разходи

Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	750	750	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	33550	33550	0	0	0
придобиване на други оборудване, машини и съорудания	5203	33550	33550	0	0	0

Всичко - капиталови разходи:		34300	34300	0	0	0
Всичко - 311 Детски градини:		153190	145890	6300	600	400
337 Център за подкрепа за личностно развитие						
разходи						
Издръжка	1000	23360	10960	6100	3500	2800
постелен инвентар и облекло	1013	1460	1460	0	0	0
материали	1015	1200	800	200	200	0
вода, горива и енергия	1016	17500	7000	5000	3000	2500
разходи за външни услуги	1020	2000	1000	400	300	300
командировки в страната	1051	1000	500	500	0	0
разходи за застраховки	1062	200	200	0	0	0
Всичко - разходи:		23360	10960	6100	3500	2800
капиталови разходи						
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	158400	158400	0	0	0
Всичко - капиталови разходи:		158400	158400	0	0	0
Всичко - 337 Център за подкрепа за личностно развитие:		181760	169360	6100	3500	2800
389 Други дейности по образованието						
разходи						
Издръжка	1000	3800	2800	1000	0	0
материали	1015	1000	1000	0	0	0
вода, горива и енергия	1016	200	200	0	0	0
разходи за външни услуги	1020	2000	1000	1000	0	0
текущ ремонт	1030	500	500	0	0	0
командировки в страната	1051	100	100	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	300	300	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни глоби и	1901	100	100	0	0	0
платени социални данъци, такси, наказателни глоби и	1981	200	200	0	0	0
административни санкции						
Всичко - разходи:		4100	3100	1000	0	0
Всичко - 389 Други дейности по образованието:		4100	3100	1000	0	0
Всичко - :		339050	318350	13400	4100	3200
Всичко - III. Функция Образование:		339050	318350	13400	4100	3200

IV. Функция Здравеопазване

412 Многопрофилни болници за активно лечение						
разходи						
Издръжка	1000	9700	9300	300	50	50
материали	1015	3000	3000	0	0	0
вода, горива и енергия	1016	700	300	300	50	50
разходи за външни услуги	1020	3000	3000	0	0	0
текущ ремонт	1030	3000	3000	0	0	0
Всичко - разходи:		9700	9300	300	50	50
субсидии						

субсидии и други текущи трансфери за нефинансови разходи	4300	150000	100000	20000	20000	10000
за осъществяване на болнична помощ	4302	150000	100000	20000	20000	10000
Всичко - субсидии:		150000	100000	20000	20000	10000
капиталови разходи						
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	3200	3200	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	5310	5310	0	0	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	5310	5310	0	0	0
Всичко - капиталови разходи:		8510	8510	0	0	0
Всичко - 412 Многопрофилни болници за активно лечение :		168210	117810	20300	20050	10050
469 Други дейности по здравеопазването						
Резерв						
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	5808	5808	0	0	0
Всичко - Резерв:		5808	5808	0	0	0
разходи						
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	600	0	600	0	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	600	0	600	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	22	0	22	0	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	22	0	22	0	0
Издръжка	1000	23500	10500	13000	0	0
материали	1015	3000	3000	0	0	0
вода, горива и енергия	1016	7500	7500	0	0	0
разходи за външни услуги	1020	7000	0	7000	0	0
текущ ремонт	1030	6000	0	6000	0	0
Всичко - разходи:		24122	10500	13622	0	0
капиталови разходи						
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	33960	33960	0	0	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	33960	33960	0	0	0
Всичко - капиталови разходи:		33960	33960	0	0	0
Всичко - 469 Други дейности по здравеопазването:		63890	50268	13622	0	0
Всичко - :		232100	168078	33922	20050	10050
Всичко - IV. Функция Здравеопазване:		232100	168078	33922	20050	10050

V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи

Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

524 Домашен социален патронаж

разходи						
заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	0100	162400	40600	40600	40600	40600
заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови правоотношения	0101	162400	40600	40600	40600	40600
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2500	2000	200	300	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1500	1000	200	300	0
възнаграждения за персонала, с характер на извънтрудовите правоотношения	0208	1000	1000	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	31240	7810	7810	7810	7810
осигурителни вноски от работодатели за държавното пенсионно осигуряване (ДПО)	0551	18900	4725	4725	4725	4725
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	7800	1950	1950	1950	1950
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	4540	1135	1135	1135	1135

Издръжка	1000	152800	55700	37500	31300	28300
храна	1011	90000	22500	22500	22500	22500
медикаменти	1012	150	150	0	0	0
постелен инвентар и облекло	1013	2750	2750	0	0	0
материали	1015	20200	7900	5400	4700	2200
вода, горива и енергия	1016	23500	9500	7500	3500	3000
разходи за външни услуги	1020	6200	2900	2100	600	600
текущ ремонт	1030	6000	6000	0	0	0
разходи за застраховки	1062	4000	4000	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1260	1260	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	1901	800	800	0	0	0
платени социални данъци, такси, наказателни лихви и	1981	460	460	0	0	0
административни санкции						
Всичко - разходи:		350200	107370	86110	80010	76710
Всичко - 524 Домашен социален патронаж:		350200	107370	86110	80010	76710
525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.						
Резерв						
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	3500	3500	0	0	0
Всичко - Резерв:		3500	3500	0	0	0
разходи						
заплати и възнаграждения за персонала, нает по	0100	27400	6850	6850	6850	6850
заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови	0101	27400	6850	6850	6850	6850
договорни отношения						
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1500	800	200	0	500
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	500	300	200	0	0
услуги за персонала, с характер на	0208	1000	500	0	0	500
на извънтрудовите						
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	5270	1318	1318	1317	1317
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	3180	795	795	795	795
обществено осигуряване (ООО)						
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1320	330	330	330	330
вноски за допълнително задължително осигуряване от	0580	770	193	193	192	192
работодателите						
Издръжка	1000	7050	5750	900	200	200
постелен инвентар и облекло	1013	900	400	500	0	0
материали	1015	2950	2850	100	0	0
вода, горива и енергия	1016	2900	2200	300	200	200
разходи за външни услуги	1020	300	300	0	0	0
Всичко - разходи:		41220	14718	9268	8367	8867
Всичко - 525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.:		44720	18218	9268	8367	8867
532 Програми за временна заетост						
разходи						
Издръжка	1000	8800	5200	2300	1100	200
постелен инвентар и облекло	1013	500	500	0	0	0
материали	1015	4300	3100	1200	0	0
вода, горива и енергия	1016	2000	1000	500	500	0
разходи за застраховки	1062	2000	600	600	600	200
Всичко - разходи:		8800	5200	2300	1100	200
Всичко - 532 Програми за временна заетост:		8800	5200	2300	1100	200

589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

разходи						
Издръжка	1000	15800	7700	3700	2200	2200
храна	1011	1000	1000	0	0	0
материали	1015	7000	4000	2000	500	500
вода, горива и енергия	1016	6800	1700	1700	1700	1700
разходи за външни услуги	1020	400	400	0	0	0
разходи за застраховки	1062	600	600	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	480	480	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	1901	180	180	0	0	0
платени социални данъци, такси, наказателни лихви и	1981	300	300	0	0	0
административни санкции						
Всичко - разходи:		16280	8180	3700	2200	2200
Всичко - 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване,		16280	8180	3700	2200	2200
Всичко - Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване,		420000	138968	101378	91677	87977
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:		420000	138968	101378	91677	87977

VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда

Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство

603 Водоснабдяване и канализация

разходи

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	500	300	200	0	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	500	300	200	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	200	100	100	0	0
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	100	50	50	0	0
обществено осигуряване (ПОО)	0560	50	25	25	0	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	0580	50	25	25	0	0
вноски за дълготрайно задължително осигуряване от						
работодатели						
Издръжка	1000	11500	7500	3000	1000	0
материали	1015	1500	1500	0	0	0
вода, горива и енергия	1016	1000	1000	0	0	0
разходи за външни услуги	1020	6000	4000	2000	0	0
текущ ремонт	1030	3000	1000	1000	1000	0
Всичко - разходи:		12200	7900	3300	1000	0

субсидии

Разходи за членски внос и участие в нетърговски	4600	1500	1500	0	0	0
предприятия и дружества						
Всичко - субсидии:		1500	1500	0	0	0

капиталови разходи

Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	2000	2000	0	0	0
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	2000	2000	0	0	0
Всичко - капиталови разходи:		2000	2000	0	0	0
Всичко - 603 Водоснабдяване и канализация:		15700	11400	3300	1000	0

604 Осветление на улици и площади

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по	0100	51120	12780	12780	12780	12780
заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови	0101	51120	12780	12780	12780	12780
договорни отношения	0200	800	800	0	0	0
Други възнаграждения и плащания за персонала	0202	600	600	0	0	0
за персонала по извънтрудови правоотношения						

овете за персонала, с характер на	0208	200	200	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	9830	2458	2458	2457	2457
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	5890	1473	1473	1472	1472
обществено осигуряване (ПОО)						
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2500	625	625	625	625
вноски за дълготрайно задължително осигуряване от	0580	1440	360	360	360	360
работодателите						
Издръжка	1000	196000	104350	40850	28800	22000
постелен инвентар и облекло	1013	750	0	750	0	0
материали	1015	45750	29750	6000	5000	5000
вода, горива и енергия	1016	139000	65100	33100	23800	17000
разходи за външни услуги	1020	5000	4000	1000	0	0
текущ ремонт	1030	4000	4000	0	0	0
командировки в страната	1051	300	300	0	0	0
разходи за застраховки	1062	1200	1200	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	900	900	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни глоби и	1901	700	700	0	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни глоби и	1981	200	200	0	0	0
административни санкции						
Всичко - разходи:		258650	121288	56088	44037	37237
капиталови разходи						
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	3200	3200	0	0	0
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	3200	3200	0	0	0
Всичко - капиталови разходи:		3200	3200	0	0	0
Всичко - 604 Осветление на улици и площади:		261850	124488	56088	44037	37237
606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа						
Резерв						
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	61308	61308	0	0	0
Всичко - Резерв:		61308	61308	0	0	0
разходи						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по	0100	198640	49660	49660	49660	49660
заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови	0101	198640	49660	49660	49660	49660
правноотношения						
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	5700	2700	3000	0	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	5000	2000	3000	0	0
овете за персонала, с характер на	0208	700	700	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	38200	9551	9551	9549	9549
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	23090	5773	5773	5772	5772
обществено осигуряване (ПОО)						
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	9540	2385	2385	2385	2385
вноски за дълготрайно задължително осигуряване от	0580	5570	1393	1393	1392	1392
работодателите						
Издръжка	1000	278250	91090	110242	35700	41218
храна	1011	800	200	200	200	200
постелен инвентар и облекло	1013	2900	300	2600	0	0
материали	1015	42800	22050	17750	1500	1500
вода, горива и енергия	1016	47000	12000	16000	11000	8000
разходи за външни услуги	1020	66000	28000	15000	13000	10000
текущ ремонт	1030	52300	22300	20000	10000	0
разходи за застраховки	1062	6240	6240	0	0	0
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и	1098	60210	0	38692	0	21518
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	2500	2500	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни глоби и	1901	1800	1800	0	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни глоби и	1981	700	700	0	0	0
административни санкции						

Всичко - разходи:		523290	155501	172453	94909	100427
капиталови разходи						
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	3000	3000	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	1400	1400	0	0	0
придобиване на други ДМА	5219	1400	1400	0	0	0
Всичко - капиталови разходи:		4400	4400	0	0	0
Всичко - 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа:		588998	221209	172453	94909	100427
619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие						
разходи						
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	3000	2000	1000	0	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	3000	2000	1000	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	450	450	0	0	0
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	250	250	0	0	0
обществено осигуряване (ПОО)						
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	100	100	0	0	0
вноски за допълнително задължително осигуряване от	0580	100	100	0	0	0
работодатели						
Издръжка	1000	59800	22800	35000	2000	0
материали	1015	12000	5000	5000	2000	0
вода, горива и енергия	1016	200	200	0	0	0
разходи за външни услуги	1020	30000	10000	20000	0	0
текущ ремонт	1030	15000	5000	10000	0	0
разходи за застраховки	1062	2600	2600	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	400	400	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни глоби и	1901	200	200	0	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни глоби и	1981	200	200	0	0	0
административни санкции						
Всичко - разходи:		63650	25650	36000	2000	0
капиталови разходи						
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	3200	3200	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	48808	48808	0	0	0
придобиване на други оборудване, машини и	5203	41396	41396	0	0	0
съоръжения						
придобиване на други ДМА	5219	7412	7412	0	0	0
Всичко - капиталови разходи:		52008	52008	0	0	0
Всичко - 619 Други дейности по жилищното строителство,		115658	77658	36000	2000	0
Всичко - Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално		982206	434755	267841	141946	137664
Група Б) Опазване на околната среда						
622 Озеленяване						
разходи						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по	0100	29004	7251	7251	7251	7251
заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови	0101	29004	7251	7251	7251	7251
правоотношения						
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	27400	10400	11100	5900	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	27100	10100	11100	5900	0
свободен персонал за персонала, с характер на	0208	300	300	0	0	0
разработчици						
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	5981	1796	1395	1395	1395
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	3566	1034	844	844	844
обществено осигуряване (ПОО)						
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1528	484	348	348	348
вноски за допълнително задължително осигуряване от	0580	887	278	203	203	203
работодатели						

Издръжка	1000	81650	33450	34800	11350	2050
храна	1011	300	150	50	50	50
постелен инвентар и облекло	1013	750	0	750	0	0
материали	1015	38000	13300	16500	6200	2000
вода, горива и енергия	1016	27200	11400	11700	4100	0
разходи за външни услуги	1020	14400	7600	5800	1000	0
текущ ремонт	1030	1000	1000	0	0	0
Всичко - разходи:		144035	52897	54546	25896	10696
капиталови разходи						
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	12010	12010	0	0	0
придобиване на стопански инвентар	5205	12010	12010	0	0	0
Всичко - капиталови разходи:		12010	12010	0	0	0
Всичко - 622 Озеленяване:		156045	64907	54546	25896	10696
623 Чистота						
разходи						
заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови договори	0100	102000	25500	25500	25500	25500
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови договори	0101	102000	25500	25500	25500	25500
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	19400	4850	4850	4850	4850
осигурителни вноски от работодатели за държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	10128	2532	2532	2532	2532
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	5856	1464	1464	1464	1464
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3416	854	854	854	854
Издръжка	1000	166175	81300	32300	23800	28775
храна	1011	1200	300	300	300	300
постелен инвентар и облекло	1013	3000	3000	0	0	0
материали	1015	35000	20000	10000	2500	2500
вода, горива и енергия	1016	35400	15000	7000	6000	7400
разходи за външни услуги	1020	78575	30000	15000	15000	18575
текущ ремонт	1030	2000	2000	0	0	0
разходи за застраховки	1062	11000	11000	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	3300	3300	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	1901	1200	1200	0	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	1981	2100	2100	0	0	0
Всичко - разходи:		290875	114950	62650	54150	59125
капиталови разходи						
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	474000	474000	0	0	0
придобиване на друго оборудване, машини и	5203	43000	43000	0	0	0
придобиване на транспортни средства	5204	431000	431000	0	0	0
Всичко - капиталови разходи:		474000	474000	0	0	0
Всичко - 623 Чистота:		764875	588950	62650	54150	59125
627 Управление на дейностите по отпадъците						
капиталови разходи						
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	260000	260000	0	0	0
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	260000	260000	0	0	0
Всичко - капиталови разходи:		260000	260000	0	0	0
Всичко - 627 Управление на дейностите по отпадъците:		260000	260000	0	0	0

629 Други дейности по опазване на околната среда
разходи

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1000	1000	0	0	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1000	1000	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	360	360	0	0	0
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	200	200	0	0	0
обществено осигуряване (ПОО)						
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	100	100	0	0	0
вноски за допълнително задължително осигуряване от	0580	60	60	0	0	0
работодатели						
Издръжка	1000	30100	30100	0	0	0
материали	1015	100	100	0	0	0
разходи за външни услуги	1020	30000	30000	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	500	500	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	1901	300	300	0	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	1981	200	200	0	0	0
административни санкции						
Всичко - разходи:		31960	31960	0	0	0

субсидии

Разходи за членски внос и участие в нетърговски	4600	2000	2000	0	0	0
организации и дейности						
Всичко - субсидии:		2000	2000	0	0	0

Всичко - 629 Други дейности по опазване на околната среда: 33960 33960 0 0 0

Всичко - Група Б) Опазване на околната среда: 1214880 947817 117196 80046 69821

Всичко - VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално 2197086 1382572 385037 221992 207485

VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело
Група Б) Физическа култура и спорт
714 Спортни бази за спорт за всички
разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по	0100	19152	4788	4788	4788	4788
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	19152	4788	4788	4788	4788
правоотношения						
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2100	2100	0	0	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	2000	2000	0	0	0
отпускания за персонала, с характер на	0208	100	100	0	0	0
разпускане						
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	3682	921	921	920	920
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	2226	557	557	556	556
обществено осигуряване (ПОО)						
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	920	230	230	230	230
вноски за допълнително задължително осигуряване от	0580	536	134	134	134	134
работодатели						
Издръжка	1000	63600	28100	13000	20500	2000
храна	1011	900	900	0	0	0
медикаменти	1012	300	300	0	0	0
постелен инвентар и облекло	1013	400	400	0	0	0
материали	1015	10000	3000	6000	1000	0
вода, горива и енергия	1016	4000	2000	1000	1000	0
разходи за външни услуги	1020	24000	18000	2000	2000	2000
текущ ремонт	1030	2000	0	2000	0	0
командировки в страната	1051	2600	600	2000	0	0
разходи за застраховки	1062	2900	2900	0	0	0
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и	1098	16500	0	0	16500	0
параграфи						

		Всичко - разходи:	88534	35909	18709	26208	7708
субсидии							
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица		4500	35500	15500	20000	0	0
Всичко - субсидии:			35500	15500	20000	0	0
Всичко - 714 Спортни бази за спорт за всички:			124034	51409	38709	26208	7708
Всичко - Група Б) Физическа култура и спорт:			124034	51409	38709	26208	7708
Група В) Култура							
739 Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер							
разходи							
Издръжка		1000	3300	0	3300	0	0
материали		1015	1500	0	1500	0	0
разходи за външни услуги		1020	1800	0	1800	0	0
Всичко - разходи:			3300	0	3300	0	0
Всичко - 739 Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр.			3300	0	3300	0	0
740 Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер							
разходи							
заплати и възнаграждения за персонала, нает по		0100	72000	18000	18000	18000	18000
заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови		0101	72000	18000	18000	18000	18000
Други възнаграждения и плащания за персонала		0200	1000	0	1000	0	0
за персонала по извънтрудови правоотношения		0202	1000	0	1000	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0500	13840	3460	3460	3460	3460
осигурителни вноски от работодатели за държавното		0551	8368	2092	2092	2092	2092
обществено осигуряване (ПОО)							
здравноосигурителни вноски от работодатели		0560	3456	864	864	864	864
вноски за дълготрайно задължително осигуряване от		0580	2016	504	504	504	504
работодатели							
Издръжка		1000	18400	4600	10800	3000	0
постелен инвентар и облекло		1013	400	0	400	0	0
материали		1015	10000	1000	6000	3000	0
вода, горива и енергия		1016	3000	3000	0	0	0
разходи за външни услуги		1020	2000	600	1400	0	0
текущ ремонт		1030	3000	0	3000	0	0
Всичко - разходи:			105240	26060	33260	24460	21460
Всичко - 740 Музеи, художествени галерии, паметници на културата и			105240	26060	33260	24460	21460
741 Радиотранслационни възли							
разходи							
заплати и възнаграждения за персонала, нает по		0100	17200	4300	4300	4300	4300
заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови		0101	17200	4300	4300	4300	4300
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0500	3306	827	827	826	826
осигурителни вноски от работодатели за държавното		0551	2480	620	620	620	620
обществено осигуряване (ПОО)							
здравноосигурителни вноски от работодатели		0560	826	207	207	206	206
Издръжка		1000	4750	3250	1500	0	0
постелен инвентар и облекло		1013	250	250	0	0	0
материали		1015	3500	2000	1500	0	0
разходи за външни услуги		1020	1000	1000	0	0	0
Всичко - разходи:			25256	8377	6627	5126	5126

Всичко - 741 Радиотранслационни възли:		25256	8377	6627	5126	5126
745 Обредни домове и зали						
разходи						
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2000	500	500	500	500
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	2000	500	500	500	500
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	320	260	60	0	0
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	160	100	60	0	0
общи осигуряване (ПОО)	0560	80	80	0	0	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	0580	80	80	0	0	0
вноски за дължително задължително осигуряване от						
работодателите	1000	22350	11350	5000	4000	2000
Издръжка	1015	3500	2500	1000	0	0
материали	1016	8050	3050	2000	2000	1000
вода, горива и енергия	1020	8000	3000	2000	2000	1000
разходи за външни услуги	1030	2000	2000	0	0	0
текущ ремонт	1062	800	800	0	0	0
разходи за застраховки	1900	600	600	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1901	300	300	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	1981	300	300	0	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	4200	5900	4600	1300	0	0
текущи трансфери, обезщетения и помощи за	4214	5900	4600	1300	0	0
семеен доход						
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет						
Всичко - разходи:		31170	17310	6860	4500	2500
Всичко - 745 Обредни домове и зали:		31170	17310	6860	4500	2500
759 Други дейности по културата						
разходи						
Издръжка	1000	25000	6500	6500	6000	6000
разходи за външни услуги	1020	25000	6500	6500	6000	6000
Всичко - разходи:		25000	6500	6500	6000	6000
Всичко - 759 Други дейности по културата:		25000	6500	6500	6000	6000
Всичко - Група В) Култура:		189966	58247	56547	40086	35086
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:		314000	109656	95256	66294	42794
VIII. Функция Икономически дейности и услуги						
Група Б) Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов						
829 Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов						
разходи						
Издръжка	1000	500	0	500	0	0
разходи за външни услуги	1020	500	0	500	0	0
Всичко - разходи:		500	0	500	0	0
Всичко - 829 Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов:		500	0	500	0	0
Всичко - Група Б) Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов:		500	0	500	0	0

Група В) Транспорт и съобщения

832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата

Резерв

Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	25920	25920	0	0	0
Всичко - Резерв:		25920	25920	0	0	0

разходи

Издръжка	1000	98500	62500	15000	5000	16000
материали	1015	5500	5500	0	0	0
вода, горива и енергия	1016	3000	3000	0	0	0
разходи за външни услуги	1020	70000	34000	15000	5000	16000
текущ ремонт	1030	20000	20000	0	0	0
Всичко - разходи:		98500	62500	15000	5000	16000

Всичко - 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на		124420	88420	15000	5000	16000
---	--	--------	-------	-------	------	-------

837 Дейности по водния транспорт

разходи

Издръжка	1000	2500	2500	0	0	0
материали	1015	1000	1000	0	0	0
разходи за външни услуги	1020	1500	1500	0	0	0
Всичко - разходи:		2500	2500	0	0	0

Всичко - 837 Дейности по водния транспорт:		2500	2500	0	0	0
---	--	------	------	---	---	---

849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията

разходи

Издръжка	1000	2000	2000	0	0	0
разходи за външни услуги	1020	2000	2000	0	0	0
Всичко - разходи:		2000	2000	0	0	0

капиталови разходи

Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	16800	16800	0	0	0
придобиване на други ДМА	5219	16800	16800	0	0	0
Всичко - капиталови разходи:		16800	16800	0	0	0

Всичко - 849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и		18800	18800	0	0	0
--	--	-------	-------	---	---	---

Всичко - Група В) Транспорт и съобщения:		145720	109720	15000	5000	16000
---	--	--------	--------	-------	------	-------

Група Д) Туризм

865 Други дейности по туризма

разходи

Издръжка	1000	4800	4200	400	200	0
материали	1015	2000	2000	0	0	0
вода, горива и енергия	1016	400	400	0	0	0
разходи за външни услуги	1020	600	200	200	200	0
текущ ремонт	1030	500	300	200	0	0
разходи за застраховки	1062	1300	1300	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	130	130	0	0	0
платени общински данъци, такси, наказания и глоби и административни санкции	1981	130	130	0	0	0
Всичко - разходи:		4930	4330	400	200	0

капиталови разходи

Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	38700	38700	0	0	0
придобиване на други ДМА	5219	38700	38700	0	0	0
Всичко - капиталови разходи:		38700	38700	0	0	0
Всичко - 865 Други дейности по туризма:		43630	43030	400	200	0
Всичко - Група Д) Туризъм:		43630	43030	400	200	0
Група Е) Други дейности по икономиката						
866 Общински пазари и тържища						
разходи						
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	200	200	0	0	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	200	200	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	40	40	0	0	0
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	20	20	0	0	0
обществено осигуряване (ПОО)	0560	10	10	0	0	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	0580	10	10	0	0	0
вноски за дълготрайно задължително осигуряване от						
работодатели	1000	5600	5300	300	0	0
Издръжка	1015	2000	2000	0	0	0
материали	1016	2000	2000	0	0	0
вода, горива и енергия	1020	600	300	300	0	0
разходи за външни услуги	1030	1000	1000	0	0	0
текущ ремонт		5840	5540	300	0	0
Всичко - разходи:		5840	5540	300	0	0
Всичко - 866 Общински пазари и тържища:		5840	5540	300	0	0
878 Приюти за безопасностни животни						
разходи						
Издръжка	1000	5000	5000	0	0	0
разходи за външни услуги	1020	5000	5000	0	0	0
Всичко - разходи:		5000	5000	0	0	0
Всичко - 878 Приюти за безопасностни животни:		5000	5000	0	0	0
898 Други дейности по икономиката						
Резерв						
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	13680	13680	0	0	0
Всичко - Резерв:		13680	13680	0	0	0
разходи						
заплати и възнаграждения за персонала, нает по	0100	140400	35100	35100	35100	35100
заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови	0101	140400	35100	35100	35100	35100
договорни отношения						
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	19500	10000	8500	1000	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	6000	3000	2000	1000	0
услуги за персонала, с характер на	0208	13500	7000	6500	0	0
за извънтрудовите						
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	27100	6775	6775	6775	6775
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	16300	4075	4075	4075	4075
обществено осигуряване (ПОО)	0560	6800	1700	1700	1700	1700
здравноосигурителни вноски от работодатели	0580	4000	1000	1000	1000	1000
вноски за дълготрайно задължително осигуряване от						
работодатели	1000	148000	73000	52000	12000	11000
Издръжка	1013	2600	2600	0	0	0
постелен инвентар и облекло	1015	9000	3000	2000	2000	2000
материали						

вода, горива и енергия	1016	28000	10000	10000	5000	3000
разходи за външни услуги	1020	100000	49000	40000	5000	6000
текущ ремонт	1030	7000	7000	0	0	0
командировки в страната	1051	200	200	0	0	0
разходи за застраховки	1062	1200	1200	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1900	1900	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	1901	1400	1400	0	0	0
платени социални данъци, такси, наказателни лихви и	1981	500	500	0	0	0
административни санкции						
Всичко - разходи:		336900	126775	102375	54875	52875
Всичко - 898 Други дейности по икономиката:		350580	140455	102375	54875	52875
Всичко - Група Е) Други дейности по икономиката:		361420	150995	102675	54875	52875
Всичко - VIII. Функция Икономически дейности и услуги:		551270	303745	118575	60075	68875
IX. Функция Разходи неklasифицирани в другите функции						
910 Разходи за лихви						
други						
Разходи за лихви по заеми от страната	2200	252000	63000	63000	63000	63000
Разходи за лихви по други заеми от страната	2224	252000	63000	63000	63000	63000
Всичко - други:		252000	63000	63000	63000	63000
Всичко - 910 Разходи за лихви:		252000	63000	63000	63000	63000
997 Други разходи неklasифицирани по другите функции						
разходи						
Издръжка	1000	3600	900	900	900	900
други финансови услуги	1069	3600	900	900	900	900
Всичко - разходи:		3600	900	900	900	900
Всичко - 997 Други разходи неklasифицирани по другите функции:		3600	900	900	900	900
Всичко - :		255600	63900	63900	63900	63900
Всичко - IX. Функция Разходи неklasифицирани в другите функции:		255600	63900	63900	63900	63900
Всичко:		5407389	2960658	1061664	745587	639480

Бланка стойностни показатели: Разход

Никопол

Приложение № 3 към Решение №72 от 19.02.2024 г. на Общински съвет-Никопол

Местни Дейности	Община:	6507	План:	Начален	Година:	2024
Име на параграф	Код на параграф	Предварителен годишен план	Стойност I-во тримесечие	Стойност II-ро тримесечие	Стойност III-то тримесечие	Стойност IV-то тримесечие
I. Функция Общи държавни служби						
Резерв						
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	13492	13492	0	0	0
Всичко - Резерв:		13492	13492	0	0	0
разходи						
Заложителни и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	24800	6200	6200	6200	6200
заложителни и възнаграждения за персонала нает по трудови	0101	24800	6200	6200	6200	6200
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	124000	31000	31000	31000	31000
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	124000	31000	31000	31000	31000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	28600	7151	7151	7149	7149
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	17290	4323	4323	4322	4322
обществено осигуряване (ПОО)	0560	7144	1786	1786	1786	1786
здравноосигурителни вноски от работодатели	0580	4166	1042	1042	1041	1041
вноски за дълготрайно задължително осигуряване от						
работодателите	1000	790170	318125	197645	169150	105250
Издръжка	1012	300	300	0	0	0
медикаменти	1013	21550	21550	0	0	0
постелен инвентар и облекло	1014	800	800	0	0	0
учебни и научно-изследователски разходи и книги за	1015	108900	37100	27000	23250	21550
библиотеки	1016	139100	58800	32800	28800	18700
материали	1020	405100	135000	109600	105500	55000
вода, горива и енергия	1030	30200	14700	15500	0	0
разходи за външни услуги	1051	24150	8800	6400	5250	3700
текущ ремонт	1052	8600	8600	0	0	0
командировки в страната	1062	15630	15630	0	0	0
краткосрочни командировки в чужбина	1069	400	400	0	0	0
разходи за застраховки	1092	10000	10000	0	0	0
други финансови услуги	1098	25440	6445	6345	6350	6300
разходи за дълговрни санкции и неустойки, съдебни	1900	22070	22070	0	0	0
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и	1901	2070	2070	0	0	0
параграфи	1981	20000	20000	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	4200	36600	18800	8200	4000	5600
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	4214	36600	18800	8200	4000	5600
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и						
административни санкции						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата						
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет						
Всичко - разходи:		1026240	403346	250196	217499	155199
субсидии						
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации	4600	9000	9000	0	0	0
и дейности						
Всичко - субсидии:		9000	9000	0	0	0

капиталови разходи						
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	43551	43551	0	0	0
придобиване на компютри и хардуер	5201	21500	21500	0	0	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	1240	1240	0	0	0
придобиване на стопански инвентар	5205	17000	17000	0	0	0
придобиване на други ДМА	5219	3811	3811	0	0	0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	6000	6000	0	0	0
придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5301	6000	6000	0	0	0
Всичко - капиталови разходи:		49551	49551	0	0	0
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:		1098283	475389	250196	217499	155199

III. Функция Образование

Резерв						
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	104090	104090	0	0	0
Всичко - Резерв:		104090	104090	0	0	0
разходи						
Издръжка	1000	41960	21260	13400	4100	3200
постелен инвентар и облекло	1013	1460	1460	0	0	0
материали	1015	4200	3300	700	200	0
вода, горива и енергия	1016	18500	7600	5200	3100	2600
разходи за външни услуги	1020	6000	2600	2000	800	600
текущ ремонт	1030	10500	5500	5000	0	0
командировки в страната	1051	1100	600	500	0	0
разходи за застраховки	1062	200	200	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	300	300	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	1901	100	100	0	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	1981	200	200	0	0	0
Всичко - разходи:		42260	21560	13400	4100	3200
капиталови разходи						
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	159150	159150	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	33550	33550	0	0	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	33550	33550	0	0	0
Всичко - капиталови разходи:		192700	192700	0	0	0
Всичко - III. Функция Образование:		339050	318350	13400	4100	3200

IV. Функция Здравеопазване

Резерв						
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	5808	5808	0	0	0
Всичко - Резерв:		5808	5808	0	0	0
разходи						
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	600	0	600	0	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	600	0	600	0	0

Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	22	0	22	0	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	22	0	22	0	0
Издръжка	1000	33200	19800	13300	50	50
материали	1015	6000	6000	0	0	0
вода, горива и енергия	1016	8200	7800	300	50	50
разходи за външни услуги	1020	10000	3000	7000	0	0
текущ ремонт	1030	9000	3000	6000	0	0
Всичко - разходи:		33822	19800	13922	50	50
субсидии						
субсидии и други текущи трансфери за нефинансови разходи	4300	150000	100000	20000	20000	10000
за осъществяване на болнична помощ	4302	150000	100000	20000	20000	10000
Всичко - субсидии:		150000	100000	20000	20000	10000
капиталови разходи						
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	3200	3200	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	39270	39270	0	0	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	39270	39270	0	0	0
Всичко - капиталови разходи:		42470	42470	0	0	0
Всичко - IV. Функция Здравеопазване:		232100	168078	33922	20050	10050
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи						
Резерв						
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	3500	3500	0	0	0
Всичко - Резерв:		3500	3500	0	0	0
разходи						
Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови договори	0100	189800	47450	47450	47450	47450
Залплати и възнаграждения за персонала нает по трудови договори	0101	189800	47450	47450	47450	47450
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	4000	2800	400	300	500
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	2000	1300	400	300	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	2000	1500	0	0	500
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	36510	9128	9128	9127	9127
осигурителни вноски от работодатели за държавното обществено осигуряване (ПОО)	0551	22080	5520	5520	5520	5520
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	9120	2280	2280	2280	2280
вноски за дълготрайно задължително осигуряване от работодатели	0580	5310	1328	1328	1327	1327
Издръжка	1000	184450	74350	44400	34800	30900
храна	1011	91000	23500	22500	22500	22500
медикаменти	1012	150	150	0	0	0
постелен инвентар и облекло	1013	4150	3650	500	0	0
материали	1015	34450	17850	8700	5200	2700
вода, горива и енергия	1016	35200	14400	10000	5900	4900
разходи за външни услуги	1020	6900	3600	2100	600	600
текущ ремонт	1030	6000	6000	0	0	0
разходи за застраховки	1062	6600	5200	600	600	200
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1740	1740	0	0	0

платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	1901	980	980	0	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	1981	760	760	0	0	0
административни санкции						
Всичко - разходи:		416500	135468	101378	91677	87977

Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:		420000	138968	101378	91677	87977
---	--	--------	--------	--------	-------	-------

VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда

Резерв

Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	61308	61308	0	0	0
Всичко - Резерв:		61308	61308	0	0	0

разходи

заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	380764	95191	95191	95191	95191
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	380764	95191	95191	95191	95191
възнаграждения						
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	38400	17200	15300	5900	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	37200	16000	15300	5900	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	1200	1200	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	74421	19565	18354	18251	18251
осигурителни вноски от работодатели за държавното						
обязателно осигуряване (ПОО)	0551	43224	11312	10672	10620	10620
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	19674	5183	4847	4822	4822
вноски за допълнително задължително осигуряване от						
работодатели	0580	11523	3070	2835	2809	2809
Издръжка	1000	823475	370590	256192	102650	94043
храна	1011	2300	650	550	550	550
постелен инвентар и облекло	1013	7400	3300	4100	0	0
материали	1015	175150	91700	55250	17200	11000
вода, горива и енергия	1016	249800	104700	67800	44900	32400
разходи за външни услуги	1020	229975	113600	58800	29000	28575
текущ ремонт	1030	77300	35300	31000	11000	0
командировки в страната	1051	300	300	0	0	0
разходи за застраховки	1062	21040	21040	0	0	0
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и						
възнаграждения	1098	60210	0	38692	0	21518
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	7600	7600	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и						
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	1901	4200	4200	0	0	0
административни санкции	1981	3400	3400	0	0	0
Всичко - разходи:		1324660	510146	385037	221992	207485

субсидии

разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дружества	4600	3500	3500	0	0	0
Всичко - субсидии:		3500	3500	0	0	0

капиталови разходи

Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	6200	6200	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	801418	801418	0	0	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	84396	84396	0	0	0
придобиване на транспортни средства	5204	431000	431000	0	0	0
придобиване на стопански инвентар	5205	12010	12010	0	0	0
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	265200	265200	0	0	0

придобиване на други ДМА	5219	8812	8812	0	0	0
Всичко - капиталови разходи:		807618	807618	0	0	0
Всичко - VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално		2197086	1382572	385037	221992	207485
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело						
разходи						
заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	108352	27088	27088	27088	27088
заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови	0101	108352	27088	27088	27088	27088
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	5100	2600	1500	500	500
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	5000	2500	1500	500	500
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	100	100	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	21148	5468	5268	5206	5206
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	13234	3369	3329	3268	3268
обществено осигуряване (ПОО)	0560	5282	1381	1301	1300	1300
здравноосигурителни вноски от работодатели	0580	2632	718	638	638	638
вноски за допълнително задължително осигуряване от						
работодателите	0580	2632	718	638	638	638
Издръжка	1000	137400	53800	40100	33500	10000
храна	1011	900	900	0	0	0
медикаменти	1012	300	300	0	0	0
постелен инвентар и облекло	1013	1050	650	400	0	0
материали	1015	28500	8500	16000	4000	0
вода, горива и енергия	1016	15050	8050	3000	3000	1000
разходи за външни услуги	1020	61800	29100	13700	10000	9000
текущ ремонт	1030	7000	2000	5000	0	0
командировки в страната	1051	2600	600	2000	0	0
разходи за застраховки	1062	3700	3700	0	0	0
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и	1098	16500	0	0	16500	0
разходи за персонала						
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	600	600	0	0	0
платени данъци, такси, наказателни лихви и	1901	300	300	0	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	1981	300	300	0	0	0
административни санкции						
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	5900	4600	1300	0	0
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4214	5900	4600	1300	0	0
Всичко - разходи:		278500	94156	75256	66294	42794
субсидии						
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с	4500	35500	15500	20000	0	0
неотговорна цел						
Всичко - субсидии:		35500	15500	20000	0	0
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:		314000	109656	95256	66294	42794
VIII. Функция Икономически дейности и услуги						
Резерв						
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	39600	39600	0	0	0
Всичко - Резерв:		39600	39600	0	0	0
разходи						
заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	140400	35100	35100	35100	35100
заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови						

заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	140400	35100	35100	35100	35100
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	19700	10200	8500	1000	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	6200	3200	2000	1000	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	13500	7000	6500	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	27140	6815	6775	6775	6775
осигурителни вноски от работодатели за държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	16320	4095	4075	4075	4075
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	6810	1710	1700	1700	1700
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	4010	1010	1000	1000	1000
Издръжка	1000	266900	154500	68200	17200	27000
постелен инвентар и облекло	1013	2600	2600	0	0	0
материали	1015	19500	13500	2000	2000	2000
вода, горива и енергия	1016	33400	15400	10000	5000	3000
разходи за външни услуги	1020	180200	92000	56000	10200	22000
текущ ремонт	1030	28500	28300	200	0	0
командировки в страната	1051	200	200	0	0	0
разходи за застраховки	1062	2500	2500	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	2030	2030	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	1901	1400	1400	0	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	630	630	0	0	0
Всичко - разходи:		456170	208645	118575	60075	68875
капиталови разходи						
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	55500	55500	0	0	0
придобиване на други ДМА	5219	55500	55500	0	0	0
Всичко - капиталови разходи:		55500	55500	0	0	0
Всичко - VIII. Функция Икономически дейности и услуги:		551270	303745	118575	60075	68875
IX. Функция Разходи неklasифицирани в другите функции						
разходи						
Издръжка	1000	3600	900	900	900	900
други финансови услуги	1069	3600	900	900	900	900
Всичко - разходи:		3600	900	900	900	900
други						
Разходи за лихви по заеми от страната	2200	252000	63000	63000	63000	63000
Разходи за лихви по други заеми от страната	2224	252000	63000	63000	63000	63000
Всичко - други:		252000	63000	63000	63000	63000
Всичко - IX. Функция Разходи неklasифицирани в другите функции:		255600	63900	63900	63900	63900
Всичко:		5407389	2960658	1061664	745587	639480

Бланка стойностни показатели: Натурални

Никопол

Местни Дейности

Община:

6507

План: редовител

Година:

2024

Натурален показател

код на

Към 01.01

Към 31.12

I. Функция Общи държавни служби

ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	1.00	1.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	1.00	1.00
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ-БРОЙ	0600	13.00	13.00
Всичко - :		1.00	1.00

V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи

ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	14.00	14.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	14.00	14.00
МЕСТА В ДСП- БРОЙ	4000	570.00	570.00
В Т.Ч. ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ НА НЕГО. НА МИН. РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	8700	14.00	14.00
Всичко - :		14.00	14.00

VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда

ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	64.50	64.50
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	64.50	64.50
ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ - КВ.М.	5900	3056000.00	3056000.00
ДЪЛЖИНА НА УЛИЧНАТА МРЕЖА - КМ	6700	183.00	183.00
ПЛОЩ НА УРБАНИЗИРАНАТАТЕРИТОРИЯ	8400	15.63	15.63
В Т.Ч. ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ НА НЕГО. НА МИН. РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	8700	51.50	51.50
Всичко - :		64.50	64.50

VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело

ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	8.00	8.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	8.00	8.00
В Т.Ч. ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ НА НЕГО. НА МИН. РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	8700	8.00	8.00
Всичко - :		8.00	8.00

VIII. Функция Икономически дейности и услуги

ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	11.00	11.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	11.00	11.00
ДЪЛЖ.НА МЕСТНИ ОБЩ.ПЪТ.-К.	2500	30.60	30.60
В Т.Ч. ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ НА НЕГО. НА МИН. РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	8700	4.50	4.50
Всичко - :		11.00	11.00

Всичко: 98.50 98.50

Бланка стойностни показатели: Разход

Никопол

Приложение № 3 към Решение №72 от 19.02.2024 г. на Общински съвет-Никопол

Местни Дейности	Община:	6507	План:	Начален	Година:	2024
Име на параграф	Код на параграф	Предварителен годишен план	Стойност I-во тримесечие	Стойност II-ро тримесечие	Стойност III-то тримесечие	Стойност IV-то тримесечие
I. Функция Общи държавни служби						
Група А) Изпълнителни и законодателни органи						
Резерв						
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	13492	13492	0	0	0
Всичко - Резерв:		13492	13492	0	0	0
разходи						
заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	24800	6200	6200	6200	6200
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	24800	6200	6200	6200	6200
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	124000	31000	31000	31000	31000
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	124000	31000	31000	31000	31000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	28600	7151	7151	7149	7149
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	17290	4323	4323	4322	4322
обществено осигуряване (ПОО)	0560	7144	1786	1786	1786	1786
здравноосигурителни вноски от работодатели	0580	4166	1042	1042	1041	1041
вноски за дълготрайно задължително осигуряване от						
работодатели						
Издръжка	1000	790170	318125	197645	169150	105250
медикаменти	1012	300	300	0	0	0
постелен инвентар и облекло	1013	21550	21550	0	0	0
учебни и научно-изследователски разходи и книги за	1014	800	800	0	0	0
библиотеките						
материали	1015	108900	37100	27000	23250	21550
вода, горива и енергия	1016	139100	58800	32800	28800	18700
разходи за външни услуги	1020	405100	135000	109600	105500	55000
текущ ремонт	1030	30200	14700	15500	0	0
командировки в страната	1051	24150	8800	6400	5250	3700
краткосрочни командировки в чужбина	1052	8600	8600	0	0	0
разходи за застраховки	1062	15630	15630	0	0	0
други финансови услуги	1069	400	400	0	0	0
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни	1092	10000	10000	0	0	0
други разходи, неопределени в другите параграфи и	1098	25440	6445	6345	6350	6300
параграфи						
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	22070	22070	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	1901	2070	2070	0	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	1981	20000	20000	0	0	0
текущи трансфери, обезщетения и помощи за	4200	36600	18800	8200	4000	5600
разходи						
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4214	36600	18800	8200	4000	5600
Всичко - разходи:		1026240	403346	250196	217499	155199
субсидии						

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	9000	9000	0	0	0
Всичко - субсидии:		9000	9000	0	0	0
капиталови разходи						
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	43551	43551	0	0	0
придобиване на компютри и хардуер	5201	21500	21500	0	0	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	1240	1240	0	0	0
придобиване на стопански инвентар	5205	17000	17000	0	0	0
придобиване на други ДМА	5219	3811	3811	0	0	0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	6000	6000	0	0	0
придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5301	6000	6000	0	0	0
Всичко - капиталови разходи:		49551	49551	0	0	0
Всичко - Група А) Изпълнителни и законодателни органи:		1098283	475389	250196	217499	155199
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:		1098283	475389	250196	217499	155199
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи						
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта						
Резерв						
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	3500	3500	0	0	0
Всичко - Резерв:		3500	3500	0	0	0
разходи						
Заложителни и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	189800	47450	47450	47450	47450
Заложителни и възнаграждения за персонала нает по трудови	0101	189800	47450	47450	47450	47450
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	4000	2800	400	300	500
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	2000	1300	400	300	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	2000	1500	0	0	500
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	36510	9128	9128	9127	9127
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	22080	5520	5520	5520	5520
обществено осигуряване (ПОО)	0560	9120	2280	2280	2280	2280
здравноосигурителни вноски от работодатели	0580	5310	1328	1328	1327	1327
вноски за допълнително задължително осигуряване от	1000	184450	74350	44400	34800	30900
работодателите	1011	91000	23500	22500	22500	22500
Издръжка	1012	150	150	0	0	0
храна	1013	4150	3650	500	0	0
медикаменти	1015	34450	17850	8700	5200	2700
постелен инвентар и облекло	1016	35200	14400	10000	5900	4900
материали	1020	6900	3600	2100	600	600
вода, горива и енергия	1030	6000	6000	0	0	0
разходи за външни услуги	1062	6600	5200	600	600	200
текущ ремонт	1900	1740	1740	0	0	0
разходи за застраховки	1901	980	980	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1981	760	760	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и						
платени социални данъци, такси, наказателни лихви и						
административни санкции						
Всичко - разходи:		416500	135468	101378	91677	87977

Всичко - Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване,	420000	138968	101378	91677	87977
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:	420000	138968	101378	91677	87977
VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда					
Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство					
Резерв					
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	61308	61308	0	0
Всичко - Резерв:		61308	61308	0	0
разходи					
Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	249760	62440	62440	62440
залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	249760	62440	62440	62440
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	10000	5800	4200	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	9100	4900	4200	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	900	900	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	48680	12559	12109	12006
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	29330	7546	7296	7244
обществено осигуряване (ПОО)	0560	12190	3135	3035	3010
здравноосигурителни вноски от работодатели	0580	7160	1878	1778	1752
вноски за допълнително задължително осигуряване от	1000	545550	225740	189092	67500
работодателите	1011	800	200	200	200
Издръжка	1013	3650	300	3350	0
храна	1015	102050	58300	28750	8500
постелен инвентар и облекло	1016	187200	78300	49100	34800
материали	1020	107000	46000	38000	13000
вода, горива и енергия	1030	74300	32300	31000	11000
разходи за външни услуги	1051	300	300	0	0
текущ ремонт	1062	10040	10040	0	0
командировки в страната	1098	60210	0	38692	0
разходи за застраховки	1900	3800	3800	0	0
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и	1901	2700	2700	0	0
параграфи	1981	1100	1100	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции					
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и					
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и					
административни санкции					
Всичко - разходи:		857790	310339	267841	141946
субсидии					
Разходи за членски внос и участие в нетърговски	4600	1500	1500	0	0
организации и райони					
Всичко - субсидии:		1500	1500	0	0
капиталови разходи					
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	6200	6200	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	55408	55408	0	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	41396	41396	0	0
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	5200	5200	0	0
придобиване на други ДМА	5219	8812	8812	0	0
Всичко - капиталови разходи:		61608	61608	0	0

Всичко - Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално		982206	434755	267841	141946	137664
Група Б) Опазване на околната среда						
разходи						
заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и гражданско-правни отношения	0100	131004	32751	32751	32751	32751
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и гражданско-правни отношения	0101	131004	32751	32751	32751	32751
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	28400	11400	11100	5900	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	28100	11100	11100	5900	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	300	300	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	25741	7006	6245	6245	6245
осигурителни вноски от работодатели за държавното пенсионно осигуряване (ПОО)	0551	13894	3766	3376	3376	3376
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	7484	2048	1812	1812	1812
вноски за дължително задължително осигуряване от работодатели	0580	4363	1192	1057	1057	1057
Издръжка	1000	277925	144850	67100	35150	30825
храна	1011	1500	450	350	350	350
постелен инвентар и облекло	1013	3750	3000	750	0	0
материали	1015	73100	33400	26500	8700	4500
вода, горива и енергия	1016	62600	26400	18700	10100	7400
разходи за външни услуги	1020	122975	67600	20800	16000	18575
текущ ремонт	1030	3000	3000	0	0	0
разходи за застраховки	1062	11000	11000	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	3800	3800	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и санкции	1901	1500	1500	0	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и санкции	1981	2300	2300	0	0	0
Всичко - разходи:		466870	199807	117196	80046	69821
субсидии						
разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	2000	2000	0	0	0
Всичко - субсидии:		2000	2000	0	0	0
капиталови разходи						
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	746010	746010	0	0	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	43000	43000	0	0	0
придобиване на транспортни средства	5204	431000	431000	0	0	0
придобиване на стопански инвентар	5205	12010	12010	0	0	0
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	260000	260000	0	0	0
Всичко - капиталови разходи:		746010	746010	0	0	0
Всичко - Група Б) Опазване на околната среда:		1214880	947817	117196	80046	69821
Всичко - VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално		2197086	1382572	385037	221992	207485
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело						
Група Б) Физическа култура и спорт						
разходи						
заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и гражданско-правни отношения	0100	19152	4788	4788	4788	4788

заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	19152	4788	4788	4788	4788
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2100	2100	0	0	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	2000	2000	0	0	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	100	100	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	3682	921	921	920	920
осигурителни вноски от работодатели за държавното обществено осигуряване (ПОО)	0551	2226	557	557	556	556
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	920	230	230	230	230
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	536	134	134	134	134
Издръжка	1000	63600	28100	13000	20500	2000
храна	1011	900	900	0	0	0
медикаменти	1012	300	300	0	0	0
постелен инвентар и облекло	1013	400	400	0	0	0
материали	1015	10000	3000	6000	1000	0
вода, горива и енергия	1016	4000	2000	1000	1000	0
разходи за външни услуги	1020	24000	18000	2000	2000	2000
текущ ремонт	1030	2000	0	2000	0	0
командировки в страната	1051	2600	600	2000	0	0
разходи за застраховки	1062	2900	2900	0	0	0
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и параграфи	1098	16500	0	0	16500	0
Всичко - разходи:		88534	35909	18709	26208	7708
субсидии						
субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопаново цел	4500	35500	15500	20000	0	0
Всичко - субсидии:		35500	15500	20000	0	0
Всичко - Група Б) Физическа култура и спорт:		124034	51409	38709	26208	7708
Група В) Култура						
разходи						
заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и правоотношения	0100	89200	22300	22300	22300	22300
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	89200	22300	22300	22300	22300
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	3000	500	1500	500	500
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	3000	500	1500	500	500
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	17466	4547	4347	4286	4286
осигурителни вноски от работодатели за държавното обществено осигуряване (ПОО)	0551	11008	2812	2772	2712	2712
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4362	1151	1071	1070	1070
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2096	584	504	504	504
Издръжка	1000	73800	25700	27100	13000	8000
постелен инвентар и облекло	1013	650	250	400	0	0
материали	1015	18500	5500	10000	3000	0
вода, горива и енергия	1016	11050	6050	2000	2000	1000
разходи за външни услуги	1020	37800	11100	11700	8000	7000
текущ ремонт	1030	5000	2000	3000	0	0
разходи за застраховки	1062	800	800	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	600	600	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	300	300	0	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	300	300	0	0	0

текущи трансфери, обезщетения и помощи за социалната сигурност	4200	5900	4600	1300	0	0
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4214	5900	4600	1300	0	0
Всичко - разходи:		189966	58247	56547	40086	35086
Всичко - Група В) Култура:		189966	58247	56547	40086	35086
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:		314000	109656	95256	66294	42794
VIII. Функция Икономически дейности и услуги						
Група В) Транспорт и съобщения						
Резерв						
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	25920	25920	0	0	0
Всичко - Резерв:		25920	25920	0	0	0
разходи						
Издръжка	1000	103000	67000	15000	5000	16000
материали	1015	6500	6500	0	0	0
вода, горива и енергия	1016	3000	3000	0	0	0
разходи за външни услуги	1020	73500	37500	15000	5000	16000
текущ ремонт	1030	20000	20000	0	0	0
Всичко - разходи:		103000	67000	15000	5000	16000
капиталови разходи						
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	16800	16800	0	0	0
придобиване на други ДМА	5219	16800	16800	0	0	0
Всичко - капиталови разходи:		16800	16800	0	0	0
Всичко - Група В) Транспорт и съобщения:		145720	109720	15000	5000	16000
Група Е) Други дейности по икономиката						
Резерв						
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	13680	13680	0	0	0
Всичко - Резерв:		13680	13680	0	0	0
разходи						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и граждански договори	0100	140400	35100	35100	35100	35100
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови договори	0101	140400	35100	35100	35100	35100
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	19700	10200	8500	1000	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	6200	3200	2000	1000	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	13500	7000	6500	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	27140	6815	6775	6775	6775
осигурителни вноски от работодатели за държавното пенсионно осигуряване (ПОО)	0551	16320	4095	4075	4075	4075
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	6810	1710	1700	1700	1700
вноски за дълготрайно задължително осигуряване от работодатели	0580	4010	1010	1000	1000	1000
Издръжка	1000	158600	83300	52300	12000	11000
постепен инвентар и облекло	1013	2600	2600	0	0	0
материали	1015	11000	5000	2000	2000	2000
вода, горива и енергия	1016	30000	12000	10000	5000	3000

разходи за външни услуги	1020	105600	54300	40300	5000	6000
текущ ремонт	1030	8000	8000	0	0	0
командировки в страната	1051	200	200	0	0	0
разходи за застраховки	1062	1200	1200	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1900	1900	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	1901	1400	1400	0	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	1981	500	500	0	0	0
административни санкции						
Всичко - разходи:		347740	137315	102675	54875	52875
Всичко - Група Е) Други дейности по икономиката:		361420	150995	102675	54875	52875
Група Б) Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов						
разходи						
Издръжка	1000	500	0	500	0	0
разходи за външни услуги	1020	500	0	500	0	0
Всичко - разходи:		500	0	500	0	0
Всичко - Група Б) Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов:		500	0	500	0	0
Група Д) Туризъм						
разходи						
Издръжка	1000	4800	4200	400	200	0
материали	1015	2000	2000	0	0	0
вода, горива и енергия	1016	400	400	0	0	0
разходи за външни услуги	1020	600	200	200	200	0
текущ ремонт	1030	500	300	200	0	0
разходи за застраховки	1062	1300	1300	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	130	130	0	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	1981	130	130	0	0	0
административни санкции						
Всичко - разходи:		4930	4330	400	200	0
капиталови разходи						
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	38700	38700	0	0	0
придобиване на други ДМА	5219	38700	38700	0	0	0
Всичко - капиталови разходи:		38700	38700	0	0	0
Всичко - Група Д) Туризъм:		43630	43030	400	200	0
Всичко - VIII. Функция Икономически дейности и услуги:		551270	303745	118575	60075	68875
Всичко:		4580639	2410330	950442	657537	562330

Бланка стойностни показатели: Натурални
Никопол

Местни Дейности	Община:	6507	
Натурален показател	План:	Грешка	Година:
	под н	Към 01.01	2024
			Към 31.12
I. Функция Общи държавни служби			
Група А) Изпълнителни и законодателни органи			
ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	1.00	1.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	1.00	1.00
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ-БРОЙ	0600	13.00	13.00
Всичко - Група А) Изпълнителни и законодателни органи:		1.00	1.00
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:		1.00	1.00
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи			
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта			
ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	14.00	14.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	14.00	14.00
МЕСТА В ДСП- БРОЙ	4000	570.00	570.00
В Т.Ч. ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ НА НЕГО. НА МИН.	8700	14.00	14.00
РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ			
Всичко - Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване,		14.00	14.00
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:		14.00	14.00
VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда			
Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство			
ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	53.00	53.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	53.00	53.00
ДЪЛЖИНА НА УЛИЧНАТА МРЕЖА - КМ	6700	183.00	183.00
ПЛОЩ НА УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ	8400	15.63	15.63
В Т.Ч. ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ НА НЕГО. НА МИН.	8700	46.00	46.00
РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ			
Всичко - Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално		53.00	53.00
Група Б) Опазване на околната среда			
ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	11.50	11.50
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	11.50	11.50
ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ - КВ.М.	5900	3056000.00	3056000.00
В Т.Ч. ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ НА НЕГО. НА МИН.	8700	5.50	5.50
РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ			
Всичко - Група Б) Опазване на околната среда:		11.50	11.50
Всичко - VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално		64.50	64.50
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело			
Група Б) Физическа култура и спорт			
ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	2.00	2.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	2.00	2.00
В Т.Ч. ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ НА НЕГО. НА МИН.	8700	2.00	2.00
РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ			
Всичко - Група Б) Физическа култура и спорт:		2.00	2.00

Група В) Култура			
ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	6.00	6.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	6.00	6.00
В Т.Ч. ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ ПО НЕГОС. РАМКИ	8700	6.00	6.00
РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ			
Всичко - Група В) Култура:		6.00	6.00
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:		8.00	8.00
VIII. Функция Икономически дейности и услуги			
Група В) Транспорт и съобщения			
ДЪЛЖ.НА МЕСТНИ ОБЩ.ПЪТ.-К.	2500	30.60	30.60
Всичко - Група В) Транспорт и съобщения:		0.00	0.00
Група Е) Други дейности по икономиката			
ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	11.00	11.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	11.00	11.00
В Т.Ч. ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ ПО НЕГОС. РАМКИ	8700	4.50	4.50
РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ			
Всичко - Група Е) Други дейности по икономиката:		11.00	11.00
Всичко - VIII. Функция Икономически дейности и услуги:		11.00	11.00
Всичко:		98.50	98.50

Бланка стойностни показатели: Натурални

Никопол

Приложение № 3 към Решение №72 от 19.02.2024 г. на Общински съвет-Никопол

Местни Дейности

Община:

6507

План: Начален

Година:

2024

Код на

Натурален показател

натурален
показател

Към 01.01

Към 31.12

I. Функция Общи държавни служби

Група А) Изпълнителни и законодателни органи

123 - Общински съвети

ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ

0100

1.00

1.00

В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

0111

1.00

1.00

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ-БРОЙ

0600

13.00

13.00

Всичко - 123 - Общински съвети :

1.00

1.00

Всичко - Група А) Изпълнителни и законодателни органи:

1.00

1.00

Всичко - I. Функция Общи държавни служби:

1.00

1.00

V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи

Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

524 - Домашен социален патронаж

ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ

0100

12.00

12.00

В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

0111

12.00

12.00

МЕСТА В ДСП- БРОЙ

4000

570.00

570.00

В Т.Ч. ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРО. НА
МИН. РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ

8700

12.00

12.00

Всичко - 524 - Домашен социален патронаж:

12.00

12.00

525 - Клубове на пенсионера, инвалида и др.

ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	2.00	2.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	2.00	2.00
В Т.Ч. ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСО. НА МИН. ВЪВЕДЕНА ЗАПЛАТА - БР.ОЙ	8700	2.00	2.00
Всичко - 525 - Клубове на пенсионера, инвалида и др.:		2.00	2.00
Всичко - Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване,		14.00	14.00
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:		14.00	14.00
VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда			
Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство			
604 - Осветление на улици и площади			
ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	3.00	3.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	3.00	3.00
ПЛОЩ НА УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ	8400	15.63	15.63
В Т.Ч. ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСО. НА МИН. ВЪВЕДЕНА ЗАПЛАТА - БР.ОЙ	8700	2.00	2.00
Всичко - 604 - Осветление на улици и площади:		3.00	3.00
606 - Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа			
ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	50.00	50.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	50.00	50.00
ДЪЛЖИНА НА УЛИЧНАТА МРЕЖА - КМ	6700	183.00	183.00
В Т.Ч. ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСО. НА МИН. ВЪВЕДЕНА ЗАПЛАТА - БР.ОЙ	8700	44.00	44.00
Всичко - 606 - Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа:		50.00	50.00
Всичко - Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално		53.00	53.00
Група Б) Опазване на околната среда			
622 - Озеленяване			
ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	2.50	2.50
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	2.50	2.50
ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ - КВ.М.	5900	3056000.00	3056000.00

	В Т.Ч. ЩАТНА ЧИСЛЕННОСТ НА ПЕРС. НА МИМ ВЪВЕДНА ЗАПЛАТА ЕВРОЙ	8700	1.50	1.50
	Всичко - 622 - Озеленяване:		2.50	2.50
623 - Чистота				
	ЩАТНА ЧИСЛЕННОСТ	0100	9.00	9.00
	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	9.00	9.00
	В Т.Ч. ЩАТНА ЧИСЛЕННОСТ НА ПЕРС. НА МИМ ВЪВЕДНА ЗАПЛАТА ЕВРОЙ	8700	4.00	4.00
	Всичко - 623 - Чистота:		9.00	9.00
Всичко - Група Б) Опазване на околната среда:			11.50	11.50
Всичко - VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално			64.50	64.50
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело				
Група Б) Физическа култура и спорт				
714 - Спортни бази за спорт за всички				
	ЩАТНА ЧИСЛЕННОСТ	0100	2.00	2.00
	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	2.00	2.00
	В Т.Ч. ЩАТНА ЧИСЛЕННОСТ НА ПЕРС. НА МИМ ВЪВЕДНА ЗАПЛАТА ЕВРОЙ	8700	2.00	2.00
	Всичко - 714 - Спортни бази за спорт за всички:		2.00	2.00
Всичко - Група Б) Физическа култура и спорт:			2.00	2.00
Група В) Култура				
740 - Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен хар				
	ЩАТНА ЧИСЛЕННОСТ	0100	5.00	5.00
	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	5.00	5.00
	В Т.Ч. ЩАТНА ЧИСЛЕННОСТ НА ПЕРС. НА МИМ ВЪВЕДНА ЗАПЛАТА ЕВРОЙ	8700	5.00	5.00
	Всичко - 740 - Музеи, художествени галерии, паметници на културата и		5.00	5.00
741 - Радиотранслационни възли				
	ЩАТНА ЧИСЛЕННОСТ	0100	1.00	1.00

В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	1.00	1.00
В Т.Ч. ЩАТНА ЧИСЛЕННОСТ НА ПЕРС. НА	8700	1.00	1.00
МИШ ВЪЕОТНА ЗАПЛАТА - ЕВРОЙ			
Всичко - 741 - Радиотранслационни възли:		1.00	1.00
Всичко - Група В) Култура:		6.00	6.00
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:		8.00	8.00
VIII. Функция Икономически дейности и услуги			
Група В) Транспорт и съобщения			
832 - Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата			
ДЪЛЖ.НА МЕСТНИ ОБЩ.ПЪТ.-К.	2500	30.60	30.60
Всичко - 832 - Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на		0.00	0.00
Всичко - Група В) Транспорт и съобщения:		0.00	0.00
Група Е) Други дейности по икономиката			
898 - Други дейности по икономиката			
ЩАТНА ЧИСЛЕННОСТ	0100	11.00	11.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	11.00	11.00
В Т.Ч. ЩАТНА ЧИСЛЕННОСТ НА ПЕРС. НА	8700	4.50	4.50
МИШ ВЪЕОТНА ЗАПЛАТА - ЕВРОЙ			
Всичко - 898 - Други дейности по икономиката:		11.00	11.00
Всичко - Група Е) Други дейности по икономиката:		11.00	11.00
Всичко - VIII. Функция Икономически дейности и услуги:		11.00	11.00
Всичко:		98.50	98.50

Бланка стойностни показатели: Разход

Никопол

Приложение № 3 към Решение № 72 от 19.02.2024 г. на Общински съвет -Никопол

Дофинансиране	Община:	6507	План:	Начален	Година:	2024
Име на параграф	Код на параграф	Предварителен годишен план	Стойност I-во тримесечие	Стойност II-ро тримесечие	Стойност III-то тримесечие	Стойност IV-то тримесечие
I. Функция Общи държавни служби						
Група А) Изпълнителни и законодателни органи						
122 Общинска администрация						
разходи						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови	0100	261935	65352	65352	65352	65879
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	249935	62352	62352	62352	62879
свободни разпоредби	0102	12000	3000	3000	3000	3000
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	41250	18250	19000	3000	1000
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	17000	6000	7000	3000	1000
изплатени суми от СРКО, за отлежи и други на	0205	250	250	0	0	0
соезщеления за персонала, с характер на	0208	24000	12000	12000	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	51996	13000	13000	12998	12998
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	31442	7861	7861	7860	7860
общи осигурителни вноски (ООО)	0560	12956	3239	3239	3239	3239
здравноосигурителни вноски от работодатели	0580	7598	1900	1900	1899	1899
вноски за допълнително задължително осигуряване от						
работодатели						
Всичко - разходи:		355181	96602	97352	81350	79877
Всичко - 122 Общинска администрация:		355181	96602	97352	81350	79877
Всичко - Група А) Изпълнителни и законодателни органи:		355181	96602	97352	81350	79877
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:		355181	96602	97352	81350	79877
III. Функция Образование						
311 Детски градини						
разходи						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови	0100	29605	22348	2600	2600	2057
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	29605	22348	2600	2600	2057
свободни разпоредби	0200	17340	6060	3760	3760	3760
Други възнаграждения и плащания за персонала	0202	1000	1000	0	0	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0205	15040	3760	3760	3760	3760
изплатени суми от СРКО, за отлежи и други на	0208	1300	1300	0	0	0
соезщеления за персонала, с характер на	0500	7952	5526	993	872	561
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0551	4335	2839	629	539	328
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0552	1025	881	48	48	48
общо осигурителни вноски (ООО)	0560	1636	1132	204	174	126
здравноосигурителни вноски от работодатели	0580	956	674	112	111	59
вноски за допълнително задължително осигуряване от						
работодатели						

Издръжка	1000	146400	76500	43500	14700	11700
храна	1011	12000	6000	3000	2000	1000
постелен инвентар и облекло	1013	12800	0	12800	0	0
материали	1015	18500	6300	6000	4100	2100
вода, горива и енергия	1016	79000	53000	15000	5500	5500
разходи за външни услуги	1020	19500	9000	4500	3000	3000
текущ ремонт	1030	1500	0	1500	0	0
командировки в страната	1051	2000	1100	700	100	100
разходи за застраховки	1062	1100	1100	0	0	0
Всичко - разходи:		201297	110434	50853	21932	18078
Всичко - 311 Детски градини:		201297	110434	50853	21932	18078
Всичко - :		201297	110434	50853	21932	18078
Всичко - III. Функция Образование:		201297	110434	50853	21932	18078

IV. Функция Здравеопазване

437 Здравен кабинет в детски градини и училища

разходи

заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови договори	0100	6510	2000	2000	1510	1000
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови договори	0101	6510	2000	2000	1510	1000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	1248	360	360	340	188
осигурителни вноски от работодатели за държавното обществено осигуряване (ПОО)	0551	756	200	200	200	156
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	312	100	100	100	12
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	180	60	60	40	20
Издръжка	1000	8720	5720	1600	800	600
медикаменти	1012	1800	1200	300	200	100
постелен инвентар и облекло	1013	2000	2000	0	0	0
материали	1015	2000	1000	600	200	200
разходи за външни услуги	1020	1380	780	200	200	200
командировки в страната	1051	1540	740	500	200	100
Всичко - разходи:		16478	8080	3960	2650	1788
Всичко - 437 Здравен кабинет в детски градини и училища:		16478	8080	3960	2650	1788
Всичко - :		16478	8080	3960	2650	1788
Всичко - IV. Функция Здравеопазване:		16478	8080	3960	2650	1788

V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи

Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

532 Програми за временна заетост

разходи

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	6000	3000	1000	1000	1000
--	------	------	------	------	------	------

за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	5000	2000	1000	1000	1000
отраствения за персонала, с характер на	0208	1000	1000	0	0	0
на осигуряване						
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	1250	600	650	0	0
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	750	350	400	0	0
обществено осигуряване (ПОО)						
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	300	150	150	0	0
вноски за допълнително задължително осигуряване от	0580	200	100	100	0	0
работодатели						
Всичко - разходи:		7250	3600	1650	1000	1000
Всичко - 532 Програми за временна заетост:		7250	3600	1650	1000	1000
Всичко - Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване,		7250	3600	1650	1000	1000
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:		7250	3600	1650	1000	1000
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело						
Група В) Култура						
738 Читалища						
субсидии						
субсидии и други текущи трансфери за юридически лица	4500	127996	87996	30000	10000	0
с изключението на						
Всичко - субсидии:		127996	87996	30000	10000	0
Всичко - 738 Читалища:		127996	87996	30000	10000	0
Всичко - Група В) Култура:		127996	87996	30000	10000	0
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:		127996	87996	30000	10000	0
Всичко:		708202	306712	183815	116932	100743

Бланка стойностни показатели: Приход

Никопол

Приложение № 3 към Решение № 72 от 19.02.2024 г. на Общински съвет -Никопол

Дофинансиране

Община:

6507

План:

Начален

Година:

2024

Име на параграф	Код на параграф	Предварителен годишен план	Стойност I-во тримесечие	Стойност II-ро тримесечие	Стойност III-то тримесечие	Стойност IV-то тримесечие
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи						
1. Имуществени и др. данъци						
-	-	0	0	0	0	0
Всичко - 1. Имуществени и други данъци:		0	0	0	0	0
2. Неданъчни приходи						
-	-	0	0	0	0	0
Всичко - 2. Неданъчни приходи:		0	0	0	0	0
III. Трансфери						
-	-	0	0	0	0	0
Всичко - III. Трансфери:		0	0	0	0	0
IV. Временни безлихвени заеми						
-	-	0	0	0	0	0
Всичко - IV. Временни безлихвени заеми:		0	0	0	0	0
Всички приходи (I+III+IV)		0	0	0	0	0
V. Операции с финансови активи и пасиви						
-	-	0	0	0	0	0
Всичко - V. Операции с финансови активи и пасиви:		0	0	0	0	0
Всичко приходи:		0	0	0	0	0
Превिшение/недостиг на бюджетни средс	9900	0	0	0	0	0
Общо приходи:		0	0	0	0	0

Бланка стойностни показатели: Разход

Никопол

Приложение № 3 към Решение № 72 от 19.02.2024 г. на Общински съвет -Никопол

Дофинансиране	Община:	6507	План:	Начален	Година:	2024
Име на параграф	Код на параграф	Предварителен годишен план	Стойност I-во тримесечие	Стойност II-ро тримесечие	Стойност III-то тримесечие	Стойност IV-то тримесечие
I. Функция Общи държавни служби						
разходи						
заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	261935	65352	65352	65352	65879
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	249935	62352	62352	62352	62879
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни	0102	12000	3000	3000	3000	3000
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	41250	18250	19000	3000	1000
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	17000	6000	7000	3000	1000
изплатени суми от СФНО, за облекло и други на персонала, с	0205	250	250	0	0	0
характер на възнаграждение	0208	24000	12000	12000	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	51996	13000	13000	12998	12998
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	31442	7861	7861	7860	7860
обществено осигуряване (ВОО)	0560	12956	3239	3239	3239	3239
здравноосигурителни вноски от работодатели	0580	7598	1900	1900	1899	1899
вноски за дължително задължително осигуряване от						
работодатели						
Всичко - разходи:		355181	96602	97352	81350	79877
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:		355181	96602	97352	81350	79877
III. Функция Образование						
разходи						
заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	29605	22348	2600	2600	2057
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	29605	22348	2600	2600	2057
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни	0102	17340	6060	3760	3760	3760
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	17340	6060	3760	3760	3760
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1000	1000	0	0	0
изплатени суми от СФНО, за облекло и други на персонала, с	0205	15040	3760	3760	3760	3760
характер на възнаграждение	0208	1300	1300	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	7952	5526	993	872	561
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	4335	2839	629	539	328
обществено осигуряване (ВОО)	0552	1025	881	48	48	48
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1636	1132	204	174	126
вноски за дължително задължително осигуряване от	0580	956	674	112	111	59
работодатели						
Издръжка	1000	146400	76500	43500	14700	11700
храна	1011	12000	6000	3000	2000	1000
постелен инвентар и облекло	1013	12800	0	12800	0	0
материали	1015	18500	6300	6000	4100	2100
вода, горива и енергия	1016	79000	53000	15000	5500	5500
разходи за външни услуги	1020	19500	9000	4500	3000	3000
текущ ремонт	1030	1500	0	1500	0	0
командировки в страната	1051	2000	1100	700	100	100
разходи за застраховки	1062	1100	1100	0	0	0

Всичко - разходи:		201297	110434	50853	21932	18078
Всичко - III. Функция Образование:		201297	110434	50853	21932	18078
IV. Функция Здравеопазване						
разходи						
заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	6510	2000	2000	1510	1000
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	6510	2000	2000	1510	1000
правноотношения						
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	1248	360	360	340	188
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	756	200	200	200	156
обществено осигуряване (ПОО)						
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	312	100	100	100	12
вноски за допълнително задължително осигуряване от	0580	180	60	60	40	20
работодатели						
Издръжка	1000	8720	5720	1600	800	600
медикаменти	1012	1800	1200	300	200	100
постелен инвентар и облекло	1013	2000	2000	0	0	0
материали	1015	2000	1000	600	200	200
разходи за външни услуги	1020	1380	780	200	200	200
командировки в страната	1051	1540	740	500	200	100
Всичко - разходи:		16478	8080	3960	2650	1788
Всичко - IV. Функция Здравеопазване:		16478	8080	3960	2650	1788
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи						
разходи						
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	6000	3000	1000	1000	1000
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	5000	2000	1000	1000	1000
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	1000	1000	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	1250	600	650	0	0
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	750	350	400	0	0
обществено осигуряване (ПОО)						
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	300	150	150	0	0
вноски за допълнително задължително осигуряване от	0580	200	100	100	0	0
работодатели						
Всичко - разходи:		7250	3600	1650	1000	1000
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:		7250	3600	1650	1000	1000
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело						
субсидии						
субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с	4500	127996	87996	30000	10000	0
непосредствено дело						
Всичко - субсидии:		127996	87996	30000	10000	0
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:		127996	87996	30000	10000	0
Всичко:		708202	306712	183815	116932	100743

Бланка стойностни показатели: Натурални

Никопол

Дофинансиране	Община:	6507	
Натурален показател	План: редовител	Година:	2024
	под на	Към 01.01	Към 31.12
I. Функция Общи държавни служби			
ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	17.50	17.50
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	16.50	16.50
ПО СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0112	1.00	1.00
З.КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА (а+б+в), в т.ч.:	0230	3.00	3.00
б) кмет на кметство с население от 501 до 2 500 ду	0232	1.00	1.00
в) кмет на кметство с население до 500 души по пос	0233	2.00	2.00
	Всичко - :	17.50	17.50
III. Функция Образование			
ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	2.00	2.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	2.00	2.00
	Всичко - :	2.00	2.00
IV. Функция Здравеопазване			
ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	1.00	1.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	1.00	1.00
	Всичко - :	1.00	1.00
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи			
НЕЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0300	2.00	2.00
обща нещатна численост	0311	2.00	2.00
	Всичко - :	0.00	0.00
	Всичко:	20.50	20.50

Бланка стойностни показатели: Разход

Никопол

Приложение № 3 към Решение № 72 от 19.02.2024 г. на Общински съвет - Никопол

Дофинансиране	Община:	6507	План:	Начален	Година:	2024
Име на параграф	Код на параграф	Предварителен годишен план	Стойност I-во тримесечие	Стойност II-ро тримесечие	Стойност III-то тримесечие	Стойност IV-то тримесечие
I. Функция Общи държавни служби						
Група А) Изпълнителни и законодателни органи						
разходи						
заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови	0100	261935	65352	65352	65352	65879
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	249935	62352	62352	62352	62879
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни	0102	12000	3000	3000	3000	3000
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	41250	18250	19000	3000	1000
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	17000	6000	7000	3000	1000
изплатени суми от СФНО, за отлежи и други на персонала,	0205	250	250	0	0	0
с характер на възнаграждение	0208	24000	12000	12000	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	51996	13000	13000	12998	12998
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	31442	7861	7861	7860	7860
обществено осигуряване (ПОО)	0560	12956	3239	3239	3239	3239
здравноосигурителни вноски от работодатели	0580	7598	1900	1900	1899	1899
вноски за допълнително задължително осигуряване от						
работодатели						
Всичко - разходи:		355181	96602	97352	81350	79877
Всичко - Група А) Изпълнителни и законодателни органи:		355181	96602	97352	81350	79877
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:		355181	96602	97352	81350	79877
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи						
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта						
разходи						
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	6000	3000	1000	1000	1000
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	5000	2000	1000	1000	1000
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	1000	1000	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	1250	600	650	0	0
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	750	350	400	0	0
обществено осигуряване (ПОО)	0560	300	150	150	0	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	0580	200	100	100	0	0
вноски за допълнително задължително осигуряване от						
работодатели						
Всичко - разходи:		7250	3600	1650	1000	1000
Всичко - Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване,		7250	3600	1650	1000	1000
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:		7250	3600	1650	1000	1000
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело						
Група В) Култура						
субсидии						

субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопановна цел	4500	127996	87996	30000	10000	0
Всичко - субсидии:		127996	87996	30000	10000	0
Всичко - Група В) Култура:		127996	87996	30000	10000	0
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:		127996	87996	30000	10000	0
Всичко:		490427	188198	129002	92350	80877

Бланка стойностни показатели: Натурални

Дофинансиране		Община:	6507		
		План:	Грешка	Година:	2024
Натурален показател		Грешка	Грешка	Към 01.01	Към 31.12
		под па	под па		
I. Функция Общи държавни служби					
Група А) Изпълнителни и законодателни органи					
ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100			17.50	17.50
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111			16.50	16.50
ПО СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0112			1.00	1.00
З.КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА (а+б+в), в т.ч.:	0230			3.00	3.00
б) кмет на кметство с население от 501 до 2 500 ду	0232			1.00	1.00
в) кмет на кметство с население до 500 души по пос	0233			2.00	2.00
Всичко - Група А) Изпълнителни и законодателни органи:				17.50	17.50
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:				17.50	17.50
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи					
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта					
НЕЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0300			2.00	2.00
обща нещатна численост	0311			2.00	2.00
Всичко - Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване,				0.00	0.00
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:				0.00	0.00
Всичко:				17.50	17.50

Бланка стойностни показатели: Натурални

Никопол

Приложение № 3 към Решение № 72 от 19.02.2024 г. на Общински съвет -Никопол

Дофинансиране

Община:

6507

План: Начален

Година:

2024

Код на

Натурален показател

натурален
показател

Към 01.01

Към 31.12

I. Функция Общи държавни служби

Група А) Изпълнителни и законодателни органи

122 - Общинска администрация

ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	17.50	17.50
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	16.50	16.50
ПО СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0112	1.00	1.00
З.КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА (а+б+в), в т.ч.:	0230	3.00	3.00
а) кмет на кметство с население от 501 до 2	0232	1.00	1.00
б) кмет на кметство с население до 500 души	0233	2.00	2.00
по 500			
Всичко - 122 - Общинска администрация:		17.50	17.50

Всичко - Група А) Изпълнителни и законодателни органи: 17.50 17.50

Всичко - I. Функция Общи държавни служби: 17.50 17.50

III. Функция Образование

311 - Детски градини

ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	2.00	2.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	2.00	2.00
Всичко - 311 - Детски градини:		2.00	2.00

	Всичко - :	2.00	2.00
	Всичко - III. Функция Образование:	2.00	2.00
IV. Функция Здравеопазване			
	437 - Здравен кабинет в детски градини и училища		
	ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ 0100	1.00	1.00
	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ 0111	1.00	1.00
	Всичко - 437 - Здравен кабинет в детски градини и училища:	1.00	1.00
	Всичко - :	1.00	1.00
	Всичко - IV. Функция Здравеопазване:	1.00	1.00
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи			
	Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта		
	532 - Програми за временна заетост		
	НЕЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ 0300	2.00	2.00
	обща нещатна численост 0311	2.00	2.00
	Всичко - 532 - Програми за временна заетост:	0.00	0.00
	Всичко - Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване,	0.00	0.00
	Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:	0.00	0.00
	Всичко:	20.50	20.50

Бланка стойностни показатели: Приход

Никопол

Приложение № 3 към Решение № 72 от 19.02.2024 г. на Общински съвет - Никопол

Обща	Община:	6507	План:	Начален	Година:	2024
Име на параграф	Код на параграф	Предварителен годишен план	Стойност I-во тримесечие	Стойност II-ро тримесечие	Стойност III-то тримесечие	Стойност IV-то тримесечие
I. Имушествени данъци и неданъчни приходи						
1. Имушествени и др. данъци						
Данък върху доходите на физически лица	0100	3900	1600	1000	1000	300
патентован данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	0103	3900	1600	1000	1000	300
Имушествени и други местни данъци	1300	622000	145000	155500	136000	185500
данък върху недвижими имоти	1301	240000	50000	60000	40000	90000
данък върху превозните средства	1303	222000	55000	55500	56000	55500
данък при придобиване на имущество по дарения и по наследство	1304	160000	40000	40000	40000	40000
Всичко - 1. Имушествени и други данъци:		625900	146600	156500	137000	185800
2. Неданъчни приходи						
Приходи и доходи от собственост	2400	720000	145000	270000	200000	105000
нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2404	30000	5000	0	0	25000
приходи от наеми на имущество	2405	40000	10000	10000	10000	10000
приходи от наеми на земя	2406	650000	130000	260000	190000	70000
Общински такси	2700	489890	115840	135850	131050	107150
за използване на домашен социален патронаж и други	2704	80000	20000	20000	20000	20000
за използване на пазари, тържища, панаири, трюмари, улични пазари и др.	2705	1000	250	250	250	250
за битови отпадъци	2707	357000	75000	95000	105000	82000
за административни услуги	2711	48000	20000	20000	4000	4000
за притежаване на куче	2717	90	90	0	0	0
други общински такси	2729	3800	500	600	1800	900
Глоби, санкции и наказателни лихви	2800	41000	10250	10250	10250	10250
глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения	2802	1000	250	250	250	250
наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	2809	40000	10000	10000	10000	10000
Други приходи	3600	11000	3000	3000	1000	4000
реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (т)	3601	-1000	-1000	0	0	0
други неданъчни приходи	3619	12000	4000	3000	1000	4000
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	3700	-36000	-9000	-4000	-4000	-19000
внесен ДДС (-)	3701	-20000	-5000	0	0	-15000
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на безплатните разпоредители (-)	3702	-16000	-4000	-4000	-4000	-4000
Всичко - 2. Неданъчни приходи:		1225890	265090	415100	338300	207400
III. Трансфери						
трансфери между бюджета на бюджетната организация и	3100	9565657	3196412	2638755	1675565	2054925
Общностни субсидии и други трансфери за държавни дейности от	3111	7424957	2227487	1856239	1484992	1856239
Общностни субсидии и други трансфери за местни	3112	1066100	549275	166866	170923	179036
получени от Общински целеви субсидии от ЦО за капиталови	3113	996000	400000	596000	0	0
получени от общински трансфери за други целеви разходи от	3118	78600	19650	19650	19650	19650

Всичко - III. Трансфери:		9565657	3196412	2638755	1675565	2054925
IV. Временни безлихвени заеми						
временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за разплащане от Европейския съюз (+/-)	7600	170374	170374	0	0	0
Всичко - IV. Временни безлихвени заеми:		170374	170374	0	0	0
Всички приходи (I+III+IV)		11587821	3778476	3210355	2150865	2448125
V. Операции с финансови активи и пасиви						
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	8300	-3194335	-397968	0	0	-2796367
плащания по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	8382	-3194335	-397968	0	0	-2796367
в т.ч. дългосрочни заеми от Фонд за ОПТАПИТЕ ПА	8389	-3194335	-397968	0	0	-2796367
Сборани средства и извършени плащания за сметка на	8800	2888569	-52414	0	0	2940983
сборани средства и извършени плащания от за сметки за разплащане от Европейския съюз (+/-)	8803	2888569	-52414	0	0	2940983
Друго финансиране - нето (+/-)	9300	1817564	1725834	-108637	196646	3721
чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и други финансови институции)	9310	1341511	1178381	-84837	220446	27521
финансови операции с активи - предоставени депозити и средства по сметки - нето (+/-)	9336	476053	547453	-23800	-23800	-23800
сборани средства и извършени плащания по сметки - нето (+/-)	9500	828676	442000	31143	271144	84389
остатък в левове по сметки от предходния период (+)	9501	828676	442000	31143	271144	84389
Всичко - V. Операции с финансови активи и пасиви:		2340474	1717452	-77494	467790	232726
Всичко приходи:		13928295	5495928	3132861	2618655	2680851
Превिшение/недостиг на бюджетни средства	9900	0	0	0	0	0
Общо приходи:		13928295	5495928	3132861	2618655	2680851

Бланка стойностни показатели: Разход

Никопол

Приложение № 3 към Решение № 72 от 19.02.2024 г. на Общински съвет - Никопол

Обща	Община:	6507	План:	Начален	Година:	2024
Име на параграф	Код на параграф	Предварителен годишен план	Стойност I-во тримесечие	Стойност II-ро тримесечие	Стойност III-то тримесечие	Стойност IV-то тримесечие
I. Функция Общи държавни служби						
Група А) Изпълнителни и законодателни органи						
122 Общинска администрация						
Резерв						
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	13492	13492	0	0	0
Всичко - Резерв:		13492	13492	0	0	0
разходи						
заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови	0100	1296721	319420	329020	247685	400596
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	922861	225955	235555	154220	307131
заплати и възнаграждения на персонала нает по	0102	373860	93465	93465	93465	93465
свободни трудови отношения						
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	46950	23950	19000	3000	1000
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	17000	6000	7000	3000	1000
изплатени суми от СРКО, за облекло и други на	0205	5950	5950	0	0	0
обезщетения за персонала, с характер на	0208	24000	12000	12000	0	0
за извънтрудови						
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	301826	75458	75458	75455	75455
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	183672	45919	45919	45917	45917
обществено осигуряване (ПОО)						
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	74412	18603	18603	18603	18603
вноски за дълготрайно задължително осигуряване от	0580	43742	10936	10936	10935	10935
работодател						
Издръжка	1000	762620	305625	192295	164300	100400
медикаменти	1012	300	300	0	0	0
постелен инвентар и облекло	1013	20950	20950	0	0	0
учебни и научно-изследователски разходи и книги и за	1014	800	800	0	0	0
библиотеките						
материали	1015	101900	31100	26500	23000	21300
вода, горива и енергия	1016	138600	58600	32700	28700	18600
разходи за външни услуги	1020	395100	132500	107100	103000	52500
текущ ремонт	1030	30200	14700	15500	0	0
командировки в страната	1051	22150	7800	5900	5000	3450
краткосрочни командировки в чужбина	1052	8600	8600	0	0	0
разходи за застраховки	1062	15180	15180	0	0	0
други финансови услуги	1069	400	400	0	0	0
разходи за държавни санкции и неустойки, съдебни	1092	10000	10000	0	0	0
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и	1098	18440	4695	4595	4600	4550
разходи						
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	22000	22000	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	1901	2000	2000	0	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	1981	20000	20000	0	0	0
текущи трансфери, обезщетения и помощи за	4200	36600	18800	8200	4000	5600
работни места						
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4214	36600	18800	8200	4000	5600
Всичко - разходи:		2466717	765253	623973	494440	583051
субсидии						

разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дружества	4600	8000	8000	0	0	0
Всичко - субсидии:		8000	8000	0	0	0
капиталови разходи						
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	43551	43551	0	0	0
придобиване на компютри и хардуер	5201	21500	21500	0	0	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	1240	1240	0	0	0
придобиване на стопански инвентар	5205	17000	17000	0	0	0
придобиване на други ДМА	5219	3811	3811	0	0	0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	6000	6000	0	0	0
придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5301	6000	6000	0	0	0
Всичко - капиталови разходи:		49551	49551	0	0	0
Всичко - 122 Общинска администрация:		2537760	836296	623973	494440	583051
123 Общински съвети						
разходи						
заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови договори	0100	24800	6200	6200	6200	6200
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови договори	0101	24800	6200	6200	6200	6200
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	124000	31000	31000	31000	31000
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	124000	31000	31000	31000	31000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	28600	7151	7151	7149	7149
осигурителни вноски от работодатели за държавното пенсионно осигуряване (ДПО)	0551	17290	4323	4323	4322	4322
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	7144	1786	1786	1786	1786
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	4166	1042	1042	1041	1041
Издръжка	1000	27550	12500	5350	4850	4850
постелен инвентар и облекло	1013	600	600	0	0	0
материали	1015	7000	6000	500	250	250
вода, горива и енергия	1016	500	200	100	100	100
разходи за външни услуги	1020	10000	2500	2500	2500	2500
командировки в страната	1051	2000	1000	500	250	250
разходи за застраховки	1062	450	450	0	0	0
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и параграфи	1098	7000	1750	1750	1750	1750
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	70	70	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни глоби и административни санкции	1901	70	70	0	0	0
Всичко - разходи:		205020	56921	49701	49199	49199
субсидии						
разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дружества	4600	1000	1000	0	0	0
Всичко - субсидии:		1000	1000	0	0	0
Всичко - 123 Общински съвети :		206020	57921	49701	49199	49199
Всичко - Група А) Изпълнителни и законодателни органи:		2743780	894217	673674	543639	632250
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:		2743780	894217	673674	543639	632250

II. Функция Отбрана и сигурност

Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност

239 Други дейности по вътрешната сигурност

разходи

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	13060	3300	3300	3300	3160
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	13060	3300	3300	3300	3160
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	2348	644	644	643	417
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	1126	288	288	288	262
обществено осигуряване (ПОО)						
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	750	213	213	212	112
вноски за допълнително задължително осигуряване от	0580	472	143	143	143	43
работодателите						
Издръжка	1000	42851	13575	9978	9826	9472
материали	1015	12424	3106	3106	3106	3106
вода, горива и енергия	1016	9766	2926	2420	2420	2000
разходи за външни услуги	1020	17661	4543	4452	4300	4366
командировки в страната	1051	1000	1000	0	0	0
краткосрочни командировки в чужбина	1052	2000	2000	0	0	0
Всичко - разходи:		58259	17519	13922	13769	13049

капиталови разходи

Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	11000	11000	0	0	0
придобиване на транспортни средства	5204	11000	11000	0	0	0
Всичко - капиталови разходи:		11000	11000	0	0	0

Всичко - 239 Други дейности по вътрешната сигурност: 69259 28519 13922 13769 13049

Всичко - Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност: 69259 28519 13922 13769 13049

Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии

282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности

разходи

заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови	0100	92320	23080	23080	23080	23080
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	92320	23080	23080	23080	23080
контракта						
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	5500	5500	0	0	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	500	500	0	0	0
услуги за персонала, с характер на	0208	5000	5000	0	0	0
на извънредна служба						
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	16880	4220	4220	4220	4220
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	10600	2650	2650	2650	2650
обществено осигуряване (ПОО)						
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3960	990	990	990	990
вноски за допълнително задължително осигуряване от	0580	2320	580	580	580	580
работодателите						
Издръжка	1000	30597	8777	10495	6847	4478
храна	1011	500	125	125	125	125
постелен инвентар и облекло	1013	1250	1250	0	0	0
материали	1015	7966	2000	4966	500	500
вода, горива и енергия	1016	9281	2302	2204	2572	2203
разходи за външни услуги	1020	9400	2600	2600	2600	1600
командировки в страната	1051	2200	500	600	1050	50
Всичко - разходи:		145297	41577	37795	34147	31778

Всичко - 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на 145297 41577 37795 34147 31778

285 Доброволни формирования за защита при бедствия
разходи

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1840	840	1000	0	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1840	840	1000	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	350	350	0	0	0
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	210	210	0	0	0
обществено осигуряване (ПОО)	0560	90	90	0	0	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	0580	50	50	0	0	0
вноски за допълнително задължително осигуряване от						
работодателите						
Издръжка	1000	17986	14097	3056	833	0
постелен инвентар и облекло	1013	3962	3962	0	0	0
материали	1015	3000	1000	2000	0	0
вода, горива и енергия	1016	2833	1000	1000	833	0
разходи за външни услуги	1020	4000	4000	0	0	0
командировки в страната	1051	1300	1300	0	0	0
разходи за застраховки	1062	2891	2835	56	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	246	246	0	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	1981	246	246	0	0	0
административни санкции						
Всичко - разходи:		20422	15533	4056	833	0
Всичко - 285 Доброволни формирования за защита при бедствия:		20422	15533	4056	833	0

Всичко - Група Д) Защита на населението, управление и дейности при: 165719 57110 41851 34980 31778

Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност: 234978 85629 55773 48749 44827

III. Функция Образование
311 Детски градини
Резерв

Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	104090	104090	0	0	0
Всичко - Резерв:		104090	104090	0	0	0

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови	0100	848019	227262	207100	207100	206557
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	848019	227262	207100	207100	206557
правоотношения						
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	17340	6060	3760	3760	3760
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1000	1000	0	0	0
изплатени суми от СВКО, за облекло и други на	0205	15040	3760	3760	3760	3760
свещетения за персонала; с характер на	0208	1300	1300	0	0	0
възнаграждения						
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	186642	50705	45368	51018	39551
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	98834	26993	24379	26859	20603
осигурителни вноски от работодатели за учителския	0552	22968	6131	5098	8091	3648
пензионен фонд (УПФ)	0560	40984	11182	10054	10132	9616
здравноосигурителни вноски от работодатели	0580	23856	6399	5837	5936	5684
вноски за допълнително задължително осигуряване от						
работодателите						
Издръжка	1000	347705	191663	78693	40756	36593
храна	1011	110673	32294	27293	26293	24793
постелен инвентар и облекло	1013	14400	0	14400	0	0

учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	2921	2921	0	0	0
материали	1015	22863	8800	7500	4263	2300
вода, горива и енергия	1016	156748	127848	16200	6600	6100
разходи за външни услуги	1020	24000	12100	5100	3500	3300
текущ ремонт	1030	12500	5000	7500	0	0
командировки в страната	1051	2400	1500	700	100	100
разходи за застраховки	1062	1200	1200	0	0	0
Всичко - разходи:		1399706	475690	334921	302634	286461
капиталови разходи						
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	750	750	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	33550	33550	0	0	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	33550	33550	0	0	0
Всичко - капиталови разходи:		34300	34300	0	0	0
Всичко - 311 Детски градини:		1538096	614080	334921	302634	286461
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии						
разходи						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови договори	0100	1693400	423350	423350	423350	423350
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови договори	0101	1693400	423350	423350	423350	423350
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	27201	8351	6350	6250	6250
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1001	1001	0	0	0
изплатени суми от СРНС, за отпуски и други на	0205	24200	6050	6050	6050	6050
обезщетения за персонала, с характер на	0208	2000	1300	300	200	200
заплащания						
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	381027	95257	95257	95257	95256
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	197127	49282	49282	49282	49281
осигурителни вноски от работодатели за учителския	0552	54500	13625	13625	13625	13625
пензионен фонд (М-ПФ)						
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	81600	20400	20400	20400	20400
вноски за допълнително задължително осигуряване от	0580	47800	11950	11950	11950	11950
работодатели						
Издръжка	1000	534908	166913	117725	101725	148545
храна	1011	67054	21000	18000	14000	14054
постелен инвентар и облекло	1013	28820	7820	0	0	21000
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	16300	5325	4325	3325	3325
материали	1015	80000	20000	20000	20000	20000
вода, горива и енергия	1016	204849	76868	45000	20000	62981
разходи за външни услуги	1020	116985	31000	30000	29000	26985
текущ ремонт	1030	16000	1000	0	15000	0
командировки в страната	1051	1700	700	400	400	200
разходи за застраховки	1062	3200	3200	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	11300	11300	0	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни глоби и административни санкции	1981	11300	11300	0	0	0
Стипендии	4000	11500	4000	3000	2000	2500
Всичко - разходи:		2659336	709171	645682	628582	675901
Всичко - 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии:		2659336	709171	645682	628582	675901
337 Център за подкрепа за личностно развитие						

разходи						
заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови	0100	37500	9375	9375	9375	9375
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	37500	9375	9375	9375	9375
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	7600	2150	2150	2150	1150
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	7000	2000	2000	2000	1000
изплатени суми от СБКЦ, за облекло и други на	0205	600	150	150	150	150
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	9400	2350	2350	2350	2350
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	5000	1250	1250	1250	1250
осигурителни вноски от работодатели за учителския	0552	1100	275	275	275	275
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2100	525	525	525	525
вноски за допълнително задължително осигуряване от	0580	1200	300	300	300	300
Издръжка	1000	28337	10960	6100	3500	7777
постелен инвентар и облекло	1013	1460	1460	0	0	0
материали	1015	1200	800	200	200	0
вода, горива и енергия	1016	22477	7000	5000	3000	7477
разходи за външни услуги	1020	2000	1000	400	300	300
командировки в страната	1051	1000	500	500	0	0
разходи за застраховки	1062	200	200	0	0	0
Всичко - разходи:		82837	24835	19975	17375	20652
капиталови разходи						
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	158400	158400	0	0	0
Всичко - капиталови разходи:		158400	158400	0	0	0
Всичко - 337 Център за подкрепа за личностно развитие:		241237	183235	19975	17375	20652
389 Други дейности по образованието						
разходи						
заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови	0100	29758	7439	7440	7440	7439
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	29758	7439	7440	7440	7439
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	5230	1309	1308	1307	1306
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	3456	864	864	864	864
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1429	358	358	357	356
вноски за допълнително задължително осигуряване от	0580	345	87	86	86	86
Издръжка	1000	4230	2908	1108	107	107
материали	1015	1000	1000	0	0	0
вода, горива и енергия	1016	630	308	108	107	107
разходи за външни услуги	1020	2000	1000	1000	0	0
текущ ремонт	1030	500	500	0	0	0
командировки в страната	1051	100	100	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	300	300	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	1901	100	100	0	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	1981	200	200	0	0	0
Всичко - разходи:		39518	11956	9856	8854	8852
Всичко - 389 Други дейности по образованието:		39518	11956	9856	8854	8852
Всичко - :		4478187	1518442	1010434	957445	991866

Всичко - III. Функция Образование:	4478187	1518442	1010434	957445	991866
------------------------------------	---------	---------	---------	--------	--------

IV. Функция Здравеопазване

412 Многопрофилни болници за активно лечение

разходи

Издръжка	1000	9700	9300	300	50	50
материали	1015	3000	3000	0	0	0
вода, горива и енергия	1016	700	300	300	50	50
разходи за външни услуги	1020	3000	3000	0	0	0
текущ ремонт	1030	3000	3000	0	0	0
Всичко - разходи:		9700	9300	300	50	50

субсидии

субсидии и други текущи трансфери за нефинансови разходи	4300	150000	100000	20000	20000	10000
за осъществяване на болнична помощ	4302	150000	100000	20000	20000	10000
Всичко - субсидии:		150000	100000	20000	20000	10000

капиталови разходи

Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	3200	3200	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	5310	5310	0	0	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	5310	5310	0	0	0
Всичко - капиталови разходи:		8510	8510	0	0	0

Всичко - 412 Многопрофилни болници за активно лечение :	168210	117810	20300	20050	10050
--	--------	--------	-------	-------	-------

437 Здравен кабинет в детски градини и училища

разходи

заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови договори	0100	63922	16353	16353	15863	15353
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови договори	0101	63922	16353	16353	15863	15353
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	12216	3160	3160	3376	2520
осигурителни вноски от работодатели за държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	7495	1900	1900	2047	1648
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3051	800	800	859	592
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1670	460	460	470	280
Издръжка	1000	8720	5720	1600	800	600
медикаменти	1012	1800	1200	300	200	100
постелен инвентар и облекло	1013	2000	2000	0	0	0
материали	1015	2000	1000	600	200	200
разходи за външни услуги	1020	1380	780	200	200	200
командировки в страната	1051	1540	740	500	200	100
Всичко - разходи:		84858	25233	21113	20039	18473

Всичко - 437 Здравен кабинет в детски градини и училища:	84858	25233	21113	20039	18473
---	-------	-------	-------	-------	-------

469 Други дейности по здравеопазването

Резерв

Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	5808	5808	0	0	0
Всичко - Резерв:		5808	5808	0	0	0

разходи						
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	600	0	600	0	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	600	0	600	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	22	0	22	0	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	22	0	22	0	0
Издръжка	1000	23500	10500	13000	0	0
материали	1015	3000	3000	0	0	0
вода, горива и енергия	1016	7500	7500	0	0	0
разходи за външни услуги	1020	7000	0	7000	0	0
текущ ремонт	1030	6000	0	6000	0	0
Всичко - разходи:		24122	10500	13622	0	0
капиталови разходи						
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	33960	33960	0	0	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	33960	33960	0	0	0
Всичко - капиталови разходи:		33960	33960	0	0	0
Всичко - 469 Други дейности по здравеопазването:		63890	50268	13622	0	0
Всичко - :		316958	193311	55035	40089	28523
Всичко - IV. Функция Здравеопазване:		316958	193311	55035	40089	28523

V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи

Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заветостта

524 Домашен социален патронаж

разходи						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови	0100	162400	40600	40600	40600	40600
заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови	0101	162400	40600	40600	40600	40600
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2500	2000	200	300	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1500	1000	200	300	0
осигурителни вноски за персонала, с характер на	0208	1000	1000	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	31240	7810	7810	7810	7810
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	18900	4725	4725	4725	4725
обязателно осигуряване (ПОО)	0560	7800	1950	1950	1950	1950
здравноосигурителни вноски от работодатели	0580	4540	1135	1135	1135	1135
вноски за допълнително задължително осигуряване от	1000	152800	55700	37500	31300	28300
работодатели	1011	90000	22500	22500	22500	22500
Издръжка	1012	150	150	0	0	0
храна	1013	2750	2750	0	0	0
медикаменти	1015	20200	7900	5400	4700	2200
постелен инвентар и облекло	1016	23500	9500	7500	3500	3000
материали	1020	6200	2900	2100	600	600
вода, горива и енергия	1030	6000	6000	0	0	0
разходи за външни услуги	1062	4000	4000	0	0	0
текущ ремонт	1900	1260	1260	0	0	0
разходи за застраховки	1901	800	800	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции						
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и						
административни санкции						

платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни такси	1981	460	460	0	0	0
Всичко - разходи:		350200	107370	86110	80010	76710
Всичко - 524 Домашен социален патронаж:		350200	107370	86110	80010	76710
525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.						
Резерв						
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	3500	3500	0	0	0
Всичко - Резерв:		3500	3500	0	0	0
разходи						
заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови договори	0100	27400	6850	6850	6850	6850
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови договори	0101	27400	6850	6850	6850	6850
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1500	800	200	0	500
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	500	300	200	0	0
отпускателни за персонала, с характер на извънтрудов	0208	1000	500	0	0	500
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	5270	1318	1318	1317	1317
осигурителни вноски от работодатели за държавното пенсионно осигуряване (ПОО)	0551	3180	795	795	795	795
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1320	330	330	330	330
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	770	193	193	192	192
Издръжка	1000	7050	5750	900	200	200
постелен инвентар и облекло	1013	900	400	500	0	0
материали	1015	2950	2850	100	0	0
вода, горива и енергия	1016	2900	2200	300	200	200
разходи за външни услуги	1020	300	300	0	0	0
Всичко - разходи:		41220	14718	9268	8367	8867
Всичко - 525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.:		44720	18218	9268	8367	8867
526 Центрове за обществена подкрепа						
разходи						
заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови договори	0100	187580	46895	46895	46895	46895
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови договори	0101	187580	46895	46895	46895	46895
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	5283	5283	0	0	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	3000	3000	0	0	0
отпускателни за персонала, с характер на извънтрудов	0208	2283	2283	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	36410	9178	9078	9077	9077
осигурителни вноски от работодатели за държавното пенсионно осигуряване (ПОО)	0551	22000	5500	5500	5500	5500
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	9110	2278	2278	2277	2277
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	5300	1400	1300	1300	1300
Издръжка	1000	82807	24580	22079	18079	18069
постелен инвентар и облекло	1013	3600	3600	0	0	0
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеката	1014	200	200	0	0	0
материали	1015	21600	5400	5400	5400	5400
вода, горива и енергия	1016	18470	5370	4370	4370	4360
разходи за външни услуги	1020	30637	7660	7659	7659	7659
текущ ремонт	1030	5000	1000	4000	0	0
командировки в страната	1051	2800	850	650	650	650

разходи за застраховки	1062	500	500	0	0	0
Всичко - разходи:		312080	85936	78052	74051	74041
Всичко - 526 Центрове за обществена подкрепа:		312080	85936	78052	74051	74041

530 Център за настаняване от семеен тип

разходи						
заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови	0100	524327	131083	131082	131081	131081
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	524327	131083	131082	131081	131081
възнаграждения						
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	26600	6000	16600	0	4000
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	4000	4000	0	0	0
възнаграждения за персонала, с характер на	0208	22600	2000	16600	0	4000
възнаграждения						
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	106020	26505	26505	26505	26505
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	63220	15805	15805	15805	15805
обществено осигуряване (ПОО)						
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	27000	6750	6750	6750	6750
вноски за допълнително задължително осигуряване от	0580	15800	3950	3950	3950	3950
работодатели						
Издръжка	1000	179283	76430	40225	33775	28853
храна	1011	48100	12025	12025	12025	12025
медикаменти	1012	1200	1000	200	0	0
постелен инвентар и облекло	1013	7000	7000	0	0	0
материали	1015	25000	8000	7000	6000	4000
вода, горива и енергия	1016	63458	35000	10000	10000	8458
разходи за външни услуги	1020	24405	8405	7000	5000	4000
текущ ремонт	1030	4000	1000	3000	0	0
командировки в страната	1051	4120	2000	1000	750	370
разходи за застраховки	1062	2000	2000	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	410	410	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	1901	250	250	0	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	1981	160	160	0	0	0
административни санкции						
Всичко - разходи:		836640	240428	214412	191361	190439
Всичко - 530 Център за настаняване от семеен тип:		836640	240428	214412	191361	190439

532 Програми за временна заетост

разходи						
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	12489	9489	1000	1000	1000
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	11489	8489	1000	1000	1000
възнаграждения за персонала, с характер на	0208	1000	1000	0	0	0
възнаграждения						
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	2497	1847	650	0	0
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	1504	1104	400	0	0
обществено осигуряване (ПОО)						
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	611	461	150	0	0
вноски за допълнително задължително осигуряване от	0580	382	282	100	0	0
работодатели						
Издръжка	1000	8800	5200	2300	1100	200
постелен инвентар и облекло	1013	500	500	0	0	0
материали	1015	4300	3100	1200	0	0
вода, горива и енергия	1016	2000	1000	500	500	0
разходи за застраховки	1062	2000	600	600	600	200

Всичко - разходи:		23786	16536	3950	2100	1200
Всичко - 532 Програми за временна заетост:		23786	16536	3950	2100	1200
561 Асистентска подкрепа						
разходи						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови	0100	428680	107170	107170	107170	107170
Заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови	0101	428680	107170	107170	107170	107170
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	3000	3000	0	0	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	3000	3000	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	90615	22904	22904	22903	21904
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	55914	14229	14229	14228	13228
обществено осигуряване (ПОО)	0560	21945	5486	5486	5486	5487
здравноосигурителни вноски от работодатели	0580	12756	3189	3189	3189	3189
вноски за допълнително задължително осигуряване от						
работодатели	1000	15700	11600	2400	1100	600
Издръжка	1013	3600	3600	0	0	0
постепен инвентар и облекло	1015	1100	500	200	400	0
материали	1020	9000	6000	2000	500	500
разходи за външни услуги	1051	2000	1500	200	200	100
командировки в страната						
Всичко - разходи:		537995	144674	132474	131173	129674
Всичко - 561 Асистентска подкрепа:		537995	144674	132474	131173	129674
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта						
разходи						
Издръжка	1000	15800	7700	3700	2200	2200
храна	1011	1000	1000	0	0	0
материали	1015	7000	4000	2000	500	500
вода, горива и енергия	1016	6800	1700	1700	1700	1700
разходи за външни услуги	1020	400	400	0	0	0
разходи за застраховки	1062	600	600	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	480	480	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	1901	180	180	0	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	1981	300	300	0	0	0
текущи трансфери, обезщетения и помощи за	4200	42499	42499	0	0	0
самостоятелност	4219	42499	42499	0	0	0
други текущи трансфери за домакинствата						
Всичко - разходи:		58779	50679	3700	2200	2200
Всичко - 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване,		58779	50679	3700	2200	2200
Всичко - Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване,		2164200	663841	527966	489262	483131
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:		2164200	663841	527966	489262	483131

VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда
Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство
603 Водоснабдяване и канализация

разходи						
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	500	300	200	0	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	500	300	200	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	200	100	100	0	0
осигурителни вноски от работодатели за държавното обществено осигуряване (ПОО)	0551	100	50	50	0	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	50	25	25	0	0
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	50	25	25	0	0
Издръжка	1000	11500	7500	3000	1000	0
материали	1015	1500	1500	0	0	0
вода, горива и енергия	1016	1000	1000	0	0	0
разходи за външни услуги	1020	6000	4000	2000	0	0
текущ ремонт	1030	3000	1000	1000	1000	0
Всичко - разходи:		12200	7900	3300	1000	0
субсидии						
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и фондации	4600	1500	1500	0	0	0
Всичко - субсидии:		1500	1500	0	0	0
капиталови разходи						
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	2000	2000	0	0	0
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	2000	2000	0	0	0
Всичко - капиталови разходи:		2000	2000	0	0	0
Всичко - 603 Водоснабдяване и канализация:		15700	11400	3300	1000	0

604 Осветление на улици и площади

разходи						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови договори	0100	51120	12780	12780	12780	12780
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови договори	0101	51120	12780	12780	12780	12780
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	800	800	0	0	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	600	600	0	0	0
отпускания за персонала, с характер на извънтрудовите	0208	200	200	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	9830	2458	2458	2457	2457
осигурителни вноски от работодатели за държавното обществено осигуряване (ПОО)	0551	5890	1473	1473	1472	1472
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2500	625	625	625	625
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1440	360	360	360	360
Издръжка	1000	196000	104350	40850	28800	22000
постелен инвентар и облекло	1013	750	0	750	0	0
материали	1015	45750	29750	6000	5000	5000
вода, горива и енергия	1016	139000	65100	33100	23800	17000
разходи за външни услуги	1020	5000	4000	1000	0	0
текущ ремонт	1030	4000	4000	0	0	0
командировки в страната	1051	300	300	0	0	0
разходи за застраховки	1062	1200	1200	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	900	900	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	1901	700	700	0	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	200	200	0	0	0
Всичко - разходи:		258650	121288	56088	44037	37237
капиталови разходи						

Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	3200	3200	0	0	0
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	3200	3200	0	0	0
Всичко - капиталови разходи:		3200	3200	0	0	0
Всичко - 604 Осветление на улици и площади:		261850	124488	56088	44037	37237
606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа						
Резерв						
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	61308	61308	0	0	0
Всичко - Резерв:		61308	61308	0	0	0
разходи						
Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови	0100	198640	49660	49660	49660	49660
Залплати и възнаграждения за персонала нает по трудови	0101	198640	49660	49660	49660	49660
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	5700	2700	3000	0	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	5000	2000	3000	0	0
осветления за персонала, с характер на	0208	700	700	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	38200	9551	9551	9549	9549
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	23090	5773	5773	5772	5772
обществено осигуряване (ПОО)	0560	9540	2385	2385	2385	2385
здравноосигурителни вноски от работодатели	0580	5570	1393	1393	1392	1392
вноски за дълготрайно задължително осигуряване от						
работодатели	1000	278250	91090	110242	35700	41218
Издръжка	1011	800	200	200	200	200
храна	1013	2900	300	2600	0	0
постелен инвентар и облекло	1015	42800	22050	17750	1500	1500
материали	1016	47000	12000	16000	11000	8000
вода, горива и енергия	1020	66000	28000	15000	13000	10000
разходи за външни услуги	1030	52300	22300	20000	10000	0
текущ ремонт	1062	6240	6240	0	0	0
разходи за застраховки	1098	60210	0	38692	0	21518
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и	1900	2500	2500	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1901	1800	1800	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	1981	700	700	0	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и						
административни санкции	Всичко - разходи:	523290	155501	172453	94909	100427
капиталови разходи						
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	3000	3000	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	1400	1400	0	0	0
придобиване на други ДМА	5219	1400	1400	0	0	0
Всичко - капиталови разходи:		4400	4400	0	0	0
Всичко - 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа:		588998	221209	172453	94909	100427
619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие						
разходи						
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	3000	2000	1000	0	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	3000	2000	1000	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	450	450	0	0	0
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	250	250	0	0	0
обществено осигуряване (ПОО)						

здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	100	100	0	0	0
вноски за дълготрайно задължително осигуряване от работодатели	0580	100	100	0	0	0
Издръжка	1000	59800	22800	35000	2000	0
материали	1015	12000	5000	5000	2000	0
вода, горива и енергия	1016	200	200	0	0	0
разходи за външни услуги	1020	30000	10000	20000	0	0
текущ ремонт	1030	15000	5000	10000	0	0
разходи за застраховки	1062	2600	2600	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	400	400	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	1901	200	200	0	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	1981	200	200	0	0	0
административни санкции						
Всичко - разходи:		63650	25650	36000	2000	0
капиталови разходи						
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	3200	3200	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	48808	48808	0	0	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	41396	41396	0	0	0
придобиване на други ДМА	5219	7412	7412	0	0	0
Всичко - капиталови разходи:		52008	52008	0	0	0
Всичко - 619 Други дейности по жилищното строителство,		115658	77658	36000	2000	0
Всичко - Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално		982206	434755	267841	141946	137664
Група Б) Опазване на околната среда						
622 Озеленяване						
разходи						
заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови	0100	29004	7251	7251	7251	7251
заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови	0101	29004	7251	7251	7251	7251
правотношения						
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	27400	10400	11100	5900	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	27100	10100	11100	5900	0
осезчителни за персонала, с характер на	0208	300	300	0	0	0
разплащаване						
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	5981	1796	1395	1395	1395
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	3566	1034	844	844	844
обществено осигуряване (ПОО)						
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1528	484	348	348	348
вноски за дълготрайно задължително осигуряване от	0580	887	278	203	203	203
работодатели						
Издръжка	1000	81650	33450	34800	11350	2050
храна	1011	300	150	50	50	50
постелен инвентар и облекло	1013	750	0	750	0	0
материали	1015	38000	13300	16500	6200	2000
вода, горива и енергия	1016	27200	11400	11700	4100	0
разходи за външни услуги	1020	14400	7600	5800	1000	0
текущ ремонт	1030	1000	1000	0	0	0
Всичко - разходи:		144035	52897	54546	25896	10696
капиталови разходи						
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	12010	12010	0	0	0
придобиване на стопански инвентар	5205	12010	12010	0	0	0
Всичко - капиталови разходи:		12010	12010	0	0	0

Всичко - 622 Озеленяване:		156045	64907	54546	25896	10696
623 Чистота						
разходи						
заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови	0100	102000	25500	25500	25500	25500
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	102000	25500	25500	25500	25500
задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	19400	4850	4850	4850	4850
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	10128	2532	2532	2532	2532
обществено осигуряване (ПОО)						
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	5856	1464	1464	1464	1464
вноски за допълнително задължително осигуряване от	0580	3416	854	854	854	854
работодатели						
Издръжка	1000	166175	81300	32300	23800	28775
храна	1011	1200	300	300	300	300
постелен инвентар и облекло	1013	3000	3000	0	0	0
материали	1015	35000	20000	10000	2500	2500
вода, горива и енергия	1016	35400	15000	7000	6000	7400
разходи за външни услуги	1020	78575	30000	15000	15000	18575
текущ ремонт	1030	2000	2000	0	0	0
разходи за застраховки	1062	11000	11000	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	3300	3300	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	1901	1200	1200	0	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	1981	2100	2100	0	0	0
административни санкции						
Всичко - разходи:		290875	114950	62650	54150	59125
капиталови разходи						
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	474000	474000	0	0	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	43000	43000	0	0	0
придобиване на транспортни средства	5204	431000	431000	0	0	0
Всичко - капиталови разходи:		474000	474000	0	0	0
Всичко - 623 Чистота:		764875	588950	62650	54150	59125
627 Управление на дейностите по отпадъците						
капиталови разходи						
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	260000	260000	0	0	0
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	260000	260000	0	0	0
Всичко - капиталови разходи:		260000	260000	0	0	0
Всичко - 627 Управление на дейностите по отпадъците:		260000	260000	0	0	0
629 Други дейности по опазване на околната среда						
разходи						
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1000	1000	0	0	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1000	1000	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	360	360	0	0	0
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	200	200	0	0	0
обществено осигуряване (ПОО)						
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	100	100	0	0	0
вноски за допълнително задължително осигуряване от	0580	60	60	0	0	0
работодатели						

Издръжка	1000	30100	30100	0	0	0
материали	1015	100	100	0	0	0
разходи за външни услуги	1020	30000	30000	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	500	500	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	1901	300	300	0	0	0
платени социални данъци, такси, наказателни лихви и	1981	200	200	0	0	0
Всичко - разходи:		31960	31960	0	0	0
субсидии						
Разходи за членски внос и участие в нетърговски	4600	2000	2000	0	0	0
Всичко - субсидии:		2000	2000	0	0	0
Всичко - 629 Други дейности по опазване на околната среда:		33960	33960	0	0	0
Всичко - Група Б) Опазване на околната среда:		1214880	947817	117196	80046	69821
Всичко - VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално		2197086	1382572	385037	221992	207485

VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело

Група Б) Физическа култура и спорт

714 Спортни бази за спорт за всички

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови	0100	19152	4788	4788	4788	4788
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	19152	4788	4788	4788	4788
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2100	2100	0	0	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	2000	2000	0	0	0
Осигурителни вноски за персонала, с характер на	0208	100	100	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	3682	921	921	920	920
Осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	2226	557	557	556	556
Здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	920	230	230	230	230
вноски за допълнително задължително осигуряване от	0580	536	134	134	134	134
Издръжка	1000	63600	28100	13000	20500	2000
храна	1011	900	900	0	0	0
медикаменти	1012	300	300	0	0	0
постелен инвентар и облекло	1013	400	400	0	0	0
материали	1015	10000	3000	6000	1000	0
вода, горива и енергия	1016	4000	2000	1000	1000	0
разходи за външни услуги	1020	24000	18000	2000	2000	2000
текущ ремонт	1030	2000	0	2000	0	0
командировки в страната	1051	2600	600	2000	0	0
разходи за застраховки	1062	2900	2900	0	0	0
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и	1098	16500	0	0	16500	0
Всичко - разходи:		88534	35909	18709	26208	7708
субсидии						
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица	4500	35500	15500	20000	0	0
Всичко - субсидии:		35500	15500	20000	0	0

Всичко - 714 Спортни бази за спорт за всички:		124034	51409	38709	26208	7708
Всичко - Група Б) Физическа култура и спорт:		124034	51409	38709	26208	7708
Група В) Култура						
738 Читалища						
субсидии						
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица	4500	603828	212207	147211	127210	117200
с изоставяне на		603828	212207	147211	127210	117200
Всичко - субсидии:						
Всичко - 738 Читалища:		603828	212207	147211	127210	117200
739 Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер						
разходи						
Издръжка	1000	3300	0	3300	0	0
материали	1015	1500	0	1500	0	0
разходи за външни услуги	1020	1800	0	1800	0	0
Всичко - разходи:		3300	0	3300	0	0
Всичко - 739 Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр.		3300	0	3300	0	0
740 Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер						
разходи						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови	0100	72000	18000	18000	18000	18000
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	72000	18000	18000	18000	18000
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1000	0	1000	0	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1000	0	1000	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	13840	3460	3460	3460	3460
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	8368	2092	2092	2092	2092
обществено осигуряване (ПОО)	0560	3456	864	864	864	864
здравноосигурителни вноски от работодатели	0580	2016	504	504	504	504
вноски за допълнително задължително осигуряване от	1000	18400	4600	10800	3000	0
работодатели	1013	400	0	400	0	0
Издръжка	1015	10000	1000	6000	3000	0
постелен инвентар и облекло	1016	3000	3000	0	0	0
материали	1020	2000	600	1400	0	0
вода, горива и енергия	1030	3000	0	3000	0	0
разходи за външни услуги						
текущ ремонт		105240	26060	33260	24460	21460
Всичко - разходи:						
Всичко - 740 Музеи, художествени галерии, паметници на културата и		105240	26060	33260	24460	21460
741 Радиотранслационни възли						
разходи						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови	0100	17200	4300	4300	4300	4300
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	17200	4300	4300	4300	4300
Други възнаграждения	0500	3306	827	826	826	826
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0551	2480	620	620	620	620
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0560	826	207	206	206	206
обществено осигуряване (ПОО)						
здравноосигурителни вноски от работодатели						

Издръжка	1000	4750	3250	1500	0	0
постелен инвентар и облекло	1013	250	250	0	0	0
материали	1015	3500	2000	1500	0	0
разходи за външни услуги	1020	1000	1000	0	0	0
Всичко - разходи:		25256	8377	6627	5126	5126
Всичко - 741 Радиотранслационни възли:		25256	8377	6627	5126	5126
745 Обредни домове и зали						
разходи						
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2000	500	500	500	500
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	2000	500	500	500	500
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	320	260	60	0	0
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	160	100	60	0	0
обществено осигуряване (ПОО)						
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	80	80	0	0	0
вноски за допълнително задължително осигуряване от	0580	80	80	0	0	0
работодатели						
Издръжка	1000	22350	11350	5000	4000	2000
материали	1015	3500	2500	1000	0	0
вода, горива и енергия	1016	8050	3050	2000	2000	1000
разходи за външни услуги	1020	8000	3000	2000	2000	1000
текущ ремонт	1030	2000	2000	0	0	0
разходи за застраховки	1062	800	800	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	600	600	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	1901	300	300	0	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	1981	300	300	0	0	0
текущи трансфери, обезщетения и помощи за	4200	5900	4600	1300	0	0
бедността						
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4214	5900	4600	1300	0	0
Всичко - разходи:		31170	17310	6860	4500	2500
Всичко - 745 Обредни домове и зали:		31170	17310	6860	4500	2500
759 Други дейности по културата						
разходи						
Издръжка	1000	25000	6500	6500	6000	6000
разходи за външни услуги	1020	25000	6500	6500	6000	6000
Всичко - разходи:		25000	6500	6500	6000	6000
Всичко - 759 Други дейности по културата:		25000	6500	6500	6000	6000
Всичко - Група В) Култура:		793794	270454	203758	167296	152286
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:		917828	321863	242467	193504	159994

VIII. Функция Икономически дейности и услуги

Група Б) Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов

829 Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов

разходи

Издръжка	1000	500	0	500	0	0
разходи за външни услуги	1020	500	0	500	0	0
Всичко - разходи:		500	0	500	0	0
Всичко - 829 Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов:		500	0	500	0	0
Всичко - Група Б) Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов:		500	0	500	0	0
Група В) Транспорт и съобщения						
832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата						
Резерв	0098	25920	25920	0	0	0
Резерв за непредвидени и неотложни разходи		25920	25920	0	0	0
Всичко - Резерв:						
разходи						
Издръжка	1000	98500	62500	15000	5000	16000
материали	1015	5500	5500	0	0	0
вода, горива и енергия	1016	3000	3000	0	0	0
разходи за външни услуги	1020	70000	34000	15000	5000	16000
текущ ремонт	1030	20000	20000	0	0	0
Всичко - разходи:		98500	62500	15000	5000	16000
Всичко - 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на		124420	88420	15000	5000	16000
837 Дейности по водния транспорт						
разходи						
Издръжка	1000	2500	2500	0	0	0
материали	1015	1000	1000	0	0	0
разходи за външни услуги	1020	1500	1500	0	0	0
Всичко - разходи:		2500	2500	0	0	0
Всичко - 837 Дейности по водния транспорт:		2500	2500	0	0	0
849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията						
разходи						
Издръжка	1000	2000	2000	0	0	0
разходи за външни услуги	1020	2000	2000	0	0	0
Всичко - разходи:		2000	2000	0	0	0
субсидии						
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови	4300	68408	68408	0	0	0
за текуща дейност	4301	68408	68408	0	0	0
Всичко - субсидии:		68408	68408	0	0	0
капиталови разходи						
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	16800	16800	0	0	0
придобиване на други ДМА	5219	16800	16800	0	0	0
Всичко - капиталови разходи:		16800	16800	0	0	0
Всичко - 849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и		87208	87208	0	0	0

Всичко - Група В) Транспорт и съобщения:		214128	178128	15000	5000	16000
Група Д) Туризъм						
865 Други дейности по туризма						
разходи						
Издръжка	1000	4800	4200	400	200	0
материали	1015	2000	2000	0	0	0
вода, горива и енергия	1016	400	400	0	0	0
разходи за външни услуги	1020	600	200	200	200	0
текущ ремонт	1030	500	300	200	0	0
разходи за застраховки	1062	1300	1300	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	130	130	0	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни такси и административни санкции	1981	130	130	0	0	0
Всичко - разходи:		4930	4330	400	200	0
капиталови разходи						
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	38700	38700	0	0	0
придобиване на други ДМА	5219	38700	38700	0	0	0
Всичко - капиталови разходи:		38700	38700	0	0	0
Всичко - 865 Други дейности по туризма:		43630	43030	400	200	0
Всичко - Група Д) Туризъм:		43630	43030	400	200	0
Група Е) Други дейности по икономиката						
866 Общински пазари и тържища						
разходи						
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	200	200	0	0	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	200	200	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	40	40	0	0	0
осигурителни вноски от работодатели за държавното обществено осигуряване (ПОО)	0551	20	20	0	0	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	10	10	0	0	0
вноски за дълготрайно задължително осигуряване от работодатели	0580	10	10	0	0	0
Издръжка	1000	5600	5300	300	0	0
материали	1015	2000	2000	0	0	0
вода, горива и енергия	1016	2000	2000	0	0	0
разходи за външни услуги	1020	600	300	300	0	0
текущ ремонт	1030	1000	1000	0	0	0
Всичко - разходи:		5840	5540	300	0	0
Всичко - 866 Общински пазари и тържища:		5840	5540	300	0	0
878 Приюти за безстопанствени животни						
разходи						
Издръжка	1000	5000	5000	0	0	0
разходи за външни услуги	1020	5000	5000	0	0	0
Всичко - разходи:		5000	5000	0	0	0
Всичко - 878 Приюти за безстопанствени животни:		5000	5000	0	0	0

898 Други дейности по икономиката

Резерв						
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	13680	13680	0	0	0
Всичко - Резерв:		13680	13680	0	0	0
разходи						
Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови	0100	140400	35100	35100	35100	35100
Залплати и възнаграждения за персонала нает по трудови	0101	140400	35100	35100	35100	35100
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	19500	10000	8500	1000	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	6000	3000	2000	1000	0
Усещателни за персонала, с характер на	0208	13500	7000	6500	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	27100	6775	6775	6775	6775
Осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	16300	4075	4075	4075	4075
Обществен осигурителен (ПОО)	0560	6800	1700	1700	1700	1700
Здравноосигурителни вноски от работодатели	0580	4000	1000	1000	1000	1000
Вноски за дълготрайно задължително осигуряване от						
работодатели	1000	148000	73000	52000	12000	11000
Издръжка	1013	2600	2600	0	0	0
постелен инвентар и облекло	1015	9000	3000	2000	2000	2000
материали	1016	28000	10000	10000	5000	3000
вода, горива и енергия	1020	100000	49000	40000	5000	6000
разходи за външни услуги	1030	7000	7000	0	0	0
текущ ремонт	1051	200	200	0	0	0
командировки в страната	1062	1200	1200	0	0	0
разходи за застраховки	1900	1900	1900	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1901	1400	1400	0	0	0
Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	1981	500	500	0	0	0
Платени социални данъци, такси, наказателни лихви и						
административни санкции						
Всичко - разходи:		336900	126775	102375	54875	52875
Всичко - 898 Други дейности по икономиката:		350580	140455	102375	54875	52875
Всичко - Група Е) Други дейности по икономиката:		361420	150995	102675	54875	52875
Всичко - VIII. Функция Икономически дейности и услуги:		619678	372153	118575	60075	68875

IX. Функция Разходи некласифицирани в другите функции
910 Разходи за лихви

други						
Разходи за лихви по заеми от страната	2200	252000	63000	63000	63000	63000
Разходи за лихви по други заеми от страната	2224	252000	63000	63000	63000	63000
Всичко - други:		252000	63000	63000	63000	63000
Всичко - 910 Разходи за лихви:		252000	63000	63000	63000	63000

997 Други разходи некласифицирани по другите функции

разходи						
Издръжка	1000	3600	900	900	900	900

други финансови услуги	1069	3600	900	900	900	900
Всичко - разходи:		3600	900	900	900	900
Всичко - 997 Други разходи неклассифицирани по другите функции:		3600	900	900	900	900
Всичко - :		255600	63900	63900	63900	63900
Всичко - IX. Функция Разходи неклассифицирани в другите функции:		255600	63900	63900	63900	63900
Всичко:		13928295	5495928	3132861	2618655	2680851

Бланка стойностни показатели: Разход

Никопол

Приложение № 3 към Решение № 72 от 19.02.2024 г. на Общински съвет -Никопол

Обща	Община:	6507	План:	Начален	Година:	2024
Име на параграф	Код на параграф	Предварителен годишен план	Стойност I-во тримесечие	Стойност II-ро тримесечие	Стойност III-то тримесечие	Стойност IV-то тримесечие
I. Функция Общи държавни служби						
Резерв						
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	13492	13492	0	0	0
Всичко - Резерв:		13492	13492	0	0	0
разходи						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	1321521	325620	335220	253885	406796
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	947661	232155	241755	160420	313331
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни	0102	373860	93465	93465	93465	93465
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	170950	54950	50000	34000	32000
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	141000	37000	38000	34000	32000
изплатени суми от СБКУ, за отлеку и други на персонала, с	0205	5950	5950	0	0	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	24000	12000	12000	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	330426	82609	82609	82604	82604
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	200962	50242	50242	50239	50239
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	81556	20389	20389	20389	20389
вноски за допълнително задължително осигуряване от	0580	47908	11978	11978	11976	11976
Издръжка	1000	790170	318125	197645	169150	105250
медикаменти	1012	300	300	0	0	0
постелен инвентар и облекло	1013	21550	21550	0	0	0
учебни и научно-изследователски разходи и книги за	1014	800	800	0	0	0
материали	1015	108900	37100	27000	23250	21550
вода, горива и енергия	1016	139100	58800	32800	28800	18700
разходи за външни услуги	1020	405100	135000	109600	105500	55000
текущ ремонт	1030	30200	14700	15500	0	0
командировки в страната	1051	24150	8800	6400	5250	3700
краткосрочни командировки в чужбина	1052	8600	8600	0	0	0
разходи за застраховки	1062	15630	15630	0	0	0
други финансови услуги	1069	400	400	0	0	0
разходи за дълговирни санкции и неустойки, съдебни	1092	10000	10000	0	0	0
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и	1098	25440	6445	6345	6350	6300
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	22070	22070	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	1901	2070	2070	0	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	1981	20000	20000	0	0	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	36600	18800	8200	4000	5600
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4214	36600	18800	8200	4000	5600
Всичко - разходи:		2671737	822174	673674	543639	632250
субсидии						

разходи за членски внос и участие в негърговски организации и дейности	4600	9000	9000	0	0	0
Всичко - субсидии:		9000	9000	0	0	0
капиталови разходи						
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	43551	43551	0	0	0
придобиване на компютри и хардуер	5201	21500	21500	0	0	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	1240	1240	0	0	0
придобиване на стопански инвентар	5205	17000	17000	0	0	0
придобиване на други ДМА	5219	3811	3811	0	0	0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	6000	6000	0	0	0
придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5301	6000	6000	0	0	0
Всичко - капиталови разходи:		49551	49551	0	0	0
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:		2743780	894217	673674	543639	632250
II. Функция Отбрана и сигурност						
разходи						
заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и граждански договори	0100	92320	23080	23080	23080	23080
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови договори	0101	92320	23080	23080	23080	23080
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	20400	9640	4300	3300	3160
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	15400	4640	4300	3300	3160
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	5000	5000	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	19578	5214	4864	4863	4637
осигурителни вноски от работодатели за държавното пенсионно осигуряване (ПОО)	0551	11936	3148	2938	2938	2912
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4800	1293	1203	1202	1102
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2842	773	723	723	623
Издръжка	1000	91434	36449	23529	17506	13950
храна	1011	500	125	125	125	125
постелен инвентар и облекло	1013	5212	5212	0	0	0
материали	1015	23390	6106	10072	3606	3606
вода, горива и енергия	1016	21880	6228	5624	5825	4203
разходи за външни услуги	1020	31061	11143	7052	6900	5966
командировки в страната	1051	4500	2800	600	1050	50
краткосрочни командировки в чужбина	1052	2000	2000	0	0	0
разходи за застраховки	1062	2891	2835	56	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	246	246	0	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	246	246	0	0	0
Всичко - разходи:		223978	74629	55773	48749	44827
капиталови разходи						
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	11000	11000	0	0	0
придобиване на транспортни средства	5204	11000	11000	0	0	0
Всичко - капиталови разходи:		11000	11000	0	0	0
Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност:		234978	85629	55773	48749	44827

III. Функция Образование

Резерв						
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	104090	104090	0	0	0
Всичко - Резерв:		104090	104090	0	0	0
разходи						
Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	2608677	667426	647265	647265	646721
Залати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	2608677	667426	647265	647265	646721
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	52141	16561	12260	12160	11160
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	9001	4001	2000	2000	1000
изплатени суми от СФРС, за болестно и други на персонала, с	0205	39840	9960	9960	9960	9960
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	3300	2600	300	200	200
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	582299	149621	144283	149932	138463
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	304417	78389	75775	78255	71998
осигурителни вноски от работодатели за учителския	0552	78568	20031	18998	21991	17548
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	126113	32465	31337	31414	30897
вноски за допълнително задължително осигуряване от	0580	73201	18736	18173	18272	18020
Издръжка	1000	915180	372444	203626	146088	193022
храна	1011	177727	53294	45293	40293	38847
постелен инвентар и облекло	1013	44680	9280	14400	0	21000
учебни и научно-изследователски разходи и книги за	1014	19221	8246	4325	3325	3325
материали	1015	105063	30600	27700	24463	22300
вода, горива и енергия	1016	384704	212024	66308	29707	76665
разходи за външни услуги	1020	144985	45100	36500	32800	30585
текущ ремонт	1030	29000	6500	7500	15000	0
командировки в страната	1051	5200	2800	1600	500	300
разходи за застраховки	1062	4600	4600	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	11600	11600	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	1901	100	100	0	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	1981	11500	11500	0	0	0
Стипендии	4000	11500	4000	3000	2000	2500
Всичко - разходи:		4181397	1221652	1010434	957445	991866
капиталови разходи						
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	159150	159150	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	33550	33550	0	0	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	33550	33550	0	0	0
Всичко - капиталови разходи:		192700	192700	0	0	0
Всичко - III. Функция Образование:		4478187	1518442	1010434	957445	991866
IV. Функция Здравеопазване						
Резерв						
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	5808	5808	0	0	0
Всичко - Резерв:		5808	5808	0	0	0
разходи						
Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	63922	16353	16353	15863	15353

заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	63922	16353	16353	15863	15353
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	600	0	600	0	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	600	0	600	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	12238	3160	3182	3376	2520
осигурителни вноски от работодатели за държавното пенсионно осигуряване (ПОО)	0551	7495	1900	1900	2047	1648
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3073	800	822	859	592
вноски за дълготрайно задължително осигуряване от работодатели	0580	1670	460	460	470	280
Издръжка	1000	41920	25520	14900	850	650
медикаменти	1012	1800	1200	300	200	100
постелен инвентар и облекло	1013	2000	2000	0	0	0
материали	1015	8000	7000	600	200	200
вода, горива и енергия	1016	8200	7800	300	50	50
разходи за външни услуги	1020	11380	3780	7200	200	200
текущ ремонт	1030	9000	3000	6000	0	0
командировки в страната	1051	1540	740	500	200	100
Всичко - разходи:		118680	45033	35035	20089	18523
субсидии						
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови разходи	4300	150000	100000	20000	20000	10000
за осъществяване на болнична помощ	4302	150000	100000	20000	20000	10000
Всичко - субсидии:		150000	100000	20000	20000	10000
капиталови разходи						
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	3200	3200	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	39270	39270	0	0	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	39270	39270	0	0	0
Всичко - капиталови разходи:		42470	42470	0	0	0
Всичко - IV. Функция Здравеопазване:		316958	193311	55035	40089	28523
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи						
Резерв						
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	3500	3500	0	0	0
Всичко - Резерв:		3500	3500	0	0	0
разходи						
заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и правоотношения	0100	1330387	332598	332597	332596	332596
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	1330387	332598	332597	332596	332596
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	51372	26572	18000	1300	5500
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	11489	8489	1000	1000	1000
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	12000	11300	400	300	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	27883	6783	16600	0	4500
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	272052	69562	68265	67612	66613
осигурителни вноски от работодатели за държавното пенсионно осигуряване (ПОО)	0551	164718	42158	41454	41053	40053
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	67786	17255	16944	16793	16794
вноски за дълготрайно задължително осигуряване от работодатели	0580	39548	10149	9867	9766	9766
Издръжка	1000	462240	186960	109104	87754	78422

храна	1011	139100	35525	34525	34525	34525
медикаменти	1012	1350	1150	200	0	0
постелен инвентар и облекло	1013	18350	17850	500	0	0
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотека	1014	200	200	0	0	0
материали	1015	82150	31750	21300	17000	12100
вода, горива и енергия	1016	117128	54770	24370	20270	17718
разходи за външни услуги	1020	70942	25665	18759	13759	12759
текущ ремонт	1030	15000	8000	7000	0	0
командировки в страната	1051	8920	4350	1850	1600	1120
разходи за застраховки	1062	9100	7700	600	600	200
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	2150	2150	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	1901	1230	1230	0	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	1981	920	920	0	0	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	42499	42499	0	0	0
други текущи трансфери за домакинствата	4219	42499	42499	0	0	0
Всичко - разходи:		2160700	660341	527966	489262	483131
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:		2164200	663841	527966	489262	483131

VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда

Резерв

Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	61308	61308	0	0	0
Всичко - Резерв:		61308	61308	0	0	0

разходи

Заложити и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	380764	95191	95191	95191	95191
заложити и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	380764	95191	95191	95191	95191
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	38400	17200	15300	5900	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	37200	16000	15300	5900	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	1200	1200	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	74421	19565	18354	18251	18251
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	43224	11312	10672	10620	10620
обществено осигуряване (ПОО)	0560	19674	5183	4847	4822	4822
здравноосигурителни вноски от работодатели	0580	11523	3070	2835	2809	2809
вноски за допълнително задължително осигуряване от						
работодатели						
Издръжка	1000	823475	370590	256192	102650	94043
храна	1011	2300	650	550	550	550
постелен инвентар и облекло	1013	7400	3300	4100	0	0
материали	1015	175150	91700	55250	17200	11000
вода, горива и енергия	1016	249800	104700	67800	44900	32400
разходи за външни услуги	1020	229975	113600	58800	29000	28575
текущ ремонт	1030	77300	35300	31000	11000	0
командировки в страната	1051	300	300	0	0	0
разходи за застраховки	1062	21040	21040	0	0	0
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и	1098	60210	0	38692	0	21518
параграфи						
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	7600	7600	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	1901	4200	4200	0	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	1981	3400	3400	0	0	0
административни санкции						

Всичко - разходи:		1324660	510146	385037	221992	207485
субсидии						
разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дружества	4600	3500	3500	0	0	0
Всичко - субсидии:		3500	3500	0	0	0
капиталови разходи						
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	6200	6200	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	801418	801418	0	0	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	84396	84396	0	0	0
придобиване на транспортни средства	5204	431000	431000	0	0	0
придобиване на стопански инвентар	5205	12010	12010	0	0	0
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	265200	265200	0	0	0
придобиване на други ДМА	5219	8812	8812	0	0	0
Всичко - капиталови разходи:		807618	807618	0	0	0
Всичко - VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално		2197086	1382572	385037	221992	207485
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело						
разходи						
заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и граждански възнаграждения	0100	108352	27088	27088	27088	27088
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	108352	27088	27088	27088	27088
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	5100	2600	1500	500	500
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	5000	2500	1500	500	500
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	100	100	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	21148	5468	5268	5206	5206
осигурителни вноски от работодатели за държавното обществено осигуряване (ПОО)	0551	13234	3369	3329	3268	3268
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	5282	1381	1301	1300	1300
вноски за дълготрайно задължително осигуряване от работодатели	0580	2632	718	638	638	638
Издръжка	1000	137400	53800	40100	33500	10000
храна	1011	900	900	0	0	0
медикаменти	1012	300	300	0	0	0
постелен инвентар и облекло	1013	1050	650	400	0	0
материали	1015	28500	8500	16000	4000	0
вода, горива и енергия	1016	15050	8050	3000	3000	1000
разходи за външни услуги	1020	61800	29100	13700	10000	9000
текущ ремонт	1030	7000	2000	5000	0	0
командировки в страната	1051	2600	600	2000	0	0
разходи за застраховки	1062	3700	3700	0	0	0
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	16500	0	0	16500	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	600	600	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	300	300	0	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	300	300	0	0	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	5900	4600	1300	0	0
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4214	5900	4600	1300	0	0
Всичко - разходи:		278500	94156	75256	66294	42794

субсидии						
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	639328	227707	167211	127210	117200
Всичко - субсидии:		639328	227707	167211	127210	117200
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:		917828	321863	242467	193504	159994
VIII. Функция Икономически дейности и услуги						
Резерв						
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	39600	39600	0	0	0
Всичко - Резерв:		39600	39600	0	0	0
разходи						
Заложия и възнаграждения за персонала, нает по трудови и заложия и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0100	140400	35100	35100	35100	35100
Други възнаграждения и плащания за персонала за персонала по извънтрудови правоотношения	0101	140400	35100	35100	35100	35100
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	19700	10200	8500	1000	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	6200	3200	2000	1000	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	13500	7000	6500	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	27140	6815	6775	6775	6775
осигурителни вноски от работодатели за държавното обществено осигуряване (ПОО)	0551	16320	4095	4075	4075	4075
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	6810	1710	1700	1700	1700
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	4010	1010	1000	1000	1000
Издръжка	1000	266900	154500	68200	17200	27000
постелен инвентар и облекло	1013	2600	2600	0	0	0
материали	1015	19500	13500	2000	2000	2000
вода, горива и енергия	1016	33400	15400	10000	5000	3000
разходи за външни услуги	1020	180200	92000	56000	10200	22000
текущ ремонт	1030	28500	28300	200	0	0
командировки в страната	1051	200	200	0	0	0
разходи за застраховки	1062	2500	2500	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	2030	2030	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и платени общински данъци, такси, наказателни лихви и платени общински данъци	1901	1400	1400	0	0	0
	1981	630	630	0	0	0
Всичко - разходи:		456170	208645	118575	60075	68875
субсидии						
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови разходи	4300	68408	68408	0	0	0
за текуща дейност	4301	68408	68408	0	0	0
Всичко - субсидии:		68408	68408	0	0	0
капиталови разходи						
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	55500	55500	0	0	0
придобиване на други ДМА	5219	55500	55500	0	0	0
Всичко - капиталови разходи:		55500	55500	0	0	0
Всичко - VIII. Функция Икономически дейности и услуги:		619678	372153	118575	60075	68875
IX. Функция Разходи неклаифицирани в другите функции						

разходи							
Издръжка	1000	3600	900	900	900	900	
други финансови услуги	1069	3600	900	900	900	900	
Всичко - разходи:		3600	900	900	900	900	
други							
Разходи за лихви по заеми от страната	2200	252000	63000	63000	63000	63000	
Разходи за лихви по други заеми от страната	2224	252000	63000	63000	63000	63000	
Всичко - други:		252000	63000	63000	63000	63000	
Всичко - IX. Функция Разходи неклассифицирани в другите функции:		255600	63900	63900	63900	63900	
Всичко:		13928295	5495928	3132861	2618655	2680851	

Бланка стойностни показатели: Натурални

Никопол

Обща	Община:	6507	2024	
			Година:	
Натурален показател	План: редовител	Година:	Към 01.01	Към 31.12
I. Функция Общи държавни служби				
ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100		69.50	69.50
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111		50.50	50.50
ПО СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0112		19.00	19.00
КМЕТОВЕ (1+2+3+4), В Т.Ч.:	0200		3.00	3.00
1.КМЕТ НА ОБЩИНА	0210		1.00	1.00
3.КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА (а+б+в), в т.ч.:	0230		12.00	12.00
б) кмет на кметство с население от 501 до 2 500 ду	0232		5.00	5.00
в) кмет на кметство с население до 500 души по пос	0233		7.00	7.00
4.КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ	0240		2.00	2.00
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ-БРОЙ	0600		13.00	13.00
Всичко - :			69.50	69.50
II. Функция Отбрана и сигурност				
ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100		8.00	8.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111		8.00	8.00
ОБЩЕСТ.ВЪЗПИТАТЕЛИ - БР.	8100		4.00	4.00
Всичко - :			8.00	8.00
III. Функция Образование				
ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100		111.00	111.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111		111.00	111.00

Брой деца в ДГ	1600	142.00	142.00
БРОЙ УЧЕНИЦИ	6000	377.00	377.00
СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	6900	41.00	41.00
ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ	7300	15792.00	0.00
В Т.Ч. ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МУН. РАВНОСТА	8700	0.00	0.00
ЗАПЛАТА - БРОЙ			
Всичко - :		111.00	111.00
IV. Функция Здравеопазване			
ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	4.00	4.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	4.00	4.00
Всичко - :		4.00	4.00
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи			
ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	74.00	74.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	74.00	74.00
НЕЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0300	2.00	2.00
обща нещатна численост	0311	2.00	2.00
БРОЙ МЕСТА В СОЦ.УСЛУГИ,ПРЕДОСТАВЯНИ В ОБЩНОСТТА	3100	64.00	64.00
(АСИСТЕНТСКА ПОДДРЕПА) ФАКТИЧЕСКИ ПОТРЕБИТЕЛИ -	3700	75.00	75.00
БРОЙ:			
("АСИСТЕНТСКА ПОДДРЕПА") АСИСТЕНТИ - БРОЙ:	3800	25.00	25.00
МЕСТА В ДСП- БРОЙ	4000	570.00	570.00
В Т.Ч. ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МУН. РАВНОСТА	8700	14.00	14.00
ЗАПЛАТА - БРОЙ			
Всичко - :		74.00	74.00
VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда			
ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	64.50	64.50
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	64.50	64.50
ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ - КВ.М.	5900	3056000.00	3056000.00
ДЪЛЖИНА НА УЛИЧНАТА МРЕЖА - КМ	6700	183.00	183.00
ПЛОЩ НА УРБАНИЗИРАНАТАТЕРИТОРИЯ	8400	15.63	15.63
В Т.Ч. ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МУН. РАВНОСТА	8700	51.50	51.50
ЗАПЛАТА - БРОЙ			
Всичко - :		64.50	64.50
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело			
ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	8.00	8.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	8.00	8.00
ПЕРСОНАЛ В ЧИТАЛИЩА - БРОЙ	0400	28.00	28.00
В Т.Ч. ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МУН. РАВНОСТА	8700	36.00	36.00
ЗАПЛАТА - БРОЙ			
Всичко - :		8.00	8.00
VIII. Функция Икономически дейности и услуги			
ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	11.00	11.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	11.00	11.00
ДЪЛЖ.НА МЕСТНИ ОБЩ.ПЪТ.-К.	2500	30.60	30.60
В Т.Ч. ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МУН. РАВНОСТА	8700	4.50	4.50
ЗАПЛАТА - БРОЙ			
Всичко - :		11.00	11.00

Всичко:

350.00

350.00

Бланка стойностни показатели: Разход

Никопол

Приложение № 3 към Решение № 72 от 19.02.2024 г. на Общински съвет - Никопол

Обща	Община:	6507	План:	Начален	Година:	2024
Име на параграф	Код на параграф	Предварителен годишен план	Стойност I-во тримесечие	Стойност II-ро тримесечие	Стойност III-то тримесечие	Стойност IV-то тримесечие
I. Функция Общи държавни служби						
Група А) Изпълнителни и законодателни органи						
Резерв						
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	13492	13492	0	0	0
Всичко - Резерв:		13492	13492	0	0	0
разходи						
заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	1321521	325620	335220	253885	406796
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	947661	232155	241755	160420	313331
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни	0102	373860	93465	93465	93465	93465
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	170950	54950	50000	34000	32000
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	141000	37000	38000	34000	32000
изплатени суми от СФРС, за облекло и други на персонала,	0205	5950	5950	0	0	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	24000	12000	12000	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	330426	82609	82609	82604	82604
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	200962	50242	50242	50239	50239
обществено осигуряване (ПОО)						
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	81556	20389	20389	20389	20389
вноски за дълготрайно задължително осигуряване от	0580	47908	11978	11978	11976	11976
работодател						
Издръжка	1000	790170	318125	197645	169150	105250
медикаменти	1012	300	300	0	0	0
постелен инвентар и облекло	1013	21550	21550	0	0	0
учебни и научно-изследователски разходи и книги и за	1014	800	800	0	0	0
библиотека						
материали	1015	108900	37100	27000	23250	21550
вода, горива и енергия	1016	139100	58800	32800	28800	18700
разходи за външни услуги	1020	405100	135000	109600	105500	55000
текущ ремонт	1030	30200	14700	15500	0	0
командировки в страната	1051	24150	8800	6400	5250	3700
краткосрочни командировки в чужбина	1052	8600	8600	0	0	0
разходи за застраховки	1062	15630	15630	0	0	0
други финансови услуги	1069	400	400	0	0	0
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни	1092	10000	10000	0	0	0
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и	1098	25440	6445	6345	6350	6300
параграфи						
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	22070	22070	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	1901	2070	2070	0	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	1981	20000	20000	0	0	0
текущи трансфери, обезщетения и помощи за	4200	36600	18800	8200	4000	5600
домашностран						
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4214	36600	18800	8200	4000	5600
Всичко - разходи:		2671737	822174	673674	543639	632250

субсидии						
разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дружества	4600	9000	9000	0	0	0
Всичко - субсидии:		9000	9000	0	0	0
капиталови разходи						
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	43551	43551	0	0	0
придобиване на компютри и хардуер	5201	21500	21500	0	0	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	1240	1240	0	0	0
придобиване на стопански инвентар	5205	17000	17000	0	0	0
придобиване на други ДМА	5219	3811	3811	0	0	0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	6000	6000	0	0	0
придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5301	6000	6000	0	0	0
Всичко - капиталови разходи:		49551	49551	0	0	0
Всичко - Група А) Изпълнителни и законодателни органи:		2743780	894217	673674	543639	632250
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:		2743780	894217	673674	543639	632250

II. Функция Отбрана и сигурност

Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии

разходи						
заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и граждански договори	0100	92320	23080	23080	23080	23080
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови договори	0101	92320	23080	23080	23080	23080
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	7340	6340	1000	0	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	2340	1340	1000	0	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	5000	5000	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	17230	4570	4220	4220	4220
осигурителни вноски от работодатели за държавното пенсионно осигуряване (ПОО)	0551	10810	2860	2650	2650	2650
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4050	1080	990	990	990
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2370	630	580	580	580
Издръжка	1000	48583	22874	13551	7680	4478
храна	1011	500	125	125	125	125
постелен инвентар и облекло	1013	5212	5212	0	0	0
материали	1015	10966	3000	6966	500	500
вода, горива и енергия	1016	12114	3302	3204	3405	2203
разходи за външни услуги	1020	13400	6600	2600	2600	1600
командировки в страната	1051	3500	1800	600	1050	50
разходи за застраховки	1062	2891	2835	56	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	246	246	0	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	246	246	0	0	0
Всичко - разходи:		165719	57110	41851	34980	31778
Всичко - Група Д) Защита на населението, управление и дейности при		165719	57110	41851	34980	31778

Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност

разходи						
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	13060	3300	3300	3300	3160

за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	13060	3300	3300	3300	3160
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	2348	644	644	643	417
осигурителни вноски от работодатели за държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	1126	288	288	288	262
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	750	213	213	212	112
вноски за дълготрайно задължително осигуряване от работодатели	0580	472	143	143	143	43
Издръжка	1000	42851	13575	9978	9826	9472
материали	1015	12424	3106	3106	3106	3106
вода, горива и енергия	1016	9766	2926	2420	2420	2000
разходи за външни услуги	1020	17661	4543	4452	4300	4366
командировки в страната	1051	1000	1000	0	0	0
краткосрочни командировки в чужбина	1052	2000	2000	0	0	0
Всичко - разходи:		58259	17519	13922	13769	13049
капиталови разходи						
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	11000	11000	0	0	0
придобиване на транспортни средства	5204	11000	11000	0	0	0
Всичко - капиталови разходи:		11000	11000	0	0	0
Всичко - Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност:		69259	28519	13922	13769	13049
Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност:		234978	85629	55773	48749	44827

V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи

Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

Резерв						
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	3500	3500	0	0	0
Всичко - Резерв:		3500	3500	0	0	0
разходи						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	1330387	332598	332597	332596	332596
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	1330387	332598	332597	332596	332596
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	51372	26572	18000	1300	5500
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	11489	8489	1000	1000	1000
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	12000	11300	400	300	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	27883	6783	16600	0	4500
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	272052	69562	68265	67612	66613
осигурителни вноски от работодатели за държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	164718	42158	41454	41053	40053
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	67786	17255	16944	16793	16794
вноски за дълготрайно задължително осигуряване от работодатели	0580	39548	10149	9867	9766	9766
Издръжка	1000	462240	186960	109104	87754	78422
храна	1011	139100	35525	34525	34525	34525
медикаменти	1012	1350	1150	200	0	0
постелен инвентар и облекло	1013	18350	17850	500	0	0
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеката	1014	200	200	0	0	0
материали	1015	82150	31750	21300	17000	12100
вода, горива и енергия	1016	117128	54770	24370	20270	17718
разходи за външни услуги	1020	70942	25665	18759	13759	12759

текущ ремонт	1030	15000	8000	7000	0	0
командировки в страната	1051	8920	4350	1850	1600	1120
разходи за застраховки	1062	9100	7700	600	600	200
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	2150	2150	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	1901	1230	1230	0	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	1981	920	920	0	0	0
текущи трансфери, обезщетения и помощи за	4200	42499	42499	0	0	0
домкинствата	4219	42499	42499	0	0	0
други текущи трансфери за домакинствата						
Всичко - разходи:		2160700	660341	527966	489262	483131
Всичко - Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване,		2164200	663841	527966	489262	483131
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:		2164200	663841	527966	489262	483131
VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда						
Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство						
Резерв						
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	61308	61308	0	0	0
Всичко - Резерв:		61308	61308	0	0	0
разходи						
заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	249760	62440	62440	62440	62440
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	249760	62440	62440	62440	62440
правотношения						
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	10000	5800	4200	0	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	9100	4900	4200	0	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	900	900	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	48680	12559	12109	12006	12006
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	29330	7546	7296	7244	7244
обществено осигуряване (ПОО)						
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	12190	3135	3035	3010	3010
вноски за допълнително задължително осигуряване от	0580	7160	1878	1778	1752	1752
работодателите						
Издръжка	1000	545550	225740	189092	67500	63218
храна	1011	800	200	200	200	200
постелен инвентар и облекло	1013	3650	300	3350	0	0
материали	1015	102050	58300	28750	8500	6500
вода, горива и енергия	1016	187200	78300	49100	34800	25000
разходи за външни услуги	1020	107000	46000	38000	13000	10000
текущ ремонт	1030	74300	32300	31000	11000	0
командировки в страната	1051	300	300	0	0	0
разходи за застраховки	1062	10040	10040	0	0	0
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и	1098	60210	0	38692	0	21518
разходи за услуги						
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	3800	3800	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	1901	2700	2700	0	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	1981	1100	1100	0	0	0
административни санкции						
Всичко - разходи:		857790	310339	267841	141946	137664
субсидии						
разходи за членски внос и участие в нетърговски	4600	1500	1500	0	0	0
обществени и дейности						

Всичко - субсидии:		1500	1500	0	0	0
капиталови разходи						
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	6200	6200	0	0	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	55408	55408	0	0	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	41396	41396	0	0	0
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	5200	5200	0	0	0
придобиване на други ДМА	5219	8812	8812	0	0	0
Всичко - капиталови разходи:		61608	61608	0	0	0
Всичко - Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално		982206	434755	267841	141946	137664
Група Б) Опазване на околната среда						
разходи						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	131004	32751	32751	32751	32751
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	131004	32751	32751	32751	32751
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	28400	11400	11100	5900	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	28100	11100	11100	5900	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	300	300	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	25741	7006	6245	6245	6245
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	13894	3766	3376	3376	3376
обществено осигуряване (ПОО)	0560	7484	2048	1812	1812	1812
здравноосигурителни вноски от работодатели	0580	4363	1192	1057	1057	1057
вноски за дълготрайно задължително осигуряване от	1000	277925	144850	67100	35150	30825
работодатели	1011	1500	450	350	350	350
Издръжка	1013	3750	3000	750	0	0
храна	1015	73100	33400	26500	8700	4500
постелен инвентар и облекло	1016	62600	26400	18700	10100	7400
материали	1020	122975	67600	20800	16000	18575
вода, горива и енергия	1030	3000	3000	0	0	0
разходи за външни услуги	1062	11000	11000	0	0	0
текущ ремонт	1900	3800	3800	0	0	0
разходи за застраховки	1901	1500	1500	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1981	2300	2300	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и						
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и						
административни санкции						
Всичко - разходи:		466870	199807	117196	80046	69821
субсидии						
разходи за членски внос и участие в нетърговски	4600	2000	2000	0	0	0
обществени и работни						
Всичко - субсидии:		2000	2000	0	0	0
капиталови разходи						
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	746010	746010	0	0	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	43000	43000	0	0	0
придобиване на транспортни средства	5204	431000	431000	0	0	0
придобиване на стопански инвентар	5205	12010	12010	0	0	0
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	260000	260000	0	0	0
Всичко - капиталови разходи:		746010	746010	0	0	0

Всичко - Група Б) Опазване на околната среда:		1214880	947817	117196	80046	69821
Всичко - VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално		2197086	1382572	385037	221992	207485
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело						
Група Б) Физическа култура и спорт						
разходи						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	19152	4788	4788	4788	4788
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	19152	4788	4788	4788	4788
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2100	2100	0	0	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	2000	2000	0	0	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	100	100	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	3682	921	921	920	920
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	2226	557	557	556	556
обществено осигуряване (ПОО)						
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	920	230	230	230	230
вноски за допълнително задължително осигуряване от	0580	536	134	134	134	134
работодатели						
Издръжка	1000	63600	28100	13000	20500	2000
храна	1011	900	900	0	0	0
медикаменти	1012	300	300	0	0	0
постелен инвентар и облекло	1013	400	400	0	0	0
материали	1015	10000	3000	6000	1000	0
вода, горива и енергия	1016	4000	2000	1000	1000	0
разходи за външни услуги	1020	24000	18000	2000	2000	2000
текущ ремонт	1030	2000	0	2000	0	0
командировки в страната	1051	2600	600	2000	0	0
разходи за застраховки	1062	2900	2900	0	0	0
други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и	1098	16500	0	0	16500	0
параграфи						
Всичко - разходи:		88534	35909	18709	26208	7708
субсидии						
субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с	4500	35500	15500	20000	0	0
непосредствено						
Всичко - субсидии:		35500	15500	20000	0	0
Всичко - Група Б) Физическа култура и спорт:		124034	51409	38709	26208	7708
Група В) Култура						
разходи						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	89200	22300	22300	22300	22300
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	89200	22300	22300	22300	22300
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	3000	500	1500	500	500
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	3000	500	1500	500	500
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	17466	4547	4347	4286	4286
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	11008	2812	2772	2712	2712
обществено осигуряване (ПОО)						
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4362	1151	1071	1070	1070
вноски за допълнително задължително осигуряване от	0580	2096	584	504	504	504
работодатели						
Издръжка	1000	73800	25700	27100	13000	8000

постелен инвентар и облекло	1013	650	250	400	0	0
материали	1015	18500	5500	10000	3000	0
вода, горива и енергия	1016	11050	6050	2000	2000	1000
разходи за външни услуги	1020	37800	11100	11700	8000	7000
текущ ремонт	1030	5000	2000	3000	0	0
разходи за застраховки	1062	800	800	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	600	600	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	1901	300	300	0	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	1981	300	300	0	0	0
текущи трансфери, обезщетения и помощи за	4200	5900	4600	1300	0	0
безщетения и помощи по решение на общинския съвет	4214	5900	4600	1300	0	0
Всичко - разходи:		189966	58247	56547	40086	35086
субсидии						
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с	4500	603828	212207	147211	127210	117200
Всичко - субсидии:		603828	212207	147211	127210	117200
Всичко - Група В) Култура:		793794	270454	203758	167296	152286
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:		917828	321863	242467	193504	159994
VIII. Функция Икономически дейности и услуги						
Група В) Транспорт и съобщения						
Резерв						
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	25920	25920	0	0	0
Всичко - Резерв:		25920	25920	0	0	0
разходи						
Издръжка	1000	103000	67000	15000	5000	16000
материали	1015	6500	6500	0	0	0
вода, горива и енергия	1016	3000	3000	0	0	0
разходи за външни услуги	1020	73500	37500	15000	5000	16000
текущ ремонт	1030	20000	20000	0	0	0
Всичко - разходи:		103000	67000	15000	5000	16000
субсидии						
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови	4300	68408	68408	0	0	0
за текуща дейност	4301	68408	68408	0	0	0
Всичко - субсидии:		68408	68408	0	0	0
капиталови разходи						
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	16800	16800	0	0	0
придобиване на други ДМА	5219	16800	16800	0	0	0
Всичко - капиталови разходи:		16800	16800	0	0	0
Всичко - Група В) Транспорт и съобщения:		214128	178128	15000	5000	16000
Група Е) Други дейности по икономиката						

Резерв						
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	13680	13680	0	0	0
Всичко - Резерв:		13680	13680	0	0	0
разходи						
заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	140400	35100	35100	35100	35100
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	140400	35100	35100	35100	35100
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	19700	10200	8500	1000	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	6200	3200	2000	1000	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	13500	7000	6500	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	27140	6815	6775	6775	6775
осигурителни вноски от работодатели за държавното	0551	16320	4095	4075	4075	4075
обществено здравеопазване (ОЗО)	0560	6810	1710	1700	1700	1700
здравноосигурителни вноски от работодатели	0580	4010	1010	1000	1000	1000
вноски за допълнително задължително осигуряване от	1000	158600	83300	52300	12000	11000
работодател	1013	2600	2600	0	0	0
Издръжка	1015	11000	5000	2000	2000	2000
постелен инвентар и облекло	1016	30000	12000	10000	5000	3000
материали	1020	105600	54300	40300	5000	6000
вода, горива и енергия	1030	8000	8000	0	0	0
разходи за външни услуги	1051	200	200	0	0	0
текущ ремонт	1062	1200	1200	0	0	0
командировки в страната	1900	1900	1900	0	0	0
разходи за застраховки	1901	1400	1400	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1981	500	500	0	0	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и						
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и						
административни санкции						
Всичко - разходи:		347740	137315	102675	54875	52875
Всичко - Група Е) Други дейности по икономиката:		361420	150995	102675	54875	52875
Група Б) Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов						
разходи						
Издръжка	1000	500	0	500	0	0
разходи за външни услуги	1020	500	0	500	0	0
Всичко - разходи:		500	0	500	0	0
Всичко - Група Б) Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов:		500	0	500	0	0
Група Д) Туризъм						
разходи						
Издръжка	1000	4800	4200	400	200	0
материали	1015	2000	2000	0	0	0
вода, горива и енергия	1016	400	400	0	0	0
разходи за външни услуги	1020	600	200	200	200	0
текущ ремонт	1030	500	300	200	0	0
разходи за застраховки	1062	1300	1300	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	130	130	0	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	1981	130	130	0	0	0
административни санкции						

	Всичко - разходи:	4930	4330	400	200	0
капиталови разходи						
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	38700	38700	0	0	0
придобиване на други ДМА	5219	38700	38700	0	0	0
	Всичко - капиталови разходи:	38700	38700	0	0	0
	Всичко - Група Д) Туризм:	43630	43030	400	200	0
	Всичко - VIII. Функция Икономически дейности и услуги:	619678	372153	118575	60075	68875
	Всичко:	8877550	3720275	2003492	1557221	1596562

Бланка стойностни показатели: Натурални

Никопол

Обща	План:	Община: Грешка код на	6507 Година: Към 01.01	2024 Към 31.12
Натурален показател				
I. Функция Общи държавни служби				
Група А) Изпълнителни и законодателни органи				
ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ		0100	69.50	69.50
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		0111	50.50	50.50
ПО СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИ		0112	19.00	19.00
КМЕТОВЕ (1+2+3+4), В Т.Ч.:		0200	3.00	3.00
1.КМЕТ НА ОБЩИНА		0210	1.00	1.00
3.КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА (а+б+в), в т.ч.:		0230	12.00	12.00
б) кмет на кметство с население от 501 до 2 500 ду		0232	5.00	5.00
в) кмет на кметство с население до 500 души по пос		0233	7.00	7.00
4.КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ		0240	2.00	2.00
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ-БРОЙ		0600	13.00	13.00
Всичко - Група А) Изпълнителни и законодателни органи:			69.50	69.50
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:			69.50	69.50
II. Функция Отбрана и сигурност				
Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност				
ОБЩЕСТ.ВЪЗПИТАТЕЛИ - БР.		8100	4.00	4.00
Всичко - Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност:			0.00	0.00
Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии				
ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ		0100	8.00	8.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ		0111	8.00	8.00

Всичко - Група Д) Защита на населението, управление и дейности при		8.00	8.00
Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност:		8.00	8.00
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи			
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта			
ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	74.00	74.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	74.00	74.00
НЕЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0300	2.00	2.00
обща нещатна численост	0311	2.00	2.00
БРОЙ МЕСТА В СОЦ. СЛУЖБИ, ПРЕДОСТАВЕНИ В	3100	64.00	64.00
(ДЕЙНОСТТА ПОДДРЪЖКА) ФАКТИЧЕСКИ	3700	75.00	75.00
ПОТРЕБИТЕЛСКИ БРОЙ:			
("АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА") АСИСТЕНТИ - БРОЙ:	3800	25.00	25.00
МЕСТА В ДСП- БРОЙ	4000	570.00	570.00
В Т.Ч. ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ НА НЕГО. НА МИНП.	8700	14.00	14.00
РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ			
Всичко - Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване,		74.00	74.00
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:		74.00	74.00
VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда			
Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство			
ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	53.00	53.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	53.00	53.00
ДЪЛЖИНА НА УЛИЧНАТА МРЕЖА - КМ	6700	183.00	183.00
ПЛОЩ НА УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ	8400	15.63	15.63
В Т.Ч. ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ НА НЕГО. НА МИНП.	8700	46.00	46.00
РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ			
Всичко - Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално		53.00	53.00
Група Б) Опазване на околната среда			
ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	11.50	11.50
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	11.50	11.50
ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ - КВ.М.	5900	3056000.00	3056000.00
В Т.Ч. ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ НА НЕГО. НА МИНП.	8700	5.50	5.50
РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ			
Всичко - Група Б) Опазване на околната среда:		11.50	11.50
Всичко - VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално		64.50	64.50
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело			
Група Б) Физическа култура и спорт			
ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	2.00	2.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	2.00	2.00
В Т.Ч. ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ НА НЕГО. НА МИНП.	8700	2.00	2.00
РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ			
Всичко - Група Б) Физическа култура и спорт:		2.00	2.00
Група В) Култура			
ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	6.00	6.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	6.00	6.00

ПЕРСОНАЛ В ЧИТАЛИЩА - БРОЙ	0400	28.00	28.00
В Т.Ч. ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИИП.	8700	34.00	34.00
РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ			
Всичко - Група В) Култура:		6.00	6.00
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:		8.00	8.00
VIII. Функция Икономически дейности и услуги			
Група В) Транспорт и съобщения			
ДЪЛЖ. НА МЕСТНИ ОБЩ.ПЪТ.-К.	2500	30.60	30.60
Всичко - Група В) Транспорт и съобщения:		0.00	0.00
Група Е) Други дейности по икономиката			
ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	11.00	11.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	11.00	11.00
В Т.Ч. ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИИП.	8700	4.50	4.50
РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ			
Всичко - Група Е) Други дейности по икономиката:		11.00	11.00
Всичко - VIII. Функция Икономически дейности и услуги:		11.00	11.00
Всичко:		235.00	235.00

Бланка стойностни показатели: Натурални

Никопол

Приложение № 3 към Решение № 72 от 19.02.2024 г. на Общински съвет -Никопол

Обща	Община:	6507	
План:	Начален	Година:	2024
Натурален показател	Код на натурален показател	Към 01.01	Към 31.12
I. Функция Общи държавни служби			
Група А) Изпълнителни и законодателни органи			
122 - Общинска администрация			
ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	68.50	68.50
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	49.50	49.50
ПО СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0112	19.00	19.00
КМЕТОВЕ (1+2+3+4), В Т.Ч.:	0200	3.00	3.00
1.КМЕТ НА ОБЩИНА	0210	1.00	1.00
3.КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА (а+б+в), в т.ч.:	0230	12.00	12.00
а) кмет на кметство с население от 501 до 2	0232	5.00	5.00
б) кмет на кметство с население до 500 души	0233	7.00	7.00
4.КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ	0240	2.00	2.00
Всичко - 122 - Общинска администрация:		68.50	68.50
123 - Общински съвети			
ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	1.00	1.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	1.00	1.00
ОБЩНСКИ СЪВЕТНИЦИ-БРОЙ	0600	13.00	13.00
Всичко - 123 - Общински съвети :		1.00	1.00
Всичко - Група А) Изпълнителни и законодателни органи:		69.50	69.50

Всичко - I. Функция Общи държавни служби:		69.50	69.50
II. Функция Отбрана и сигурност			
Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност			
239 - Други дейности по вътрешната сигурност			
ОБЩЕСТ.ВЪЗПИТАТЕЛИ - БР.	8100	4.00	4.00
Всичко - 239 - Други дейности по вътрешната сигурност:		0.00	0.00
Всичко - Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност:		0.00	0.00
Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии			
282 - Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности			
ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	8.00	8.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	8.00	8.00
Всичко - 282 - Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на		8.00	8.00
Всичко - Група Д) Защита на населението, управление и дейности при		8.00	8.00
Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност:		8.00	8.00
III. Функция Образование			
311 - Детски градини			
ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	39.00	39.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	39.00	39.00
Брой деца в ДГ	1600	142.00	142.00
ИЗДАТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА	7300	0.00	0.00
УЧИТЕЛИ	8700	0.00	0.00
В Т.Ч. ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕГО. НА			
МИН. РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ			
Всичко - 311 - Детски градини:		39.00	39.00
322 - Неспециализирани училища, без професионални гимназии			
ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	64.00	64.00

	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	64.00	64.00
	БРОЙ УЧЕНИЦИ	6000	377.00	377.00
	СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ	6900	41.00	41.00
	ИЗДАТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕНОС НА УЧИТЕЛИ	7300	15792.00	0.00
	Всичко - 322 - Неспециализирани училища, без професионални гимназии:		64.00	64.00
	337 - Център за подкрепа за личностно развитие			
	ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	2.00	2.00
	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	2.00	2.00
	ИЗДАТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕНОС НА УЧИТЕЛИ	7300	0.00	0.00
	Всичко - 337 - Център за подкрепа за личностно развитие:		2.00	2.00
	389 - Други дейности по образованието			
	ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	6.00	6.00
	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	6.00	6.00
	Всичко - 389 - Други дейности по образованието:		6.00	6.00
	Всичко - :		111.00	111.00
	Всичко - III. Функция Образование:		111.00	111.00
IV. Функция Здравеопазване				
	437 - Здравен кабинет в детски градини и училища			
	ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	4.00	4.00
	В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	4.00	4.00
	Всичко - 437 - Здравен кабинет в детски градини и училища:		4.00	4.00
	Всичко - :		4.00	4.00
	Всичко - IV. Функция Здравеопазване:		4.00	4.00

V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи

Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

524 - Домашен социален патронаж

ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	12.00	12.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	12.00	12.00
МЕСТА В ДСП- БРОЙ	4000	570.00	570.00
В Т.Ч. ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИСЛ. РАБОТА ЗАПЛАТА - БРОЙ	8700	12.00	12.00
Всичко - 524 - Домашен социален патронаж:		12.00	12.00

525 - Клубове на пенсионера, инвалида и др.

ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	2.00	2.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	2.00	2.00
В Т.Ч. ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИСЛ. РАБОТА ЗАПЛАТА - БРОЙ	8700	2.00	2.00
Всичко - 525 - Клубове на пенсионера, инвалида и др.:		2.00	2.00

526 - Центрове за обществена подкрепа

ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	8.00	8.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	8.00	8.00
Всичко МЕСТА В СОЦ. УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯЩИ В	3100	40.00	40.00
Всичко - 526 - Центрове за обществена подкрепа:		8.00	8.00

530 - Център за настаняване от семеен тип

ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	21.00	21.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	21.00	21.00
Всичко МЕСТА В СОЦ. УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯЩИ В	3100	24.00	24.00
Всичко - 530 - Център за настаняване от семеен тип:		21.00	21.00

532 - Програми за временна заетост

ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	2.00	2.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	2.00	2.00
НЕЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0300	2.00	2.00

обща нещатна численост	0311	2.00	2.00
Всичко - 532 - Програми за временна заетост:		2.00	2.00
561 - Асистентска подкрепа			
ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	29.00	29.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	29.00	29.00
(АСИСТЕНТСКА ПОДДЪРЖКА) ФАКТИЧЕСКИ	3700	75.00	75.00
(ПОТРЕБИТЕЛСКА ЕКСПЕРТИЗА) АСИСТЕНТИ -	3800	25.00	25.00
ЕКСПЕРТИЗА			
Всичко - 561 - Асистентска подкрепа:		29.00	29.00
Всичко - Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване,		74.00	74.00
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:		74.00	74.00
VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда			
Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство			
604 - Осветление на улици и площади			
ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	3.00	3.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	3.00	3.00
ПЛОЩ НА УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ	8400	15.63	15.63
В Т.Ч. ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА	8700	2.00	2.00
МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА - ЕВРО			
Всичко - 604 - Осветление на улици и площади:		3.00	3.00
606 - Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа			
ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	50.00	50.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	50.00	50.00
ДЪЛЖИНА НА УЛИЧНАТА МРЕЖА - КМ	6700	183.00	183.00
В Т.Ч. ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА	8700	44.00	44.00
МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА - ЕВРО			
Всичко - 606 - Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа:		50.00	50.00
Всичко - Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално		53.00	53.00

Група Б) Опазване на околната среда**622 - Озеленяване**

ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	2.50	2.50
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	2.50	2.50
ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ - КВ.М.	5900	3056000.00	3056000.00
В Т.Ч. ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН. ВЪВЕДНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	8700	1.50	1.50
Всичко - 622 - Озеленяване:		2.50	2.50

623 - Чистота

ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	9.00	9.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	9.00	9.00
В Т.Ч. ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН. ВЪВЕДНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	8700	4.00	4.00
Всичко - 623 - Чистота:		9.00	9.00

Всичко - Група Б) Опазване на околната среда: 11.50 11.50

Всичко - VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално 64.50 64.50

VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело**Група Б) Физическа култура и спорт****714 - Спортни бази за спорт за всички**

ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	2.00	2.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	2.00	2.00
В Т.Ч. ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН. ВЪВЕДНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	8700	2.00	2.00
Всичко - 714 - Спортни бази за спорт за всички:		2.00	2.00

Всичко - Група Б) Физическа култура и спорт: 2.00 2.00

Група В) Култура**738 - Читалища**

ПЕРСОНАЛ В ЧИТАЛИЩА - БРОЙ	0400	28.00	28.00
В Т.Ч. ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН. ВЪВЕДНА ЗАПЛАТА - БРОЙ	8700	28.00	28.00

Всичко - 738 - Читалища:		0.00	0.00
740 - Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен хар			
ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	5.00	5.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	5.00	5.00
В Т.Ч. ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА	8700	5.00	5.00
МИС. ВЪВЕДЕНА ЗАПЛАТА - ЕВРО			
Всичко - 740 - Музеи, художествени галерии, паметници на културата и		5.00	5.00
741 - Радиотранслационни възли			
ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	1.00	1.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	1.00	1.00
В Т.Ч. ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА	8700	1.00	1.00
МИС. ВЪВЕДЕНА ЗАПЛАТА - ЕВРО			
Всичко - 741 - Радиотранслационни възли:		1.00	1.00
Всичко - Група В) Култура:		6.00	6.00
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:		8.00	8.00
VIII. Функция Икономически дейности и услуги			
Група В) Транспорт и съобщения			
832 - Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата			
ДЪЛЖ. НА МЕСТНИ ОБЩ.ПЪТ.-К.	2500	30.60	30.60
Всичко - 832 - Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на		0.00	0.00
Всичко - Група В) Транспорт и съобщения:		0.00	0.00
Група Е) Други дейности по икономиката			
898 - Други дейности по икономиката			
ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ	0100	11.00	11.00
В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	0111	11.00	11.00
В Т.Ч. ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА	8700	4.50	4.50
МИС. ВЪВЕДЕНА ЗАПЛАТА - ЕВРО			
Всичко - 898 - Други дейности по икономиката:		11.00	11.00

Всичко - Група Е) Други дейности по икономиката:	11.00	11.00
Всичко - VIII. Функция Икономически дейности и услуги:	11.00	11.00
Всичко:	350.00	350.00

Баланс на бюджета

Никопол

Приложение № 3 към Решение № 72 от 19.02.2024 г. на Общински съвет -Никопол

Община: 6507

План: Начален

Година: 2024

	Предварителен годишен план	Стойност I-во тримесечие	Стойност II-ро тримесечие	Стойност III-то тримесечие	Стойност IV-то тримесечие
Приходи държавни дейности	7812704	2228558	1887382	1756136	1940628
Разходи държавни дейности	7812704	2228558	1887382	1756136	1940628
Разлика приходи-разходи	0	0	0	0	0
Приходи местни дейности	6115591	3267370	1245479	862519	740223
Разходи местни дейности и дофинансиране	6115591	3267370	1245479	862519	740223
Разходи местни дейности	5407389	2960658	1061664	745587	639480
Разходи дофинансиране	708202	306712	183815	116932	100743
Разлика приходи-разходи	0	0	0	0	0
Всичко приходи	13928295	5495928	3132861	2618655	2680851
Всичко разходи	13928295	5495928	3132861	2618655	2680851
Разлика приходи-разходи	0	0	0	0	0

Приложение № 4		
към Решение № 72 от 19.02.2024 г. на Общински съвет-Никопол		
№ по ред	Разпоредител с бюджет/Кметство/Кметско наместничество/ Субсидирана дейност	Начален бюджет 2024 г. /в лева/
1	2	3
1	Кмет на Община Никопол - ПРБ	7 784 313
2	Кмет на Кметство Въбел-ВРБ	43 350
3	Кмет на Кметство Бацова махала-ВРБ	31 960
4	Кмет на Кметство Драгаш войвода-ВРБ	24 415
5	Кмет на Кметство Новачене-ВРБ	109 720
6	Кмет на Кметство Черковица-ВРБ	20 050
7	Кмет на Кметство Муселиево-ВРБ	45 560
8	Кмет на Кметство Дебово-ВРБ	24 766
9	Кмет на Кметство Санадиново (към ПРБ)	16 130
10	Кмет на Кметство Асеново (към ПРБ)	17 150
11	Кмет на Кметско наместничество Евлогиево (към ПРБ)	13 500
12	Кмет на Кметско наместничество Жернов (към ПРБ)	9 380
13	Кмет на Кметство Лозица (към ПРБ)	17 750
14	Кмет на Кметство Любеново (към ПРБ)	17 500
15	Народно читалище при гр.Никопол (СД), в т.ч. до 112 496 лв., от които: 1. за мероприятия в общината, от местно значение, по инициатива на кмета на общината: 1.1. за фестивала „Дунав-хора, природа и традиции“, провеждан в гр. Никопол - до 10 000 лв.; 1.2. за други мероприятия в общината, от местно значение, включително за крайдунавските празници на културата и празника на гр. Никопол - до 40 000 лв. 2. за временно финансиране на Нар. читалище "Напредък 1871" гр. Никопол, бенефициент по проект "Дунавски перли-пътване във времето с песни, танци и традиции", адм.договор №BG06RDNP001-19.319-0004-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г., съф. от ЕЗФРСР, подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" - до 62 496 лв. с вкл. ДДС.	266 184
16	Народно читалище при с.Асеново (СД), в т.ч. до 1000 лв. за мероприятия от местно значение по инициатива на кмета на населеното място и до 1600 лв. за подпомагане финансирането на фестивала „Банатски вкусотии-традициите на моето село“	37 211
17	Народно читалище при с.Дебово (СД), в т.ч. до 1000 лв. за мероприятия от местно значение по инициатива на кмета на населеното място	35 611
18	Народно читалище при с.Въбел (СД), в т.ч. до 1000 лв. за мероприятия от местно значение по инициатива на кмета на населеното място	20 691
19	Народно читалище при с.Бацова махала (СД), в т.ч. до 1000 лв. за мероприятия в общината, от местно значение, по инициатива на кмета на населеното място	20 691
20	Народно читалище при с.Муселиево (СД), в т.ч. до 1000 лв. за мероприятия от местно значение по инициатива на кмета на населеното място	27 780
21	Народно читалище при с.Драгаш войвода (СД), в т.ч. до 1000 лв. за мероприятия от местно значение по инициатива на кмета на населеното място	27 780
22	Народно читалище при с.Новачене (СД), в т.ч. до 1000 лв. за мероприятия от местно значение по инициатива на кмета на населеното място	46 210
23	Народно читалище при с.Черковица (СД), в т.ч. до 1000 лв. за мероприятия от местно значение по инициатива на кмета на населеното място	20 691
24	Народно читалище при с.Санадиново (СД), в т.ч. до 1000 лв. за мероприятия от местно значение по инициатива на кмета на населеното място	20 691
25	Народно читалище при с.Лозица (СД), в т.ч. до 1000 лв. за мероприятия от местно значение по инициатива на кмета на населеното място и до 1500 лв. за подпомагане финансирането на фестивала на виното „Меден грозд“	22 191
26	Народно читалище при с.Любеново (СД), в т.ч. до 1000 лв. за мероприятия от местно значение по инициатива на кмета на населеното място	20 691
27	Народно читалище при с.Евлогиево (СД), в т.ч. до 700 лв. за мероприятия от местно значение по инициатива на кметския наместник на населеното място, включително "родовата среща" в селото	18 703
28	Народно читалище при с.Жернов (СД), в т.ч. до 700 лв. за мероприятия от местно значение по инициатива на кметския наместник на населеното място	18 703
29	Директор на СУ "Хр.Ботев"-Никопол –ВРБ	1 941 166
30	Директор на ОУ "П.Евтимий"-с.Новачене-ВРБ	748 064
31	Директор на ДГ-1 Никопол – ВРБ	692 954
32	Директор на ДГ-Новачене – ВРБ	356 529
33	Директор на ДГ-Муселиево- ВРБ	184 054
34	Директор на ДГ-Дебово- ВРБ	151 369
35	Директор на ЦПЛР (ОДК) –Никопол - ВРБ	82 107
36	Управител на ЦНСТПЛПР № 1, с Драгаш войвода	418 320
37	Управител на ЦНСТПЛПР № 2, с Драгаш войвода	418 320
38	Управител на ЦОП, гр. Никопол	156 040
ОБЩО:		13 928 295

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, ЦНСТПЛПР-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 2024 г. за сметка на общинския бюджет-персонал зает в **Центъра за обществена подкрепа (ЦОП)** при Община Никопол
при Община Никопол в сила от 01.01.2024 г.

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

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

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

№ по ред	Име, презиме, фамилия	Месторабота /училище, детска градина, обслужващо звено/	Длъжност	Маршрут
1.	Клара Николаева Генова	ЦОП-гр.Никопол	Управител и Социален работник	Плевен – Никопол и обратно
2.	Милена Румянова Иванова	ЦОП-гр.Никопол	Социален работник	с.Новачене – Никопол и обратно
3.	Цветелина Георгиева Георгиева	ЦОП-гр.Никопол	„Психолог“	Плевен – 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). За служителите, назначени текущо през годината, правото на транспортни разноски възниква от датата на постъпване на работа.

Списък
на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски през **2024 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 01.01.2024 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 **2024 г.** за сметка на
общинския бюджет-персонал зает в **Община Никопол**
в сила от **01.01.2024 г.**

Таблица 1- **Община Никопол**

№	селище	специалност	брой	забележка
1.	с. Новачене	Строителство и архитектура	1	
2.	Гр. Плевен	Аграрна икономика, икономика на търговията	1	

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

№ по ред	Име, презиме, фамилия	Месторабота	Длъжност	Маршрут	забележка
1.	Клара Кръстева Паскова	Община Никопол	главен специалист „Кадастър и регулация”	с.Новачене – Никопол и обратно	
2.	Гюлденис Гюрселова Сакаджиева	Община Никопол	Младши експерт „Социални дейности, здравеопазване и трудова заетост”	Гр. Плевен – 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).

Област Плевен

Община НИКОПОЛ

СПРАВКА

по чл. 57 от ЗДБРБ за 2024 г. за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи в трансфер за други целеви разходи за извършване на неотложни текущи ремонти

№ по ред	Размер на средствата от целева субсидия за капиталови разходи, определена по реда на чл. 53, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. (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 акт за публична общинска собственост на сграда и година на построяването ѝ	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.	разгърната площ в кв.м.	от км. до км.
1	2	3	4	5	6	
	13 492	Функция 01 – дейност 122	13 492			
1	1 500	Подмяна на дограма в административната сграда на кметство в с. Санадиново (АПОС №4946/10.03.2022 г., постр.1940 г.)	1 500	10		
2	1 500	Подмяна на дограма в административната сграда на кметството в с. Евлогиево (АПОС №126/15.06.1998 г., постр.1977 г.)	1 500	6		
3	4 650	Подмяна на дограма в административната сграда на кметството в с. Въбел (АПОС №119/19.05.1998 г., постр.1965 г.)	4 650	16		
4	1 552	Подмяна на дограма в административната сграда на кметството в с. Драгаш войвода (АПОС №189 /27.01.2000 г., постр.1977 г.)	1 552	6		
5	4 290	Подмяна на дограма в административната сграда на кметството в с. Новачене (АПОС №158 /25.02.1999 г., постр.1962 г.)	4 290	25		
	104 090	Функция 03 – дейност 311	104 090			
6	16 090	Подмяна на дограма в ДГ "Георги Иванов в с. Новачене (АПОС №132/29.09.1998 г., постр.1981 г.)	16 090	76		
7	60 000	Ремонт на ВиК инсталация в ДГ "Георги Иванов в с. Новачене (АПОС №132/29.09.1998 г., постр.1981 г.)	60 000	450		
8	28 000	Текущ ремонт в ДГ "Щастливо детство", база 1, гр. Никопол (АПОС №3718/05.07.2012 г., постр.1956 г.)	28 000	250		
	5 808	Функция 04 – дейност 469	5 808			
9	5 808	Текущ ремонт на покрив сграда СЗС в с. Любеново (АПОС №5135/06.03.2023 г., постр.1960 г.)	5 808	40		
	3 500	Функция 05 - дейност 525	3 500			
10	3 500	Текущ ремонт на административната сграда "Пенсионерски клуб"(кметство), с. Лозица (АПОС № / г., постр. 1947 г.)	3 500	25		

№ по ред	Размер на средствата от целева субсидия за капиталови разходи, определена по реда на чл. 53, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. (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 акт за публична общинска собственост на сграда и година на построяването ѝ	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.
	61 308	Функция 06 - дейност 606	61 308			
11	6 528	Ремонт по ул. „Васил Левски“ в с. Бацова махала	6 528	800		
12	4 896	Ремонт по ул. „Иван Вазов“ в с. Бацова махала	4 896	600		
13	4 896	Ремонт по ул. „Станке Димитров“ в с. Бацова махала	4 896	600		
14	9 792	Ремонт по ул. „Аврора“ в с. Бацова махала	9 792	1200		
15	10 080	Ремонт по ул. „Христо Ботев“ в с. Асеново	10 080			от ОК49 до ОК53
16	15 120	Ремонт по ул. „Вит“ в с. Санадиново	15 120			от ОК84 до ОК86
17	9 996	Ремонт по ул. „Шипка“ в с. Евлогиево	9 996			от ОК67 до ОК93
	39 600	Функция 08	39 600			
18	9 360	Подмяна на дограма в административна сграда „Обществен клуб“, с. Любеново, (д-ст 898) (АПОС №4352/09.02.2015 г. , постр.1956 г.)	9 360	31		
20	4 320	Текущ ремонт на покрива на административна сграда „Обществен клуб“, с. Любеново, (д-ст 898) (АПОС №4352/09.02.2015 г. , постр.1956 г.)	4 320	30		
22	11 520	Ремонт на път за гробищен парк в с. Лозица (д-ст 832)	11 520	240		
23	14 400	Ремонт на път за гробищен парк в с. Жернов (д-ст 832)	14 400	300		
Общо	227 798	Х	227 798	4705	0	0
Х	Х	Х	22.87%	Х	Х	Х

Забележки: 1. в колона 3 (след ред общо), в процент се посочва размерът на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи, определена с чл. 53, т. 1 от ЗДБРБ за 2024 г., за които се предлага трансформация.
2. в к. 4 се попълва натурален показател площ в кв. м. за улица – за участъка, на който ще се извършва ремонт.
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 - от км. до км. за участъка, на който ще се извършва ремонт, като на ред общо се посочва общата дължина, върху която ще се извършва ремонт

Изготвил:...../Николай Илиев, ст.експерт "ФСД"/
(име, фамилия, длъжност, подпис)

Гл. счетоводител:...../Елия Ангелова/
(име, фамилия, подпис)

Съгласувал:/инж. Елеонора Нинова, директор дирекция "УТ"/
(име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията)
тел. за контакт:
е - mail:eleonora.vninova@abv.bg

Кмет:...../Емил Цеков/
(име, фамилия, подпис)
(печат)

		(в лева)
№ по ред	Разпределение по функции и дейности	Разпределен прех.остатък от 2023 г.
II.	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	
A.	По приходната част:	
1.	Планирани ср-ва по §§88-03 (-) при ПРБ- по проект „Мостове на времето... ” — за възстановяване по дог. за кредит с Фонд ФЛАГ	141 875
2.	Планирани ср-ва по §§83-82 (-) при ПРБ- 2653 лв. прех.ост. от цел. суб-я за кап. р-ди от 2022г. за финансиране на обекта за <i>Рамково кредитно споразумение по договор за кредит №1129/02.12.2019 г. с Фонд ФЛАГ</i>	119 820
B.	По разходната част:	
1.	Функция „Образование”, в т.ч.	750
	-местна д-ст 311 „Детски градини”, капиталови разходи	750
2.	Функция „Здравеопазване”, в т.ч.	5 000
	-местна д-ст 412 „МБАЛ”, капиталови разходи	3 200
	-местна д-ст 469 „Др.д-сти по здравеопазването”, капиталови разходи	1 800
3.	Функция „Жил.стр., благоустр.,ком.стоп. и опазв. на ок.среда”, в т.ч.	78 392
	-местна д-ст 603 „Водоснабдяване и канализация”, капиталови разходи	2 000
	-местна д-ст 604 „Осветление на улици и площади”, капиталови разходи	3 200
	-местна д-ст 619 „Др.д-сти по жил.строителство, благоустройството и регионалното развитие”, капиталови разходи	3 200
	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 ДОПК, ДВ, бр. 105/11.12.2020 г.) – РИОСВ, капиталови разходи	7 757
	-местна д-ст 627 „Управление на дейностите по отпадъците”, капиталови разходи	62 235
4.	Функция „Транспорт и съобщения”, в т.ч.	42 678
	-местна д-ст 832 „Служби и д-сти по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата”, текущи разходи (целеви средства от зимно поддържане и снегочистване)	42 678
	ОБЩО за <u>МЕСТНИ</u> дейности ПО БЮДЖЕТА:	388 515

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ПРЕХОДНИЯ ОСТАТЪК ОТ 2023 г. ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ ЗА 2024 г.

1.Преходен остатък от 2023 г. за държавни дейности: **440 161 лв.**
2.Преходен остатък от 2023 г. за местни дейности: **388 515 лв.**
ОБЩО преходен остатък: 828 676 лв.

№ по ред	Разпределение по функции и дейности		(в лева)
			Разпределен прех.остатък от 2023 г.
1	2		3
I.	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ		
A.	По приходната част:		
1.	Планирани ср-ва по §§88-03 :		52 414
B.	По разходната част:		
1.	Функция „Общи държавни служби”, в т.ч.:		18 916
	-държ.д-ст 122 „Общинска администрация”, текущи разходи (6 603 лв. от ЦОП, 4 095 лв. от ЦНСТ №1 и 8 218 лв. от ЦНСТ № 2)		18 916
2.	Функция „Отбрана и сигурност”, в т.ч.:		16 672
	-държ.д-ст 239 „Др.д-сти по вътр.сигурност”, т.ч. 152 лв. за текущи разходи, 11 000 лв. за капиталови разходи		11 152
	-държ.д-ст 282 ”ОМП, поддърж.на запаси и мощности”, текущи разходи		668
	-държ.д-ст 285 ”Доброволни формирования за защита при бедствия”, текущи разходи		4 852
3.	Функция „Образование”, в т.ч.:		214 721
	-държ.д-ст 311 „Детски градини”, текущи разходи		16 160
	-държ.д-ст 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии”, текущи разходи		198 561
4.	Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, в т.ч.:		62 030
	-държ.д-ст 532 „Програми за временна заетост”, текущи разходи		7 736
	-държ.д-ст 561 „Асистентска подкрепа”, текущи разходи		11 795
	-държ.д-ст 589 „Др. служби и д-сти по соц.осигуряване, подпомагане и заетостта”, (целеви, компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания: 42 063 лв. за деца до 7 год. и от 7-10 год. и 436 лв. за лица, получаващи пенсия) текущи разходи (средствата са усвоени през 01.2024 г.)		42 499
5.	Функция „Култура, спорт, почивно дело и религиозни д-сти”, в т.ч.:		7 000
	-държ.д-ст 738 „Читалища”, текущи разходи, по ПМС №283/2023 г., ФО-75/20.12.2023 г., за популяризиране на дейности по НП „Заедно в изкуствата и спорта“, усвоени през 02.2024 г.		7 000
6.	Функция „Икономически дейности и услуги”, в т.ч.:		68 408
	-държ.д-ст 849 „Др.д-сти по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията”, текущи разходи, (целеви, субсидии и др.текущи трансфери за нефинанс. предприятия: 68 408 лв. за междуселищни пътнически превози) текущи разходи (средствата са усвоени през 01.2024 г.)		68 408
	ВСИЧКО за <u>ДЪРЖАВНИ</u> дейности ПО БЮДЖЕТА:		440 161

**Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг
и други форми на дълг за периода 2024–2026 г.**

МБАЛ Никопол ЕООД
наименование на заемополучателя

проект / договор № / дата / Лизингодател / Заемодател

	Първоначална стойност на лизингования актив / Размер на задължението към дата на сключване на договора (в оригинална валута)	Валута на плащане	Първоначална вноска		Дата на първо погасяване на лизингово задължение и друга форма на дълг /дата - ден, месец, година/	Краен срок за погасяване на лизинговото задължение и друга форма на дълг /дата - ден, месец, година/	Периодичност на погашенията /месец; тримесечие; полугодие; година или друга периодичност/	Погасителна вноска		Лихвен процент
			Размер на първоначалната вноска по лизинга (% от стойността на актива)	Дата на плащане на първоначалната вноска				Главница	Лихва	
1	2	3	4.1	4.2	5	6	7	8.1	8.2	9
2024 г.										
2025 г.										
2026 г.										

Допълнителни забележки и уточнения:

ИЗГОТВИЛ: Красимира Томанова
(име, фамилия)

сл. тел.:
e-mail:

РЪКОВОДИТЕЛ: д-р Йоана Иванова - Йончева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Красимира Томанова

**Приложение № 66 /образец на МФ/
към Решение № 72 от 19.02.2024 г. на Общински съвет-Никопол**

**Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода
2024–2026 г.**

МБАЛ Никопол ЕООД
наименование на заемополучателя

/в лева/

	2024	2025	2026
	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Нови заеми			
1. Нови заеми			

/в лева/

Определяне на дълг към края на годината					
	2022	2023	2024	2025	2026
	Отчет	Разчети	Проект	Прогноза	Прогноза
<i>Дълг в началото на годината</i>	475532	404972	334412	263852	193292
I. Финансиране (нето)	-70560	-70560	-70560	-70560	-70560
1. Получени заеми					
1.1. По договори преди 01.01.					
1.2. По нови заеми					
2. Погашения по заеми	70560	70560	70560	70560	70560
1.1. По договори преди 01.01.	70560	70560	70560	70560	70560
1.2. По нови заеми					
II. Преоценка на дълга (+/-) (възникнала в резултат на валутно-курсови разлики)					
<i>По курс на БНБ към 31.12.</i>					
Дълг към края на годината	404972	334412	263852	193292	122732

Забележка:

Левовата равностойност на получени заеми/извършени погашения във валута, различна от лева, се изчислява по курс на БНБ за съответната валута към датата на извършване на операцията.

Допълнителни забележки и уточнения:

ИЗГОТВИЛ: Красимира Томанова
(име, фамилия)

сл. тел.:
e-mail:

РЪКОВОДИТЕЛ: д-р Йоана Иванова - Йончева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Красимира Томанова

**Справка за разходите на начислена основа за лихви по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми
и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2024–2026 г.**

МБАЛ Никопол - ЕООД
/наименование на заемополучателя/

на начислена основа					/в лева/
Разходи за лихви	2022	2023	2024	2025	2026
	Отчет	Разчети	Проект	Прогноза	Прогноза
Общо	9 811.00	9 050.00	7 363.00	5 676.00	3 989.00
1. По заеми преди 01.01.	9811	9050	7363	5676	3989
2. По нови заеми					

Допълнителни забележки и уточнения:

ИЗГОТВИЛ: Красимира Томанова
(име, фамилия)

сл. тел.:
e-mail:

РЪКОВОДИТЕЛ: д-р Йоана Иванова - Йончева

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Красимира Томанова

ПРОГНОЗА

за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2024-2026 г. на община НИКОПОЛ /приложение към Решение № 72/19.02.2024 г. на Общински съвет-Никопол /образец на МФ/

Код по ЕБК:

6507

Версия за Гетин

(лсв)

РАЗДЕЛИ	2023 г.	в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2022 г., от конто произтичат задължения, представляващи общински дълг	по сключени през 2023 г. нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг и/или намерения за сключване през 2023 г.	2024 г.	в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2023 г., от конто произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2024 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг	2025 г.	в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2024 г., от конто произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2025 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг	2026 г.	в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2025 г., от конто произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2026 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг
Раздел А - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТЧИТА В БЮДЖЕТА												
I. Дълг в началото на периода	4 241 740	4 241 740	X	5 018 473	5 018 473	X	1 824 138	1 824 138	X	1 539 918	1 539 918	X
II. Движение по дълга за периода:	776 733	776 733	0	-3 194 335	-3 194 335	0	-284 220	-284 220	0	-284 220	-284 220	0
1. по смирнати общински ценни книжа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- емисии на ценни книжа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници и обратно изкупуване	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. по възникни заеми /с чуждестранен кредитор/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. по банкови заеми от страната /местен кредитор/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. по заеми от др. лица от страната, включени в сектор "Държавно управление" /напр. ФЛАГ, ФБЕ и др., съгласно Списък на юридическите лица, включени в институционален сектор "Държавно управление" /	776 733	776 733	0	-3 194 335	-3 194 335	0	-284 220	-284 220	0	-284 220	-284 220	0
- получени средства по заема (усвояване)	1 498 953	1 498 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	722 220	722 220	0	3 194 335	3 194 335	0	284 220	284 220	0	284 220	284 220	0
- разходи за лихви	188 704	188 704	0	252 000	252 000	0	92 000	92 000	0	89 000	89 000	0
5. по заеми от лица от страната, НЕ включени в сектор "Държавно управление" (търг. дружество и/или др. дружества)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. по фин. лизинги и търговски кредити	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- задължения по финансов лизинг и търговски кредит	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по финансов лизинг и търговски кредит	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви по финансов лизинг и търг. кредит	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. безлихвени заеми от Централния бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	298 082	298 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	298 082	298 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. безлихвени заеми от друг първостепенен разпоредител с бюджет (напр. друга община)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. безлихвени заеми от ПУДОС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

РАЗДЕЛИ	2023 г.	в т.ч.:		2024 г.	в т.ч.:		2025 г.	в т.ч.:		2026 г.	в т.ч.:	
		по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2022 г., от които пронищчат задължения, представляващи общински дълг	по сключени през 2023 г. нови договори (и/или др.) с ангажименти за дълг и/или намерения за сключване през 2023 г.		по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2023 г., от които пронищчат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2024 г. на нови договори (и/или др.) с ангажименти за дълг		по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2024 г., от които пронищчат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2025 г. на нови договори (и/или др.) с ангажименти за дълг		по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2025 г., от които пронищчат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2026 г. на нови договори (и/или др.) с ангажименти за дълг
III. Преоценка на дълга (+/-)	0			0			0			0		
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/	5 018 473	5 018 473	0	1 824 138	1 824 138	0	1 539 918	1 539 918	0	1 255 698	1 255 698	0
Раздел Б - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТЧИТА В ОТЧЕТНА ГРУПА СМЕТКИ за СЕС (заема, отпуски по реда на ДДС 6/2011 г.)												
I. Дълг в началото на периода	0		X	0	0	X	0	0	X	0	0	X
II. Движение по дълга за периода:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви*	0			0			0			0		
III. Преоценка на дълга (+/-)	0			0			0			0		
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Раздел В - ОБЩО ДЪЛГ (Раздел А +Раздел Б)												
I. Дълг в началото на периода	4 241 740	4 241 740	X	5 018 473	5 018 473	X	1 824 138	1 824 138	X	1 539 918	1 539 918	X
II. Движение по дълга за периода:	776 733	776 733	0	-3 194 335	-3 194 335	0	-284 220	-284 220	0	-284 220	-284 220	0
- получени средства по дълга (усвояване)	1 797 035	1 797 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	1 020 302	1 020 302	0	3 194 335	3 194 335	0	284 220	284 220	0	284 220	284 220	0
- разходи за лихви	188 704	188 704	0	252 000	252 000	0	92 000	92 000	0	89 000	89 000	0
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/	5 018 473	5 018 473	0	1 824 138	1 824 138	0	1 539 918	1 539 918	0	1 255 698	1 255 698	0
ОБЩО за Раздел А /Дълг в Бюджета/												
I. Дълг в началото на периода	4 241 740	4 241 740	X	5 018 473	5 018 473	X	1 824 138	1 824 138	X	1 539 918	1 539 918	X
II. Движение по дълга за периода:	776 733	776 733	0	-3 194 335	-3 194 335	0	-284 220	-284 220	0	-284 220	-284 220	0
- получени средства по дълга (усвояване)	1 797 035	1 797 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	1 020 302	1 020 302	0	3 194 335	3 194 335	0	284 220	284 220	0	284 220	284 220	0
- разходи за лихви	188 704	188 704	0	252 000	252 000	0	92 000	92 000	0	89 000	89 000	0
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/	5 018 473	5 018 473	0	1 824 138	1 824 138	0	1 539 918	1 539 918	0	1 255 698	1 255 698	0

Забележки /указания за потвърждение:

1. В колона "по сключени към 31.12.2022 г. договори за дълг и/или др.документи, от които пронищчат задължения, представляващи общински дълг " (колона С), на ред 14 и ред 55 ("Дълг в началото на периода" в Раздел А и Раздел Б), задължително се посочва остатъчният размер на общинския дълг (усвояна и непогасена сума) в РОД към 31.12.2022 г. (в Раздел А - за дълговете, които се отчитат в Бюджета, а в Раздел Б - за дълговете, които се отчитат в СЕС), а на редове 63 и 71 изчисленията са автоматични. В колоните F, I и L, изчисленията по тези редове също са автоматични.
2. За 2023 г., на редовете от II "Движение по дълга за периода" в колона С, се посочват съответните усвоявания и плащания (главници и разходи) по съответния вид дълг (т.е. получените заемни средства и извършените плащания по него) от началото на 2023 г. до момента, като към тях се добавят и предвижданите такива за усвояване/плащане до края на 2023 г., съгласно погашените планове/оценки. По тези редове *не* се посочват средства, които вече са усвоени и погасени до 01.01.2023 г. За 2024 г., 2025 г. и 2026 г. се посочва предвижданото движение по дълга (усвоявания и плащания) за съответната година.
3. Ред "Очакван размер на дълга в края на периода" се получава автоматично - от размера на дълга в началото на периода и предвижданите изменения (движения) за периода (усвоявания, плащания по главница, преоценка) по видове дълг. Светването в червено на този ред означава, че са посочени повече плащания по дълга, отколкото е дългът!
4. В колоните G, J и M се посочва информация за предвижданите за съответната година *нови* договори за дълг (намерения за дълг). В случай, че се предвижда новият дълг да бъде погасен през следващите години (т.е. да остане с остатъчен размер към края на годината, в която ще бъде усвоен), размерът ще бъде пренесен автоматично като дълг в началото на следващата година.
5. В справката *не* се включват данните за самообразния прехвърляне на средства между бюджетната сметка на общината и сметките ѝ за СЕС, както и за заемите между сметките ѝ за СЕС.
6. За безлихвените заемни позиции "разходи за лихви" се използва в случаите на лихви за забава (просрочие).
7. За целите на справката, погашенията по главници се посочват със знак "+".
8. На реда "задължения по финансови линии и търговски кредити" се показват предвиждани за поемане *нови* задължения с такъв характер.

Изготвил: **Николай Илиев**, експерт "ФСД"

/ икс, фамилия/
тел. за контакт:
e-mail: obshchina.nikopol-bg.com

ОБЩИНА НИКОПОЛ облст Плевен	НАМЕРЕНИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА БЮДЖЕТНАТА 2024 ГОДИНА	Приложение № 7 към Решение № 72 от 19.02.2024 г. на Общински съвет- Никопол
---	--	---

НАМЕРЕНИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА БЮДЖЕТНАТА 2024 ГОДИНА

Размер на дълга, който се предвижда да бъде поет през 2024 г.: **0 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. През 2023 г. са усвоени 0 лв. Към 31.12.2023 г. е усвоен максималният размер от 2 796 367 лв. Погашения по главницата през 2023 г. няма. Платени лихви, такси, комисионни и др. през 2023 г.: 131 849 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:Подобриени 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 01.01.2023 г. размера на дълга е 600 000 лв. Извършените погашения по главницата през 2023 г. са 600 000 лв. Към 31.12.2023 г. размера на дълга е 0 лв. През м. януари 2023 г. е погасен остатък от главницата в размер на 600 000 лв. Платени лихви, такси, комисионни и др. през 2023 г.: 614 лв. Всички задължения по дълга са изплатени през 01.2023 г. и дългът е приключен.
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**

ОБЩИНА НИКОПОЛ облст Плевен	НАМЕРЕНИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА БЮДЖЕТНАТА 2024 ГОДИНА	Приложение № 7 към Решение № 72 от 19.02.2024 г. на Общински съвет- Никопол
---	--	---

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 „Интерперг 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 „Интерперг 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. По кредита се извършват само погасявания на задължения, тъй като е усвоен. На 01.01.2023 г. дълга е бил 845 373 лв. Усвоените средства

ОБЩИНА НИКОПОЛ облст Плевен	НАМЕРЕНИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА БЮДЖЕТНАТА 2024 ГОДИНА	Приложение № 7 към Решение № 72 от 19.02.2024 г. на Общински съвет- Никопол
---	--	--

през 2023 г. са 0 лв.. Погашенията по главницата през 2023 г. са в размер на 122 220 лв. Платени лихви, такси, комисионни и др. през 2023 г.: 41 052 лв. Към 31.12.2023 г. размерът на дълга по този договор е 723 153 лв.

4. Поет е нов дългосрочен общински дълг през 2023 г., дог. № 1402/25.07.2023 г. с Фонд ФЛАГ, в максимален размер на 1 498 953,00 лв., приет като Рамково кредитно споразумение (РКС) по договор за кредит №1402/25.07.2023 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 финансиране на собствения принос и рефинансиране на извършени разходи, възникнали в следствие на финансови корекции или съмнения за такива, по следните проекти, с бенефициент Община Никопол:

4.1. проект **„Подобряване на природозащитното състояние на Натура 2000 видове в община Никопол“** с регистрационен договор № BG16M1OP002-3.030-0001-C01, по процедура МИГ Белене-Никопол "Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене-Никопол" по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“;

4.2. проект **„Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в местност „Карач Дере“, община Никопол“**, регистрационен договор № BG16M1OP002-2.010-0048-C01, финансиран по приоритетна ос №2 „Отпадъци“ на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от ЕФРР на ЕС;

4.3. проект **„The Bridges of Time: An Integrated Approach for Improving the Sustainable Use of Nikopol-Turnu Magurele Cross-border Cultural Heritage“**, финансиран чрез Програма „Интеррег 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 г.;

4.4. 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 „Интеррег V-A Румъния – България“ (в превод на български език: **„I-TEN: Подобриени третостепенни възли Турну Мъгуреле – Никопол за по устойчиво развитие на района, за добра връзка с TEN-T инфраструктурата“**), съфинансиран от Оперативна програма (ОП) Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014-2020 г.;

4.5. проект **„Modernization of the health services in hospitals from Turnu and Nikopol – в превод на български език: Модернизация на здравните услуги в болниците от Турну Мъгуреле и Никопол“**, по програма ТГС Интеррег 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 нац.съфинансиране с МРРБ № РД 02-29-4/06.01.2021 г.;

4.6. проект **„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Многофамилни жилищни сгради на територията на град Никопол“** с регистрационен договор № BG16RFOP001-2.003-0023-C01, приоритетна ос „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони -3“ съфинансиран от Оперативна програма (ОП) „Региони в растеж 2014-2020 г.“.

Индивидуалното финансиране и рефинансиране на собствено участие и наложени финансови корекции по конкретен проект, се извършва в рамките на максималния размер на дълга, като се допуска вътрешна компенсирана промяна, т.е. посочените индивидуални стойности за дългово финансиране по отделните шест проекта са индикативни и е възможна вътрешна компенсирана промяна на финансирането с кредит, в рамките на общия индикативен разчет до 1 498 953 лв.

За периода 25.05.2024 г.-25.05.2033 г. се дължат 109 равни последователни месечни вноски по 13 500 лв., а до 25.06.2033 г. – крайният падеж, се дължи последната окончателна изравнителна вноска в размер на 27 453 лв. По кредита се извършват само погасявания на задължения, тъй като е усвоен. На 01.01.2023 г. дълга е бил 0 лв. Усвоените средства през 2023 г. са 1 498 953 лв.. Погашенията по главницата през 2023 г. са в размер на 0 лв., тъй като е договорено отложено плащане на главницата, с начало м.май 2024 г. Платени лихви, такси, комисионни и др. през 2023 г.: 19 221 лв. Към 31.12.2023 г. размерът на дълга по този договор е 1 498 953 лв.

5. Поет е краткосрочен общински дълг, за изпълнение на дейностите по проект: №BG06RDNF001-7.006-0072 **„Основно обновяване на централен площад и прилежащи пространства в гр.Никопол-Подобект: „Централен площад“**, находящ се в

ОБЩИНА НИКОПОЛ облст Плевен	НАМЕРЕНИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА БЮДЖЕТНАТА 2024 ГОДИНА	Приложение № 7 към Решение № 72 от 19.02.2024 г. на Общински съвет- Никопол
---	--	---

УПИ I-19, 1128, 1205, 1171 в кв. 24, в гр. Никопол „„ АДПБФП: :№BG06RDNP001-7.006-0072-C01/21.05.2019 г., ПРСР 2014-2020 г. На 01.01.2023 г. дълга е 0 лв. Усвоените средства през 2023 г. са 298082 лв.. Погашенията по главницата през 2023 г. са в размер на 298 082 лв. Платени лихви, такси, комисионни и др. през 2023 г.: 0 лв. Към 31.12.2023 г. размерът на дълга е 0 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 и/или от целевата субсидия за капиталови разходи. Техният размер ще бъде докладван през общинския съвет и пред обществеността при отчитане на годишния финансов отчет за 2023 г.

Задължения за лихви към 31.12.2023 г.: 0 лева.

Друга информация:

Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз-начален бюджет 2024 г.

(в лева)

Наименование	№ на §§	ОБЩО	в т.ч. от ЕС	общински бюджет	държавен бюджет
<u>ТГС България-Румъния 2014-2020 г.</u>					
ПРИХОДИ - всичко, в т.ч.:		0	0	0	0
Приходи, помощи и дарения					
Помощи и дарения от чужбина	46-00	2400573	2390449		10124
Всичко приходи, помощи и дарения:		2400573	2390449	0	10124
I. Трансфери					
Трансфери м/у бюджетни и извънбюджетни с/ки/фондове	62-00	184936		184936	
Трансфери м/у извънбюджетни с/ки/фондове	63-00	355474			355474
Всичко трансфери:		540410	0	184936	355474
Временно съхранявани средства и средства на разпореждане - нето (88-00) (+/-)	88-00	-2940983	-2390449	-184936	-365598

Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз-начален бюджет 2024 г.

(в лева)

Наименование	№ на §§	ОБЩО	в т.ч. от ЕС	общински бюджет	държавен бюджет
ОП "Развитие на човешките ресурси"					
ПРИХОДИ - всичко, в т.ч.:		642226	544156	0	98070
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	614045	515975		98070
Всичко трансфери:		614045	515975	0	98070
II. Временни безлихвени заеми					
Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и извънбюджетни сметки	76-00	-10317	-10317		
Всичко временни безлихвени заеми:		-10317	-10317	0	0
93-00 Друго финансиране - нето(+/-)	93-10	0			
III. Депозити и средства по сметки					
Остатък от предходния период (9501 до 9506) (+)		38498	38498	0	0
Наличност в края на периода (9507 до 9512) (-)		0			
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	38498	38498	0	0
РАЗХОДИ-всичко, в т.ч.:		642226	544156	0	98070
Функция I		21384	18176	0	3208
Дейност 122 - Проект "Укрепване общинския капацитет на Община Никопол" - BG05SFPR002-2.002-0152-C01		21384	18176	0	3208
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	15000	12750		2250
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	2884	2451		433
Издръжка	10-00	3500	2975		525
Функция V		620842	525980	0	94862
Дейност 589 - Проект "Патронажна грижа в Община Никопол" - BG05M9OP001-2.040-0063					
"Грижа в дома в община Никопол" BG05SFPR002-2.001-0143-C01		78933	65357	0	13576
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	59309	48676		10633
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	13624	11581		2043
Издръжка	10-00	6000	5100		900
Дейност 532 - Проект "Приеми ме 2015" - BG05M9OP001-2.002-0132					
Проект "Нова възможност за младежка заетост" 2014BG05M9OP001-1.2014.001-C001		541909	460623	0	81286
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	371245	315559		55686
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	73787	62719		11068
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	42-00	96877	82345		14532

Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз-начален бюджет 2024 г.

(в лева)

Наименование	№ на §§	ОБЩО	в т.ч. от ЕС	общински бюджет	държавен бюджет
<u>Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027</u>					
ПРИХОДИ - всичко, в т.ч.:		171295	154166	0	17129
I. Трансфери					
Трансфери м/у бюджетни и извънбюджетни с/ки/фондове	62-00	0			
Трансфери м/у извънбюджетни с/ки/фондове	63-00	154915	139424		15491
Всичко трансфери:		154915	139424	0	15491
II. Временни безлихвени заеми					
Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и извънбюджетни сметки	76-00				0
Всичко временни безлихвени заеми:		0	0	0	0
III. Депозити и средства по сметки					
Остатък от предходния период (9501 до 9506) (+)		16380	14742		1638
Наличност в края на периода (9507 до 9512) (-)		0			
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	16380	14742	0	1638
РАЗХОДИ-всичко, в т.ч.:		171295	154166	0	17129
Функция V		171295	154166	0	17129
Дейност 589 - проект Топъл обяд в Община Никопол		171295	154166	0	17129
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	8234	7411	0	823
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	2350	2115	0	235
Издръжка	10-00	160711	144640	0	16071

Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз-начален бюджет 2024 г.

(в лева)

Наименование	№ на §§	ОБЩО	в т.ч. от ЕС	общински бюджет	държавен бюджет
ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"					
ПРИХОДИ - всичко, в т.ч.:		56559	47709	0	8850
I. Трансфери					
Трансфери м/у извънбюджетни с/ки/фондове	63-00	4145	4145		
Всичко трансфери:		4145	4145	0	0
Временно съхранявани средства и средства на разпореждане - нето (88-00) (+/-)	88-00	52414	43564		8850
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.:		56559	47709	0	8850
Функция III		56559	47709	0	8850
Дейност 322 - проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" BG05M20P001-5.001-0001, " Подкрепа за успех " BG05M20P01-2.011-0001, "Подкрепа за приобщаващо образование" BG05M20P001-3.018-0001, Проект "BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“ ОУ "П.Евтимий" с.Ночачене, СУ "Хр.Ботев" гр.Никопол		56559	47709	0	8850
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	43434	37503		5931
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	6125	5206		919
Издръжка	10-00	7000	5000		2000

Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз-начален бюджет 2024 г.

(в лева)

Наименование	№ на §§	ОБЩО	в т.ч. от ЕС	общински бюджет	държавен бюджет
<u>ОП Околна среда 2014-2020 г.</u>					
ПРИХОДИ - всичко, в т.ч.:		0	0	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	0			
Трансфери м/у извънбюджетни с/ки/фондове	63-00	160057	136048		24009
Всичко трансфери:		160057	136048	0	24009
II. Временни безлихвени заеми					
Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и извънбюджетни сметки	76-00	-160057	-136048		-24009
Всичко временни безлихвени заеми:		-160057	-136048	0	-24009
III. Депозити и средства по сметки					
Остатък от предходния период (9501 до 9506) (+)		0	0	0	0
Наличност в края на периода (9507 до 9512) (-)		0			
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	0	0	0	0

Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз-начален бюджет 2024 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.:		2715762	1939780	0	775982
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	225977			225977
Трансфери м/у извънбюджетни с/ки/фондове	63-00	1133923	809895		324028
Всичко трансфери:		1359900	809895	0	550005
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	0			
III. Депозити и средства по сметки					
Остатък от предходния период (9501 до 9506) (+)		1355862	1129885		225977
Наличност в края на периода (9507 до 9512) (-)		0		0	
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	1355862	1129885	0	225977
РАЗХОДИ-всичко, в т.ч.:		2715762	1939780	0	775982
Функция VI		2715762	1939780	0	775982
Дейност 606 - Проект „Реконструкция на участък от улица Александър Стамболийски в гр. Никопол“ BG06RDNP001-19.566-0002-C01, проект "Реконструкция и/или рехабилитация на улици в Община Никопол" BG06RDNP001-7.017-0014-C01		2715762	1939780	0	775982
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	10-00	49078	35044		14034
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до §54)	51-54	2666684	1904736		761948

Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз-начален бюджет 2024 г.

(в лева)

Наименование	№ на §§	ОБЩО	в т.ч. от ЕС	общински бюджет	държавен бюджет
<u>Национален план за възстановяване и устойчивост</u>					
ПРИХОДИ - всичко, в т.ч.:		1014842	845668	0	169174
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	1014842	845668		169174
Всичко трансфери:		1014842	845668	0	169174
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	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		0	
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	0	0	0	0
РАЗХОДИ-всичко, в т.ч.:		1014842	845668	0	169174
Функция III		1014842	845668	0	169174
Дейност 322 - Проект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на физкултурен салон към училище "Христо Ботев"- гр. Никопол" BG-RRP-1.007-0114-C01		1014842	845668	0	169174
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	10-00	8387	6989		1398
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до §54)	51-54	1006455	838679		167776

година **2023**
1.01

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

		за периода от	до
ОБЩИНА НИКОПОЛ - Приложение към Решение № 72 от 19.02.2024 г. на Общински съвет-Никопол /образец на МФ/		01.1.2023 г.	31.12.2026 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		2023	2026
Никопол		код по ЕБК:	6507
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

Бланка версия 1.01 от 2023г.

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			(в лева)				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	Годишен отчет 2022	Разчет 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
	01						
01-00	Данък върху доходите на физически лица:		4 610	4 300	4 300	4 300	4 300
	01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	4 610	4 300	4 300	4 300	4 300
13-00	Имуществени и други местни данъци :		600 828	513 000	513 000	513 000	513 000
	13-01	данък върху недвижими имоти	207 821	202 000	202 000	202 000	202 000
	13-03	данък върху превозните средства	214 189	181 000	181 000	181 000	181 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	178 818	130 000	130 000	130 000	130 000

20-00 Други данъци		60				
24-00 Приходи и доходи от собственост		810 857	682 000	682 000	682 000	682 000
	24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	106 124	30 000	30 000	30 000	30 000
	24-05 приходи от пасени на имущество	34 209	32 000	32 000	32 000	32 000
	24-06 приходи от пасени на земя	670 524	620 000	620 000	620 000	620 000
27-00 Общински такси		412 026	387 750	387 750	387 750	387 750
	27-02 за ползване на детски кухни	3 925				
	27-04 за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	69 961	69 000	69 000	69 000	69 000
	27-05 за ползване на парки , тържища, панаири, тротоари, улици платна и др.	1 002	600	600	600	600
	27-07 за битови отпадъци	275 298	267 000	267 000	267 000	267 000
	27-11 за административни услуги	53 904	48 000	48 000	48 000	48 000
	27-17 за притежание на куче	162	150	150	150	150
	27-29 други общински такси	7 774	3 000	3 000	3 000	3 000
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви		46 820	31 000	31 000	31 000	31 000
	28-02 глоби , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	1 844	1 000	1 000	1 000	1 000
	28-09 наказателни лихви за данъци, ципта и осигурителни вноски	44 976	30 000	30 000	30 000	30 000
36-00 Други приходи		22 943	6 000	6 000	6 000	6 000
	36-01 реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (/-)	-6 534	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
	36-19 други неданъчни приходи	29 477	12 000	12 000	12 000	12 000
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-67 064	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000
	37-01 внесен ДДС (-)	-48 114	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
	37-02 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-18 950	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)		230 236	0	0	0	0
	40-22 постъпления от продажба на сгради	80 139				
	40-40 постъпления от продажба на земя	150 097				
41-00 Приходи от концесии		3 813				
45-00 Помощи и дарения от страната		27 850	0	0	0	0
	45-01 текущи помощи и дарения от страната	27 850				
всичко	Г В С И Ч К О П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я	2 092 979	1 588 050	1 588 050	1 588 050	1 588 050

в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА НИКОПОЛ - Приложение към Решение № 72 от 19.02.2024 г. на Общински съвет-Никопол /образец на МФ/

за периода от
01.1.2023 г.

до
31.12.2026 г.

Никопол

код по ЕБК: 6507

(наименование на разпоредителя с бюджет)

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

			(в лева)				
II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	02						
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			486 080	679 632	815 559	897 115	986 826
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	486 080	679 632	815 559	897 115	986 826
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			314 114	180 984	202 820	215 322	229 075
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	314 114	157 684	179 520	192 022	205 775
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	23 300	23 300	23 300	23 300
05-00 задължителни осигурителни вноски от работодатели			127 650	154 057	184 112	202 151	221 988
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	74 634	93 682	112 416	123 660	136 026
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	34 576	38 350	46 015	50 615	55 674
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	18 440	22 025	25 681	27 876	30 288
10-00 Издръжка			1 926 167	2 310 335	2 689 443	2 741 543	2 792 683
	10-11	Храна	63 777	86 200	98 700	102 900	108 900
	10-12	Медикаменти	70	750	1 500	1 500	1 500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	19 866	37 280	55 350	55 350	55 350
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	666	800	1 000	1 000	1 000
	10-15	материали	285 257	401 000	515 200	522 000	526 000
	10-16	вода, горива и енергия	501 037	582 250	635 300	644 000	648 000
	10-20	разходи за външни услуги	644 177	817 242	934 400	953 500	978 200
	10-30	Текущ ремонт	333 387	195 600	219 000	226 600	233 000
	10-51	командировки в страната	15 220	21 750	26 500	28 500	30 500
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	527	8 600	8 600	8 600	8 600

	10-02	разходи за изстраховки	30 712	48 570	63 400	67 100	71 040
	10-03	такса аксизимент по заеми	82	1 000	0	0	0
	10-09	други финансови услуги	3 832	3 500	4 700	4 700	4 800
	10-02	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	3 687	5 000	25 000	25 000	25 000
	10-08	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	23 870	100 793	100 793	100 793	100 793
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		37 511	34 140	34 140	34 140	34 140
	19-01	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	17 163	8 980	8 980	8 980	8 980
	19-01	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	20 348	25 160	25 160	25 160	25 160
22-00	Разходи за лихви по заемите от страната		166 380	165 000	195 000	92 000	89 000
	22-04	Разходи за лихви по други заеми от страната	166 380	165 000	195 000	92 000	89 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		94 739	34 380	34 380	34 380	34 380
	42-02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	20 000	0	0	0	0
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	14 500	34 380	34 380	34 380	34 380
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата	60 239	0	0	0	0
43-00	Събсилни и други текущи трансфери за нефинансови предприятия		0	150 000	150 000	150 000	150 000
	43-02	за осъществяване на болнична помощ	0	150 000	150 000	150 000	150 000
45-00	Събсилни и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		20 541	22 500	22 500	22 500	22 500
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		3 778	12 500	16 000	17 000	18 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		1 025 828	931 266	989 300	989 300	989 300
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		350 622	675 965	0	0	0
	52-01	придобиване на коопирани и хардвер	23 363	6 364	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	127 833	95 557	0	0	0
	52-04	придобиване на транспортни средства	35 760	123 000	0	0	0
	52-05	придобиване на стопански инвентар	26 575	17 124	0	0	0
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	104 283	30 706	0	0	0
	52-19	придобиване на други ДМА	32 808	403 214	0	0	0
54-00	Придобиване на земи		8 000	20 000	0	0	0

00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	167 212	0	0	0	
всичко	99-99	П. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	4 561 410	5 537 971	5 333 254	5 395 451	5 567 892

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

		за периода от	до
ОБЩИНА НИКОПОЛ - Приложение към Решение № 72 от 19.02.2024 г. на Общински съвет-Никопол /образец на МФ/		01.1.2023 г.	31.12.2026 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)			
Никопол		код по ЕБК:	6507
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕННИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
III. ТРАНСФЕРИ		03					
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)			1 856 285	2 065 760	2 096 000	2 096 000	2 096 000
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	1 038 200	1 041 200	1 041 200	1 041 200	1 041 200
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	657 747	959 060	989 300	989 300	989 300
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	160 338	65 500	65 500	65 500	65 500
61-00 Трансфери между бюджетни (нето)			937 259	205 747	0	0	0
	61-01	трансфери между бюджетни - получени трансфери (+)	937 259	205 747			
62-00 Трансфери между бюджетни и сметки за средствата от ЕС (нето)			-846 281	-131 588	0	0	0
	62-01	- получени трансфери (+/-)	180 853				
	62-02	- предоставени трансфери (+/-)	-1 027 134	-131 588			

64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП			8 579	0	0	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)	8 579				
всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	1 955 842	2 139 919	2 096 000	2 096 000	2 096 000
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			445 109	528 394	422 000	398 200	566 440
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	445 109	528 394	422 000	398 200	566 440

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

		за периода от	до
ОБЩИНА НИКОПОЛ - Приложение към Решение № 72 от 19.02.2024 г. на Общински съвет-Никопол /образец на МФ/		01.1.2023 г.	31.12.2026 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)			
Никопол		код по ЕБК:	6507
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

(в лева)					
	Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	2022	2023	2024	2025	2026
0 5					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	-67 480	-1 281 608	-1 227 204	-1 313 201	-1 317 402
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	415 176	1 947 330	1 892 814	1 941 848	1 939 894
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	347 696	665 722	665 610	628 647	622 492

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от

до

ОБЩИНА НИКОПОЛ - Приложение към Решение № 72 от 19.02.2024 г. на Общински съвет-Никопол /образец на МФ/

01.1.2023 г.

31.12.2026 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Никопол

код по ЕБК:

6507

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
		06					
70-00		Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)	-87 823	0	0	0	0
	70-03	участия в съвместни предприятия, активи и стопански дейности (-)	-87 823				
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-693 853	-294 809	-3 026 587	-284 220	-284 220
	83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	328 367	1 498 953			
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-1 022 220	-1 793 762	-3 026 587	-284 220	-284 220
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	1 543 466	999 562	2 427 379	0	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	1 543 466	999 562	2 427 379		
93-00		Друго финансиране - нето (+/-)	-606 853	-525 926	2 704 322	2 261 268	2 232 214
	93-10	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)		-658 736	2 671 512	2 228 458	2 199 404
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-606 853	132 810	32 810	32 810	32 810
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	260 239	1 768 503	-212 300	-35 200	-8 100
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	2 028 742	1 768 503	0	212 300	247 500
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-1 768 503		-212 300	-247 500	-255 600
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	415 176	1 947 330	1 892 814	1 941 848	1 939 894
Контрола: дефицит/излишок = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)			347 696	665 722	665 610	628 647	622 492

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Елия Ангелова

(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ:

Стефан Стефанов

РЪКОВОДИТЕЛ:

ЕМИЛ ЦЕКОВ

(име и фамилия)

дата

16.8.2023

служебни телефони

065412190

e-mail:

obshtina@nikopol-bg.com

Web-адрес:

https://www.nikopol-bg.com/

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от

до

ОБЩИНА НИКОПОЛ - Приложение към Решение № 72 от 19.02.2024 г. на Общински съвет-Никопол /образец на МФ/

01.1.2023 г.

31.12.2026 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Никопол

код по ЕБК:

6507

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
		02					
	#N/A						
	102	----- ГРУПА - код по ЕБК					
	102	102 Общи служби					
		(наименование на дейността)					

01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	15 816	15 974	19 169	21 086	23 195
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	15 816	15 974	19 169	21 086	23 195
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	94 338	104 184	125 020	137 522	151 275
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	94 338	104 184	125 020	137 522	151 275
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	21 240	23 064	27 676	30 444	33 490
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	13 083	13 944	16 732	18 406	20 247
	05-60	зравно-осигурителни вноски от работодатели	5 304	5 760	6 912	7 603	8 364
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 853	3 360	4 032	4 435	4 879
10-00		Издръжка	534 659	573 413	698 233	711 833	733 873
	10-12	Медикаменти		300	500	500	500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	13 561	21 550	32 250	32 250	32 250
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	666	800	1 000	1 000	1 000
	10-15	материали	85 978	92 800	120 600	121 000	122 000
	10-16	вода, горива и енергия	137 033	139 100	154 500	156 000	158 000
	10-20	разходи за външни услуги	224 299	222 100	264 000	270 000	284 000
	10-30	Текущ ремонт	20 221	27 200	30 000	32 000	34 000
	10-51	командировки в страната	13 240	17 850	20 000	22 000	24 000
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	527	8 600	8 600	8 600	8 600
	10-62	разходи за застраховки	11 345	13 630	17 200	18 900	19 840
	10-69	други финансови услуги	232	400	500	500	600
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разnosки	3 687	5 000	25 000	25 000	25 000
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	23 870	24 083	24 083	24 083	24 083
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	33 922	22 000	22 000	22 000	22 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	16 105	2 000	2 000	2 000	2 000
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	17 817	20 000	20 000	20 000	20 000
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	14 500	28 480	28 480	28 480	28 480
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	14 500	28 480	28 480	28 480	28 480
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	3 778	9 000	10 000	11 000	12 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	17 363	12 764	0	0	0
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	17 363	6 364			
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		6 400			
00-98		Резерв за непредвидени и неотложни разходи		19 950			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	735 616	808 829	930 578	962 365	1 004 313

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от		до		II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	
ОБЩИНА НИКОПОЛ - Приложение към Решение № 72 от 19.02.2024 г. на Общински съвет-Никопол /образец на МФ/		01.1.2023 г.		31.12.2026 г.			
(наименование на разпоредителя с бюджет)							

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
\$\$	поо-\$\$	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	02						
	#N/A						
	301	----- ГРУПА - код по ЕБК					
	301	301 Образование					
		(наименование на дейността)					
10-00 Издръжка			37 277	40 830	57 700	63 400	64 400
	10-13	Постелен инвентар и облекло		730	1 400	1 400	1 400
	10-15	материали	2 341	3 700	7 000	7 000	7 000
	10-16	вода, горива и енергия	14 217	18 500	24 300	25 000	25 000
	10-20	разходи за външни услуги	589	6 000	9 000	12 000	12 000
	10-30	Текущ ремонт	19 409	10 500	13 000	15 000	16 000
	10-51	командировки в страната	454	1 100	2 000	2 000	2 000
	10-62	разходи за застраховки	267	300	1 000	1 000	1 000
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			0	300	300	300	300
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		100	100	100	100
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		200	200	200	200

51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	6 500	30 251			
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	41 971	7 170	0	0	0
	52-01 придобиване на компютри и хардуер	6 000				
	52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	35 971				
	52-19 придобиване на други ДМА		7 170			
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	85 748	78 551	58 000	63 700	64 700

г на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА НИКОПОЛ - Приложение към Решение № 72 от 19.02.2024 г. на Общински съвет-Никопол /образец на МФ/	за периода от	до	И.І. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

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

И.І. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
\$\$	поо-\$\$	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
		02					
	#N/A						
	401	----- ГРУПА - код по ЕБК					
	401	401 Здравеопазване					
		(наименование на дейността)					
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		600	600	600	600	600
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	600	600	600	600	600
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		20	22	22	22	22
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	20	22	22	22	22
10-00	Издръжка		38 715	28 700	44 500	47 100	47 200
	10-15	материали	5 243	6 000	10 000	10 000	10 000
	10-16	вода, горива и енергия	5 408	6 700	11 500	12 000	12 000
	10-20	разходи за външни услуги	6 474	8 000	12 000	13 500	13 200
	10-30	Текущ ремонт	21 590	8 000	11 000	11 600	12 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		20 000	0	0	0	0
	42-02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	20 000				
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия		0	150 000	150 000	150 000	150 000
	43-02	за осъществяване на болнична помощ		150 000	150 000	150 000	150 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи			265 990			
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		17 994	24 146	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	17 994	9 646			
	52-19	придобиване на други ДМА		14 500			
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи			3 100			
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		77 329	472 558	195 122	197 722	197 822

г на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА НИКОПОЛ - Приложение към Решение № 72 от 19.02.2024 г. на Общински съвет-Никопол /образец на МФ/	за периода от	до	И.І. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

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

И.І. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
\$\$	поо-\$\$	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
		02					
	#N/A						
	503	----- ГРУПА - код по ЕБК					

503	503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта						
	(наименование на дейността)						
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		131 368	145 680	174 816	192 298	211 528
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	131 368	145 680	174 816	192 298	211 528
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		202 734	4 000	5 000	5 000	5 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	202 734	2 000	3 000	3 000	3 000
	02-08	обещетения за персонала, с характер на възнаграждение		2 000	2 000	2 000	2 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		40 892	27 972	33 566	36 923	40 615
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	22 427	16 962	20 354	22 390	24 629
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	12 605	6 994	8 393	9 232	10 155
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 860	4 016	4 819	5 301	5 831
10-00	Издръжка		123 319	179 350	230 300	236 500	243 500
	10-11	Храна	61 962	83 000	94 000	98 000	104 000
	10-12	Медикаменти	43	150	500	500	500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1 600	4 550	7 000	7 000	7 000
	10-15	материали	24 104	34 250	54 000	54 000	54 000
	10-16	вода, горива и енергия	21 442	34 600	43 000	44 000	44 000
	10-20	разходи за външни услуги	5 247	6 200	9 800	10 000	10 000
	10-30	Текущ ремонт	5 413	10 000	13 000	14 000	14 000
	10-62	разходи за застраховки	3 508	6 600	9 000	9 000	10 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		541	1 740	1 740	1 740	1 740
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	388	980	980	980	980
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	153	760	760	760	760
42-00	Текущи трансфери, обещетения и помощи за домакинствата		60 239	0	0	0	0
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата	60 239				
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		35 760	38 000	0	0	0
	52-04	придобиване на транспортни средства	35 760	38 000			
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		594 853	396 742	445 422	472 461	502 383

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
ОБЩИНА НИКОПОЛ - Приложение към Решение № 72 от 19.02.2024 г. на Общински съвет-Никопол /образец на МФ/ (наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	02						
	#N/A						
	601	----- ГРУПА - код по ЕБК					
	601	601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство (наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		179 377	201 200	241 440	265 584	292 142
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	179 377	201 200	241 440	265 584	292 142
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		3 661	10 000	10 000	10 000	10 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	3 661	9 100	9 100	9 100	9 100
	02-08	обещетения за персонала, с характер на възнаграждение		900	900	900	900
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		32 342	39 900	47 880	52 668	57 935
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	19 248	24 150	28 980	31 878	35 066
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	8 940	9 900	11 880	13 068	14 375
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 154	5 850	7 020	7 722	8 494
10-00	Издръжка		488 717	582 650	639 010	642 910	648 910
	10-11	Храна	679	800	1 200	1 200	1 200
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1 652	3 650	5 500	5 500	5 500
	10-15	материали	80 027	99 850	132 000	133 000	134 000
	10-16	вода, горива и енергия	179 408	206 800	212 500	214 000	215 000
	10-20	разходи за външни услуги	40 449	107 000	115 600	116 000	117 000

	10-30	Текущ ремонт	180 589	94 300	98 000	98 000	100 000
	10-51	командировки в страната	18				
	10-62	разходи за застраховки	5 895	10 040	14 000	15 000	16 000
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи		60 210	60 210	60 210	60 210
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		465	3 800	3 800	3 800	3 800
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	198	2 700	2 700	2 700	2 700
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	267	1 100	1 100	1 100	1 100
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			1 500	3 000	3 000	3 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		949 864	614 925	989 300	989 300	989 300
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		160 551	66 092	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	44 893	34 086			
	52-05	придобиване на стопански инвентар	6 175	1 300			
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	104 283	30 706			
	52-19	придобиване на други ДМА	5 200				
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи			104 655			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 814 977	1 624 722	1 934 430	1 967 262	2 005 087

6
i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА НИКОПОЛ - Приложение към Решение № 72 от 19.02.2024 г. на Общински съвет-Никопол /образец на МФ/		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	02						
	#N/A						
	602	ГРУПА - код по ЕБК					
	602	602 Опазване на околната среда					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		108 738	146 170	175 404	192 944	212 239
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	108 738	146 170	175 404	192 944	212 239
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		9 700	37 400	37 400	37 400	37 400
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	9 700	30 600	30 600	30 600	30 600
	02-08	обещания за персонала, с характер на възнаграждение		6 800	6 800	6 800	6 800
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		23 824	29 805	35 765	39 343	43 277
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	13 742	18 326	21 991	24 190	26 609
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	5 424	7 252	8 702	9 573	10 530
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 658	4 227	5 072	5 580	6 138
10-00	Издръжка		431 496	522 625	562 700	568 900	574 900
	10-11	Храна	1 136	1 500	2 200	2 400	2 400
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1 693	3 750	4 500	4 500	4 500
	10-15	материали	68 635	121 400	132 000	132 000	133 000
	10-16	вода, горива и енергия	127 637	132 700	139 000	140 000	140 000
	10-20	разходи за външни услуги	218 386	237 175	255 000	257 000	260 000
	10-30	Текущ ремонт	4 720	10 600	12 000	14 000	15 000
	10-62	разходи за застраховки	9 289	15 500	18 000	19 000	20 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		2 402	3 800	3 800	3 800	3 800
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	375	1 500	1 500	1 500	1 500
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 027	2 300	2 300	2 300	2 300
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			2 000	3 000	3 000	3 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		49 375	470 299	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	28 975	45 425			
	52-04	придобиване на транспортни средства		85 000			
	52-05	придобиване на стопански инвентар	20 400	15 824			
	52-19	придобиване на други ДМА		324 050			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	625 535	1 212 099	818 069	845 387	874 616

6
i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА НИКОПОЛ - Приложение към Решение № 72 от 19.02.2024 г. на Общински съвет-Никопол /образец на МФ/		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
\$\$	под-\$\$	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	02						
	#N/A						
	702	----- ГРУПА - код по ЕБК					
	702	702 Физическа култура и спорт					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	13 373	15 960	19 152	21 067	23 174
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	13 373	15 960	19 152	21 067	23 174
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	1 275	2 100	2 100	2 100	2 100
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 275	2 000	2 000	2 000	2 000
	02-08	обещетения за персонала, с характер на възнаграждение		100	100	100	100
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 736	3 078	3 694	4 063	4 468
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 675	1 860	2 232	2 455	2 700
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	645	770	924	1 016	1 118
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	416	448	538	592	650
10-00		Издръжка	20 954	60 000	71 500	74 000	76 000
	10-11	Храна		900	1 300	1 300	1 300
	10-12	Медикаменти	27	300	500	500	500
	10-13	Постелен инвентар и облекло		400	700	700	700
	10-15	материали	9 322	10 000	13 000	14 000	15 000
	10-16	вода, горива и енергия	1 878	2 800	3 500	4 000	4 000
	10-20	разходи за външни услуги	6 582	24 000	28 000	29 000	30 000
	10-30	Текущ ремонт	1 637	2 000	3 000	3 000	3 000
	10-51	командировки в страната	1 508	2 600	4 000	4 000	4 000
	10-62	разходи за застраховки		500	1 000	1 000	1 000
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи		16 500	16 500	16 500	16 500
45-00		Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	20 541	22 500	22 500	22 500	22 500
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	58 879	103 638	118 946	123 730	128 242

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА НИКОПОЛ - Приложение към Решение № 72 от 19.02.2024 г. на Общински съвет-Никопол /образец на МФ/		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
\$\$	под-\$\$	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	02						
	#N/A						
	703	----- ГРУПА - код по ЕБК					
	703	703 Култура					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	12 083	23 268	27 922	30 714	33 785
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	12 083	23 268	27 922	30 714	33 785
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	1 206	3 000	3 000	3 000	3 000

	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 206	3 000	3 000	3 000	3 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		2 494	4 774	5 728	6 303	6 932
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 697	3 154	3 784	4 164	4 580
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	772	1 240	1 488	1 637	1 800
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	25	380	456	502	552
10-00	Издръжка		87 232	64 800	80 200	83 200	83 200
	10-13	Постелен инвентар и облекло	250	650	1 000	1 000	1 000
	10-15	материали	737	18 500	24 000	25 000	25 000
	10-16	вода, горива и енергия	8 292	11 050	13 000	14 000	14 000
	10-20	разходи за външни услуги	13 804	28 800	34 000	35 000	35 000
	10-30	Текущ ремонт	63 741	5 000	7 000	7 000	7 000
	10-62	разходи за застраховки	408	800	1 200	1 200	1 200
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		181	600	600	600	600
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	97	300	300	300	300
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	84	300	300	300	300
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		0	5 900	5 900	5 900	5 900
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет		5 900	5 900	5 900	5 900
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		52 864	20 100			
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	5 960	0	0	0
	52-19	придобиване на други ДМА		5 960			
54-00	Придобиване на земя		8 000	20 000			
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		164 060	148 402	123 350	129 717	133 417

на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА НИКОПОЛ - Приложение към Решение № 72 от 19.02.2024 г. на Общински съвет-Никопол /образец на МФ/	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
\$\$	под-\$\$	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	02						
	#N/A						
	806	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	806	806 Други дейности по икономиката					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		25 325	131 380	157 656	173 422	190 763
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	25 325	131 380	157 656	173 422	190 763
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		600	19 700	19 700	19 700	19 700
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	600	6 200	6 200	6 200	6 200
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		13 500	13 500	13 500	13 500
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		4 102	25 442	29 781	32 385	35 249
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	2 762	15 286	18 343	20 177	22 195
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	866	6 412	7 694	8 464	9 310
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	474	3 744	3 744	3 744	3 744
10-00	Издръжка		64 732	149 400	173 500	178 500	180 500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1 110	2 000	3 000	3 000	3 000
	10-15	материали	5 523	6 000	9 000	11 000	11 000
	10-16	вода, горива и енергия	5 030	27 000	29 000	30 000	30 000
	10-20	разходи за външни услуги	46 601	105 000	120 000	122 000	124 000
	10-30	Текущ ремонт	6 468	8 000	10 000	10 000	10 000
	10-51	командировки в страната		200	500	500	500
	10-62	разходи за застраховки		1 200	2 000	2 000	2 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		0	1 900	1 900	1 900	1 900
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1 400	1 400	1 400	1 400
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		500	500	500	500
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		16 600				
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		111 359	327 822	382 537	405 907	428 112

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА НИКОПОЛ - Приложение към Решение № 72 от 19.02.2024 г. на Общински съвет-Никопол /образец на МФ/ (наименование на разпоредителя с бюджет)			за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
			01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	
Никопол			код по ЕБК:	6507	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)					

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
№№	под-№№	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	02						
	#N/A						
	805	ГРУПА - код по ЕБК					
	805	805 Туризм					
		(наименование на дейността)					
10-00 Издръжка			1 704	2 000	4 000	4 000	4 000
	10-15	материали	1 704	2 000	4 000	4 000	4 000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			0	51 534	0	0	0
	52-19	придобиване на други ДМА		51 534			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 704	53 534	4 000	4 000	4 000

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА НИКОПОЛ - Приложение към Решение № 72 от 19.02.2024 г. на Общински съвет-Никопол /образец на МФ/ (наименование на разпоредителя с бюджет)			за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
			01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	
Никопол			код по ЕБК:	6507	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)					

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
№№	под-№№	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	02						
	#N/A						
	803	ГРУПА - код по ЕБК					
	803	803 Транспорт и съобщения					
		(наименование на дейността)					
10-00 Издръжка			93 680	101 967	122 600	126 000	131 000
	10-15	материали	1 643	6 500	9 600	11 000	11 000
	10-16	вода, горива и енергия	692	3 000	5 000	5 000	6 000
	10-20	разходи за външни услуги	81 746	72 467	86 000	88 000	92 000
	10-30	Текущ ремонт	9 599	20 000	22 000	22 000	22 000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			27 608	0	0	0	0
	52-19	придобиване на други ДМА	27 608				
00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи				39 507			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	121 288	141 474	122 600	126 000	131 000

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА НИКОПОЛ - Приложение към Решение № 72 от 19.02.2024 г. на Общински съвет-Никопол /образец на МФ/ (наименование на разпоредителя с бюджет)			за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
			01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
		02					
	#N/A						
	901	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	901	901 Разходи неклассифицирани в другите функции					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		3 682	4 100	4 200	4 200	4 200
	10-63	такса ангажимент по заеми	82	1 000			
	10-69	други финансови услуги	3 600	3 100	4 200	4 200	4 200
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната		166 380	165 000	195 000	92 000	89 000
	22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	166 380	165 000	195 000	92 000	89 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	170 062	169 100	199 200	96 200	93 200

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
ОБЩИНА НИКОПОЛ - Приложение към Решение № 72 от 19.02.2024 г. на Общински съвет-Никопол /образец на МФ/	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)			

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
		02					
	#N/A						
	802	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	802	802 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		0	500	1 000	1 000	1 000
	10-20	разходи за общинни услуги		500	1 000	1 000	1 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	500	1 000	1 000	1 000

i на група

Приложение № 10а към Решение №72/19.02.2024 г. на Общински съвет-Никопол-образец на МФ

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2024-2026 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година
МБАЛ - Никопол ЕООД

Прогноза за приходите и разходите

хил. лева

Наименование на разходите	Код на реда						
		Отчет 2021 г.	Отчет 2022 г.	Утвърден бюджет/План 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.	Прогноза 2026 г.
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Разходи							
I. Разходи за оперативна дейност							
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100						
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	159	166	218	238	250	250
Суровини и материали	10210	98	103	130	145	150	150
Външни услуги	10220	61	63	88	93	100	100
Разходи за персонала	10300	765	733	764	808	854	854
в това число:							
Разходи за възнаграждения	10310	649	617	640	678	716	716
Разходи за осигуровки	10320	116	116	124	130	138	138
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	85	86	90	98	98	98
Разходи за амортизация и обезценка	10400	27	11	11	11	11	11
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	27	11	11	11	11	11
в това число:							
Разходи за амортизация	10411	27	11	11	11	11	11
Разходи от обезценка	10412						
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420						
Други разходи	10500	4	130	10	5	5	5
в това число:							
Балансова стойност на продадените активи	10510						
Провизии	10520						
Общо за група I	10000	955	1040	1003	1062	1120	1120
II. Финансови разходи							
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100						
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110						
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	11	10	9	7	6	4

в това число:							
Разходи, свързани с предприятия от група	11210						
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220						
Общо за група II	11000	11	10	9	7	6	4
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	140	333	6	6	4	6
III. Извънредни разходи	12000						
в т.ч. за природни и други бедствия	12100						
Общо разходи (I + II + III)	13000	966	1050	1012	1069	1126	1124
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	140	333	6	6	4	6
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200						
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300						
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	140	333	6	6	4	6
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	1106	1383	1018	1075	1130	1130
А. Приходи							
I. Приходи от оперативна дейност							
Нетни приходи от продажби	15100	600	633	638	675	690	690
Продукция	15110						
Стоки	15120						
Услуги	15130	600	633	638	675	690	690
в това число:							
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131						
Приходи от наеми	15132						
Приходи от промишлени услуги, вкл. на изпеле	15133						
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200						
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300						
По договор с НЗОК	61471	599	628	630	665	680	680
Приходи от населението*	15510	1	5	8	10	10	10
Други приходи	15400	506	750	380	400	440	440
в това число:							
Приходи от финансираня	15410	506	750	380	400	440	440
от тях:							
от централния бюджет	15411	267	311	300	320	340	340
от общински бюджети		228	439	80	80	100	100
от ЕС							
от други източници		11					
Приходи от продажби на суровини и материали	15420						
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430						
Общо за група I	15000	1106	1383	1018	1075	1130	1130
II. Финансови приходи							

Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100						
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110						
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200						
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210						
Други лихви и финансови приходи	16300						
в това число:							
Приходи от предприятия от група	16310						
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320						
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330						
Общо за група II	16000	0	0	0	0	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0	0	0	0	0
III. Извънредни приходи	17000						
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100						
Общо приходи (I + II + III)	18000	1106	1383	1018	1075	1130	1130
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0	0	0	0	0
Г. Загуба (В + IV + V)	19200	0	0	0	0	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	1106	1383	1018	1075	1130	1130

* Само заплатените от пациентите услуги.

Приложение № 10а към Решение №72/19.02.2024 г. на Общински съвет-Никопол-образец на МФ

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2024-2026 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година

МБАЛ - Никопол ЕООД

Прогноза за активите и пасивите

хил. лева

АКТИВ							
Раздели, групи, статии	Код на реда	Отчет 2021 г.	Отчет 2022 г.	Утвърден бюджет/План 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.	Прогноза 2026 г.
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Записан, но невнесен капитал	01000						
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи							
I. Нематериални активи							
Продукти от развойна дейност	02110						
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120						
в това число:							
За водноелектрически централи	02121						
За вятърни генератори	02122						
За слънчеви колектори	02123						
За термопомпи	02124						
Търговска репутация	02130						
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140						
в т. ч. предоставени аванси	02141						
Общо за група I	02100	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи							
Земни и сгради	02210	206	195	221	218	213	211
Земни	02211	18	18	18	18	18	18
Сгради	02212	188	177	203	200	195	193
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	60	403	397	395	392	392
в това число:							
За водноелектрически централи	02221						
За вятърни генератори	02222						
За слънчеви колектори	02223						
За термопомпи	02224						
Съоръжения и други	02230						
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240						
в т. ч. предоставени аванси	02241						
Общо за група II	02200	266	598	618	613	605	603
III. Дългосрочни финансови активи							
Акции и дялове в предприятия от група	02310						
Предоставени заеми на предприятия от група	02320						
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330						
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340						
Дългосрочни инвестиции	02350						
Други заеми	02360						

Изкупени собствени акции номинална стойност	02370						
Общо за група III	02300	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400						
Общо за раздел Б	02000	266	598	618	613	605	603
В. Текущи (краткотрайни) активи							
I. Материални запаси							
Суровини и материали	03110	9	9	1	2	1	1
Незавършено производство	03120						
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121						
Производство и стоки	03130	0	0	0	0	0	0
Производство	03131						
Стоки	03132						
Предоставени аванси	03140						
Общо за група I	03100	9	9	1	2	1	1
II. Вземания							
Вземания от клиенти и доставчици	03210	2	1	5	5	5	5
в т.ч. над 1 година	03211						
Вземания от предприятия от група	03220						
в т.ч. над 1 година	03221						
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230						
в т.ч. над 1 година	03231						
Други вземания	03240						
в т.ч. над 1 година	03241						
Общо за група II	03200	2	1	5	5	5	5
III. Инвестиции							
Акции и дялове в предприятия от група	03310						
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320						
Други инвестиции	03330						
Общо за група III	03300	0	0	0	0	0	0
IV. Парични средства							
Касови наличности и сметки в страната	03410	137	74	0	0	0	0
Касови наличности в лева	03411						
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412						
Разплащателни сметки	03413	137	74				
Блокирани парични средства	03414						
Парични еквиваленти	03415						
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0	0	0	0	0
Касови наличности в лева	03421						
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03422						
Разплащателни сметки	03423						
Блокирани парични средства	03424						
Общо за група IV	03400	137	74	0	0	0	0
Общо за раздел В	03000	148	84	6	7	6	6
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000						
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	414	682	624	620	611	609

ПАСИВ							
Раздели, групи, статии	Код на реда	Отчет 2021 г.	Отчет 2022 г.	Утвърден бюджет/План 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.	Прогноза 2026 г.
а	б	1	2	3	4	5	6
A. Собствен капитал							
I. Записан капитал	05100	88	88	88	88	88	88
Акционерен капитал	05110	0	0	0	0	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111						
Некотирувани акции на финансовите пазари	05112						
Други видове записан капитал	05120	88	88	88	88	88	88
II. Премии от емисии	05200						
III. Резерв от последващи оценки	05300	19	19	19	19	19	19
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310						
IV. Резерви							
Законови резерви	05410						
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420						
Резерв съгласно учредителен акт	05430						
Други резерви	05440	325	325	325	325	325	325
Общо за група IV	05400	325	325	325	325	325	325
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години							
Неразпределена печалба	05510	244	384	717	723	729	733
Непокрита загуба	05520	-950	-950	-950	-950	-950	-950
Общо за група V	05500	-706	-566	-233	-227	-221	-217
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	140	333	6	6	4	6
Общо за раздел A	05000	-134	199	205	211	215	221
Б. Провизии и сходни задължения							
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100						
Провизии за данъци	06200						
в т.ч. отсрочени данъци	06210						
Други провизии и сходни задължения	06300						
Общо за раздел Б	06000	0	0	0	0	0	0
В. Задължения							
Облигационни заеми	07100	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07101						
Над 1 година	07102						
в това число:							
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07111						
Над 1 година	07112						
Задължения към финансови предприятия	07200	475	405	334	263	192	121
До 1 година	07201	70	71	71	71	71	71
Над 1 година	07202	405	334	263	192	121	50
Получени аванси	07300	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07301						
Над 1 година	07302						
Задължения към доставчици	07400	15	14	15	25	15	17

До 1 година	07401	15	14	15	25	15	17
Над 1 година	07402						
Задължения по полици	07500	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07501						
Над 1 година	07502						
Задължения към предприятия от група	07600	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07601						
Над 1 година	07602						
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07701						
Над 1 година	07702						
Други задължения	07800	58	64	70	77	84	90
До 1 година	07801	58	64	70	77	84	90
Над 1 година	07802						
в това число:							
Към персонала	07810	40	50	52	55	57	61
До 1 година	07811	40	50	52	55	57	61
Над 1 година	07812						
Осигурителни задължения	07820	16	10	14	15	18	19
До 1 година	07821	16	10	14	15	18	19
Над 1 година	07822						
Данъчни задължения	07830	2	4	4	7	9	10
До 1 година	07831	2	4	4	7	9	10
Над 1 година	07832						
Общо за раздел В	07000	548	483	419	365	291	228
До 1 година	07001	143	149	156	173	170	178
Над 1 година	07002	405	334	263	192	121	50
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	0	0	0	44	105	160
в това число:							
Финансирания	08001				44	105	160
Приходи за бъдещи периоди	08002						
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	414	682	624	620	611	609

Р А З Ч Е Т
на целевите средства за капиталови разходи към 01.01.2024 година на Община Никопол, код 6507
(в т.ч. по чл.53 от ЗДБРБ за 2024 г.: 996 000 лв. целева субсидия за капиталови разходи (КР))
(НАЧАЛЕН ПЛАН-БЮДЖЕТ 2024)

Таблица 1

(в лева)

№ по ред	Наименование, описание, местонахождение, функция, дейност, параграф на обекта	Година начало-край	Усвоено до 31.12. 2023 г.	НАЧАЛЕН ПЛАН БЮДЖЕТ 01.01.2024г.	В т.ч. по НАЧАЛНИЯ ПЛАН към м.01.01. 2024 година:					
					От целева субсидия		От соб.прих. /М/Д/доф/	От КСФ/РА	Други	
					ДД	МД			ДД	М/Д/доф.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	51 00 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА			3 841 689	0	161 400	0	3 673 139	0	7 150
	Функция 03									
1	Основен ремонт-вертикална планировка на ДГ 1 „Щастливо детство“ гр. Никопол, база 1, на ул. „Ал.Стамболийски“ 2 (311/5100) / в т.ч. стр. надзор 750 лв./преходни от 2023 г. от ЦС за КР	2023-2024	29 501	750 прех.ост. от ЦС за КР от 2023 г.	0	0	0	0	0	750 прех.ост. от ЦС за КР от 2023 г.
2	Основен ремонт на сграда с идентификатори 51723.500.160.1 и 51723.500.160.2 „За обект комплекс за образование“, гр. Никопол, ул. „Васил Левски“ № 26“. /ЦПДР-ОДК/очаквано Споразумение по <u>Проект „Красива България“ 2024 г., индикативен разчет (337/5100) в т.ч. 7 200 лв. стр. надзор + 1 200 лв. авт. надзор</u>	2023-2024	18 480	158 400	0	158 400	0	0	0	0
3	Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на физкултурен салон към училище "Христо Ботев"- гр. Никопол - Оперативна програма "Национален план за възстановяване и устойчивост" (НПВУ), процедура "Модернизация на образователна среда" договор № BG-RRP-1.007-0114-C01 (322/5100)	2023-2024		1 006 455	0	0	0	1 006 455	0	0
	Функция 04									
4	Основен ремонт на покрив на сграда за здравно заведение (МБАЛ-Никопол), находящ се в гр. Никопол, ул. „Ал. Стамболийски“ № 27 (412/5100), 3 200 лв. - <u>преходни от 2023 г. от ЦС за КР</u> Проект „Красива България“ по споразумение от 2023 г., мярка M02 „Подобряване на социалната инфраструктура“	2023-2024	262 046	3 200 прех.ост. от ЦС за КР от 2023 г.	0	0	0	0	0	3 200 прех.ост. от ЦС за КР от 2023 г.
	Функция 06									
5	Строителен надзор на обект: „Благоустрояване и паркоустрояване на зелена площ в ПИ №1154 в кв.39 гр.Никопол“ (ДНА-кино) (619/5100) 3 200 лв. - <u>преходни от 2023 г. от ЦС за КР</u>	2018-2024	137 521	3 200 прех.ост. от ЦС за КР от 2023 г.	0	0	0	0	0	3 200 прех.ост. от ЦС за КР от 2023 г.

Таблица 1

№ по ред	Наименование, описание, местонахождение, функция, дейност, параграф на обекта	Година начало-край	Усвоено до 31.12. 2023 г.	НАЧАЛЕН ПЛАН БЮДЖЕТ 01.01.2024г.	В т.ч. по НАЧАЛНИЯ ПЛАН към м.01.01. 2024 година:					
					От целева субсидия		От соб.прих. /МД/доф/	От КСФ/РА	Други	
					ДД	МД			ДД	МД/доф.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Функция 06									
6	„Реконструкция на участък от ул. „Ал. Стамболийски“ в гр. Никопол“ BG06RDNP001-19.566-0002-C01 „МИГ Белене – Никопол“, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. ПРСР 2014-2020 г. 1. Изпълнение на СМР по „Реконструкция на участък от ул. „Ал Стамболийски“ в гр. Никопол“ (606/5100)	2023-2025		297 984	0	0	0	297 984	0	0
7	„Реконструкция на участък от ул. „Ал. Стамболийски“ в гр. Никопол“ BG06RDNP001-19.566-0002-C01 „МИГ Белене – Никопол“, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, ПРСР 2014-2020 г. 1. Изпълнение на СМР по реконструкция на тротоари участък от ул. „Ал Стамболийски“ в гр. Никопол“ (606/5100)	2023-2025		82 051	0	0	0	82 051	0	0
8	Проект "Реконструкция и/или рехабилитация на улици в Община Никопол" BG06RDNP001-7.017-0014-C01, по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ BG06RDNP001-7.017. от ПРСР 2014 - 2020 г. Обща стойност на КР - 2 286 649 в т.ч.: Подобект 1: ул. "Кирил и Методий" в гр. Никопол - улица - 64 325 Подобект 1: ул. "Телеграфна" в гр. Никопол - улица - 83 129 Подобект 1: ул. "Кирил и Методий" в гр. Никопол - тротоар - 19 149 Подобект 1: ул. "Телеграфна" в гр. Никопол - тротоар - 14 715 Подобект 2: ул. "Христо Ботев" в гр. Никопол" - улица - 385 198 Подобект 2: ул. "Христо Ботев" в гр. Никопол" - тротоар - 132 700 Подобект 3: ул. "Александър Стамболийски" в гр. Никопол" - улица - 836 851 Подобект 3: ул. "Александър Стамболийски" в гр. Никопол" - тротоар - 324 143 Подобект 4: ул. "Васил Коларов" в с. Новачене - улица - 365 638 Подобект 4: ул. "Васил Коларов" в с. Новачене - тротоар - 60 801 (606/5100)	2023-2025		2 286 649	0	0	0	2 286 649	0	0
9	Основен ремонт на Ауди, рег. № EH6000KP (606/5100)	2024-2024		3 000	0	3 000	0	0	0	0

Таблица 1

№ по ред	Наименование, описание, местонахождение, функция, дейност, параграф на обекта	Година начало-край	Усвоено до 31.12. 2023 г.	НАЧАЛЕН ПЛАН БЮДЖЕТ 01.01.2024г.	В т.ч. по НАЧАЛНИЯ ПЛАН към м.01.01. 2024 година:					
					От целева субсидия		От соб.прих. /МД/доф/	От КСФ/РА	Други	
					ДД	МД			ДД	МД/доф.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52 00 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА			1 379 857	0	600802	0	0	11 000	768 055
	Функция 01									
10	Компютри/комп.конфигурации/монитори/хардуер до 12 бр.,ОбА-Никопол (122/5201)	2024-2024		12 000	0	12 000	0	0	0	0
11	Сървър, 1 бр.,ОбА-Никопол (122/5201)	2024-2024		5 000	0	5 000	0	0	0	0
12	Цветна копирна машина, формат А3, 1 бр. (122/5201)	2024-2024		4 500	0	4 500	0	0	0	0
13	Обзавеждане, 10 бр. за гр. Никопол (122/5205)	2024-2024		17 000	0	17 000	0	0	0	0
14	Изграждане на нова ограда при административна сграда на кметство с. Евлогиево , в т.ч. за становище 300 лв. (122/5219)	2024-2024		3 811	0	3 811	0	0	0	0
15	Климатик, 1 бр. за Кметство Черковица (122/5203)	2024-2024		1 240	0	1 240	0	0	0	0
	Функция 02									
16	Лек автомобил, втора употреба, 1 бр., гр. Никопол (239/5204) (за нуждите на детската педагогическа стая и районните полицейски инспектори), преходен остатък от делегирана от държавата дейност 239 "Други дейности по вътрешната сигурност"	2024-2024		11 000	0	0	0	0	11 000 прех.ост. от ДД- 239 от 2023 г.	0
	Функция 03									
17	Климатик, 11 бр. за ДГ "Щастливо детство" гр. Никопол (311/5203) в т.ч. 1 бр. х 1240 лв., 6 бр.х1859 лв., 4 бр. 2280 лв.	2024-2024		21 514	0	21 514	0	0	0	0
18	Доставка и монтаж на детско съоръжение-3 бр. за ДГ "Здравец" с. Муселиево (311/5203)	2024-2024		4 012	0	4 012	0	0	0	0
19	Доставка и монтаж на детско съоръжение-3 бр. за ДГ "Щастливо детство" с. Дебово (311/5203)	2024-2024		4 012	0	4 012	0	0	0	0
20	Доставка и монтаж на детско съоръжение-3 бр. за ДГ "Г. Иванов" с. Новачене (311/5203)	2024-2024		4 012	0	4 012	0	0	0	0
	Функция 04									
21	Осигуряване на достъпна среда в сградата на „Медицински център 1 - Никопол“ ЕООД“, сграда с идентификатор 51723.500.29.1 по КККР на гр. Никопол, застроена площ: 211 кв.м., брой етажи: 3, предназначение: За здравно заведение, находящ се в гр. Никопол, ул. „Христо Ботев“ № 8“. (469/5203), по Проект „Красива България“-2024 г., индикативен разчет (в т.ч. авт.надзор 1800 лв. прех.ост. от 2023 г. от ЦС за КР) + 2160 лв. стр.надзор	2023-2024	7 200	33 960 в т.ч. 1800 лв. прех.ост. от ЦС за КР от 2023 г.	0	32 160	0	0	0	1 800 прех.ост. от ЦС за КР от 2023 г.
22	Доставка и монтаж на беседка-1 бр. за МБАЛ-Никопол (412/5203)	2024-2024		5 310	0	5 310	0	0	0	0

Таблица 1

№ по ред	Наименование, описание, местонахождение, функция, дейност, параграф на обекта	Година начало-край	Усвоено до 31.12. 2023 г.	НАЧАЛЕН ПЛАН БЮДЖЕТ 01.01.2024г.	В т.ч. по НАЧАЛНИЯ ПЛАН към м.01.01. 2024 година:					
					От целева субсидия		От соб.прих. /МД/доф/	От КСФ/РА	Други	
					ДЦ	МД			ДЦ	МД/доф.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52 00 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА									
	Функция 06									
23	Проучване и изграждане на тръбен кладенец в землището на с. Муселиево, с цел осигуряване на резервни водоизточници за питейно водоснабдяване на селото. Задача за 2023 г.:Проект за оборудване на „Тръбен кладенец-Община Никопол- Муселиево“ и присъединяване към водоснабдителната мрежа на с. Муселиево, община Никопол (603/5206) (стр. надзор 4 000 лв., в т.ч. 2000 лв. прех.ост. от ЦС за КР от 2023 г.)	2023-2024	18 530	2 000 в т.ч. 2000 прех.ост. от ЦС за КР от 2023 г.	0	0	0	0	0	2 000 в т.ч. 2000 прех.ост. от ЦС за КР от 2023 г
24	Изграждане на ново осветление по обслужващ път, ул. „Мусала“ и ул. „Морава“, гр. Никопол (3 200 лв. стр.надзор и доклад за съответствие-преходни от ЦС за КР от 2023 г.) (604/5206)	2023-2024	12 972	3 200 прех.ост. от ЦС за КР от 2023 г.	0	0	0	0	0	3 200 прех.ост. от ЦС за КР от 2023 г.
25	Изграждане на нова ограда в УПИ I, кв.108 по РП на с. Дебово за парк, в т.ч. за становище 300 лв. (619/5219)	2024-2024		7 412	0	7 412	0	0	0	0
26	Доставка и монтаж на беседка -1 бр. за с. Бацова махала (619/5203)	2024-2024		5 310	0	5 310	0	0	0	0
27	Доставка и монтаж на беседка -1 бр. за с. Асеново (619/5203)	2024-2024		2 520	0	2 520	0	0	0	0
28	Доставка и монтаж на беседка -1 бр. за с. Жернов (619/5203)	2024-2024		2 520	0	2 520	0	0	0	0
29	Доставка и монтаж на детско съоръжение -1 бр. за с. Санадиново (619/5203)	2024-2024		1 284	0	1 284	0	0	0	0
30	Доставка и монтаж на детско съоръжение -5 бр. за с. Въбел (619/5203)	2024-2024		12 850	0	12 850	0	0	0	0
31	Доставка и монтаж на детско съоръжение -3 бр. за с. Любеново (619/5203)	2024-2024		4 012	0	4 012	0	0	0	0
32	Доставка и монтаж на фитнес съоръжение -1 бр. за с. Санадиново (619/5203)	2024-2024		3 600	0	3 600	0	0	0	0
33	Доставка и монтаж на фитнес съоръжение -1 бр. за с. Дебово (619/5203)	2024-2024		3 100	0	3 100	0	0	0	0
34	Доставка и монтаж на фитнес съоръжение -1 бр. за с. Муселиво (619/5203)	2024-2024		3 100	0	3 100	0	0	0	0
35	Доставка и монтаж на фитнес съоръжение -1 бр. за с. Новачене (619/5203)	2024-2024		3 100	0	3 100	0	0	0	0
36	Моторен храсторез STIHL FS 361 C-EM, 1 бр. за с. Бацова махала (622/5205)	2024-2024		1 560	0	1 560	0	0	0	0
37	Машина за засмукване и раздробяване STIHL SH 86, 1 бр. за с. Бацова махала (622/5205)	2024-2024		1 260	0	1 260	0	0	0	0
38	Мотофреза GARDENIA 500B-4 със самосвалво ремарке -чугун, 1 бр. за с. Драгаш войвода (622/5205)	2024-2024		2 070	0	2 070	0	0	0	0
39	Моторен трион STIHL MS 211, 2 бр.х1400лв. за с. Драгаш войвода (622/5205)	2024-2024		2 800	0	2 800	0	0	0	0
40	Моторен храсторез STIHL FS 361 C-EM, 1 бр. за с. Дебово (622/5205)	2024-2024		1 560	0	1 560	0	0	0	0
41	Машина за засмукване и раздробяване STIHL SH 86, 1 бр. за с. Дебово (622/5205)	2024-2024		1 260	0	1 260	0	0	0	0
42	Бензинова косачка STIHL RM 650 T, 1 бр. за с. Дебово (622/5205)	2024-2024		1 500	0	1 500	0	0	0	0

Таблица 1

№ по ред	Наименование, описание, местонахождение, функция, дейност, параграф на обекта	Година начало-край	Усвоено до 31.12. 2023 г.	НАЧАЛЕН ПЛАН БЮДЖЕТ 01.01.2024г.	В т.ч. по НАЧАЛНИЯ ПЛАН към м.01.01. 2024 година:					
					От целева субсидия		От соб.прих. /МД/доф/	От КСФ/РА	Други	
					ДД	МД			ДД	МД/доф.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52 00 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА									
	Функция 06									
43	Изграждане на клетка № 2 на депо за битови отпадъци, разположено на територията на Регионалната система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол) (627/5206) До получаване на средствата от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците от РИОСВ, източникът на средства може да са собствени бюджетни приходи от местни данъци и такси, за местни дейности.	2023-2024	7 440	260 000 <i>в т.ч.62 235 прех.ост. от ЦС за КР от 2023 г.</i>		92 765	0	0	0	105 000 (отчисл.чл.64 ЗУО)-РИОСВ (-) § 93-36 62 235 лв. прех.ост. от ЦС за КР от 2023 г.
44	Сметоизвозващ камион за 4 куб.м., втора употреба, 1 бр. (623/5204) (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”	2024-2024		180 000	0	0	0	0	0	180 000 (отчисл.чл.64 ЗУО)-РИОСВ
45	Сметоизвозващ камион за 4 куб.м.,нов, 1 бр. (623/5204)-самоучастие, (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”	2024-2024		95 000	0	0	0	0	0	95 000 (отчисл.чл.64 ЗУО)-РИОСВ
46	Камион водоносна, 1 бр. (623/5204)-самоучастие, (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”	2024-2024		156 000	0	0	0	0	0	156 000 (отчисл.чл.64 ЗУО)-РИОСВ
47	Закупуване на контейнери за битови отпадъци 4 куб.м./4000 л. – до 10 броя (25 243 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.и доп. на ДОПК, ДВ, бр. 105/11.12.2020 г.) – РИОСВ . дейност „Чистота” (623/5203)	2024-2024		33 000	0	0	0	0	0	25 243 отчисл.чл.64 ЗУО)-РИОСВ 7 757 (отчисл.чл.64 ЗУО)-РИОСВ. съгл. §58 ЗИД на ДОПК. ДВ,бр.105/20г
48	Закупуване на контейнери за строителни отпадъци – до 5 бр. (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)	2024-2024		10 000	0	0	0	0	0	10 000 (отчисл.чл.64 ЗУО)-РИОСВ
49	Гуми, 1 бр. за багер-товарач TEREX 970, с рег. № ЕН 05667 (606/5219)	2024-2024		1 400	0	1 400	0	0	0	0

Таблица 1

№ по ред	Наименование, описание, местонахождение, функция, дейност, параграф на обекта	Година начало-край	Усвоено до 31.12. 2023 г.	НАЧАЛЕН ПЛАН БЮДЖЕТ 01.01.2024г.	В т.ч. по НАЧАЛНИЯ ПЛАН към м.01.01. 2024 година:					
					От целева субсидия		От соб.прих. /МД/доф/	От КСФ/РА	Други	
					ДД	МД			ДД	МД/доф.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Функция 07									
50	Погасяване на главница за капиталов разход по Рамково кредитно споразумение (РКС) по договор за кредит №1129/02.12.2019 г. с Фонд ФЛАГ за изпълнение на проекти по ОП Региони в растеж, ОП Околна среда и ТГС „Румъния – България“. Обща ст/ст 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. Преходен остатък за 2024 г. от целева суб-я за КР от 2023 г.: 119 820 лв.	2019-2029	479 280	287 568 <i>в т.ч. 119 820 лв. прех.ост. от целева субс. за КР от 2023 г.</i>	0	167 748 <i>(по прихода, (-) §83-82, в т.ч. (-) §83-89 Фонд ФЛАГ</i>	0.	0	0	119 820 <i>в т.ч.: 119 820 прех.ост. от целева субс. за КР от 2023 г.</i>
51	Погасяване на главница за капиталов разход по Рамково кредитно споразумение (РКС) по договор за кредит №1402/25.07.2023 г. с Фонд ФЛАГ за изпълнение на проекти по ОП Региони в растеж, ОП Околна среда и ТГС „Румъния – България“. Обща ст/ст на договора: 1498953 лв. За периода 25.05.2024 г. – 25.05.2033 г. – 109 равни последователни месечни вноски по 13 500 лв. всяка. До 25.06.2033 г. последна изравнителна вноска от 27 453 лв.	2023-2033	0	108 000	0	108 000 <i>(по прихода, (-) §83-82, в т.ч. (-) §83-89 Фонд ФЛАГ</i>	0.	0	0	0
	Функция 08									
52	Изграждане на туристически атракцион „ОБЩИНА НИКОПОЛ“ при с. Бацова махала , общ.Никопол(865/5219)	2024-2024		12 900	0	12 900	0	0	0	0
53	Изграждане на туристически атракцион „ОБЩИНА НИКОПОЛ“ при с. Лозица , общ.Никопол(865/5219)	2024-2024		12 900	0	12 900	0	0	0	0
54	Изграждане на туристически атракцион „ОБЩИНА НИКОПОЛ“ при с. Черковица , общ.Никопол(865/5219)	2024-2024		12 900	0	12 900	0	0	0	0
55	Доставка и монтаж на автоспирка -I бр. за с. Въбел (849/5219)	2024-2024		4 200	0	4 200	0	0	0	0
56	Доставка и монтаж на автоспирка -I бр. за с. Лозица (849/5219)	2024-2024		4 200	0	4 200	0	0	0	0
57	Доставка и монтаж на автоспирка -I бр. за с. Дебово (849/5219)	2024-2024		4 200	0	4 200	0	0	0	0
58	Доставка и монтаж на автоспирка -I бр. за с. Муселиево (849/5219)	2024-2024		4 200	0	4 200	0	0	0	0
	53 00 ПРИДОБИВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ			6 000	0	6 000	0	0	0	0
	Функция 01									
59	Придобиване на лиценз/и за програмен/ни продукт/и (за сървър) (122/5301)	2024-2024		6 000	0	6 000	0	0	0	0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:	x		5 227 546	0	768 202	0	3 673 139	11 000	775 205

РАЗЧЕТ

на целевите средства за капиталови разходи по чл.53 от ЗДБРБ за 2024, за трансформиране по реда на чл.57 от ЗДБРБ за 2024 г.
в трансфер за други целеви разходи на Община Никопол за извършване на неотложни ТЕКУЩИ РЕМОНТИ на общински пътища,
на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост
(НАЧАЛЕН ПЛАН-2024)

Таблица 2

(в лева)

№ по ред	Размер на средствата от целева субсидия за капиталови разходи, определена по реда на чл. 53, т. 1 от ЗДБРБ за 2024 г.	Наименование на обекта	Размер на средствата, с които ще се финансират разходите за обектите по к. 2 НАЧАЛЕН ПЛАН 01.01.2024 по прихода § 31-13 по разхода § 00-98	Натуралните показатели за количествата работи на обектите по к. 2		
				площ в кв.м.	разгърната площ в кв.м.	от км. до км.
1	2	3	4	5	6	
	13 492	Функция 01 – дейност 122	13 492			
1	1 500	Подмяна на дограма в административната сграда на кметство, с. Санадиново (АПОС №4946/10.03.2022 г., постр.1940 г.)	1 500	10		
2	1 500	Подмяна на дограма в административната сграда на кметството в с. Евлогиево (АПОС №126/15.06.1998 г., постр.1977 г.)	1 500	6		
3	4 650	Подмяна на дограма в административната сграда на кметството в с. Въбел (АПОС №119/19.05.1998 г., постр.1965 г.)	4 650	16		
4	1 552	Подмяна на дограма в административната сграда на кметството в с. Драгаш войвода (АПОС №189 /27.01.2000 г., постр.1977 г.)	1 552	6		
5	4 290	Подмяна на дограма в административната сграда на кметството в с. Новачене (АПОС №158 /25.02.1999 г., постр.1962 г.)	4 290	25		
	104 090	Функция 03 – дейност 311	104 090			
6	16 090	Подмяна на дограма в ДГ "Георги Иванов в с. Новачене (АПОС №132/29.09.1998 г., постр.1981 г.)	16 090	76		
7	60 000	Ремонт на ВиК инсталация в ДГ "Георги Иванов в с. Новачене (АПОС №132/29.09.1998 г., постр.1981 г.)	60 000	450		

РАЗЧЕТ

на целевите средства за капиталови разходи по чл.53 от ЗДБРБ за 2024, за трансформиране по реда на чл.57 от ЗДБРБ за 2024 г.
в трансфер за други целеви разходи на Община Никопол за извършване на неотложни ТЕКУЩИ РЕМОНТИ на общински пътища,
на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост
(НАЧАЛЕН ПЛАН-2024)

Таблица 2

(в лева)

№ по ред	Размер на средствата от целева субсидия за капиталови разходи, определена по реда на чл. 53, т. 1 от ЗДБРБ за 2024 г.	Наименование на обекта	Размер на средствата, с които ще се финансират разходите за обектите по к. 2 НАЧАЛЕН ПЛАН 01.01.2024 по прихода § 31-13 по разхода § 00-98	Натуралните показатели за количествата работи на обектите по к. 2		
				площ в кв.м.	разгърната площ в кв.м.	от км. до км.
1	2	3	4	5	6	
		Функция 03 – дейност 311				
8	28 000	Текущ ремонт в ДГ 1 "Щастливо детство", база 1, гр. Никопол (АПОС №3718/05.07.2012 г., постр.1956 г.)	28 000	250		
	5 808	Функция 04 – дейност 469	5 808			
9	5 808	Текущ ремонт на покрив сграда СЗС в с. Любеново (АПОС №5135/06.03.2023 г., постр.1960 г.)	5 808	40		
	3 500	Функция 05 - дейност 525	3 500			
10	3 500	Текущ ремонт на административната сграда "Пенсионерски клуб"(кметство), с. Лозица (АПОС № 5328 /19.02.2024 г., постр. 1947 г.)	3 500	25		
	61 308	Функция 06 - дейност 606	61 308			
11	6 528	Ремонт по ул. „Васил Левски“ в с. Бацова махала	6 528	800		
12	4 896	Ремонт по ул. „Иван Вазов“ в с. Бацова махала	4 896	600		
13	4 896	Ремонт по ул. „Станке Димитров“ в с. Бацова махала	4 896	600		
14	9 792	Ремонт по ул. „Аврора“ в с. Бацова махала	9 792	1200		
15	10 080	Ремонт по ул. „Христо Ботев“ в с. Асеново	10 080			от ОК49 до ОК53
16	15 120	Ремонт по ул. „Вит“ в с. Санадиново	15 120			от ОК84 до ОК86
17	9 996	Ремонт по ул. „Шипка“ в с. Евлогиево	9 996			от ОК67 до ОК93

РАЗЧЕТ

на целевите средства за капиталови разходи по чл.53 от ЗДБРБ за 2024, за трансформиране по реда на чл.57 от ЗДБРБ за 2024 г.
на трансфер за други целеви разходи на Община Никопол за извършване на неотложни ТЕКУЩИ РЕМОНТИ на общински пътища,
на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост
(НАЧАЛЕН ПЛАН-2024)

Таблица 2

(в лева)

№ по ред	Размер на средствата от целева субсидия за капиталови разходи, определена по реда на чл. 53, т. 1 от ЗДБРБ за 2024 г.	Наименование на обекта	Размер на средствата, с които ще се финансират разходите за обектите по к. 2 НАЧАЛЕН ПЛАН 01.01.2024 по прихода § 31-13 по разхода § 00-98	Натуралните показатели за количествата работи на обектите по к. 2		
				площ в кв.м.	разгърната площ в кв.м.	от км. до км.
1	2	3	4	5	6	
	39 600	Функция 08	39 600			
¹⁸	9 360	Подмяна на дограма в административна сграда „Обществен клуб“, с. Любеново, (д-ст 898) (АПОС №4352/09.02.2015 г. , постр.1956 г.)	9 360	31		
¹⁹	4 320	Текущ ремонт на покрива на административна сграда „Обществен клуб“, с. Любеново, (д-ст 898) (АПОС №4352/09.02.2015 г. , постр.1956 г.)	4 320	30		
²⁰	11 520	Ремонт на път за гробищен парк в с. Лозица (д-ст 832)	11 520	240		
²¹	14 400	Ремонт на път за гробищен парк в с. Жернов (д-ст 832)	14 400	300		
	227 798	ВСИЧКО:	227 798	4 705	0	x
x	x	x	22,87 %	x	x	x

Р А З Ч Е Т
на прогнозния размер на целевите средства за капиталови разходи по Инвестиционна програма за общински проекти
по Приложение № 3 към чл.107, ал. 13 от ЗДБРБ за 2024 г. за Община Никопол
(НАЧАЛЕН ПЛАН-2024)

Таблица 3

(в хил. лв.)

№ по ред	Наименование на обекта	Година начало-край	НАЧАЛЕН ПЛАН 01.01.2024 по прихода
1	2	3	4
1	Реконструкция на улици в община Никопол	2024-2024	4 581,6
2	Основен ремонт на площади на територията на община Никопол	2024-2024	1 106,9
3	Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на община Никопол	2024-2024	802,8
4	Укрепване и възстановяване на мост и част от улица "Генерал Криденер" – от 378 до от 335+6.00м гр. Никопол	2024-2024	796,8
5	Проектиране на улици на територията на община Никопол	2024-2024	554,4
6	Реконструкция на улици и паркинг в град Никопол		461,6
7	Проектиране на водопровод на територията на Община Никопол	2024-2024	158,4
	ВСИЧКО:		8 462,5

Забележка: Капиталовите разходи за обектите по приложение № 3 към чл. 107, ал 13 от ЗДБРБ за 2024 г., с източник на финансиране трансфер от държавния бюджет, не са предвидени в първоначалния бюджет на общината, съответно по разчета за финансиране на капиталови разходи, а се отразяват по план, в размер на получения целеви трансфер за авансови, междинни и окончателни плащания, на база сключено споразумение с министъра на регионалното развитие и благоустройството.

С ПМС №11/25.01.2024 г. са определени Правила за верифициране и отчитане на допустимите разходи и за извършване на плащания по Инвестиционната програма за общински проекти, одобрени със ЗДБРБ за 2024 г.

ДОКЛАД
към окончателния проект на бюджет на Община Никопол
за 2024 година
от кмета на Община Никопол

ОТНОСНО: необходимостта от трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи по реда на чл.57 от ЗДБРБ за 2024 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 2024 г. на Община Никопол е 996 000 лв. В началния бюджет на общината, в резерв за непредвидени и неотложни разходи (§§00-98), е планирана сума в размер на **227 798 лв.**, която в пълен размер е за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи по реда на чл.57 от ЗДБРБ за 2024 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. Обектите са в поименен списък, по натурални и стойностни показатели, съгласно *Справка - приложение № 5* към чл. 50, ал. 3, т. 1 от ПМС № 13/29.01.2024. г. за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2024 г. и *Разчет-приложение № 9 (Таблица № 2)*, утвърдени с решението за приемане на бюджета на Община Никопол за 2024 г.

Към 31.12.2023 г. постъпленията от продажби на нефинансови активи (§40-00) са в размер на 62 742 лв. Внесения ДДС по §§ 37-01 е в размер на (-) 41 485 лв., т.е. реално разполагаемите средства за текущи ремонти на социалната и техническа инфраструктура в общината са 21 257 лв. Разходваните средства за текущи ремонти само в местна дейност *606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“* към 31.12.2023 г. са в размер на 110664 лв. Така средствата от местни приходи, които постъпват и могат да се разходват за тази цел, се оказват недостатъчни, за да извършим необходимите неотложните текущи ремонти.

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, с ръководителите на детските заведения, организации и учреждения на бюджетна издръжка, както и с ръководителите на здравните заведения, стопанисващи имоти-публична общинска собственост, констатирахме неотложната нужда от извършване на дейности за текущ ремонт. Приоритетните и неотложни за текущ ремонт обекти през настоящата 2024 година са описани поименно в *Справка - приложение № 5* към чл. 50, ал. 3, т. 1 от ПМС № 13/29.01.2024. г. за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2024 г. и *Разчет-приложение № 9 (Таблица № 2)*, утвърдени с решението за приемане на бюджета на Община Никопол за 2024 г.

Текущия ремонт на улична мрежа включва: доставка, полагане и валиране на заклинен трошен камък фракция и други допустими дейности, на определените участъци.

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

Кмет на Община Никопол: Емил Цеков