

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НИКОПОЛ



ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
от Протокол № 59
от проведеното заседание на 24.08.2023 г.
по точка четиринадесет от дневния ред

РЕШЕНИЕ: **№ 581 от 24.08.2023 г.**

ОТНОСНО: приемане на бюджета на Община Никопол за 2023 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 2023 година, ПМС № 108 от 09.08.2023 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 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 2023 г., както следва:
 - 1.1. **ПО ПРИХОДИТЕ: 13 065 942 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 6 862 249 лв., в т.ч.:**
 - 1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на **6 570 273 лв.**
 - 1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на делегирани държавни дейности в размер на **30 240 лв.**
 - 1.1.1.3. Друго финансиране в размер на **(-) 25 528 лв.**, в т. ч. по §§ 88-03 – целеви средства от преходен остатък от 2022 г. за разходване по програми/проекти.
 - 1.1.1.4. Преходен остатък за държавни дейности от **2022** година в размер на **287 264 лв.**
 - 1.1.2. **Приходи за местни дейности в размер на 6 203 693 лв., в т.ч.:**
 - 1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на **517 300 лв.**
 - 1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на **1 070 750 лв.**
 - 1.1.2.3. Целева субсидия за финансиране на **капиталови разходи** за **местни дейности** в размер на **791 848 лв. и 167 042 лв.** средства за текущ ремонт, с източник на финансиране целева субсидия за КР за 2023 г. - общо 958 890 лв. средства от целева субсидия за КР за 2023 г.
 - 1.1.2.4. Обща изравнителна субсидия в размер на **976 400 лв.**
 - 1.1.2.5. Зимно поддържане и снегочистиване: **64 800 лв.**

1.1.2.6. Средства за трансфери за други целеви разходи за *местни дейности* по чл. 51, т. 2 от ЗДБРБ за 2023 г., предназначени за достигане на минималната работна заплата за 2023 г.: **65 500 лв.**

1.1.2.7. Друго финансиране: **(+) 781 550 лв.**, в т.ч.: **(+)** 116 993 лв. по §§61-01 - трансфер от МТСП по проект „Красива България“, за капиталов обект, с наименование: „*Основен ремонт на покрив на сграда на здравно заведение, находящ се в гр. Никопол, ул. „Ал. Стаймболийски“ № 27“ (МБАЛ-Никопол)*“, **(+)** 34 162 лв. по §§61-01 - очакван трансфер от МТСП-Фонд „Социална закрила“ по програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“, за капиталов обект, с наименование: „*Закупуване на нов автомобил за Домашен социален патронаж-гр. Никопол*“, **(+)** 54 592 лв. по §§61-01 - трансфер от ДФЗ „Разплащателна агенция“ за данък върху добавената стойност по проект/и, **(-)** 56 996 лв. по §§62-02 - трансфер за собствено участие по проекти, **(-)** 20 000 лв. по §§62-02 - трансфер за финансиране с целевата субсидия за капиталови разходи на разходи по проект по ТГС „Мостове на времето...“, **(-)** 54 592 лв. по §§62-02 - трансфер за финансиране от ДФЗ „Разплащателна агенция“ на данък върху добавената стойност по проект/и, **(+)** 528 394 лв. по §§ 7600 – за възстановяване по бюджета на общината на временни безлихвени заеми, отпуснати за реализиране на дейности по проекти по оперативните програми и **(+)** 178 997 лв. за операции с финансови активи и пасиви.

1.1.2.8. Преходен остатък за местни дейности от **2022 г.** в размер на **1 768 503 лв.**

1.2. ПО РАЗХОДИТЕ: 13 065 942 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 **6 862 249 лв.**

1.2.2. За местни дейности в размер на **5 537 971 лв.**

1.2.3. За дофинансиране на делегирани от държавата дейности **665 722 лв.**

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

1.3. Капиталов разчет 3 902 999 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. 55 от ЗДБРБ за 2023 г.** с целева субсидия за капиталови разходи, която да бъде трансформирана в трансфер за други целеви разходи на общината, **в размер на 167 212 лв. (в т.ч. 167 042 лв. от целевата субсидия за КР за 2023 г. и 170 лв. преходен остатък от 2022 г., от целевата субсидия за КР от 2022 г.).** Утвърждава натуралните и стойностни показатели за обектите в *Справка - приложение № 6* към чл. 46, ал. 3, т. 1 от ПМС № 108/09.08.2023 г. за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2023 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. 55 от ЗДБРБ за 2023г., в съответствие с чл. 46, ал. 3, т. 3 на ПМС № 108/09.08.2023 г. за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2023 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.

2. Приема разчета за някои целеви разходи, **считано от 01.01.2023 г.** както следва:

2.1. **на кръводарители**, с постоянен адрес в община Никопол, да се изплаща еднократна сума в размер на **80 лв.** на кръводарител, по утвърден списък (брой кръводарители по населени места) от кмета на общината. Общ годишен лимит на помощите за кръводаряване – **9 280 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 2023 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 от 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 **2023 г.**, регистрирано с постоянен адрес в община Никопол. За близнаци, първородени деца в общината **през 2023 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. *Обществен 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 разходи 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. на Общински съвет-Никопол.

5. Утвърждава първоначален разчет за субсидии на организации с нестопанска цел в размер до **22 500 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 8 500 лв.;
- на Сдружение „Клуб по водни спортове-Никопол“ – до 2 000 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 „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 2023 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 31.12.2022 г., така и през 2023 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 31.12.2022 г., както и през 2023 г. средствата по установени

финансови корекции, недопустимите и окончателно неверифицираните разходи по проекти/мерки/програми и др., за които са отпуснати безлихвени заеми от общинския бюджет, 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 2023 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 2023 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 2022 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2023 година, съгласно приложение № 2.

15. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2023 г., съгласно приложение № 2а.

16. Определя лимитите по общинския дълг за 2023 г., съгласно приложение № 7:

17. Утвърждава разпределението на средствата от преходния остатък от 2022 г., съгласно приложение № 6.

18. Определя **приоритети**, по които се изразходват постъпилите по бюджета средства за 2023г.:

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 2023 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 **6 700 лв.**, в т.ч. за транспортни разходи по разнос на храната от кухнята-майка до лечебното заведение;

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 2023 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 разчета на общинския бюджет, с цел осигуряване живота и здравето на гражданите от община Никопол, за обезпечаване на бюджетните дейности със своевременен финансов ресурс.

Д-р Цветан Андреев
Председател на Общински съвет – Никопол



Д О К Л А Д

към окончателния проект на бюджет
на Община Никопол
за 2023 година

Предложеният окончателен проект на бюджет на Община Никопол за 2023 г. е разработен в съответствие със Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., постановлението за изпълнението му, Закона за публичните финанси, съпътстващите нормативни актове, както и предложенията на второстепенните разпоредители с бюджет и представителите на читалищата, взели участие в комисии и разисквания. Поради кратките срокове, внасям докладната записка в общинския съвет за осигуряване на възможност за своевременно разглеждане и приемане на общинския бюджет за 2023 г., преди публикуване на указанията на министъра на финансите относно съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейския съюз за 2023 г. Очаква се да получим тези указания на министъра на финансите до приемането на бюджета на общината за 2023 г. в общинския съвет, като при необходимост, ще предложи окончателния проект на бюджет да бъде приведен в съответствие с тях.

Разчетът по бюджета на Община Никопол за 2023 година е разработен в съответствие с икономическите показатели по макрорамката за страната:

- минимална работна заплата от 01.01.2023 г. – 780 лв.
- минималният осигурителен доход е актуализиран за периода от 01.08.2023 г. до 31.12.2023 г. и е в размер на 780 лв.

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 увеличаване на възнагражденията с 15 % от 01.01.2023 г., следва да прецизират разходите си за това, в съответствие с действително утвърдените средства по бюджетите им.

Планираната издръжка в местните дейности е формирана, съобразно възможното догонване на инфлационния темп, достигнат през 2022 г., като няма съществени положителни изменения, тъй като не е предвидено увеличение на местните данъци и такси. В делегираните от държавата дейности, чрез повишените стандарти, успяваме в по-голяма степен да покрием нарастващите разходи.

Общата изравнителна субсидия е 976 400 лв. (с 3 200 лв. повече, спрямо временните разчети до приемане на бюджета). Допълнително се предоставят средства от държавата за компенсиране увеличението на минималната работна заплата от 01.01.2023 г. в местните дейности в размер на 65 500 лв., като в делегираните от държавата дейности, чрез стандартите, такива средства също са осигурени.

Целевата субсидия за капиталови разходи е в размер на 989 300 лв. (с 69 100 лв. повече спрямо утвърдените с временния разчет за 2023 г.). Със ЗДБРБ за 2023 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, на сгради, публична общинска собственост и за извършване на разходи по почистване на речни легла за осигуряване на нормалната им проводимост в урбанизираните територии. Възползвами сме се за планиране на средства за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради - публична общинска собственост, в размер на 167 212 лв., от които 167 042 лв. от целевата субсидия за капиталови разходи за 2023 г. и 170 лв. преходен остатък от 2022 г. от целевата субсидия за КР за 2022 г. С решение на общинския съвет, предхождащо настоящото за приемане на бюджета на общината за 2023 г., следва да се утвърди промяна в собствеността – от „частна“ в „публична“ на обект, с наименование: *„Подмяна на дограма в административната сграда на кметството в с. Дебово“* на стойност 4 550 лв., планиран в разчета за текущи ремонти за 2023 г., предложен за финансиране с целева субсидия за капиталови разходи.

Единствено средствата за зимно поддържане и снегочистване са намалени със сумата от 200 лв. и са в годишен размер от 64 800 лева за 2023 г.

Размерът на очакваните приходи за 2023 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 1 768 503 лв. са с целеви характер и са описани в приложение № 6 – разпределение на преходния остатък. В остатъка са и целевите средства по ПМС № 360/10.12.2020 г. в размер на 583 225 лв. за инвестиционен обект, с наименование: „Реконструкция на улици на територията на община Никопол,, който се предвижда да завърши през 2023 г. Обекта включва три подобекта:

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

Намеренията за поемане на нов дългосрочен общински дълг, са реализирани. Актуалният размер на дълга е 1 498 953 лв., като е сключен договор с Фонд ФЛАГ. През 2023 г., по новия кредит е договорено плащане само на лихва и такси, без главница.

ПЛАНИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ

1. Функция „Общи държавни служби“

Делегирани от държавата дейности

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

В местна дейност 122 „Общинска администрация“ са планирани средствата за издръжка, за капиталови разходи, както и тези за представителни цели на кметовете в ограничителните размери, постановени със Закона за държавния бюджет на РБ за 2023 г. Представителните разходи са нормативно увеличени: за **кмета на общината** ще са в размер **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 2023 г. на дейност «Общинска администрация» е със запазен **планов** размер от 355 181 лв., както през 2022 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 2022 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., а планираните за 2023 г. са 214 547 лв., т.е. предоставяната от държавата субсидия не компенсира изцяло, а само малка част отменените такси за детски градини.

Към 31.12.2022 г. ДГ 1 „Щастливо детство“ гр. Никопол е дофинансирана с 103 684 лв., ДГ „П.Евтимий“ в с. Новачене е дофинансирана с 40 938 лв., ДГ «Здравец» с.Муселиево е дофинансирана с 34 108 лв. **и единствено ДГ «Щастливо детство» с. Дебово не е дофинансирана.** Планираното увеличение на дофинансирането в детските градини през 2023 г. в размер на 35 817 лв. е в резултат неблагоприятните прогнози за инфлация.

В дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ за училищата не е планирано в първоначалния бюджет дофинансиране през 2023 г. **Възможно е, към края на бюджетната година, поради трайно негативната тенденция към намаляване броя на учениците, да се допусне дофинансиране!** Към 31.12.2022 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 2023 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 16 058 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

5. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

В делегирана от държавата дейност 589 се отчитат средствата на изплатената присъдена издръжка, която се изплаща от държавата по чл. 152, ал. 1 от Семейния кодекс, за сметка на неизправния длъжник, с променен максимален размер от 90 лв. на 100 лв. за 2023 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 2023 г.

Стартиралата от 07.01.2021 г. социалната услуга „Асистенска подкрепа“ като нова, делегирана от държавата дейност, ще продължи да функционира и през 2023 г. Средствата за нея са планирани и ще се отчитат в делегирана държавна дейност 561 „Социални услуги в домашна среда“. За 2023 г. капацитетът на услугата нарастна, в резултат на допълнителни усилия на административната да задоволи по-голяма група нуждаещи се лица, като натуралните показатели са- 75 потребители /били 48/ и 25 социални асистенти /били 16/.

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 **759 965 лв.** (при 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 за **2022 г. са 275 298 лв.** (при 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 2022 г. са дофинансирани с 161 930 лв. (при 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 2023 г. е запазен и е 267 000 лв., като разчета включва и сумите по недобор от минали години.

Предоставените през 2021 г. средства в размер на 43 089 лв., във връзка с пандемията от COVID-19, с източник месечните обезпечения и отчисления за 2020 г. по чл.60, ал. 2, т.1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. са частично разходвани през 2021 г. в размер на 35 332 лв. за закупуване на съдове за отпадъци, като преходният остатък за 2023 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.

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

1. Недобор от ТБО: 357 378 лв. Събрания недобор през 2022 г. е 63 690 лв.
2. Недобор от Данък върху недвижимите имоти: 200 354 лв. Събрания недобор през 2022 г. е 43 835 лв.
3. Недобор от Данък върху превозните средства: 369 156 лв. Събрания недобор през 2022 г. е 45 835 лв.
4. Недобор от отменения пътен данък: 8 200 лв. Събрания недобор през 2022 г. е 60 лв.
5. Недобор от патентен данък: 5 364 лв. Събрания недобор през 2022 г. е 1 644 лв.

ОБЩО недобори: 940 452 лв. Събрания недобор през 2022 г. е 155 064 лв.

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

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

За всички спортни клубове на територията на общината е предвиден първоначален разчет на средства, с които да стартират дейността си през 2023 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 2023 г. е с незначително намален променен размер от 65 000 лв. на 64 800 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“.

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, съгласно нормативните изисквания.

Предвид високите темпове на инфлация, които продължават и през 2023 г., наложената положителна тенденция към намаляване на бюджетния дефицит беше прекъсната, като отчитаме леко покачване до 362 305 лв. (при 302 778 лв. в началото на 2022 г.) на годишна база, при 405 305 лв. в началото на 2021 г. и 691 755 лв. уточнена стойност в началото на 2020 г. Тенденцията на дефицита, спрямо докладите в предходните бюджетни периоди (за 2016 г. – 340 901 лв., за 2017 г. – 279 802 лв., за 2018 г. – 262 687 лв., за 2019 г. – 691 755 лв., за 2020 г. -405 305 лв., 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 не се осъществиха – празника на град Никопол, празниците по населените места от общината и други.

През настоящата 2023 г. не се предвижда подобряване показателите на бюджетния дефицит към края на годината, поради изключително високия и трудно прогнозируем растеж на инфлацията. Ще е необходимо да положим допълнително усилия и разбиране за включване на мерки, водещи до запазване нивата на разходите от 2022 г., а в някои случаи и до намаляването им, за да подсигуририм приоритетните дейности и не допуснем финансова задлъжнялост.

ПЛАН-ГРАФИК
за обслужване на **просрочените задължения** за 2023 г.
на Община Никопол, код 6507

1. Размер на просрочените **ЗАДЪЛЖЕНИЯ** към 31.12.2022 г. – 0 лева.
2. Размер на разплатени просрочени задължения през 2023 г. – 0 лева.

Р А З Ч Е Т

за размера на **просрочените вземания**,
които се предвижда да бъдат събрани през 2023 г.
Община Никопол, код 6507

1. Размер на просрочените ВЗЕМАНИЯ, предвидени да бъдат събрани през 2023 г. от Община Никопол в размер на **124 000 лв.**, от които:
 - 1.1. от местни данъци: 71 000 лева
 - 1.2. от местни такси: 52 000 лева
 - 1.3. от наеми: 1 000 лева

Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални

Начален План - Държавни Дейности

Община

Година

6507 Никопол

2023

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи						
1. Имущественни и др. данъци						
Всичко имуществени данъци						
2. Неданъчни приходи						
Всичко неданъчни приходи						
Общо приходи (1+2)		0	0	0	0	0
III.Трансфери						
3100	Трансфери между б	6600513	1971082	1672808	1314055	1642568
3111	обща субсидия и др	6570273	1971082	1642568	1314055	1642568
3113	получени от общини	30240	0	30240	0	0
Всичко трансфери		6600513	1971082	1672808	1314055	1642568
IV.Временни безлихвени заеми						
Всичко временни безлихвени заеми						
Всичко приходи (I+III+IV)		6600513	1971082	1672808	1314055	1642568
V.Операции с финансови активи и пасиви						
8800	Събрани средства и	-25528	-25528	0	0	0
8803	събрани средства и	-25528	-25528	0	0	0
9500	Депозити и средств	287264	287264	0	0	0

9501	остатък в левове по	287264	287264	0	0	0
Всичко финансиране на дефицита		261736	261736			
Общо приходи от Държавни Дейности		6862249	2232818	1672808	1314055	1642568

Стойностни показатели - Разход
Начален План - Държавни Дейности

Община: 6507 Никопол

Година: 2023

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
-----------------	-----------------	--------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------

Стойностни показатели - Разход

I. Функция Общи държавни служби

122 Общинска администрация

0100	Заплати и възнагр	1016270	254068	264068	163417	334717
0101	заплати и възнагр	654410	163603	173603	72952	244252
0102	заплати и възнагр	361860	90465	90465	90465	90465
0200	Други възнагражд	5700	5700	0	0	0
0205	изплатени суми о	5700	5700	0	0	0
0500	Задължителни ос	249830	62458	62458	62457	62457
0551	осигурителни вно	152230	38058	38058	38057	38057
0560	здравноосигурите	61456	15364	15364	15364	15364
0580	вноски за допълн	36144	9036	9036	9036	9036
Разходи		1271800	322226	326526	225874	397174
Всичко за дейността:		1271800	322226	326526	225874	397174

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА А) Изпълнителни и законодателни органи

0100	Заплати и възнагр	1016270	254068	264068	163417	334717
0101	заплати и възнагр	654410	163603	173603	72952	244252
0102	заплати и възнагр	361860	90465	90465	90465	90465

Sheet2

0200	Други възнагражд	5700	5700	0	0	0
0205	изплатени суми от	5700	5700	0	0	0
0500	Задължителни ос	249830	62458	62458	62457	62457
0551	осигурителни вно	152230	38058	38058	38057	38057
0560	здравноосигурите	61456	15364	15364	15364	15364
0580	вноски за допълн	36144	9036	9036	9036	9036
Разходи		1271800	322226	326526	225874	397174
Всичко за групата:		1271800	322226	326526	225874	397174

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ I. Функция Общи държавни служби

0100	Заплати и възнагр	1016270	254068	264068	163417	334717
0101	заплати и възнагр	654410	163603	173603	72952	244252
0102	заплати и възнагр	361860	90465	90465	90465	90465
0200	Други възнагражд	5700	5700	0	0	0
0205	изплатени суми от	5700	5700	0	0	0
0500	Задължителни ос	249830	62458	62458	62457	62457
0551	осигурителни вно	152230	38058	38058	38057	38057
0560	здравноосигурите	61456	15364	15364	15364	15364
0580	вноски за допълн	36144	9036	9036	9036	9036
Разходи		1271800	322226	326526	225874	397174
Всичко за функцията:		1271800	322226	326526	225874	397174

II. Функция Отбрана и сигурност

239 Други дейности по вътрешната сигурност

0200	Други възнагражд	13060	3300	3300	3300	3160
0202	за персонала по и	13060	3300	3300	3300	3160
0500	Задължителни ос	2348	644	644	643	417
0551	осигурителни вно	1126	288	288	288	262
0560	здравноосигурите	750	213	213	212	112
0580	вноски за допълн	472	143	143	143	43

Sheet2

1000	Издръжка	34633	11575	7826	7826	7406
1015	материали	12424	3106	3106	3106	3106
1016	вода, горива и ене	9766	2926	2420	2420	2000
1020	разходи за външн	9443	2543	2300	2300	2300
1051	командировки в с	1000	1000	0	0	0
1052	краткосрочни ком	2000	2000	0	0	0
Разходи		50041	15519	11770	11769	10983
5200	Придобиване на д	10800	0	10800	0	0
5203	придобиване на д	10800	0	10800	0	0
Всичко капиталови разходи		10800	0	10800	0	0
Всичко за дейността:		60841	15519	22570	11769	10983

282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности

0100	Заплати и възнагр	82320	20580	20580	20580	20580
0101	заплати и възнагр	82320	20580	20580	20580	20580
0200	Други възнагражд	5500	5500	0	0	0
0202	за персонала по и	500	500	0	0	0
0208	обезщетения за п	5000	5000	0	0	0
0500	Задължителни ос	15880	3970	3970	3970	3970
0551	осигурителни вно	9600	2400	2400	2400	2400
0560	здравноосигурите	3960	990	990	990	990
0580	вноски за допълн	2320	580	580	580	580
1000	Издръжка	16631	6777	4529	2847	2478
1011	храна	500	125	125	125	125
1013	постелен инвента	1250	1250	0	0	0
1015	материали	4000	2000	1000	500	500
1016	вода, горива и ене	7281	2302	2204	1572	1203
1020	разходи за външн	2400	600	600	600	600
1051	командировки в с	1200	500	600	50	50
Разходи		120331	36827	29079	27397	27028
Всичко за дейността:		120331	36827	29079	27397	27028

285 Доброволни формирования за защита при бедствия

0200	Други възнагражд	3857	0	1929	1928	0
------	------------------	------	---	------	------	---

Sheet2

0202	за персонала по и	3857	0	1929	1928	0
0500	Задължителни ос	741	0	371	370	0
0551	осигурителни вно	448	0	224	224	0
0560	здравноосигурите	185	0	93	92	0
0580	вноски за допълн	108	0	54	54	0
1000	Издръжка	16690	13450	2788	452	0
1013	постелен инвента	7750	6000	1750	0	0
1015	материали	1750	1750	0	0	0
1020	разходи за външн	3452	2000	1000	452	0
1051	командировки в с	1000	1000	0	0	0
1062	разходи за застра	2738	2700	38	0	0
Разходи		21288	13450	5088	2750	0
Всичко за дейността:		21288	13450	5088	2750	0

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност

0200	Други възнагражд	13060	3300	3300	3300	3160
0202	за персонала по и	13060	3300	3300	3300	3160
0500	Задължителни ос	2348	644	644	643	417
0551	осигурителни вно	1126	288	288	288	262
0560	здравноосигурите	750	213	213	212	112
0580	вноски за допълн	472	143	143	143	43
1000	Издръжка	34633	11575	7826	7826	7406
1015	материали	12424	3106	3106	3106	3106
1016	вода, горива и ене	9766	2926	2420	2420	2000
1020	разходи за външн	9443	2543	2300	2300	2300
1051	командировки в с	1000	1000	0	0	0
1052	краткосрочни ком	2000	2000	0	0	0
Разходи		50041	15519	11770	11769	10983
5200	Придобиване на д	10800	0	10800	0	0
5203	придобиване на д	10800	0	10800	0	0
Всичко капиталови разходи		10800	0	10800	0	0
Всичко за групата:		60841	15519	22570	11769	10983

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

0100	Заплати и възнагр	82320	20580	20580	20580	20580
0101	заплати и възнагр	82320	20580	20580	20580	20580
0200	Други възнагражд	9357	5500	1929	1928	0
0202	за персонала по и	4357	500	1929	1928	0
0208	обезщетения за п	5000	5000	0	0	0
0500	Задължителни ос	16621	3970	4341	4340	3970
0551	осигурителни вно	10048	2400	2624	2624	2400
0560	здравноосигурите	4145	990	1083	1082	990
0580	вноски за допълн	2428	580	634	634	580
1000	Издръжка	33321	20227	7317	3299	2478
1011	храна	500	125	125	125	125
1013	постелен инвента	9000	7250	1750	0	0
1015	материали	5750	3750	1000	500	500
1016	вода, горива и ене	7281	2302	2204	1572	1203
1020	разходи за външн	5852	2600	1600	1052	600
1051	командировки в с	2200	1500	600	50	50
1062	разходи за застра	2738	2700	38	0	0
Разходи		141619	50277	34167	30147	27028
Всичко за групата:		141619	50277	34167	30147	27028

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ II. Функция Отбрана и сигурност

0100	Заплати и възнагр	82320	20580	20580	20580	20580
0101	заплати и възнагр	82320	20580	20580	20580	20580
0200	Други възнагражд	22417	8800	5229	5228	3160
0202	за персонала по и	17417	3800	5229	5228	3160
0208	обезщетения за п	5000	5000	0	0	0
0500	Задължителни ос	18969	4614	4985	4983	4387
0551	осигурителни вно	11174	2688	2912	2912	2662
0560	здравноосигурите	4895	1203	1296	1294	1102

Sheet2

0580	вноски за допълн	2900	723	777	777	623
1000	Издръжка	67954	31802	15143	11125	9884
1011	храна	500	125	125	125	125
1013	постелен инвентар	9000	7250	1750	0	0
1015	материали	18174	6856	4106	3606	3606
1016	вода, горива и енергия	17047	5228	4624	3992	3203
1020	разходи за външни услуги	15295	5143	3900	3352	2900
1051	командировки в страната	3200	2500	600	50	50
1052	краткосрочни командировки в чужбина	2000	2000	0	0	0
1062	разходи за застраховки	2738	2700	38	0	0
Разходи		191660	65796	45937	41916	38011
5200	Придобиване на дълготрайни активи	10800	0	10800	0	0
5203	придобиване на дълготрайни активи	10800	0	10800	0	0
Всичко капиталови разходи		10800	0	10800	0	0
Всичко за функцията:		202460	65796	56737	41916	38011

III. Функция Образование

311 Детски градини

0100	Заплати и възнаграждения	760217	234995	191350	180605	153267
0101	заплати и възнаграждения	760217	234995	191350	180605	153267
0200	Други възнаграждения	4000	2125	625	625	625
0202	за персонала по изплащане	1000	1000	0	0	0
0205	изплатени суми от осигурителни вноски	2500	625	625	625	625
0208	обезщетения за персонала	500	500	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски	159298	37529	41478	51973	28318
0551	осигурителни вноски за персонала	81117	19279	23628	23729	14481
0552	осигурителни вноски за персонала	21943	5250	5050	8043	3600
0560	здравноосигурителни вноски	36145	8400	8200	12805	6740
0580	вноски за допълнително осигуряване	20093	4600	4600	7396	3497
1000	Издръжка	100086	49327	19553	17079	14127

Sheet2

1011	храна	62151	16855	15953	15916	13427
1013	постелен инвентар	1600	0	1600	0	0
1014	учебни и научно-изследователски материали	7303	7303	0	0	0
1015	материали	2363	1000	1000	163	200
1016	вода, горива и енергия	26669	24169	1000	1000	500
Разходи		1023601	323976	253006	250282	196337
Всичко за дейността:		1023601	323976	253006	250282	196337

322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии

0100	Заплати и възнаграждения	1516400	684222	320917	165573	345688
0101	заплати и възнаграждения	1516400	684222	320917	165573	345688
0200	Други възнаграждения	30201	9101	7100	7000	7000
0202	за персонала по изплащане	1001	1001	0	0	0
0205	изплатени суми от осигурителни вноски	27200	6800	6800	6800	6800
0208	обезщетения за персонала	2000	1300	300	200	200
0500	Задължителни осигурителни вноски	340881	83278	83278	91049	83276
0551	осигурителни вноски за здравноосигурителни вноски	170821	41640	41640	45903	41638
0552	осигурителни вноски за здравноосигурителни вноски	55100	13525	13525	14525	13525
0560	здравноосигурителни вноски за допълнителни вноски	72936	17838	17838	19422	17838
0580	вноски за допълнителни вноски	42024	10275	10275	11199	10275
1000	Издръжка	494793	150539	114725	93726	135803
1011	храна	70808	21000	20000	12001	17807
1013	постелен инвентар	28820	7820	0	0	21000
1014	учебни и научно-изследователски материали	16300	5325	4325	3325	3325
1015	материали	78000	20000	20000	19000	19000
1016	вода, горива и енергия	162180	60694	39000	15000	47486
1020	разходи за външни услуги	116985	31000	30000	29000	26985
1030	текущ ремонт	17000	2000	0	15000	0
1051	командировки в страната	1700	700	400	400	200
1062	разходи за застраховки	3000	2000	1000	0	0
1900	Платени данъци, такси и сборове	11300	11300	0	0	0
1981	платени общински данъци	11300	11300	0	0	0
4000	Стипендии	12568	4000	4000	2000	2568
Разходи		2406143	942440	530020	359348	574335
5100	Основен ремонт на сградата	20746	1306	19440	0	0

Sheet2

Всичко капиталови разходи

Всичко за дейността:

20746	1306	19440	0	0
2426889	943746	549460	359348	574335

337 Център за подкрепа за личностно развитие

0100	Заплати и възнагр	30035	7057	7000	9978	6000
0101	заплати и възнагр	30035	7057	7000	9978	6000
0200	Други възнагражд	7600	2150	2150	2150	1150
0202	за персонала по и	7000	2000	2000	2000	1000
0205	изплатени суми о	600	150	150	150	150
0500	Задължителни ос	6995	2050	1850	2195	900
0551	осигурителни вно	3441	1000	1000	1041	400
0552	осигурителни вно	928	300	200	328	100
0560	здравноосигурите	1693	450	400	543	300
0580	вноски за допълн	933	300	250	283	100
1000	Издръжка	9930	9930	0	0	0
1016	вода, горива и енк	9930	9930	0	0	0

Разходи

Всичко за дейността:

54560	21187	11000	14323	8050
54560	21187	11000	14323	8050

389 Други дейности по образованието

0100	Заплати и възнагр	32727	32727	0	0	0
0101	заплати и възнагр	32727	32727	0	0	0
0500	Задължителни ос	984	984	0	0	0
0551	осигурителни вно	900	900	0	0	0
0560	здравноосигурите	84	84	0	0	0
1000	Издръжка	1717	1717	0	0	0
1016	вода, горива и енк	1717	1717	0	0	0

Разходи

Всичко за дейността:

35428	35428	0	0	0
35428	35428	0	0	0

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА

0100	Заплати и възнагр	2339379	959001	519267	356156	504955
0101	заплати и възнагр	2339379	959001	519267	356156	504955
0200	Други възнагражд	41801	13376	9875	9775	8775

Sheet2

0202	за персонала по и	9001	4001	2000	2000	1000
0205	изплатени суми о	30300	7575	7575	7575	7575
0208	обезщетения за п	2500	1800	300	200	200
0500	Задължителни ос	508158	123841	126606	145217	112494
0551	осигурителни вно	256279	62819	66268	70673	56519
0552	осигурителни вно	77971	19075	18775	22896	17225
0560	здравноосигурите	110858	26772	26438	32770	24878
0580	вноски за допълн	63050	15175	15125	18878	13872
1000	Издръжка	606526	211513	134278	110805	149930
1011	храна	132959	37855	35953	27917	31234
1013	постелен инвента	30420	7820	1600	0	21000
1014	учебни и научно-и	23603	12628	4325	3325	3325
1015	материали	80363	21000	21000	19163	19200
1016	вода, горива и ене	200496	96510	40000	16000	47986
1020	разходи за външн	116985	31000	30000	29000	26985
1030	текущ ремонт	17000	2000	0	15000	0
1051	командировки в с	1700	700	400	400	200
1062	разходи за застра	3000	2000	1000	0	0
1900	Платени данъци,	11300	11300	0	0	0
1981	платени общински	11300	11300	0	0	0
4000	Стипендии	12568	4000	4000	2000	2568
Разходи		3519732	1323031	794026	623953	778722
5100	Основен ремонт н	20746	1306	19440	0	0
Всичко капиталови разходи		20746	1306	19440	0	0
Всичко за групата:		3540478	1324337	813466	623953	778722
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование						
0100	Заплати и възнагр	2339379	959001	519267	356156	504955
0101	заплати и възнагр	2339379	959001	519267	356156	504955
0200	Други възнагражд	41801	13376	9875	9775	8775
0202	за персонала по и	9001	4001	2000	2000	1000

Sheet2

0205	изплатени суми от	30300	7575	7575	7575	7575
0208	обезщетения за п	2500	1800	300	200	200
0500	Задължителни ос	508158	123841	126606	145217	112494
0551	осигурителни вно	256279	62819	66268	70673	56519
0552	осигурителни вно	77971	19075	18775	22896	17225
0560	здравноосигурите	110858	26772	26438	32770	24878
0580	вноски за допълн	63050	15175	15125	18878	13872
1000	Издръжка	606526	211513	134278	110805	149930
1011	храна	132959	37855	35953	27917	31234
1013	постелен инвента	30420	7820	1600	0	21000
1014	учебни и научно-и	23603	12628	4325	3325	3325
1015	материали	80363	21000	21000	19163	19200
1016	вода, горива и ене	200496	96510	40000	16000	47986
1020	разходи за външн	116985	31000	30000	29000	26985
1030	текущ ремонт	17000	2000	0	15000	0
1051	командировки в с	1700	700	400	400	200
1062	разходи за застра	3000	2000	1000	0	0
1900	Платени данъци,	11300	11300	0	0	0
1981	платени общински	11300	11300	0	0	0
4000	Стипендии	12568	4000	4000	2000	2568
Разходи		3519732	1323031	794026	623953	778722
5100	Основен ремонт н	20746	1306	19440	0	0
Всичко капиталови разходи		20746	1306	19440	0	0
Всичко за функцията:		3540478	1324337	813466	623953	778722

IV. Функция Здравеопазване

437 Здравен кабинет в детски градини и училища

0100	Заплати и възнаг	57060	14000	14000	15230	13830
------	------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Sheet2

0101	заплати и възнагр	57060	14000	14000	15230	13830
0500	Задължителни ос	10968	2800	2800	3036	2332
0551	осигурителни вно	6739	1700	1700	1847	1492
0560	здравноосигурите	2739	700	700	759	580
0580	вноски за допълн	1490	400	400	430	260
Разходи		68028	16800	16800	18266	16162
Всичко за дейността:		68028	16800	16800	18266	16162

469 Други дейности по здравеопазването

1000	Издръжка	37	37	0	0	0
1051	командировки в с	37	37	0	0	0
Разходи		37	37	0	0	0
Всичко за дейността:		37	37	0	0	0

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА

0100	Заплати и възнагр	57060	14000	14000	15230	13830
0101	заплати и възнагр	57060	14000	14000	15230	13830
0500	Задължителни ос	10968	2800	2800	3036	2332
0551	осигурителни вно	6739	1700	1700	1847	1492
0560	здравноосигурите	2739	700	700	759	580
0580	вноски за допълн	1490	400	400	430	260
1000	Издръжка	37	37	0	0	0
1051	командировки в с	37	37	0	0	0
Разходи		68065	16837	16800	18266	16162
Всичко за групата:		68065	16837	16800	18266	16162

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ IV. Функция Здравеопазване

0100	Заплати и възнагр	57060	14000	14000	15230	13830
0101	заплати и възнагр	57060	14000	14000	15230	13830
0500	Задължителни ос	10968	2800	2800	3036	2332
0551	осигурителни вно	6739	1700	1700	1847	1492
0560	здравноосигурите	2739	700	700	759	580

Sheet2

0580	вноски за допълн	1490	400	400	430	260
1000	Издръжка	37	37	0	0	0
1051	командировки в с	37	37	0	0	0
	Разходи	68065	16837	16800	18266	16162
	Всичко за функцията:	68065	16837	16800	18266	16162

V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи**526 Центрове за обществена подкрепа**

0100	Заплати и възнаг	153679	38420	38420	38419	38420
0101	заплати и възнаг	153679	38420	38420	38419	38420
0200	Други възнагражд	4500	3000	0	0	1500
0202	за персонала по и	4000	3000	0	0	1000
0208	обезщетения за п	500	0	0	0	500
0500	Задължителни ос	29373	7345	7345	7341	7342
0551	осигурителни вно	17664	4417	4417	4415	4415
0560	здравноосигурите	7401	1850	1850	1850	1851
0580	вноски за допълн	4308	1078	1078	1076	1076
1000	Издръжка	60742	11600	17600	13280	18262
1013	постелен инвента	2500	1300	1200	0	0
1014	учебни и научно-и	200	200	0	0	0
1015	материали	13280	1000	6000	6280	0
1016	вода, горива и ене	12662	5000	4000	2000	1662
1020	разходи за външн	25000	3000	3000	3000	16000
1030	текущ ремонт	4600	0	3000	1600	0
1051	командировки в с	2000	600	400	400	600
1062	разходи за застра	500	500	0	0	0
	Разходи	248294	60365	63365	59040	65524
5200	Придобиване на д	6800	0	6800	0	0
5201	придобиване на к	1700	0	1700	0	0
5203	придобиване на д	5100	0	5100	0	0
	Всичко капиталови разходи	6800	0	6800	0	0

Sheet2

Всичко за дейността:

255094	60365	70165	59040	65524
--------	-------	-------	-------	-------

530 Център за настаняване от семеен тип

0100	Заплати и възнагр	365080	91270	91270	91270	91270
0101	заплати и възнагр	365080	91270	91270	91270	91270
0200	Други възнагражд	26600	6000	16600	0	4000
0202	за персонала по и	4000	4000	0	0	0
0208	обезщетения за п	22600	2000	16600	0	4000
0500	Задължителни ос	72996	18250	18250	18248	18248
0551	осигурителни вно	43514	10879	10879	10878	10878
0560	здравноосигурите	19258	4815	4815	4814	4814
0580	вноски за допълн	10224	2556	2556	2556	2556
1000	Издръжка	229235	86090	64375	42125	36645
1011	храна	50500	14375	14375	11375	10375
1012	медикаменти	1100	1100	0	0	0
1013	постелен инвента	7000	7000	0	0	0
1015	материали	31000	10000	8000	6000	7000
1016	вода, горива и ене	107515	40615	30000	20000	16900
1020	разходи за външн	22000	8000	8000	4000	2000
1030	текущ ремонт	4000	1000	3000	0	0
1051	командировки в с	4120	2000	1000	750	370
1062	разходи за застра	2000	2000	0	0	0
1900	Платени данъци,	410	410	0	0	0
1901	платени държавни	250	250	0	0	0
1981	платени общински	160	160	0	0	0

Разходи

Всичко за дейността:

694321	202020	190495	151643	150163
694321	202020	190495	151643	150163

532 Програми за временна заетост

0200	Други възнагражд	15314	15314	0	0	0
0201	за нещатен персо	15314	15314	0	0	0
0500	Задължителни ос	3575	3575	0	0	0
0551	осигурителни вно	2411	2411	0	0	0
0560	здравноосигурите	735	735	0	0	0
0580	вноски за допълн	429	429	0	0	0

Разходи

18889	18889	0	0	0
-------	-------	---	---	---

Sheet2

Всичко за дейността:

18889	18889	0	0	0
-------	-------	---	---	---

561 Асистентска подкрепа

0100	Заплати и възнагр	341414	97930	83794	75897	83793
0101	заплати и възнагр	341414	97930	83794	75897	83793
0500	Задължителни ос	63677	15890	15529	16729	15529
0551	осигурителни вно	39242	9900	9539	10264	9539
0560	здравноосигурите	15560	3815	3815	4115	3815
0580	вноски за допълн	8875	2175	2175	2350	2175
1000	Издръжка	15700	11600	2400	1100	600
1013	постелен инвента	3600	3600	0	0	0
1015	материали	1100	500	200	400	0
1020	разходи за външн	9000	6000	2000	500	500
1051	командировки в с	2000	1500	200	200	100

Разходи

420791	125420	101723	93726	99922
--------	--------	--------	-------	-------

Всичко за дейността:

420791	125420	101723	93726	99922
--------	--------	--------	-------	-------

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

4200	Текущи трансфер	31	31	0	0	0
4219	други текущи тра	31	31	0	0	0

Разходи

31	31	0	0	0
----	----	---	---	---

Всичко за дейността:

31	31	0	0	0
----	----	---	---	---

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

0100	Заплати и възнагр	860173	227620	213484	205586	213483
0101	заплати и възнагр	860173	227620	213484	205586	213483
0200	Други възнагражд	46414	24314	16600	0	5500
0201	за нещатен персо	15314	15314	0	0	0
0202	за персонала по и	8000	7000	0	0	1000
0208	обезщетения за п	23100	2000	16600	0	4500
0500	Задължителни ос	169621	45060	41124	42318	41119
0551	осигурителни вно	102831	27607	24835	25557	24832
0560	здравноосигурите	42954	11215	10480	10779	10480

Sheet2

0580	вноски за допълн	23836	6238	5809	5982	5807
1000	Издръжка	305677	109290	84375	56505	55507
1011	храна	50500	14375	14375	11375	10375
1012	медикаменти	1100	1100	0	0	0
1013	постелен инвентар	13100	11900	1200	0	0
1014	учебни и научно-и	200	200	0	0	0
1015	материали	45380	11500	14200	12680	7000
1016	вода, горива и ене	120177	45615	34000	22000	18562
1020	разходи за външн	56000	17000	13000	7500	18500
1030	текущ ремонт	8600	1000	6000	1600	0
1051	командировки в с	8120	4100	1600	1350	1070
1062	разходи за застра	2500	2500	0	0	0
1900	Платени данъци,	410	410	0	0	0
1901	платени държавни	250	250	0	0	0
1981	платени общински	160	160	0	0	0
4200	Текущи трансфер	31	31	0	0	0
4219	други текущи тран	31	31	0	0	0
Разходи		1382326	406725	355583	304409	315609
5200	Придобиване на д	6800	0	6800	0	0
5201	придобиване на к	1700	0	1700	0	0
5203	придобиване на д	5100	0	5100	0	0
Всичко капиталови разходи		6800	0	6800	0	0
Всичко за групата:		1389126	406725	362383	304409	315609
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи						
0100	Заплати и възнагр	860173	227620	213484	205586	213483
0101	заплати и възнагр	860173	227620	213484	205586	213483
0200	Други възнагражд	46414	24314	16600	0	5500
0201	за нещатен персо	15314	15314	0	0	0
0202	за персонала по и	8000	7000	0	0	1000
0208	обезщетения за п	23100	2000	16600	0	4500

Sheet2

0500	Задължителни ос	169621	45060	41124	42318	41119
0551	осигурителни вно	102831	27607	24835	25557	24832
0560	здравноосигурите	42954	11215	10480	10779	10480
0580	вноски за допълн	23836	6238	5809	5982	5807
1000	Издръжка	305677	109290	84375	56505	55507
1011	храна	50500	14375	14375	11375	10375
1012	медикаменти	1100	1100	0	0	0
1013	постелен инвентар	13100	11900	1200	0	0
1014	учебни и научно-и	200	200	0	0	0
1015	материали	45380	11500	14200	12680	7000
1016	вода, горива и ене	120177	45615	34000	22000	18562
1020	разходи за външн	56000	17000	13000	7500	18500
1030	текущ ремонт	8600	1000	6000	1600	0
1051	командировки в с	8120	4100	1600	1350	1070
1062	разходи за застра	2500	2500	0	0	0
1900	Платени данъци,	410	410	0	0	0
1901	платени държавни	250	250	0	0	0
1981	платени общински	160	160	0	0	0
4200	Текущи трансфер	31	31	0	0	0
4219	други текущи тран	31	31	0	0	0
Разходи		1382326	406725	355583	304409	315609
5200	Придобиване на д	6800	0	6800	0	0
5201	придобиване на к	1700	0	1700	0	0
5203	придобиване на д	5100	0	5100	0	0
Всичко капиталови разходи		6800	0	6800	0	0
Всичко за функцията:		1389126	406725	362383	304409	315609

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

738 Читалища

4500	Субсидии и други	390320	96897	96896	99637	96890
	Всичко субсидии	390320	96897	96896	99637	96890
	Всичко за дейността:	390320	96897	96896	99637	96890

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група В) Култура

4500	Субсидии и други	390320	96897	96896	99637	96890
	Всичко субсидии	390320	96897	96896	99637	96890
	Всичко за групата:	390320	96897	96896	99637	96890

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело

4500	Субсидии и други	390320	96897	96896	99637	96890
	Всичко субсидии	390320	96897	96896	99637	96890
	Всичко за функцията:	390320	96897	96896	99637	96890
	Всичко разходи по бюджета:	6862249	2232818	1672808	1314055	1642568

РЕЗЕРВ

Общо разходи по бюджета:	6862249	2232818	1672808	1314055	1642568
--------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	Параграф	към 01.01.	към 31.12.
Стойностни показатели - Разход			

I. Функция Общи държавни служби**Група А) Изпълнителни и законодателни органи****122 Общинска администрация**

0100	ЩАТНИ БРО	51.00	51.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОИ	33.00	33.00
0112	ПО СЛУЖЕБНИ П	18.00	18.00
0200	КМЕТОВЕ (1+2+3	11.00	11.00
0210	1.КМЕТ НА ОБЩИ	1.00	1.00
0230	3.КМЕТОВЕ НА КИ	5.00	5.00
0232	б) кмет на кметст	3.00	3.00

Sheet2

0233	в) кмет на кметсте	2.00	2.00
0240	4.КМЕТСКИ НАМЕ	5.00	5.00
	Всичко за дейността:	51.00	51.00

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група А) Изпълнителни и законодателни органи

0100	ЩАТНИ БРО	51.00	51.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	33.00	33.00
0112	ПО СЛУЖЕБНИ П	18.00	18.00
0200	КМЕТОВЕ (1+2+3	11.00	11.00
0210	1.КМЕТ НА ОБЩ	1.00	1.00
0230	3.КМЕТОВЕ НА К	5.00	5.00
0232	б) кмет на кметсте	3.00	3.00
0233	в) кмет на кметсте	2.00	2.00
0240	4.КМЕТСКИ НАМЕ	5.00	5.00
	Всичко за групата:	51.00	51.00

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ I. Функция Общи държавни служби

Всичко за функцията:	51.00	51.00
-----------------------------	--------------	--------------

II. Функция Отбрана и сигурност**Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност****239 Други дейности по вътрешната сигурност**

8100	ОБЩЕСТ.ВЪЗПИТ	4.00	4.00
	Всичко за дейността:	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**

0100	ЩАТНИ БРО	8.00	8.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	8.00	8.00
	Всичко за дейността:	8.00	8.00

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност

8100	ОБЩЕСТ.ВЪЗПИТ	4.00	4.00
	Всичко за групата:	0.00	0.00

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

0100	ЩАТНИ БРО	8.00	8.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	8.00	8.00
	Всичко за групата:	8.00	8.00

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ II. Функция Отбрана и сигурност

	Всичко за функцията:	8.00	8.00
--	----------------------	------	------

III. Функция Образование

311 Детски градини

0100	ЩАТНИ БРО	32.50	32.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	32.50	32.50
1600	Брой деца в ДГ	134.00	134.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	1.50	1.50
	Всичко за дейността:	32.50	32.50

322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии

0100	ЩАТНИ БРО	73.00	73.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	73.00	73.00
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	409.00	409.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ	41.00	41.00
7300	ИЗПЛАТЕНИ СРЕ	21040.00	0.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	0.50	0.50
	Всичко за дейността:	73.00	73.00

337 Център за подкрепа за личностно развитие

0100	ЩАТНИ БРО	1.50	1.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	1.50	1.50
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	0.50	0.50
	Всичко за дейността:	1.50	1.50

389 Други дейности по образованието

Sheet2

0100	ЩАТНИ БРО	6.00	6.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	6.00	6.00
	Всичко за дейността:	6.00	6.00

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА

0100	ЩАТНИ БРО	113.00	113.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	113.00	113.00
1600	Брой деца в ДГ	134.00	134.00
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	409.00	409.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ	41.00	41.00
7300	ИЗПЛАТЕНИ СРЕ	21040.00	0.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	2.50	2.50
	Всичко за групата:	113.00	113.00

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование

Всичко за функцията:	113.00	113.00
-----------------------------	---------------	---------------

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

0100	ЩАТНИ БРО	3.00	3.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	3.00	3.00
	Всичко за дейността:	3.00	3.00

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА

0100	ЩАТНИ БРО	3.00	3.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	3.00	3.00
	Всичко за групата:	3.00	3.00

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ IV. Функция Здравеопазване

Всичко за функцията:	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**

0100	ЩАТНИ БРО	7.00	7.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОИ	7.00	7.00
3100	БРОЙ МЕСТА В С	40.00	40.00
Всичко за дейността:		7.00	7.00

530 Център за настаняване от семеен тип

3100	БРОЙ МЕСТА В С	24.00	24.00
Всичко за дейността:		0.00	0.00

532 Програми за временна заетост

0100	ЩАТНИ БРО	7.00	0.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОИ	7.00	0.00
Всичко за дейността:		7.00	0.00

561 Асистентска подкрепа

0100	ЩАТНИ БРО	19.00	19.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОИ	19.00	19.00
3700	("АСИСТЕНТСКА	48.00	48.00
3800	("АСИСТЕНТСКА	16.00	16.00
Всичко за дейността:		19.00	19.00

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

0100	ЩАТНИ БРО	33.00	26.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОИ	33.00	26.00
3100	БРОЙ МЕСТА В С	64.00	64.00
3700	("АСИСТЕНТСКА	48.00	48.00
3800	("АСИСТЕНТСКА	16.00	16.00
Всичко за групата:		33.00	26.00

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи

Всичко за функцията:	33.00	26.00
-----------------------------	--------------	--------------

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

Група В) Култура

738 Читалища

0400	ПЕРСОНАЛ В ЧИ	28.00	28.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА I	28.00	28.00
Всичко за дейността:		0.00	0.00

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група В) Култура

0400	ПЕРСОНАЛ В ЧИ	28.00	28.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА I	28.00	28.00
Всичко за групата:		0.00	0.00

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело

Всичко за функцията:	0.00	0.00
Всичко за бюджета:	208.00	201.00

Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални

Начален План - Местни Дейности

Община

Година

6507 Никопол

2023

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи						
1. Имущественни и др. данъци						
0100	Данък върху доходи	4300	2000	1000	1000	300
0103	патентен данък и др.	4300	2000	1000	1000	300
1300	Имуществени и дру	513000	133000	102000	110000	168000
1301	данък върху недвиж	202000	50000	32000	30000	90000
1303	данък върху превоз	181000	53000	30000	50000	48000
1304	данък при придобив	130000	30000	40000	30000	30000
Всичко имуществени данъци		517300	135000	103000	111000	168300
2. Неданъчни приходи						
2400	Приходи и доходи с	682000	129000	272134	189598	91268
2404	нетни приходи от пр	30000	5000	0	0	25000
2405	приходи от наеми н	32000	8000	8000	8000	8000
2406	приходи от наеми н	620000	116000	264134	181598	58268
2700	Общински такси	387750	88050	118006	92931	88763
2704	за ползване на дом	69000	17250	17250	17250	17250
2705	за ползване на паз	600	150	150	150	150
2707	за битови отпадъци	267000	50000	80006	70531	66463
2711	за административни	48000	20000	20000	4000	4000
2717	за притежаване на	150	150	0	0	0

Sheet2

2729	други общински так	3000	500	600	1000	900
2800	Глоби, санкции и на	31000	7750	7750	7750	7750
2802	глоби, санкции, неу	1000	250	250	250	250
2809	наказателни лихви	30000	7500	7500	7500	7500
3600	Други приходи	6000	-2000	3000	1000	4000
3601	реализирани курсов	-6000	-6000	0	0	0
3619	други неданъчни пр	12000	4000	3000	1000	4000
3700	Внесени ДДС и дру	-36000	-9000	-4000	-4000	-19000
3701	внесен ДДС (-)	-20000	-5000	0	0	-15000
3702	внесен данък върху	-16000	-4000	-4000	-4000	-4000
Всичко неданъчни пиходи		1070750	213800	396890	287279	172781
Общо приходи (1+2)		1588050	348800	499890	398279	341081
III.Трансфери						
3100	Трансфери между б	2065760	535350	954219	360734	215457
3112	обща изравнителна	1041200	535350	162201	167492	176157
3113	получени от общин	959060	0	792018	167042	0
3118	получени от общин	65500	0	0	26200	39300
6100	Трансфери между б	205747	0	116993	34162	54592
6101	трансфери между б	205747	0	116993	34162	54592
6200	Трансфери между б	-131588	0	-56996	-20000	-54592
6202	предоставени транс	-131588	0	-56996	-20000	-54592
Всичко трансфери		2139919	535350	1014216	374896	215457
IV.Временни безлихвени заеми						
7600	Временни безлихве	528394	528394	0	0	0
Всичко временни безлихвени заеми		528394	528394	0	0	0
Всичко приходи (I+III+IV)		4256363	1412544	1514106	773175	556538
V.Операции с финансови активи и пасиви						
8300	Заеми от банки и др	-294809	-630555	-91665	1498953	-1071542
8372	получени дългосроч	1498953	0	0	1498953	0

Sheet2

8379	- В Т.Ч. дългосрочн	1498953	0	0	1498953	0
8382	погашения по дълго	-1793762	-630555	-91665	0	-1071542
8389	- В Т.Ч. дългосрочн	-1793762	-630555	-91665	0	-1071542
8800	Събрани средства и	999562	0	0	0	999562
8803	събрани средства и	999562	0	0	0	999562
9300	Друго финансиране	-525926	-771758	1240781	-1255905	260956
9310	чужди средства от д	-658736	-747960	1264579	-1332109	156754
9336	друго финансиране	132810	-23798	-23798	76204	104202
9500	Депозити и средств	1768503	1768333	0	170	0
9501	остатък в левове по	1768503	1768333	0	170	0
Всичко финансиране на дефицита		1947330	366020	1149116	243218	188976
Общо приходи от Местни Дейности		6203693	1778564	2663222	1016393	745514

Стойностни показатели - Разход
Начален План - Местни Дейности

Община: 6507 Никопол

Година: 2023

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
-----------------	-----------------	--------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------

Стойностни показатели - Разход

I. Функция Общи държавни служби

122 Общинска администрация

0098	Резерв за непред	19780	0	0	19780	0
	Резерв	19780	0	0	19780	0
1000	Издръжка	557633	254085	137055	103398	63095
1012	медикаменти	300	300	0	0	0
1013	постелен инвента	20950	20950	0	0	0

Sheet2

1014	учебни и научно-и	800	800	0	0	0
1015	материали	90400	31100	26000	23000	10300
1016	вода, горива и ене	138600	58600	32700	28700	18600
1020	разходи за външн	214600	82500	56600	43000	32500
1030	текущ ремонт	27370	14700	12500	170	0
1051	командировки в с	15850	7500	3900	3000	1450
1052	краткосрочни ком	8600	8600	0	0	0
1062	разходи за застра	13180	13180	0	0	0
1069	други финансови	400	400	0	0	0
1092	разходи за договс	5000	5000	0	0	0
1098	други разходи, не	21583	10455	5355	5528	245
1900	Платени данъци,	22000	22000	0	0	0
1901	платени държавни	2000	2000	0	0	0
1981	платени общински	20000	20000	0	0	0
4200	Текущи трансфер	28480	13840	7440	3600	3600
4214	обезщетения и по	28480	13840	7440	3600	3600
Разходи		608113	289925	144495	106998	66695

4600	Разходи за членс	8000	8000	0	0	0
Всичко субсидии		8000	8000	0	0	0

5200	Придобиване на д	12764	0	12764	0	0
5201	придобиване на к	6364	0	6364	0	0
5203	придобиване на д	6400	0	6400	0	0
Всичко капиталови разходи		12764	0	12764	0	0
Всичко за дейността:		648657	297925	157259	126778	66695

123 Общински съвети

0100	Заплати и възнаг	15974	3994	3994	3993	3993
0101	заплати и възнаг	15974	3994	3994	3993	3993
0200	Други възнагражд	104184	26046	26046	26046	26046
0202	за персонала по и	104184	26046	26046	26046	26046
0500	Задължителни ос	23064	5766	5766	5766	5766
0551	осигурителни вно	13944	3486	3486	3486	3486
0560	здравноосигурите	5760	1440	1440	1440	1440
0580	вноски за допълни	3360	840	840	840	840

Sheet2

1000	Издръжка	15950	8650	3000	2150	2150
1013	постелен инвента	600	600	0	0	0
1015	материали	2400	1400	400	300	300
1016	вода, горива и ене	500	200	100	100	100
1020	разходи за външн	7500	2500	2000	1500	1500
1051	командировки в с	2000	1000	500	250	250
1062	разходи за застра	450	450	0	0	0
1098	други разходи, не	2500	2500	0	0	0
Разходи		159172	44456	38806	37955	37955
4600	Разходи за членс	1000	1000	0	0	0
Всичко субсидии		1000	1000	0	0	0
Всичко за дейността:		160172	45456	38806	37955	37955

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група А) Изпълнителни и законодателни органи

0098	Резерв за непред	19780	0	0	19780	0
Резерв		19780	0	0	19780	0
0100	Заплати и възнагр	15974	3994	3994	3993	3993
0101	заплати и възнагр	15974	3994	3994	3993	3993
0200	Други възнагражд	104184	26046	26046	26046	26046
0202	за персонала по и	104184	26046	26046	26046	26046
0500	Задължителни ос	23064	5766	5766	5766	5766
0551	осигурителни вно	13944	3486	3486	3486	3486
0560	здравноосигурите	5760	1440	1440	1440	1440
0580	вноски за допълн	3360	840	840	840	840
1000	Издръжка	573583	262735	140055	105548	65245
1012	медикаменти	300	300	0	0	0
1013	постелен инвента	21550	21550	0	0	0
1014	учебни и научно-и	800	800	0	0	0
1015	материали	92800	32500	26400	23300	10600
1016	вода, горива и ене	139100	58800	32800	28800	18700

Sheet2

1020	разходи за външни	222100	85000	58600	44500	34000
1030	текущ ремонт	27370	14700	12500	170	0
1051	командировки в с	17850	8500	4400	3250	1700
1052	краткосрочни ком	8600	8600	0	0	0
1062	разходи за застра	13630	13630	0	0	0
1069	други финансови	400	400	0	0	0
1092	разходи за догово	5000	5000	0	0	0
1098	други разходи, не	24083	12955	5355	5528	245
1900	Платени данъци,	22000	22000	0	0	0
1901	платени държавни	2000	2000	0	0	0
1981	платени общински	20000	20000	0	0	0
4200	Текущи трансфер	28480	13840	7440	3600	3600
4214	обезщетения и по	28480	13840	7440	3600	3600
Разходи		767285	334381	183301	144953	104650
4600	Разходи за членс	9000	9000	0	0	0
Всичко субсидии		9000	9000	0	0	0
5200	Придобиване на д	12764	0	12764	0	0
5201	придобиване на к	6364	0	6364	0	0
5203	придобиване на д	6400	0	6400	0	0
Всичко капиталови разходи		12764	0	12764	0	0
Всичко за групата:		808829	343381	196065	164733	104650
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ I. Функция Общи държавни служби						
0098	Резерв за непред	19780	0	0	19780	0
Резерв		19780	0	0	19780	0
0100	Заплати и възнагр	15974	3994	3994	3993	3993
0101	заплати и възнагр	15974	3994	3994	3993	3993
0200	Други възнагражд	104184	26046	26046	26046	26046
0202	за персонала по и	104184	26046	26046	26046	26046
0500	Задължителни ос	23064	5766	5766	5766	5766

Sheet2

0551	осигурителни вно	13944	3486	3486	3486	3486
0560	здравноосигурите	5760	1440	1440	1440	1440
0580	вноски за допълн	3360	840	840	840	840
1000	Издръжка	573583	262735	140055	105548	65245
1012	медикаменти	300	300	0	0	0
1013	постелен инвента	21550	21550	0	0	0
1014	учебни и научно-и	800	800	0	0	0
1015	материали	92800	32500	26400	23300	10600
1016	вода, горива и ене	139100	58800	32800	28800	18700
1020	разходи за външн	222100	85000	58600	44500	34000
1030	текущ ремонт	27370	14700	12500	170	0
1051	командировки в с	17850	8500	4400	3250	1700
1052	краткосрочни ком	8600	8600	0	0	0
1062	разходи за застра	13630	13630	0	0	0
1069	други финансови	400	400	0	0	0
1092	разходи за догово	5000	5000	0	0	0
1098	други разходи, не	24083	12955	5355	5528	245
1900	Платени данъци,	22000	22000	0	0	0
1901	платени държавни	2000	2000	0	0	0
1981	платени общински	20000	20000	0	0	0
4200	Текущи трансфер	28480	13840	7440	3600	3600
4214	обезщетения и по	28480	13840	7440	3600	3600
Разходи		767285	334381	183301	144953	104650
4600	Разходи за членс	9000	9000	0	0	0
Всичко субсидии		9000	9000	0	0	0
5200	Придобиване на д	12764	0	12764	0	0
5201	придобиване на к	6364	0	6364	0	0
5203	придобиване на д	6400	0	6400	0	0
Всичко капиталови разходи		12764	0	12764	0	0
Всичко за функцията:		808829	343381	196065	164733	104650

III. Функция Образование

311 Детски градини

1000	Издръжка	14300	7000	6300	600	400
1015	материали	1500	1000	500	0	0
1016	вода, горива и ене	800	400	200	100	100
1020	разходи за външн	2000	600	600	500	300
1030	текущ ремонт	10000	5000	5000	0	0
Разходи		14300	7000	6300	600	400
5100	Основен ремонт н	30251	0	30251	0	0
5200	Придобиване на д	7170	0	7170	0	0
5219	придобиване на д	7170	0	7170	0	0
Всичко капиталови разходи		37421	0	37421	0	0
Всичко за дейността:		51721	7000	43721	600	400

337 Център за подкрепа за личностно развитие

1000	Издръжка	22730	10330	6100	3500	2800
1013	постелен инвента	730	730	0	0	0
1015	материали	1200	800	200	200	0
1016	вода, горива и ене	17500	7000	5000	3000	2500
1020	разходи за външн	2000	1000	400	300	300
1051	командировки в с	1000	500	500	0	0
1062	разходи за застра	300	300	0	0	0
Разходи		22730	10330	6100	3500	2800
Всичко за дейността:		22730	10330	6100	3500	2800

389 Други дейности по образованието

1000	Издръжка	3800	2800	1000	0	0
1015	материали	1000	1000	0	0	0
1016	вода, горива и ене	200	200	0	0	0
1020	разходи за външн	2000	1000	1000	0	0
1030	текущ ремонт	500	500	0	0	0

Sheet2

1051	командировки в с	100	100	0	0	0
1900	Платени данъци,	300	300	0	0	0
1901	платени държавни	100	100	0	0	0
1981	платени общински	200	200	0	0	0
Разходи		4100	3100	1000	0	0
Всичко за дейността:		4100	3100	1000	0	0

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА

1000	Издръжка	40830	20130	13400	4100	3200
1013	постелен инвентар	730	730	0	0	0
1015	материали	3700	2800	700	200	0
1016	вода, горива и енергия	18500	7600	5200	3100	2600
1020	разходи за външни работи	6000	2600	2000	800	600
1030	текущ ремонт	10500	5500	5000	0	0
1051	командировки в с	1100	600	500	0	0
1062	разходи за застраховки	300	300	0	0	0
1900	Платени данъци,	300	300	0	0	0
1901	платени държавни	100	100	0	0	0
1981	платени общински	200	200	0	0	0
Разходи		41130	20430	13400	4100	3200
5100	Основен ремонт на движим имот	30251	0	30251	0	0
5200	Придобиване на движим имот	7170	0	7170	0	0
5219	придобиване на недвижими имоти	7170	0	7170	0	0
Всичко капиталови разходи		37421	0	37421	0	0
Всичко за групата:		78551	20430	50821	4100	3200

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование

1000	Издръжка	40830	20130	13400	4100	3200
1013	постелен инвентар	730	730	0	0	0
1015	материали	3700	2800	700	200	0
1016	вода, горива и енергия	18500	7600	5200	3100	2600

Sheet2

1020	разходи за външни	6000	2600	2000	800	600
1030	текущ ремонт	10500	5500	5000	0	0
1051	командировки в с	1100	600	500	0	0
1062	разходи за застра	300	300	0	0	0
1900	Платени данъци,	300	300	0	0	0
1901	платени държавни	100	100	0	0	0
1981	платени общински	200	200	0	0	0
Разходи		41130	20430	13400	4100	3200
5100	Основен ремонт н	30251	0	30251	0	0
5200	Придобиване на д	7170	0	7170	0	0
5219	придобиване на д	7170	0	7170	0	0
Всичко капиталови разходи		37421	0	37421	0	0
Всичко за функцията:		78551	20430	50821	4100	3200

IV. Функция Здравеопазване

412 Многопрофилни болници за активно лечение

1000	Издръжка	6700	6300	300	50	50
1015	материали	3000	3000	0	0	0
1016	вода, горива и ене	700	300	300	50	50
1020	разходи за външни	1000	1000	0	0	0
1030	текущ ремонт	2000	2000	0	0	0
Разходи		6700	6300	300	50	50
4300	Субсидии и други	150000	100000	20000	20000	10000
4302	за осъществяване	150000	100000	20000	20000	10000
Всичко субсидии		150000	100000	20000	20000	10000
5100	Основен ремонт н	265990	0	265990	0	0
5200	Придобиване на д	16100	0	16100	0	0
5203	придобиване на д	1600	0	1600	0	0

Sheet2

5219	придобиване на д	14500	0	14500	0	0
	Всичко капиталови разходи	282090	0	282090	0	0
	Всичко за дейността:	438790	106300	302390	20050	10050

469 Други дейности по здравеопазването

0098	Резерв за непред	3100	0	0	3100	0
	Резерв	3100	0	0	3100	0

0200	Други възнагражд	600	0	600	0	0
0202	за персонала по и	600	0	600	0	0
0500	Задължителни ос	22	0	22	0	0
0560	здравноосигурите	22	0	22	0	0
1000	Издръжка	22000	7000	13000	0	2000
1015	материали	3000	3000	0	0	0
1016	вода, горива и ене	6000	4000	0	0	2000
1020	разходи за външн	7000	0	7000	0	0
1030	текущ ремонт	6000	0	6000	0	0
	Разходи	22622	7000	13622	0	2000

5200	Придобиване на д	8046	0	8046	0	0
5203	придобиване на д	8046	0	8046	0	0
	Всичко капиталови разходи	8046	0	8046	0	0
	Всичко за дейността:	33768	7000	21668	3100	2000

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА

0200	Други възнагражд	600	0	600	0	0
0202	за персонала по и	600	0	600	0	0
0500	Задължителни ос	22	0	22	0	0
0560	здравноосигурите	22	0	22	0	0
1000	Издръжка	28700	13300	13300	50	2050
1015	материали	6000	6000	0	0	0
1016	вода, горива и ене	6700	4300	300	50	2050
1020	разходи за външн	8000	1000	7000	0	0

Sheet2

1030	текущ ремонт	8000	2000	6000	0	0
	Разходи	29322	13300	13922	50	2050
4300	Субсидии и други	150000	100000	20000	20000	10000
4302	за осъществяване	150000	100000	20000	20000	10000
	Всичко субсидии	150000	100000	20000	20000	10000
5100	Основен ремонт н	265990	0	265990	0	0
5200	Придобиване на д	24146	0	24146	0	0
5203	придобиване на д	9646	0	9646	0	0
5219	придобиване на д	14500	0	14500	0	0
	Всичко капиталови разходи	290136	0	290136	0	0
0098	Резерв за непред	3100	0	0	3100	0
	Резерв	3100	0	0	3100	0
	Всичко за групата:	472558	113300	324058	23150	12050
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ IV. Функция Здравеопазване						
0200	Други възнагражд	600	0	600	0	0
0202	за персонала по и	600	0	600	0	0
0500	Задължителни ос	22	0	22	0	0
0560	здравноосигурите	22	0	22	0	0
1000	Издръжка	28700	13300	13300	50	2050
1015	материали	6000	6000	0	0	0
1016	вода, горива и ене	6700	4300	300	50	2050
1020	разходи за външн	8000	1000	7000	0	0
1030	текущ ремонт	8000	2000	6000	0	0
	Разходи	29322	13300	13922	50	2050
4300	Субсидии и други	150000	100000	20000	20000	10000
4302	за осъществяване	150000	100000	20000	20000	10000
	Всичко субсидии	150000	100000	20000	20000	10000

Sheet2

5100	Основен ремонт н	265990	0	265990	0	0
5200	Придобиване на д	24146	0	24146	0	0
5203	придобиване на д	9646	0	9646	0	0
5219	придобиване на д	14500	0	14500	0	0
Всичко капиталови разходи		290136	0	290136	0	0
0098	Резерв за непред	3100	0	0	3100	0
Резерв		3100	0	0	3100	0
Всичко за функцията:		472558	113300	324058	23150	12050

V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи**524 Домашен социален патронаж**

0100	Заплати и възнаг	123000	30750	30750	30750	30750
0101	заплати и възнаг	123000	30750	30750	30750	30750
0200	Други възнагражд	2500	2000	200	300	0
0202	за персонала по и	1500	1000	200	300	0
0208	обезщетения за п	1000	1000	0	0	0
0500	Задължителни ос	23640	5910	5910	5910	5910
0551	осигурителни вно	14292	3573	3573	3573	3573
0560	здравноосигурите	5904	1476	1476	1476	1476
0580	вноски за допълн	3444	861	861	861	861
1000	Издръжка	148800	56700	37600	29300	25200
1011	храна	82000	21500	20500	20500	19500
1012	медикаменти	150	150	0	0	0
1013	постелен инвента	3250	750	2500	0	0
1015	материали	20100	7900	5300	4700	2200
1016	вода, горива и ене	23500	9500	7500	3500	3000
1020	разходи за външн	5800	2900	1800	600	500
1030	текущ ремонт	10000	10000	0	0	0
1062	разходи за застра	4000	4000	0	0	0
1900	Платени данъци,	1260	1260	0	0	0
1901	платени държавни	800	800	0	0	0

Sheet2

1981	платени общински	460	460	0	0	0
	Разходи	299200	96620	74460	66260	61860

5200	Придобиване на д	38000	0	3838	34162	0
5204	придобиване на т	38000	0	3838	34162	0
	Всичко капиталови разходи	38000	0	3838	34162	0
	Всичко за дейността:	337200	96620	78298	100422	61860

525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.

0100	Заплати и възнаг	22680	5670	5670	5670	5670
0101	заплати и възнаг	22680	5670	5670	5670	5670
0200	Други възнагражд	1500	800	200	0	500
0202	за персонала по и	500	300	200	0	0
0208	обезщетения за п	1000	500	0	0	500
0500	Задължителни ос	4332	1084	1084	1082	1082
0551	осигурителни вно	2670	668	668	667	667
0560	здравноосигурите	1090	273	273	272	272
0580	вноски за допълн	572	143	143	143	143
1000	Издръжка	7650	5350	1900	200	200
1013	постелен инвента	800	300	500	0	0
1015	материали	3950	2850	1100	0	0
1016	вода, горива и ене	2900	2200	300	200	200
	Разходи	36162	12904	8854	6952	7452
	Всичко за дейността:	36162	12904	8854	6952	7452

532 Програми за временна заетост

1000	Издръжка	9700	6200	2200	1100	200
1013	постелен инвента	500	500	0	0	0
1015	материали	4200	3100	1100	0	0
1016	вода, горива и ене	3000	2000	500	500	0
1062	разходи за застра	2000	600	600	600	200
	Разходи	9700	6200	2200	1100	200
	Всичко за дейността:	9700	6200	2200	1100	200

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

1000	Издръжка	13200	9200	2000	1000	1000
------	----------	-------	------	------	------	------

Sheet2

1011	храна	1000	1000	0	0	0
1015	материали	6000	4000	1000	500	500
1016	вода, горива и енергия	5200	3200	1000	500	500
1020	разходи за външни работи	400	400	0	0	0
1062	разходи за застраховки	600	600	0	0	0
1900	Платени данъци, вноски за осигуряване	480	480	0	0	0
1901	платени държавни данъци	180	180	0	0	0
1981	платени общински данъци	300	300	0	0	0
Разходи		13680	9680	2000	1000	1000
Всичко за дейността:		13680	9680	2000	1000	1000

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

0100	Заплати и възнаграждения	145680	36420	36420	36420	36420
0101	заплати и възнаграждения	145680	36420	36420	36420	36420
0200	Други възнаграждения	4000	2800	400	300	500
0202	за персонала по изпитания	2000	1300	400	300	0
0208	обезщетения за пътуване	2000	1500	0	0	500
0500	Задължителни осигурителни вноски	27972	6994	6994	6992	6992
0551	осигурителни вноски за здравноосигуряване	16962	4241	4241	4240	4240
0560	здравноосигурителни вноски	6994	1749	1749	1748	1748
0580	вноски за допълнително осигуряване	4016	1004	1004	1004	1004
1000	Издръжка	179350	77450	43700	31600	26600
1011	храна	83000	22500	20500	20500	19500
1012	медикаменти	150	150	0	0	0
1013	постелен инвентар	4550	1550	3000	0	0
1015	материали	34250	17850	8500	5200	2700
1016	вода, горива и енергия	34600	16900	9300	4700	3700
1020	разходи за външни работи	6200	3300	1800	600	500
1030	текущ ремонт	10000	10000	0	0	0
1062	разходи за застраховки	6600	5200	600	600	200
1900	Платени данъци, вноски за осигуряване	1740	1740	0	0	0
1901	платени държавни данъци	980	980	0	0	0

Sheet2

1981	платени общински	760	760	0	0	0
	Разходи	358742	125404	87514	75312	70512
5200	Придобиване на д	38000	0	3838	34162	0
5204	придобиване на т	38000	0	3838	34162	0
	Всичко капиталови разходи	38000	0	3838	34162	0
	Всичко за групата:	396742	125404	91352	109474	70512
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи						
0100	Залати и възнагр	145680	36420	36420	36420	36420
0101	залати и възнагр	145680	36420	36420	36420	36420
0200	Други възнагражд	4000	2800	400	300	500
0202	за персонала по и	2000	1300	400	300	0
0208	обезщетения за п	2000	1500	0	0	500
0500	Задължителни ос	27972	6994	6994	6992	6992
0551	осигурителни вно	16962	4241	4241	4240	4240
0560	здравноосигурите	6994	1749	1749	1748	1748
0580	вноски за допълн	4016	1004	1004	1004	1004
1000	Издръжка	179350	77450	43700	31600	26600
1011	храна	83000	22500	20500	20500	19500
1012	медикаменти	150	150	0	0	0
1013	постелен инвента	4550	1550	3000	0	0
1015	материали	34250	17850	8500	5200	2700
1016	вода, горива и ене	34600	16900	9300	4700	3700
1020	разходи за външн	6200	3300	1800	600	500
1030	текущ ремонт	10000	10000	0	0	0
1062	разходи за застра	6600	5200	600	600	200
1900	Платени данъци,	1740	1740	0	0	0
1901	платени държавни	980	980	0	0	0
1981	платени общински	760	760	0	0	0
	Разходи	358742	125404	87514	75312	70512

Sheet2

5200	Придобиване на д	38000	0	3838	34162	0
5204	придобиване на т	38000	0	3838	34162	0
Всичко капиталови разходи		38000	0	3838	34162	0
Всичко за функцията:		396742	125404	91352	109474	70512

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

603 Водоснабдяване и канализация

0200	Други възнагражд	500	300	200	0	0
0202	за персонала по и	500	300	200	0	0
0500	Задължителни ос	200	100	100	0	0
0551	осигурителни вно	100	50	50	0	0
0560	здравноосигурите	50	25	25	0	0
0580	вноски за допълн	50	25	25	0	0
1000	Издръжка	11500	7500	3000	1000	0
1015	материали	1500	1500	0	0	0
1016	вода, горива и ене	1000	1000	0	0	0
1020	разходи за външн	6000	4000	2000	0	0
1030	текущ ремонт	3000	1000	1000	1000	0
Разходи		12200	7900	3300	1000	0

4600	Разходи за членс	1500	1500	0	0	0
Всичко субсидии		1500	1500	0	0	0

5200	Придобиване на д	7000	0	7000	0	0
5206	изграждане на ин	7000	0	7000	0	0
Всичко капиталови разходи		7000	0	7000	0	0
Всичко за дейността:		20700	9400	10300	1000	0

604 Осветление на улици и площади

0100	Заплати и възнаг	42600	10650	10650	10650	10650
0101	заплати и възнаг	42600	10650	10650	10650	10650
0200	Други възнагражд	800	800	0	0	0

Sheet2

0202	за персонала по и	600	600	0	0	0
0208	обезщетения за п	200	200	0	0	0
0500	Задължителни ос	8250	2063	2063	2062	2062
0551	осигурителни вно	5000	1250	1250	1250	1250
0560	здравноосигурите	2050	513	513	512	512
0580	вноски за допълн	1200	300	300	300	300
1000	Издръжка	220100	123850	45450	28800	22000
1013	постелен инвента	750	0	750	0	0
1015	материали	50550	29550	11000	5000	5000
1016	вода, горива и ене	158600	85100	32700	23800	17000
1020	разходи за външн	5000	4000	1000	0	0
1030	текущ ремонт	4000	4000	0	0	0
1062	разходи за застра	1200	1200	0	0	0
1900	Платени данъци,	900	900	0	0	0
1901	платени държавни	700	700	0	0	0
1981	платени общински	200	200	0	0	0
Разходи		272650	138263	58163	41512	34712
5200	Придобиване на д	23706	0	23706	0	0
5206	изграждане на ин	23706	0	23706	0	0
Всичко капиталови разходи		23706	0	23706	0	0
Всичко за дейността:		296356	138263	81869	41512	34712
606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа						
0098	Резерв за непред	104655	0	0	104655	0
Резерв		104655	0	0	104655	0
0100	Заплати и възнаг	158600	39650	39650	39650	39650
0101	заплати и възнаг	158600	39650	39650	39650	39650
0200	Други възнагражд	5700	2700	3000	0	0
0202	за персонала по и	5000	2000	3000	0	0
0208	обезщетения за п	700	700	0	0	0
0500	Задължителни ос	31000	7750	7750	7750	7750
0551	осигурителни вно	18800	4700	4700	4700	4700
0560	здравноосигурите	7700	1925	1925	1925	1925
0580	вноски за допълн	4500	1125	1125	1125	1125

Sheet2

1000	Издръжка	291250	81090	113242	55700	41218
1011	храна	800	200	200	200	200
1013	постелен инвента	2900	300	2600	0	0
1015	материали	35800	12050	20750	1500	1500
1016	вода, горива и ене	47000	12000	16000	11000	8000
1020	разходи за външн	66000	28000	15000	13000	10000
1030	текущ ремонт	72300	22300	20000	30000	0
1062	разходи за застра	6240	6240	0	0	0
1098	други разходи, не	60210	0	38692	0	21518
1900	Платени данъци,	2500	2500	0	0	0
1901	платени държавни	1800	1800	0	0	0
1981	платени общински	700	700	0	0	0

Разходи	489050	133690	163642	103100	88618
----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------

5100	Основен ремонт н	583225	0	583225	0	0
5200	Придобиване на д	1300	0	1300	0	0
5205	придобиване на с	1300	0	1300	0	0

Всичко капиталови разходи	584525	0	584525	0	0
----------------------------------	---------------	----------	---------------	----------	----------

Всичко за дейността:	1178230	133690	748167	207755	88618
-----------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	--------------

619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие

0200	Други възнагражд	3000	2000	1000	0	0
0202	за персонала по и	3000	2000	1000	0	0
0500	Задължителни ос	450	450	0	0	0
0551	осигурителни вно	250	250	0	0	0
0560	здравноосигурите	100	100	0	0	0
0580	вноски за допълни	100	100	0	0	0
1000	Издръжка	59800	22800	35000	2000	0
1015	материали	12000	5000	5000	2000	0
1016	вода, горива и ене	200	200	0	0	0
1020	разходи за външн	30000	10000	20000	0	0
1030	текущ ремонт	15000	5000	10000	0	0
1062	разходи за застра	2600	2600	0	0	0
1900	Платени данъци,	400	400	0	0	0
1901	платени държавни	200	200	0	0	0
1981	платени общински	200	200	0	0	0

Sheet2

Разходи		63650	25650	36000	2000	0
5100	Основен ремонт	31700	0	31700	0	0
5200	Придобиване на д	34086	0	34086	0	0
5203	придобиване на д	34086	0	34086	0	0
Всичко капиталови разходи		65786	0	65786	0	0
Всичко за дейността:		129436	25650	101786	2000	0

622 Озеленяване

0100	Заплати и възнаг	24170	6043	6043	6042	6042
0101	заплати и възнаг	24170	6043	6043	6042	6042
0200	Други възнагражд	27400	10400	11100	5900	0
0202	за персонала по и	27100	10100	11100	5900	0
0208	обезщетения за п	300	300	0	0	0
0500	Задължителни ос	5045	1562	1161	1161	1161
0551	осигурителни вно	2998	892	702	702	702
0560	здравноосигурите	1296	426	290	290	290
0580	вноски за допълн	751	244	169	169	169
1000	Издръжка	84450	29650	40500	12250	2050
1011	храна	300	150	50	50	50
1013	постелен инвента	750	0	750	0	0
1015	материали	45300	12800	24200	6300	2000
1016	вода, горива и ене	27700	10300	12500	4900	0
1020	разходи за външн	9400	5400	3000	1000	0
1030	текущ ремонт	1000	1000	0	0	0
Разходи		141065	47655	58804	25353	9253

5200	Придобиване на д	15824	0	15824	0	0
5205	придобиване на с	15824	0	15824	0	0
Всичко капиталови разходи		15824	0	15824	0	0
Всичко за дейността:		156889	47655	74628	25353	9253

623 Чистота

0100	Заплати и възнаг	122000	30500	30500	30500	30500
0101	заплати и възнаг	122000	30500	30500	30500	30500

Sheet2

0200	Други възнагражд	9000	9000	0	0	0
0202	за персонала по и	2500	2500	0	0	0
0208	обезщетения за п	6500	6500	0	0	0
0500	Задължителни ос	24400	6100	6100	6100	6100
0551	осигурителни вно	15128	3782	3782	3782	3782
0560	здравноосигурите	5856	1464	1464	1464	1464
0580	вноски за допълн	3416	854	854	854	854
1000	Издръжка	378075	116594	88494	98494	74493
1011	храна	1200	300	300	300	300
1013	постелен инвента	3000	3000	0	0	0
1015	материали	76000	20000	20000	30000	6000
1016	вода, горива и ене	105000	26250	26250	26250	26250
1020	разходи за външн	167775	41944	41944	41944	41943
1030	текущ ремонт	9600	9600	0	0	0
1062	разходи за застра	15500	15500	0	0	0
1900	Платени данъци,	3300	3300	0	0	0
1901	платени държавни	1200	1200	0	0	0
1981	платени общински	2100	2100	0	0	0

Разходи	536775	165494	125094	135094	111093
----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

5200	Придобиване на д	130425	0	45425	0	85000
5203	придобиване на д	45425	0	45425	0	0
5204	придобиване на т	85000	0	0	0	85000

Всичко капиталови разходи	130425	0	45425	0	85000
----------------------------------	---------------	----------	--------------	----------	--------------

Всичко за дейността:	667200	165494	170519	135094	196093
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

627 Управление на дейностите по отпадъците

1000	Издръжка	30000	30000	0	0	0
1020	разходи за външн	30000	30000	0	0	0
Разходи		30000	30000	0	0	0

5200	Придобиване на д	324050	0	324050	0	0
5206	изграждане на ин	324050	0	324050	0	0

Всичко капиталови разходи	324050	0	324050	0	0
----------------------------------	---------------	----------	---------------	----------	----------

Всичко за дейността:	354050	30000	324050	0	0
-----------------------------	---------------	--------------	---------------	----------	----------

629 Други дейности по опазване на околната среда

Sheet2

0200	Други възнагражд	1000	1000	0	0	0
0202	за персонала по и	1000	1000	0	0	0
0500	Задължителни ос	360	360	0	0	0
0551	осигурителни вно	200	200	0	0	0
0560	здравноосигурите	100	100	0	0	0
0580	вноски за допълн	60	60	0	0	0
1000	Издръжка	30100	30100	0	0	0
1015	материали	100	100	0	0	0
1020	разходи за външн	30000	30000	0	0	0
1900	Платени данъци,	500	500	0	0	0
1901	платени държавни	300	300	0	0	0
1981	платени общински	200	200	0	0	0
Разходи		31960	31960	0	0	0
4600	Разходи за членс	2000	2000	0	0	0
Всичко субсидии		2000	2000	0	0	0
Всичко за дейността:		33960	33960	0	0	0

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство

0100	Заплати и възнагр	201200	50300	50300	50300	50300
0101	заплати и възнагр	201200	50300	50300	50300	50300
0200	Други възнагражд	10000	5800	4200	0	0
0202	за персонала по и	9100	4900	4200	0	0
0208	обезщетения за п	900	900	0	0	0
0500	Задължителни ос	39900	10363	9913	9812	9812
0551	осигурителни вно	24150	6250	6000	5950	5950
0560	здравноосигурите	9900	2563	2463	2437	2437
0580	вноски за допълн	5850	1550	1450	1425	1425
1000	Издръжка	582650	235240	196692	87500	63218
1011	храна	800	200	200	200	200
1013	постелен инвента	3650	300	3350	0	0
1015	материали	99850	48100	36750	8500	6500

Sheet2

1016	вода, горива и енергия	206800	98300	48700	34800	25000
1020	разходи за външни работи	107000	46000	38000	13000	10000
1030	текущ ремонт	94300	32300	31000	31000	0
1062	разходи за застраховки	10040	10040	0	0	0
1098	други разходи, не включени в другите	60210	0	38692	0	21518
1900	Платени данъци, вкл. данък за имот	3800	3800	0	0	0
1901	платени държавни данъци и такси	2700	2700	0	0	0
1981	платени общински данъци и такси	1100	1100	0	0	0
Разходи		837550	305503	261105	147612	123330
4600	Разходи за членски вноски	1500	1500	0	0	0
Всичко субсидии		1500	1500	0	0	0
5100	Основен ремонт на сградни обекти	614925	0	614925	0	0
5200	Придобиване на дълготрайни активи	66092	0	66092	0	0
5203	придобиване на дълготрайни активи	34086	0	34086	0	0
5205	придобиване на съплативи	1300	0	1300	0	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	30706	0	30706	0	0
Всичко капиталови разходи		681017	0	681017	0	0
0098	Резерв за непредвидени разходи	104655	0	0	104655	0
Резерв		104655	0	0	104655	0
Всичко за групата:		1624722	307003	942122	252267	123330

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Б) Опазване на околната среда

0100	Заплати и възнаграждения	146170	36543	36543	36542	36542
0101	заплати и възнаграждения	146170	36543	36543	36542	36542
0200	Други възнаграждения	37400	20400	11100	5900	0
0202	за персонала по изследвания	30600	13600	11100	5900	0
0208	обезщетения за персонала	6800	6800	0	0	0
0500	Задължителни осигуровки	29805	8022	7261	7261	7261

Sheet2

0551	осигурителни вно	18326	4874	4484	4484	4484
0560	здравноосигурите	7252	1990	1754	1754	1754
0580	вноски за допълн	4227	1158	1023	1023	1023
1000	Издръжка	522625	206344	128994	110744	76543
1011	храна	1500	450	350	350	350
1013	постелен инвента	3750	3000	750	0	0
1015	материали	121400	32900	44200	36300	8000
1016	вода, горива и ене	132700	36550	38750	31150	26250
1020	разходи за външн	237175	107344	44944	42944	41943
1030	текущ ремонт	10600	10600	0	0	0
1062	разходи за застра	15500	15500	0	0	0
1900	Платени данъци,	3800	3800	0	0	0
1901	платени държавни	1500	1500	0	0	0
1981	платени общински	2300	2300	0	0	0
Разходи		739800	275109	183898	160447	120346
5200	Придобиване на д	470299	0	385299	0	85000
5203	придобиване на д	45425	0	45425	0	0
5204	придобиване на т	85000	0	0	0	85000
5205	придобиване на с	15824	0	15824	0	0
5206	изграждане на ин	324050	0	324050	0	0
Всичко капиталови разходи		470299	0	385299	0	85000
4600	Разходи за членс	2000	2000	0	0	0
Всичко субсидии		2000	2000	0	0	0
Всичко за групата:		1212099	277109	569197	160447	205346
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда						
0100	Заплати и възнагр	347370	86843	86843	86842	86842
0101	заплати и възнагр	347370	86843	86843	86842	86842
0200	Други възнагражд	47400	26200	15300	5900	0
0202	за персонала по и	39700	18500	15300	5900	0

Sheet2

0208	обезщетения за п	7700	7700	0	0	0
0500	Задължителни ос	69705	18385	17174	17073	17073
0551	осигурителни вно	42476	11124	10484	10434	10434
0560	здравноосигурите	17152	4553	4217	4191	4191
0580	вноски за допълн	10077	2708	2473	2448	2448
1000	Издръжка	1105275	441584	325686	198244	139761
1011	храна	2300	650	550	550	550
1013	постелен инвента	7400	3300	4100	0	0
1015	материали	221250	81000	80950	44800	14500
1016	вода, горива и ене	339500	134850	87450	65950	51250
1020	разходи за външн	344175	153344	82944	55944	51943
1030	текущ ремонт	104900	42900	31000	31000	0
1062	разходи за застра	25540	25540	0	0	0
1098	други разходи, не	60210	0	38692	0	21518
1900	Платени данъци,	7600	7600	0	0	0
1901	платени държавни	4200	4200	0	0	0
1981	платени общински	3400	3400	0	0	0
Разходи		1577350	580612	445003	308059	243676
4600	Разходи за членс	3500	3500	0	0	0
Всичко субсидии		3500	3500	0	0	0
5100	Основен ремонт н	614925	0	614925	0	0
5200	Придобиване на д	536391	0	451391	0	85000
5203	придобиване на д	79511	0	79511	0	0
5204	придобиване на т	85000	0	0	0	85000
5205	придобиване на с	17124	0	17124	0	0
5206	изграждане на ин	354756	0	354756	0	0
Всичко капиталови разходи		1151316	0	1066316	0	85000
0098	Резерв за непред	104655	0	0	104655	0
Резерв		104655	0	0	104655	0

Всичко за функцията:

2836821	584112	1511319	412714	328676
---------	--------	---------	--------	--------

VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело**714 Спортни бази за спорт за всички**

0100	Заплати и възнагр	15960	3990	3990	3990	3990
0101	заплати и възнагр	15960	3990	3990	3990	3990
0200	Други възнагражд	2100	2100	0	0	0
0202	за персонала по и	2000	2000	0	0	0
0208	обезщетения за п	100	100	0	0	0
0500	Задължителни ос	3078	770	770	769	769
0551	осигурителни вно	1860	465	465	465	465
0560	здравноосигурите	770	193	193	192	192
0580	вноски за допълн	448	112	112	112	112
1000	Издръжка	60000	25700	12300	19800	2200
1011	храна	900	900	0	0	0
1012	медикаменти	300	300	0	0	0
1013	постелен инвента	400	400	0	0	0
1015	материали	10000	3000	6000	1000	0
1016	вода, горива и ене	2800	2000	300	300	200
1020	разходи за външн	24000	18000	2000	2000	2000
1030	текущ ремонт	2000	0	2000	0	0
1051	командировки в с	2600	600	2000	0	0
1062	разходи за застра	500	500	0	0	0
1098	други разходи, не	16500	0	0	16500	0

Разходи

81138	32560	17060	24559	6959
-------	-------	-------	-------	------

4500	Субсидии и други	22500	10000	12500	0	0
------	------------------	-------	-------	-------	---	---

Всичко субсидии

22500	10000	12500	0	0
-------	-------	-------	---	---

Всичко за дейността:

103638	42560	29560	24559	6959
--------	-------	-------	-------	------

739 Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер

1000	Издръжка	3300	0	3300	0	0
------	----------	------	---	------	---	---

Sheet2

1015	материали	1500	0	1500	0	0
1020	разходи за външн	1800	0	1800	0	0
	Разходи	3300	0	3300	0	0

5100	Основен ремонт н	20100	0	20100	0	0
	Всичко капиталови разходи	20100	0	20100	0	0
	Всичко за дейността:	23400	0	23400	0	0

740 Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер

0100	Заплати и възнаг	9600	2400	2400	2400	2400
0101	заплати и възнаг	9600	2400	2400	2400	2400
0200	Други възнагражд	1000	0	1000	0	0
0202	за персонала по и	1000	0	1000	0	0
0500	Задължителни ос	2000	500	500	500	500
0551	осигурителни вно	1200	300	300	300	300
0560	здравноосигурите	500	125	125	125	125
0580	вноски за допълн	300	75	75	75	75
1000	Издръжка	18400	4600	10800	3000	0
1013	постелен инвента	400	0	400	0	0
1015	материали	10000	1000	6000	3000	0
1016	вода, горива и ене	3000	3000	0	0	0
1020	разходи за външн	2000	600	1400	0	0
1030	текущ ремонт	3000	0	3000	0	0
	Разходи	31000	7500	14700	5900	2900

5200	Придобиване на д	5960	0	5960	0	0
5219	придобиване на д	5960	0	5960	0	0
5400	Придобиване на з	20000	10000	10000	0	0
	Всичко капиталови разходи	25960	10000	15960	0	0
	Всичко за дейността:	56960	17500	30660	5900	2900

741 Радиотранслационни възли

0100	Заплати и възнаг	13668	3417	3417	3417	3417
0101	заплати и възнаг	13668	3417	3417	3417	3417
0500	Задължителни ос	2454	614	614	613	613
0551	осигурителни вно	1794	449	449	448	448

Sheet2

0560	здравноосигурите	660	165	165	165	165
1000	Издръжка	4750	3250	1500	0	0
1013	постелен инвента	250	250	0	0	0
1015	материали	3500	2000	1500	0	0
1020	разходи за външн	1000	1000	0	0	0
Разходи		20872	7281	5531	4030	4030
Всичко за дейността:		20872	7281	5531	4030	4030

745 Обредни домове и зали

0200	Други възнагражд	2000	500	500	500	500
0202	за персонала по и	2000	500	500	500	500
0500	Задължителни ос	320	260	60	0	0
0551	осигурителни вно	160	100	60	0	0
0560	здравноосигурите	80	80	0	0	0
0580	вноски за допълн	80	80	0	0	0
1000	Издръжка	22350	11350	5000	4000	2000
1015	материали	3500	2500	1000	0	0
1016	вода, горива и ене	8050	3050	2000	2000	1000
1020	разходи за външн	8000	3000	2000	2000	1000
1030	текущ ремонт	2000	2000	0	0	0
1062	разходи за застра	800	800	0	0	0
1900	Платени данъци,	600	600	0	0	0
1901	платени държавни	300	300	0	0	0
1981	платени общински	300	300	0	0	0
4200	Текущи трансфер	5900	4600	1300	0	0
4214	обезщетения и по	5900	4600	1300	0	0
Разходи		31170	17310	6860	4500	2500
Всичко за дейността:		31170	17310	6860	4500	2500

759 Други дейности по културата

1000	Издръжка	16000	5000	5000	5000	1000
1020	разходи за външн	16000	5000	5000	5000	1000
Разходи		16000	5000	5000	5000	1000
Всичко за дейността:		16000	5000	5000	5000	1000

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Б) Физическа култура и спорт

0100	Заплати и възнагр	15960	3990	3990	3990	3990
0101	заплати и възнагр	15960	3990	3990	3990	3990
0200	Други възнагражд	2100	2100	0	0	0
0202	за персонала по и	2000	2000	0	0	0
0208	обезщетения за п	100	100	0	0	0
0500	Задължителни ос	3078	770	770	769	769
0551	осигурителни вно	1860	465	465	465	465
0560	здравноосигурите	770	193	193	192	192
0580	вноски за допълн	448	112	112	112	112
1000	Издръжка	60000	25700	12300	19800	2200
1011	храна	900	900	0	0	0
1012	медикаменти	300	300	0	0	0
1013	постелен инвента	400	400	0	0	0
1015	материали	10000	3000	6000	1000	0
1016	вода, горива и ене	2800	2000	300	300	200
1020	разходи за външн	24000	18000	2000	2000	2000
1030	текущ ремонт	2000	0	2000	0	0
1051	командировки в с	2600	600	2000	0	0
1062	разходи за застра	500	500	0	0	0
1098	други разходи, не	16500	0	0	16500	0
	Разходи	81138	32560	17060	24559	6959
4500	Субсидии и други	22500	10000	12500	0	0
	Всичко субсидии	22500	10000	12500	0	0
	Всичко за групата:	103638	42560	29560	24559	6959

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група В) Култура

0100	Заплати и възнагр	23268	5817	5817	5817	5817
0101	заплати и възнагр	23268	5817	5817	5817	5817

Sheet2

0200	Други възнагражд	3000	500	1500	500	500
0202	за персонала по и	3000	500	1500	500	500
0500	Задължителни ос	4774	1374	1174	1113	1113
0551	осигурителни вно	3154	849	809	748	748
0560	здравноосигурите	1240	370	290	290	290
0580	вноски за допълн	380	155	75	75	75
1000	Издръжка	64800	24200	25600	12000	3000
1013	постелен инвента	650	250	400	0	0
1015	материали	18500	5500	10000	3000	0
1016	вода, горива и ене	11050	6050	2000	2000	1000
1020	разходи за външн	28800	9600	10200	7000	2000
1030	текущ ремонт	5000	2000	3000	0	0
1062	разходи за застра	800	800	0	0	0
1900	Платени данъци,	600	600	0	0	0
1901	платени държавни	300	300	0	0	0
1981	платени общински	300	300	0	0	0
4200	Текущи трансфер	5900	4600	1300	0	0
4214	обезщетения и по	5900	4600	1300	0	0
Разходи		102342	37091	35391	19430	10430
5100	Основен ремонт н	20100	0	20100	0	0
5200	Придобиване на д	5960	0	5960	0	0
5219	придобиване на д	5960	0	5960	0	0
5400	Придобиване на з	20000	10000	10000	0	0
Всичко капиталови разходи		46060	10000	36060	0	0
Всичко за групата:		148402	47091	71451	19430	10430
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело						
0100	Заплати и възнагр	39228	9807	9807	9807	9807
0101	заплати и възнагр	39228	9807	9807	9807	9807
0200	Други възнагражд	5100	2600	1500	500	500
0202	за персонала по и	5000	2500	1500	500	500

Sheet2

0208	обезщетения за п	100	100	0	0	0
0500	Задължителни ос	7852	2144	1944	1882	1882
0551	осигурителни вно	5014	1314	1274	1213	1213
0560	здравноосигурите	2010	563	483	482	482
0580	вноски за допълн	828	267	187	187	187
1000	Издръжка	124800	49900	37900	31800	5200
1011	храна	900	900	0	0	0
1012	медикаменти	300	300	0	0	0
1013	постелен инвентар	1050	650	400	0	0
1015	материали	28500	8500	16000	4000	0
1016	вода, горива и ене	13850	8050	2300	2300	1200
1020	разходи за външн	52800	27600	12200	9000	4000
1030	текущ ремонт	7000	2000	5000	0	0
1051	командировки в с	2600	600	2000	0	0
1062	разходи за застра	1300	1300	0	0	0
1098	други разходи, не	16500	0	0	16500	0
1900	Платени данъци,	600	600	0	0	0
1901	платени държавни	300	300	0	0	0
1981	платени общински	300	300	0	0	0
4200	Текущи трансфер	5900	4600	1300	0	0
4214	обезщетения и по	5900	4600	1300	0	0
Разходи		183480	69651	52451	43989	17389
4500	Субсидии и други	22500	10000	12500	0	0
Всичко субсидии		22500	10000	12500	0	0
5100	Основен ремонт н	20100	0	20100	0	0
5200	Придобиване на д	5960	0	5960	0	0
5219	придобиване на д	5960	0	5960	0	0
5400	Придобиване на з	20000	10000	10000	0	0
Всичко капиталови разходи		46060	10000	36060	0	0
Всичко за функцията:		252040	89651	101011	43989	17389

VIII. Функция Икономически дейности и услуги**829 Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов**

1000	Издръжка	500	0	500	0	0
1020	разходи за външн	500	0	500	0	0
	Разходи	500	0	500	0	0
	Всичко за дейността:	500	0	500	0	0

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

0098	Резерв за непред	39507	0	0	39507	0
	Резерв	39507	0	0	39507	0
1000	Издръжка	97467	60967	15000	5000	16500
1015	материали	5500	5500	0	0	0
1016	вода, горива и ене	3000	3000	0	0	0
1020	разходи за външн	68967	32467	15000	5000	16500
1030	текущ ремонт	20000	20000	0	0	0
	Разходи	97467	60967	15000	5000	16500
	Всичко за дейността:	136974	60967	15000	44507	16500

837 Дейности по водния транспорт

1000	Издръжка	2500	2500	0	0	0
1015	материали	1000	1000	0	0	0
1020	разходи за външн	1500	1500	0	0	0
	Разходи	2500	2500	0	0	0
	Всичко за дейността:	2500	2500	0	0	0

849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията

1000	Издръжка	2000	2000	0	0	0
1020	разходи за външн	2000	2000	0	0	0
	Разходи	2000	2000	0	0	0

Sheet2

Всичко за дейността:

2000	2000	0	0	0
------	------	---	---	---

865 Други дейности по туризма

1000	Издръжка	2000	2000	0	0	0
1015	материали	2000	2000	0	0	0
Разходи		2000	2000	0	0	0

5200	Придобиване на д	51534	0	51534	0	0
5219	придобиване на д	51534	0	51534	0	0
Всичко капиталови разходи		51534	0	51534	0	0
Всичко за дейността:		53534	2000	51534	0	0

866 Общински пазари и тържища

0200	Други възнагражд	200	200	0	0	0
0202	за персонала по и	200	200	0	0	0
0500	Задължителни ос	40	40	0	0	0
0551	осигурителни вно	20	20	0	0	0
0560	здравноосигурите	10	10	0	0	0
0580	вноски за допълн	10	10	0	0	0
1000	Издръжка	5000	5000	0	0	0
1015	материали	2000	2000	0	0	0
1016	вода, горива и ене	2000	2000	0	0	0
1030	текущ ремонт	1000	1000	0	0	0
Разходи		5240	5240	0	0	0
Всичко за дейността:		5240	5240	0	0	0

878 Приюти за безстопанствени животни

1000	Издръжка	5000	5000	0	0	0
1020	разходи за външн	5000	5000	0	0	0
Разходи		5000	5000	0	0	0
Всичко за дейността:		5000	5000	0	0	0

898 Други дейности по икономиката

Sheet2

0100	Заплати и възнаг	131380	32845	32845	32845	32845
0101	заплати и възнаг	131380	32845	32845	32845	32845
0200	Други възнагражд	19500	10000	8500	1000	0
0202	за персонала по и	6000	3000	2000	1000	0
0208	обезщетения за п	13500	7000	6500	0	0
0500	Задължителни ос	25402	6352	6352	6349	6349
0551	осигурителни вно	15266	3817	3817	3816	3816
0560	здравноосигурите	6402	1601	1601	1600	1600
0580	вноски за допълн	3734	934	934	933	933
1000	Издръжка	139400	71400	47000	10000	11000
1013	постелен инвента	2000	2000	0	0	0
1015	материали	4000	2000	2000	0	0
1016	вода, горива и ене	25000	10000	5000	5000	5000
1020	разходи за външн	100000	49000	40000	5000	6000
1030	текущ ремонт	7000	7000	0	0	0
1051	командировки в с	200	200	0	0	0
1062	разходи за застра	1200	1200	0	0	0
1900	Платени данъци,	1900	1900	0	0	0
1901	платени държавни	1400	1400	0	0	0
1981	платени общински	500	500	0	0	0
Разходи		317582	122497	94697	50194	50194
Всичко за дейността:		317582	122497	94697	50194	50194

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Б) Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов

1000	Издръжка	500	0	500	0	0
1020	разходи за външн	500	0	500	0	0
Разходи		500	0	500	0	0
Всичко за групата:		500	0	500	0	0

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група В) Транспорт и съобщения

0098	Резерв за непред	39507	0	0	39507	0
Резерв		39507	0	0	39507	0

Sheet2

1000	Издръжка	101967	65467	15000	5000	16500
1015	материали	6500	6500	0	0	0
1016	вода, горива и енергия	3000	3000	0	0	0
1020	разходи за външни работи	72467	35967	15000	5000	16500
1030	текущ ремонт	20000	20000	0	0	0
	Разходи	101967	65467	15000	5000	16500
	Всичко за групата:	141474	65467	15000	44507	16500

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Д) Туризъм

1000	Издръжка	2000	2000	0	0	0
1015	материали	2000	2000	0	0	0
	Разходи	2000	2000	0	0	0
5200	Придобиване на дълготрайни активи	51534	0	51534	0	0
5219	придобиване на дълготрайни активи	51534	0	51534	0	0
	Всичко капиталови разходи	51534	0	51534	0	0
	Всичко за групата:	53534	2000	51534	0	0

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Е) Други дейности по икономиката

0100	Заплати и възнаграждения	131380	32845	32845	32845	32845
0101	заплати и възнаграждения	131380	32845	32845	32845	32845
0200	Други възнаграждения	19700	10200	8500	1000	0
0202	за персонала по икономиката	6200	3200	2000	1000	0
0208	обезщетения за персонала	13500	7000	6500	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски	25442	6392	6352	6349	6349
0551	осигурителни вноски за персонала по икономиката	15286	3837	3817	3816	3816
0560	здравноосигурителни вноски за персонала по икономиката	6412	1611	1601	1600	1600
0580	вноски за допълнително пенсионно осигуряване за персонала по икономиката	3744	944	934	933	933
1000	Издръжка	149400	81400	47000	10000	11000
1013	постелен инвентар	2000	2000	0	0	0

Sheet2

1015	материали	6000	4000	2000	0	0
1016	вода, горива и енергия	27000	12000	5000	5000	5000
1020	разходи за външни работи	105000	54000	40000	5000	6000
1030	текущ ремонт	8000	8000	0	0	0
1051	командировки в страната	200	200	0	0	0
1062	разходи за застраховки	1200	1200	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и вноски	1900	1900	0	0	0
1901	платени държавни данъци	1400	1400	0	0	0
1981	платени общински данъци	500	500	0	0	0
Разходи		327822	132737	94697	50194	50194
Всичко за групата:		327822	132737	94697	50194	50194

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VIII. Функция Икономически дейности и услуги

0100	Заплати и възнаграждения	131380	32845	32845	32845	32845
0101	заплати и възнаграждения	131380	32845	32845	32845	32845
0200	Други възнаграждения	19700	10200	8500	1000	0
0202	за персонала по извънредни работи	6200	3200	2000	1000	0
0208	обезщетения за прекратяване на работна дейност	13500	7000	6500	0	0
0500	Задължителни осигуровки	25442	6392	6352	6349	6349
0551	осигурителни вноски	15286	3837	3817	3816	3816
0560	здравноосигурителни вноски	6412	1611	1601	1600	1600
0580	вноски за допълнително здравноосигуряване	3744	944	934	933	933
1000	Издръжка	253867	148867	62500	15000	27500
1013	постелен инвентар	2000	2000	0	0	0
1015	материали	14500	12500	2000	0	0
1016	вода, горива и енергия	30000	15000	5000	5000	5000
1020	разходи за външни работи	177967	89967	55500	10000	22500
1030	текущ ремонт	28000	28000	0	0	0
1051	командировки в страната	200	200	0	0	0
1062	разходи за застраховки	1200	1200	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и вноски	1900	1900	0	0	0

Sheet2

1901	платени държавни	1400	1400	0	0	0
1981	платени общински	500	500	0	0	0
Разходи		432289	200204	110197	55194	66694
0098	Резерв за непред	39507	0	0	39507	0
Резерв		39507	0	0	39507	0
5200	Придобиване на д	51534	0	51534	0	0
5219	придобиване на д	51534	0	51534	0	0
Всичко капиталови разходи		51534	0	51534	0	0
Всичко за функцията:		523330	200204	161731	94701	66694

IX. Функция Разходи некласифицирани в другите функции

910 Разходи за лихви

2200	Разходи за лихви	165000	41250	41250	41250	41250
2224	Разходи за лихви	165000	41250	41250	41250	41250
Други		165000	41250	41250	41250	41250
Всичко за дейността:		165000	41250	41250	41250	41250

997 Други разходи некласифицирани по другите функции

1000	Издръжка	4100	600	600	1950	950
1063	такса ангажимент	1000	0	0	1000	0
1069	други финансови	3100	600	600	950	950
Разходи		4100	600	600	1950	950
Всичко за дейността:		4100	600	600	1950	950

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА

2200	Разходи за лихви	165000	41250	41250	41250	41250
2224	Разходи за лихви	165000	41250	41250	41250	41250
Други		165000	41250	41250	41250	41250

Sheet2

1000	Издръжка	4100	600	600	1950	950
1063	такса ангажимент	1000	0	0	1000	0
1069	други финансови	3100	600	600	950	950
Разходи		4100	600	600	1950	950
Всичко за групата:		169100	41850	41850	43200	42200

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ IX. Функция Разходи неклассифицирани в другите функции

2200	Разходи за лихви	165000	41250	41250	41250	41250
2224	Разходи за лихви	165000	41250	41250	41250	41250
Други		165000	41250	41250	41250	41250

1000	Издръжка	4100	600	600	1950	950
1063	такса ангажимент	1000	0	0	1000	0
1069	други финансови	3100	600	600	950	950
Разходи		4100	600	600	1950	950
Всичко за функцията:		169100	41850	41850	43200	42200

Всичко разходи по бюджета:		5370929	1518332	2478207	729019	645371
РЕЗЕРВ		167042	0	0	167042	0
Общо разходи по бюджета:		5537971	1518332	2478207	896061	645371

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ **Параграф** **към 01.01.** **към 31.12.**
Стойностни показатели - Разход

I. Функция Общи държавни служби

Група А) Изпълнителни и законодателни органи

123 Общински съвети

0100	ЩАТНИ БРО	1.00	1.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	1.00	1.00
0600	ОБЩИНСКИ СЪВ	13.00	13.00
Всичко за дейността:		1.00	1.00

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група А) Изпълнителни и законодателни органи

0100	ЩАТНИ БРО	1.00	1.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	1.00	1.00
0600	ОБЩИНСКИ СЪВ	13.00	13.00
	Всичко за групата:	1.00	1.00

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ I. Функция Общи държавни служби

Всичко за функцията:	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**

0100	ЩАТНИ БРО	11.00	11.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	11.00	11.00
4000	МЕСТА В ДСП- БИ	520.00	520.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА I	11.00	11.00
	Всичко за дейността:	11.00	11.00

525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.

0100	ЩАТНИ БРО	2.00	2.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	2.00	2.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА I	2.00	2.00
	Всичко за дейността:	2.00	2.00

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

0100	ЩАТНИ БРО	13.00	13.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	13.00	13.00
4000	МЕСТА В ДСП- БИ	520.00	520.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА I	13.00	13.00
	Всичко за групата:	13.00	13.00

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи

Всичко за функцията:	13.00	13.00
-----------------------------	--------------	--------------

VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда**Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство****604 Осветление на улици и площади**

0100	ЩАТНИ БРО	3.00	3.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	3.00	3.00
8400	ПЛОЩ НА УРБАН	15.63	15.63
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	2.00	2.00
Всичко за дейността:		3.00	3.00

606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа

0100	ЩАТНИ БРО	50.00	50.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	50.00	50.00
6700	ДЪЛЖИНА НА УЛ	183.00	183.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	44.00	44.00
Всичко за дейността:		50.00	50.00

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

0100	ЩАТНИ БРО	2.50	2.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	2.50	2.50
5900	ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ	3056000.00	3056000.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	1.50	1.50
Всичко за дейността:		2.50	2.50

623 Чистота

0100	ЩАТНИ БРО	9.00	9.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	9.00	9.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	4.00	4.00
Всичко за дейността:		9.00	9.00

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство

0100	ЩАТНИ БРО	53.00	53.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	53.00	53.00
6700	ДЪЛЖИНА НА УЛ	183.00	183.00
8400	ПЛОЩ НА УРБАН	15.63	15.63

8700	ЧИСЛЕНОСТ НА I	46.00	46.00
	Всичко за групата:	53.00	53.00

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Б) Опазване на околната среда

0100	ЩАТНИ БРО	11.50	11.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОI	11.50	11.50
5900	ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ	3056000.00	3056000.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА I	5.50	5.50
	Всичко за групата:	11.50	11.50

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

Всичко за функцията:	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

0100	ЩАТНИ БРО	2.00	2.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОI	2.00	2.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА I	2.00	2.00
	Всичко за дейността:	2.00	2.00

Група В) Култура

740 Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер

0100	ЩАТНИ БРО	1.00	1.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОI	1.00	1.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА I	1.00	1.00
	Всичко за дейността:	1.00	1.00

741 Радиотранслационни възли

0100	ЩАТНИ БРО	1.00	1.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОI	1.00	1.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА I	1.00	1.00
	Всичко за дейността:	1.00	1.00

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Б) Физическа култура и спорт

0100	ЩАТНИ БРО	2.00	2.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	2.00	2.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	2.00	2.00
Всичко за групата:		2.00	2.00

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група В) Култура

0100	ЩАТНИ БРО	2.00	2.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	2.00	2.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	2.00	2.00
Всичко за групата:		2.00	2.00

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело

Всичко за функцията:		4.00	4.00
----------------------	--	-------------	-------------

VIII. Функция Икономически дейности и услуги**Група В) Транспорт и съобщения****832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата**

2500	ДЪЛЖ.НА МЕСТ	30.60	30.60
Всичко за дейността:		0.00	0.00

Група Е) Други дейности по икономиката**898 Други дейности по икономиката**

0100	ЩАТНИ БРО	11.00	11.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	11.00	11.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	4.50	4.50
Всичко за дейността:		11.00	11.00

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група В) Транспорт и съобщения

2500	ДЪЛЖ.НА МЕСТ	30.60	30.60
Всичко за групата:		0.00	0.00

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Е) Други дейности по икономиката

0100	ЩАТНИ БРО	11.00	11.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	11.00	11.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	4.50	4.50
	Всичко за групата:	11.00	11.00

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VIII. Функция Икономически дейности и услуги

Всичко за функцията:	11.00	11.00
Всичко за бюджета:	93.50	93.50

Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални

Начален План - Дофинансиране

Община
6507 НикополГодина
2023

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

Стойностни показатели - Разход
Начален План - Дофинансиране

Община: 6507 Никопол

Година: 2023

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
-----------------	-----------------	--------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------

Стойностни показатели - Разход**I. Функция Общи държавни служби****122 Общинска администрация**

0100	Заплати и възнагр	261935	65352	65352	65352	65879
0101	заплати и възнагр	249935	62352	62352	62352	62879
0102	заплати и възнагр	12000	3000	3000	3000	3000
0200	Други възнагражд	41250	18250	19000	3000	1000
0202	за персонала по и	17000	6000	7000	3000	1000
0205	изплатени суми о	250	250	0	0	0
0208	обезщетения за п	24000	12000	12000	0	0
0500	Задължителни ос	51996	13000	13000	12998	12998
0551	осигурителни вно	31442	7861	7861	7860	7860
0560	здравноосигурите	12956	3239	3239	3239	3239
0580	вноски за допълн	7598	1900	1900	1899	1899
Разходи		355181	96602	97352	81350	79877
Всичко за дейността:		355181	96602	97352	81350	79877

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група А) Изпълнителни и законодателни органи

0100	Заплати и възнагр	261935	65352	65352	65352	65879
0101	заплати и възнагр	249935	62352	62352	62352	62879
0102	заплати и възнагр	12000	3000	3000	3000	3000
0200	Други възнагражд	41250	18250	19000	3000	1000
0202	за персонала по и	17000	6000	7000	3000	1000
0205	изплатени суми о	250	250	0	0	0

Sheet2

0208	обезщетения за п	24000	12000	12000	0	0
0500	Задължителни ос	51996	13000	13000	12998	12998
0551	осигурителни вно	31442	7861	7861	7860	7860
0560	здравноосигурите	12956	3239	3239	3239	3239
0580	вноски за допълн	7598	1900	1900	1899	1899
Разходи		355181	96602	97352	81350	79877
Всичко за групата:		355181	96602	97352	81350	79877

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ I. Функция Общи държавни служби

0100	Заплати и възнагр	261935	65352	65352	65352	65879
0101	заплати и възнагр	249935	62352	62352	62352	62879
0102	заплати и възнагр	12000	3000	3000	3000	3000
0200	Други възнагражд	41250	18250	19000	3000	1000
0202	за персонала по и	17000	6000	7000	3000	1000
0205	изплатени суми о	250	250	0	0	0
0208	обезщетения за п	24000	12000	12000	0	0
0500	Задължителни ос	51996	13000	13000	12998	12998
0551	осигурителни вно	31442	7861	7861	7860	7860
0560	здравноосигурите	12956	3239	3239	3239	3239
0580	вноски за допълн	7598	1900	1900	1899	1899
Разходи		355181	96602	97352	81350	79877
Всичко за функцията:		355181	96602	97352	81350	79877

III. Функция Образование**311 Детски градини**

0100	Заплати и възнагр	29605	22348	2600	2600	2057
0101	заплати и възнагр	29605	22348	2600	2600	2057
0200	Други възнагражд	17340	6060	3760	3760	3760
0202	за персонала по и	1000	1000	0	0	0
0205	изплатени суми о	15040	3760	3760	3760	3760

Sheet2

0208	обезщетения за п	1300	1300	0	0	0
0500	Задължителни ос	7952	5526	993	872	561
0551	осигурителни вно	4335	2839	629	539	328
0552	осигурителни вно	1025	881	48	48	48
0560	здравноосигурите	1636	1132	204	174	126
0580	вноски за допълн	956	674	112	111	59
1000	Издръжка	159650	91750	42700	14100	11100
1011	храна	12000	6000	3000	2000	1000
1013	постелен инвента	12800	0	12800	0	0
1015	материали	18300	6800	5500	4000	2000
1016	вода, горива и ене	94000	68000	15000	5500	5500
1020	разходи за външн	17500	8000	4500	2500	2500
1030	текущ ремонт	1500	300	1200	0	0
1051	командировки в с	2300	1400	700	100	100
1062	разходи за застра	1250	1250	0	0	0
Разходи		214547	125684	50053	21332	17478
Всичко за дейността:		214547	125684	50053	21332	17478

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА

0100	Заплати и възнагр	29605	22348	2600	2600	2057
0101	заплати и възнагр	29605	22348	2600	2600	2057
0200	Други възнагражд	17340	6060	3760	3760	3760
0202	за персонала по и	1000	1000	0	0	0
0205	изплатени суми от	15040	3760	3760	3760	3760
0208	обезщетения за п	1300	1300	0	0	0
0500	Задължителни ос	7952	5526	993	872	561
0551	осигурителни вно	4335	2839	629	539	328
0552	осигурителни вно	1025	881	48	48	48
0560	здравноосигурите	1636	1132	204	174	126
0580	вноски за допълн	956	674	112	111	59
1000	Издръжка	159650	91750	42700	14100	11100
1011	храна	12000	6000	3000	2000	1000
1013	постелен инвента	12800	0	12800	0	0

1015	материали	18300	6800	5500	4000	2000
1016	вода, горива и енергия	94000	68000	15000	5500	5500
1020	разходи за външни работи	17500	8000	4500	2500	2500
1030	текущ ремонт	1500	300	1200	0	0
1051	командировки в страната	2300	1400	700	100	100
1062	разходи за застраховки	1250	1250	0	0	0
Разходи		214547	125684	50053	21332	17478
Всичко за групата:		214547	125684	50053	21332	17478

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование

0100	Заплати и възнаграждения	29605	22348	2600	2600	2057
0101	заплати и възнаграждения	29605	22348	2600	2600	2057
0200	Други възнаграждения	17340	6060	3760	3760	3760
0202	за персонала по изпитания	1000	1000	0	0	0
0205	изплатени суми от изпитания	15040	3760	3760	3760	3760
0208	обезщетения за персонала	1300	1300	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски	7952	5526	993	872	561
0551	осигурителни вноски за здравноосигурителни	4335	2839	629	539	328
0552	осигурителни вноски за здравноосигурителни	1025	881	48	48	48
0560	здравноосигурителни вноски	1636	1132	204	174	126
0580	вноски за допълнителни осигурителни	956	674	112	111	59
1000	Издръжка	159650	91750	42700	14100	11100
1011	храна	12000	6000	3000	2000	1000
1013	постелен инвентар	12800	0	12800	0	0
1015	материали	18300	6800	5500	4000	2000
1016	вода, горива и енергия	94000	68000	15000	5500	5500
1020	разходи за външни работи	17500	8000	4500	2500	2500
1030	текущ ремонт	1500	300	1200	0	0
1051	командировки в страната	2300	1400	700	100	100
1062	разходи за застраховки	1250	1250	0	0	0
Разходи		214547	125684	50053	21332	17478

Всичко за функцията:

214547	125684	50053	21332	17478
--------	--------	-------	-------	-------

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

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

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА

0100	Заплати и възнагр	6510	2000	2000	1510	1000
0101	заплати и възнагр	6510	2000	2000	1510	1000
0500	Задължителни ос	1248	360	360	340	188
0551	осигурителни вно	756	200	200	200	156
0560	здравноосигурите	312	100	100	100	12
0580	вноски за допълн	180	60	60	40	20
1000	Издръжка	8720	5720	1600	800	600
1012	медикаменти	1800	1200	300	200	100
1013	постелен инвента	2000	2000	0	0	0
1015	материали	2000	1000	600	200	200

Sheet2

1020	разходи за външни	1380	780	200	200	200
1051	командировки в с	1540	740	500	200	100
	Разходи	16478	8080	3960	2650	1788
	Всичко за групата:	16478	8080	3960	2650	1788

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ IV. Функция Здравеопазване

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

V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи**532 Програми за временна заетост**

0200	Други възнагражд	6000	3000	1000	1000	1000
0201	за нещатен персо	5000	2000	1000	1000	1000
0208	обезщетения за п	1000	1000	0	0	0
0500	Задължителни ос	1250	600	650	0	0
0551	осигурителни вно	750	350	400	0	0
0560	здравноосигурите	300	150	150	0	0
0580	вноски за допълни	200	100	100	0	0

Sheet2

Разходи	7250	3600	1650	1000	1000
Всичко за дейността:	7250	3600	1650	1000	1000

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

0200	Други възнагражд	6000	3000	1000	1000	1000
0201	за нещатен персо	5000	2000	1000	1000	1000
0208	обезщетения за п	1000	1000	0	0	0
0500	Задължителни ос	1250	600	650	0	0
0551	осигурителни вно	750	350	400	0	0
0560	здравноосигурите	300	150	150	0	0
0580	вноски за допълн	200	100	100	0	0
	Разходи	7250	3600	1650	1000	1000
	Всичко за групата:	7250	3600	1650	1000	1000

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи

0200	Други възнагражд	6000	3000	1000	1000	1000
0201	за нещатен персо	5000	2000	1000	1000	1000
0208	обезщетения за п	1000	1000	0	0	0
0500	Задължителни ос	1250	600	650	0	0
0551	осигурителни вно	750	350	400	0	0
0560	здравноосигурите	300	150	150	0	0
0580	вноски за допълн	200	100	100	0	0
	Разходи	7250	3600	1650	1000	1000
	Всичко за функцията:	7250	3600	1650	1000	1000

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

738 Читалища

4500	Субсидии и други	72266	26266	32000	14000	0
	Всичко субсидии	72266	26266	32000	14000	0

Всичко за дейността:

72266	26266	32000	14000	0
-------	-------	-------	-------	---

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група В) Култура

4500	Субсидии и други	72266	26266	32000	14000	0
	Всичко субсидии	72266	26266	32000	14000	0
	Всичко за групата:	72266	26266	32000	14000	0

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело

4500	Субсидии и други	72266	26266	32000	14000	0
	Всичко субсидии	72266	26266	32000	14000	0
	Всичко за функцията:	72266	26266	32000	14000	0
	Всичко разходи по бюджета:	665722	260232	185015	120332	100143

РЕЗЕРВ

Общо разходи по бюджета:	665722	260232	185015	120332	100143
--------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Параграф

към 01.01.

към 31.12.

Стойностни показатели - Разход**I. Функция Общи държавни служби**

Група А) Изпълнителни и законодателни органи

122 Общинска администрация

0100	ЩАТНИ БРО	17.50	17.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	16.50	16.50
0112	ПО СЛУЖЕБНИ П	1.00	1.00
0200	КМЕТОВЕ (1+2+3	3.00	3.00
0230	3.КМЕТОВЕ НА КИ	2.00	2.00
0232	б) кмет на кметсте	2.00	2.00
0240	4.КМЕТСКИ НАМЕ	1.00	1.00
	Всичко за дейността:	17.50	17.50

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група А) Изпълнителни и законодателни органи

Sheet2

0100	ЩАТНИ БРО	17.50	17.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	16.50	16.50
0112	ПО СЛУЖЕБНИ Г	1.00	1.00
0200	КМЕТОВЕ (1+2+3	3.00	3.00
0230	3.КМЕТОВЕ НА КИ	2.00	2.00
0232	б) кмет на кметст	2.00	2.00
0240	4.КМЕТСКИ НАМЕ	1.00	1.00
Всичко за групата:		17.50	17.50
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ I. Функция Общи държавни служби			
Всичко за функцията:		17.50	17.50

III. Функция Образование

311 Детски градини

0100	ЩАТНИ БРО	2.00	2.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	2.00	2.00
Всичко за дейността:		2.00	2.00

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА

0100	ЩАТНИ БРО	2.00	2.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	2.00	2.00
Всичко за групата:		2.00	2.00

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование

Всичко за функцията:		2.00	2.00
Всичко за бюджета:		19.50	19.50

Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални

Начален План - ОБЩА

Община
6507 НикополГодина
2023

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи						
1. Имущественни и др. данъци						
0100	Данък върху доходи	4300	2000	1000	1000	300
0103	патентен данък и др.	4300	2000	1000	1000	300
1300	Имуществени и дру	513000	133000	102000	110000	168000
1301	данък върху недвиж	202000	50000	32000	30000	90000
1303	данък върху превоз	181000	53000	30000	50000	48000
1304	данък при придобив	130000	30000	40000	30000	30000
Всичко имуществени данъци		517300	135000	103000	111000	168300
2. Неданъчни приходи						
2400	Приходи и доходи с	682000	129000	272134	189598	91268
2404	нетни приходи от пр	30000	5000	0	0	25000
2405	приходи от наеми н	32000	8000	8000	8000	8000
2406	приходи от наеми н	620000	116000	264134	181598	58268
2700	Общински такси	387750	88050	118006	92931	88763
2704	за ползване на дом	69000	17250	17250	17250	17250
2705	за ползване на паз	600	150	150	150	150
2707	за битови отпадъци	267000	50000	80006	70531	66463
2711	за административни	48000	20000	20000	4000	4000
2717	за притежаване на	150	150	0	0	0

Sheet2

2729	други общински так	3000	500	600	1000	900
2800	Глоби, санкции и на	31000	7750	7750	7750	7750
2802	глоби, санкции, неу	1000	250	250	250	250
2809	наказателни лихви	30000	7500	7500	7500	7500
3600	Други приходи	6000	-2000	3000	1000	4000
3601	реализирани курсов	-6000	-6000	0	0	0
3619	други неданъчни пр	12000	4000	3000	1000	4000
3700	Внесени ДДС и дру	-36000	-9000	-4000	-4000	-19000
3701	внесен ДДС (-)	-20000	-5000	0	0	-15000
3702	внесен данък върху	-16000	-4000	-4000	-4000	-4000
Всичко неданъчни пиходи		1070750	213800	396890	287279	172781
Общо приходи (1+2)		1588050	348800	499890	398279	341081
III.Трансфери						
3100	Трансфери между б	8666273	2506432	2627027	1674789	1858025
3111	обща субсидия и др	6570273	1971082	1642568	1314055	1642568
3112	обща изравнителна	1041200	535350	162201	167492	176157
3113	получени от общин	989300	0	822258	167042	0
3118	получени от общин	65500	0	0	26200	39300
6100	Трансфери между б	205747	0	116993	34162	54592
6101	трансфери между б	205747	0	116993	34162	54592
6200	Трансфери между б	-131588	0	-56996	-20000	-54592
6202	предоставени транс	-131588	0	-56996	-20000	-54592
Всичко трансфери		8740432	2506432	2687024	1688951	1858025
IV.Временни безлихвени заеми						
7600	Временни безлихве	528394	528394	0	0	0
Всичко временни безлихвени заеми		528394	528394	0	0	0
Всичко приходи (I+III+IV)		10856876	3383626	3186914	2087230	2199106
V.Операции с финансови активи и пасиви						
8300	Заеми от банки и др	-294809	-630555	-91665	1498953	-1071542

Sheet2

8372	получени дългосроч	1498953	0	0	1498953	0
8379	- В Т.Ч. дългосрочн	1498953	0	0	1498953	0
8382	погашения по дългос	-1793762	-630555	-91665	0	-1071542
8389	- В Т.Ч. дългосрочн	-1793762	-630555	-91665	0	-1071542
8800	Събрани средства и	974034	-25528	0	0	999562
8803	събрани средства и	974034	-25528	0	0	999562
9300	Друго финансиране	-525926	-771758	1240781	-1255905	260956
9310	чужди средства от д	-658736	-747960	1264579	-1332109	156754
9336	друго финансиране	132810	-23798	-23798	76204	104202
9500	Депозити и средств	2055767	2055597	0	170	0
9501	остатък в левове по	2055767	2055597	0	170	0
Всичко финансиране на дефицита		2209066	627756	1149116	243218	188976
Общо приходи от		13065942	4011382	4336030	2330448	2388082

Стойностни показатели - Разход

Начален План -

Община: 6507 Никопол

Година: 2023

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
-----------------	-----------------	--------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------

Стойностни показатели - Разход

I. Функция Общи държавни служби

122 Общинска администрация

0098	Резерв за непред	19780	0	0	19780	0
	Резерв	19780	0	0	19780	0
0100	Заплати и възнаг	1278205	319420	329420	228769	400596
0101	заплати и възнаг	904345	225955	235955	135304	307131

Sheet2

0102	заплати и възнагр	373860	93465	93465	93465	93465
0200	Други възнагражд	46950	23950	19000	3000	1000
0202	за персонала по и	17000	6000	7000	3000	1000
0205	изплатени суми о	5950	5950	0	0	0
0208	обезщетения за п	24000	12000	12000	0	0
0500	Задължителни ос	301826	75458	75458	75455	75455
0551	осигурителни вно	183672	45919	45919	45917	45917
0560	здравноосигурите	74412	18603	18603	18603	18603
0580	вноски за допълн	43742	10936	10936	10935	10935
1000	Издръжка	557633	254085	137055	103398	63095
1012	медикаменти	300	300	0	0	0
1013	постелен инвента	20950	20950	0	0	0
1014	учебни и научно-и	800	800	0	0	0
1015	материали	90400	31100	26000	23000	10300
1016	вода, горива и ене	138600	58600	32700	28700	18600
1020	разходи за външн	214600	82500	56600	43000	32500
1030	текущ ремонт	27370	14700	12500	170	0
1051	командировки в с	15850	7500	3900	3000	1450
1052	краткосрочни ком	8600	8600	0	0	0
1062	разходи за застра	13180	13180	0	0	0
1069	други финансови	400	400	0	0	0
1092	разходи за догово	5000	5000	0	0	0
1098	други разходи, не	21583	10455	5355	5528	245
1900	Платени данъци,	22000	22000	0	0	0
1901	платени държавни	2000	2000	0	0	0
1981	платени общински	20000	20000	0	0	0
4200	Текущи трансфер	28480	13840	7440	3600	3600
4214	обезщетения и по	28480	13840	7440	3600	3600
Разходи		2235094	708753	568373	414222	543746
4600	Разходи за членс	8000	8000	0	0	0
Всичко субсидии		8000	8000	0	0	0
5200	Придобиване на д	12764	0	12764	0	0
5201	придобиване на к	6364	0	6364	0	0
5203	придобиване на д	6400	0	6400	0	0

Sheet2

Всичко капиталови разходи

Всичко за дейността:

12764	0	12764	0	0
2275638	716753	581137	434002	543746

123 Общински съвети

0100	Заплати и възнаг	15974	3994	3994	3993	3993
0101	заплати и възнаг	15974	3994	3994	3993	3993
0200	Други възнагражд	104184	26046	26046	26046	26046
0202	за персонала по и	104184	26046	26046	26046	26046
0500	Задължителни ос	23064	5766	5766	5766	5766
0551	осигурителни вно	13944	3486	3486	3486	3486
0560	здравноосигурите	5760	1440	1440	1440	1440
0580	вноски за допълн	3360	840	840	840	840
1000	Издръжка	15950	8650	3000	2150	2150
1013	постелен инвента	600	600	0	0	0
1015	материали	2400	1400	400	300	300
1016	вода, горива и ене	500	200	100	100	100
1020	разходи за външн	7500	2500	2000	1500	1500
1051	командировки в с	2000	1000	500	250	250
1062	разходи за застра	450	450	0	0	0
1098	други разходи, не	2500	2500	0	0	0
Разходи		159172	44456	38806	37955	37955

4600	Разходи за членс	1000	1000	0	0	0
Всичко субсидии		1000	1000	0	0	0
Всичко за дейността:		160172	45456	38806	37955	37955

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група А) Изпълнителни и законодателни органи

0098	Резерв за непред	19780	0	0	19780	0
Резерв		19780	0	0	19780	0
0100	Заплати и възнаг	1294179	323414	333414	232762	404589
0101	заплати и възнаг	920319	229949	239949	139297	311124
0102	заплати и възнаг	373860	93465	93465	93465	93465
0200	Други възнагражд	151134	49996	45046	29046	27046

Sheet2

0202	за персонала по и	121184	32046	33046	29046	27046
0205	изплатени суми от	5950	5950	0	0	0
0208	обезщетения за п	24000	12000	12000	0	0
0500	Задължителни ос	324890	81224	81224	81221	81221
0551	осигурителни вно	197616	49405	49405	49403	49403
0560	здравноосигурите	80172	20043	20043	20043	20043
0580	вноски за допълн	47102	11776	11776	11775	11775
1000	Издръжка	573583	262735	140055	105548	65245
1012	медикаменти	300	300	0	0	0
1013	постелен инвента	21550	21550	0	0	0
1014	учебни и научно-и	800	800	0	0	0
1015	материали	92800	32500	26400	23300	10600
1016	вода, горива и ене	139100	58800	32800	28800	18700
1020	разходи за външн	222100	85000	58600	44500	34000
1030	текущ ремонт	27370	14700	12500	170	0
1051	командировки в с	17850	8500	4400	3250	1700
1052	краткосрочни ком	8600	8600	0	0	0
1062	разходи за застра	13630	13630	0	0	0
1069	други финансови	400	400	0	0	0
1092	разходи за догово	5000	5000	0	0	0
1098	други разходи, не	24083	12955	5355	5528	245
1900	Платени данъци,	22000	22000	0	0	0
1901	платени държавни	2000	2000	0	0	0
1981	платени общински	20000	20000	0	0	0
4200	Текущи трансфер	28480	13840	7440	3600	3600
4214	обезщетения и по	28480	13840	7440	3600	3600
	Разходи	2394266	753209	607179	452177	581701
4600	Разходи за членс	9000	9000	0	0	0
	Всичко субсидии	9000	9000	0	0	0
5200	Придобиване на д	12764	0	12764	0	0

Sheet2

5201	придобиване на к	6364	0	6364	0	0
5203	придобиване на д	6400	0	6400	0	0
Всичко капиталови разходи		12764	0	12764	0	0
Всичко за групата:		2435810	762209	619943	471957	581701

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ I. Функция Общи държавни служби

0098	Резерв за непред	19780	0	0	19780	0
Резерв		19780	0	0	19780	0

0100	Заплати и възнаг	1294179	323414	333414	232762	404589
0101	заплати и възнаг	920319	229949	239949	139297	311124
0102	заплати и възнаг	373860	93465	93465	93465	93465
0200	Други възнагражд	151134	49996	45046	29046	27046
0202	за персонала по и	121184	32046	33046	29046	27046
0205	изплатени суми от	5950	5950	0	0	0
0208	обезщетения за п	24000	12000	12000	0	0
0500	Задължителни ос	324890	81224	81224	81221	81221
0551	осигурителни вно	197616	49405	49405	49403	49403
0560	здравноосигурите	80172	20043	20043	20043	20043
0580	вноски за допълн	47102	11776	11776	11775	11775
1000	Издръжка	573583	262735	140055	105548	65245
1012	медикаменти	300	300	0	0	0
1013	постелен инвентар	21550	21550	0	0	0
1014	учебни и научно-и	800	800	0	0	0
1015	материали	92800	32500	26400	23300	10600
1016	вода, горива и ене	139100	58800	32800	28800	18700
1020	разходи за външн	222100	85000	58600	44500	34000
1030	текущ ремонт	27370	14700	12500	170	0
1051	командировки в с	17850	8500	4400	3250	1700
1052	краткосрочни ком	8600	8600	0	0	0
1062	разходи за застра	13630	13630	0	0	0
1069	други финансови	400	400	0	0	0

Sheet2

1092	разходи за договори	5000	5000	0	0	0
1098	други разходи, не	24083	12955	5355	5528	245
1900	Платени данъци,	22000	22000	0	0	0
1901	платени държавни	2000	2000	0	0	0
1981	платени общински	20000	20000	0	0	0
4200	Текущи трансфери	28480	13840	7440	3600	3600
4214	обезщетения и по	28480	13840	7440	3600	3600
Разходи		2394266	753209	607179	452177	581701
4600	Разходи за членс	9000	9000	0	0	0
Всичко субсидии		9000	9000	0	0	0
5200	Придобиване на д	12764	0	12764	0	0
5201	придобиване на к	6364	0	6364	0	0
5203	придобиване на д	6400	0	6400	0	0
Всичко капиталови разходи		12764	0	12764	0	0
Всичко за функцията:		2435810	762209	619943	471957	581701

II. Функция Отбрана и сигурност

239 Други дейности по вътрешната сигурност

0200	Други възнагражд	13060	3300	3300	3300	3160
0202	за персонала по и	13060	3300	3300	3300	3160
0500	Задължителни ос	2348	644	644	643	417
0551	осигурителни вно	1126	288	288	288	262
0560	здравноосигурите	750	213	213	212	112
0580	вноски за допълн	472	143	143	143	43
1000	Издръжка	34633	11575	7826	7826	7406
1015	материали	12424	3106	3106	3106	3106
1016	вода, горива и ене	9766	2926	2420	2420	2000
1020	разходи за външн	9443	2543	2300	2300	2300
1051	командировки в с	1000	1000	0	0	0

Sheet2

1052	краткосрочни ком.	2000	2000	0	0	0
	Разходи	50041	15519	11770	11769	10983
5200	Придобиване на д	10800	0	10800	0	0
5203	придобиване на д	10800	0	10800	0	0
	Всичко капиталови разходи	10800	0	10800	0	0
	Всичко за дейността:	60841	15519	22570	11769	10983

282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности

0100	Заплати и възнаг	82320	20580	20580	20580	20580
0101	заплати и възнаг	82320	20580	20580	20580	20580
0200	Други възнагражд	5500	5500	0	0	0
0202	за персонала по и	500	500	0	0	0
0208	обезщетения за п	5000	5000	0	0	0
0500	Задължителни ос	15880	3970	3970	3970	3970
0551	осигурителни вно	9600	2400	2400	2400	2400
0560	здравноосигурите	3960	990	990	990	990
0580	вноски за допълн	2320	580	580	580	580
1000	Издръжка	16631	6777	4529	2847	2478
1011	храна	500	125	125	125	125
1013	постелен инвента	1250	1250	0	0	0
1015	материали	4000	2000	1000	500	500
1016	вода, горива и ене	7281	2302	2204	1572	1203
1020	разходи за външн	2400	600	600	600	600
1051	командировки в с	1200	500	600	50	50
	Разходи	120331	36827	29079	27397	27028
	Всичко за дейността:	120331	36827	29079	27397	27028

285 Доброволни формирвания за защита при бедствия

0200	Други възнагражд	3857	0	1929	1928	0
0202	за персонала по и	3857	0	1929	1928	0
0500	Задължителни ос	741	0	371	370	0
0551	осигурителни вно	448	0	224	224	0
0560	здравноосигурите	185	0	93	92	0
0580	вноски за допълн	108	0	54	54	0

Sheet2

1000	Издръжка	16690	13450	2788	452	0
1013	постелен инвента	7750	6000	1750	0	0
1015	материали	1750	1750	0	0	0
1020	разходи за външн	3452	2000	1000	452	0
1051	командировки в с	1000	1000	0	0	0
1062	разходи за застра	2738	2700	38	0	0
Разходи		21288	13450	5088	2750	0
Всичко за дейността:		21288	13450	5088	2750	0

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност

0200	Други възнагражд	13060	3300	3300	3300	3160
0202	за персонала по и	13060	3300	3300	3300	3160
0500	Задължителни ос	2348	644	644	643	417
0551	осигурителни вно	1126	288	288	288	262
0560	здравноосигурите	750	213	213	212	112
0580	вноски за допълн	472	143	143	143	43
1000	Издръжка	34633	11575	7826	7826	7406
1015	материали	12424	3106	3106	3106	3106
1016	вода, горива и ене	9766	2926	2420	2420	2000
1020	разходи за външн	9443	2543	2300	2300	2300
1051	командировки в с	1000	1000	0	0	0
1052	краткосрочни ком	2000	2000	0	0	0
Разходи		50041	15519	11770	11769	10983
5200	Придобиване на д	10800	0	10800	0	0
5203	придобиване на д	10800	0	10800	0	0
Всичко капиталови разходи		10800	0	10800	0	0
Всичко за групата:		60841	15519	22570	11769	10983

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

0100	Заплати и възнаг	82320	20580	20580	20580	20580
------	------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Sheet2

0101	заплати и възнагр	82320	20580	20580	20580	20580
0200	Други възнагражд	9357	5500	1929	1928	0
0202	за персонала по и	4357	500	1929	1928	0
0208	обезщетения за п	5000	5000	0	0	0
0500	Задължителни ос	16621	3970	4341	4340	3970
0551	осигурителни вно	10048	2400	2624	2624	2400
0560	здравноосигурите	4145	990	1083	1082	990
0580	вноски за допълн	2428	580	634	634	580
1000	Издръжка	33321	20227	7317	3299	2478
1011	храна	500	125	125	125	125
1013	постелен инвента	9000	7250	1750	0	0
1015	материали	5750	3750	1000	500	500
1016	вода, горива и ене	7281	2302	2204	1572	1203
1020	разходи за външн	5852	2600	1600	1052	600
1051	командировки в с	2200	1500	600	50	50
1062	разходи за застра	2738	2700	38	0	0
Разходи		141619	50277	34167	30147	27028
Всичко за групата:		141619	50277	34167	30147	27028

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ II. Функция Отбрана и сигурност

0100	Заплати и възнагр	82320	20580	20580	20580	20580
0101	заплати и възнагр	82320	20580	20580	20580	20580
0200	Други възнагражд	22417	8800	5229	5228	3160
0202	за персонала по и	17417	3800	5229	5228	3160
0208	обезщетения за п	5000	5000	0	0	0
0500	Задължителни ос	18969	4614	4985	4983	4387
0551	осигурителни вно	11174	2688	2912	2912	2662
0560	здравноосигурите	4895	1203	1296	1294	1102
0580	вноски за допълн	2900	723	777	777	623
1000	Издръжка	67954	31802	15143	11125	9884
1011	храна	500	125	125	125	125

Sheet2

1013	постелен инвентар	9000	7250	1750	0	0
1015	материали	18174	6856	4106	3606	3606
1016	вода, горива и енергия	17047	5228	4624	3992	3203
1020	разходи за външни услуги	15295	5143	3900	3352	2900
1051	командировки в страната	3200	2500	600	50	50
1052	краткосрочни командировки в чужбина	2000	2000	0	0	0
1062	разходи за застраховки	2738	2700	38	0	0
Разходи		191660	65796	45937	41916	38011
5200	Придобиване на дълготрайни активи	10800	0	10800	0	0
5203	придобиване на дълготрайни активи	10800	0	10800	0	0
Всичко капиталови разходи		10800	0	10800	0	0
Всичко за функцията:		202460	65796	56737	41916	38011

III. Функция Образование

311 Детски градини

0100	Заплати и възнаграждения	789822	257343	193950	183205	155324
0101	заплати и възнаграждения	789822	257343	193950	183205	155324
0200	Други възнаграждения	21340	8185	4385	4385	4385
0202	за персонала по изплащане	2000	2000	0	0	0
0205	изплатени суми от осигуровки	17540	4385	4385	4385	4385
0208	обезщетения за персонала	1800	1800	0	0	0
0500	Задължителни осигуровки	167250	43055	42471	52845	28879
0551	осигурителни вноски за персонала	85452	22118	24257	24268	14809
0552	осигурителни вноски за персонала	22968	6131	5098	8091	3648
0560	здравноосигурителни вноски	37781	9532	8404	12979	6866
0580	вноски за допълнителни осигуровки	21049	5274	4712	7507	3556
1000	Издръжка	274036	148077	68553	31779	25627
1011	храна	74151	22855	18953	17916	14427
1013	постелен инвентар	14400	0	14400	0	0
1014	учебни и научно-изследователски материали	7303	7303	0	0	0
1015	материали	22163	8800	7000	4163	2200

Sheet2

1016	вода, горива и енергия	121469	92569	16200	6600	6100
1020	разходи за външни работи	19500	8600	5100	3000	2800
1030	текущ ремонт	11500	5300	6200	0	0
1051	командировки в страната	2300	1400	700	100	100
1062	разходи за застраховки	1250	1250	0	0	0
Разходи		1252448	456660	309359	272214	214215

5100	Основен ремонт на сградите	30251	0	30251	0	0
5200	Придобиване на дълготрайни активи	7170	0	7170	0	0
5219	придобиване на дълготрайни активи	7170	0	7170	0	0
Всичко капиталови разходи		37421	0	37421	0	0
Всичко за дейността:		1289869	456660	346780	272214	214215

322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии

0100	Заплати и възнаграждения	1516400	684222	320917	165573	345688
0101	заплати и възнаграждения	1516400	684222	320917	165573	345688
0200	Други възнаграждения	30201	9101	7100	7000	7000
0202	за персонала по учебни занятия	1001	1001	0	0	0
0205	изплатени суми от държавния бюджет	27200	6800	6800	6800	6800
0208	обезщетения за персонала	2000	1300	300	200	200
0500	Задължителни осигуровки	340881	83278	83278	91049	83276
0551	осигурителни вноски за персонала	170821	41640	41640	45903	41638
0552	осигурителни вноски за персонала	55100	13525	13525	14525	13525
0560	здравноосигурителни вноски	72936	17838	17838	19422	17838
0580	вноски за допълнително осигуряване	42024	10275	10275	11199	10275
1000	Издръжка	494793	150539	114725	93726	135803
1011	храна	70808	21000	20000	12001	17807
1013	постелен инвентар	28820	7820	0	0	21000
1014	учебни и научно-изследователски материали	16300	5325	4325	3325	3325
1015	материали	78000	20000	20000	19000	19000
1016	вода, горива и енергия	162180	60694	39000	15000	47486
1020	разходи за външни работи	116985	31000	30000	29000	26985
1030	текущ ремонт	17000	2000	0	15000	0
1051	командировки в страната	1700	700	400	400	200
1062	разходи за застраховки	3000	2000	1000	0	0
1900	Платени данъци, такси и сборове	11300	11300	0	0	0

Sheet2

1981	платени общински	11300	11300	0	0	0
4000	Стипендии	12568	4000	4000	2000	2568
Разходи		2406143	942440	530020	359348	574335

5100	Основен ремонт	20746	1306	19440	0	0
Всичко капиталови разходи		20746	1306	19440	0	0
Всичко за дейността:		2426889	943746	549460	359348	574335

337 Център за подкрепа за личностно развитие

0100	Заплати и възнаг	30035	7057	7000	9978	6000
0101	заплати и възнаг	30035	7057	7000	9978	6000
0200	Други възнагражд	7600	2150	2150	2150	1150
0202	за персонала по и	7000	2000	2000	2000	1000
0205	изплатени суми о	600	150	150	150	150
0500	Задължителни ос	6995	2050	1850	2195	900
0551	осигурителни вно	3441	1000	1000	1041	400
0552	осигурителни вно	928	300	200	328	100
0560	здравноосигурите	1693	450	400	543	300
0580	вноски за допълн	933	300	250	283	100
1000	Издръжка	32660	20260	6100	3500	2800
1013	постелен инвента	730	730	0	0	0
1015	материали	1200	800	200	200	0
1016	вода, горива и ене	27430	16930	5000	3000	2500
1020	разходи за външн	2000	1000	400	300	300
1051	командировки в с	1000	500	500	0	0
1062	разходи за застра	300	300	0	0	0
Разходи		77290	31517	17100	17823	10850
Всичко за дейността:		77290	31517	17100	17823	10850

389 Други дейности по образованието

0100	Заплати и възнаг	32727	32727	0	0	0
0101	заплати и възнаг	32727	32727	0	0	0
0500	Задължителни ос	984	984	0	0	0
0551	осигурителни вно	900	900	0	0	0
0560	здравноосигурите	84	84	0	0	0
1000	Издръжка	5517	4517	1000	0	0

Sheet2

1015	материали	1000	1000	0	0	0
1016	вода, горива и енергия	1917	1917	0	0	0
1020	разходи за външни работи	2000	1000	1000	0	0
1030	текущ ремонт	500	500	0	0	0
1051	командировки в страната	100	100	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и сборове	300	300	0	0	0
1901	платени държавни данъци	100	100	0	0	0
1981	платени общински данъци	200	200	0	0	0
Разходи		39528	38528	1000	0	0
Всичко за дейността:		39528	38528	1000	0	0

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА

0100	Заплати и възнаграждения	2368984	981349	521867	358756	507012
0101	заплати и възнаграждения	2368984	981349	521867	358756	507012
0200	Други възнаграждения	59141	19436	13635	13535	12535
0202	за персонала по извънредни работи	10001	5001	2000	2000	1000
0205	изплатени суми от пенсионни фондове	45340	11335	11335	11335	11335
0208	обезщетения за прекратяване на трудовата дейност	3800	3100	300	200	200
0500	Задължителни осигуровки	516110	129367	127599	146089	113055
0551	осигурителни вноски за здравноосигуряване	260614	65658	66897	71212	56847
0552	осигурителни вноски за пенсионноосигуряване	78996	19956	18823	22944	17273
0560	здравноосигурителни вноски	112494	27904	26642	32944	25004
0580	вноски за допълнително пенсионноосигуряване	64006	15849	15237	18989	13931
1000	Издръжка	807006	323393	190378	129005	164230
1011	храна	144959	43855	38953	29917	32234
1013	постелен инвентар	43950	8550	14400	0	21000
1014	учебни и научно-изследователски материали	23603	12628	4325	3325	3325
1015	материали	102363	30600	27200	23363	21200
1016	вода, горива и енергия	312996	172110	60200	24600	56086
1020	разходи за външни работи	140485	41600	36500	32300	30085
1030	текущ ремонт	29000	7800	6200	15000	0
1051	командировки в страната	5100	2700	1600	500	300

Sheet2

1062	разходи за застра	4550	3550	1000	0	0
1900	Платени данъци,	11600	11600	0	0	0
1901	платени държавни	100	100	0	0	0
1981	платени общински	11500	11500	0	0	0
4000	Стипендии	12568	4000	4000	2000	2568
Разходи		3775409	1469145	857479	649385	799400

5100	Основен ремонт н	50997	1306	49691	0	0
5200	Придобиване на д	7170	0	7170	0	0
5219	придобиване на д	7170	0	7170	0	0
Всичко капиталови разходи		58167	1306	56861	0	0
Всичко за групата:		3833576	1470451	914340	649385	799400

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование

0100	Заплати и възнагр	2368984	981349	521867	358756	507012
0101	заплати и възнагр	2368984	981349	521867	358756	507012
0200	Други възнагражд	59141	19436	13635	13535	12535
0202	за персонала по и	10001	5001	2000	2000	1000
0205	изплатени суми от	45340	11335	11335	11335	11335
0208	обезщетения за п	3800	3100	300	200	200
0500	Задължителни ос	516110	129367	127599	146089	113055
0551	осигурителни вно	260614	65658	66897	71212	56847
0552	осигурителни вно	78996	19956	18823	22944	17273
0560	здравноосигурите	112494	27904	26642	32944	25004
0580	вноски за допълн	64006	15849	15237	18989	13931
1000	Издръжка	807006	323393	190378	129005	164230
1011	храна	144959	43855	38953	29917	32234
1013	постелен инвента	43950	8550	14400	0	21000
1014	учебни и научно-и	23603	12628	4325	3325	3325
1015	материали	102363	30600	27200	23363	21200
1016	вода, горива и ене	312996	172110	60200	24600	56086
1020	разходи за външн	140485	41600	36500	32300	30085

Sheet2

1030	текущ ремонт	29000	7800	6200	15000	0
1051	командировки в с	5100	2700	1600	500	300
1062	разходи за застра	4550	3550	1000	0	0
1900	Платени данъци,	11600	11600	0	0	0
1901	платени държавни	100	100	0	0	0
1981	платени общински	11500	11500	0	0	0
4000	Стипендии	12568	4000	4000	2000	2568
Разходи		3775409	1469145	857479	649385	799400
5100	Основен ремонт н	50997	1306	49691	0	0
5200	Придобиване на д	7170	0	7170	0	0
5219	придобиване на д	7170	0	7170	0	0
Всичко капиталови разходи		58167	1306	56861	0	0
Всичко за функцията:		3833576	1470451	914340	649385	799400

IV. Функция Здравеопазване

412 Многопрофилни болници за активно лечение

1000	Издръжка	6700	6300	300	50	50
1015	материали	3000	3000	0	0	0
1016	вода, горива и ене	700	300	300	50	50
1020	разходи за външн	1000	1000	0	0	0
1030	текущ ремонт	2000	2000	0	0	0
Разходи		6700	6300	300	50	50
4300	Субсидии и други	150000	100000	20000	20000	10000
4302	за осъществяване	150000	100000	20000	20000	10000
Всичко субсидии		150000	100000	20000	20000	10000
5100	Основен ремонт н	265990	0	265990	0	0
5200	Придобиване на д	16100	0	16100	0	0
5203	придобиване на д	1600	0	1600	0	0

Sheet2

5219	придобиване на д	14500	0	14500	0	0
	Всичко капиталови разходи	282090	0	282090	0	0
	Всичко за дейността:	438790	106300	302390	20050	10050

437 Здравен кабинет в детски градини и училища

0100	Заплати и възнаг	63570	16000	16000	16740	14830
0101	заплати и възнаг	63570	16000	16000	16740	14830
0500	Задължителни ос	12216	3160	3160	3376	2520
0551	осигурителни вно	7495	1900	1900	2047	1648
0560	здравноосигурите	3051	800	800	859	592
0580	вноски за допълн	1670	460	460	470	280
1000	Издръжка	8720	5720	1600	800	600
1012	медикаменти	1800	1200	300	200	100
1013	постелен инвент	2000	2000	0	0	0
1015	материали	2000	1000	600	200	200
1020	разходи за външн	1380	780	200	200	200
1051	командировки в с	1540	740	500	200	100
	Разходи	84506	24880	20760	20916	17950
	Всичко за дейността:	84506	24880	20760	20916	17950

469 Други дейности по здравеопазването

0098	Резерв за непред	3100	0	0	3100	0
	Резерв	3100	0	0	3100	0
0200	Други възнагражд	600	0	600	0	0
0202	за персонала по и	600	0	600	0	0
0500	Задължителни ос	22	0	22	0	0
0560	здравноосигурите	22	0	22	0	0
1000	Издръжка	22037	7037	13000	0	2000
1015	материали	3000	3000	0	0	0
1016	вода, горива и енк	6000	4000	0	0	2000
1020	разходи за външн	7000	0	7000	0	0
1030	текущ ремонт	6000	0	6000	0	0
1051	командировки в с	37	37	0	0	0
	Разходи	22659	7037	13622	0	2000

Sheet2

5200	Придобиване на д	8046	0	8046	0	0
5203	придобиване на д	8046	0	8046	0	0
Всичко капиталови разходи		8046	0	8046	0	0
Всичко за дейността:		33805	7037	21668	3100	2000

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА

0100	Заплати и възнагр	63570	16000	16000	16740	14830
0101	заплати и възнагр	63570	16000	16000	16740	14830
0200	Други възнагражд	600	0	600	0	0
0202	за персонала по и	600	0	600	0	0
0500	Задължителни ос	12238	3160	3182	3376	2520
0551	осигурителни вно	7495	1900	1900	2047	1648
0560	здравноосигурите	3073	800	822	859	592
0580	вноски за допълн	1670	460	460	470	280
1000	Издръжка	37457	19057	14900	850	2650
1012	медикаменти	1800	1200	300	200	100
1013	постелен инвента	2000	2000	0	0	0
1015	материали	8000	7000	600	200	200
1016	вода, горива и ене	6700	4300	300	50	2050
1020	разходи за външн	9380	1780	7200	200	200
1030	текущ ремонт	8000	2000	6000	0	0
1051	командировки в с	1577	777	500	200	100
Разходи		113865	38217	34682	20966	20000
4300	Субсидии и други	150000	100000	20000	20000	10000
4302	за осъществяване	150000	100000	20000	20000	10000
Всичко субсидии		150000	100000	20000	20000	10000
5100	Основен ремонт н	265990	0	265990	0	0
5200	Придобиване на д	24146	0	24146	0	0
5203	придобиване на д	9646	0	9646	0	0
5219	придобиване на д	14500	0	14500	0	0

Sheet2

Всичко капиталови разходи		290136	0	290136	0	0
0098	Резерв за непред	3100	0	0	3100	0
	Резерв	3100	0	0	3100	0
	Всичко за групата:	557101	138217	344818	44066	30000
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ IV. Функция Здравеопазване						
0100	Заплати и възнагр	63570	16000	16000	16740	14830
0101	заплати и възнагр	63570	16000	16000	16740	14830
0200	Други възнагражд	600	0	600	0	0
0202	за персонала по и	600	0	600	0	0
0500	Задължителни ос	12238	3160	3182	3376	2520
0551	осигурителни вно	7495	1900	1900	2047	1648
0560	здравноосигурите	3073	800	822	859	592
0580	вноски за допълн	1670	460	460	470	280
1000	Издръжка	37457	19057	14900	850	2650
1012	медикаменти	1800	1200	300	200	100
1013	постелен инвента	2000	2000	0	0	0
1015	материали	8000	7000	600	200	200
1016	вода, горива и ене	6700	4300	300	50	2050
1020	разходи за външн	9380	1780	7200	200	200
1030	текущ ремонт	8000	2000	6000	0	0
1051	командировки в с	1577	777	500	200	100
	Разходи	113865	38217	34682	20966	20000
4300	Субсидии и други	150000	100000	20000	20000	10000
4302	за осъществяване	150000	100000	20000	20000	10000
	Всичко субсидии	150000	100000	20000	20000	10000
5100	Основен ремонт н	265990	0	265990	0	0
5200	Придобиване на д	24146	0	24146	0	0
5203	придобиване на д	9646	0	9646	0	0
5219	придобиване на д	14500	0	14500	0	0

Sheet2

Всичко капиталови разходи		290136	0	290136	0	0
0098	Резерв за непред	3100	0	0	3100	0
	Резерв	3100	0	0	3100	0
	Всичко за функцията:	557101	138217	344818	44066	30000

V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи

524 Домашен социален патронаж

0100	Заплати и възнагр	123000	30750	30750	30750	30750
0101	заплати и възнагр	123000	30750	30750	30750	30750
0200	Други възнагражд	2500	2000	200	300	0
0202	за персонала по и	1500	1000	200	300	0
0208	обезщетения за п	1000	1000	0	0	0
0500	Задължителни ос	23640	5910	5910	5910	5910
0551	осигурителни вно	14292	3573	3573	3573	3573
0560	здравноосигурите	5904	1476	1476	1476	1476
0580	вноски за допълн	3444	861	861	861	861
1000	Издръжка	148800	56700	37600	29300	25200
1011	храна	82000	21500	20500	20500	19500
1012	медикаменти	150	150	0	0	0
1013	постелен инвента	3250	750	2500	0	0
1015	материали	20100	7900	5300	4700	2200
1016	вода, горива и ене	23500	9500	7500	3500	3000
1020	разходи за външн	5800	2900	1800	600	500
1030	текущ ремонт	10000	10000	0	0	0
1062	разходи за застра	4000	4000	0	0	0
1900	Платени данъци,	1260	1260	0	0	0
1901	платени държавни	800	800	0	0	0
1981	платени общински	460	460	0	0	0
	Разходи	299200	96620	74460	66260	61860
5200	Придобиване на д	38000	0	3838	34162	0
5204	придобиване на т	38000	0	3838	34162	0

Sheet2

Всичко капиталови разходи

Всичко за дейността:

38000	0	3838	34162	0
337200	96620	78298	100422	61860

525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.

0100	Заплати и възнаг	22680	5670	5670	5670	5670
0101	заплати и възнаг	22680	5670	5670	5670	5670
0200	Други възнагражд	1500	800	200	0	500
0202	за персонала по и	500	300	200	0	0
0208	обезщетения за п	1000	500	0	0	500
0500	Задължителни ос	4332	1084	1084	1082	1082
0551	осигурителни вно	2670	668	668	667	667
0560	здравноосигурите	1090	273	273	272	272
0580	вноски за допълн	572	143	143	143	143
1000	Издръжка	7650	5350	1900	200	200
1013	постелен инвента	800	300	500	0	0
1015	материали	3950	2850	1100	0	0
1016	вода, горива и ене	2900	2200	300	200	200

Разходи

Всичко за дейността:

36162	12904	8854	6952	7452
36162	12904	8854	6952	7452

526 Центрове за обществена подкрепа

0100	Заплати и възнаг	153679	38420	38420	38419	38420
0101	заплати и възнаг	153679	38420	38420	38419	38420
0200	Други възнагражд	4500	3000	0	0	1500
0202	за персонала по и	4000	3000	0	0	1000
0208	обезщетения за п	500	0	0	0	500
0500	Задължителни ос	29373	7345	7345	7341	7342
0551	осигурителни вно	17664	4417	4417	4415	4415
0560	здравноосигурите	7401	1850	1850	1850	1851
0580	вноски за допълн	4308	1078	1078	1076	1076
1000	Издръжка	60742	11600	17600	13280	18262
1013	постелен инвента	2500	1300	1200	0	0
1014	учебни и научно-и	200	200	0	0	0
1015	материали	13280	1000	6000	6280	0
1016	вода, горива и ене	12662	5000	4000	2000	1662
1020	разходи за външн	25000	3000	3000	3000	16000

Sheet2

1030	текущ ремонт	4600	0	3000	1600	0
1051	командировки в с	2000	600	400	400	600
1062	разходи за застра	500	500	0	0	0
Разходи		248294	60365	63365	59040	65524

5200	Придобиване на д	6800	0	6800	0	0
5201	придобиване на к	1700	0	1700	0	0
5203	придобиване на д	5100	0	5100	0	0
Всичко капиталови разходи		6800	0	6800	0	0
Всичко за дейността:		255094	60365	70165	59040	65524

530 Център за настаняване от семеен тип

0100	Заплати и възнаг	365080	91270	91270	91270	91270
0101	заплати и възнаг	365080	91270	91270	91270	91270
0200	Други възнагражд	26600	6000	16600	0	4000
0202	за персонала по и	4000	4000	0	0	0
0208	обезщетения за п	22600	2000	16600	0	4000
0500	Задължителни ос	72996	18250	18250	18248	18248
0551	осигурителни вно	43514	10879	10879	10878	10878
0560	здравноосигурите	19258	4815	4815	4814	4814
0580	вноски за допълн	10224	2556	2556	2556	2556
1000	Издръжка	229235	86090	64375	42125	36645
1011	храна	50500	14375	14375	11375	10375
1012	медикаменти	1100	1100	0	0	0
1013	постелен инвента	7000	7000	0	0	0
1015	материали	31000	10000	8000	6000	7000
1016	вода, горива и ене	107515	40615	30000	20000	16900
1020	разходи за външн	22000	8000	8000	4000	2000
1030	текущ ремонт	4000	1000	3000	0	0
1051	командировки в с	4120	2000	1000	750	370
1062	разходи за застра	2000	2000	0	0	0
1900	Платени данъци,	410	410	0	0	0
1901	платени държавни	250	250	0	0	0
1981	платени общински	160	160	0	0	0
Разходи		694321	202020	190495	151643	150163
Всичко за дейността:		694321	202020	190495	151643	150163

Sheet2

532 Програми за временна заетост

0200	Други възнагражд	21314	18314	1000	1000	1000
0201	за нещатен персо	20314	17314	1000	1000	1000
0208	обезщетения за п	1000	1000	0	0	0
0500	Задължителни ос	4825	4175	650	0	0
0551	осигурителни вно	3161	2761	400	0	0
0560	здравноосигурите	1035	885	150	0	0
0580	вноски за допълн	629	529	100	0	0
1000	Издръжка	9700	6200	2200	1100	200
1013	постелен инвента	500	500	0	0	0
1015	материали	4200	3100	1100	0	0
1016	вода, горива и ене	3000	2000	500	500	0
1062	разходи за застра	2000	600	600	600	200
Разходи		35839	28689	3850	2100	1200
Всичко за дейността:		35839	28689	3850	2100	1200

561 Асистентска подкрепа

0100	Заплати и възнагр	341414	97930	83794	75897	83793
0101	заплати и възнагр	341414	97930	83794	75897	83793
0500	Задължителни ос	63677	15890	15529	16729	15529
0551	осигурителни вно	39242	9900	9539	10264	9539
0560	здравноосигурите	15560	3815	3815	4115	3815
0580	вноски за допълн	8875	2175	2175	2350	2175
1000	Издръжка	15700	11600	2400	1100	600
1013	постелен инвента	3600	3600	0	0	0
1015	материали	1100	500	200	400	0
1020	разходи за външн	9000	6000	2000	500	500
1051	командировки в с	2000	1500	200	200	100
Разходи		420791	125420	101723	93726	99922
Всичко за дейността:		420791	125420	101723	93726	99922

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

1000	Издръжка	13200	9200	2000	1000	1000
1011	храна	1000	1000	0	0	0
1015	материали	6000	4000	1000	500	500

Sheet2

1016	вода, горива и енергия	5200	3200	1000	500	500
1020	разходи за външни работи	400	400	0	0	0
1062	разходи за застраховки	600	600	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и вноски	480	480	0	0	0
1901	платени държавни данъци	180	180	0	0	0
1981	платени общински данъци	300	300	0	0	0
4200	Текущи трансфери	31	31	0	0	0
4219	други текущи трансфери	31	31	0	0	0
Разходи		13711	9711	2000	1000	1000
Всичко за дейността:		13711	9711	2000	1000	1000

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

0100	Заплати и възнаграждения	1005853	264040	249904	242006	249903
0101	заплати и възнаграждения	1005853	264040	249904	242006	249903
0200	Други възнаграждения	56414	30114	18000	1300	7000
0201	за нещатен персонал	20314	17314	1000	1000	1000
0202	за персонала по изследвания	10000	8300	400	300	1000
0208	обезщетения за персонала	26100	4500	16600	0	5000
0500	Задължителни осигуровки	198843	52654	48768	49310	48111
0551	осигурителни вноски	120543	32198	29476	29797	29072
0560	здравноосигурителни вноски	50248	13114	12379	12527	12228
0580	вноски за допълнително осигуряване	28052	7342	6913	6986	6811
1000	Издръжка	485027	186740	128075	88105	82107
1011	храна	133500	36875	34875	31875	29875
1012	медикаменти	1250	1250	0	0	0
1013	постелен инвентар	17650	13450	4200	0	0
1014	учебни и научно-изследователски материали	200	200	0	0	0
1015	материали	79630	29350	22700	17880	9700
1016	вода, горива и енергия	154777	62515	43300	26700	22262
1020	разходи за външни работи	62200	20300	14800	8100	19000
1030	текущ ремонт	18600	11000	6000	1600	0
1051	командировки в страната	8120	4100	1600	1350	1070

Sheet2

1062	разходи за застра	9100	7700	600	600	200
1900	Платени данъци,	2150	2150	0	0	0
1901	платени държавни	1230	1230	0	0	0
1981	платени общински	920	920	0	0	0
4200	Текущи трансфер	31	31	0	0	0
4219	други текущи тран	31	31	0	0	0
Разходи		1748318	535729	444747	380721	387121

5200	Придобиване на д	44800	0	10638	34162	0
5201	придобиване на к	1700	0	1700	0	0
5203	придобиване на д	5100	0	5100	0	0
5204	придобиване на т	38000	0	3838	34162	0
Всичко капиталови разходи		44800	0	10638	34162	0
Всичко за групата:		1793118	535729	455385	414883	387121

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи

0100	Заплати и възнагр	1005853	264040	249904	242006	249903
0101	заплати и възнагр	1005853	264040	249904	242006	249903
0200	Други възнагражд	56414	30114	18000	1300	7000
0201	за нещатен персо	20314	17314	1000	1000	1000
0202	за персонала по и	10000	8300	400	300	1000
0208	обезщетения за п	26100	4500	16600	0	5000
0500	Задължителни ос	198843	52654	48768	49310	48111
0551	осигурителни вно	120543	32198	29476	29797	29072
0560	здравноосигурите	50248	13114	12379	12527	12228
0580	вноски за допълн	28052	7342	6913	6986	6811
1000	Издръжка	485027	186740	128075	88105	82107
1011	храна	133500	36875	34875	31875	29875
1012	медикаменти	1250	1250	0	0	0
1013	постелен инвента	17650	13450	4200	0	0
1014	учебни и научно-и	200	200	0	0	0
1015	материали	79630	29350	22700	17880	9700

Sheet2

1016	вода, горива и енергия	154777	62515	43300	26700	22262
1020	разходи за външни работи	62200	20300	14800	8100	19000
1030	текущ ремонт	18600	11000	6000	1600	0
1051	командировки в страната	8120	4100	1600	1350	1070
1062	разходи за застраховки	9100	7700	600	600	200
1900	Платени данъци, такси и сборове	2150	2150	0	0	0
1901	платени държавни данъци	1230	1230	0	0	0
1981	платени общински данъци	920	920	0	0	0
4200	Текущи трансфери	31	31	0	0	0
4219	други текущи трансфери	31	31	0	0	0
Разходи		1748318	535729	444747	380721	387121
5200	Придобиване на дълготрайни активи	44800	0	10638	34162	0
5201	придобиване на материални активи	1700	0	1700	0	0
5203	придобиване на нематериални активи	5100	0	5100	0	0
5204	придобиване на дълготрайни нематериални активи	38000	0	3838	34162	0
Всичко капиталови разходи		44800	0	10638	34162	0
Всичко за функцията:		1793118	535729	455385	414883	387121

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

603 Водоснабдяване и канализация

0200	Други възнаграждения	500	300	200	0	0
0202	за персонала по извършване на работи	500	300	200	0	0
0500	Задължителни осигуровки	200	100	100	0	0
0551	осигурителни вноски	100	50	50	0	0
0560	здравноосигурителни вноски	50	25	25	0	0
0580	вноски за допълнително осигуряване	50	25	25	0	0
1000	Издръжка	11500	7500	3000	1000	0
1015	материали	1500	1500	0	0	0
1016	вода, горива и енергия	1000	1000	0	0	0
1020	разходи за външни работи	6000	4000	2000	0	0

Sheet2

1030	текущ ремонт	3000	1000	1000	1000	0
	Разходи	12200	7900	3300	1000	0
4600	Разходи за членс	1500	1500	0	0	0
	Всичко субсидии	1500	1500	0	0	0
5200	Придобиване на д	7000	0	7000	0	0
5206	изграждане на ин	7000	0	7000	0	0
	Всичко капиталови разходи	7000	0	7000	0	0
	Всичко за дейността:	20700	9400	10300	1000	0

604 Осветление на улици и площади

0100	Заплати и възнаг	42600	10650	10650	10650	10650
0101	заплати и възнаг	42600	10650	10650	10650	10650
0200	Други възнагражд	800	800	0	0	0
0202	за персонала по и	600	600	0	0	0
0208	обезщетения за п	200	200	0	0	0
0500	Задължителни ос	8250	2063	2063	2062	2062
0551	осигурителни вно	5000	1250	1250	1250	1250
0560	здравноосигурите	2050	513	513	512	512
0580	вноски за допълн	1200	300	300	300	300
1000	Издръжка	220100	123850	45450	28800	22000
1013	постелен инвента	750	0	750	0	0
1015	материали	50550	29550	11000	5000	5000
1016	вода, горива и ене	158600	85100	32700	23800	17000
1020	разходи за външн	5000	4000	1000	0	0
1030	текущ ремонт	4000	4000	0	0	0
1062	разходи за застра	1200	1200	0	0	0
1900	Платени данъци,	900	900	0	0	0
1901	платени държавни	700	700	0	0	0
1981	платени общински	200	200	0	0	0
	Разходи	272650	138263	58163	41512	34712
5200	Придобиване на д	23706	0	23706	0	0
5206	изграждане на ин	23706	0	23706	0	0
	Всичко капиталови разходи	23706	0	23706	0	0

Sheet2

Всичко за дейността:		296356	138263	81869	41512	34712
606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа						
0098	Резерв за непред	104655	0	0	104655	0
	Резерв	104655	0	0	104655	0
0100	Заплати и възнаг	158600	39650	39650	39650	39650
0101	заплати и възнаг	158600	39650	39650	39650	39650
0200	Други възнагражд	5700	2700	3000	0	0
0202	за персонала по и	5000	2000	3000	0	0
0208	обезщетения за п	700	700	0	0	0
0500	Задължителни ос	31000	7750	7750	7750	7750
0551	осигурителни вно	18800	4700	4700	4700	4700
0560	здравноосигурите	7700	1925	1925	1925	1925
0580	вноски за допълн	4500	1125	1125	1125	1125
1000	Издръжка	291250	81090	113242	55700	41218
1011	храна	800	200	200	200	200
1013	постелен инвента	2900	300	2600	0	0
1015	материали	35800	12050	20750	1500	1500
1016	вода, горива и ене	47000	12000	16000	11000	8000
1020	разходи за външн	66000	28000	15000	13000	10000
1030	текущ ремонт	72300	22300	20000	30000	0
1062	разходи за застра	6240	6240	0	0	0
1098	други разходи, не	60210	0	38692	0	21518
1900	Платени данъци,	2500	2500	0	0	0
1901	платени държавни	1800	1800	0	0	0
1981	платени общински	700	700	0	0	0
	Разходи	489050	133690	163642	103100	88618
5100	Основен ремонт и	583225	0	583225	0	0
5200	Придобиване на д	1300	0	1300	0	0
5205	придобиване на с	1300	0	1300	0	0
	Всичко капиталови разходи	584525	0	584525	0	0
	Всичко за дейността:	1178230	133690	748167	207755	88618
619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие						

Sheet2

0200	Други възнагражд	3000	2000	1000	0	0
0202	за персонала по и	3000	2000	1000	0	0
0500	Задължителни ос	450	450	0	0	0
0551	осигурителни вно	250	250	0	0	0
0560	здравноосигурите	100	100	0	0	0
0580	вноски за допълн	100	100	0	0	0
1000	Издръжка	59800	22800	35000	2000	0
1015	материали	12000	5000	5000	2000	0
1016	вода, горива и енк	200	200	0	0	0
1020	разходи за външн	30000	10000	20000	0	0
1030	текущ ремонт	15000	5000	10000	0	0
1062	разходи за застра	2600	2600	0	0	0
1900	Платени данъци,	400	400	0	0	0
1901	платени държавни	200	200	0	0	0
1981	платени общински	200	200	0	0	0
Разходи		63650	25650	36000	2000	0
5100	Основен ремонт н	31700	0	31700	0	0
5200	Придобиване на д	34086	0	34086	0	0
5203	придобиване на д	34086	0	34086	0	0
Всичко капиталови разходи		65786	0	65786	0	0
Всичко за дейността:		129436	25650	101786	2000	0

622 Озеленяване

0100	Заплати и възнагр	24170	6043	6043	6042	6042
0101	заплати и възнагр	24170	6043	6043	6042	6042
0200	Други възнагражд	27400	10400	11100	5900	0
0202	за персонала по и	27100	10100	11100	5900	0
0208	обезщетения за п	300	300	0	0	0
0500	Задължителни ос	5045	1562	1161	1161	1161
0551	осигурителни вно	2998	892	702	702	702
0560	здравноосигурите	1296	426	290	290	290
0580	вноски за допълн	751	244	169	169	169
1000	Издръжка	84450	29650	40500	12250	2050
1011	храна	300	150	50	50	50

Sheet2

1013	постелен инвента	750	0	750	0	0
1015	материали	45300	12800	24200	6300	2000
1016	вода, горива и ене	27700	10300	12500	4900	0
1020	разходи за външн	9400	5400	3000	1000	0
1030	текущ ремонт	1000	1000	0	0	0
Разходи		141065	47655	58804	25353	9253

5200	Придобиване на д	15824	0	15824	0	0
5205	придобиване на с	15824	0	15824	0	0
Всичко капиталови разходи		15824	0	15824	0	0
Всичко за дейността:		156889	47655	74628	25353	9253

623 Чистота

0100	Заплати и възнагр	122000	30500	30500	30500	30500
0101	заплати и възнагр	122000	30500	30500	30500	30500
0200	Други възнагражд	9000	9000	0	0	0
0202	за персонала по и	2500	2500	0	0	0
0208	обезщетения за п	6500	6500	0	0	0
0500	Задължителни ос	24400	6100	6100	6100	6100
0551	осигурителни вно	15128	3782	3782	3782	3782
0560	здравноосигурите	5856	1464	1464	1464	1464
0580	вноски за допълн	3416	854	854	854	854
1000	Издръжка	378075	116594	88494	98494	74493
1011	храна	1200	300	300	300	300
1013	постелен инвента	3000	3000	0	0	0
1015	материали	76000	20000	20000	30000	6000
1016	вода, горива и ене	105000	26250	26250	26250	26250
1020	разходи за външн	167775	41944	41944	41944	41943
1030	текущ ремонт	9600	9600	0	0	0
1062	разходи за застра	15500	15500	0	0	0
1900	Платени данъци,	3300	3300	0	0	0
1901	платени държавни	1200	1200	0	0	0
1981	платени общински	2100	2100	0	0	0
Разходи		536775	165494	125094	135094	111093

5200	Придобиване на д	130425	0	45425	0	85000
------	------------------	--------	---	-------	---	-------

Sheet2

5203	придобиване на д	45425	0	45425	0	0
5204	придобиване на т	85000	0	0	0	85000
Всичко капиталови разходи		130425	0	45425	0	85000
Всичко за дейността:		667200	165494	170519	135094	196093

627 Управление на дейностите по отпадъците

1000	Издръжка	30000	30000	0	0	0
1020	разходи за външн	30000	30000	0	0	0
Разходи		30000	30000	0	0	0

5200	Придобиване на д	324050	0	324050	0	0
5206	изграждане на ин	324050	0	324050	0	0
Всичко капиталови разходи		324050	0	324050	0	0
Всичко за дейността:		354050	30000	324050	0	0

629 Други дейности по опазване на околната среда

0200	Други възнагражд	1000	1000	0	0	0
0202	за персонала по и	1000	1000	0	0	0
0500	Задължителни ос	360	360	0	0	0
0551	осигурителни вно	200	200	0	0	0
0560	здравноосигурите	100	100	0	0	0
0580	вноски за допълн	60	60	0	0	0
1000	Издръжка	30100	30100	0	0	0
1015	материали	100	100	0	0	0
1020	разходи за външн	30000	30000	0	0	0
1900	Платени данъци,	500	500	0	0	0
1901	платени държавни	300	300	0	0	0
1981	платени общински	200	200	0	0	0
Разходи		31960	31960	0	0	0

4600	Разходи за членс	2000	2000	0	0	0
Всичко субсидии		2000	2000	0	0	0
Всичко за дейността:		33960	33960	0	0	0

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство

Sheet2

0100	Заплати и възнагр	201200	50300	50300	50300	50300
0101	заплати и възнагр	201200	50300	50300	50300	50300
0200	Други възнагражд	10000	5800	4200	0	0
0202	за персонала по и	9100	4900	4200	0	0
0208	обезщетения за п	900	900	0	0	0
0500	Задължителни ос	39900	10363	9913	9812	9812
0551	осигурителни вно	24150	6250	6000	5950	5950
0560	здравноосигурите	9900	2563	2463	2437	2437
0580	вноски за допълн	5850	1550	1450	1425	1425
1000	Издръжка	582650	235240	196692	87500	63218
1011	храна	800	200	200	200	200
1013	постелен инвента	3650	300	3350	0	0
1015	материали	99850	48100	36750	8500	6500
1016	вода, горива и ене	206800	98300	48700	34800	25000
1020	разходи за външн	107000	46000	38000	13000	10000
1030	текущ ремонт	94300	32300	31000	31000	0
1062	разходи за застра	10040	10040	0	0	0
1098	други разходи, не	60210	0	38692	0	21518
1900	Платени данъци,	3800	3800	0	0	0
1901	платени държавни	2700	2700	0	0	0
1981	платени общински	1100	1100	0	0	0
Разходи		837550	305503	261105	147612	123330
4600	Разходи за членс	1500	1500	0	0	0
Всичко субсидии		1500	1500	0	0	0
5100	Основен ремонт н	614925	0	614925	0	0
5200	Придобиване на д	66092	0	66092	0	0
5203	придобиване на д	34086	0	34086	0	0
5205	придобиване на с	1300	0	1300	0	0
5206	изграждане на ин	30706	0	30706	0	0

Sheet2

Всичко капиталови разходи		681017	0	681017	0	0
0098	Резерв за непред	104655	0	0	104655	0
	Резерв	104655	0	0	104655	0
	Всичко за групата:	1624722	307003	942122	252267	123330

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Б) Опазване на околната среда

0100	Заплати и възнагр	146170	36543	36543	36542	36542
0101	заплати и възнагр	146170	36543	36543	36542	36542
0200	Други възнагражд	37400	20400	11100	5900	0
0202	за персонала по и	30600	13600	11100	5900	0
0208	обезщетения за п	6800	6800	0	0	0
0500	Задължителни ос	29805	8022	7261	7261	7261
0551	осигурителни вно	18326	4874	4484	4484	4484
0560	здравноосигурите	7252	1990	1754	1754	1754
0580	вноски за допълн	4227	1158	1023	1023	1023
1000	Издръжка	522625	206344	128994	110744	76543
1011	храна	1500	450	350	350	350
1013	постелен инвента	3750	3000	750	0	0
1015	материали	121400	32900	44200	36300	8000
1016	вода, горива и ене	132700	36550	38750	31150	26250
1020	разходи за външн	237175	107344	44944	42944	41943
1030	текущ ремонт	10600	10600	0	0	0
1062	разходи за застра	15500	15500	0	0	0
1900	Платени данъци,	3800	3800	0	0	0
1901	платени държавни	1500	1500	0	0	0
1981	платени общински	2300	2300	0	0	0
	Разходи	739800	275109	183898	160447	120346
5200	Придобиване на д	470299	0	385299	0	85000
5203	придобиване на д	45425	0	45425	0	0

Sheet2

5204	придобиване на т	85000	0	0	0	85000
5205	придобиване на с	15824	0	15824	0	0
5206	изграждане на ин	324050	0	324050	0	0
Всичко капиталови разходи		470299	0	385299	0	85000

4600	Разходи за членс	2000	2000	0	0	0
Всичко субсидии		2000	2000	0	0	0
Всичко за групата:		1212099	277109	569197	160447	205346

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

0100	Заплати и възнагр	347370	86843	86843	86842	86842
0101	заплати и възнагр	347370	86843	86843	86842	86842
0200	Други възнагражд	47400	26200	15300	5900	0
0202	за персонала по и	39700	18500	15300	5900	0
0208	обезщетения за п	7700	7700	0	0	0
0500	Задължителни ос	69705	18385	17174	17073	17073
0551	осигурителни вно	42476	11124	10484	10434	10434
0560	здравноосигурите	17152	4553	4217	4191	4191
0580	вноски за допълн	10077	2708	2473	2448	2448
1000	Издръжка	1105275	441584	325686	198244	139761
1011	храна	2300	650	550	550	550
1013	постелен инвента	7400	3300	4100	0	0
1015	материали	221250	81000	80950	44800	14500
1016	вода, горива и ене	339500	134850	87450	65950	51250
1020	разходи за външн	344175	153344	82944	55944	51943
1030	текущ ремонт	104900	42900	31000	31000	0
1062	разходи за застра	25540	25540	0	0	0
1098	други разходи, не	60210	0	38692	0	21518
1900	Платени данъци,	7600	7600	0	0	0
1901	платени държавни	4200	4200	0	0	0
1981	платени общински	3400	3400	0	0	0
Разходи		1577350	580612	445003	308059	243676

Sheet2

4600	Разходи за членс	3500	3500	0	0	0
	Всичко субсидии	3500	3500	0	0	0
5100	Основен ремонт н	614925	0	614925	0	0
5200	Придобиване на д	536391	0	451391	0	85000
5203	придобиване на д	79511	0	79511	0	0
5204	придобиване на т	85000	0	0	0	85000
5205	придобиване на с	17124	0	17124	0	0
5206	изграждане на ин	354756	0	354756	0	0
	Всичко капиталови разходи	1151316	0	1066316	0	85000
0098	Резерв за непред	104655	0	0	104655	0
	Резерв	104655	0	0	104655	0
	Всичко за функцията:	2836821	584112	1511319	412714	328676

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

714 Спортни бази за спорт за всички

0100	Заплати и възнаг	15960	3990	3990	3990	3990
0101	заплати и възнаг	15960	3990	3990	3990	3990
0200	Други възнагражд	2100	2100	0	0	0
0202	за персонала по и	2000	2000	0	0	0
0208	обезщетения за п	100	100	0	0	0
0500	Задължителни ос	3078	770	770	769	769
0551	осигурителни вно	1860	465	465	465	465
0560	здравноосигурите	770	193	193	192	192
0580	вноски за допълн	448	112	112	112	112
1000	Издръжка	60000	25700	12300	19800	2200
1011	храна	900	900	0	0	0
1012	медикаменти	300	300	0	0	0
1013	постелен инвента	400	400	0	0	0
1015	материали	10000	3000	6000	1000	0

Sheet2

1016	вода, горива и ене	2800	2000	300	300	200
1020	разходи за външн	24000	18000	2000	2000	2000
1030	текущ ремонт	2000	0	2000	0	0
1051	командировки в с	2600	600	2000	0	0
1062	разходи за застра	500	500	0	0	0
1098	други разходи, не	16500	0	0	16500	0
Разходи		81138	32560	17060	24559	6959

4500	Субсидии и други	22500	10000	12500	0	0
Всичко субсидии		22500	10000	12500	0	0
Всичко за дейността:		103638	42560	29560	24559	6959

738 Читалища

4500	Субсидии и други	462586	123163	128896	113637	96890
Всичко субсидии		462586	123163	128896	113637	96890
Всичко за дейността:		462586	123163	128896	113637	96890

739 Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер

1000	Издръжка	3300	0	3300	0	0
1015	материали	1500	0	1500	0	0
1020	разходи за външн	1800	0	1800	0	0
Разходи		3300	0	3300	0	0

5100	Основен ремонт	20100	0	20100	0	0
Всичко капиталови разходи		20100	0	20100	0	0
Всичко за дейността:		23400	0	23400	0	0

740 Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер

0100	Заплати и възнаг	9600	2400	2400	2400	2400
0101	заплати и възнаг	9600	2400	2400	2400	2400
0200	Други възнагражд	1000	0	1000	0	0
0202	за персонала по и	1000	0	1000	0	0
0500	Задължителни ос	2000	500	500	500	500
0551	осигурителни вно	1200	300	300	300	300

Sheet2

0560	здравноосигурите	500	125	125	125	125
0580	вноски за допълн	300	75	75	75	75
1000	Издръжка	18400	4600	10800	3000	0
1013	постелен инвента	400	0	400	0	0
1015	материали	10000	1000	6000	3000	0
1016	вода, горива и ене	3000	3000	0	0	0
1020	разходи за външн	2000	600	1400	0	0
1030	текущ ремонт	3000	0	3000	0	0

Разходи	31000	7500	14700	5900	2900
----------------	--------------	-------------	--------------	-------------	-------------

5200	Придобиване на д	5960	0	5960	0	0
5219	придобиване на д	5960	0	5960	0	0
5400	Придобиване на з	20000	10000	10000	0	0

Всичко капиталови разходи	25960	10000	15960	0	0
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	----------	----------

Всичко за дейността:	56960	17500	30660	5900	2900
-----------------------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------

741 Радиотранслационни възли

0100	Заплати и възнагр	13668	3417	3417	3417	3417
0101	заплати и възнагр	13668	3417	3417	3417	3417
0500	Задължителни ос	2454	614	614	613	613
0551	осигурителни вно	1794	449	449	448	448
0560	здравноосигурите	660	165	165	165	165
1000	Издръжка	4750	3250	1500	0	0
1013	постелен инвента	250	250	0	0	0
1015	материали	3500	2000	1500	0	0
1020	разходи за външн	1000	1000	0	0	0

Разходи	20872	7281	5531	4030	4030
----------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Всичко за дейността:	20872	7281	5531	4030	4030
-----------------------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

745 Обредни домове и зали

0200	Други възнагражд	2000	500	500	500	500
0202	за персонала по и	2000	500	500	500	500
0500	Задължителни ос	320	260	60	0	0
0551	осигурителни вно	160	100	60	0	0
0560	здравноосигурите	80	80	0	0	0
0580	вноски за допълн	80	80	0	0	0

Sheet2

1000	Издръжка	22350	11350	5000	4000	2000
1015	материали	3500	2500	1000	0	0
1016	вода, горива и ене	8050	3050	2000	2000	1000
1020	разходи за външн	8000	3000	2000	2000	1000
1030	текущ ремонт	2000	2000	0	0	0
1062	разходи за застра	800	800	0	0	0
1900	Платени данъци,	600	600	0	0	0
1901	платени държавни	300	300	0	0	0
1981	платени общински	300	300	0	0	0
4200	Текущи трансфер	5900	4600	1300	0	0
4214	обезщетения и по	5900	4600	1300	0	0

Разходи	31170	17310	6860	4500	2500
Всичко за дейността:	31170	17310	6860	4500	2500

759 Други дейности по културата

1000	Издръжка	16000	5000	5000	5000	1000
1020	разходи за външн	16000	5000	5000	5000	1000
	Разходи	16000	5000	5000	5000	1000
	Всичко за дейността:	16000	5000	5000	5000	1000

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Б) Физическа култура и спорт

0100	Заплати и възнагр	15960	3990	3990	3990	3990
0101	заплати и възнагр	15960	3990	3990	3990	3990
0200	Други възнагражд	2100	2100	0	0	0
0202	за персонала по и	2000	2000	0	0	0
0208	обезщетения за п	100	100	0	0	0
0500	Задължителни ос	3078	770	770	769	769
0551	осигурителни вно	1860	465	465	465	465
0560	здравноосигурите	770	193	193	192	192
0580	вноски за допълн	448	112	112	112	112
1000	Издръжка	60000	25700	12300	19800	2200
1011	храна	900	900	0	0	0
1012	медикаменти	300	300	0	0	0

Sheet2

1013	постелен инвентар	400	400	0	0	0
1015	материали	10000	3000	6000	1000	0
1016	вода, горива и енергия	2800	2000	300	300	200
1020	разходи за външни работи	24000	18000	2000	2000	2000
1030	текущ ремонт	2000	0	2000	0	0
1051	командировки в страната	2600	600	2000	0	0
1062	разходи за застраховки	500	500	0	0	0
1098	други разходи, не включени в другите разходи	16500	0	0	16500	0
Разходи		81138	32560	17060	24559	6959
4500	Субсидии и други	22500	10000	12500	0	0
Всичко субсидии		22500	10000	12500	0	0
Всичко за групата:		103638	42560	29560	24559	6959

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група В) Култура

4500	Субсидии и други	462586	123163	128896	113637	96890
Всичко субсидии		462586	123163	128896	113637	96890
0100	Заплати и възнаграждения	23268	5817	5817	5817	5817
0101	заплати и възнаграждения	23268	5817	5817	5817	5817
0200	Други възнаграждения	3000	500	1500	500	500
0202	за персонала по изкуствата	3000	500	1500	500	500
0500	Задължителни осигуровки	4774	1374	1174	1113	1113
0551	осигурителни вноски	3154	849	809	748	748
0560	здравноосигурителни вноски	1240	370	290	290	290
0580	вноски за допълнително здравноосигуряване	380	155	75	75	75
1000	Издръжка	64800	24200	25600	12000	3000
1013	постелен инвентар	650	250	400	0	0
1015	материали	18500	5500	10000	3000	0
1016	вода, горива и енергия	11050	6050	2000	2000	1000
1020	разходи за външни работи	28800	9600	10200	7000	2000

Sheet2

1030	текущ ремонт	5000	2000	3000	0	0
1062	разходи за застра	800	800	0	0	0
1900	Платени данъци,	600	600	0	0	0
1901	платени държавни	300	300	0	0	0
1981	платени общински	300	300	0	0	0
4200	Текущи трансфер	5900	4600	1300	0	0
4214	обезщетения и по	5900	4600	1300	0	0
Разходи		102342	37091	35391	19430	10430

5100	Основен ремонт н	20100	0	20100	0	0
5200	Придобиване на д	5960	0	5960	0	0
5219	придобиване на д	5960	0	5960	0	0
5400	Придобиване на з	20000	10000	10000	0	0
Всичко капиталови разходи		46060	10000	36060	0	0
Всичко за групата:		610988	170254	200347	133067	107320

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело

0100	Заплати и възнагр	39228	9807	9807	9807	9807
0101	заплати и възнагр	39228	9807	9807	9807	9807
0200	Други възнагражд	5100	2600	1500	500	500
0202	за персонала по и	5000	2500	1500	500	500
0208	обезщетения за п	100	100	0	0	0
0500	Задължителни ос	7852	2144	1944	1882	1882
0551	осигурителни вно	5014	1314	1274	1213	1213
0560	здравноосигурите	2010	563	483	482	482
0580	вноски за допълн	828	267	187	187	187
1000	Издръжка	124800	49900	37900	31800	5200
1011	храна	900	900	0	0	0
1012	медикаменти	300	300	0	0	0
1013	постелен инвентар	1050	650	400	0	0
1015	материали	28500	8500	16000	4000	0
1016	вода, горива и ене	13850	8050	2300	2300	1200

Sheet2

1020	разходи за външни	52800	27600	12200	9000	4000
1030	текущ ремонт	7000	2000	5000	0	0
1051	командировки в с	2600	600	2000	0	0
1062	разходи за застра	1300	1300	0	0	0
1098	други разходи, не	16500	0	0	16500	0
1900	Платени данъци,	600	600	0	0	0
1901	платени държавни	300	300	0	0	0
1981	платени общински	300	300	0	0	0
4200	Текущи трансфер	5900	4600	1300	0	0
4214	обезщетения и по	5900	4600	1300	0	0
Разходи		183480	69651	52451	43989	17389
4500	Субсидии и други	485086	133163	141396	113637	96890
Всичко субсидии		485086	133163	141396	113637	96890
5100	Основен ремонт н	20100	0	20100	0	0
5200	Придобиване на д	5960	0	5960	0	0
5219	придобиване на д	5960	0	5960	0	0
5400	Придобиване на з	20000	10000	10000	0	0
Всичко капиталови разходи		46060	10000	36060	0	0
Всичко за функцията:		714626	212814	229907	157626	114279

VIII. Функция Икономически дейности и услуги**829 Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов**

1000	Издръжка	500	0	500	0	0
1020	разходи за външни	500	0	500	0	0
Разходи		500	0	500	0	0
Всичко за дейността:		500	0	500	0	0

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

Sheet2

0098	Резерв за непред	39507	0	0	39507	0
	Резерв	39507	0	0	39507	0
1000	Издръжка	97467	60967	15000	5000	16500
1015	материали	5500	5500	0	0	0
1016	вода, горива и ене	3000	3000	0	0	0
1020	разходи за външн	68967	32467	15000	5000	16500
1030	текущ ремонт	20000	20000	0	0	0
	Разходи	97467	60967	15000	5000	16500
	Всичко за дейността:	136974	60967	15000	44507	16500

837 Дейности по водния транспорт

1000	Издръжка	2500	2500	0	0	0
1015	материали	1000	1000	0	0	0
1020	разходи за външн	1500	1500	0	0	0
	Разходи	2500	2500	0	0	0
	Всичко за дейността:	2500	2500	0	0	0

849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията

1000	Издръжка	2000	2000	0	0	0
1020	разходи за външн	2000	2000	0	0	0
	Разходи	2000	2000	0	0	0
	Всичко за дейността:	2000	2000	0	0	0

865 Други дейности по туризма

1000	Издръжка	2000	2000	0	0	0
1015	материали	2000	2000	0	0	0
	Разходи	2000	2000	0	0	0

5200	Придобиване на д	51534	0	51534	0	0
5219	придобиване на д	51534	0	51534	0	0
	Всичко капиталови разходи	51534	0	51534	0	0
	Всичко за дейността:	53534	2000	51534	0	0

866 Общински пазари и тържища

0200	Други възнагражд	200	200	0	0	0
0202	за персонала по и	200	200	0	0	0
0500	Задължителни ос	40	40	0	0	0
0551	осигурителни вно	20	20	0	0	0
0560	здравноосигурите	10	10	0	0	0
0580	вноски за допълн	10	10	0	0	0
1000	Издръжка	5000	5000	0	0	0
1015	материали	2000	2000	0	0	0
1016	вода, горива и ене	2000	2000	0	0	0
1030	текущ ремонт	1000	1000	0	0	0
Разходи		5240	5240	0	0	0
Всичко за дейността:		5240	5240	0	0	0

878 Приюти за безстопанствени животни

1000	Издръжка	5000	5000	0	0	0
1020	разходи за външн	5000	5000	0	0	0
Разходи		5000	5000	0	0	0
Всичко за дейността:		5000	5000	0	0	0

898 Други дейности по икономиката

0100	Заплати и възнагр	131380	32845	32845	32845	32845
0101	заплати и възнагр	131380	32845	32845	32845	32845
0200	Други възнагражд	19500	10000	8500	1000	0
0202	за персонала по и	6000	3000	2000	1000	0
0208	обезщетения за п	13500	7000	6500	0	0
0500	Задължителни ос	25402	6352	6352	6349	6349
0551	осигурителни вно	15266	3817	3817	3816	3816
0560	здравноосигурите	6402	1601	1601	1600	1600
0580	вноски за допълн	3734	934	934	933	933
1000	Издръжка	139400	71400	47000	10000	11000
1013	постелен инвента	2000	2000	0	0	0
1015	материали	4000	2000	2000	0	0
1016	вода, горива и ене	25000	10000	5000	5000	5000

Sheet2

1020	разходи за външн	100000	49000	40000	5000	6000
1030	текущ ремонт	7000	7000	0	0	0
1051	командировки в с	200	200	0	0	0
1062	разходи за застра	1200	1200	0	0	0
1900	Платени данъци,	1900	1900	0	0	0
1901	платени държавни	1400	1400	0	0	0
1981	платени общински	500	500	0	0	0
Разходи		317582	122497	94697	50194	50194
Всичко за дейността:		317582	122497	94697	50194	50194

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Б) Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов

1000	Издръжка	500	0	500	0	0
1020	разходи за външн	500	0	500	0	0
Разходи		500	0	500	0	0
Всичко за групата:		500	0	500	0	0

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група В) Транспорт и съобщения

0098	Резерв за непред	39507	0	0	39507	0
Резерв		39507	0	0	39507	0
1000	Издръжка	101967	65467	15000	5000	16500
1015	материали	6500	6500	0	0	0
1016	вода, горива и ене	3000	3000	0	0	0
1020	разходи за външн	72467	35967	15000	5000	16500
1030	текущ ремонт	20000	20000	0	0	0
Разходи		101967	65467	15000	5000	16500
Всичко за групата:		141474	65467	15000	44507	16500

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Д) Туризм

1000	Издръжка	2000	2000	0	0	0
------	----------	------	------	---	---	---

Sheet2

1015	материали	2000	2000	0	0	0
	Разходи	2000	2000	0	0	0
5200	Придобиване на д	51534	0	51534	0	0
5219	придобиване на д	51534	0	51534	0	0
	Всичко капиталови разходи	51534	0	51534	0	0
	Всичко за групата:	53534	2000	51534	0	0

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Е) Други дейности по икономиката

0100	Заплати и възнагр	131380	32845	32845	32845	32845
0101	заплати и възнагр	131380	32845	32845	32845	32845
0200	Други възнагражд	19700	10200	8500	1000	0
0202	за персонала по и	6200	3200	2000	1000	0
0208	обезщетения за п	13500	7000	6500	0	0
0500	Задължителни ос	25442	6392	6352	6349	6349
0551	осигурителни вно	15286	3837	3817	3816	3816
0560	здравноосигурите	6412	1611	1601	1600	1600
0580	вноски за допълн	3744	944	934	933	933
1000	Издръжка	149400	81400	47000	10000	11000
1013	постелен инвента	2000	2000	0	0	0
1015	материали	6000	4000	2000	0	0
1016	вода, горива и ене	27000	12000	5000	5000	5000
1020	разходи за външн	105000	54000	40000	5000	6000
1030	текущ ремонт	8000	8000	0	0	0
1051	командировки в с	200	200	0	0	0
1062	разходи за застра	1200	1200	0	0	0
1900	Платени данъци,	1900	1900	0	0	0
1901	платени държавни	1400	1400	0	0	0
1981	платени общински	500	500	0	0	0
	Разходи	327822	132737	94697	50194	50194
	Всичко за групата:	327822	132737	94697	50194	50194

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VIII. Функция Икономически дейности и услуги

0100	Заплати и възнагр	131380	32845	32845	32845	32845
0101	заплати и възнагр	131380	32845	32845	32845	32845
0200	Други възнагражд	19700	10200	8500	1000	0
0202	за персонала по и	6200	3200	2000	1000	0
0208	обезщетения за п	13500	7000	6500	0	0
0500	Задължителни ос	25442	6392	6352	6349	6349
0551	осигурителни вно	15286	3837	3817	3816	3816
0560	здравноосигурите	6412	1611	1601	1600	1600
0580	вноски за допълн	3744	944	934	933	933
1000	Издръжка	253867	148867	62500	15000	27500
1013	постелен инвента	2000	2000	0	0	0
1015	материали	14500	12500	2000	0	0
1016	вода, горива и ене	30000	15000	5000	5000	5000
1020	разходи за външн	177967	89967	55500	10000	22500
1030	текущ ремонт	28000	28000	0	0	0
1051	командировки в с	200	200	0	0	0
1062	разходи за застра	1200	1200	0	0	0
1900	Платени данъци,	1900	1900	0	0	0
1901	платени държавни	1400	1400	0	0	0
1981	платени общински	500	500	0	0	0
	Разходи	432289	200204	110197	55194	66694
0098	Резерв за непред	39507	0	0	39507	0
	Резерв	39507	0	0	39507	0
5200	Придобиване на д	51534	0	51534	0	0
5219	придобиване на д	51534	0	51534	0	0
	Всичко капиталови разходи	51534	0	51534	0	0
	Всичко за функцията:	523330	200204	161731	94701	66694

IX. Функция Разходи неклассифицирани в другите функции**910 Разходи за лихви**

2200	Разходи за лихви	165000	41250	41250	41250	41250
2224	Разходи за лихви	165000	41250	41250	41250	41250
Други		165000	41250	41250	41250	41250
Всичко за дейността:		165000	41250	41250	41250	41250

997 Други разходи неклассифицирани по другите функции

1000	Издръжка	4100	600	600	1950	950
1063	такса ангажимент	1000	0	0	1000	0
1069	други финансови	3100	600	600	950	950
Разходи		4100	600	600	1950	950
Всичко за дейността:		4100	600	600	1950	950

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА

2200	Разходи за лихви	165000	41250	41250	41250	41250
2224	Разходи за лихви	165000	41250	41250	41250	41250
Други		165000	41250	41250	41250	41250
1000	Издръжка	4100	600	600	1950	950
1063	такса ангажимент	1000	0	0	1000	0
1069	други финансови	3100	600	600	950	950
Разходи		4100	600	600	1950	950
Всичко за групата:		169100	41850	41850	43200	42200

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ IX. Функция Разходи неклассифицирани в другите функции

2200	Разходи за лихви	165000	41250	41250	41250	41250
2224	Разходи за лихви	165000	41250	41250	41250	41250
Други		165000	41250	41250	41250	41250
1000	Издръжка	4100	600	600	1950	950

Sheet2

1063	такса ангажимент	1000	0	0	1000	0
1069	други финансови	3100	600	600	950	950
	Разходи	4100	600	600	1950	950
	Всичко за функцията:	169100	41850	41850	43200	42200
	Всичко разходи по бюджета:	12898900	4011382	4336030	2163406	2388082
РЕЗЕРВ		167042	0	0	167042	0
	Общо разходи по бюджета:	13065942	4011382	4336030	2330448	2388082

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ **Параграф** **към 01.01.** **към 31.12.**
Стойностни показатели - Разход

I. Функция Общи държавни служби

Група А) Изпълнителни и законодателни органи

122 Общинска администрация

0100	ЩАТНИ БРО	68.50	68.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	49.50	49.50
0112	ПО СЛУЖЕБНИ П	19.00	19.00
0200	КМЕТОВЕ (1+2+3	14.00	14.00
0210	1.КМЕТ НА ОБЩИ	1.00	1.00
0230	3.КМЕТОВЕ НА КИ	7.00	7.00
0232	б) кмет на кметст	5.00	5.00
0233	в) кмет на кметст	2.00	2.00
0240	4.КМЕТСКИ НАМЕ	6.00	6.00
	Всичко за дейността:	68.50	68.50

123 Общински съвети

0100	ЩАТНИ БРО	1.00	1.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	1.00	1.00
0600	ОБЩИНСКИ СЪВ	13.00	13.00
	Всичко за дейността:	1.00	1.00

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група А) Изпълнителни и законодателни органи

Sheet2

0100	ЩАТНИ БРО	69.50	69.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	50.50	50.50
0112	ПО СЛУЖЕБНИ П	19.00	19.00
0200	КМЕТОВЕ (1+2+3	14.00	14.00
0210	1.КМЕТ НА ОБЩИ	1.00	1.00
0230	3.КМЕТОВЕ НА КИ	7.00	7.00
0232	б) кмет на кметсте	5.00	5.00
0233	в) кмет на кметсте	2.00	2.00
0240	4.КМЕТСКИ НАМЕ	6.00	6.00
0600	ОБЩИНСКИ СЪВ	13.00	13.00

Всичко за групата:

69.50

69.50

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ I. Функция Общи държавни служби

Всичко за функцията:

69.50

69.50

II. Функция Отбрана и сигурност

Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност

239 Други дейности по вътрешната сигурност

8100	ОБЩЕСТ.ВЪЗПИТ	4.00	4.00
Всичко за дейността:		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

0100	ЩАТНИ БРО	8.00	8.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	8.00	8.00
Всичко за дейността:		8.00	8.00

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност

8100	ОБЩЕСТ.ВЪЗПИТ	4.00	4.00
Всичко за групата:		0.00	0.00

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

0100	ЩАТНИ БРО	8.00	8.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	8.00	8.00
Всичко за групата:		8.00	8.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ II. Функция Отбрана и сигурност			
Всичко за функцията:		8.00	8.00

III. Функция Образование

311 Детски градини

0100	ЩАТНИ БРО	34.50	34.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	34.50	34.50
1600	Брой деца в ДГ	134.00	134.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	1.50	1.50
Всичко за дейността:		34.50	34.50

322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии

0100	ЩАТНИ БРО	73.00	73.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	73.00	73.00
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	409.00	409.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ	41.00	41.00
7300	ИЗПЛАТЕНИ СРЕ	21040.00	0.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	0.50	0.50
Всичко за дейността:		73.00	73.00

337 Център за подкрепа за личностно развитие

0100	ЩАТНИ БРО	1.50	1.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	1.50	1.50
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	0.50	0.50
Всичко за дейността:		1.50	1.50

389 Други дейности по образованието

0100	ЩАТНИ БРО	6.00	6.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	6.00	6.00
Всичко за дейността:		6.00	6.00

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА

0100	ЩАТНИ БРО	115.00	115.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	115.00	115.00
1600	Брой деца в ДГ	134.00	134.00
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	409.00	409.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ	41.00	41.00
7300	ИЗПЛАТЕНИ СРЕ	21040.00	0.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	2.50	2.50
Всичко за групата:		115.00	115.00

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование

Всичко за функцията: **115.00** **115.00**

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

0100	ЩАТНИ БРО	3.00	3.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	3.00	3.00
Всичко за дейността:		3.00	3.00

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА

0100	ЩАТНИ БРО	3.00	3.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	3.00	3.00
Всичко за групата:		3.00	3.00

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ IV. Функция Здравеопазване

Всичко за функцията: **3.00** **3.00**

V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи

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

Sheet2

524 Домашен социален патронаж

0100	ЩАТНИ БРО	11.00	11.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	11.00	11.00
4000	МЕСТА В ДСП- БИ	520.00	520.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	11.00	11.00
Всичко за дейността:		11.00	11.00

525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.

0100	ЩАТНИ БРО	2.00	2.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	2.00	2.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	2.00	2.00
Всичко за дейността:		2.00	2.00

526 Центрове за обществена подкрепа

0100	ЩАТНИ БРО	7.00	7.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	7.00	7.00
3100	БРОЙ МЕСТА В С	40.00	40.00
Всичко за дейността:		7.00	7.00

530 Център за настаняване от семеен тип

3100	БРОЙ МЕСТА В С	24.00	24.00
Всичко за дейността:		0.00	0.00

532 Програми за временна заетост

0100	ЩАТНИ БРО	7.00	0.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	7.00	0.00
Всичко за дейността:		7.00	0.00

561 Асистентска подкрепа

0100	ЩАТНИ БРО	19.00	19.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	19.00	19.00
3700	("АСИСТЕНТСКА	48.00	48.00
3800	("АСИСТЕНТСКА	16.00	16.00
Всичко за дейността:		19.00	19.00

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

0100	ЩАТНИ БРО	46.00	39.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	46.00	39.00
3100	БРОЙ МЕСТА В С	64.00	64.00

3700	("АСИСТЕНТСКА	48.00	48.00
3800	("АСИСТЕНТСКА	16.00	16.00
4000	МЕСТА В ДСП- БИ	520.00	520.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА І	13.00	13.00

Всичко за групата: 46.00 39.00

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи

Всичко за функцията: 46.00 39.00

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

Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство

604 Осветление на улици и площади

0100	ЩАТНИ БРО	3.00	3.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОІ	3.00	3.00
8400	ПЛОЩ НА УРБАН	15.63	15.63
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА І	2.00	2.00

Всичко за дейността: 3.00 3.00

606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа

0100	ЩАТНИ БРО	50.00	50.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОІ	50.00	50.00
6700	ДЪЛЖИНА НА УЛ	183.00	183.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА І	44.00	44.00

Всичко за дейността: 50.00 50.00

Група Б) Опазване на околната среда

622 Озеленяване

0100	ЩАТНИ БРО	2.50	2.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОІ	2.50	2.50
5900	ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ	3056000.00	3056000.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА І	1.50	1.50

Всичко за дейността: 2.50 2.50

623 Чистота

0100	ЩАТНИ БРО	9.00	9.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДОІ	9.00	9.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА І	4.00	4.00

Всичко за дейността:	9.00	9.00
----------------------	------	------

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство

0100	ЩАТНИ БРО	53.00	53.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	53.00	53.00
6700	ДЪЛЖИНА НА УЛ	183.00	183.00
8400	ПЛОЩ НА УРБАН	15.63	15.63
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	46.00	46.00
Всичко за групата:		53.00	53.00

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Б) Опазване на околната среда

0100	ЩАТНИ БРО	11.50	11.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	11.50	11.50
5900	ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ	3056000.00	3056000.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	5.50	5.50
Всичко за групата:		11.50	11.50

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

Всичко за функцията:	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**

0100	ЩАТНИ БРО	2.00	2.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	2.00	2.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	2.00	2.00
Всичко за дейността:		2.00	2.00

Група В) Култура**738 Читалища**

0400	ПЕРСОНАЛ В ЧИ	28.00	28.00
------	---------------	-------	-------

Sheet2

8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	28.00	28.00
	Всичко за дейността:	0.00	0.00
740 Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер			
0100	ЩАТНИ БРО	1.00	1.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	1.00	1.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	1.00	1.00
	Всичко за дейността:	1.00	1.00
741 Радиотранслационни възли			
0100	ЩАТНИ БРО	1.00	1.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	1.00	1.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	1.00	1.00
	Всичко за дейността:	1.00	1.00

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Б) Физическа култура и спорт

0100	ЩАТНИ БРО	2.00	2.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	2.00	2.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	2.00	2.00
	Всичко за групата:	2.00	2.00

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група В) Култура

0100	ЩАТНИ БРО	2.00	2.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	2.00	2.00
0400	ПЕРСОНАЛ В ЧИ	28.00	28.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	30.00	30.00
	Всичко за групата:	2.00	2.00

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело

Всичко за функцията:	4.00	4.00
-----------------------------	-------------	-------------

VIII. Функция Икономически дейности и услуги

Група В) Транспорт и съобщения

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

2500	ДЪЛЖ. НА МЕСТО	30.60	30.60
	Всичко за дейността:	0.00	0.00

Група Е) Други дейности по икономиката**898 Други дейности по икономиката**

0100	ЩАТНИ БРО	11.00	11.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	11.00	11.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	4.50	4.50
	Всичко за дейността:	11.00	11.00

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група В) Транспорт и съобщения

2500	ДЪЛЖ. НА МЕСТО	30.60	30.60
	Всичко за групата:	0.00	0.00

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Е) Други дейности по икономиката

0100	ЩАТНИ БРО	11.00	11.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	11.00	11.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	4.50	4.50
	Всичко за групата:	11.00	11.00

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VIII. Функция Икономически дейности и услуги

	Всичко за функцията:	11.00	11.00
	Всичко за бюджета:	321.00	314.00

към Решение № 581 от 24.08.2023 г. на Общински съвет-Никопол

Баланс на бюджета					
Никопол					
Община:	6507	План:	Начален	Година:	2023
	Годишен план	Стойност I-во тримесеч ие	Стойност II-ро тримесечи е	Стойност III-то тримесечи е	Стойност IV-то тримесеч ие
Приходи държавни дейности	6862249	2232818	1672808	1314055	1642568
Разходи държавни дейности	6862249	2232818	1672808	1314055	1642568
Разлика приходи-разходи	0	0	0	0	0
Приходи местни дейности	6203693	1778564	2663222	1016393	745514
Разходи местни дейности и дофинансиране	6203693	1778564	2663222	1016393	745514
Разходи местни дейности	5537971	1518332	2478207	896061	645371
Разходи дофинансиране	665722	260232	185015	120332	100143
Разлика приходи-разходи	0	0	0	0	0
Всичко приходи	13065942	4011382	4336030	2330448	2388082
Всичко разходи	13065942	4011382	4336030	2330448	2388082
Разлика приходи-разходи	0	0	0	0	0
Балансиран					

Приложение № 4		
към Решение № 581 от 24.08.2023 г. на Общински съвет-Никопол		
№ по ред	Разпоредител с бюджет/Кметство/Кметско наместничество/ Субсидирана дейност	Начален бюджет 2023 г. /в лева/
1	2	3
1	Кмет на Община Никопол - ПРБ	7 649 873
2	Кмет на Кметство Въбел-ВРБ	40 210
3	Кмет на Кметство Бацова махала-ВРБ	31 960
4	Кмет на Кметство Драгаш войвода-ВРБ	23 525
5	Кмет на Кметство Новачене-ВРБ	97 430
6	Кмет на Кметство Черковница-ВРБ	19 800
7	Кмет на Кметство Муселиево-ВРБ	42 860
8	Кмет на Кметство Дебово-ВРБ	23 846
9	Кмет на Кметство Санадиново (към ПРБ)	15 180
10	Кмет на Кметство Асеново (към ПРБ)	17 030
11	Кмет на Кметско наместничество Евлогиево (към ПРБ)	12 950
12	Кмет на Кметско наместничество Жернов (към ПРБ)	9 380
13	Кмет на Кметство Лозица (към ПРБ)	17 130
14	Кмет на Кметство Любеново (към ПРБ)	16 000
15	Народно читалище при гр.Никопол (СД), в т.ч. до 56 000 лв. за мероприятия от местно значение по инициатива на кмета на общината, от които: 1. за състезание с водни джетове и/или бързи лодки при гр. Никопол- 15 000 лв.; 2. за фестивала „Дунав-хора, природа и традиции“, проведен в гр. Никопол - 10 000 лв.; 3. за PERSINA BY BIKE - ПЕРСИНА НА ВЕЛОСИПЕД - 4 000 лв.; 4. за други мероприятия от местно значение, включително за крайдунавските празници на културата и празника на гр. Никопол - 27 000 лв.	178 124
16	Народно читалище при с.Асеново (СД), в т.ч. до 1000 лв. за мероприятия от местно значение по инициатива на кметския наместник на населеното място и до 1500 лв. за подпомагане финансирането на фестивала „Банатски вкусотини-традициите на моето село“	31 315
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	28 880
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	16 183
19	Народно читалище при с.Бацова махала (СД), в т.ч. до 1000 лв. за мероприятия от местно значение по инициатива на кмета на населеното място	16 951
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	23 295
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	23 295
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	45 002
23	Народно читалище при с.Черковница (СД), в т.ч. до 1000 лв. за мероприятия от местно значение по инициатива на кмета на населеното място	16 600
24	Народно читалище при с.Санадиново (СД), в т.ч. до 1000 лв. за мероприятия от местно значение по инициатива на кметския наместник на населеното място	16 279
25	Народно читалище при с.Лозица (СД), в т.ч. до 1000 лв. за мероприятия от местно значение по инициатива на кметския наместник на населеното място и до 1500 лв. за подпомагане финансирането на фестивала „Меден грозд“	17 783
26	Народно читалище при с.Любеново (СД), в т.ч. до 1000 лв. за мероприятия от местно значение по инициатива на кметския наместник на населеното място	16 279
27	Народно читалище при с.Евлогиево (СД), в т.ч. до 600 лв. за мероприятия от местно значение по инициатива на кметския наместник на населеното място	16 350
28	Народно читалище при с.Жернов (СД), в т.ч. до 600 лв. за мероприятия от местно значение по инициатива на кметския наместник на населеното място	16 250
29	Директор на СУ „Хр.Ботев“-Никопол –ВРБ	1 759 804
30	Директор на ОУ „П.Евтимий“-с.Новачене-ВРБ	683 073
31	Директор на ДГ-1 Никопол – ВРБ	618 692
32	Директор на ДГ-Новачене – ВРБ	315 738
33	Директор на ДГ-Муселиево- ВРБ	154 616
34	Директор на ДГ-Дебово- ВРБ	150 874
35	Директор на ЦПЛР (ОДК) –Никопол - ВРБ	77 290
36	Управител на ЦНС“ПЦЛПР № 1, с. Драгаш войвода	346 989
37	Управител на ЦНС“ПЦЛПР № 2, с. Драгаш войвода	347 332
38	Управител на ЦОП, гр. Никопол	131 774
	ОБЩО:	13 065 942

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, ЦНС“ПЦЛПР-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 **2023 г.** за сметка на
общинския бюджет-персонал зает в **Центъра за обществена подкрепа (ЦОП)**
при Община Никопол
при Община Никопол в сила от **01.01.2023 г.**

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

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

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

№ 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.	Лъчезар Емилов Бузев	ЦОП-гр.Никопол	„Психолог“	с.Вълчитрън– Никопол и обратно
3.	Милена Румянова Иванова	ЦОП-гр.Никопол	Социален работник	с.Новачене – Никопол и обратно
4.	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.

Приложение № 5а
към Решение № 581 от 24.08.2023 г. на Общински съвет-Никопол

Списък

на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски през **2023 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 01.01.2023 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 **2023 г.** за сметка на
общинския бюджет-персонал зает в **Община Никопол**
в сила от **01.01.2023 г.**

Таблица 1- **Община Никопол**

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

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

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

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

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

НА СРЕДСТВАТА ОТ ПРЕХОДНИЯ ОСТАТЪК ОТ 2022 г. ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ ЗА 2023 г.

1.Преходен остатък от 2022 г. за държавни дейности: **287 264 лв.**

2.Преходен остатък от 2022 г. за местни дейности: **1 768 503 лв.**

ОБЩО преходен остатък: 2 055 767 лв.

		(в лева)
№ по ред	Разпределение по функции и дейности	Прех.остатък от 2022 г.
1	2	3
I.	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	
A.	По приходната част:	
1.	Планирани ср-ва по §§88-03 :	25 528
B.	По разходната част:	
1.	Функция „Отбрана и сигурност“, в т.ч.:	2 129
	-държ.д-ст 239 „Др.д-сти по вѣтр.сигурност“, текущи разходи	243
	-държ.д-ст 282 „ОМП, поддърж.на запаси и мощности“, текущи разходи	98
	-държ.д-ст 285 „Доброволни формирования за защита при бедствия“, текущи разходи	1 788
2.	Функция „Образование“, в т.ч.:	194 207
	-държ.д-ст 311 „Детски градини“, текущи разходи	20 135
	-държ.д-ст 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, текущи разходи	172 355
	-държ.д-ст 389 „Др. д-сти по образованието“ (целеви, компенсации за транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищно образование), текущи разходи	1 717
3.	Функция „Здравеопазване“, в т.ч.:	37
	-държ.д-ст 469 „Други дейности по здравеопазването“, текущи разходи	37
4.	Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, в.т.ч.:	65 363
	-държ.д-ст 526 „Центрове за обществена подкрепа“, 1 654 лв.тек. разходи и 6 800 лв. капитал.разходи	8 454
	-държ.д-ст 530 „Център за настаняване от семеен тип“ №1, 16 365 лв.тек. р-ди	16 365
	-държ.д-ст 530 „Център за настаняване от семеен тип“ №2, 16 708 лв. тек. разходи	16 708
	-държ.д-ст 532 „Програми за временна заетост“, текущи разходи	18 889
	-държ.д-ст 561 „Асистентска подкрепа“, текущи разходи	4 916
	-държ.д-ст 589 „Др. служби и д-сти по соц.осигуряване, подпомагане и заетостта“, (целеви, компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания: 31 лв. деца до 7 год. и от 7-10 год.) текущи разходи (средствата са възстановени в Централния бюджет през 01.2023 г.)	31
	ВСИЧКО за <u>ДЪРЖАВНИ</u> дейности ПО БЮДЖЕТА:	287 264
II.	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	
A.	По приходната част:	
1.	Планирани ср-ва по §§88-03 (-) при ПРБ- по проект „I-TEX:Подоборени третостепенни възли Турну Мъгуреле – Никопол... ” – за възстановяване по дог. за кредит с Фонд ФЛАГ	600 000
2.	Планирани ср-ва по §§88-03 (-) при ПРБ- по проект „Мостове на времето... ” — за възстановяване по дог. за кредит с Фонд ФЛАГ	527 039
3.	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 Рамково кредитно споразумение по договор за кредит №1129 02.12.2019 г. с Фонд ФЛАГ	2 653

Приложение 6

към Решение № 581 от 24.08.2023 г. на Общински съвет-Никопол

II.	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	
Б.	По разходната част:	
1.	Функция „Общи държавни служби”, в т.ч.	15 173
	-местна д-ст 122 „Общинска администрация”, дарения - текущи разходи	15 173
1.	Функция „Жил.стр., благоустр.,ком.стоп. и опазв. на ок.среда”, в т.ч.	591 171
	-местна д-ст 606 „Изгр., рем.и подд. на уличната мрежа”, капиталови разходи (ПМС 360/10.12.2020 г.)	583 225
	-местна д-ст 606 „Изгр., рем.и подд. на уличната мрежа”, тек. разходи за зимно поддържане на републикански пътища в чертите на гр. Никопол	19
	-местна д-ст 606 „Изгр., рем.и подд. на уличната мрежа”, остатък от целевата субсидия за КР от 2022 г., трансформирана в трансферт за текущ ремонт по чл.55 от ЗДБРБ за 2022 г., тек. разходи, планирани в §§ 10-30	170
	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
2.	Функция „Транспорт и съобщения”, в т.ч.	32 467
	-местна д-ст 832 „Служби и д-сти по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата”, текущи разходи (целеви средства от зимно поддържане и снегочистване)	32 467
	ОБЩО за <u>МЕСТНИ</u> дейности ПО БЮДЖЕТА:	1 768 503

ОБЩИНА НИКОПОЛ облст Плевен	НАМЕРЕНИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА БЮДЖЕТНАТА 2023 ГОДИНА	Приложение № 7 към Решение № 581 от 24.08.2023 г. на Общински съвет-Никопол
---	--	--

НАМЕРЕНИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА БЮДЖЕТНАТА 2023 ГОДИНА

Размер на дълга, който се предвижда да бъде поет през 2023 г.: **1 498 953 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 „Интеррег V-А 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 2022 г. са усвоени 328 367 лв. Към 31.12.2022 г. е усвоен максималният размер от 2 796 367 лв. Погашения по главницата през 2022 г. няма. Не е планирано усвояване по кредита през **2023 г.**
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 „Интеррег V-А 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 01.01.2022 г. размера на дълга е 1 500 000 лв. Извършените погашения по главницата през 2022 г. са 900 000 лв. Към 31.12.2022 г. размера на дълга е 600 000 лв. През м. януари 2023 г. е погасен остатъкът от главницата в размер на 600 000 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 на български език: **„Предотвратяване на риска от наводнения от река Дунав при Никопол и Турну Мъгуреле – предпоставка за опазване на околната среда в**

ОБЩИНА НИКОПОЛ облст Плевен	НАМЕРЕНИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА БЮДЖЕТНАТА 2023 ГОДИНА	Приложение № 7 към Решение № 581 от 24.08.2023 г. на Общински съвет-Никопол
---	--	--

трансграничния регион”), референтен номер на проекта 2 (4i)-2.2-3 MIS 348, приоритетна ос 2, с водещ партньор на проекта Община Никопол, по Основен договор №58394/04.08.2014 г. и Договор за предоставяне на национално съфинансиране № РД-02-29-271/04.09.2014 г. по Програма ТГС Румъния-България 2007-2013 г. и

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

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

1. Проект BG16RFOP001-2.001-0146 „Региони в растеж обновява жилищата в град Никопол., съфинансиран от Оперативна програма (ОП) Региони в растеж 2014-2020 (по включен в РКС договор за кредит №931/29.11.2017 г. с Фонд ФЛАГ)
2. Проект BG16RFOP001-2.001-0148 „Региони в растеж обновява домовете в град Никопол., съфинансиран от Оперативна програма (ОП) Региони в растеж 2014-2020 (по включен в РКС договор за кредит №931/29.11.2017 г. с Фонд ФЛАГ)
3. Проект The Bridges of Time: An Integrated Approach for Improving the Sustainable Use of Nikopol-Turnu Magurele Cross-border Cultural Heritage”, финансиран чрез Програма „Интерпер V-A Румъния – България“(в превод на български език: “Мостове на времето: Интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на трансграничното културно наследство в Никопол и Турну Мъгуреле”), съфинансиран от Оперативна програма (ОП) Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014-2020
4. Проект “I-TeN: Improved tertiary nodes Turnu Magurele - Nikopole for sustainable development of the region, for a better connection to TEN-T infrastructure”, в процедура по предварително договаряне по Програма „Интерпер V-A Румъния – България“(в превод на български език: “I-TEN: Подобрен третостепенни възли Турну Мъгуреле – Никопол за по устойчиво развитие на района, за по-добра връзка с TEN-T инфраструктурата”), съфинансиран от Оперативна програма (ОП) Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014-2020,
5. Проект BG16RFOP001-2.001-0100 „Региони в растеж обновява Полицията в град Никопол., съфинансиран от Оперативна програма (ОП) Региони в растеж 2014-2020 (по включен в РКС договор за кредит №930/29.11.2017 г. с Фонд ФЛАГ)
6. Проект BG16RFOP001-2.001-0097 „Региони в растеж обновява Общинска администрация град Никопол., съфинансиран от Оперативна програма (ОП) Региони в растеж 2014-2020 (по включен в РКС договор за кредит №931/29.11.2017 г. с Фонд ФЛАГ)
7. Проект BG16RFOP001-2.001-0101 „Региони в растеж обновява Читалището в град Никопол., съфинансиран от Оперативна програма (ОП) Региони в растеж 2014-2020 (по включен в РКС договор за кредит №931/29.11.2017 г. с Фонд ФЛАГ)
8. Проект „Prevent the risk of flooding from the Danube at Nikopol and Turnu Magurele – A prerequisite for environmental protection in cross-border region“ (в превод на български език: „Предотвратяване на риска от наводнения от река Дунав при Никопол и Турну Мъгуреле – предпоставка за опазване на околната среда в трансграничния регион“), по Основен договор №58394/04.08.2014 г. по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г. (по включен в РКС договор за кредит №1033/30.11.2018 г. с Фонд ФЛАГ)
9. Проект № DIR-5112122-3-68 „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)“ по Оперативна програма Околна среда 2007-2013г. (по включен в РКС договор за кредит №794/28.08.2015 г. с Фонд ФЛАГ)

За периода 25.01.2020 г.-25.10.2029 г. се дължат 118 равни последователни месечни вноски по 10 185 лв., а до 25.11.2029 г. – крайният падеж, се дължи последната окончателна изравнителна вноска в размер на 10 203 лв. Не е планирано усвояване по кредита през 2023 г. На 01.01.2022 г. дълга е бил 967 593 лв. Усвоените средства през 2022 г. са 0 лв.. Погашенията по главницата през 2022 г. са в размер на 122 220 лв. Към 31.12.2022 г. размерът на дълга по този договор е 845 373 лв.

ОБЩИНА НИКОПОЛ облст Плевен	НАМЕРЕНИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА БЮДЖЕТНАТА 2023 ГОДИНА	Приложение № 7 към Решение № 581 от 24.08.2023 г. на Общински съвет-Никопол
---	--	--

4. Предвижда се поемане на нов дългосрочен общински дълг през 2023 г. в размер до 1 498 953 лв. за 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 BOMP в територията на МИГ Белене-Никопол" по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ със сумата **до 32 032.20 лева**. Сумата е формирана от получени съмнения за нередности по сключени договори и неприключили процедури за налагане на финансови корекции;

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 – **до 62 623.50 лева**. Сумата е формирана от наложени финансови корекции;

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 едик: **“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 – **до 807 200.92 лева**. Сумата е формирана от наложени финансови корекции и неприключили процедури по налагане на такива;

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 едик: **“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 – **до 228 374.69 лв**. Сумата е формирана от наложени финансови корекции, както и от неприключили процедури по налагане на такива по проекта;

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. – **до 86 590.11 лева**. Сумата е формирана от собствено участие по проекта и неприключила процедура по налагане на финансови корекции;

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“ **до 282 131.58 лева**. Сумата е от наложена финансова корекция и неприключила процедура по налагане на такива.

Индивидуалното финансиране и рефинансиране на собствено участие и наложени финансови корекции по конкретен проект, се извършва в рамките на максималния размер на

ОБЩИНА НИКОПОЛ облст Плевен	НАМЕРЕНИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА БЮДЖЕТНАТА 2023 ГОДИНА	Приложение № 7 към Решение № 581 от 24.08.2023 г. на Общински съвет-Никопол
---	--	--

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.

С решение № 543/22.05.2023 г. на Общински съвет-Никопол е утвърдено поемането на общинския дълг. С фонд ФЛАГ е подписан Договор за кредит № 1402/25.07.2023 г., като до 30.08.2023 г. е срока за усвояване на кредита.

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 2022 г.

Задължения за лихви към 31.12.2022 г.: 0 лева.

Друга информация:

Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз-начален бюджет 2023 г.

(в лева)

Наименование	№ на §§	ОБЩО	в т.ч. от ЕС	общински бюджет	държавен бюджет
ТГС България-Румъния 2014-2020 г.					
ПРИХОДИ - всичко, в т.ч.:		1869784	1552317	76996	240471
Приходи, помощи и дарения					
Помощи и дарения от чужбина	46-00	2551879	2551879		
Всичко приходи, помощи и дарения:		2551879	2551879	0	0
I. Трансфери					
с/ки/фондове	62-00	76996		76996	
Трансфери м/у извънбюджетни с/ки/фондове	63-00	240471			240471
Всичко трансфери:		317467	0	76996	240471
Временно съхранявани средства и средства на разпореждане - нето (88-00) (+/-)	88-00	-999562	-999562		
РАЗХОДИ-всичко, в т.ч.:		1869784	1572317	56996	240471
Функция VI		459740	390780	9194	59766
Дейност 619 - по проект „Мостове на времето: Интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на трансграничното културно наследство в Никопол и Турну Мъгуреле (THE BRIDGES OF TIME:AN INTEGRATED APPROACH FOR IMPROVING THE SUSTAINABLE USE OF NIKOPOL-TURNU MAGURELE CROSS-BORDER CULTURAL HERITAGE)”,		447770	380605	8955	58210
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до §54)	51-54	447770	380605	8955	58210
Дейност 606 - по проект „Мостове на времето: Интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на трансграничното културно наследство в Никопол и Турну Мъгуреле (THE BRIDGES OF TIME:AN INTEGRATED APPROACH FOR IMPROVING THE SUSTAINABLE USE OF NIKOPOL-TURNU MAGURELE CROSS-BORDER CULTURAL HERITAGE)”,		11970	10175	239	1556
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до §54)	51-54	11970	10175	239	1556
Функция VII		1410044	1181537	47802	180705
Дейност 759 - по проект „Мостове на времето: Интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на трансграничното културно наследство в Никопол и Турну Мъгуреле (THE BRIDGES OF TIME:AN INTEGRATED APPROACH FOR IMPROVING THE SUSTAINABLE USE OF NIKOPOL-TURNU MAGURELE CROSS-BORDER CULTURAL HERITAGE)”, съфинансиран чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2014-2020 г. ДБФП № 32881/14.03.2017 г.		1410044	1181537	47802	180705
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	19651	16703	393	2555
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	6485	5512	130	843
Издръжка	10-00	546248	464311	10925	71012
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до §54)	51-54	837660	695011	36354	106295

Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз-начален бюджет 2023 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.:		904688	768984	0	135704
I. Трансфери					
Трансфери (субсидии, вноски) м/у бюджетни с/ки	61-00	0			
с/ки/фондове	62-00	0			
Трансфери м/у извънбюджетни с/ки/фондове	63-00	991157	855453		135704
Всичко трансфери:		991157	855453	0	135704
II. Временни безлихвени заеми					
Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и извънбюджетни сметки	76-00	-86469	-86469		
Всичко временни безлихвени заеми:		-86469	-86469	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	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.:		904688	768984	0	135704
Функция I		61951	52658	0	9293
Дейност 122 - Проект "Укрепване общинския капацитет на Община Никопол" - BG05SFPR002-2.002-0152-C01		61951	52658	0	9293
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	37116	31549		5567
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	7135	6064		1071
Издръжка	10-00	15950	13557		2393
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до §54)	51-54	1750	1488		262
Функция V		842737	716326	0	126411
Дейност 589 - Проект "Патронажна грижа в Община Никопол" - BG05M9OP001-2.040-0063					
"Грижа в дома в община Никопол" BG05SFPR002-2.001-0143-C01		438163	372438	0	65725
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	277793	236124		41669
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	91672	77921		13751
Издръжка	10-00	68698	58393		10305
Дейност 532 - Проект "Приеми ме 2015" - BG05M9OP001-2.002-0132					
Проект "Нова възможност за младежка заетост" 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C001		404574	343888	0	60686
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	337495	286871		50624
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	67079	57017		10062

Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз-начален бюджет 2023 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.:		45016	38262	0	6754
I. Трансфери					
Трансфери м/у извънбюджетни с/ки/фондове	63-00	19488	16563		2925
Всичко трансфери:		19488	16563	0	2925
Временно съхранявани средства и средства на разпореждане - нето (88-00) (+/-)	88-00	25528	21699		3829
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.:		45016	38262	0	6754
Функция III		45016	38262	0	6754
Деиност 322 - проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" BG05M20P001-5.001-0001, "Подкрепа за приобщаващо образование" BG05M20P001-3.018-0001 ОУ "П.Евтимий" с.Ночачене, СУ "Хр.Ботев" гр.Никопол		20870	17739	0	3131
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	12732	10822		1910
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	3138	2667		471
Издръжка	10-00	5000	4250		750
Деиност 389 - проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" BG05M20P001-3.005-0004 ДГ1, ДГ Новачене, ДГ Дебово, ДГ Муселиево		24146	20523	0	3623
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	8071	6860		1211
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	3697	3142		555
Издръжка	10-00	12378	10521		1857

Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз-начален бюджет 2023 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.:		164479	148032	0	16447
I. Трансфери					
с/ки/фондове	62-00	0			
Трансфери м/у извънбюджетни с/ки/фондове	63-00	204866	188419		16447
Всичко трансфери:		204866	188419	0	16447
II. Временни безлихвени заеми					
Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и извънбюджетни сметки	76-00	-40387	-40387		0
Всичко временни безлихвени заеми:		-40387	-40387	0	0
III. Депозити и средства по сметки					
Остатък от предходния период (9501 до 9506) (+)		0	0		0
Наличност в края на периода (9507 до 9512) (-)		0			
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	0	0	0	0
РАЗХОДИ-всичко, в т.ч.:		164479	148032	0	16447
Функция V		164479	148032	0	16447
Дейност 589 - проект Топъл обяд в Община Никопол		164479	148032	0	16447
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	6912	6221	0	691
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	2281	2053	0	228
Издръжка	10-00	155286	139758	0	15528

Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз-начален бюджет 2023 г.

(в лева)

Наименование	№ на §§	ОБЩО	в т.ч. от ЕС	общински бюджет	държавен бюджет
<u>Програма за развитие на селските райони</u>					
ПРИХОДИ - всичко, в т.ч.:		730578	692238	0	38340
I. Трансфери					
Трансфери (субсидии, вноски) м/у бюджетни с/ки	61-00	0	0		
с/ки/фондове	62-00	54592	54592		
Трансфери м/у извънбюджетни с/ки/фондове	63-00	757586	637646	81600	38340
Всичко трансфери:		812178	692238	81600	38340
II. Временни безлихвени заеми					
Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и извънбюджетни сметки	76-00	-81600		-81600	
Всичко временни безлихвени заеми:		-81600	0	-81600	0
93-00 Друго финансиране - нето(+/-)	93-10	-3276		-3276	
III. Депозити и средства по сметки					
Остатък от предходния период (9501 до 9506) (+)		3276	0	3276	
Наличност в края на периода (9507 до 9512) (-)		0		0	
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	3276	0	3276	0
РАЗХОДИ-всичко, в т.ч.:		730578	692238	0	38340
Функция VI		730578	692238	0	38340
Деиност 606 - Проект „Реконструкция на участък от улица Александър Стамболийски в гр. Никопол“ BG06RDNP001-19.566-0002-C01		383396	345056	0	38340
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	10-00	3361	3024		337
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до §54)	51-54	380035	342032		38003
Деиност 619 - Проект "Основно обновяване на централен площад и прилежащи пространства в гр. Никопол - Подобект"Централен площад""		347182	347182	0	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	10-00	4764	4764		
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до §54)	51-54	342418	342418		

Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз-начален бюджет 2023 г.

(в лева)

Наименование	№ на §§	ОБЩО	в т.ч. от ЕС	общински бюджет	държавен бюджет
ОП Околна среда 2014-2020 г.					
ПРИХОДИ - всичко, в т.ч.:		317642	269996	0	47646
I. Трансфери					
Трансфери (субсидии, вноски) м/у бюджетни с/ки	61-00	0	0		
с/ки/фондове	62-00	0			
Трансфери м/у извънбюджетни с/ки/фондове	63-00	637580	541943		95637
Всичко трансфери:		637580	541943	0	95637
II. Временни безлихвени заеми					
Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и извънбюджетни сметки	76-00	-319938	-271947		-47991
Всичко временни безлихвени заеми:		-319938	-271947	0	-47991
93-00 Друго финансиране - нето(+/-)	93-10	0			
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
РАЗХОДИ-всичко, в т.ч.:		317642	269996	0	47646
Функция II		86399	73439	0	12960
Дейност 283 - Проект №BG16M1OP002-3.030-0001-C01 „Подобряване на природозащитното състояние на Натура 2000 видове в община Никопол“		86399	73439	0	12960
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	10-00	0			
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до §54)	51-54	86399	73439		12960
Функция III		9600	8640	0	960
Дейност 389 - Проект №BG16M1OP002-3.030-0001-C01 „Подобряване на природозащитното състояние на Натура 2000 видове в община Никопол“		9600	8640	0	960
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до §54)	51-54	9600	8640		960
Функция VI		221643	187917	0	33726
Дейност 629 - Проект №BG16M1OP002-3.030-0001-C01 „Подобряване на природозащитното състояние на Натура 2000 видове в община Никопол“		221643	187917	0	33726
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	10-00	221643	187917		33726

Р А З Ч Е Т
на целевите средства за капиталови разходи за 2023 година на Община Никопол, код 6507
(в т.ч. по чл.51 от ЗДБРБ за 2023 г.: 989 300 лв. целева субсидия за капиталови разходи (КР)
(НАЧАЛЕН ПЛАН-БЮДЖЕТ 2023)

Таблица 1

(в лева)

№ по ред	Наименование, описание, местонахождение, функция, дейност, параграф на обекта	Година начало-край	Усвоен о до 31.12. 2022 г.	НАЧАЛЕН ПЛАН БЮДЖЕТ 01.01.2023г.	В т.ч. по НАЧАЛНИЯ ПЛАН към м.01.01. 2023 година:					
					От целева субсидия		От соб.прих. /М/У/доф/	От КСФ/РА	Други	
					ДЦ	МД			ДЦ	М/У/доф.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	51 00 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА			1 674 465	19 440	231 048	0	722 453	1 306	700 218
	Функция 03									
1	„Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на физкултурен салон към училище "Христо Ботев", сгради с идентификатор 51723.500.92.3 и 51723.500.92.4, гр. Никопол", в. т.: 1.Проектиране, проект: Изготвяне на технически инвестиционен проект по части: Архитектура, Конструкции, ВиК, Електро, ЕЕ, ОВК, Пожарна безопасност, ПБЗ и ПУСО на сгради с идентификатори 51723.500.92.3 и 51723.500.92.4, гр.Никопол с предназначение за физкултурен салон към СУ „Хр. Ботев“ гр.Никопол – 11 880 лв. 2. Обследване, проект: Изготвяне на Енергийно обследване със сертификат, архитектурно строително заснемане, обследване по части: Архитектура, Конструкции, ВиК, Електро, ОВК и Пожарна безопасност и технически паспорт за сгради с идентификатори 51723.500.92.3 и 51723.500.92.4, гр. Никопол с предназначение за физкултурен салон към СУ „Хр. Ботев“ гр.Никопол – 6 120 лв. 3. Изготвяне на оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите на технически инвестиционен проект: Изготвяне на технически инвестиционен проект по части: Архитектура, Конструкции, ВиК, Електро, ЕЕ, ОВК, Пожарна безопасност, ПБЗ и ПУСО на сгради с идентификатори 51723.500.92.3 и 51723.500.92.4, гр. Никопол с предназначение за физкултурен салон към СУ „Хр. Ботев“ гр.Никопол – 1 440 лв. “ по Механизма за възстановяване и устойчивост по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“ от Националния план за възстановяване и устойчивост (322/5100)	2023-2023		19 440	19 440	0	0	0	0	0

Таблица 1

№ по ред	Наименование, описание, местонахождение, функция, дейност, параграф на обекта	Година начало-край	Усвоен о до 31.12. 2022 г.	НАЧАЛЕН ПЛАН БЮДЖЕТ 01.01.2023г.	В т.ч. по НАЧАЛНИЯ ПЛАН към м.01.01. 2023 година:					
					От целева субсидия		От соб.прих. /М/У/доф/	От КСФ/РА	Други	
					ДЦ	МЦ			ДЦ	МЦ/доф.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	51 00 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА									
	Функция 03									
2	Основен ремонт на горелка на водогреев котел № 2 на отоплителна инсталация в ОУ „П.Евтимий“ с.Повачене - от прех. остатък от 2022 г., §§ 31-11 (322/5100)	2023-2023		1 306	0	0	0	0	1 306 <i>прех.ост. от 2022г.</i>	0
3	Основен ремонт-вертикална планировка на ДЦ 1 „Щастливо детство“ гр. Никопол, база 1, на ул. „Ал.Стамболийски“ 2 (311/5100) / в т.ч. стр. надзор 750 лв., ПНР-2000 лв., СМР-27 001 лв., комплексен доклад по реда на ЗУТ- 500 лв./	2023-2023		30 251	0	30 251	0	0	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) Проект „Красива България“, мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“, общо 260 390 лв. СМР, от които 146 597 лв. от Общ.Н-л и 116 993 лв. от МТСП. Стр.надзор за сметка на Община Никопол: 3 200 лв. Авторски надзор за сметка на Община Никопол: 2 400 лв.	2023-2023		265 990	0	148 997 <i>в т.ч. СМР: 143 397</i> стр. надзор: 3200 авт. надзор: 2 400	0	0		116 993 от МТСП - „КБ“ - §61-01
	Функция 06									
5	Проект: №BG06RDNPO01-7.006-0072 „Основно обновяване на централен площад и прилежащи пространства в гр.Никопол-Подобект: „Централен площад“, находящ се в УПИ I-19, 1128, 1205, 1171 в кв. 24, в гр. Никопол ... АДПБФП: :№BG06RDNPO01-7.006-0072-С01/21.05.2019 г., ПРСР 2014-2020 г. (619/5100)	2021-2023	364 077	342 418	0	0	0	342 418	0	0
6	Строителен надзор на обект: „Благоустрояване и паркоустрояване на зелена площ в ПИ №1154 в кв.39 гр.Никопол“ (ДНА-кино) (619/5100)	2018-2023	137 521	3 200	0	3 200	0	0	0	0
7	Реконструкция на улици на територията на община Никопол - Подобект № 1: Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на подобект: Реконструкция на улици в с. Новачене включващи улици: „9-ти септември“ от т.100 до т.88; ул. „ Асен Златаров“ от т.115 до т.111, ул. „ Борис Стефанов“ от т.88 до т.86 и ул. „ Лиляна Димитрова“ от т.79 до т.52; - Подобект № 2: Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на подобект: Реконструкция на улици в с. Муселиево включващи улици: „ Христо Ботев“ от т.107 до т.19; - Подобект № 3: Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на подобект:Реконструкция на улици в с. Въбел включващи улици: „Иван Вазов“ от т.65 до т.21“. (по ПМС №360/10.12.2020 г.), прех. остатък от субсидия §§31-18 от 2020 г. (606/5100)	2020-2023	1964775	583 225 <i>прех.ост. от 2022 г.</i>	0	0	0	0	0	583 225 <i>прех.ост. от 2022 г.</i>

Таблица 1

№ по ред	Наименование, описание, местонахождение, функция, дейност, параграф на обекта	Година начало-край	Усвоено до 31.12. 2022 г.	НАЧАЛЕН ПЛАН БЮДЖЕТ 01.01.2023г.	В т.ч. по НАЧАЛНИЯ ПЛАН към м.01.01. 2023 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									
8	Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на град Никопол. Задача за 2023 г.:Обследване за енергийна ефективност, сертифициране и изготвяне на оценка за постигнати енергийни спестявания след изпълнени енергоспестяващи мерки (ЕСМ) на сгради в експлоатация-Община Никопол: (619/5100) - „БЛОК Елия“, сграда с идентификатор 51723.500.112.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Никопол, с РЗП 1 664,60 кв.м., с административен адрес: гр. Никопол, ул. „Раковска 8; - „БЛОК Шишман“, сграда с идентификатор 51723.500.625, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Никопол, с РЗП 2 040,27 кв.м., с административен адрес: гр. Никопол, ул. „Елия“ 47-49; - „БЛОК Еделвайс“, сграда с идентификатор 51723.500.1155.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Никопол, с РЗП 2 092,90 кв.м., с административен адрес: гр. Никопол, ул. „Крепостна“ № 12; - „БЛОК Дунав“, сграда с идентификатор 51723.500.8.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Никопол, с РЗП 1 678,90 кв.м., с административен адрес: гр. Никопол, пл. „Европа“ № 1.	2023-2023		28 500	0	28 500	0	0	0	0
9	„Реконструкция на участък от ул. „Ал. Стамболийски“ в гр. Никопол“ BG06RDN001-19.566-0002-C01 „МИГ Белене – Никопол, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 1. Изпълнение на СМР по „Реконструкция на участък от ул. „Ал Стамболийски“ в гр. Никопол“	2023-2025		297 984	0	0	0	297 984	0	0
10	„Реконструкция на участък от ул. „Ал. Стамболийски“ в гр. Никопол“ BG06RDN001-19.566-0002-C01 „МИГ Белене – Никопол, Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 1. Изпълнение на СМР по реконструкция на тротоари участък от ул. „Ал Стамболийски“ в гр. Никопол“	2023-2025		82 051	0	0	0	82 051	0	0

Приложение № 9
към Решение № 581 от 24.08.2023 г. на Общински съвет-Никопол

Таблица 1

№ по ред	Наименование, описание, местонахождение, функция, дейност, параграф на обекта	Година начало-край	Усвоено до 31.12. 2022 г.	НАЧАЛЕН ПЛАН БЮДЖЕТ 01.01.2023г.	В т.ч. по НАЧАЛНИЯ ПЛАН към м.01.01. 2023 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
	Функция 07									
11	Предпроектни археологически проучвания на територията на гр. Никопол за възстановяване на „Историческа и археологическа недвижима културна ценност „Никополска крепост“, в м. „Калето“, гр.Никопол, общ.Никопол, област Плевен, с категория „национално значение“, актувана с акт за публична държавна собственост № 8292/22.01.2021 година (Шишманова крепост) (739/5100)	2021-2023	27 721	20 100	0	20 100	0	0	0	0
	52 00 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА			2 208 534	10 800	550 970	0	1 375 149	6 800	264 815
	Функция 01									
12	Компютри/компл.конфигурации/монитори/хардуер,до 10 бр.,ОБА-Никопол (122/5201)	2023-2023		6 364	0	6 364	0	0	0	0
13	Климатик, 1 бр. за Кметско наместничество с. Евлогиево (122/5203)	2023-2023		1 600	0	1 600	0	0	0	0
14	Климатик, 1 бр. за Кметско наместничество с. Любеново (122/5203)	2023-2023		1 600	0	1 600	0	0	0	0
15	Климатик, 1 бр. за Кметско наместничество с. Жернов (122/5203)	2023-2023		1 600	0	1 600	0	0	0	0
16	Климатик, 1 бр. за Кметско наместничество с. Лозица (122/5203)	2023-2023		1 600	0	1 600	0	0	0	0
17	Лаптоп – 1 бр., по проект: BG05SFPR002-2.002-0152-C01 „Укрепване общинския капацитет на Община Никопол по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, BG05SFPR002-2.002 - Укрепване на общинския капацитет по АДПБФП BG05SFPR002-2.002-0152-C01/30.03.2023 г. - (122/5201)	2023-2023		1 750	0	0	0	1 750	0	0
	Функция 02									
18	Изграждане (надграждане) на системата за видеонаблюдение, в т. ч. в гр. Никопол - 12 бр. точки/камери и в с. Бачова махала 3 бр. точки/камери (239/5203)	2021-2023	47 950	10 800	10 800	0	0	0	0	0
19	Изграждане на интегрирана система за наблюдение, ранно откриване и оповестяване на пожари по проект №BG16M1OP002-3.030-0001-C01 „Подобряване на природозащитното състояние на Натура 2000 видове в община Никопол“ по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“, Срок на проекта– 12.04.2021 г. – 31.12.2023 г., в т.ч. (283/5203) Сметна стойност - 143 999 лв.	2022-2023	57 600	86 399	0	0	0	86 399	0	0

Приложение № 9
към Решение № 581 от 24.08.2023 г. на Общински съвет-Никопол

Таблица 1

№ по ред	Наименование, описание, местонахождение, функция, дейност, параграф на обекта	Година начало-край	Усвоено до 31.12. 2022 г.		НАЧАЛЕН ПЛАН БЮДЖЕТ 01.01.2023г.	В т.ч. по НАЧАЛНИЯ ПЛАН към м.01.01. 2023 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 03										
20	Изграждане на нова ограда на ДЦ 1 „Щастливо детство“ гр. Никопол, база 2, на ул. „Ген. Криденер“ 27, в т.ч. за становище 1 000 лв. (311/5219)	2023-2023			7 170	0	7 170	0	0	0	0
21	Интерактивно обучително пособие - звукова интерактивна система - по проект №BG16M1OP002-3.030-0001-C01 „Подобряване на природозащитното състояние на Натура 2000 видове в община Никопол“ по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“, Срок на проекта–12.04.2021 г. – 31.12.2023 г. (389/5201)	2023-2023			4 800	0	0	0	4 800	0	0
22	Макети на видове (червенокоремна бумка, обикновена блатна костенурка, гребенест тритон и прилеп) - по проект №BG16M1OP002-3.030-0001-C01 „Подобряване на природозащитното състояние на Натура 2000 видове в община Никопол“ по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“, Срок на проекта–12.04.2021 г. – 31.12.2023 г. (389/5219)	2023-2023			4 800	0	0	0	4 800	0	0
	Функция 04										
23	Изграждане на нова ограда на „МБАЛ-Никопол“ ЕООД, поземлен имот № 51723.500.1372 в гр. Никопол, ул. „Ал.Стамболийски“ 27, в т.ч. становище-1 000 лв. (412/5219)	2023-2023			14 500	0	14 500	0	0	0	0
24	Климатик, 1 бр. за МБАЛ-Никопол ЕООД (412/5203)	2023-2023			1 600	0	1 600	0	0	0	0
25	Климатик, 4 бр. за МЦентър 1-Никопол ЕООД, в т.ч. 1 бр. за 1 269 лв. и 3 бр. за 6 777 лв.(469/5203)	2023-2023			8 046	0	8 046	0	0	0	0
	Функция 05										
26	Закупуване на нов автомобил за Домашен социален патронаж гр.Никопол (по проект на Фонд „Социална закрила“: „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в Община Никопол“), целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“ -допуска се авансово плащане на задатък/капаро по чл. 93 от ЗЗД, както и окончателно плащане на цялата сума, от собствени приходи за местни дейности на общината, преди разплащане на цялата сума с целева субсидия за капиталови разходи за 2023 г., в съответствие с условията за финансиране по програмата. Към 31.12.2023 г. обекта се финансира изцяло с цел. субсидия за капиталови разходи за 2023 г. (524/5204)	2023-2023			38 000	0	3 838	0	0	0	34 162 от МТСН Фонд „СЗ“ §61-01
27	Компютърна конфигурация /лагтоп, 1 бр., Център за обществена подкрепа-Никопол (ЦОП), от прех. остатък от 2022 г., §§ 31-11 (526/5201)	2023-2023			1 700 прех.ост. от 2022 г.	0	0	0	0	1 700 прех.ост. от 2022 г.	0
28	Климатик, 3 бр., Център за обществена подкрепа-Никопол (ЦОП), от §§ 31-11 (526/5203)прех. остатък от 2022 г.	2023-2023			5 100 прех.ост. от 2022 г.	0	0	0	0	5 100 прех.ост. от 2022 г.	0

Приложение № 9
към Решение № 581 от 24.08.2023 г. на Общински съвет-Никопол

Таблица 1

№ по ред	Наименование, описание, местонахождение, функция, дейност, параграф на обекта	Година начало-край	Усвоено до 31.12. 2022 г.	НАЧАЛЕН ПЛАН БЮДЖЕТ 01.01.2023г.	В т.ч. по НАЧАЛНИЯ ПЛАН към м.01.01. 2023 година:					
					От целева субсидия		От соб.прих. /М/Д/доф/	От КСФ/РА	Други	
					ДЦ	МД			ДЦ	М/Д/доф.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52 00 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА									
	Функция 06									
29	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) /в т.ч. проект: 3 000 лв., стр. надзор 4 000 лв./	2023-2023	13 530	7 000	0	7 000	0	0	0	0
30	Изграждане на ново осветление по обслужван път, ул. „Мусала“ и ул. „Морава“, гр. Никопол (в т.ч. 2000 лв. ПНР/становище) (604/5206)	2023-2023		13 000	0	13 000	0	0	0	0
31	Изграждане на ново осветление в парк в УПИ 1-210 в кв. 108 по РП на с. Дебово (в т.ч. 500 лв. ПНР/становище) (604/5206)	2023-2023		10 706	0	10 706	0	0	0	0
32	Доставка и монтаж на беседка -1 бр. за с. Евлогиево (619/5203)	2023-2023		3 444	0	3 444	0	0	0	0
33	Доставка и монтаж на детско съоръжение -1 бр. за с. Санадиново (619/5203)	2023-2023		1 776	0	1 776	0	0	0	0
34	Доставка и монтаж на детско съоръжение -1 бр. за с. Бацова махала (619/5203)	2023-2023		8 616	0	8 616	0	0	0	0
35	Доставка и монтаж на детско съоръжение -4 бр. за с. Новачене (619/5203)	2023-2023		11 418	0	11 418	0	0	0	0
36	Доставка и монтаж на детско съоръжение -1 бр. за с. Дебово (619/5203)	2023-2023		8 832	0	8 832	0	0	0	0
37	Моторен храсторез STIHL FS 235, 1 бр. за гр. Никопол (622/5205)	2023-2023		1 500	0	1 500	0	0	0	0
38	Моторен храсторез STIHL FS 361, 1 бр. за гр. Никопол (622/5205)	2023-2023		1 870	0	1 870	0	0	0	0
39	Моторна пръскачка STIHL SR 430, 3 бр. х 1500 лв. за гр. Никопол (622/5205)	2023-2023		4 500	0	4 500	0	0	0	0
40	Моторен трион STIHL MS 261, 1 бр. за гр. Никопол (622/5205)	2023-2023		1 400	0	1 400	0	0	0	0
41	Моторен трион STIHL MS 362, 1 бр. за гр. Никопол (622/5205)	2023-2023		1 650	0	1 650	0	0	0	0
42	Мотофреза B4-M3 с инвентар, 1 бр. за гр. Никопол (622/5205)	2023-2023		1 904	0	1 904	0	0	0	0
43	Моторна косачка RM 650.0 T, 1 бр. за гр. Никопол (622/5205)	2023-2023		1 500	0	1 500	0	0	0	0
44	Моторна косачка RM 650.0 T, 1 бр. за с. Бацова махала (622/5205)	2023-2023		1 500	0	1 500	0	0	0	0
45	Акумулаторен перфоратор BOSCH 18V-26 F, 1 бр. за гр. Никопол (606/5205)	2023-2023		1 300	0	1 300	0	0	0	0
46	Изграждане на клетка № 2 на дено за битови отпадъци, разположено на територията на Регионалната система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол) (627/5206)	2023-2023		324 050		224 050	0	0	0	100 000 (отчисл.чл.64 ЗУО)-РиОСВ

Приложение № 9
към Решение № 581 от 24.08.2023 г. на Общински съвет-Никопол

Таблица 1

№ по ред	Наименование, описание, местонахождение, функция, дейност, параграф на обекта	Година начало-край	Усвоено до 31.12. 2022 г.	НАЧАЛЕН ПЛАН БЮДЖЕТ 01.01.2023г.	В т.ч. по НАЧАЛНИЯ ПЛАН към м.01.01. 2023 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									
47	Сметоизвозвач камцион за 4 куб.м., 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”	2023-2023		45 000	0	0	0	0	0	45 000 (отчисл.чл.64 ЗУО)-РИОСВ
48	Закупуване на камцион водоноска за измиване на улици , 1 бр. (източник на средства- отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците) – РИОСВ. До получаването им, източникът на средства може да са собствени бюджетни приходи от местни данъци и такси, за местни дейности.), дейност „Чистота” (623/5204)	2023-2023		40 000	0	0	0	0	0	40 000 (отчисл.чл.64 ЗУО)-РИОСВ
49	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)	2023-2023		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.
50	Закупуване на контейнери за строителни отпадъци – до 3 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)	2023-2023		10 000	0	0	0	0	0	10 000 (отчисл.чл.64 ЗУО)-РИОСВ
51	Акумулатор - за товарен автомобил Ивеко МЛ 180 Е 25, рег.№ ЕН34-73КВ – 1 бр.“, за дейност „Чистота (623/5203)	2023-2023		1 210	0	1 210	0	0	0	0
52	Акумулатор-за специален автомобил ЗИЛ 130 автоцистерна, рег.№ ЕН01-85ВА – 1 бр.“, за дейност „Чистота (623/5203)	2023-2023		1 215	0	1 215	0	0	0	0

Приложение № 9
към Решение № 581 от 24.08.2023 г. на Общински съвет-Никопол

Таблица 1

№ по ред	Наименование, описание, местонахождение, функция, дейност, параграф на обекта	Година начало-край	Усвоено до 31.12. 2022 г.	НАЧАЛЕН ПЛАН БЮДЖЕТ 01.01.2023г.	В т.ч. по НАЧАЛНИЯ ПЛАН към м.01.01. 2023 година:					
					От целева субсидия		От соб.прих. /МД/доф/	От КСФ/РА	Други	
					ДЦ	МЦ			ДЦ	МД/доф.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Функция 06									
53	Изграждане на джоб стена по Проект „Мостове на времето: Интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на трансграничното културно наследство в Никопол и Турну Мъгуреле (THE BRIDGES OF TIME:AN INTEGRATED APPROACH FOR IMPROVING THE SUSTAINABLE USE OF NIKOPOL-TURNU MAGURELE CROSS-BORDER CULTURAL HERITAGE)", съфинансиран чрез ТГС Румъния - България 2014-2020 г. ДБФП № 32881/14.03.2017 г. (619/5206)	2019-2023	241 913	447 770	0	0	0	447 770	0	0
54	Път до археологически обект "Скална църква" гр.Никопол по Проект „Мостове на времето: Интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на трансграничното културно наследство в Никопол и Турну Мъгуреле (THE BRIDGES OF TIME:AN INTEGRATED APPROACH FOR IMPROVING THE SUSTAINABLE USE OF NIKOPOL-TURNU MAGURELE CROSS-BORDER CULTURAL HERITAGE)", съфинансиран чрез ТГС Румъния - България 2014-2020 г. ДБФП № 32881/14.03.2017 г. (606/5206)	2019-2023	3 359 499	11 970	0	0	0	11 970	0	0
	Функция 07									
55	Изграждане на нова ограда на ПИ № 51723.500.1176 и ПИ № 51723.500.1177 в гр. Никопол (за предпроектни археологически проучвания) (740/5219)	2023-2023		5 960	0	5 960	0	0	0	0
56	Проект „Мостове на времето: Интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на трансграничното културно наследство в Никопол и Турну Мъгуреле (THE BRIDGES OF TIME:AN INTEGRATED APPROACH FOR IMPROVING THE SUSTAINABLE USE OF NIKOPOL-TURNU MAGURELE CROSS-BORDER CULTURAL HERITAGE)", съфинансиран чрез ТГС Румъния - България 2014-2020 г. ДБФП № 32881/14.03.2017 г. (759/5219)	2019-2023	440 867	837 660	0	20 000 в т.ч. от прихода (-)§62-02 (-) 20 000	0	817 660	0	0
57	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. Задача за 2023г.: 119 820 лв., от които 117 167 лв. от цел.с-я за КР от 2023г. и 2 653 лв. прех.остатък от цел.с-я за КР от 2022 г.	2019-2029	359 460	119 820	0	117 167 (по прихода, (-) §83-82, в т.ч. (-) §83-89 Фонд ФЛАГ	0.	0	0	2 653 в т.ч.: 2 653 прех.ост. от целева субс. за КР от 2022 г.

Таблица 1

№ по ред	Наименование, описание, местонахождение, функция, дейност, параграф на обекта	Година начало-край	Усвоено до 31.12. 2022 г.	НАЧАЛЕН ПЛАН БЮДЖЕТ 01.01.2023г.	В т.ч. по НАЧАЛНИЯ ПЛАН към м.01.01. 2023 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
	Функция 08									
58	Изграждане на буквен туристически атракцион („Бацова махала“) в населени места от общ.Никопол, с.Бацова махала , 6912 лв.+500лв. становище = 7412 лв.(865/5219)	2023-2023		7 412	0	7 412	0	0	0	0
59	Изграждане на буквен туристически атракцион („Черковица“) в населени места от общ.Никопол, с.Черковица , 5 184 лв. +500 лв. становище= 5 684 лв. (865/5219)	2023-2023		5 684	0	5 684	0	0	0	0
60	Изграждане на буквен туристически атракцион („Евлогиево“) в населени места от общ.Никопол, с.Евлогиево , 5 184 лв. +500 лв. становище= 5 684 лв. (865/5219)	2023-2023		5 684	0	5 684	0	0	0	0
61	Изграждане на буквен туристически атракцион („Асеново“) в населени места от общ.Никопол, с.Асеново , 4 032 лв. +500 лв. становище= 4 532 лв. (865/5219)	2023-2023		4 532	0	4 532	0	0	0	0
62	Изграждане на буквен туристически атракцион („Дебово“) в населени места от общ.Никопол, с.Дебово , 3 456 лв. +500 лв. становище= 3 956 лв. (865/5219)	2023-2023		3 956	0	3 956	0	0	0	0
63	Изграждане на буквен туристически атракцион („Въбел“) в населени места от общ.Никопол, с.Въбел , 3 456 лв. +500 лв. становище= 3 956 лв. (865/5219)	2023-2023		3 956	0	3 956	0	0	0	0
64	Изграждане на туристически атракцион „ОБЩИНА НИКОПОЛ“ при с. Асеново, общ.Никопол, в т.ч.500 лв. за становище(865/5219)	2023-2023		15 500	0	15 500	0	0	0	0
65	Изграждане на туристически атракцион „ПОВАЧЕНЕ“ в с. Повачене, общ.Никопол, в т.ч.1 410 лв. за изготвяне на проект и 3 400 лв. СРР (865/5219)	2023-2023		4 810	0	4 810	0	0	0	0
	54 00 ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ			20 000		10 000	10 000	0	0	0
	Функция 07									
66	Придобиване на <i>идеални части от</i> поземлен имот № 51723.500.1176, област Плевен, община Никопол, гр. Никопол, п.к. 5940, ул. "Любен Каравелов" № 6, вид собственост Частна, вид територия Урбанизирана, ИТН Ниско застрояване (до 10 m), площ 445 кв. м, квартал 20, парцел II, съгласно Заповед за одобрение на К6КР № РД-18-75/28.12.2006 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. (за предприемателни археологически проучвания). (740/5400) *при невъзможност от първоначално финансиране на обекта с целева суб-я за КР за 2023 г., обекта се разплаща със собствени приходи за местни дейности, до одобряването му от МФ за финансиране с цел.суб-я за КР	2022-2023	6 000	20 000	0	10 000	10 000 (при необходимост, до финансирането му с цел.суб-я за КР за 2023 г.)	0	0	0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:	x		3 902 999	30 240	792 018	10 000	2 097 602	8 106	965 033

Р А З Ч Е Т

**на целевите средства за капиталови разходи по чл.51 от ЗДБРБ за 2023, за трансформиране по реда на чл.55 от ЗДБРБ за 2023 г.
в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни ТЕКУЩИ РЕМОНТИ на общински пътища,
на улична мрежа, на сгради, публична общинска собственост и за извършване на разходи по почистване на речни легла за осигуряване на нормална
проводимост в урбанизираните територии на община Никопол
(НАЧАЛЕН ПЛАН)**

Таблица 2

№ по ред	Наименование на обекта	Година начало- край	(в лева)		
			Преходен остатък от 2022 г. (§ 95-01)	От цел. суб- я за КР за 2023 г. (§ 00-98)	НАЧАЛЕН ПЛАН 01.01.2023
1	2	3	4	5	6
	Функция 01				
1	Подмяна на дограма в административната сграда на Община Никопол, гр. Никопол (д-ст 122)	2023-2023	170	15 230	15 400
2	Подмяна на дограма в административната сграда на кметството в с. Дебово (д-ст 122)	2023-2023	0	4 550	4 550
	Функция 04				
3	Подмяна на дограма в Медицински център 1, гр. Никопол (д-ст 469)	2023-2023	0	3 100	3 100
	Функция 06				
4	Ремонт по ул. „Иван Вазов“ в с. Санадиново (д-ст 606)	2023-2023	0	280	280
5	Ремонт по ул. „Вежен“ в с. Санадиново (д-ст 606)	2023-2023	0	2 013	2 013
6	Ремонт по ул. „Кирил и Методий“ в с. Санадиново (д-ст 606)	2023-2023	0	13 421	13 421
7	Ремонт по ул. „Шипка“ в с. Санадиново (д-ст 606)	2023-2023	0	2 656	2 656
8	Ремонт по ул. „Васил Левски“ в с. Асеново (д-ст 606)	2023-2023	0	6 571	6 571
9	Ремонт по ул. „Чавова“ в с. Асеново (д-ст 606)	2023-2023	0	7 969	7 969
10	Ремонт по ул. „Христо Ботев“ в с. Бацова махала (д-ст 606)	2023-2023	0	5 312	5 312
11	Ремонт по ул. „Сергей Румянцев“ в с. Бацова махала (д-ст 606)	2023-2023	0	5 312	5 312
12	Ремонт по ул. „Неофит Рилски“ в с. Бацова махала (д-ст 606)	2023-2023	0	5 312	5 312
13	Ремонт по ул. „Александър Стамболийски“ в с. Лозица (д-ст 606)	2023-2023	0	699	699
14	Ремонт по ул. „Георги Биков“ в с. Дебово (д-ст 606)	2023-2023	0	2 013	2 013
15	Ремонт по ул. „Гео Милев“ в с. Новачене (д-ст 606)	2023-2023	0	5 313	5 313
16	Ремонт по ул. „П.Волов“ в с. Новачене (д-ст 606)	2023-2023	0	2 684	2 684
17	Ремонт по ул. „Е. Ангелов“ в с. Новачене (д-ст 606)	2023-2023	0	1 342	1 342
18	Ремонт по ул. „Витоша“ в с. Новачене (д-ст 606)	2023-2023	0	2 013	2 013
19	Ремонт по ул. „Дунав“ в с. Черковица (д-ст 606)	2023-2023	0	2 796	2 796

Р А З Ч Е Т

**на целевите средства за капиталови разходи по чл.51 от ЗДБРБ за 2023, за трансформиране по реда на чл.55 от ЗДБРБ за 2023 г.
в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни ТЕКУЩИ РЕМОНТИ на общински пътища,
на улична мрежа, на сгради, публична общинска собственост и за извършване на разходи по почистване на речни легла за осигуряване на нормална
проводимост в урбанизираните територии на община Никопол
(НАЧАЛЕН ПЛАН)**

Таблица 2

№ по ред	Наименование на обекта	Година начало- край	(в лева)		
			Преходен остатък от 2022 г. по прихода § 95-01 по разхода § 10-30	От цел. суб-я за КР за 2023 г. по прихода § 31-13 по разхода § 00-98	ОБЩО НАЧАЛЕН ПЛАН 01.01.2023
1	2	3	4	5	6
	Функция 06				
20	Ремонт по ул. „Ст. Караджа“ в с. Муселиево (д-ст 606)	2023-2023	0	6 011	6 011
21	Ремонт по ул. „Л. Димитрова“ в с. Муселиево (д-ст 606)	2023-2023	0	3 020	3 020
22	Ремонт по ул. „Янтра“ в с. Муселиево (д-ст 606)	2023-2023	0	3 998	3 998
23	Ремонт по ул. „В. Коларов“ в с. Муселиево (д-ст 606)	2023-2023	0	6 012	6 012
24	Ремонт по ул. „Рила“ в с. Въбел (д-ст 606)	2023-2023	0	1 678	1 678
25	Ремонт по ул. „Хр. Ботев“ в с. Въбел (д-ст 606)	2023-2023	0	335	335
26	Ремонт по ул. „Кирил и Методий“ в с. Въбел (д-ст 606)	2023-2023	0	2 349	2 349
27	Ремонт по ул. „Д. Благоев“ в с. Въбел (д-ст 606)	2023-2023	0	3 663	3 663
28	Ремонт по ул. „Дунав“ в с. Въбел (д-ст 606)	2023-2023	0	8 388	8 388
29	Ремонт по ул. „Шипка“ в с. Въбел (д-ст 606)	2023-2023	0	3 495	3 495
	Функция 08				
30	Ремонт на път за гробищен парк в с. Санадиново (д-ст 832)	2023-2023	0	15 238	15 238
31	Ремонт на път за гробищен парк в с. Асеново (д-ст 832)	2023-2023	0	5 508	5 508
32	Ремонт на път за гробищен парк в с. Любеново (д-ст 832)	2023-2023	0	5 033	5 033
33	Ремонт на път за гробищен парк в с. Черковица (д-ст 832)	2023-2023	0	419	419
34	Ремонт на път за бивше ТКЗС "Г. Димитров" в с. Драгаш войвода (д-ст 832)	2023-2023	0	13 309	13 309
	ВСИЧКО:		170	167 042	167 212

СПРАВКА

по чл. 55 от ЗДБРБ за 2023 г. за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на разходи за текущи ремонти

№ по ред	Размер на средствата от целева субсидия за капиталови разходи, определена по реда на чл. 51 от ЗДБРБ за 2023 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 актовете за публична общинска собственост	Размер на средствата, с които ще се финансират разходите за обектите по к. 2 (лв.)	Натуралните показатели за количествата работи на обектите по к. 2		
				площ в кв.м.	разгърнат площ в кв.м.	от км. до км.
1	2	3	4	5	6	
	19 780	Функция 01	19 950			
1	15 230	Подмяна на дограма в административната сграда на Община Никопол, гр. Никопол (АПОС №3849/15.10.2012 г.), д-ст 122	15 400	62		
2	4 550	Подмяна на дограма в административната сграда на кметството в с. Дебово (АПОС №...../.....08.2023 г.), д-ст 122	4 550	18		
	3 100	Функция 04	3 100			
3	3 100	Подмяна на дограма в Медицински център 1, гр. Никопол (АПОС №4692/05.08.2021 г.), (д-ст 469)	3 100	12		
	104 655	Функция 06	104 655			
4	280	Ремонт по ул. „Иван Вазов“ в с. Санадиново (д-ст 606)	280	80		ОК35 до ОК36
5	2 013	Ремонт по ул. „Вежен“ в с. Санадиново (д-ст 606)	2 013	600		ОК135 до ОК139
6	13 421	Ремонт по ул. „Кирил и Методий“ в с. Санадиново (д-ст 606)	13 421	4 000		ОК20 до ОК122
7	2 656	Ремонт по ул. „Шипка“ в с. Санадиново (д-ст 606)	2 656	800		ОК119 до ОК124
8	6 571	Ремонт по ул. „Васил Левски“ в с. Асеново (д-ст 606)	6 571	1 950		ОК25 до ОК48
9	7 969	Ремонт по ул. „Чавова“ в с. Асеново (д-ст 606)	7 969	2 400		ОК67 до ОК84
10	5 312	Ремонт по ул. „Христо Ботев“ в с. Бацова махала (д-ст 606)	5 312	1 600		ОК38 до ОК111
11	5 312	Ремонт по ул. „Сергей Румянцев“ в с. Бацова махала (д-ст 606)	5 312	1 600		ОК15 до ОК25
12	5 312	Ремонт по ул. „Неофит Рилски“ в с. Бацова махала (д-ст 606)	5 312	1 600		ОК9 до ОК28
13	699	Ремонт по ул. „Александър Стамболийски“ в с. Лозица (д-ст 606)	699	200		ОК24 до ОК26
14	2 013	Ремонт по ул. „Георги Биков“ в с. Дебово (д-ст 606)	2 013	600		ОК74 до ОК76
15	5 313	Ремонт по ул. „Гео Милев“ в с. Новачене (д-ст 606)	5 313	1 600		ОК74 до ОК76
16	2 684	Ремонт по ул. „П.Волов“ в с. Новачене (д-ст 606)	2 684	800		ОК153 до ОК155
17	1 342	Ремонт по ул. „Е. Ангелов“ в с. Новачене (д-ст 606)	1 342	400		ОК162 до ОК165
18	2 013	Ремонт по ул. „Витоша“ в с. Новачене (д-ст 606)	2 013	1 000		ОК158 до ОК163
						ОК126 до ОК116
						ОК160 до ОК245

№ по ред	Размер на средствата от целева субсидия за капиталови разходи, определена по реда на чл. 51 от ЗДБРБ за 2023 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 актовете за публична общинска собственост	Размер на средствата, с които ще се финансират разходите за обектите по к. 2 (лв.)	Натуралните показатели за количествата работи на обектите по к. 2		
				площ в кв.м.	разгърната площ в кв.м.	от км. до км.
19	2 796	Ремонт по ул. „Дунав“ в с. Черковница (д-ст 606)	2 796	840		ОК1 до ОК6
20	6 011	Ремонт по ул. „С.т. Караджа“ в с. Муселнево (д-ст 606)	6 011	1 800		ОК6 до ОК9
21	3 020	Ремонт по ул. „Л. Димитрова“ в с. Муселнево (д-ст 606)	3 020	900		ОК94 до ОК193
22	3 998	Ремонт по ул. „Янтра“ в с. Муселнево (д-ст 606)	3 998	1 200		ОК197 до ОК199
23	6 012	Ремонт по ул. „В. Коларов“ в с. Муселнево (д-ст 606)	6 012	1 800		ОК18 до ОК21
24	1 678	Ремонт по ул. „Рида“ в с. Вьбел (д-ст 606)	1 678	500		ОК56 до ОК57
25	335	Ремонт по ул. „Хр. Ботев“ в с. Вьбел (д-ст 606)	335	100		ОК64 до ОК65
26	2 349	Ремонт по ул. „Кирил и Методий“ в с. Вьбел (д-ст 606)	2 349	700		ОК62 до ОК63
27	3 663	Ремонт по ул. „Д. Благоев“ в с. Вьбел (д-ст 606)	3 663	1 100		ОК25 до ОК26
28	8 388	Ремонт по ул. „Дунав“ в с. Вьбел (д-ст 606)	8 388	2 500		ОК14 до ОК25
29	3 495	Ремонт по ул. „Шипка“ в с. Вьбел (д-ст 606)	3 495	1 050		ОК14 до ОК18
	39 507	Функция 08	39 507			
30	15 238	Ремонт на път за гробищен парк в с. Санадиново (д-ст 832)	15 238	4 575		
31	5 508	Ремонт на път за гробищен парк в с. Асеново (д-ст 832)	5 508	1 650		
32	5 033	Ремонт на път за гробищен парк в с. Любеново (д-ст 832)	5 033	1 500		
33	419	Ремонт на път за гробищен парк в с. Черковница (д-ст 832)	419	120		
34	13 309	Ремонт на път за бивше ТКЗС "Г. Димитров" в с. Драгаш войвода (д-ст 832)	13 309	4 000		
Общо	167 042	X	167 212	43 657	0	0
X	x	X	16.90%	X	X	X

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

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

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

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

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

(име, фамилия, длъжност, подпис)

Гл. счетоводител:.....(Елия Ангелова)

(име, фамилия, подпис)

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

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

тел. за контакт: 065412190

e - mail: obshtina@nikopol-bg.com

Кмет:.....(ПВЕЛИН САВОВ)

(име, фамилия, подпис)

(печат)

ДОКЛАД
към окончателния проект на бюджет на Община Никопол
за 2023 година
от кмета на Община Никопол

ОТНОСНО: необходимостта от трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи по реда на чл.55 от ЗДБРБ за 2023 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 2023 г. на Община Никопол е 989 300 лв. В началния бюджет на общината, в резерв за непредвидени и неотложни разходи (§§00-98), е планирана сума в размер на **167 212 лв.**, от която *170 лв. от преходен остатък от 2022 г.* от трансформираната целева субсидия за капиталови разходи за 2022 г. и **167 042 лв. за трансформиране** на целева субсидия за капиталови разходи по реда на чл.55 от ЗДБРБ за 2023г. 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 № 6 към чл. 46, ал. 3, т. 1 от ПМС № 108/09.08.2023 г. за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2023 г.* и *Разчет-приложение № 9 (Таблица № 2)*, утвърдени с решението за приемане на бюджета на Община Никопол за 2023 г.

Към 31.07.2023 г. постъпленията от продажби на нефинансови активи (§40-00) са в размер на 56 694 лв. Внесения ДДС по §§ 37-01 (-) е в размер на 22 153 лв., т.е. реално разполагаемите средства за текущи ремонти на социалната и техническа инфраструктура в общината са 34 541 лв. Разходваните средства за текущи ремонти само в местна дейност *606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“* към 31.07.2023 г. са в размер на 77 477 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 2023 година са описани поименно в *Справка - приложение № 6 към чл. 46, ал. 3, т. 1 от ПМС № 108/09.08.2023 г. за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2023 г.* и *Разчет-приложение № 9 (Таблица № 2)*, утвърдени с решението на общинския съвет за приемане бюджета на общината за 2023 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: Ивелин Савов

Наименование на общината

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	5 354 561	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%	4.67%	5.82%
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	5 354 561	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%	21.39%	23.84%

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: Ивелин Савов

(име, фамилия)

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

Версия за 1 етап

Код по ЕБК:

6507

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 произтичат задължения, представляващи общински дълг	по сключени през 2023 г. нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг и/или ангажменти за сключване през 2023 г.		по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2023 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2024 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг		по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2024 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2025 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг		по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2025 г., от които 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	3 946 931	3 946 931	X	920 344	920 344	X	636 124	636 124	X
II. Движение по дълга за периода:	-294 809	-294 809	0	-3 026 587	-3 026 587	0	-284 220	-284 220	0	-284 220	-284 220	0
1. по считирани общински ценни книжа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- списани на ценни книжа	0			0			0			0		
- погашения по главници и обратно изкупуване	0			0			0			0		
- разходи за лихви	0			0			0			0		
2. по външни заемс/с чуждестранен кредитор/	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		
3. по банкови заемс 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		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви	0			0			0			0		
4. по заемс от др. лица от страната, включени в сектор "Държавно управление" (напр. ФЛАГ, ФФЕ и др., съгласно Списък на юрисдикционте лица, включени в институционален сектор "Държавно управление")	-294 809	-294 809	0	-3 026 587	-3 026 587	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		
- погашения по главници	1 793 762	1 793 762		3 026 587	3 026 587		284 220	284 220		284 220	284 220	
- разходи за лихви	165 000	165 000		195 000	195 000		92 000	92 000		89 000	89 000	
5. по заемс 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		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви	0			0			0			0		
6. по финансови 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		
- погашения по финансов лизинг и търговски кредит	0			0			0			0		
- разходи за лихви по финансов лизинг и търг. кредит	0			0			0			0		
7. безлихвени заемс от Централния бюджет	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		
8. безлихвени заемс от друг първостепенен разпоредителс 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		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви *	0			0			0			0		
9. безлихвени заемс от ПУДООС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
Стр. 1 от 2												

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 прозтичат задължения, представляващи общински дълг	по сключени договори през 2023 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти 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 прозтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2024 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг		по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2024 г., от които прозтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2025 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг		по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2025 г., от които прозтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2026 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви*	0			0			0			0		
III. Преценка на дълга (+/-)	0			0			0			0		
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/	3 946 931	3 946 931	0	920 344	920 344	0	636 124	636 124	0	351 904	351 904	0
Раздел Б - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОИТО СЕ ОТЧИТАТ В ОТЧЕТНА ГРУПА СМЕТКИ ЗА СЕС (смети, отпуснати по реда на ДДС 6/2011 г.)												
I. Дълг в началото на периода	0		X	0		X	0		X	0		X
II. Движение по дълга за периода:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по касма (усвояване)	0			0			0			0		0
- погашения по главници	0			0			0			0		0
- разходи за лихви*	0			0			0			0		0
III. Преценка на дълга (+/-)	0			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	3 946 931	3 946 931	X	920 344	920 344	X	636 124	636 124	X
II. Движение по дълга за периода:	-294 809	-294 809	0	-3 026 587	-3 026 587	0	-284 220	-284 220	0	-284 220	-284 220	0
- получени средства по дълга (усвояване)	1 498 953	1 498 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	1 793 762	1 793 762	0	3 026 587	3 026 587	0	284 220	284 220	0	284 220	284 220	0
- разходи за лихви	165 000	165 000	0	195 000	195 000	0	92 000	92 000	0	89 000	89 000	0
III. Преценка 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/	3 946 931	3 946 931	0	920 344	920 344	0	636 124	636 124	0	351 904	351 904	0
ОБЩО за Раздел А /Дълг в Бюджета/												
I. Дълг в началото на периода	4 241 740	4 241 740	X	3 946 931	3 946 931	X	920 344	920 344	X	636 124	636 124	X
II. Движение по дълга за периода:	-294 809	-294 809	0	-3 026 587	-3 026 587	0	-284 220	-284 220	0	-284 220	-284 220	0
- получени средства по дълга (усвояване)	1 498 953	1 498 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	1 793 762	1 793 762	0	3 026 587	3 026 587	0	284 220	284 220	0	284 220	284 220	0
- разходи за лихви	165 000	165 000	0	195 000	195 000	0	92 000	92 000	0	89 000	89 000	0
III. Преценка 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/	3 946 931	3 946 931	0	920 344	920 344	0	636 124	636 124	0	351 904	351 904	0

Забележки /указания за попълване/:

1. В колона "по сключени към 31.12.2022 г. договори за дълг и/или др. документи, от които прозтичат 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 РЮД 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 и изчисленията са автоматични. В колоните Е, Г и Л, 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 касмни средства и извършените плащания по него) от началото на 2023 г. до момента, като към тях се добавят и предвижданията такава за усвояване/плащане до края на 2023 г., съгласно погашените плановобюджетни. 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 предвижданията изменения (движения) за периода (усвоявания, плащания по главница, преценка) по видове дълг. Съставянето в чернело на този ред означава, че са посочени повече плащания по дълга, отколкото е дълг!
4. В колоните Г, J и М се посочва информация за предвижданията 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 които ще бъде усвоен), размерът ще бъде пренесен автоматично като дълг в началото на следващата година.
5. В справката *не* се включват данните за съвмозабраното прехвърляне на средства между бюджетната сметка на общината и сметките ѝ за СЕС, както и за засметите между сметките ѝ за СЕС.
6. За балансираните сметки позицията "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 предвиждания за поемане *нови* задължения с такъв характер.

Изготвил: Николай Илиев, експерт "ФСД"

име: фамилия
тел. за контакт: 0878782877
e-mail: obshchina@nikopol-bg.com

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 № 581 от 24.08.2023 г. на Общински съвет-Никопол		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)				
§§	пол-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	Годишен отчет 2022	Разчет 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
		0 I :					
		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 <i>недвижими имоти</i>	207 821	202 000	202 000	202 000	202 000
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>	214 189	181 000	181 000	181 000	181 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	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 наеми на имущество	34 209	32 000	32 000	32 000	32 000
	24-06	приходи от наеми 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 пазари, тържища, панаири, тротоари, улични 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 притежаване 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, мита 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	99-99	І. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	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 № 581 от 24.08.2023 г. на Общински съвет-Никопол	за периода от	до
	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)

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	обещетения 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	Поддръжка	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

	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	30 712	48 570	63 400	67 100	71 040
	10-63	<i>такса ангажимент по земи</i>	82	1 000	0	0	0
	10-69	<i>други финансови услуги</i>	3 832	3 500	4 700	4 700	4 800
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	3 687	5 000	25 000	25 000	25 000
	10-98	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 <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	17 163	8 980	8 980	8 980	8 980
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	20 348	25 160	25 160	25 160	25 160
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 <i>други заеми от страната</i>	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 <i>социалното подпомагане</i>	20 000	0	0	0	0
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	14 500	34 380	34 380	34 380	34 380
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	60 239	0	0	0	0
43-00 Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия			0	150 000	150 000	150 000	150 000
	43-02	за осъществяване на <i>бюлещна помощ</i>	0	150 000	150 000	150 000	150 000
45-00 Субсидии 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 <i>компютри и хардуер</i>	23 363	6 364	0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	127 833	95 557	0	0	0
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	35 760	123 000	0	0	0
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	26 575	17 124	0	0	0
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	104 283	30 706	0	0	0
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	32 808	403 214	0	0	0
54-00 Придобиване на земя			8 000	20 000	0	0	0

00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		0	167 212	0	0	0
всичко	99-99	II. 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

ОБЩИНА НИКОПОЛ - Приложение към Решение № 581 от 24.08.2023 г. на Общински съвет-Никопол		за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2023 г.	31.12.2026 г.
Никопол		код по ЕБК:	6507
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗПЛИВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			(в лева)				
§§	поп-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2022	Разчет 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025	Прогноза 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 бюджети (нето)			937 259	205 747	0	0	0
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	937 259	205 747			
62-00 Трансфери между бюджети 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 Времени безплатни 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 БЕЗПЛАТНИ 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 № 581 от 24.08.2023 г. на Общински съвет-Никопол		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 _с =I.-II.+III.+IV _с)	-67 480	-1 281 608	-1 227 204	-1 313 201	-1 317 402
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI _с =V _с)	415 176	1 947 330	1 892 814	1 941 848	1 939 894
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V _с + VI _с = 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

ОБЩИНА НИКОПОЛ - Приложение към Решение № 581 от 24.08.2023 г. на Общински съвет-Никопол		за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2023 г.	31.12.2026 г.
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
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)			347 696	665 722	665 610	628 647	622 492

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Еля Ангелова
(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ: Стефан Стефанов РЪКОВОДИТЕЛ: ПВЕЛИН САНОВ
(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

ОБЩИНА НИКОПОЛ - Приложение към Решение № 581 от 24.08.2023 г. на Общински съвет-Никопол		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-№№	НАИМЕНОВАНИЕ 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	здравно-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	Поддръжка		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 разписки	3 687	5 000	25 000	25 000	25 000
	10-98	други разходи, неklasифицирани 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

и на група

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

ОБЩИНА НИКОПОЛ - Приложение към Решение № 581 от 24.08.2023 г. на Общински съвет-Никопол			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						
	301	ГРУПА - код по ЕБК					
	301	301 Образуване					
		(наименование на дейността)					
10-00	Поддръжка		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	II. 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 № 581 от 24.08.2023 г. на Общински съвет-Никопол (наименование на разпоредителя с бюджет)	за периода от 01.1.2023 г.	до 31.12.2026 г.	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
--	--------------------------------------	----------------------------	----------------------------------

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

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						
	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 и <i>вънтрудови правоотношения</i>	600	600	600	600	600
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	20	22	22	22	22
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	20	22	22	22	22
10-00		Поддръжка	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 <i>външни услуги</i>	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 <i>социалното подпомагане</i>	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 <i>бюджетна помощ</i>		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		II. 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 № 581 от 24.08.2023 г. на Общински съвет-Никопол (наименование на разпоредителя с бюджет)	за периода от 01.1.2023 г.	до 31.12.2026 г.	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
--	--------------------------------------	----------------------------	----------------------------------

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

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						
	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 <i>трудови и служебни правоотношения</i>	131 368	145 680	174 816	192 298	211 528
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	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 <i>извънтрудови правоотношения</i>	202 734	2 000	3 000	3 000	3 000
	02-08	<i>обещения</i> 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 <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	22 427	16 962	20 354	22 390	24 629
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	12 605	6 994	8 393	9 232	10 155
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	5 860	4 016	4 819	5 301	5 831
10-00	Поддръжка		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 <i>външни услуги</i>	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 <i>застраховки</i>	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 <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	388	980	980	980	980
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	153	760	760	760	760
42-00	Текущи трансфери, обещания и помощи за домакинствата		60 239	0	0	0	0
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	60 239				
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		35 760	38 000	0	0	0
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	35 760	38 000			
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	594 853	396 742	445 422	472 461	502 383

г на група

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

ОБЩИНА НИКОПОЛ - Приложение към Решение № 581 от 24.08.2023 г. на Общински съвет-Никопол	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						
	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 <i>трудови правоотношения</i>	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 <i>извънтрудови правоотношения</i>	3 661	9 100	9 100	9 100	9 100
	02-08	<i>обещения</i> 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 <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	19 248	24 150	28 980	31 878	35 066
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	8 940	9 900	11 880	13 068	14 375
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	4 154	5 850	7 020	7 722	8 494
10-00	Поддръжка		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 <i>външни услуги</i>	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 <i>в страната</i>	18				
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	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 <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	198	2 700	2 700	2 700	2 700
	19-81	платени <i>общински</i> 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 <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	44 893	34 086			
	52-05 придобиване на <i>стопански инвентар</i>	6 175	1 300			
	52-06 изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	104 283	30 706			
	52-19 придобиване на <i>други ДМА</i>	5 200				
00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи			104 655			
99-99 П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		1 814 977	1 624 722	1 934 430	1 967 262	2 005 087

и на група

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

ОБЩИНА НИКОПОЛ - Приложение към Решение № 581 от 24.08.2023 г. на Общински съвет-Никопол		за периода от	до	П.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)		

П.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 <i>трудоови правоотношения</i>	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 <i>извънтрудови правоотношения</i>	9 700	30 600	30 600	30 600	30 600
	02-08	<i>обезщетения</i> 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 <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	13 742	18 326	21 991	24 190	26 609
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	5 424	7 252	8 702	9 573	10 530
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	4 658	4 227	5 072	5 580	6 138
10-00 Поддръжка			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 <i>външни услуги</i>	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 <i>застраховки</i>	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 <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	375	1 500	1 500	1 500	1 500
	19-81	платени <i>общински</i> 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 <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	28 975	45 425			
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>		85 000			
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	20 400	15 824			
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>		324 050			
99-99 П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000			625 535	1 212 099	818 069	845 387	874 616

и на група

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

ОБЩИНА НИКОПОЛ - Приложение към Решение № 581 от 24.08.2023 г. на Общински съвет-Никопол		за периода от	до	П.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 и извънтрудови правоотношения	1 275	2 000	2 000	2 000	2 000
	02-08	обещения 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	Поддръжка		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

на група

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

ОБЩИНА НИКОПОЛ - Приложение към Решение № 581 от 24.08.2023 г. на Общински съвет-Никопол (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						
	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 и 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	Поддръжка		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 <i>застраховки</i>	408	800	1 200	1 200	1 200
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	181	600	600	600	600
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	97	300	300	300	300
	19-81	платени <i>общински</i> 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 <i>решение на общинския съвет</i>		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 <i>други ДМА</i>		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 № 581 от 24.08.2023 г. на Общински съвет-Никопол	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 <i>трудови правоотношения</i>	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 <i>извънтрудови правоотношения</i>	600	6 200	6 200	6 200	6 200
	02-08	<i>обезщетения</i> 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 <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	2 762	15 286	18 343	20 177	22 195
	05-60	<i>зравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	866	6 412	7 694	8 464	9 310
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	474	3 744	3 744	3 744	3 744
10-00		Поддръжка	64 732	149 400	173 500	178 500	180 500
	10-13	Постепен 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 <i>външни услуги</i>	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 <i>страната</i>		200	500	500	500
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>		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 <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1 400	1 400	1 400	1 400
	19-81	платени <i>общински</i> 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

на група

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

ОБЩИНА НИКОПОЛ - Приложение към Решение № 581 от 24.08.2023 г. на Общински съвет-Никопол	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
\$\$	поо-\$\$	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	Поддръжка						
	10-15	материали	1 704	2 000	4 000	4 000	4 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		1 704	2 000	4 000	4 000	4 000
	52-19	придобиване на други ДМА	0	51 534	0	0	0
	99-99			51 534			
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000			1 704	53 534	4 000	4 000	4 000

на група

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

ОБЩИНА НИКОПОЛ - Приложение към Решение № 581 от 24.08.2023 г. на Общински съвет-Никопол	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
\$\$	поо-\$\$	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	Поддръжка						
	10-15	материали	93 680	101 967	122 600	126 000	131 000
	10-16	вода, горива и енергия	1 643	6 500	9 600	11 000	11 000
	10-20	разходи за външни услуги	692	3 000	5 000	5 000	6 000
	10-30	Текущ ремонт	81 746	72 467	86 000	88 000	92 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		9 599	20 000	22 000	22 000	22 000
	52-19	придобиване на други ДМА	27 608	0	0	0	0
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		27 608				
	99-99			39 507			
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000			121 288	141 474	122 600	126 000	131 000

на група

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

ОБЩИНА НИКОПОЛ - Приложение към Решение № 581 от 24.08.2023 г. на Общински съвет-Никопол	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
\$\$	поо-\$\$	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
		02					
	#N/A						
	901	ГРУПА - код по ЕБК					
	901	901 Разходи неklasифицирани в другите функции					
		(наименование на дейността)					
10-00	Поддръжка						
	10-63	такса ангажимент по земи	3 682	4 100	4 200	4 200	4 200
			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

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 № 581 от 24.08.2023 г. на Общински съвет-Никопол	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	Поддръжка		0	500	1 000	1 000	1 000
	10-20	разходи за външни услуги		500	1 000	1 000	1 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	500	1 000	1 000	1 000

на група

СПРАВКА

по чл. 55 от ЗДБРБ за 2023 г. за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на разходи за текущи ремонти

№ по ред	Размер на средствата от целева субсидия за капиталови разходи, определена по реда на чл. 51 от ЗДБРБ за 2023 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 актовете за публична общинска собственост	Размер на средствата, с които ще се финансират разходите за обектите по к. 2 (лв.)	Натуралните показатели за количествата работи на обектите по к. 2		
				площ в кв.м.	разгърнат площ в кв.м.	от км. до км.
1	2	3	4	5	6	
	19 780	Функция 01	19 950			
1	15 230	Подмяна на дограма в административната сграда на Община Никопол, гр. Никопол (АПОС №3849/15.10.2012 г.), д-ст 122	15 400	62		
2	4 550	Подмяна на дограма в административната сграда на кметството в с. Дебово (АПОС №...../.....08.2023 г.), д-ст 122	4 550	18		
	3 100	Функция 04	3 100			
3	3 100	Подмяна на дограма в Медицински център 1, гр. Никопол (АПОС №4692/05.08.2021 г.), (д-ст 469)	3 100	12		
	104 655	Функция 06	104 655			
4	280	Ремонт по ул. „Иван Вазов“ в с. Санадиново (д-ст 606)	280	80		ОК35 до ОК36
5	2 013	Ремонт по ул. „Вежен“ в с. Санадиново (д-ст 606)	2 013	600		ОК135 до ОК139
6	13 421	Ремонт по ул. „Кирил и Методий“ в с. Санадиново (д-ст 606)	13 421	4 000		ОК20 до ОК122
7	2 656	Ремонт по ул. „Шипка“ в с. Санадиново (д-ст 606)	2 656	800		ОК119 до ОК124
8	6 571	Ремонт по ул. „Васил Левски“ в с. Асеново (д-ст 606)	6 571	1 950		ОК25 до ОК48 ОК67 до ОК84
9	7 969	Ремонт по ул. „Чавова“ в с. Асеново (д-ст 606)	7 969	2 400		ОК38 до ОК111
10	5 312	Ремонт по ул. „Христо Ботев“ в с. Бацова махала (д-ст 606)	5 312	1 600		ОК15 до ОК25
11	5 312	Ремонт по ул. „Сергей Румянцев“ в с. Бацова махала (д-ст 606)	5 312	1 600		ОК9 до ОК28
12	5 312	Ремонт по ул. „Неофит Рилски“ в с. Бацова махала (д-ст 606)	5 312	1 600		ОК24 до ОК26
13	699	Ремонт по ул. „Александър Стамболийски“ в с. Люзипа (д-ст 606)	699	200		ОК74 до ОК76
14	2 013	Ремонт по ул. „Георги Биков“ в с. Дебово (д-ст 606)	2 013	600		ОК153 до ОК155
15	5 313	Ремонт по ул. „Гео Милев“ в с. Новачене (д-ст 606)	5 313	1 600		ОК162 до ОК165
16	2 684	Ремонт по ул. „П.Волов“ в с. Новачене (д-ст 606)	2 684	800		ОК158 до ОК163
17	1 342	Ремонт по ул. „Е. Ангелов“ в с. Новачене (д-ст 606)	1 342	400		ОК126 до ОК116
18	2 013	Ремонт по ул. „Витоша“ в с. Новачене (д-ст 606)	2 013	1 000		ОК160 до ОК245

№ по ред	Размер на средствата от целева субсидия за капиталови разходи, определена по реда на чл. 51 от ЗДБРБ за 2023 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 актовете за публична общинска собственост	Размер на средствата, с които ще се финансират разходите за обектите по к. 2 (лв.)	Натуралните показатели за количествата работи на обектите по к. 2		
				площ в кв.м.	развърната площ в кв.м.	от км. до км.
19	2 796	Ремонт по ул. „Дунав“ в с. Черковница (д-ст 606)	2 796	840		ОК1 до ОК6
20	6 011	Ремонт по ул. „Ст. Караджа“ в с. Муселиево (д-ст 606)	6 011	1 800		ОК6 до ОК9
21	3 020	Ремонт по ул. „Л. Димитрова“ в с. Муселиево (д-ст 606)	3 020	900		ОК94 до ОК193
22	3 998	Ремонт по ул. „Янтра“ в с. Муселиево (д-ст 606)	3 998	1 200		ОК197 до ОК199
23	6 012	Ремонт по ул. „В. Коларов“ в с. Муселиево (д-ст 606)	6 012	1 800		ОК18 до ОК21
24	1 678	Ремонт по ул. „Рида“ в с. Вьбел (д-ст 606)	1 678	500		ОК56 до ОК57
25	335	Ремонт по ул. „Хр. Ботев“ в с. Вьбел (д-ст 606)	335	100		ОК64 до ОК65
26	2 349	Ремонт по ул. „Кирил и Методий“ в с. Вьбел (д-ст 606)	2 349	700		ОК62 до ОК63
27	3 663	Ремонт по ул. „Д. Благоев“ в с. Вьбел (д-ст 606)	3 663	1 100		ОК25 до ОК26
28	8 388	Ремонт по ул. „Дунав“ в с. Вьбел (д-ст 606)	8 388	2 500		ОК14 до ОК25
29	3 495	Ремонт по ул. „Шипка“ в с. Вьбел (д-ст 606)	3 495	1 050		ОК14 до ОК18
	39 507	Функция 08	39 507			
30	15 238	Ремонт на път за гробищен парк в с. Санадиново (д-ст 832)	15 238	4 575		
31	5 508	Ремонт на път за гробищен парк в с. Асеново (д-ст 832)	5 508	1 650		
32	5 033	Ремонт на път за гробищен парк в с. Любеново (д-ст 832)	5 033	1 500		
33	419	Ремонт на път за гробищен парк в с. Черковница (д-ст 832)	419	120		
34	13309	Ремонт на път за бивше ТКЗС "Г. Димитров" в с. Драгаш войвода (д-ст 832)	13 309	4 000		
Общо	167 042	X	167 212	43 657	0	0
X	x	X	16.90%	X	X	X

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

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

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

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

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

(име, фамилия,длъжност, подпис)

Гл. счетоводител:.....(Елия Ангелова)

(име, фамилия, подпис)

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

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

тел. за контакт: 065412190

e - mail: obshtina@nikopol-bg.com

Кмет:.....(ИВЕЛИН САВОВ)

(име, фамилия, подпис)

(печат)