REPUBLIC OF BULGARIA
NOVI PAZAR MUNICIPALITY
Mayor's phone:+ 359 + 0537 / 23466
Fax:: + 359 + 0537 / 24010
http://novipazar.acstre.com
E-mail: npazar@icon.bg

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР
КМЕТ телефон:+359+0537/ 23466
Факс: + 359 + 0537 / 24010
Зам кмет :
телефон +359 + 0537 / 22266
+359 + 0537 / 22245

Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2015

ОБЩИНА Нови пазар
Изх No 08-01-39
30.03. 20.22 г
ПК 9900

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НОВИ ПАЗАР
Вх. № 00-59
30.03. 22 г.
П.К. 9900

**До г-н Председателя**
**на Общински съвет – Нови пазар**

# П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

Георги Георгиев - Кмет на Община Нови пазар

Относно: Утвърждаване на Проект за бюджет на Община Нови пазар за 2022 година.

**Уважаеми дами и господа общински съветници,**

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.94, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане,изпълнение и отчитане на бюджета на Община Нови пазар, предлагам на вниманието Ви проекта за бюджет за 2022 г. на Община Нови пазар, както следва:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | | Доклад по проекта за бюджет за 2022 г. на Община Нови пазар |
| 2 | Приложение № 1 | Протокол от проведено публично обсъждане на проект за бюджета на Община Нови пазар за 2022 г. |
| 3 | Приложение № 2 | Справка за планираните приходи по бюджета на Община Нови пазар за 2022 г. |
| 4 | Приложение № 3 | Справка за разходите по функции и дейности на Община Нови пазар за 2022 г. с включени капиталови разходи |
| 5 | Приложение № 3.1. | Справка за разходите по функции и дейности на Община Нови пазар за 2022 г. без капиталови разходи |
| 6 | Приложение № 4 | Разчет за финансиране и поименно разпределение на капиталовите разходи на Община Нови пазар за 2022 г. |
| 7 | Приложение № 5 | Справка за структурата и размера на дълга на Община Нови пазар за 2022 г. |
| 8 | Приложение № 6 | Индикативен разчет на сметките за средства от Европейския съюз и други сметки на Община Нови пазар за 2022 г. |

| | | |
|---|---|---|
| 9 | Приложение № 7 | Справка за разпределение на средствата от преходен остатък от 2021 г. на Община Нови пазар |
| 10 | Приложение № 8 | Справка за второстепенни разпоредители с бюджет на Община Нови пазар за 2022 г. |
| 11 | Приложение № 9 | Проект на разходите за програма „Спорт 2022“ и финансиране на спортни клубове за 2022 г. на Община Нови пазар. |
| 12 | Приложение № 10 | Проект и аразходите за Културен календар на Община Нови пазар за 2022 г. |
| 13 | Приложение № 11 | Предложение за разпределяне на субсидиите по читалища за 2022 г. на Община Нови пазар. |
| 14 | Приложение № 12 | Справка за числеността на персонала и разходите за труд, в това число осигуровки за сметка на общината за 2022 г., без звената на делегирани бюджети |
| 15 | Приложение № 13 | Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за 2023, 2024 и 2025 г. |
| 16 | Приложение № 14 | Разпределение по дейности и параграфи на разходите по бюджета за 2022 г. на Община Нови пазар за делигирани от държавата дейности |
| 17 | Приложение № 15 | Разпределение по дейности и параграфи на разходите по бюджета за 2022 г. на Община Нови пазар за местни дейности |
| 18 | Приложение № 16 | Разпределение по дейности и параграфи на разходите по бюджета за 2022 г. на Община Нови пазар за дофинансиране на делигирани от държавата дейности |

и следния проект на

РЕШЕНИЕ

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.94, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане,изпълнение и отчитане на бюджета на Община Нови пазар, Общинският съвет – гр. Нови пазар

РЕШИ:

1. Приема бюджетът на Община Нови пазар за 2022 година, както следва:
   1.1. По приходите в размер на 31 705 863 лв., съгласно Приложение № 2, вт.ч. :
      1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 17 478 765 лв., в т.ч.:
         1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 15469604 лв.
         1.1.1.2. Временни безлихвени заеми между бюдж. и сметки на СЕС 51187 лв.
         1.1.1.3. Временно съхр.средства и средства на разположение /-/ 71 537 лв.
         1.1.1.4. Преходен остатък от 2021 г. в размер на 2 002 511 лв.
      1.1.2. Приходи от местни дейности в размер на 14 227 098 лв., съгласно Приложение № 2, в т.ч.:
         1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1 537500 лв.
         1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 628 667 лв.
         1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 2 661 700 лв., в т.ч.:
            1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия 1 623 700 лв.
            в т.ч. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване 167 200 лв.
            1.1.2.3.2. Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 870 800 лв.
         1.1.2.4. Трансфери между бюджети в размер на /-/ 1 200 лв.

(в т.ч. отчисления, изисквани при депониране на отпадъци по Наредба № 7 от 19.12.2013 г.)

1.1.2.5. Трансфери между бюджетни сметки и СЕС в размер на /-/ 200 000 лв.

1.1.2.6. Временни безлихвени заеми за СЕС в размер на /-/ 390 644 лв.

1.1.2.7. Дългосрочни заеми от банки в страната 3 500 000 лв.

1.1.2.8. Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната /-/ 350 000 лв.

1.1.2.9. Временно съхранявани средства (нето) /-/ 71 537 лв.

1.1.2.10. Преходен остатък от 2021 г. в размер на 4 912612 лв. (Приложение №7).

2. По разходите в размер на 31 705 863 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи (Приложения № 3, 3.1, 14, 15 и 16).

2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 17 478 765 лв., съгласно Приложение № 3 и 3.1.

2.2. За дофинансиране на делегирани от държавата дейности в размер на 1 806 238 лв., съгласно Приложение № 3 и 3.1.

2.3. За местни дейности в размер на 12 420 860 лв., в това число резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 130 580 лв. съгласно Приложение № 3 и 3.1.

3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на 9 922 049 лв. Утвърждава нето операциите по финансиране на бюджетното салдо.

4. Утвърждава разпределение на преходния остатък от 2021 г. в размер на 6 915123 лв., за делегирани от държавата дейности 2 002 511 лв., за местни дейности 3 602 186 лв. и за дофинансиране на делегирани от държавата дейности 1 310 425 лв., съгласно Приложение № 7.

5. Приема разчетите за капиталови разходи за 2022 г. на Община Нови пазар, поименен списък по обекти, видове разходи, дейности и източници на финансиране в размер на 9220017 лв., в т.ч.

- Капиталови разходи в бюджет в размер на 8 146 541 лв.;
- Капиталови разходи по оперативни програми и ДФЗ в размер на 1 073 476 лв.

5.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи за 2022 г. в размер на 870 800 лв. (Приложение № 4)

5.2. Приема разпределението на капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи /§40-00/ в размер на 608170 лв. по Приложение №4.

5.3. Приема разпределението на капиталовите разходи по индикативен разчет, предвидени за финансиране със средства от Европейския съюз, средства по други международни програми и договори и свързаното с тях национално и общинско съфинансиране в размер на 1 073 476 лв., съгласно Приложения № 4 и № 6.

6. Утвърждава численост на персонала и разходите за заплати през 2022 г., без звената, прилагащи система на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 12

6.1. Числеността на персонала за делегирани от държавата дейности в дейност „Общинска администрация", „Образование" (без прилагащите система на делегирани бюджети), „Здравеопазване", „Социално осигуряване, подпомагане и грижи", и „Почивно дело, религиозни дейности и култура, "се определя от кмета на общината в рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по т.2.1. от настоящото решение.

6.2. Разпределението на плановите разходи за заплати за 2022 г., съгласно Приложение № 12.

7. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

7.1. Членски внос – 17 630 лв. за НСОРБ, НССОРБ, НАПОС и други сдружения, в които членува общината, в т.ч. за общинска администрация 13 000 лв., за Общински съвет – 630 лв. и към други сдружения – 4000 лв.

7.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет:

- за социално слаби и нуждаещи се от лечение граждани и други цели 12 000 лв.
- за подпомагане разходите за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в Службата за социално подпомагане лица 5000 лв.
- за инвитро процедури 20000лв.

7.3. Финансиране и субсидии за:

7.3.1. Народни читалища - 327 338 лв.

7.3.1.1. За делегирани от държавата дейности 309 338 лв., съгласно Приложение № 11.

7.3.1.2. Дофинансиране 18 000 лв.

7.3.2. Спортни клубове и спортни дейности 281 000 лв. и капиталови разходи 208433лв. (Приложение № 9 и № 4), в т.ч. предоставяне субсидии на спортни клубове в размер на 140500 лв., финансиране на общинска програма „Спорт 2022" – 30 000 лв. и поддръжка на спортна база 110 500 лв.

7.4. Приема следните лимити за разходи:

7.4.1. СБКО в размер до 3 % от средствата за работна заплата на заетите по трудови правоотношения.

7.4.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в размер на 8850 лв.

7.4.2.1. Разходи за представителни цели на кмета на общината 8 000 лв.

7.4.2.2. Разходи за представителни цели на кметовете на кметства и кметски наместници 850 лв.

7.4.3. Разходи за представителни цели на Общински съвет 4425 лв.

7.5. Издръжка на пенсионерски клубове, клуб на инвалида, клуб на глухите и клуб на слепите 45 185 лв.

7.6. Прояви от общоградски и национален характер /културен календар/ 75 000 лв. (Приложение № 10).

8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и други сметки, съгласно Приложение № 6.

9. Приема планираните трансфери за съфинансиране на проекти по програми на ЕС в размер на /-/ 200 000 лв., планирани в § 62-02. /Приложение № 2/

10. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности, съгласно Приложение № 13.

11. Определя второстепенни разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 8.

12. Определя максимален размер на дълга, както следва:

12.1. Годишният размер на плащанията по общинския дълг за 2022 г. не може да надвишава 755 268 лв. (чл.32, ал.1 от ЗПФ)

12.2. Максималният размер на новия общински дълг за 2022 г. е в размер на 3 500 000 лв. (ограничен до рразмера, определен с решение на Общинския съвет).

12.3. Общински гаранции, които могат да бъдат издадени през 2022 г. е в размер до 286260 лв.

12.4. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2022 г. в размер до 3 535 046 лв.

13. Определя максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината в размер до 6 870 093 лв.

14. Определя максимален размер на наличните към края на 2022 г. в размер до 1 030 514 лв.

15. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети, като наличните към края на годината поети ангажименти са в размер до 3 435 047 лв.

16. Определя размер на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2022 г. в размер на 229 300 лв., по източници както следва:

| | |
|---|---|
| 16.1. Данък сгради | 50 000 лв. |
| 16.2. Данък ПС | 30 000 лв. |
| 16.3. ТБО | 120 000 лв. |
| 16.5. Наем на имущество | 8 300 лв. |
| 16.6. Наеми на терени | 21 000 лв. |

17. **Оправомощава кметът на общината** да извършва компенсирани промени (чл.125 от ЗПФ):

17.1. 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, за което издава заповед.

17.2. 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, за което издава заповед.

17.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи, за което издава заповед.

17.4. В разходната част на бюджета за сметка средства от дарения, които се разходват по волята на дарителя, за което издава заповед.

17.5. В разходната част на бюджета за сметка на средства от дарения, които се разходват без изразена воля, за което издава заповед.

14.6. В разходната част на бюджета за сметка на средства от дарения, които се изразходват по волята на Общинския съвет, да внася предложение за разпределяне при възникнала необходимост и невъзможност да се осигури финансиране по друг ред.

**18. Възлага на кмета:**

18.1. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

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

18.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

18.4. Да разходва средствата в местни дейности приоритетно, като съблюдава процентното изпълнение на приходната част.

18.5. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение от средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

18.6. Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

**19. Упълномощава кмета:**

19.1. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободните средства по общинския бюджет за мостово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства на ЕС и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

19.1.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя срока за погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2022 г.

19.1.2. В случан на предоставянето на временни безлихвени заеми на второстепенни разпоредители при възникване на потребност, кметът на общината внася предложение за предоставянето им с решение на Общински съвет.

19.2. Да предоставя от временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените с бюджет 2022 разходи и други плащания, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местни дейности и се спазват относимите за общините

фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината (чл.126 от ЗПФ).

19.3. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободните средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.

19.4. Във всички останали случаи, по предоставянето на временни безлихвени заеми, при възникване на потребност, кметът на общината внася предложение за предоставянето им с решение на Общински съвет.

19.5. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на ЕС 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.

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

20. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 29.04.2022 г. с конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общинския съвет бюджет и разпределение на бюджетните им кредити по месеци по пълна бюджетна класификация.

21. Задължава читалищните настоятелства да представят ежемесечно отчет на кмета на общината за изразходването на предоставените им средства под формата на субсидия. Отчетите да се представят в срок до 10-то число на месеца следващ отчетния.

22. Задължава спортните клубове да предоставят подробна информация за разходваните средства отпуснати им като субсидия до 10-то число на месеца следващ отчетния.

23. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по Системата за финансово управление и контрол (чл.130, ал.1 от ЗПФ).

24.Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите средства и средствата от дарения и спонсорства, като се спазва волята на дарителя, когато има такава.

25. Приема за сведение Протокола от проведеното публично публично обсъждане на проект за бюджета на Община Нови пазар за 2022 г., съгласно Приложение № 1.

Георги Георгиев
Кмет на Община [illegible]

Съгласувал:
Златина Таскова, Зам.кмет „ХП и ППСИ

Съгласувал:
Айсел Руфад, Зам.кмет „ТСУ, ЕЗ и ППОСЕОС"

Изготвил:
Тихомира Маринова, главен счетоводител

REPUBLIC OF BULGARIA
NOVI PAZAR MUNICIPALITY
Mayor's phone:+ 359 + 0537 / 23466
Fax:: + 359 + 0537 / 24010
http://novipazar.acstre.com
E-mail: npazar@icon.bg

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР
КМЕТ телефон:+359+0537/ 23466
Факс: + 359 + 0537 / 24010
Зам кмет :
телефон +359 + 0537 / 22266
+359 + 0537 / 22245

Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2015

# Д О К Л А Д

от

Георги Георгиев - Кмет на Община Нови пазар

Относно: Проект за бюджет на Община Нови пазар за 2022 година

**Уважаеми дами и господа общински съветници,**

В определения срок, по чл.84, ал.4 от Закона за публичните финанси, внасям в Общинския съвет – Нови пазар окончателния проект за бюджет на Община Нови пазар за 2022 година.

Бюджетът на Общината е съставен в съответствие с нормативните разпоредби, определени със Закона за публичните финанси, Закона за общинския дълг, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане,изпълнение и отчитане на бюджета на Община Нови пазар.

Бюджетът за 2022 година на Община Нови пазар е разработен и в съответствие с: икономическите тенденции и рамката, одобрена със Закона за държавния бюджет на Република България /ЗДБРБ/ за 2022 година; Решение на Министерския съвет № 50 от 03.02.2022 година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 год. и Постановление на Министерски съвет №31 от 17.03.2022 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022г.

Целите при разработването на Бюджета за 2022 година е да се създадат по-благоприятни условия за развитие на местната икономика и повишаване стандарта на живот на жителите на общината, както и постигане на финансова стабилност чрез:

- балансираност на бюджета;

✓ реалистични приходи;
✓ умерени, целесъобразни разходи;
✓ премерен риск.

Запазва се обемът на финансираните дейности, както и на предоставяните на населението публични услуги.

Отправни точки при съставянето на бюджета на общината за 2022 год. са:

- Прогнозите за развитие на Община Нови пазар;
- Отчетеното изпълнение на приходите през 2021 год.;
- Прогноза за размера на местните приходи за 2022 год.;
- Стандартите за делегираните от държавата дейности;
- Проведено публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Нови пазар за 2022 год. (Приложение № 1)

## I. ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2022 г.

Изготвянето на приходната част на бюджета на Община Нови пазар за 2022 година е извършено при спазване на размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Нови пазар, определени със Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2022 година и очакваните постъпления от собствени данъчни и неданъчни приходи.

**Общият размер на приходите по бюджета за 2022 год. е 31 705 863 лв. в т.ч:**

- От Държавния бюджет съгласно чл. 51 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 год. са предвидени, като бюджетни взаимоотношения, под формата на субсидии, общо за Община Нови пазар да бъдат предоставени през 2022 год. - 18 158 304 лв.
- Собствени приходи (данъчни и неданъчни) – 4 166 167 лв.
- Трансфери между бюджети /-/ 1 200 лв.
- Трансфери между бюджети и СЕС в размер на /-/ 200 000 лв.
- Временни безлихвени заеми между бюджети и СЕСв размер на /-/ 339 457 лв.
- Временно съхранявани средства /-/ 143 074 лв.
- Заеми от банки в страната (нето) – 3 150 000 лв.
- Преходен остатък /наличност на 01.01.2022 г. – 6 915 123 лв.

### Група "Данъчни и неданъчни приходи" – 4 166 167 лв.

- **Имуществени и други данъци – 1 537 500 лв.**

Планираните постъпления от имуществени и други данъци са планирани, като се отчита изпълнението за 2021 год. и промените в нормативната база.

- *§ 13-00* **"Имуществени данъци".** Планът за приходите през 2022 г. е 1521500лв. Прогнозата за постъпленията от имуществените данъци се изготвя на база облога за 2022 год., промените в законовата уредба и недобора от минали години. Предвидените постъпления са от: данък върху недвижимите имоти */§§ 13-01/* - 350 000 лв.; данък върху превозните средства */§§13-03/* - 850 000 лв.; данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин */§§13-04/* -320 000 лв.; туристически данък */§§13-08/* - 1 500 лв.

- *§§ 01-03* **Патентен данък – 16 000 лв.** запазен е размера на планираните през 2021г. средства.

- **Неданъчни приходи – предвиждаме приходи в размер на 2 628 667 лв.**

Като цяло разчетът на постъпленията от неданъчни приходи за 2022 год. е съобразен с изпълнението от 2021 г. (2 632 060 лв.).

Планираните неданъчни приходи за 2022 год. са обвързани и с приетата План сметка за такса битови отпадъци за 2022 год.

- */§ 24-00/* **Приходи и доходи от собственост – 731 667 лв.** Предвиждаме приходи от "нетни приходи от продажба на стоки и услуги" /§§ 24-04/ - 90 500 лв.; "приходи от наем на имущество" / §§ 24-05/ - 85 235 лв.; " приходи от наем на земя" /§§ 24-06/ - 555 932 лв.

- **/ § 27-00/ "Общински такси" предвиждаме – 1 335 700 лв.** Приходите от такса "битови отпадъци" /§§27-07/ за 2022 год. са предвидени в размер на 990 000 лв., "такса за технически услуги" /§§27-10/ - 80 000 лв. при отчетено изпълнение за предходната година 89404 лв.; "такса за административни услуги" /§§27-11/ - 60 000 лв., при отчетено изпълнение от предходната година 59 413 лв.1 "такса за ползване на детски ясли и други по здравеопазването" / §§ 27-02/ - 7 000 лв. и др.;

- **/§ 28-00/ "Глоби, санкции и неустойки" са предвидени приходи – 115 000 лева.**

- /§ 36-00/ **Други неданъчни приходи са предвидени приходи – 20 500 лв.**

-/§ 37-00/ **Внесен ДДС и др. данъци - /-/ 230 000 лв.**

-/§ 40-00/ **Приходите от продажба на нефинансови активи планираме да бъдат –** 655000 **лв.** От "приходи от продажба на сгради" / §§ 40-22/ - 150 000 лв.; "приходи от продажба на земя" /§§ 40-40/ - 80 000 лв. /тук се планират и приходите от продажба на терени/; "приходи от продажба на нематериални дълготрайни активи" /§§40-30/ -425 000 лв.

Тези приходи са от продажби по реда на Закона за общинска собственост и се изразходват само за финансиране изграждането, основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура.

- / § 41-00/ **Приходи от концесии – 800 лв.**

При планирането на приходите са отчетени и планираните по видове приходи от второстепенни разпоредители.

**Група "Взаимоотношения с Централния бюджет" – 18 158 304 лв.**

Сумите са конкретизирани в Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 год. са както следва:

- Обща субсидия за делегираните от държавата дейности – **15 496 604 лв.**
- Обща изравнителна субсидия – **1 790 900 лв.**

в т.ч. за зимно поддържане и снегопочистване – **167 200 лв.**

- Целева субсидия за капиталови разходи – **870 800 лв.**

Планираните средства за финансиране на делегираните от държавата дейности не могат да бъдат по-малко от определените в Закона за държавния бюджет за 2022 г.

**Група "Трансфери" – със знак "минус" /-/ 201 200 лв.**

Тук са предвидени и средства за отчисления, изисквани при депониране на отпадъци по Наредба № 7 от 19.12.2013 г. в размер на /-/ 1200 лева и трансфер за съфинансиране на проекти по оперативни програми /-/ 200 000 лв.

**Група "Временни безлихвени заеми" /-/ 339 457 лв.**

Планираният размер е резултат от предоставените и възстановени средства като временни безлихвени заеми по проекти между бюджета и СЕС.

**Група "Финансиране на дефицита/излишъка" – /-/ 71 537 лв.**

С решение на Общинския съвет, общината планира да поеме дълг в размер на 3500000 лв. Планираните погашения по главницата през годината са в размер на /-/ 350 000 лв. (Приложение № 5), временно съхранявани средства на разпореждане /-/ 143 074 лв.;

**Група "Наличности по сметки" – 6 915 123 лв.**

Размер на наличностите по левови сметки към 31.12.2021 год. на общината и второстепенните разпоредители с бюджет е 6 843 586 лв., подлежащи на разпределение и наличности като временно съхранявани средства 71 537 лв.

Приложение № 2 – Справка за приходите по бюджета на Община Нови пазар за 2022 год.

## II. РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТ 2022 г.

При изготвяне на разходната част на бюджета на Община Нови пазар за 2022 година са спазени изискванията на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година, Решение на Министерски съвет № 50 от 03.02.2022 година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 год. и Постановление на МС № 31 от 17.03.2022 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г.

**Общият размер на разходите за 2022 год. е - 31 705 863 лв.**

и включва :

**Разходи за делегирани от държавата дейности – 17 478 765 лв.**

**Разходи за местни дейности – 12 420 860 лв.**

**Дофинансиране на държавни дейности с местни приходи – 1 806 238 лв.**

В *разходната част* за делегираните от държавата дейности са планирани средства за трудови разходи, издръжка и капиталови разходи при спазване на изискванията на ЗДБРБ за 2022 година. Издръжката е планирана, като са взети предвид и данните от отчета към 31.12.2021 година.

Капиталовите разходи са за обекти с осигурено финансиране от 2020 година и нови обекти, като се акцентира върху изграждането на започнатите обекти, ремонта и поддържането на уличната мрежа, ремонт на сградния фонд и проектиране на обекти. За 2022 година са увеличени средствата за трудови разходи в съответствие с промяната в размера на минималната работна заплата за страната и други нормативни документи.

### Разпределение на планираните разходи по функции и дейности, без включени капиталови разходи

(Приложение № 3, Приложение № 3.1)

### ФУНКЦИЯ I – ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ

в лева

| | Държавна дейност | Местна дейност | Дофин.на ДДД | Общо |
|---|---|---|---|---|
| без капиталови разходи | 1 871 790 | 973 828 | 0 | 2 845 618 |
| капиталови разходи | | 118 600 | | 118 600 |

Съгласно Решение на МС № 50 от 03.02.2022 година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 год., делегирани от държавата дейности са разходите за общинска администрация, кметове и кметски наместници – заплати, други възнаграждения и плащания на персонала и задължителни осигурителни вноски от работодатели на лицата по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения. Всички останали разходи – издръжка на общинската администрация и Общинския съвет, възнагражденията на общинските съветници и капиталовите разходи са местна дейност.

За 2022 година по функция **I Общи държавни служби** се планират средства без капиталовите разходи в размер на **2 845 618 лева**. Те са формирани от: Трансфер от ЦБ за

делегираните от държавата дейности по ЗДБРБ за 2022 година в размер на 1 346 500 лв. и преходен остатък – 525 290 лв.; от собствени приходи 840 000 лв. и преходен остатък 133828 лв., от които 18172 лв., формиран като остатък в Общински съвет. Тази функция обхваща разходите, предназначени за обезпечаване изпълнението на основните функции на общинската администрация, общинския съвет и други общи служби и дейности. Планираните капиталови разходи са 118 600 лв.

По дейности средствата се разпределят, както следва:

Дейност 117 Държавни и общински служби и дейности по изборите – местна дейност. Планират се средства в размер на 15000 лв.

Дейност 122 Общинска администрация – делегирана от държавата дейност. Необходимите средства за трудови разходи за общинската администрация се определят по единни стандарти. Планират се общо средства в размер на 1 871 790 лв. (субсидия – 1346500 лв. и преходен остатък 525 290 лв.) за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала и осигурителни вноски от работодател.

Дейност 122 Общинска администрация – местна дейност. Планират се средства общо в размер на 700 656 лева от собствени приходи за финансиране на допълнителна численост в администрацията, издръжка на общинската администрация за следните видове разходи: материали, вода, горива и енергия , външни услуги, текущи ремонти на сградите към общинската администрация, за представителни разходи на Общината, помощи по решение на ОбС , за членски внос в Националното сдружение на общините. Капиталовите разходи за дейността са 118 600 лв.

Допълнително към разходите за издръжка са включени:

- Разходи за представителни цели на кмета на общината 8000 лв.
- Разходи за представителни цели на кметовете на кметства и кметски наместници 850 лв.
- Разходи за членски внос в нетърговски организации 17 630 лв.
- Разходи за помощи по решения на Общински съвет 37 000 лв.

Дейност 123 Общински съвети – местна дейност. Планират се средства в размер на 258172 лева, в т.ч. от собствени приходи 240 000 лв. и преходен остатък в размер на 18172 лева, за възнаграждения, осигурителни плащания и издръжка на Общинския съвет.

Допълнително към разходите за издръжка са включени:

- Разходи за представителни цели на Общинския съвет 4425 лв.

## ФУНКЦИЯ II – ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

в лева

| | Държавна дейност | Местна дейност | Дофин.на ДДД | Общо |
|---|---|---|---|---|
| без капиталови разходи | 238 879 | 337 379 | 0 | 576 258 |
| капиталови разходи | | | | |

Съгласно нормативната уредба през 2022 година, делегирани от държавата дейности са "Други дейности по отбраната", "Други дейности по вътрешната сигурност",

"Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности", "Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии", "Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии" и „Доброволни формирования за защита при бедствия".

За 2022 година по функция **II Отбрана и сигурност** се планират средства общо в размер на **576 258 лева.** От планираните средства 178 954 лв. са за делегираните от държавата дейности по ЗДБРБ за 2022 година , преходен остатък от 2021 г. 59 925 лв., собствени приходи 10 000 лв. и преходен остатък в местни дейности 327 379 лв.

По дейности средствата се разпределят, както следва:

Дейност 239 Други дейности по вътрешната сигурност – делегирана от държавата дейност. Планират се 57 818 лв. по ЗДБРБ за 2022 год. и преходен остатък 34 275 лв.

Дейност 282 Отбранително мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности – делегирана от държавата дейност. Планират се 105 364лв. по ЗДБРБ за 2022 год. и преходен остатък 14 521 лв.

Дейност 285 Доброволни формирования за защита при бедствия – делегирана от държавата дейност . Планираните средства са по ЗДБРБ за 2022 година 15772 лв. и преходен остатък от 11 129 лв.

Дейност 282 Отбранително мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности – местна дейност. Планират се от преходен остатък 5000 лв.

Дейност 283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии - местна дейност. Планират се от собствени приходи 10000 лв. и от преходен остатък 267 379 лв.

Дейност 284 Ликвидиране на последиците от стихийни бедствия и производствени аварии - местна дейност. Планират се от преходен остатък 55000 лв.

## ФУНКЦИЯ III – ОБРАЗОВАНИЕ

в лева

| | Държавна дейност | Местна дейност | Дофин.на ДДД | Общо |
|---|---|---|---|---|
| без капиталови разходи | 11 220 008 | 148 000 | 315 070 | 11 683 078 |
| капиталови разходи | 19 370 | | 1 452 619 | 1 471 989 |

Съгласно Решение на МС № 50 от 03.02.2022 година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 год., делегирани от държавата дейности са разходите за: Детски градини, в т.ч. подготвителни групи – средства за заплати, други възнаграждения на персонала, осигурителни вноски от работодателя, средства Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и средства за издръжка на децата от подготвителните групи, Специални детски градини; Полудневни подготвителни групи; Специални училища; Общообразователни училища, Общежития; Извънучилищни дейности. За тези дейности са предвидени средства за заплати, други възнаграждения на персонала, осигурителни вноски от работодатели.

Местни дейности са: издръжката на Целодневни детски градини; дофинансиране на училища.

За 2022 година по функция **III Образование** се планират средства /без капиталови разходи/ общо в размер на **11 683 078 лева.** От планираните средства 10 125 189 лв. са за делегираните от държавата дейности по ЗДБРБ за 2022 година, преходен остатък в делегирани от държавата дейности 1 094 819 лв., от местни приходи 148 000 лв. в местни дейности и 183 405 лв. за дофинансиране и преходен остатък, разпределен за дофинансиране на държавни дейности 131 665 лв. Планираните капиталови разходи са 1471989 лв., в т.ч. за делегирани от държавата дейности 19370 лв. и за дофинансиране на делегирани от държавата дейности 1 452 619 лв.

По дейности средствата се планират за:

Дейност 311 Целодневни детски градини– делегирана от държавата дейност. Планират се 2 355 184 лв. от които по ЗДБРБ за 2022 година, и преходен остатък от 2021 год. – 292180 лв. Средствата са за заплати и осигурителни плащания и за част от издръжка, в т.ч. за квалификация на педагогическия персонал, за безопасни условия на труд, както и добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини. При разпределението на средствата са взети предвид реализираните преходни остатъци за 2021 год.

Дейност 311 Целодневни детски градини и обединени детски заведения – местна дейност. Планират се 144 000 лева за издръжка на общински детски градини. Средствата се осигуряват от общата рамка на собствените приходи на общината.

Дейност 321 Специални училища – делегирана от държавата дейност – планирани са средства в размер на 809 384 лева по ЗДБРБ за 2022 година и 140 623 лв. от преходен остатък.

Дейност 322 Общообразователни училища – делегирана от държавата дейност. Планират се средства в размер на 5 446 804 лева, от тях по ЗДБРБ за 2022 година – 5 197 630 лв. и преходен остатък от 2021 год. 249 174 лв.

Дейност 322 Общообразователни училища – дофинансиране на делегирани от държавата дейности. От собствени приходи и за дофинансиране на маломерни паралелки са планирани 177 965 лв. и от преходен остатък от 2021г. са 117 524 лв. За капиталови разходи са планирани 1 452 619 лева.

Дейност 326 Професионални училища – делегирана от държавата дейност. Планират се средства в размер на 1 450 221 лава по ЗДБРБ за 2022 година и 310 447 лв. преходен остатък. За капиталови разходи са планирани 19370 лева.

Дейност 326 Професионални училища – дофинансиране на делегирани от държавата дейности. От собствени приходи са планирани 5440 лв. и от преходен остатък от 2021 г. са планирани 14 141 лв.

Дейност 332 Общежития – делегирана от държавата дейност. В разпределението по единни разходни стандарти са планирани 75 960 лв. и от преходен остатък от 2021 г. са планирани 24 996 лв.

Дейност 337 Извънучилищни дейности – делегирана от държавата дейност. Планират се по ЗДБРБ за 2022 година 77 140 лв. и 18909 от преходен остатък от 2021 год.

Дейност 337 Извънучилищни дейности – местна дейност. Планират се 4000 лв.

Дейност 338 Ресурсно подпомагане – делегирана от държавата дейност. Планират се 159670 лв. по ЗДБРБ за 2022 година и 3 714 лв. от преходен остатък от 2021 год.

Дейност 389 Други дейности по образованието - делегирана от държавата дейност. Реализиран е преходен остатък в размер на 34 776 лв. Чрез дейността се отчитат средства за превоз на ученици до 16-годишна възраст, включително разходите за училищни автобуси. Същите постъпват текущо през годината, като промени във взаимоотношенията с централния бюджет.

## ФУНКЦИЯ IV – ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

в лева

| | Държавна дейност | Местна дейност | Дофин.на ДДД | Общо |
|---|---|---|---|---|
| без капиталови разходи | 567 839 | 80 000 | 0 | 647 839 |
| капиталови разходи | | 232 949 | | 232 949 |

Съгласно Решение на МС № 50 от 03.02.2022 година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 год., делегирани от държавата дейности са разходите за: детски ясли и детски кухни – средства за заплати, други възнаграждения, осигурителни вноски от работодател и средства за издръжка по ЗЗБУТ; Здравен кабинет в детски градини и училища - средства за заплати, други възнаграждения на персонала, осигурителни вноски от работодател и издръжка на кабинетите.

В местни дейности се отчитат разходите за издръжка на детски ясли и детски кухни и други дейности по здравеопазването.

За 2022 година за **функция IV Здравеопазване** се планират средства /без капиталови разходи/ в размер на **647 839 лв.**, в това число за делегирани от държавата дейности 501764 лева по ЗДБРБ за 2022 година, за местните дейности 60 000 лева, от преходен остатък от 2021 г. са разпределени: в държавни дейности 66 075 лв. и за местни дейности 20000 лв.

По дейности средствата се планират, както следва:

Дейност 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детски градини – делегирана от държавата дейност. Планират се средства по ЗДБРБ за 2022 година 284 595 лв. и преходен остатък от 2021 г. в размер на 25 126 лв. В дейността се отчитат средствата за заплати, други възнаграждения и плащания и осигурителни вноски от работодател на заетите лица в детските ясли и детска кухня.

Дейност 437 – Здравен кабинет в детски градини и училища – делегирани от държавата дейности. Планират се средства в размер на 190 979 лв. по ЗДБРБ за 2022 година и преходен остатък от 2021 г. в размер на 37 406 лв. Средствата са за заплати и осигурителни плащания и издръжка за численост на персонала, работещи в здравни кабинети в общинските училища и общински детски заведения в Община Нови пазар.

Дейност 469 Други дейности по здравеопазването– делегирани от държавата дейности. Съгласно единни разходни стандарти за 2022 г. чрез ЗДБРБ за 2022 г. се финансират 2 броя медиатори, като определените средства са в размер на 26 190 лв. В дейността е планиран и отчетения в края на 2021 г. преходен остатък от 3543 лв.

Дейност 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ – местна дейност. Планират се 40 000 лева за издръжка на детските ясли и детски кухни от текущи собствени приходи.

Дейност 469 Други дейности по здравеопазването – местна дейност. Планират се 40 000 лева , които се осигуряват от текущи приходи 20000 лв. и от преходен остатък 20000 лв.

## ФУНКЦИЯ V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ

в лева

| | Държавна дейност | Местна дейност | Дофин.на ДДД | Общо |
|---|---|---|---|---|
| без капиталови разходи | 3 246 074 | 499 652 | 4 512 | 3 750 238 |
| капиталови разходи | | 25 000 | | 25 000 |

Съгласно Решение на МС № 50 от 03.02.2022 година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 год., делегирани от държавата дейности са разходите за заведенията за социални услуги: Център за обществена подкрепа, Център за настаняване от семеен тип, Дом за стари хора, Дневен център, Програми по временна заетост. Местни дейности са Домашен социален патронаж, Клубове на пенсионера и инвалида.

За 2022 година за **функция V Социално осигуряване, подпомагане и грижи** се планират средства /без капиталови разходи/ в размер на **3 750 238 лв.**, в това число: за делегирани от държавата дейности 3 034 859 лева по ЗДБРБ за 2022 година, от собствени средства 330 000 лева, от преходен остатък: в държавна дейност 211 215 лева, в местните дейности 169 652 лв. и в дофинансиране 4 512 лв. Планираните капиталови разходи са 25 000 лв. в местни дейности.

По дейности средствата се планират, както следва:

Дейност 526 Център за обществена подкрепа – делегирана от държавата дейност,и преходен остатък По единни разходни стандарти за 2022 г. са разпределени 489 483 лв. и от преходен остатък 19 768 лв.

Дейност 530 Център за настаняване от семеен тип – делегирана от държавата дейност. По единни разходни стандарти за 2022 г. са разпределени 912 989 лв. и от преходен остатък 42262 лв.

Дейност 532 Програми за временна заетост – делегирана от държавата дейност. В дейността е планиран реализирания преходен остатък към края на 2021 г. в размер на 3974 лв.

Дейност 540 Дом за стари хора – делегирана от държавата дейност. Планират се 867 816 лева , за заплати, осигурителни плащания на персонала и за издръжка по ЗДБРБ за 2022г. и преходен остатък в размер на 16 680 лв.

Дейност 551 Дневни центрове – делегирана от държавата дейност. Планират се средства от единни разходни стандарти за 2022 г. 511 390 лв. и от преходен остатък от 2021 г. 66736 лв.

Дейност 561 Социални услуги в домашна среда – делегирана от държавата дейност. Планират се средства от единни разходни стандарти за 2022 г. 253 181 лв. и от преходен остатък от 2021 г. 54 019 лв.

Дейност 562 Личен асистент – делегирана от държавата дейност. Реализиран е преходен остатък от 2021 г. 6 294 лв.

Дейност 589 Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетост – делегирана от държавата дейност. В дейността е планиран реализирания преходен остатък към края на 2021 г. в размер на 1 482 лв.

Дейност 524 Домашен социален патронаж – местна дейност. Планират се средства в размер на 439 467 лева за обслужване граждани по домовете основно в приготвяне и доставяне на храна и оказване на социална услуга, от които 149 467 лв. преходен остатък и 290 000 лв. от общата рамка на местните дейности.

Дейност 525 Клубове на пенсионера, инвалида и други – местна дейност. Планират се средства в размер на 45 185 лв. Средствата са за заплати, осигурителни плащания на персонала и целогодишната издръжка на клубовете. Средствата са от общата рамка на местните дейности 30 000 лв. и от преходен остатък 15 185 лв. За капиталови разходи са планирани 25 000 лева.

Дейност 532 Програми за временна заетост – местна дейност. В дейността са планирани 15000 лв., 10000 лв. от текущи приходи и 5000 лв. от реализирания преходен остатък от 2021 г. за осигуряване на устойчивост по реализирани програми и за покриване на текущи разходи, за които не се осигуряват средства по програмите за временна заетост.

Дейност 526 Център за обществена подкрепа – дофинансиране на делегирана от държавата дейности. Разчетен е реализирания преходен остатък в размер на 3 765 лева.

Дейност 530 Център за настаняване от семеен тип – дофинансиране на делегирана от държавата дейности. Разчетен е реализирания преходен остатък в размер на 747 лева.

## ФУНКЦИЯ VI – ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

в лева

| | Държавна дейност | Местна дейност | Дофин.на ДДД | Общо |
|---|---|---|---|---|
| без капиталови разходи | 0 | 2 193 937 | 0 | 2 193 937 |
| капиталови разходи | 0 | 6 089 570 | 0 | 6 089 570 |

За 2022 година за тази функция се планират средства /без капиталови разходи/ в размер на **2 193 937 лева.** Функцията се планира изцяло в местна дейност. За капиталови разходи са планиране 6 089 570 лв.

Дейност 603 Водоснабдяване и канализация. Планират се разходи в размер на 40 000 лв., осигурени от общата рамка на местни приходи и 43 081 лв. от преходи остатък. За капиталови разходи се планират 12000 лева.

Дейност 604 Осветление на улици и площади. Планират се 179 000 лв., осигурени от общата рамка на местни приходи.

Дейност 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа Планират се 110000 лв., осигурени от общата рамка на местните приходи и 130 000 лв. от преходен остатък. За капиталови разходи са планирани 4 643 550 лв.

Дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие. Планират се 280 000 лв. от общата рамка на местни приходи и 88000 лв. от преходен остатък. За капиталови разходи са планирани 1 434 020 лв.

Дейност 622 Озеленяване. Планират се 100 000 лв. от собствени средства са 60 000 лв. и 40 000 лв. от преходен остатък.

Дейност 623 Чистота. Разходите се планират съгласно приетата план-сметка за такса битови отпадъци за 2022 г. От собствени приходи са в размер на 1 149 911 лв. и от преходен остатък 73 955 лв.

## ФУНКЦИЯ VII ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ

в лева

| | Държавна дейност | Местна дейност | Дофин.на ДДД | Общо |
|---|---|---|---|---|
| без капиталови разходи | 314 805 | 524 452 | 18 000 | 857 257 |
| капиталови разходи | | 192 396 | 16 037 | 208 433 |

Съгласно Решение на МС № 50 от 03.02.2022 година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 год., делегирани от държавата дейности са разходите за: Читалища и Спорт за всички.

В местни дейности се планират разходите за спортни бази, Художествена галерия „Петър Пересгиев", Радиотранслационен възел, Обреден дом, както и дейностите включени в спортния и културния календар на Община Нови пазар.

За 2022 година за **функция VII Почивно дело, култура, религиозни дейности** се планират средства /без капиталови разходи/ в размер на **857 257 лева**, в това число: за делегирани от държавата дейности 309 338 лв. по ЗДБРБ за 2022 година, за местни дейности от собствени приходи 406 000 лв. ,за дофинансиране на делегираните от държавата дейност с общински приходи 18 000 лв., преходен остатък в държавна дейност 5467 лв. и в местни дейности 118 452 лв. За капиталови разходи във функцията са планирани 208 433 лв. в местни дейности и дофинансиране на делегирани от държавата дейности.

По дейности средствата се насочват за:

Дейност 713 Спорт за всички – държавна дейност. Планира се преходния остатък от 2021 год. по ПМС № 129 от 2000 год. за подпомагане на спорта – 5467 лв.

Дейност 714 Спортни бази за спорт за всички – местна дейност. Планират се 281 000 лв. В дейността са планирани средства за мероприятия от спортния календар на Община Нови пазар и за субсидиране на спортни клубове. За капиталови разходи са планирани 192396 лева.

Дейност 738 Читалища – делегирана от държавата дейност0 Планират се 309 338 лева по ЗДБРБ за 2022 година за заплати, осигурителни плащания и издръжка на 25 броя читалищата на територията на общината.

Дейност 738 Читалища – местна дейност. Планират се 18 000 лв. за театрално студио „Мелпоарт".Планирани са средства за капиталови разходи в размер на 16 037 лв.

Дейност 740 Музеи, художествени галерии с местен характер – местни дейност. Планират се общо средства в размер на 50000 лв. за заплати, осигурителни плащания и издръжка.

Дейност 741 Радиотранслационни възли – местна дейност . Планират се 35 000 лева, за заплати, осигурителни плащания и издръжка.

Дейност 745 Обредни домове и зали – местна дейност. Планират 58 452 лв. за заплати и осигурителни плащания и издръжка. В дейността се включват и средства за извършване на погребения на социално слаби граждани в размер на 5000 лв. по решение на Общински съвет. Източник на средствата са данъчни и неданъчни приходи с местен характер 40000 лв. и преходен остатък 18 452 лв.

Дейност 759 Други дейности по културата – местна отговорност Планират се общо 75000 лева, в т.ч:. за хонорари, осигурителни плащания и мероприятия от Културния календар на Община Нови пазар. Средствата са от собствени приходи 35 000 лв. и 40 000 лв. от преходен остатък.

## ФУНКЦИЯ VIII ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

в лева

| | Държавна дейност | Местна дейност | Дофин.на ДДД | Общо |
|---|---|---|---|---|
| без капиталови разходи | 0 | 824 517 | 0 | 824 517 |
| капиталови разходи | | | | |

За 2022 година за **функция VIII Икономически дейности и услуги** се планират средства /без капиталови разходи/ в размер на **824 517 лева за местни дейности.**

По дейности средствата се разпределят за:

Дейност 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища - местна дейност. Планирани са общо 167 394 лв., в т.ч. 167 200 лв. целево за зимна поддръжка и снегопочистване и 194 лв. от преходен остатък.

Дейност 866 Общински пазари и тържища. Общо за дейността се планират 56 920 лв. Средствата са за възнаграждения, осигурителни плащания и издръжка в дейността. 38000 лева се осигуряват от общата рамка на бюджета и 18 920 лв. от преходен остатък.

Дейност 878 Приюти за безстопанствени кучета Общо за дейността се планират 10 000 лв. Средствата са за издръжка на дейността.

Дейност 898 Други дейности по икономиката . В местни дейности се планират 240 000 лв. от общата рамка на местните приходи 350 203 лв. от преходен остатък.

## ФУНКЦИЯ IX РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ

Дейност 910 Разходи за лихви. Планират се лихвите за текущата година по поетия дълг в размер на 50 000 лв.

Дейност 998 Резерв. Планират се резерв за непредвидени и неотложни разходи 130 580 лв. Резервът изцяло е осигурен от реализирания преходен остатък 130 580 лв.

Разпределението на бюджета по функции, дейности и параграфи е извършено при спазване на Единната бюджетната класификация.

**Разпределение на планираните капиталови разходи**

**(Приложение № 4)**

| | |
|---|---|
| **КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ :** | **9 220 017 лв.** |
| ***За сметка на бюджета*** | ***8 146 541 лв. в т.ч:*** |
| - *местни дейности* | *6 658 515 лв.* |
| - *държавни дейности* | *19 370 лв.* |
| - *дофинансиране* | *1 468 656 лв.* |
| ***КР по оперативни програми и ДФЗ:*** | ***1 073 476 лв.*** |

По обектов разчет планираните средства за капиталовите разходи през 2022 година са представени в Проекта за инвестиционна програма за 2022 г. /Приложение № 4/.

**Разпределение на капиталовите разходи по източници на финансиране:**

| | |
|---|---|
| Целева субсидия за капиталови разходи за 2021 г. | 870 800 лв. |
| Постъпления от § 40, намалени с дължимите данъци за 2021 г. | 608 170 лв. |
| Преходен остатък от целева субсидия за капитарови разходи | 2 744 969 лв. |
| Преходен остатък от § 40 | 253 630 лв. |
| Преходен остатък от други целево предоставени средства | 113 602 лв. |
| Преходен остатък от собствени приходи на разпоредители | 39 370 лв. |
| Собствени приходи на разпоредители | 16 000 лв. |
| Банков заем | 3 500 000 лв. |
| Средства за КР по оперативни програми и ДФЗ | 1 073 476 лв. |
| **ВСИЧКО:** | **9 220 017 лв.** |

**Разпределение на планираните средства по Сметки за средствата от Европейския съюз (Приложение № 6, Приложение № 4)**

В предварителните разчети по сметките за средства от Европейския съюз са планирани разходи по проекти от ОП Развитие на човешките ресурси, ОП Региони в растеж и проекти, финансирани чрез РА на Държавен фонд „Земеделие". В приложение № 6 са представени планираните приходи и разходи за 2022 г.

През 2022 г. в проекта за инвестиционната програма са включени дейности, финансирани със средства от оперативна програма „Региони в растеж" и по проекти, финансирани чрез РА на Държавен фонд „Земеделие". (Приложения № 4).

**Обслужване на дълга (Приложение № 5)**

Към 01.01.2022 г. Община Нови пазар планира ползването на банков заемкато общински дълг в размер на 3 500 000 лв. /Приложение № 5/. Планираните погашения по главницата за годината са в размер на 350 000 лв.

**ПРИЛОЖЕНИЯ:**

Приложение № 1 – Протокол от проведено публично обсъждане на проект за бюджета на Община Нови пазар за 2022 г.

Приложение № 2 – Справка за планираните приходи по бюджета на Община Нови пазар за 2022 г.

Приложение № 3 – Справка за разходите по функции и дейности на Община Нови пазар за 2022 г. с включени капиталови разходи

Приложение № 3.1 – Справка за разходите по функции и дейности на Община Нови пазар за 2022 г. без капиталови разходи

Приложение № 4 – Разчет за финансиране и поименно разпределение на капиталовите разходи на Община Нови пазар за 2022 г.

Приложение № 5 – Справка за структурата и размера на дълга на Община Нови пазар за 2022 г.

Приложение № 6 – Индикативен разчет на сметките за средства от Европейския съюз и други сметки на Община Нови пазар за 2022 г.

Приложение № 7 – Справка за разпределение на средствата от преходен остатък от 2021 г. на Община Нови пазар.

Приложение № 8 - Справка за второстепенни разпоредители с бюджет на Община Нови пазар за 2022 г.

Приложение № 9 - Проект на разходите за програма „Спорт 2022" и финансиране на спортни клубове за 2022 г. На Община Нови пазар.

Приложение № 10 - Проект на разходите за Културен календар на Община Нови пазар за 2022 г.

Приложение № 11 – Предложение за разпределяне на субсидиите по читалища за 2022 г. на Община Нови пазар.

Приложение № 12 - Справка за числеността на персонала и разходите за труд, без звената на делегирани бюджети.

Приложение № 13 - Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за 2022, 2022 и 2023 г.

Приложение № 14 - Разпределение по дейности и параграфи на разходите по бюджета за 2022 г. на Община Нови пазар за делигирани от държавата дейности.

Приложение № 15 – Разпределение по дейности и параграфи на разходите по бюджета за 2022 г. на Община Нови пазар за местни дейности.

Приложение № 16 - Разпределение по дейности и параграфи на разходите по бюджета за 2022 г. на Община Нови пазар за финансиране на делигирани от държавата дейности.

**Вносител:**

**ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ**
**К М Е Т НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР**

Съгласувал:
Златина Таскова, Зам.кмет „ХГ и ПИСН"

Съгласувал:
Айсел Руфад, зам.кмет „СУ, ЕЗ и ППОСЕОС"

Изготвил:
Тихомира Маринова, главен счетоводител

# ПРОТОКОЛ

# ОТ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2022 г.

Днес 29.03.2022 година от 13:00 часа в многофункционална зала на общинска администрация – гр. Нови пазар, се проведе публично обсъждане на проект за бюджет 2022 година.

Заседанието откри Калоян Хинчев – секретар на община Нови пазар.

**Калоян Хинчев – секретар на община Нови пазар:** „Уважаеми г-н Георгиев, кмет на Община Нови пазар, уважаеми заместник-кметове, уважаеми кметове и кметски наместници на населени места, уважаеми г-н Михайлов, председател на Общински съвет Нови пазар, уважаеми общински съветници, уважаеми гости в залата.

Казвам се Калоян Хинчев – Секретар на община Нови пазар и в изпълнение на разпоредбите на Закона за публичните финанси, откривам общественото обсъждане на проекта за бюджет на Община Нови пазар за 2022 год.

Уважаеми дами и господа, общественото обсъждане ще протече при спазване на следните правила:

1. С оглед епидемичната обстановка, която все още е в сила макар и до 31.03.2022 г., Ви моля да спазвате дистанция и да носите лични предпазни средства, съответно маски. Като личното предпазно средство следва да бъде сваляно при вземане на думата за изказване.

2. Обсъждането ще продължи до тогава, докато има желаещи за отправяне на въпроси. Ще се постараем да отговорим на всички въпроси.

3. Вземането на думата става по реда на нейното поискване, след предоставяне от моя страна, като едно лице може да поиска думата за питане, становище или въпрос до три пъти.

4. Водещият на обсъждането има право да прекъсне изказване, ако изказващият се не говори по темата, а именно бюджета на община Нови пазар за 2022 г.

5. При вземане на думата, моля присъстващите да се представят, тъй като се води протокол, който ще бъде оповестен публично.

Тук е момента да Ви представя екипа, който работи по изготвянето на проекта на бюджет на Община Нови пазар за 2022 год.:

Кмета на Община Нови пазар г-н Георгиев, заместник-кметовете г-жа Айсел Руфат и г-жа Златина Таскова, Тихомира Маринова – главен счетоводител на община Нови пазар, Христо Христов – директор дирекция „Местни данъци и такси", Петя Атанасова – началник отдел „Териториално-селищно устройство, екология, земеделие и програми и проекти в областта на строителството, екологията и околната среда", Жанета Желязкова – началник отдел „Хуманитарна политика и програми и проекти със социална насоченост", Саша Стоянова – главен специалист – инвестиционно проектиране и капитално строителство, Петранка Валентинова – началник отдел „ПО, ОС и ОП", Симеон Симеонов – директор на ОП „Нови пазар"

Протоколът на настоящото обществено обсъждане се води от Сийка Димитрова– главен експерт „Младежки дейности и спорт".

Уважаеми дами и господа, Общественото обсъждане ще протече по следния ред:

Първо, ще бъде представено изложение по представяне на проекта за бюджет на общината от г-жа Тихомира Маринова – главен счетоводител на Община Нови пазар. На следващо място Саша Стоянова – главен специалист – инвестиционно проектиране и капитално строителство, ще представи проекта на разчета за финансиране и поименно разпределение на капиталови разходи, на следващо място ще бъдете запознати с постъпилите в деловодството на общината въпроси и предложения във връзка с проекта на бюджет и ще бъде взето отношение по тях и след това ще Ви бъде предоставена думата за въпроси и предложения и те ще бъдат обсъдени от нас.

Сега давам думата на г-жа Маринова, която ще представи пред Вас презентация относно конструирането на проекта за бюджет на община Нови пазар за 2022 год. Заповядайте!"

**Тихомира Маринова – главен счетоводител на Община нови пазар:** „Добър ден! Това е бюджет, който ще презентирам с удоволствие. Бюджет, балансиран между очакванията и възможностите. Бюджет без просрочени задължения.

Разработването и приемането на общинския бюджет е сред най-важните решения за развитието на всяка общината. Затова те трябва да се осъществяват с активното участие на местната общност – бизнеса, неправителствените и браншови организации, представителите на спортни, културни и образователни структури и разбира се гражданите на общината.

Настоящият бюджет е разработен с цел да се създадат възможности за подобряване качеството на живот, социалната и културна среда и изграждане на предпоставки за по-добър достъп до основните услуги в Община Нови пазар.

Публичното обсъждане на проекта за бюджет се провежда на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл.30, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Нови пазар.

Проектът за бюджет за 2022 г. на Община Нови пазар е изготвен при спазване на:

- ✓ Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.;
- ✓ Закона за публичните финанси;
- ✓ Бюджетна процедура за 2022 г.;
- ✓ ПМС № 31 от 17.03.2022 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г.;
- ✓ Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Нови пазар.

При изготвянето на проекта за бюджета за 2022 г. са спазени законовите и морални принципи, а именно:

- Законосъобразност;
- Публичност;
- Балансираност;
- Пълнота;
- Устойчивост;
- Демократичност;
- Финансова дисциплина.

Целта на разработения проект на бюджет е: да съхраним направеното, да развиваме и успешно да завършим започнатото, да се изгради и създаде нужното, да се задоволи и осигури потребното.

Проектът на бюджет за 2022 г. се основава на анализ на приходите и разчет на разходите, съгласно приоритетите за управление на нашия град. Проектът на бюджета осигурява средства във всички сфери на обществения живот – образование, здравеопазване, социални дейности и услуги, култура, туризъм, спорт, благоустрояване, информационно обслужване, подобряване на градската среда.

Целите показват широк ангажимент, насочен към цялостната общност – бизнес, общински структури, образователни и социални институции и групи, различни организации и разбира се – хората в общността.

Общият Бюджет на Община Нови пазар за 2022 г. е в размер на 31 705 863 лв., от които 24 811 090 лв. са очаквани постъпления от годината и 6 915 123 лв. – преходен остатък от преходната година.

В общия обем на бюджета държавните приходи са 17478765 лв., а местните постъпления се планира да бъдат 14 227 098 лв.

Разпределението включва субсидии от държавата, собствени приходи и преходен остатък от 2021 г.

Субсидиите и финансиранията от държавния бюджет са 16 635 858 лв.

Допълващата субсидия е 18 158 304 лв. Знаете, тя се определя на база утвърдените разходни стандарти и има за цел да покрие ангажиментите на държавата, за гарантираните от нея дейности и услуги, насочени основно в образованието, здравеопазването, сигурността, социалните и културни дейности.

Изравнителната субсидия допълва средства за осигуряване на потребностите в местни дейности. В нея се включва и целевата субсидия за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа. Изравнителната субсидия е в размер на 1 790 900 лв.

Субсидията за капиталови разходи има строго целево предназначение за основен ремонт и придобиване на дълготрайни активи. През 2022 г. ще бъдат отпуснати 870 800 лв.

Очакваните собствени приходи в Община Нови пазар за 2022 г. са в размер на 4 166 167 лв., включващи данъчни и неданъчни постъпления.

Собствените приходи са планирани на база анализ на изпълнението от предходните години и при спазване на вътрешните ограничения на бюджета.

Данъчните приходи са планирани на база реален облог и очаквана събираемост, като са отчетени предвидените облекчения от закона и местната наредба.

При планирането е анализирана събираемостта от предходните години и възможностите за събиране на задължения от предходни години.

Неданъчните приходи са планирани на база сключени договори, подписани споразумения, приети програми и стратегии за управление на собствеността.

В частта на общинските такси, не са планирани такси за ползване на детски градини и детски ясли, които през тази година се финансират със Закона за държавния бюджет.

Финансиранията за 2022 г. се очаква да са в размер на 2661700 лв. От бюджета като финансирания ще бъдат осигурени средства за трансферите между бюджета и Сметки на Европейския съюз.

Разпределените разходи за 2022 г. за държавни структури са в размер на 17 478 765 лв. За осигуряване потребностите в местни дейности са предвидени 12 420 860 лв., а за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи са осигурени 1 806 238 лв.

Знаете, че средствата за държавни дейности се определят чрез разходни стандарти и имат строго целево предназначение за структурите, осигуряващи изпълнението на държавните ангажименти.

Обичайно най-висок дял е насочен в сферата на образованието – над 11 239 378 лева. Останалите средства са разпределени към социални и здравни заведения, читалища, превенция и осигуряване на сигурността и възнагражденията на администрацията.

Общия обем на планираните капиталови разходи в проекта на бюджет на Община Нови пазар за 2022 г. е 9 220 017 лв.

Цялостната капиталова програма предвижда, както приоритетно довършване на започнатите обекти, така и нови обекти.

В капиталовата програма са включени голяма част от заявените потребности от представители на различни структури и населените места.

Планираният за ползване заем от банка в размер на 3500000 лв. ще бъде използван изцяло за капиталови разходи.

Проектите, финансирани по оперативни програми, които продължават през 2022 г. са:

- Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ПГСС гр. Нови пазар;
- Реконструкция на площадно пространство с изграждане на шадраван по мярка 7.2 гр. Нови пазар;
- Осигуряване на топъл обяд в Община Нови пазар;
- Нова дългосрочна грижа за възрастните хора и хора с увреждания Етап 2;
- Създаване на Детски кът в Община Нови пазар;
- Патронажна грижа +;
- Активно приобщаване в системата на предучилищното образование ;
- Приеми ме;
- Нова възможност за младежка заетост – обучение;

През 2022 г. Община Нови пазар предвижда да поеме нов дългосрочен дълг в размер на 3 500 000 лв.

Настоящия бюджет на Община Нови пазар за 2022 година е подготвен балансирано между възможностите на общината и потребностите на местната общност бизнеса.

Осигурено е финансиране за всички действащи структури, с което се гарантира изпълнението на публичните услуги и ангажименти.

Благодаря за вниманието!"

**Калоян Хинчев – секретар на община Нови пазар:** „Уважаеми дами и господа, предоставям думата на г – жа Саша Стоянова - главен специалист – инвестиционно проектиране и капитално строителство, която ще Ви представи, проекта на разчета за финансиране и поименно разпределение на капиталови разходи. Заповядайте!"

**Саша Стоянова - главен специалист – инвестиционно проектиране и капитално строителство:** „Добър ден на всички! Средствата, предвидени за изпълнение на капиталовата програма на община Нов пазар през 2022 година възлизат ва 9 220 017 лв.

Разпределението по източници на финансиране общо е следното:

| | |
|---|---|
| • Целева субсидия | 870800.00 лв. |
| • Средства от преходен остатък | 2913641.00 лв. |
| • §40-00 общински нефинансови активи | 861800.00 лв. |
| • Други източници за финансиране /заеми/ | 3500000.00 лв. |
| • Средства по оперативни програми | 1073476.00 лв. |
| | 9220017.00 лв. |

Средствата от капиталовата програма са разпределени в следните обекти със съответните източници на финансиране:

1. В §51-00 „Основен ремонт на ДМА" са разпределени 8552222 лв.
2. В §52-00 „Придобиване на ДМА" са предвидени 621246 лв.
3. В §53-00 „Придобиване на нематериални ДА" са планирани 33600 лв.
4. В §55-00 „Капиталови трансфери" са разпределени 12949 лв.

Цифрите говорят, че приоритет за 2022 г. имат обектите от основен ремонт, които възлизат на 8 552 222 лв. По – големите обекти, които са включени в капиталовата програма в този параграф основни ремонти са:

- Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда на СУ „Хан Исперих" и ПГХТД „проф. д-р Асен Златаров" на стойност 1 416 619 лв.;
- Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ПГ СС гр. Нови пазар на стойност 838 167 лв.;
- Основен ремонт, пристройка и благоустрояване на околно пространство на поликлиника в гр. Нови пазар, 220 000 лв.;
- Реконструкция на площадно пространство с изграждане на шадраван пред сградата на общината Нови пазар по мярка 7.2, 413 945 лв.;
- Корекция на речното корито втори етап на стойност 844 350 лв.;
- Основен ремонт на ул. "Хан Крум" гр. Нови пазар на стойност 1300000 лв.

В капиталовата програма са включени и основните ремонти на 24 улици в гр. Нови пазар на обща стойност 3500000 лв., както и 9 улици в пет кметства включени в същата тази цифра 3500000 лв.

На стойност от 60000 лв. е предвидено проектиране за подмяна на водопровод и асфалтова настилка на улици в с. Енево, с. Войвода, с. Правенци, с. Стан, с. Зайчино ореше и ул. „Плиска" в гр. Нови пазар.

В параграф придобиване на дълготрайни материални активи са предвидени 621 246 лв., като по – големите обекти в този параграф са:

- Изграждане на параклис в с. Тръница на стойност 25 200 лв.;
- Изграждане на паркинг на кръстовище ул. „Братя Миладинови" и ул. „Св.Св.Кирил и Методи", гр. Нови пазар на стойност 90 000 лв.;
- Реконструкция на паркинг поликлиника гр. Нови пазар на стойност 150 000 лв.;
- Изграждане на детска площадка кв.84 гр. Нови пазар, на стойност 84 680 лв.;
- Изграждане игрище минифутбол на стадион кв. 11 гр. Нови пазар на стойност 108 232 лв.

В капиталови трансфери както вече казах са предвидени 12949 лв., който са предвидени за МБАЛ Шумен като покриват нашето дялово участие за извършване на ремонтни дейности. Благодаря за вниманието!"

**Калоян Хинчев – секретар на община Нови пазар:** „Уважаеми дами и господа, уведомявам Ви, че от датата на публикуване на поканата за общественото обсъждане 21.03.2022 г. до днес, до 12:00 часа не са постъпвали в деловодството на общинска администрация питания, във връзка с проекта за бюджет, което означава че преминаваме към следваща точка от реда за обсъждане а именно задаване на въпроси и питания от присъстващи в залата. Моля Ви, думата да я искате с вдигане на ръка. Колежките ще Ви предоставят микрофон, на който да се изкажете и при изказване за коректно водене на протокола, Ви моля да се представяте. Заповядайте за въпроси!?"

**Венцислава Добрева** – „Добър ден! Казвам се Венцислава Добрева, директор съм на СУ "Хан Исперих" гр. Нови пазар. Искам да благодаря, за това, че се чухме в капиталовата програма. Въпросът ми е към Вас уважаемо ръководство на Община Нови пазар е кога се предвижда започването на ремонта на СУ „Хан Исперих"? Благодаря!"

**Калоян Хинчев – Секретар на Община Нови пазар:** „Давам думата на господин Георгиев."

**Георги Георгиев – Кмет на Община Нови пазар:** „Уважаеми дами и господа, ще се върна назад за да кажа, че този проект, който ние спечелихме е по Постановление на Министерски съвет. Сумата, която получихме по проект, който е изработен 2019 год. вече не отговаря на сегашните цени и се налага да го дофинансираме с около 400 000 лв. (четиристотин хиляди лева). Съумели сме да направим, така че да изпълним всички дейности предвидени в проекта, като дофинансирането е от собствени средства. Ремонтът с точност не мога да кажа кога ще стартира, но предполагам, че летния период, когато учениците излязат във ваканция. В момента тече процедура за избор на изпълнител, така че се надявам до месец юни да имаме подписан договор и да могат да започнат дейностите по ремонта. Когато се одобрят средствата от бюджета от Общински съвет ще имаме по-голяма яснота. Благодаря!"

**Калоян Хинчев – Секретар на Община Нови пазар:** „Други желаещи за задаване на въпроси? Заповядайте!"

**Даниела Миронова** – За протокола Даниела Миронова, представител на живущите на площад „Раковски". В тази връзка имам един въпрос, свързан с озеленяването - никъде не чух, второ не чух да се споменава така обещания ремонт на паркинга на „Раковски" № 2 и Пощата. Другото, което искам да попитам касае лично мен, финансирането на образованието и по-точно дофинансирането. Преди 7-8 години си спомням, че в село Мировци децата бяха около петдесет, оказа се, че сега са деветнадесет – двадесет деца. В село Памукчии и село Стоян Михайловски намаляват изключително много децата, в тази връзка въпросът ми е: Струва ли си да се дофинансира нещо, което е загубено? Тоест доколкото знам януари месец някои преподаватели в село Мировци са се похвалили, че са взели допълнителни възнаграждения. След като общината дава толкова много средства те отиват за допълнителни възнаграждения на учителите или за обучение на деветнадесет деца? В тази връзка като предложение да се помисли от общината. Имам предложение да помислите върху проекта за детската площадка. Тези проекти, които се изпълняват на територията на града ми се струват много еднообразни, има много хубави други проекти, огледайте и реализирайте нещо по-различно, това вече не върши работа. Благодаря!"

**Калоян Хинчев – Секретар на Община Нови пазар:** „Благодаря за зададените въпроси! Предоставям думата на господин Георгиев."

**Георги Георгиев – Кмет на Община Нови пазар:** „Ще започна с отговор на първия въпрос относно озеленяването. В капиталова програма е предвиден разход, който да бъде направен в сферата на озеленяването, като той ще включва пространството на входната артерия от „Петрол" до кръговото, между двете платна ще бъде озеленено с многогодишна зелена растителност и цветя. Предстои след одобрение на капиталовата програма и приемане от Общински съвет да пристъпим към изпълнение на този проект. Друго в сферата на озеленяването, което предвиждаме е традиционно всяка година в края на месец април да засяваме цветя по централната алея на града, до Часовника, пред общината, тази година сме предвидили и цветя в зоната на „Бялата чешма" и не на последно място сме предвидили и средства за закупуването на дръвчета и засаждането им. При всички тези ремонти, които предстоят на уличната мрежа ние трябва да сме подготвени. Идеята, която имаме е където е имало дърво да се посади на същото място ново, като за целта през изминалата година закупихме цялата необходима техника,

която е в полза на общинското предприятие и те ще извършат дейностите по засяването на дръвчетата и цветята. Относно ремонт на пространството около пощата и паркинга, там предвиждаме това да се случи тази година, като средства са заделени за текущ ремонт на улици и междублокови пространства и паркинги в това число, по-скоро междублокови пространства и паркинги за това ще бъдат средствата по текущ ремонт, като това е един от обектите, които предвиждаме да асфалтираме. Всяка година отпада, миналата година беше предвиден, по-миналата също, но тази година е на челна позиция и ще го изпълним. Третият въпрос относно дофинансирането в образованието. Тази година дофинансирането на маломерни паралелки е в размер на 86 000 лв. (осемдесет и шест хиляди лева), като идеята е всяко едно училище да може да функционира нормално. През изминалата година имахме доста разговори с общински съветници и с директорката на училището в село Мировци, което Вие цитирахте. Там предстои да направим една среща в един по-голям формат, в това число всички директори на училища, представител на РУО, комисията по образование, култура и спорт към Общински съвет, представители на общинска администрация, които се занимават с образованието и директорите на детски градини, защото е важно да знаем с какъв ресурс разполага общината откъм деца. Идеята е да бъде направен един план за образованието в общината поне за пет години и да знаем какво ще се случи в края на първата година, в края на втората. Това е един доста болен въпрос, но всички знаете, че демографската криза обхваща доста райони в това число и нашия, имаме желание да развиваме образованието, но трябва да имаме ясен план и ясна визия как трябва да стане това, а именно предложението, което направих да направим среща в по-голям формат, предстои тя да се осъществи. Най-вероятно ще има и втора и трета среща, за да се обсъди развитието на образованието поне за пет години напред. Относно въпросът за детската площадка, това което е предвидено е да се изгради детска площадка със стрийт фитнес в района на „Бялата чешма", като в капиталова програма е включено и проектирането на тази детска площадка. С проекта, който изпълнихме миналата година в района на паметника на Христо Ботев с тези кубове, мисля че това се хареса, като акцент на гражданите и ще продължим с по-екстравагантни, интересни идеи, за да създадем една по-добра среда за живот и за спорт. Благодаря!"

**Калоян Хинчев – Секретар на Община Нови пазар:** „Други желаещи за задаване на въпроси? Заповядайте!"

**Йордан Йорданов**– „Добър ден! Казвам се Йордан Йорданов, помощник треньор на Футболен клуб „Ботев"– Нови пазар. Какво е положението за структурата на стадиона? Защото не е в много добро състояние, като отбор за „В" група, добро е, но не така както искаме ние гражданите, спортистите, футболистите и треньорите. Благодаря!"

**Калоян Хинчев – Секретар на Община Нови пазар:** „Благодаря за въпроса! Предоставям думата на господин Георгиев."

**Георги Георгиев – Кмет на Община Нови пазар:** „В сферата на спорта ще кажа, че предвиждаме нещо, което ще се случи месец септември, а именно да възстановим женският хандбален отбор, понеже всички знаете, че Нови пазар има традиции в този спорт. Мястото на Нови пазар представяйки се чрез хандбала трябва да бъде на едно високо ниво ние ще направим така, че отборът да играе в най-високата група „А" и ще се борим за челни места в класирането. Финансирането ще бъде от финансирането за спорта, отделили сме нужните средства. Относно стадиона повечето от Вас знаят, бяхме го говорили веднъж, че тази година предстои 100 годишнината на Футболен клуб „Ботев", за което са предвидени допълнителни средства в културния календар, като събитие за да можем да отбележим подобаващо тази годишнина. Също така в капиталова програма е предвиден и проект за стадиона, който в един по-късен етап може би реално следващата година да търсим финансиране за осъществяването на

проекта. В сферата на спорта в капиталова програма, както спомена колежката е заложено изграждането на мини футболно игрище с изкуствена трева и осветление в зоната на стария стадион. Там е отредено за спортна инфраструктура, така че мисля, че там е подходящо място за изграждането на една такава спортна площадка. Благодаря!"

**Калоян Хинчев – Секретар на Община Нови пазар:** „Ако мога да добавя нещо по отношение на стадиона. Изследвали сме детайлно устройственото планиране на целия спортен комплекс. Нашата идея е да се направи един цялостен проект на целия комплекс горе. Дори да не можем да го реализираме на веднъж, да стане на етапи и стадиона да се превърне в едно средище на спортната общност, не само на футбола, но и други спортове да могат да намерят място там. Нашата идея е да поканим спортната общност и да представим пред нея проекта, който ще бъде изготвен, за да може да се съчетаят интересите на различни спортуващи и да се ползва както от гражданите така и от хората, които се занимават с конкретен спорт. Благодаря! Следващи желаещи за въпроси? Заповядайте!"

**Петър Бунов** – Казвам се Петър Бунов. Малко закъснях и не знам дали са задавани вече такива въпроси. Интересува ме ще се прави ли нещо за реконструкция и подобряване инфраструктурата на пазара? Предвидени ли са средства от пътя Нови пазар – Плиска в тази част, която е към Община Нови пазар за цялостно асфалтиране? Тъй като доктор Бунова не може да присъства ме помоли да попитам има ли предвидени средства за ремонт на Поликлиниката и в какво ще се състои ако има такъв ремонт? Благодаря!"

**Калоян Хинчев – Секретар на Община Нови пазар:** „Благодаря за зададените въпроси! Давам думата на господин Георгиев!"

**Георги Георгиев – Кмет на Община Нови пазар:** „Ще започна отзад напред, първо сферата на здравеопазването и инфраструктурата, която трябва да поддържаме. През месец януари спечелихме проект по „Красива България" на стойност 220 000 лв. (двеста и двадесет хиляди лева) за основен ремонт на Поликлиниката. Това което ние предвиждаме в повече и то ще бъде за улеснение на гражданите е да направим ремонт на площадното пространство – паркинга пред Поликлиниката, като там ще се обособят повече места за потребителите на услугите. Също така предвиждаме до няколко дни да започнат ремонтните дейности във всички здравни кабинети на територията на Община Нови пазар, по-специално в селата, пет села са, като там са включени не само здравните кабинети, но и преддверията. Относно въпросът Ви за пазара, имаме идея да направим закрит пазар. В момента наистина той не изглежда така както бихме желали, но възможностите ни към този момент не позволяват да пристъпим към изпълнение на идеята. Не сме се отказали от нея, но през следващата година може би ще успеем да го включим в бюджета и да осъществим тази наша идея, която считам че доста голяма част от гражданите биха подкрепили, защото все пак града ни се казва Нови пазар и трябва да имаме един добре изглеждащ пазар. Относно пътя Нови пазар – Плиска там предстои да направим проектиране за подмяна на водопроводната мрежа в чертите на града, като също така предвиждаме и проектиране на пътя, който е извън града с изграждане на велоалея. Имам уверението и на госпожа Недева – Кмет на Община Каспичан, че те ще направят същото нещо за частта, която е в тяхната община, за да може проектите да се изпълняват по едно и също време или поне да бъдат заложени сходни дейности, за да стане еднакво и да направим още едно улеснение за много наши съграждани, които си ходят до Плиска, защото имат имоти там. Благодаря!"

**Калоян Хинчев – Секретар на Община Нови пазар:** „Заповядайте!"

**Пенка Ангелова** – „Уважаеми господин Георгиев, уважаема госпожо Руфад, уважаема госпожо Таскова, дами и господа, аз ще си позволя преди да задам въпроси да изкажа мнение по отношение на бюджета. За мен бюджета е изключително добре балансиран с

ясни приоритети и осигурено тяхно финансиране, за втора поредна година общината приключва без просрочие и задължения към доставчиците. Тъй като бюджет 2022 година е по-специфичен, виждате непрекъснато изпадаме в някаква ситуация независеща от ръководството на общината, независеща от нас аз смятам, че в бюджета трябва да бъде планиран достатъчно резерв, който да поема неизбежни и неотложни ситуации каквато например е ситуацията с украинците пристигащи в нашата страна. Дано не се налага в този аспект да се работи и по отношение на здравни проблеми, но за мен е важно в бюджета да бъде планиран достатъчно резерв, който да поема нуждите. Господин Георгиев, Вие се спряхте на озеленяването на входната артерия откъм Шумен, въпросът ми е как стоят нещата към входната артерия откъм Варна или улица „Левски"? Какво се планира в капиталова програма по отношение на ремонти или проектиране в двете промишлени зони, там където работят предприятия и осигуряват работни места на гражданите от общината? Надявам се, че с участието на местната общност, тоест със споделените отговорности между общинско ръководство и ние гражданите този бюджет ще бъде реализиран така, че следващата година да се поздравим с постигнатото. Благодаря!"

**Калоян Хинчев – Секретар на Община Нови пазар:** „Благодаря за зададените въпроси! Предоставям думата на господин Георгиев."

**Георги Георгиев – Кмет на Община Нови пазар:** „Първо ще отговоря на въпроса по отношение на резерва в сравнение с изминалата 2021 год. имаме увеличение с около 45 000 лв. (четиридесет и пет хиляди лева) в резерва, тази година ще бъдат 145 000 лв. (сто четиридесет и пет хиляди лева) резерв, това е заделено като сума. Понеже последният месец, както всички знаете сме свидетели на едни отново необичайни събития, които ни се случват всекидневно, в самия бюджет сме заделили средства, които да използваме при хуманитарна помощ на украинските бежанци. Една такава помощ вече осъществихме преди месец, наложи се да изпратим автобус за четиридесет човека, които чакаха на украинско-румънската граница. Тези хора, които дойдоха имаха нужда от тази помощ и ние нямаше как да откажем да го направим. Затова сме предвидили допълнително, а не от резерва 10 000 лв. (десет хиляди лева) за подобни ситуации. Надяваме се много скоро да приключи тази руска намеса, война, много хора я наричат по различен начин, но потърпевши са всички наши съграждани и цяла Европа, и целия свят. Относно ремонтите по улица „Левски", тя е предвидена за ремонт в проекта, който беше подложен на обществено обсъждане в проекта, който ще осъществим чрез поемането на дългосрочен дълг, имаме разговори и с ВиК Шумен за подмяна на водопровода. Предвидена е улицата за ремонт, но няма никакъв смисъл да я асфалтираме преди да сме сменили водопровода и затова тук е момента да кажа, че улица „Левски" ще бъде обект на асфалтиране през следващата година, но е включена в цялостния проект и ще бъде завършена, просто средствата за асфалтиране ще ги има за тази година, но поради факта, че не искаме да копаят ВиК ще я изпълним следващата, защото имаме тяхното уверение, че когато има ремонтни дейности по улицата ще сменят и водопровода. В промишлената зона, да права сте, има доста фирми, които наш дълг е да им помагаме, понеже доста наши съграждани работят и хранят семействата си именно благодарение на съществуването на тези фирми на територията на общината. Това което ние сме предвидили през тази година е от средствата предвидени за текущи ремонти да започнем асфалтиране на улицата, която миналата година наименуваха Общински съвет и ще работим в тази посока, за да може да има едни по-добри условия за бизнеса в Нови пазар, съответно свързани с инфраструктура. Благодаря!"

**Калоян Хинчев – Секретар на Община Нови пазар:** „Други желаещи за задаване на въпроси? Заповядайте!"

**Илко Илчев** – Добър ден! Казвам се Илко Илчев. Чухме във Вашето изказване за „Бялата чешма", но не чухме нищо за „Али чобан" чешма, междублоковото пространство, което е на улица „Ангел Кънчев" и съответно зелената зона до ЖК „Победа". Благодаря!"

**Георги Георгиев – Кмет на Община Нови пазар:** „Относно междублоковото пространство, което през изминалата година асфалтирахме, там има едно пространство в средата, което се използва от живущите да си паркират автомобилите. Това пространство предвиждаме да го приспособим и да го направим за паркиране, това ще стане с помощта на общинското предприятие, така че надявам се тази година да успеем да завършим и този обект. Относно пространството около „Али чобан" чешмата, предстои асфалтиране на паркинга, който е много близко до читалището, големият паркинг предстои да го асфалтираме, да го разчертаем и също да стане едно място, където да могат по-урегулирано да спират автомобилите. Благодаря!"

**Калоян Хинчев – Секретар на Община Нови пазар:** „По отношение на улица "Ангел Кънчев" само да добавя нещо. Понеже там забелязахме, че освен че паркират автомобили чакъла, който преди е бил тревна площ, там има една беседка. Идеята ни е такъв проект да изготвим, че да съчетаем желанието за паркиране на част от живущите, но и да обособим една зона и за почивка на живущите, които са там. Така че ще насочим внимание и към тази беседка няма да я премахнем, ще я реновираме. Други въпроси? Заповядайте!"

**Цветанка Иванчева** – „Добър ден! Казвам се Цветанка Иванчева и моят въпрос е във връзка с младите семейства. Миналата година бяхте поели детските градини, тази година се поемат от държавата. Имате ли някакъв замисъл и за цялата община или само за града? Другият ми въпрос е във връзка със селата. Чухме, че ще има някаква дейност, но каква? Защото имаме много големи проблеми в селата. Благодаря!"

**Калоян Хинчев – Секретар на Община Нови пазар:** „Благодаря и аз! Заповядайте господин Георгиев!"

**Георги Георгиев – Кмет на Община Нови пазар:** „По отношение на това какво предвиждаме за младите семейства, през изминалата година, Вие сте права направихме едно облекчение да не се плащат такси за ползването на такси за детски ясли и детски градини, през тази година то се поема от държавата, но това, което ние ще направим още на тази сесия, която предстои след два дни ще предложим на Общински съвет Нови пазар да отпаднат таксите за детска млечна кухня и с това считам, че доста от нашите съграждани ще бъдат облекчени финансово. Млечната кухня се ползва в различният период на годината е различно, между 60 и 80 деца на ден се хранят от тази кухня на възраст между 10 месеца и 3 години, също така една стъпка за младите семейства, което е още от миналата година тази година го продължаваме това е програмата „Инвитро" насочена към младите семейства. Има много хора, които имат репродуктивни проблеми и ние считаме, че можем да им подадем ръка и да им помогнем за едно такова важно събитие в живота на всички млади хора, които имат такива проблеми. По отношение на селата, част от ремонтите, които се предвиждат те не са само за града. Ремонтни дейности ще се осъществяват и на територията на пет села, като общата дължина на уличната мрежа, която ще бъде ремонтирана основно е около 3 километра. Също така предвиждаме в село Преселка изграждането на нова тоалетна в центъра на селото. В село Тръница ще помогнем на настоятелството, което е регистрирано за изграждането на Параклис. В село Писарево ще направим ремонт на покрива на пенсионерския клуб, защото там раздават и пенсиите, там носят хляба, защото няма магазин. Това е помещение, което се ползва от хората. Също така предвиждаме и ремонтите на обществените чешми да продължат, не съм сигурен в кои села точно ще бъдат, но ще има и ремонтиране на обществени чешми в селата. Също

така това, което споменах в сферата на здравеопазването, в пет села здравните кабинети ще бъдат ремонтирани, ремонти на кметства също предвиждаме да продължат. Това, което осъществихме и всъщност дори още не е заработило в някои от селата - видеонаблюдението е в процедура на изпълнение. На всички села са раздадени чисто нови контейнери за смет, които ще се обслужват от началото на месец април от общинското предприятие. Предвиждаме да направим промяна и в уличното осветление, но търсим възможност за финансиране, готови сме с проект просто трябва да излезе възможност за финансирането му и ще го направим и това. Благодаря!"

**Калоян Хинчев – Секретар на Община Нови пазар:** „Други желаещи за въпроси?"

**Ангел Спасов** – Добър ден на всички! Казвам се Ангел Спасов, пенсионер. Моят въпрос към общинското ръководство е: Какво се предвижда в бюджета за тази година относно културният календар на Нови пазар? Тъй като основните конкурси, които се провеждат за акордеонисти и гайдари и един конкурс, който в последните години не се провежда на високо ниво „Станата пее". По различни причини не се провеждаше на местността „Станата", а в читалището. Искам да попитам има ли някакви други мероприятия предвидени, които да се финансират от общината? Имам още един въпрос, понеже нашият квартал стана инициатор на подписка за да се направи паметна плоча на създателят на „Китка" Атанас Петров. Хората ме питат дали този въпрос стои на вниманието на общината, защото това е човекът, който последните години е позабравен, но хората няма да го забравят след като той създаде един поминък на целия район на Нови пазар. Благодаря!"

**Калоян Хинчев – Секретар на Община Нови пазар:** „Благодаря и аз за зададените въпроси! Заповядайте господин Георгиев."

**Георги Георгиев – Кмет на Община Нови пазар:** „Благодаря за въпросите! Ще започна с културният календар, сумата, която е предвидена като план за осъществяване на всички културни мероприятия на територията на Община Нови пазар е 75 000 лв. (седемдесет и пет хиляди лева), като предвиждаме месец май да направим една поредица от мероприятия, които да съпровождат и идването на летния сезон. Част от тези мероприятия ще бъдат осъществени на „Станата", например мероприятието „Станата пее", както се е правело преди, тази година идеята ни е да го организираме и осъществим там. През изминалата година всички знаете, че реализирахме един проект за изграждането на инфраструктура на беседки, където могат хората да отпочиват и да си правят барбекю, така че има раздвижване в тази посока. Също така в културният календар, като ново събитие влиза тази година годишнината на читалището, 150 години Читалище „Христо Ботев", традиционно националните конкурси, които се провеждат за гайдари и акордеонисти, годишнината на Футболен клуб „Христо Ботев" също е предвидена като събитие в културния календар, която ще се осъществи месец юли. Относно бюст-паметник на Атанас Петров, в момента тече процедура, която е свързана с доста дейности, които трябва да се проверят и след това комисията, която разглежда това предложение ще се произнесе дали може да бъде изграден бюст-паметник там където искате или на друго място. Благодаря!"

**Калоян Хинчев – Секретар на Община Нови пазар:** „Други желаещи за въпроси?"

**Даниела Миронова** – „Енергийна ефективност ще има ли? И имам едно предложение: Кажете на общинската фирма да направи нещо на пешеходната зона."

**Калоян Хинчев – Секретар на Община Нови пазар:** „По отношение на състоянието на площад „Раковски", забелязали сме, явно след зимния период се появяват такива нарушения на инфраструктурата, изчаквахме да се стопли времето. Общинско предприятие са го предвидили като дейност в своя график, в най-скоро време очаквам да се предприемат и мерки. За съжаление на парче, но работим по въпроса. По

отношение на другият въпрос за енергийната ефективност давам думата на господин Георгиев!"

**Георги Георгиев – Кмет на Община Нови пазар:** „Благодаря за въпроса! Това е един въпрос с високо обществено значение, понеже през изминалия мандат се осъществиха доста такива проекти за енергийна ефективност и хората разбраха и вече го виждат, че има ефект от всички дейности, които са се извършили. Относно енергийната ефективност в новия програмен период - включена е, но в момента чакаме точни указания какви сгради могат да бъдат включени. Така че в момента, в който разберем веднага ще съобщим на всички наши съграждани каква е процедурата и точно какво трябва да бъде включено за изпълнение на мерките за енергийна ефективност. Предполагаме, че до края на годината ще бъдат ясни критериите, мерките и допустимите сгради, които можем да участваме с тях. В публичният сектор също ще бъдат ясни. Благодаря!"

**Калоян Хинчев – Секретар на Община Нови пазар:** „Други въпроси? Очевидно минаваме към приключване на общественото обсъждане щом няма въпроси. Искам да благодаря на хората, които дойдоха и ни уважиха в днешния работен ден. Да пожелая успех на общинското ръководство и на екипа, който работи по проекта в това динамично и изпълнено с предизвикателства време, да можем да го реализираме и да се поздравим с успех в края на годината. Благодаря още веднъж на всички присъстващи! Закривам общественото обсъждане!"

Председател:
/Калоян Хинчев/

Протоколчик:
/Сиика Димитрова/

Приложение №2

Приложения № 2

С П Р А В К А

за

планираните приходи по бюджета на Община Нови пазар за 2022 година

/в лева/

| §§ | ВИДОВЕ ПРИХОДИ | ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ | | | ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ | | | ОБЩО ПРИХОДИ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЛАН 2021 | ОТЧЕТ към 31.12.2021 | ПЛАН 2022 | ПЛАН 2021 | ОТЧЕТ към 31.12.2021 | ПЛАН 2022 | ПЛАН 2021 | ОТЧЕТ към 31.12.2021 | ПЛАН 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | *I. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕД.ПРИХОДИ* | | | | 1 408 000 | 1 557 633 | 1 537 500 | 1 408 000 | 1 557 633 | 1 537 500 |
| | **1. ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ** | 0 | 0 | 0 | 16 000 | 17 962 | 16 000 | 16 000 | 17 962 | 16 000 |
| 01-00 | **ДАНЪК В/У ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА** | 0 | 0 | 0 | 16 000 | 17962 | 16 000 | 16 000 | 17 962 | 16 000 |
| 01-03 | Окончателен годишен (патентен) данък | 0 | 0 | 0 | 1 392 000 | 1 539 671 | 1 521 500 | 1 392 000 | 1 539 671 | 1 521 500 |
| 13-00 | **Имуществени данъци** | 0 | 0 | 0 | 390 000 | 345521 | 350 000 | 390 000 | 345 521 | 350 000 |
| 13-01 | данък в/у недв.имоти | 0 | 0 | 0 | 770 000 | 840152 | 850 000 | 770 000 | 840 152 | 850 000 |
| 13-03 | данък в/у превозните средства | 0 | 0 | 0 | 230 000 | 353041 | 320 000 | 230 000 | 353 041 | 320 000 |
| 13-04 | данък на придоб.на им.по дарения | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 957 | 1 500 | 2 000 | 957 | 1 500 |
| 13-08 | туристически данък | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-00 | **др.данъци** | 131 600 | 131 600 | 0 | 2 022 074 | 2 500 460 | 2 628 667 | 2 153 674 | 2 632 060 | 2 628 667 |
| | **2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ** | 0 | 0 | 0 | 576 786 | 852 957 | 731 667 | 576 786 | 852 957 | 731 667 |
| 24-00 | **Приходи и доходи от собственост** | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24-01 | внос.от прих.на д.(общ.) предпр. | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 83737 | 90 500 | 50 000 | 83 737 | 90 500 |
| 24-04 | нетни прих.от прод.на усп., стоки | 0 | 0 | 0 | 75 814 | 78815 | 85 235 | 75 814 | 78 815 | 85 235 |
| 24-05 | приходи от наеми на имущ. | 0 | 0 | 0 | 450 972 | 687621 | 555 932 | 450 972 | 687 621 | 555 932 |
| 24-06 | приходи от наеми на земя | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24-07 | прих.от дивидент | 0 | 0 | 0 | 0 | 2784 | 0 | 0 | 2 784 | 0 |
| 24-08 | пр.от лихви по тек.банк.сметки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24-09 | пр.от лихви по срочни депозити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24-19 | пр. от други лихви | 0 | 0 | 0 | 1 373 000 | 1 272 449 | 1 335 700 | 1 373 000 | 1 272 449 | 1 335 700 |
| 27-00 | **Общински такси** | 0 | 0 | 0 | 82 000 | 49082 | 0 | 82 000 | 49 082 | 0 |
| 27-01 | за ползв.на д.градини и др.по образ. | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 15729 | 7 000 | 17 000 | 15 729 | 7 000 |
| 27-02 | за ползв.на д.ясли и др.по здрав. | 0 | 0 | 0 | 143 000 | 99908 | 135 000 | 143 000 | 99 908 | 135 000 |
| 27-04 | за ползв.на дом.соц.патронаж | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 24853 | 30 000 | 30 000 | 24 853 | 30 000 |
| 27-05 | за ползв.на пазари, тротоари,уп.платна и адм.услуги | 0 | 0 | 0 | 990 000 | 905654 | 990 000 | 990 000 | 905 654 | 990 000 |
| 27-07 | за битови отпадъци | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27-08 | за ползв.на общ.и др.по образ. | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 89404 | 80 000 | 40 000 | 89 404 | 80 000 |
| 27-10 | за технически услуги | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 59413 | 60 000 | 50 000 | 59 413 | 60 000 |
| 27-11 | за адм. услуги | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 27400 | 20 000 | 17 000 | 27 400 | 20 000 |
| 27-15 | за откупуване на гробни места | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 601 | 700 | 1 000 | 601 | 700 |
| 27-17 | за притежаване на куче | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 405 | 13 000 | 3 000 | 405 | 13 000 |
| 27-29 | други мес.такси определени със закон | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 133 978 | 115 000 | 100 000 | 133 978 | 115 000 |
| 28-00 | **Глоби, санкции и наказ.лихви** | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 14375 | 15 000 | 10 000 | 14 375 | 15 000 |
| 28-02 | глоби, санкции, неустойки | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-09 | лихви по данъци, мита и осигурителни вноски | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 119603 | 100 000 | 90 000 | 119 603 | 100 000 |
| 36-00 | Други неданъчни приходи | 131 600 | 131 600 | 0 | 20 718 | 19 011 | 20 500 | 152 318 | 150 611 | 20 500 |
| 36-01 | реал.курс разлики от вал.операции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36-11 | получени застрахователни обезщ.за ДМА | 0 | 0 | 0 | 718 | 718 | 0 | 718 | 718 | 0 |
| 36-12 | получени други застрахователни обезщетения | 131 600 | 131 600 | 0 | 0 | 1 493 | 0 | 0 | 1 493 | 0 |
| 36-19 | др.нед.приходи | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 16 800 | 20 500 | 151 600 | 148 400 | 20 500 |
| **37-00** | **Внес.ДДС и др.дан.в.прод. (нето)** | 0 | 0 | 0 | **-235 000** | **-223 053** | **-230 000** | **-235 000** | **-223 053** | **-230 000** |
| 37-01 | внесен ДДС (-) | 0 | 0 | 0 | -220 000 | -204827 | -200 000 | -220 000 | -204 827 | -200 000 |
| 37-02 | внесен данък от прих.от стоп.д-ст на бюдж.предпр | 0 | 0 | 0 | -15 000 | -18226 | -30 000 | -15 000 | -18 226 | -30 000 |
| 37-09 | внесени други данъци, такси и вноски | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| **40-00** | **Пр.от прод.на нефинансови активи** | 0 | 0 | 0 | **105 000** | **363 806** | **655 000** | **105 000** | **363 806** | **655 000** |
| 40-21 | постъпления от прод.на компютри и хардуер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40-22 | приходи от прод.на сгради | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 150 000 | 20 000 | 0 | 150 000 |
| 40-23 | приходи от прод.на друго оборудване | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40-24 | приходи от прод.на транспортни средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40-25 | приходи от прод.на стопански инвентар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40-29 | приходи от прод.на други ДМА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40-30 | приходи от продажба на НДМА | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 121947 | 425 000 | 5 000 | 121 947 | 425 000 |
| 40-40 | приходи от продажба на земя | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 241859 | 80 000 | 80 000 | 241 859 | 80 000 |
| **41-00** | **Приходи от концесии** | 0 | 0 | 0 | **1 000** | **742** | **800** | **1 000** | **742** | **800** |
| **45-00** | **Помощи, дарения и др.безв.пол. суми от страната** | 0 | 0 | 0 | **80 570** | **80 570** | **0** | **80 570** | **80 570** | **0** |
| 45-01 | дар., пом.и др.б.суми от страната | 0 | 0 | 0 | 80 570 | 80 570 | 0 | 80 570 | 80 570 | 0 |
| 45-02 | дар.; пом.и др.б.суми от чужбина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45-03 | кап.дар., пом. И др.б.суми от страната | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **47-00** | **Получени чрез небюджетни предприятия от КФП** | **131 600** | **131 600** | **0** | **3 430 074** | **4 058 093** | **4 166 167** | **3 561 674** | **4 189 693** | **4 166 167** |
| | **ВСИЧКО I. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕД.ПРИХОДИ** | | | | | | | | | |
| | *II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ* | | | | | | | | | |
| **31-00** | **Получ.транф. (субс./вн.) от ЦБ (нето)** | **15 142 356** | **15 142 356** | **15 496 604** | **4 618 010** | **4 614 892** | **2 661 700** | **19 760 366** | **19 757 248** | **18 158 304** |
| | получ.трансф.субсидии от ЦБ в т.ч. | 15 142 356 | 15 142 356 | 15 496 604 | 4 618 010 | 4 614 892 | 2 661 700 | 19 760 366 | 19 757 248 | 18 158 304 |
| 31-11 | а) обща допъл.субс.от ЦБ за общини | 14 836 771 | 14 836 771 | 15 496 604 | | | 0 | 14 836 771 | 14 836 771 | 15 496 604 |
| 31-12 | б) обща изравнит.субсидия/субс. | 0 | 0 | 0 | 1 667 100 | 1 667 100 | 1 790 900 | 1 667 100 | 1 667 100 | 1 790 900 |
| 31-13 | в) пол.от общ.цел.трак.(субс.) за кап.разх. | 0 | 0 | 0 | 655 800 | 655 800 | 870 800 | 655 800 | 655 800 | 870 800 |
| 31-18 | г) Др.получени от общините целеви трансфери от ЦБ | 13 075 | 13 075 | 0 | 2 295 110 | 2 295 110 | 0 | 2 308 185 | 2 308 185 | 0 |
| 31-20 | д) възстановни средства за ЦБ | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 118 | 0 | 0 | -3 118 | 0 |
| 31-28 | е) получени от общини трансфери за др.целеви разхо | 292 510 | 292 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 510 | 292 510 | 0 |
| | **ВСИЧКО II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ** | **15 142 356** | **15 142 356** | **15 496 604** | **4 618 010** | **4 614 892** | **2 661 700** | **19 760 366** | **19 757 248** | **18 158 304** |
| | *III. ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖ./ИЗВЪНБ. С-КИ* | | | | | | | | | |
| **61-00** | **Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)** | **2 001 637** | **2 001 637** | **0** | **477 050** | **967 166** | **-1 200** | **2 478 687** | **2 968 803** | **-1 200** |
| 61-01 | получени трансфери | 1 758 486 | 1 758 486 | 0 | 944 819 | 1 299 217 | 0 | 2 703 305 | 3 057 703 | 0 |
| 61-02 | предоставени трансфери | 243 151 | 243 151 | 0 | -467 769 | -332 051 | -1 200 | -467 769 | -332 051 | -1 200 |
| 61-05 | трансфери от МТСП по програми за ВЗ | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 61-09 | Вътрешни трансфери | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **62-00** | **Трансфери м/у бюдж.и сметки за СЕС** | 0 | 0 | 0 | **-200 000** | **-571 622** | **-200 000** | **-200 000** | **-571 622** | **-200 000** |
| 62-01 | получени трансфери | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 62-02 | предоставени трансфери | 0 | 2 495 | 0 | -200 000 | -571 622 | -200 000 | -200 000 | -571 622 | -200 000 |
| **64-00** | **трансф.от/за уп.дейн.по ООС** | **2 001 637** | **2 004 132** | **0** | **167 756** | **167 756** | **0** | **167 756** | **170 251** | **0** |
| | **ВСИЧКО III. ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖ./ИЗВЪНБ. С-КИ** | | | | **444 806** | **563 300** | **-201 200** | **2 446 443** | **2 567 432** | **-201 200** |
| | *IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ* | | | | | | | | | |

Приложение №2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74-00 | Получени/пред. заеми от/за ЦБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7500 | Временни безлих.заеми м/у бюдж.сметки | 0 | 9 299 | 0 | 0 | -9 299 | | 0 | -143 | 0 |
| 76-00 | Вр.безл.заеми м/у бюдж.и сметки за СЕС | 29 573 | -6 409 | 51 187 | -400 000 | 108 815 | -390 644 | -370 427 | 102 406 | -339 457 |
| | ВСИЧКО IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ | 29 573 | 2 890 | 51 187 | -400 000 | 99 516 | -390 644 | -370 427 | 102 406 | -339 457 |
| | *V. ФИНИНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА* | | | | | | | | | |
| 72-00 | Предоставена временна финансова помощ (нето) | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83-00 | Заеми от др.банки в страната (нето) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 150 000 | 0 | 0 | 3 150 000 |
| 83-11 | Получени краткоср.заеми от банки в страната | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83-12 | Получени дълг.заеми от банки в страната | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 000 | 0 | 0 | 3 500 000 |
| 83-21 | Погашения по каткоср.заеми от банки в страната | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83-22 | Погашения по дълг. Заеми от банки в страната | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350 000 | 0 | 0 | -350 000 |
| 83-72 | Получени дългосрочни заеми от страната | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83-81 | Погашения по краткоср. заеми от други лица в страната | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83-82 | Погашения по дългоср. заеми от други лица в страната | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88-00 | Вр.съхр.средства и ср.на разпор. (нето) | -71 537 | -7 632 | -71 537 | 0 | -244 | -71 537 | -71 537 | -7 876 | -143 074 |
| 90-00 | Приватизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93-00 | Др.финансиране (нето) | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 610 | 0 |
| 95-00 | Депозити и ср-ва по сметки (нето) | 1 836 968 | -165 543 | 2 002 511 | 3 981 367 | -931 245 | 4 912 612 | 5 818 335 | -1 096 788 | 6 915 123 |
| 95-01 | остатък в левове по сметки от предх.период(+) | 1 765 431 | 1 765 431 | 1 930 974 | 3 981 367 | 3 981 367 | 4 912 612 | 5 746 798 | 5 746 798 | 6 843 586 |
| 95-02 | ост. в левова равност. по вал. Сметкиот предх. пер. (+) | 71 537 | 71 537 | 71 537 | 0 | 0 | 0 | 71 537 | 71 537 | 71 537 |
| 95-07 | наличност в левове по сметки в края на пер. (-) | 0 | -1 930 974 | 0 | 0 | -4 912 612 | 0 | 0 | -6 843 586 | 0 |
| 95-08 | наличност в лв.равност. по вал.сметки в края на пер. (-) | 0 | -71 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71 537 | 0 |
| 95-09 | нал.в лв. по срочни депозити в края на периода (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ВСИЧКО V. ФИНИНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА | 1 765 431 | -173 175 | 1 930 974 | 3 981 367 | -930 879 | 7 991 075 | 5 746 798 | -1 104 054 | 9 922 049 |
| | ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА | 19 070 597 | 17 107 803 | 17 478 765 | 12 074 257 | 8 404 922 | 14 227 098 | 31 144 854 | 25 512 725 | 31 705 863 |

Съгласувал:
Златина Таскова, Зам.кмет „ХП и ППСН"

Съгласувал:
Айсел Руфад, Зам.кмет „ТСУ
ППОСЕОС"

Изготвил:
Тихомира Маринова, началник на отдел
БФЧР и главен счетоводител

Разходи по дейности за 2022

| дейност по ЕБК | | ДД | | МД | | Доф | | Общо | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | текущи | КР | текущи | КР | текущи | КР | текущи | КР |
| Избори | 117 | 0 | | 15000 | | | | 15000 | 0 |
| Администрация | 122 | 1871790 | | 700656 | 118600 | | | 2572446 | 118600 |
| Общински съвет | 123 | | | 258172 | 0 | | 0 | 258172 | 0 |
| Функция I | | 1871790 | 0 | 973828 | 118600 | 0 | 0 | 2845618 | 118600 |
| Др дейности по вътрешна сигурност | 239 | 92093 | | | | | | 92093 | 0 |
| Одбанит.мобилизац.дейности | 282 | 119885 | | 5000 | | | | 124885 | 0 |
| Превантивни д-сти БАК | 283 | | | 277379 | | | | 277379 | 0 |
| Ликвидир.на последств. БАК | 284 | | | 55000 | | | | 55000 | 0 |
| Доброволни формирования | 285 | 26901 | | | | | | 26901 | 0 |
| Функция II | | 238879 | 0 | 337379 | 0 | 0 | 0 | 576258 | 0 |
| Детски градини | 311 | 2647364 | | 144000 | | | | 2791364 | 0 |
| Специални училища и центрове за специална образователна подкрепа | 321 | 950007 | | 0 | | | | 950007 | 0 |
| Неспециализирани училища, без професионални гимназии | 322 | 5446804 | 0 | | | 295489 | 1452619 | 5742293 | 1452619 |
| Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка | 326 | 1760668 | 19370 | | | 19581 | | 1780249 | 19370 |
| Общежития | 332 | 100956 | | | | | | 100956 | 0 |
| ЦПЛР | 337 | 96049 | | 4000 | | | | 100049 | 0 |
| Ресурсно подпомагане | 338 | 183384 | | | | | | 183384 | 0 |
| Други дейности по образованието | 389 | 34776 | | | | | | 34776 | 0 |
| Функция III | | 11220008 | 19370 | 148000 | 0 | 315070 | 1452619 | 11683078 | 1471989 |
| Детски ясли и млечни кухни | 431 | 309721 | | 40000 | | | | 349721 | 0 |
| Здравни кабинети | 437 | 228385 | | | | | | 228385 | 0 |
| Др.дейности по здравеопазването | 469 | 29733 | | 40000 | 232949 | 0 | | 69733 | 232949 |
| Функция IV | | 567839 | 0 | 80000 | 232949 | 0 | 0 | 647839 | 232949 |
| ДСП | 524 | | | 439467 | | | | 439467 | 0 |
| Пенс.клубове и клубове на инвал. | 525 | | | 45185 | 25000 | | | 45185 | 25000 |
| ЦОП | 526 | 509251 | | 0 | | 3765 | | 513016 | 0 |
| ЦНСТ | 530 | 955251 | | 0 | | 747 | | 955998 | 0 |
| ПВЗ | 532 | 3974 | | 15000 | | | | 18974 | 0 |
| Дом за стари хора | 540 | 884496 | | 0 | | | | 884496 | 0 |
| Дневни центрове за лица с увреждания | 551 | 578126 | | | | 0 | | 578126 | 0 |
| Асистентска подкрепа | 561 | 307200 | | | | | | 307200 | 0 |
| Асистенти за лична помощ | 562 | 6294 | | | | | | 6294 | 0 |
| Др.дейности по соц.осигуряване | 589 | 1482 | | | | 0 | | 1482 | 0 |
| Функция V | | 3246074 | 0 | 499652 | 25000 | 4512 | 0 | 3750238 | 25000 |
| Водоснабдяване и канализация | 603 | | | 83071 | 12000 | | | 83071 | 12000 |
| Осветление на улици и площади | 604 | | | 179000 | | | | 179000 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поддръжка на улична мрежа | 606 | | | 240000 | 4643550 | | | 240000 | 4643550 |
| Др.дейности по жил.стр.и БФ | 619 | | | 368000 | 1434020 | | | 368000 | 1434020 |
| Озеленяване | 622 | | | 100000 | | | | 100000 | 0 |
| Чистота | 623 | | | 1223866 | 0 | | | 1223866 | 0 |
| Функция VI | | 0 | 0 | 2193937 | 6089570 | 0 | 0 | 2193937 | 6089570 |
| Спорт за всички | 713 | 5467 | | | | | | 5467 | 0 |
| Спортни бази за спорт за всички | 714 | | | 281000 | 192396 | | | 281000 | 192396 |
| Читалища | 738 | 309338 | | 0 | | 18000 | 16037 | 327338 | 16037 |
| Художествена галерия | 740 | | | 60000 | | | | 60000 | 0 |
| Радиотранслационни възли | 741 | | | 50000 | | | | 50000 | 0 |
| Обредни домове и зали | 745 | | | 58452 | | | | 58452 | 0 |
| Др.дейности по културата | 759 | | | 75000 | | | | 75000 | 0 |
| Функция VII | | 314805 | 0 | 524452 | 192396 | 18000 | 16037 | 857257 | 208433 |
| Поддържк.,ремонт и изгражд.пътища | 832 | | | 167394 | | | | 167394 | 0 |
| Общински пазари и тържища | 866 | | | 56920 | 0 | | | 56920 | 0 |
| Приюти за безстопанствени животни | 878 | | | 10000 | | | | 10000 | 0 |
| Др дейности по икономиката | 898 | | | 590203 | | | | 590203 | 0 |
| Функция VIII | | 0 | 0 | 824517 | 0 | 0 | 0 | 824517 | 0 |
| Резерв | 998 | | | 180580 | | | | 180580 | 0 |
| Функция IX | | 0 | 0 | 180580 | 0 | 0 | 0 | 180580 | 0 |
| ОБЩО: | | 17459395 | 19370 | 5762345 | 6658515 | 337582 | 1468656 | 23559322 | 8146541 |

Съгласувал:
Златина Таскова, Зам.кмет „ХП и ППСН

Съгласувал:
Айсел Руфад, Зам.кмет „ТСУ, ЕЗ и ПДейности"

Изготвил:
Тихомира Маринова, началник на отдел „Счет" и главен счетоводител

Разходи по дейности за 2022 г. без капиталови разходи

| дейност по ЕБК | | ДД | МД | Доф | Общо |
|---|---|---|---|---|---|
| | | текущи | текущи | текущи | текущи |
| Избори | 117 | 0 | 15000 | | 15000 |
| Администрация | 122 | 1871790 | 700656 | | 2572446 |
| Общински съвет | 123 | | 258172 | | 258172 |
| Функция I | | 1871790 | 973828 | 0 | 2845618 |
| Др.дейности по вътрешна сигурност | 239 | 92093 | | | 92093 |
| Субсид. мобилизац.дейности | 282 | 119885 | 5000 | | 124885 |
| Превантивна д-сти БАК | 283 | | 277379 | | 277379 |
| Ликвидир.на последств. БАК | 284 | | 55000 | | 55000 |
| Доброволни формирования | 285 | 26901 | | | 26901 |
| Функция II | | 238879 | 337379 | 0 | 576258 |
| Детски градини | 311 | 2647364 | 144000 | | 2791364 |
| Специални училища и центрове за специална образователна подкрепа | 321 | 950007 | 0 | | 950007 |
| Неспециализирани училища, без професионални гимназии | 322 | 5446804 | | 295489 | 5742293 |
| Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка | 326 | 1760668 | | 19581 | 1780249 |
| Общежития | 332 | 100956 | | | 100956 |
| ЦПЛР | 337 | 96049 | 4000 | | 100049 |
| Ресурсно подпомагане | 338 | 183384 | | | 183384 |
| Други дейности по образованието | 389 | 34776 | | | 34776 |
| Функция III | | 11220008 | 148000 | 315070 | 11683078 |
| Детски ясли и млечни кухни | 431 | 309721 | 40000 | | 349721 |
| Здравни кабинети | 437 | 228385 | | | 228385 |
| Др.дейности по здравеопазването | 469 | 29733 | 40000 | 0 | 69733 |
| Функция IV | | 567839 | 80000 | 0 | 647839 |
| Д- | 524 | | 439467 | | 439467 |
| Пенс.клубове и клубове на инвал. | 525 | | 45185 | | 45185 |
| ЦОП | 526 | 509251 | 0 | 3765 | 513016 |
| ЦНСТ | 530 | 955251 | 0 | 747 | 955998 |
| ПВЗ | 532 | 3974 | 15000 | | 18974 |
| Дом за стари хора | 540 | 884496 | 0 | | 884496 |
| Дневни центрове за лица с увреждания | 551 | 578126 | | 0 | 578126 |
| Асистентска подкрепа | 561 | 307200 | | | 307200 |
| Асистенти за лична помощ | 562 | 6294 | | | 6294 |
| Др.дейности по соц.осигуряване | 589 | 1482 | | 0 | 1482 |
| Функция V | | 3246074 | 499652 | 4512 | 3750238 |
| Водоснабдяване и канализация | 603 | | 83071 | | 83071 |
| Осветление на улици и площади | 604 | | 179000 | | 179000 |
| Поддръжка на уличната мрежа | 606 | | 240000 | | 240000 |
| Др.дейности по жил.стр.и БРР | 619 | | 368000 | | 368000 |
| Озеленяване | 622 | | 100000 | | 100000 |
| Чистота | 623 | | 1223866 | | 1223866 |
| Функция VI | | 0 | 2193937 | 0 | 2193937 |
| Спорт за всички | 713 | 5467 | | | 5467 |
| Спортни бази за спорт за всички | 714 | | 281000 | | 281000 |
| Ч- -ища | 738 | 309338 | 0 | 18000 | 327338 |
| Художествена галерия | 740 | | 60000 | | 60000 |
| Радиотранслационни възли | 741 | | 50000 | | 50000 |
| Обредни домове и зали | 745 | | 58452 | | 58452 |
| Др.дейности по културата | 759 | | 75000 | | 75000 |
| Функция VII | | 314805 | 524452 | 18000 | 857257 |
| Поддърж.,ремонт и изгражд.пътища | 832 | | 167394 | | 167394 |
| Общински пазари и тържища | 866 | | 56920 | | 56920 |
| Приюти за безстопанствени животни | 878 | | 10000 | | 10000 |
| Др.дейности по икономиката | 898 | | 590203 | | 590203 |
| Функция VIII | | 0 | 824517 | 0 | 824517 |
| Резерв | 998 | | 180580 | | 180580 |
| Функция IX | | 0 | 180580 | 0 | 180580 |
| ОБЩО: | | 17459395 | 5762345 | 337582 | 23559322 |

23559322

Съгласувал:
Златина Таскова: Зам.кмет „ХП и П"

Съгласувал:
Айсел Руфад, З-ник-кмет „ТСУ, ЕЗ и проекти"

Изготвил:
Тихомира Марчинка, началник на отдел „ФСД" и главен счетоводител

Приложение № 4

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ПОЕМАНЕ/ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2022 ГОДИНА В ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР

(Приложение изготвя се за обекти, които финансират и капитални разходи от финансовата година)

| 1 | Информация за местонахождението на строителните и функционалните предназначения на обектите за строителство и за основен ремонт, за ПТПР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година на начало и край на строителството на обекта | Сметна стойност | Усвоени до края на предходната година | Уточнен план (к.4 = к.5 + к.12 + к.13 + к.17 + к.20) | Финансиране, в т.ч.: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Предоставени целеви средства от централния бюджет (трансфер) държавни Бюджет и трансфери към Бюджетни организации | | | Собствени средства, в т.ч. приходи, остатък по бюджета с целево предназначение трансфер от държавния Бюджет и от други Бюджетни организации | | Собствени средства от §40, вкл. трансфер остатък | Други източници за финансиране (заеми, ПУДООС, заеми, други), вкл. трансфер остатък | | Окончателно приключване, или съответната собственост | |
| | | | | | | Параграф по ЕБК 91-11, 91-12, 91-19, 91-18, 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 91-19 | Параграф по ЕБК 91-11, 91-12, 91-19, 91-18, 61-00 | Уточнен план | Уточнен план | Параграф по ЕБК 45-00; 46-00; 60-00;74-00; 78-00; 80-12; 89-11; 89-12; 89-71; 89-72; Други източници | Уточнен план | код на СЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | ОБЩО | | 11 248 466 | 1 256 088 | 9 220 017 | | 870 800 | 870 800 | | 2 913 941 | 863 800 | | 5 500 000 | | 1 073 476 |
| 5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | | 10 865 596 | 1 535 033 | 8 550 673 | | 452 800 | 452 800 | | 2 626 459 | 859 051 | | 3 500 000 | | 1 073 113 |
| Функция 01 | Общи държавни служби | | 14 000 | 0 | 14 000 | | 14 000 | 14 000 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| | Обект | | 14 000 | 0 | 14 000 | | 14 000 | 14 000 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 1 122 | ОР Кметство с. Зайчино оряхово | 2022-2022 | 14 000 | 0 | 14 000 | 3 119 | 14 000 | 14 000 | | | | | | | |
| Функция 03 | Образование | | 2 889 718 | 634 932 | 2 254 786 | | 0 | 0 | | 900 619 | 516 000 | | 0 | | 838 167 |
| | Обект | | 2 889 718 | 634 932 | 2 254 786 | | 0 | 0 | | 900 619 | 516 000 | | 0 | | 838 167 |
| 3322 | Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда на СУ В.Йовевич и ПГХТД проф.д-р Асен Златаров гр.Нови пазар, гр. Нови пазар | 2020-2022 | 1 845 154 | 78 580 | 1 416 619 | | 0 | 0 | 3 119 | 900 619 | 516 000 | | 0 | | 0 |
| 3326 | Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ПГ СС гр. Нови пазар, гр. Нови пазар | 2021-2023 | 1 044 564 | 556 352 | 838 167 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 88 | 838 167 |
| Функция 04 | Здравеопазване | | 220 000 | | 220 000 | | 220 000 | 220 000 | | | | | | | |
| 489 | Основен ремонт, преустройство и благоустрояване на околно пространство на поликлиника в гр. Нови пазар | 2022-2022 | 220 000 | | 220 000 | | 220 000 | 220 000 | | | | | | | |
| Функция 05 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи | | 25 000 | | 25 000 | | 25 000 | 25 000 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 3 525 | ОР покрив на пенсионерски клуб с. Пъсарово | 2022-2022 | 10 000 | | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | | | | | | |
| 3 525 | ОР покрив на пенсионерски клуб № 3 гр. Нови пазар | 2022-2022 | 15 000 | | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | | 2 085 989 | 855 658 | 5 936 685 | | 172 100 | 172 100 | | 1 902 800 | 129 390 | | 3 500 000 | | 233 945 |
| 6619 | Реконструкция на площадно пространство с изграждане на задържаща преда оградата на общината по улица 7.2. гр. Нови пазар | 2018-2022 | 413 945 | 0 | 413 945 | 3119 | 100 000 | 100 000 | | 0 | 80 000 | | 0 | 42 | 233 945 |
| 6606 | Обновяване инфраструктури входяща алея ул. "Цар Освободител" гр. Нови пазар | 2022-2022 | 85 100 | 0 | 85 100 | | 65 100 | 65 100 | | 0 | 20 000 | | 0 | | 0 |
| 6619 | Корекция на речното корито на река Крива в гр.Нови пазар ПМС 300/2020, гр. Нови пазар | 2020-2022 | 1 700 000 | 855 658 | 844 550 | | 0 | 0 | 3 119 | 844 550 | 0 | | 0 | | 0 |
| 6 606 | ОР ул. "Хан Крум", гр. Нови пазар и прилежащи й водопровод | 2021-2021 | 1 400 000 | 0 | 1 300 000 | | 0 | 0 | 3 119 | 1 000 000 | | | 300 000 | | |
| 6 606 | ОР ул. "Свети Никола" ОН 133-231-230-234 | 2022-2023 | 97 246 | 0 | 97 260 | | 0 | 0 | | | | | 97260 | | |
| 6 606 | ОР ул. "Гурко" ОН 75-76-82-80 | 2022-2023 | 127 656 | 0 | 127 656 | | 0 | 0 | | | | | 127656 | | |
| 6 606 | ОР ул. "Славянци" ОН 129-156-141-69-68-70 | 2022-2023 | 178 312 | 0 | 178 312 | | 0 | 0 | | | | | 178312 | | |
| 6 606 | ул. "Столетов" ОН 94-113 | 2022-2023 | 38 702 | 0 | 38 702 | | 0 | 0 | | | | | 38702 | | |
| 6 606 | ОР ул."Цар Шишман" ОН 101-106-468-110-110а-110в-110г | 2022-2023 | 110 432 | 0 | 110 432 | | 0 | 0 | | | | | 110432 | | |
| 6 606 | ОР ул. "Мусала" ОН 658-841 | 2022-2023 | 73 959 | 0 | 73 959 | | 0 | 0 | | | | | 73959 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 605 | ОР ул. "Самойл Велки" ОК 188-198 | 2022-2023 | 31 407 | 0 | 31 407 | | 0 | 0 | | | | | 31407 | | | |
| 6 606 | ОР ул. "Баба Тонка" ОК 113-90-93 | 2022-2023 | 69 829 | 0 | 69 829 | | 0 | 0 | | | | | 69829 | | | |
| 6 607 | ОР ул. "Гроздя" ОК 875-3716373 | 2022-2023 | 91 285 | 0 | 91 285 | | 0 | 0 | | | | | 91285 | | | |
| 6 608 | ОР ул. "Хоро и Хитка" ОК 213-216-234 | 2022-2023 | 118 537 | 0 | 118 537 | | 0 | 0 | | | | | 118537 | | | |
| 6 609 | ОР ул. "Шишман" ОК 202-201-187-181 | 2022-2023 | 64 841 | 0 | 64 841 | | 0 | 0 | | | | | 64841 | | | |
| 6 610 | ОР ул. "Чапаева" ОК 23-67-68 | 2022-2023 | 84 991 | 0 | 84 991 | | 0 | 0 | | | | | 84991 | | | |
| 6 611 | ОР ул. "Жарки" ОК 19-20-42-41 | 2022-2023 | 110 432 | 0 | 110 432 | | 0 | 0 | | | | | 110432 | | | |
| 6 612 | ОР ул. "Овчар" ул. ОК 56-58 | 2022-2023 | 99 980 | 0 | 99 980 | | 0 | 0 | | | | | 99980 | | | |
| 6 613 | ОР ул. "Аврен" ОК 205-201-207-203а-205-206-187 | 2022-2023 | 183 000 | 0 | 185 404 | | 0 | 0 | | | | | 185404 | | | |
| 6 614 | ОР ул. "Юри Венелин" ОК 529-524 | 2022-2023 | 40 126 | 0 | 40 126 | | 0 | 0 | | | | | 40126 | | | |
| 6 615 | ОР ул. "Ал. Константинов" ОК 529-516а | 2022-2023 | 29 381 | 0 | 29 381 | | 0 | 0 | | | | | 29381 | | | |
| 6 616 | ОР ул. "Дебърска" ОК 998а-994а-421-426-429-424-252 | 2022-2023 | 122 580 | 0 | 122 580 | | 0 | 0 | | | | | 122580 | | | |
| 6 617 | ОР ул. "Вл.Хаджов" ОК 287-286а-277-273-272-270-271-558-559-560-241-542 | 2022-2023 | 300 000 | 0 | 303 842 | | 0 | 0 | | | | | 303842 | | | |
| 6 618 | ОР ул. "Стефан Караджа" ОК 367-363-362-362а-354 | 2022-2023 | 114 489 | 0 | 114 489 | | 0 | 0 | | | | | 114489 | | | |
| 6 619 | ОР ул. "Странджа" ОК 410 | 2022-2023 | 28 874 | 0 | 28 874 | | 0 | 0 | | | | | 28874 | | | |
| 6 620 | ОР ул. "Отец Паисий" ОК 411-412-433-434 | 2022-2023 | 104 333 | 0 | 104 333 | | 0 | 0 | | | | | 104333 | | | |
| 6 621 | ОР ул. "Дунав" ОК 286а-288а-291а-212а-210-212 | 2022-2023 | 202 932 | 0 | 202 932 | | 0 | 0 | | | | | 202932 | | | |
| 6 622 | ОР ул. "Г. Димитров" ОК 54-55-(5), с. Стан | 2022-2023 | 56 736 | 0 | 56 736 | | 0 | 0 | | | | | 56736 | | | |
| 6 623 | ОР Кръстовище с мост ул. "Стопанска" - ул. "Стара планина" ОК 50-76-77, с. Стан | 2022-2023 | 14 184 | 0 | 14 184 | | 0 | 0 | | | | | 14184 | | | |
| 6 624 | ОР ул. "К. Кулиров" ОК, с. Стан | 2022-2023 | 73 959 | 0 | 73 959 | | 0 | 0 | | | | | 73959 | | | |
| 6 625 | ОР ул. "Девети септември" ОК 13-14, с. Зайчино оряхе | 2022-2023 | 187 431 | 0 | 187 431 | | 0 | 0 | | | | | 187431 | | | |
| 6 626 | ОР ул. "Г. Димитров" ОК 47-46-51-54, с. Енево | 2022-2023 | 187 431 | 0 | 187 431 | | 0 | 0 | | | | | 187431 | | | |
| 6 627 | ОР ул. "Христо Ботев" площад, с. Правенци | 2022-2023 | 68 894 | 0 | 68 894 | | 0 | 0 | | | | | 68890 | | | |
| 6 628 | ОР ул. "Цар Асен" ОК 72-71, с. Правенци | 2022-2023 | 121 577 | 0 | 121 577 | | 0 | 0 | | | | | 121577 | | | |
| 6 629 | ОР ул. "Албена" ОК 13-11-12-10, с. Ст. Михайловски | 2022-2023 | 41 539 | 0 | 41 539 | | 0 | 0 | | | | | 41539 | | | |
| 6 630 | ОР ул. "Осъм" ОК 10-9-2, с. Ст. Михайловски | 2022-2023 | 88 143 | 0 | 88 143 | | 0 | 0 | | | | | 88143 | | | |
| 6 631 | Подмяна водопровод и асфалтова настилка ул. "Иван Вазов" ОК 82-80-77, с. Енево | 2022-2023 | 11 448 | | 11 448 | | | | 3 113 | 11430 | | | | | | |
| 6 632 | Подмяна водопровод и асфалтова настилка ОК 51-82-81-80-80а-91а-90-90а-89а-89-90-87, с. Избул | 2022-2023 | 8 892 | | 8 892 | | | | 3 113 | 8892 | | | | | | |
| 6 633 | Подмяна водопровод и асфалтова настилка ул. "Хр. Ботев" ОК 72-73-73а-736-34-35-20, с. Правенци | 2022-2023 | 5 076 | | 5 076 | | | | 3 113 | 5076 | | | | | | |
| 6 634 | Подмяна водопровод и асфалтова настилка ул. "Х. Димитър" ОК 10а-19-24, с. Стан | 2022-2023 | 1 868 | | 1 868 | | | | 3 113 | 1868 | | | | | | |
| 6 635 | Подмяна водопровод и асфалтова настилка ул. "Д. Петров" ОК 59-67-65-100-99-103-111-113, с. Зайчино оряхе | 2022-2023 | 11 136 | | 11 136 | | | | 3 113 | 11136 | | | | | | |
| 6 636 | Подмяна водопровод и асфалтова настилка ул. "Пенсия" ОК 15А-132-58-57-56-51-455-609-50--648-647 - край на регулация, гр. Нови пазар | 2022-2023 | 16 030 | | 16 030 | | | | 3 113 | 16030 | 1 950 | | | | | |
| 6 637 | Реконструкция и благоустрояване на Еленови пространство на 115, 116 и 117 в гр. Нови пазар | 2022-2023 | 27 840 | | 27 840 | | | | | 0 | 27 840 | | | | | |
| 6 638 | Реконструкция санитарен възел с. Пресечна | 2022-2023 | 7 000 | 0 | 7 000 | | 7 000 | 7 000 | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| **Функция 07** | **Почивно дело, култура, религиозни дейности** | | **330 989** | **144 449** | **100 201** | | **23 500** | **23 500** | | **25 040** | **53 661** | | **0** | | **0** | |
| | **Обект** | | **330 989** | **144 449** | **100 201** | | **23 500** | **23 500** | | **25 040** | **53 661** | | **0** | | **0** | |
| 771А | Основен ремонт стадион Христо Ботев гр Нови пазар, гр. Нови пазар | 2021-2021 | 22 664 | 0 | 22 664 | 3113 | 0 | 0 | 3113 | 22 664 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 771А | Реновиране тревни пари гр. Нови пазар | 2022-2022 | 61 500 | 0 | 61 500 | 3113 | 23 500 | 23 500 | 3113 | 0 | 40 000 | | 0 | | 0 | |
| 7739 | Обновяване площадно пространство "Рибката" и читалище Хр.Ботев-1872 гр.Нови пазар по Красива България, гр. Нови пазар | 2021-2021 | 166 825 | 144 449 | 16 037 | 3113 | 0 | 0 | 3113 | 2 376 | 13 661 | | 0 | | 0 | |
| 5100 | **Придобиване на дълготрайни материални активи** | | **336 221** | **120 575** | **415 246** | | **408 232** | **408 232** | | **83 450** | **128 200** | | **0** | | **1 964** | |
| **Функция 01** | **Общи държавни служби** | | **83 000** | **0** | **83 000** | | **50 000** | **50 000** | | **0** | **33 000** | | **0** | | **0** | |
| 5 201 | **придобиване на компютри и хардуер** | | **30 000** | **0** | **30 000** | | **30 000** | **30 000** | | **0** | **0** | | **0** | | **0** | |
| 1122 | Компютърна техника-община, гр. Нови пазар | 2021-2021 | 30 000 | 0 | 30 000 | 3113 (нам.: 9000) | 30 000 | 30 000 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 5 204 | **придобиване на стоки** | | **23 000** | | **23 000** | | | | | | **23 000** | | | | | |
| 1 120 | Закупуване 2 бр. здравна каляка гр. Нови пазар | 2022-2022 | 23 000 | 0 | 23 000 | | 0 | 0 | | 0 | 23 000 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | | 20 000 | 0 | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 1122 | Асфалтиране на паркинга и обръщача на автомобили гр. Нови пазар | 2022-2023 | 20 000 | 0 | 20 000 | 3 113 | 20 000 | 20 000 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 5206 | придобиване на транспортни средства | | 10 000 | | 10 000 | | 0 | 0 | | 0 | 10 000 | | 0 | | 0 | | |
| 1 122 | Автомобилен общински гр. Нови пазар | 2021-2022 | 10 000 | 0 | 10 000 | | 0 | 0 | | 0 | 10 000 | | 0 | | 0 | | |
| Функция 03 | Образование | | 54 170 | 4 000 | 58 170 | | 0 | | | 55 170 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 5 202 | придобиване на компютри и хардуер | | 6 000 | 0 | 6 000 | | 0 | 0 | | 6 000 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 1 322 | Компютърна техника ОУ "Захари | 2021-2022 | 6 000 | 0 | 6 000 | | | | 3 111 | 6 000 | 0 | | | | | | |
| 5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | | 30 000 | | 30 000 | | | | | 30 000 | | | | | | | |
| 3322 | Ремонт ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | 2021-2022 | 30 000 | 0 | 30 000 | | 0 | 0 | 3 112 | 30 000 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 5204 | придобиване на транспортни средства | | 24 170 | 4 000 | 28 170 | | | | | 19 170 | | | | | | | |
| 3 322 | Рем автомобили ПГСС гр. Нови пазар | 2021-2022 | 24 170 | 4 000 | 28 170 | | 0 | 0 | 3 111 | 19 170 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | | 401 819 | 116 175 | 374 644 | | 250 000 | 250 000 | | 28 080 | 95 200 | | 0 | | 1 364 | | |
| 5202 | придобиване на стоки | | 25 200 | 0 | 25 200 | | 0 | 0 | | 0 | 25 200 | | 0 | | 0 | | |
| | стоки чрез изпълнение | 2021-2022 | 25 200 | 0 | 25 200 | | 0 | 0 | | 0 | 25 200 | | 0 | | 0 | | |
| 3 762 | Изграждане паркинг с. Тръстика | 2022-2023 | 25 200 | | 25 200 | | | | | | 25 200 | | | | | | |
| 5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | | 117 479 | 116 109 | 1 364 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 1 364 | | |
| 6619 | Заслони Общинска Нови пазар - туристическите културно-историческия и туристическия център гр. Нови пазар | 2020-2021 | 117 479 | 116 109 | 1 364 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 42 | 1 364 | | |
| 5206 | изграждане на инфраструктурни обекти | | 349 346 | 68 | 348 080 | | 250 000 | 250 000 | | 28 080 | 70 000 | | 0 | | 0 | | |
| 6619 | Изграждане паркинг кръстовище ул. Бели Мегдренови и ул. Св.Св.Кирил и Методий, гр. Нови пазар | 2022-2023 | 90 000 | 0 | 90 000 | | 80 000 | 80 000 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 6619 | Реконструкция паркинг тролейчика гр. Нови пазар | 2022-2023 | 150 000 | 0 | 150 000 | 3 113 | 80 000 | 80 000 | | 0 | 70 000 | | 0 | | 0 | | |
| 6619 | Изграждане на детска площадка кв.53 гр.Нови пазар, гр. Нови пазар /Запрянка | 2022-2022 | 4 680 | 0 | 4 680 | | | | 3 113 | 4 680 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 6619 | Изграждане на детска площадка кв.84 гр.Нови пазар, гр. Нови пазар /Зимната мечка | 2022-2022 | 84 680 | 0 | 84 680 | 3 113 | 80 000 | 80 000 | 3 113 | 4 680 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 6619 | Изграждане на детска площадка кв.56 гр.Нови пазар, гр. Нови пазар | 2022-2022 | 4 680 | 0 | 4 680 | | 0 | 0 | 3 113 | 4 680 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 6619 | Изграждане на детска площадка кв.127в гр.Нови пазар, гр. Нови пазар | 2022-2022 | 4 680 | 0 | 4 680 | | 0 | 0 | 3 113 | 4 680 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 6619 | Изграждане на детска площадка кв.35 гр.Нови пазар, гр. Нови пазар | 2022-2022 | 4 680 | 68 | 4 680 | | 0 | 0 | 3 113 | 4 680 | | | 0 | | 0 | | |
| 6619 | Изграждане на детска площадка кв.71 гр.Нови пазар, гр. Нови пазар | 2022-2022 | 4 680 | 0 | 4 680 | | 0 | 0 | 3 113 | 4 680 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности | | 108 232 | 0 | 108 232 | | 108 232 | 108 232 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 5 206 | изграждане на инфраструктурни обекти | | 108 232 | | 108 232 | | 108 232 | 108 232 | | 0 | 0 | | | | | | |
| 7 718 | Изграждане игрище минифутбол на стадион кв. 11 гр. Нови пазар | 2022-2023 | 108 232 | | 108 232 | 3 223 | 108 232 | 108 232 | | 0 | 0 | | | | | | |
| 5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | | 33 600 | 0 | 33 600 | | 9 968 | 9 968 | | 2 032 | 21 600 | | 0 | | 0 | | |
| Функция 03 | Общи държавни служби | | 21 600 | | 21 600 | | 0 | 0 | | 0 | 21 600 | | 0 | | 0 | | |
| 5309 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи | | 21 600 | 0 | 21 600 | | 0 | 0 | | 0 | 21 600 | | 0 | | 0 | | |
| 1 122 | Актуализация Общ устройствен план общини Нови пазар | 2022-2023 | 21 600 | 0 | 21 600 | | | | | 0 | 21 600 | | 0 | | 0 | | |
| Функция 03 | Образование | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 5309 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | | 12 000 | | 12 000 | | 9 968 | 9 968 | | 2 032 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 5303 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 5309 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи | | 12 000 | 0 | 12 000 | | 9 968 | 9 968 | | 2 032 | 0 | | 0 | | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6003 | ПСОВ Пазарджик и водопровод до водопроводна мрежа с.Ивайло, с.Лъвово | 2021-2023 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 2 111 | 2 994 | 5 994 | 0,11 | 1 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6003 | ПСОВ Сондиж за питейни нужди с.Лъвово, с.Ивайло | 2021-2023 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 1 111 | 1 000 | 1 000 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6003 | ПСОВ Сондиж за питейни нужди с.Паничкище, с.Лъвово | 2021-2023 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 1 111 | 1 000 | 1 000 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6003 | ПСОВ Пазарджик и водопровод до водопроводна мрежа с.Паничкище, с.Лъвово | 2021-2023 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 2 111 | 2 994 | 5 994 | 0,11 | 1 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Функция (ФУНКЦИЯ) | Наименование дейности и услуга | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5203 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5400 | Придобиване на земи | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5500 | Капиталови трансфери | | 12 949 | 0 | 12 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 501 | Капиталови трансфери за нефинансови предприятия | | 12 949 | 0 | 12 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | МБАЛ Шумен АД | | 12 949 | | 12 949 | | | | | | 12 949 | | | | | |
| 6100 | Трансфери между бюджети (нето) | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9300 | Друго финансиране - нето(+/-) | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Съгласувал:
Златина Тихова, Зам.кмет „ЖТ и ГПСН"

Съгласувал:
Айсел Руфад, Зам.кмет „ТСУ, ЕЗ и ГПОСЕОР"

Изготвил:
Тихомира Маринова
гл.главен счетоводител

Приложение № 5

# СПРАВКА

## за структурата и размера на дълга на Община Нови пазар за 2022 г.

| Структура на дълга | размер на дълга към 01.01.2022 | усвоен дял на дълга през 2022 г. | погашения главница | плащания по лихви | размер на дълга към 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1. Заем чрез ФЛАГ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 |
| | | | | | 0 |
| 2.Дългосрочни заеми | 0 | 0 | 350 000 | 50 000 | 0 |
| Банков заем | 0 | 3 500 000 | 350 000 | 50 000 | 3 150 000 |
| ОБЩО: | 0 | *3 500 000* | *350 000* | *50 000* | *3 150 000* |

Съгласувал:
Златина Таскова, Зам.кмет „ХП и ППСН"

Съгласувал:
Айсел Руфад, Зам.кмет „ТСУ, ЕЗ и ППОСЕОС"

Изготвил:
Тихомира Маринова
началник на отдел БФЧР и главен счетоводител

Приложение № 5

Индикативен разчет
на сметките за средства от ЕС и други сметки за 2022 г. на Община Нови пазар

| № по ред | Извънбюджетни сметки и фондове | Салдо на 01.01.2022 | Приходи за тек.година | Приходи всичко | Разходи за тек.година | | Разходи общо | Салдо към 31.12.2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | по обекти | присъщи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Сметки за средства от ЕС по оперативни програми | 108 417 | 1 596 807 | 1 705 224 | 838 167 | 864 752 | 1 702 919 | 2 305 |
| 1.1. | по ОПРР | 30 | 899 961 | 899 991 | 838 167 | 61 824 | 899 991 | 0 |
| 1.2. | по ОПОС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | по ОПРЧР | 108 387 | 696 846 | 805 233 | 0 | 802 928 | 802 928 | 2 305 |
| 1.4. | по ОПАК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | по ОПТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Сметки РА ДФЗ | 15 165 | 245 309 | 260 474 | 235 309 | 10 000 | 245 309 | 15 165 |
| 3 | Сметки ДЕС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ВСИЧКО | 123 582 | 1 842 116 | 1 965 698 | 1 073 476 | 874 752 | 1 948 228 | 17 470 |

Съгласувал:
Златина Таскова, Зам.кмет „ХП ППСН"

Съгласувал:
Айсел Руфад, Зам.кмет „ТСУ, ЕС и ППОСЕОС"

Изготвил:
Тихомира Маринова, началник на отдел БФЧР и главен счетоводител

Приложение № 7

Община Нова махала

# С П Р А В К А

за разпределение на средствата от преходен остатък от 2021 г. на Община Нова махала

| № по ред | ФУНКЦИЯ | ОБЩО | в това число | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Държавни дейности | Местни дейности | Дофинансиране |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Общи държавни служби - всичко: | 659 118 | 525 290 | 133 828 | 0 |
| | в т.ч. - текущи разходи | 659 118 | 525 290 | 133 828 | 0 |
| | - капиталови разходи | 0 | | 0 | |
| 2 | Отбрана и сигурност - всичко: | 387 304 | 59 925 | 327 379 | 0 |
| | в т.ч. - текущи разходи | 387 304 | 59 925 | 327 379 | |
| | - капиталови разходи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Образование - всичко: | 2 420 103 | 1 114 189 | 0 | 1 305 914 |
| | в т.ч. - текущи разходи | 1 226 484 | 1 094 819 | 0 | 131 665 |
| | - капиталови разходи | 1 193 619 | 19 370 | 0 | 1 174 249 |
| 4 | Здравеопазване - всичко: | 86 075 | 66 075 | 20 000 | 0 |
| | в т.ч. - текущи разходи | 86 075 | 66 075 | 20 000 | |
| | - капиталови разходи | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи - всичко: | 385 379 | 211 215 | 169 652 | 4 512 |
| | в т.ч. - текущи разходи | 385 379 | 211 215 | 169 652 | 4 512 |
| | - капиталови разходи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално с -во и опазване на околната среда всичко: | 2 307 938 | 0 | 2 307 938 | 0 |
| | в т.ч. - текущи разходи | 375 026 | | 375 026 | |
| | - капиталови разходи | 1 932 912 | | 1 932 912 | |
| 7 | Почивно дело, култура, религиозни дейности - всичко: | 148 959 | 5 467 | 143 492 | 0 |
| | в т.ч. - текущи разходи | 123 919 | 5 467 | 118 452 | 0 |
| | - капиталови разходи | 25 040 | | 25 040 | 0 |
| 8 | Икономическа дейности и услуги - всичко: | 369 317 | 0 | 369 317 | 0 |
| | в т.ч. - текущи разходи | 369 317 | | 369 317 | |
| | - капиталови разходи | 0 | | 0 | |
| 9 | Разходи, некласифицирани в другите раздели - всичко: | 130 580 | 0 | 130 580 | 0 |
| | в т.ч. - текущи разходи | 130 580 | 0 | 130 580 | |
| | - капиталови разходи | 0 | | | |
| | ОБЩО: | 6 894 773 | 1 982 161 | 3 602 186 | 1 310 426 |
| | в т.ч. - текущи разходи | 3 743 202 | 1 962 791 | 1 644 234 | 136 177 |
| | - капиталови разходи | 3 151 571 | 19 370 | 1 957 952 | 1 174 249 |
| 10 | Постъпил от раздела за Финансиране на бюджетните салдо § 83-03 | -71 537 | -71 537 | | |
| 11 | Постъпил от неразделните Трансфери и Временно безлихвени заеми § 76-00 | 51 187 | 51 187 | | |
| 12 | ОБЩО РАЗПРЕДЕЛЕН ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК | 6 915 123 | 2 002 511 | 3 602 186 | 1 310 426 |

Съгласувал:
Златина Таскова, Зам

Съгласувал:
Айсел Руфад, Зам

Изготвил:
Тихомира Маринова, началник отдел
ЦФО и главен счетоводител

# СПРАВКА

## за второстепенните разпоредители с бюджет за 2022 г. на Община Нови пазар

| | |
|---|---|
| 1. | В системата на делегирани бюджети: |
| 1.1 | СУ „Васил Левски” |
| 1.2 | СУ „Хан Исперих” |
| 1.3 | ОУ „Никола Вапцаров” |
| 1.4 | ОУ „Христо Ботев” с. Памукчи |
| 1.5 | ОУ „Св. Кл. Охридски” с. Стоян Михайловски |
| 1.6 | ОУ „Васил Левски” с. Мировци |
| 1.7 | ЦСОП „Хела” |
| 1.8 | Професионална гимназия по Селско стопанство |
| 1.9 | ПГХТД „Проф.Асен Златаров” |
| 1.10 | ДГ № 1 „Китка” |
| 1.11 | ДГ № 2 „Калина Малина” |
| 1.12 | ДГ № 3 „Зорница” |
| 1.13 | ДГ № 4 „Пролет” |
| 2. | На самостоятелна бюджетна сметка |
| 2.1 | Дом за стари хора |
| 2.2 | ХГ Петър Персенгиев |
| 2.3 | ЦНСТ №2 ДУ, ЦНСТМУ, ЦНСТДБУ |
| 2.4 | ДЦДУ „Къщичката” |
| 2.5 | ДЦПЛУ |
| 2.6 | Общинско предприятие Нови пазар |

Съгласувал:
Златина Таскова
Заместник кмет „ХУ и ППСН”

Съгласувал:
Айсел Руфад
Заместник кмет „ТСУ, ЕЗ и ППОСЕОС”

Изготвил:
Тихомира Маринова
началник на отдел БФЧР и главен счетоводител

Приложение № 9

ПРОЕКТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРОГРАМА "СПОРТ 2022"
И ФИНАНСИРАНЕ НА СПОРТНИ КЛУБОВЕ ЗА 2022 Г. НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР

| Дейности | Срок за изпълнение | Финансова средства |
|---|---|---|
| | | 281000 |
| **1.Ученически спорт** | | **6600** |
| 1.1.Ученически игри | м. X - VI | 6000 |
| 1.2. Общински ученически състезания - „Млад отиборец", "Безопасно движение по пътищата" | постоянен | 600 |
| **2.Спорт за всички** | | **23400** |
| 2.1.100 годишнина на "ФК Ботев" Нови пазар | юни/юли | 15000 |
| 2.2. Детски летен отдих | юли/август | 200 |
| 2.3.СКЛА – Рън България | август/октомври | 5000 |
| 2.4.Турнир по футбол за купата на Община Нови пазар за X – XII клас | септември | 200 |
| 2.5. Общински турнир по футбол за юноши в чест на "Петковден" за V – VII клас | октомври | 200 |
| 2.6. Лекоатлетически крос в чест на деня на Нови пазар | октомври | 500 |
| 2.7.Подпомагане на участници в международни и световни мероприятия | постоянен | 200 |
| 2.8. Подпомагане спортната дейност на хората с увреждания | март/октомври | 200 |
| 2.9. Класация на 10-те най-добри спортисти на община Нови пазар | декември | 1400 |
| 2.10. Други непредвидени мероприятия | постоянен | 500 |
| **3. Субсидии за спортно състезателна дейност на спортните клубове,участващи в регионални и национални първенства** | | **140500** |
| 3.1. ФК "Ботев" - гр. Нови пазар /деца, юноши, мъже/ | постоянен | **50000** |
| 3.2. СК "Хандбал" /деца, девойки и жени/ | постоянен | **30000** |
| 3.3. СК „ОЯМА" – Нови пазар | постоянен | **7000** |
| 3.4. СК „Киокушин"-Нови пазар | постоянен | **7000** |
| 3.5. СК "Лека атлетика" Нови пазар | постоянен | **10000** |
| 3.6. СК „Стихия" – Нови пазар | постоянен | **7000** |
| 3.7. СК „Прима" – Нови пазар | постоянен | **13000** |
| 3.8 ФК „Герой" с Зайчино ореше | постоянен | **6000** |
| 3.9. СК "Авитохол" | постоянен | **7000** |
| 3.10 СК по тенис на маса "Ботев" Нови пазар | постоянен | **3500** |
| **4.Издръжка и възнаграждения на спортна зала** | | **110500** |

Съгласувал:
Златина Т[illegible] - Зам. кмет "ХП и ППСН"
Изготвил:
Сийка [illegible] - [illegible]експерт МД, спорт и З[illegible]

*Приложение № 10*

## *ФИНАНСИРАНЕ НА КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР ЗА 2022 ГОДИНА*

| | | |
|---|---|---|
| | **ЯНУАРИ** | |
| 1 | *Бабинден* | 200 |
| | **ФЕВРУАРИ** | |
| 1 | *Конкурс за най-добро домашно вино* | 1500 |
| 2 | *149 години от обесването на Васил Левски* | 1000 |
| | **МАРТ** | |
| 1 | *3-ти март- Национален празник на Република България* | 4000 |
| | **АПРИЛ** | |
| 1 | *Международен ден на ромите 8-ми април* | 500 |
| | **МАЙ** | |
| 1 | *Великден народно увеселение-2-ри май* | 2500 |
| 2 | *Фолклорен събор „ Еньовски ритми „- с. Енево* | 600 |
| 3 | *Ден на Европа- 9 –ти май* | 350 |
| 4 | *Детски фолклорен събор „ Слънчова люлка" – с.Стан* | 600 |
| 5 | *24 май –Ден на Българската просвета и култура и на славянската писменост* | 5000 |
| 6 | *Фолклорен събор „ Станата пее" 30- ти май* | 2000 |
| 7 | *146 години хороводно дело в Нови пазар* | 500 |
| 8 | *Рамазан байрям* | 200 |
| 9 | *21 години –Вокална студия „ Доминанта"* | 500 |
| | **ЮНИ** | |
| 1 | *Международен ден на детето* | 3000 |
| 2 | *2-ри юни –Ден на Ботев и на загиналите за свободата на България* | 400 |
| 3 | *XX Национален конкурс „ Танцуващи клавиши"* | 5000 |

| | | |
|---|---|---|
| | ЮЛИ | |
| 1 | Рок концерт на местността Станата | 3000 |
| | Курбан байрам | 600 |
| 2 | XIX- ти конкурс за гайдари и инструментални камерни състави „ Вълшебни ритми" | 5000 |
| | АВГУСТ | |
| 1 | Международен фестивал на фолклорната носия гр. Жеравна | 2500 |
| | СЕПТЕМВРИ | |
| 1 | Тутраканска епопея | 300 |
| 2 | 6- ти септември –Ден на Съединението | 500 |
| 3 | 22-ри септември – Ден на Независимостта | 500 |
| | ОКТОМВРИ | |
| 1 | Ден на музиката, поезията и възрастните хора | 600 |
| 2 | Дни на моя град | 15 000 |
| 3 | Фестивал на клубовете за народни хора „ Автентични ритми „ | 1000 |
| 4 | 150-годишен юбилей НЧ „Христо Ботев-1872" гр. Нови пазар | 1000 |
| | НОЕМВРИ | |
| 1 | Ден на народните будители | 500 |
| | ДЕКЕМВРИ | |
| 1 | 100-годишен юбилей на НЧ „Христо Ботев-1922" с. Зайчино ореше | 500 |
| 2 | Коледни и новогодишни празници | 4000 |
| | ДРУГИ РАЗХОДИ | |
| 1 | Цветя, венци и други непредвидени средства | 1750 |
| 2 | Поддържане на войнишки паметници | 500 |
| 3 | Програма младежки дейности | 700 |
| 4 | Посрещане на делегация от гр. Могильов- Беларус | 3500 |
| 5 | Финансиране на том III „Раздумки от новопазарско" от Георги Гроздев | 3000 |
| 6 | Международно участие на танцов състав „ Луди млади" и Танцов състав „ Палавници" | 2700 |
| | ОБЩО | 75 000 |

*Съгласували:*

Златина Таскова

*Глав.-експерт на Община Нови пазар*

Жанета Желязкова*Изготвил:*Петя Димитров

*Началник отдел „ХП и ППСН „ мл.експерт „ Култура и вероизповедания*

Приложение № 11

Община Нови пазар
(печат)

Кмет: Георги Георгиев

# ПРЕДЛОЖЕНИЕ
## за разпределяне на субсидията за 2022 година по читалища

| № по ред | Наименование на читалище | Местонахождение ( община, кметство) | Субсидирана Численост за 2022г. | Субсидия за 2021г. | Субсидия за 2022г. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Народно читалище „ Христо Ботев-1872г." | гр. Нови пазар | 13 | 160425 | 172777 |
| 2 | Народно читалище „Назьм Хикмет-1954г." | гр. Нови пазар | 1,5 | 13379 | 14409 |
| 3 | Народно читалище „Напредък-1928г." | с.. Войвода | 0,5 | 5899 | 6421 |
| 4 | Народно читалище „Васил Левски-1895г." | с.. Енево | 1 | 15433 | 16621 |
| 5 | Народно читалище „Просвета-1929г." | с.. Жилино | 1 | 7673 | 8263 |
| 6 | Народно читалище „Христо Ботев-1922г." | с. Зайчино ореше | 1 | 13943 | 15016 |
| 7 | Народно читалище „ Отец Паисий-1928г." | с. Избул | 1 | 11083 | 11936 |
| 8 | Народно читалище „Развитие-1908г." | с.Мировци | 1 | 8487 | 9140 |
| 9 | Народно читалище „Просвета-1919г." | с. Памукчии | 2 | 19860 | 21389 |
| 10 | Народно читалище „ Пробуда-1921г." | с. Правенци | 0,5 | 0 | 0 |
| 11 | Народно читалище „ Просвета-1921г." | с. Преселка | 0,5 | 5773 | 6286 |
| 12 | Народно читалище „ Просвета-1924г." | с. Стан | 1 | 12440 | 13397 |
| 13 | Народно читалище „ Ив.Вазов-1911г." | с. Ст. Михайловски | 1 | 12705 | 13683 |
| | | | 25 | 287100 | 309338 |

**ЗАБЕЛЕЖКИ:** Предложението е изготвено в изпълнение на чл.23, ал. 1 от Закона за народните читалища, по протокол на Комисията за разпределение на държавната субсидия за дейността на читалищата през 2022г.

**Изготвил:** *Петя Димитров*, **Съгласували:**
мл. експерт „Култура и вероизповедания" *Тихомира Маринова*,началник на отдел БФЧР и главен счетоводител
*Жанета Желязкова*, началник-отдел "ХП и ППСН"

Приложение 12

# СПРАВКА

**за числеността на персонала и разходите за труд, в това число осигуровки за сметка на общината по бюджета за 2022 г. без звената на делегирани бюджети**

| ДЕЙНОСТ | | ЧИСЛЕНОСТ НА 31.12.2021г. | ЧИСЛЕНОСТ НА 01.01.2022г. | БРУТНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **I.Държавни дейности** | | | | |
| Общинска администрация | 122 | 64.5 | 64.5 | 1472395 |
| Други дейности по вътрешна сигурност | 239 | 1 | 1 | 12213 |
| Отбранителна-мобил.подготовка | 282 | 8 | 8 | 83150 |
| ДГ- неприложими системата "делегирани бюджети" | 311 | 7 | 20.5 | 186208 |
| Извънучилищни дейности | 337 | 3 | 3 | 46506 |
| Други дейности по образованието | 389 | 2 | 2 | 31740 |
| Детски ясли и кухни | 431 | 14.5 | 14.5 | 197000 |
| Зар. кабинети в ДГ и училища | 437 | 12 | 11 | 121792 |
| Др. дейности по здравеопазване | 469 | 2 | 2 | 21190 |
| Център за обществена подкрепа | 526 | 6 | 6 | 117472 |
| ЦНСТДУ, ЦНСТМУ, ЦНСТДБУ | 530 | 33 | 33 | 611000 |
| Дом за стари хора | 540 | 29 | 29 | 501501 |
| Дневен център за деца с увреждания | 553 | 11 | 11 | 193518 |
| Дневен център за пълнолетни лица с увреждания | 551 | 8 | 8 | 155011 |
| Хемодиализно поле/ред | 561 | | 18 | 237200 |
| | | | | |
| **II. Общински дейности** | | | | |
| Общинска администрация | 122 | 13 | 13 | 173556 |
| Общински съвет | 123 | 21 | 21 | 211120 |
| Домашен социален патронаж | 524 | 22 | 22 | 220000 |
| Клубове по интересите | 525 | 4.5 | 4.5 | 18500 |
| Осветление на улици | 604 | 2 | 3 | 39700 |
| ВКС | 619 | 11 | 11 | 151000 |
| Озеленяване | 622 | 2 | 4 | 41400 |
| Чистота | 623 | 18 | 35 | 307531 |
| Спортни бази | 714 | 5 | 6 | 71030 |
| Музей и картинна галерия | 740 | 3 | 4 | 41000 |
| Радиоразпространителни възли | 741 | 1 | 2 | 26060 |
| Обредни домове и зали | 745 | 5 | 5 | 35500 |
| Общински съвет | 866 | 2 | 2 | 20400 |
| Др. дейности по икономиката | 898 | 5 | 15 | 104300 |
| | | | | |
| **III.Дофинансиране на държавни дейности** | | | | |
| Център за обществена подкрепа | 526 | 6.5 | 6.5 | |

**Бележка:**

1. В рамките на годишния размер на средствата за възнаграждения за 2022г., със заповед на кмета на общината, при необходимост може да се преправя бюджетен кредит между параграфите отчитащи трудовите разходи.

2.Средствата за ЦОП в раздел дофинансиране се осигуряват от УНИЦЕФ, като съгласно волята на дарителя определят и числеността на персонал**

Съгласувал:
Златина Тискова, Зам.кмет „ХП и ПИСН"

Съгласувал:
Айсел Руфад, Зам.кмет „ТСУ, ЕЗ и ПИОС

Изготвил:
Тихомира Маринова,"Началник отдел БФОР и главен счетоводител"

Приложение № 13

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

(в лева)

| I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | Годишен отчет | Проект на бюджет | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|---|---|---|---|---|---|
| §§ | НАИМЕНОВАНИЕ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | | | | | | |
| 01-00 Данъци върху доходите на физическите лица: | 17 962 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| 01-01 данъци върху таксиметров превоз на пътници | 17 962 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| 13-00 Имуществени и други местни данъци: | 1 539 671 | 1 521 500 | 1 521 500 | 1 521 500 | 1 521 500 |
| 13-01 данък върху недвижимите имоти | 345 521 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| 13-02 данък върху превозните средства | 840 152 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 |
| 13-04 данък при придобиване на имущество по дарения и възмездни начини | 353 043 | 320 000 | 320 000 | 320 000 | 320 000 |
| 13-05 туристически данък | 957 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 24-00 Приходи и доходи от собственост | 690 635 | 731 667 | 731 667 | 731 667 | 731 667 |
| 24-04 наем приходи от продажба на услуги, стоки и продукция | 83 483 | 90 500 | 90 500 | 90 500 | 90 500 |
| 24-03 приходи от наеми на имущество | 72 514 | 85 235 | 85 235 | 85 235 | 85 235 |
| 24-08 приходи от наеми на земя | 931 877 | 555 932 | 555 932 | 555 932 | 555 932 |
| 24-09 приходи от лихви по текущи банкови сметки | 2 771 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27-00 Общински такси | 1 272 449 | 1 535 700 | 1 535 700 | 1 535 700 | 1 535 700 |
| 27-01 за ползване на детски градини | 49 982 | 0 | X | X | X |
| 27-02 за ползване на домове за деца, юноши и други по здравеопазването | 18 720 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 27-04 за ползване на домове социални материални и други социални услуги | 99 808 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 |
| 27-05 за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др. | 24 853 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 27-06 за битови отпадъци | 905 654 | 990 000 | 990 000 | 990 000 | 990 000 |
| 27-07 за технически услуги | 89 404 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| 27-10 за административни услуги | 99 413 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| 27-13 за ползване на дребни водни | 27 400 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 27-15 за предоставяне на друга | 603 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 27-27 други общински такси | 405 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| 28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви | 133 841 | 115 000 | 115 000 | 115 000 | 115 000 |
| 28-01 глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и други | 14 238 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 28-03 наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски | 119 603 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 36-00 Други приходи | 16 044 | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 20 500 |
| 36-27 получени други застрахователни обезщетения | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36-28 други неданъчни приходи | 16 134 | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 20 500 |
| 37-00 Внесен ДДС и други данъци върху продажбите | -218 613 | -230 000 | -230 000 | -230 000 | -230 000 |
| 37-01 внесен ДДС (-) | -204 423 | -200 000 | -200 000 | -200 000 | -200 000 |
| 37-02 данъчните предприятия (-) | -14 188 | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 |
| 40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (бюджетни) | 263 800 | 655 000 | 655 000 | 655 000 | 655 000 |
| 40-27 постъпления от продажба на сгради | 0 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| 40-28 постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи | 171 947 | 425 000 | 425 000 | 425 000 | 425 000 |
| 40-40 постъпления от продажба на земя | 241 859 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| 41-00 Приходи от концесии | 742 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 45-00 Помощи и дарения от страната | 71 627 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45-01 текущи помощи и дарения от страната | 71 627 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80-00 | 3 888 746 | 4 166 167 | 4 165 367 | 4 165 367 | 4 165 367 |

(в лева)

| II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | Годишен отчет | Проект на бюджет | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|---|---|---|---|---|---|
| §§ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01 | | | | | |
| 01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и | 641 500 | 1 240 677 | 1 240 677 | 1 240 677 | 1 240 677 |
| 01-01 заплати и възнаграждения по персонала нает по трудови правоотношения | 641 500 | 1 240 677 | 1 240 677 | 1 240 677 | 1 240 677 |
| 02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала | 232 856 | 276 680 | 276 680 | 276 680 | 276 680 |
| 02-01 за сметка на сектор нает по трудови правоотношения | 152 377 | 169 920 | 169 920 | 169 920 | 169 920 |
| 02-02 за сметка на извънтрудови правоотношения | 24 031 | 33 360 | 33 360 | 33 360 | 33 360 |
| 02-05 плащания, свързани с работната заплата, и други възнаграждения | 24 388 | 39 800 | 39 800 | 39 800 | 39 800 |
| 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждения | 32 060 | 33 400 | 33 400 | 33 400 | 33 400 |
| 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 154 920 | 278 427 | 278 427 | 278 427 | 278 427 |
| 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 95 525 | 167 365 | 167 365 | 167 365 | 167 365 |
| 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Универсалния пенсионен фонд (УПФ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05-53 здравноосигурителни вноски от работодатели | 39 439 | 72 371 | 72 371 | 72 371 | 72 371 |
| 05-60 вноски за допълнително задължително осигуряване | 19 956 | 38 691 | 38 691 | 38 691 | 38 691 |
| 10-00 Издръжка | 2 272 103 | 3 459 034 | 3 161 281 | 3 161 281 | 3 161 281 |
| 10-01 Храни | 103 767 | 163 999 | 163 999 | 163 999 | 163 999 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10-17 | Медикаменти | 4 485 | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 |
| | 10-18 | Постелни инвентар и облекло | 0 | 9 750 | 9 750 | 9 750 | 9 750 |
| | 10-19 | материали | 478 846 | 578 594 | 531 333 | 531 333 | 531 333 |
| | 10-20 | вода, горива и енергия | 178 526 | 548 788 | 548 788 | 548 788 | 548 788 |
| | 10-29 | разходи за ежедневни услуги | 1 282 324 | 1 442 562 | 1 442 168 | 1 442 168 | 1 442 168 |
| | 10-30 | Текущ ремонт | 169 722 | 305 190 | 305 190 | 305 190 | 305 190 |
| | 10-31 | командировки в страната | 5 911 | 15 100 | 15 100 | 15 100 | 15 100 |
| | 10-37 | разходи за застраховка | 24 911 | 44 900 | 44 900 | 44 900 | 44 900 |
| | 10-39 | другие финансови услуги | 1 172 | 203 | 203 | 203 | 203 |
| | 10-92 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски | 14 951 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| | 10-98 | други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 8 422 | 332 718 | 82 600 | 82 600 | 82 600 |
| 19-00 | Платени данъци, такси и административни санкции | | 50 932 | 71 797 | 71 797 | 71 797 | 71 797 |
| | 19-01 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 1 823 | 13 697 | 13 697 | 13 697 | 13 697 |
| | 19-02 | платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 49 109 | 58 100 | 58 100 | 58 100 | 58 100 |
| 22-00 | Разходи за лихви по заеми от страната | | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | 22-21 | Разходи за лихви по заеми от банки в страната | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 42-00 | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | | 9 063 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 |
| | 42-24 | обезщетения и помощи по решение на общинския съвет | 9 063 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 |
| 45-00 | Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопан | | 0 | 140 500 | 140 500 | 140 500 | 140 500 |
| 46-00 | Разходи за членски вноси и участие в нетърговски организации и | | 16 753 | 17 630 | 17 630 | 17 630 | 17 630 |
| 51-00 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи | | 2 165 207 | 6 047 454 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | | 1 444 877 | 564 512 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| | 52-01 | придобиване на компютри и хардуер | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| | 52-02 | придобиване на сгради | 53 762 | 48 200 | 0 | 0 | 0 |
| | 52-03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 31 898 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| | 52-04 | придобиване на транспортни средства | 699 250 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 52-05 | придобиване на стопански инвентар | 7 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52-06 | изграждане на инфраструктурни обекти | 222 162 | 456 312 | 450 000 | 450 000 | 450 000 |
| 53-00 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | | 16 167 | 33 600 | 0 | 0 | 0 |
| | 53-09 | придобиване на други нематериални дълготрайни активи | 16 167 | 33 600 | 0 | 0 | 0 |
| 55-00 | Капиталови трансфери | | 0 | 12 949 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-07 | капиталови трансфери за нефинансови предприятия | 0 | 12 949 | 0 | 0 | 0 |
| 60-98 | Резерв за непредвидени и неотложни разходи | | 0 | 130 580 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| всичко | 99-99 | II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 6 585 307 | 12 369 860 | 5 923 992 | 5 923 992 | 5 923 992 |

| III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕНИИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | | Годишен отчет | Проект на бюджет | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| §§ | нов-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| III. ТРАНСФЕРИ | | §§ | | | | | |
| 31-00 | Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) | | 4 414 892 | 2 661 700 | 2 661 700 | 2 661 700 | 2 661 700 |
| | 31-12 | обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) | 1 607 100 | 1 790 900 | 1 790 900 | 1 790 900 | 1 790 900 |
| | 31-13 | получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+) | 655 800 | 870 800 | 870 800 | 870 800 | 870 800 |
| | 31-14 | получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ през водоемите и СЕБРА 488 001 xxxx-x | 2 295 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31-20 | изделиновени трансфери за ЦБ (-) | -3 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61-00 | Трансфери между бюджети (нето) | | -31 249 | -1 200 | -1 200 | -1 200 | -1 200 |
| | 61-01 | трансфери между бюджети - получени трансфери (+) | 1 299 217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61-02 | трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-) | -332 051 | -1 200 | -1 200 | -1 200 | -1 200 |
| | 61-04 | вътрешни трансфери в системата на первостепенния разпоредител (+/-) | -998 415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62-00 | Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) | | -571 622 | -200 000 | -200 000 | -200 000 | -200 000 |
| | 62-02 | предоставени трансфери (+/-) | -571 622 | -200 000 | -200 000 | -200 000 | -200 000 |
| 64-00 | Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в | | 167 756 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64-01 | получени трансфери (+) | 167 756 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всичко | 99-99 | III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ | 4 179 777 | 2 460 500 | 2 460 500 | 2 460 500 | 2 460 500 |
| 70-00 | Временни безлихвени заеми между бюджета и сметки за средствата | | 108 815 | -390 644 | -390 644 | -390 644 | -390 644 |
| всичко | 99-99 | IV. ВСИЧКО ВРЕМЕНИИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ | 108 815 | -390 644 | -390 644 | -390 644 | -390 644 |

(в лева)

| VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране с | | | Годишен отчет | Проект на бюджет | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| §§ | нов-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | §§ | | | | | |
| 83-00 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) | | 0 | 3 150 000 | -550 000 | -550 000 | -550 000 |
| | 83-22 | получени дългосрочни заеми от банки в страната (+) | 0 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 83-27 | изплатени по дългосрочни заеми от банки в страната (-) | 0 | -350 000 | -550 000 | -550 000 | -550 000 |
| 88-00 | Събрани средства и извършени плащания за сметки на други | | -244 | -71 537 | 0 | 0 | 0 |
| | 88-01 | събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз | -244 | -71 537 | 0 | 0 | 0 |
| 95-00 | Деноминация средства по сметки - нето (+/-) | | -931 245 | 4 912 612 | 0 | 0 | 0 |
| | 95-01 | деноминация в левове по сметки от предходна период (+) | 3 981 367 | 4 912 612 | 0 | 0 | 0 |
| | 95-02 | изделиновени в левове по сметки в края на периода (-) | -4 912 612 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 98-99 | VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ | -933 489 | 7 091 075 | -550 000 | -550 000 | -550 000 |

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

КМЕТ:

Приложение 14

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022г. НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР ЗА ДЕЛИГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

| параграф | вид на | Уточнен план за 2021 г. | Отчет към 31.12.2021 г. | План за 2022 г. |
|---|---|---|---|---|
| Стойностни показатели - Разход | | | | |
| Група А) Изпълнителни и законодателни органи | | | | |
| 117 Държавни и общински служби и дейности по изборите | | | | |
| Разходи | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и | 0100 | 56843 | 56843 | 0 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр | 0101 | 56843 | 56843 | 0 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 215798 | 215798 | 0 |
| за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 0201 | 215798 | 215798 | 0 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 80537 | 80537 | 0 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще | 0551 | 51184 | 51184 | 0 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 19563 | 19563 | 0 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо | 0580 | 9790 | 9790 | 0 |
| Издръжка | 1000 | 81925 | 81925 | 0 |
| материали | 1015 | 69487 | 69487 | 0 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 1607 | 1607 | 0 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 10831 | 10831 | 0 |
| **Всичко - Разходи:** | | 435103 | 435103 | 0 |
| 122 Общинска администрация | | | | |
| Разходи | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и | 0100 | 1280344 | 873450 | 1472396 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр | 0101 | 1109835 | 753177 | 1276310 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни | 0102 | 170509 | 120273 | 196085 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 96581 | 65717 | 86725 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, | 0205 | 35038 | 33686 | 38290 |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 0208 | 61523 | 32031 | 48435 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 271848 | 154298 | 312670 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще | 0551 | 150408 | 113503 | 172970 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 70318 | 46839 | 80900 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо | 0580 | 51124 | 23954 | 58800 |
| **Всичко - Разходи:** | | **1648753** | **1123463** | **1871790** |
| II. Функция Отбрана и сигурност | | | | |
| Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност | | | | |
| 239 Други дейности по вътрешната сигурност | | | | |
| Разходи | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и | 0100 | 10620 | 10512 | 12213 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр | 0101 | 10620 | 10512 | 12213 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 1080 | 461 | 5900 |
| за персонала по извънтрудови правоотношения | 0202 | 440 | 0 | 5000 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, | 0205 | 340 | 250 | 400 |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 0208 | 300 | 211 | 500 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 4610 | 2110 | 7440 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще | 0551 | 2640 | 1275 | 4040 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 1200 | 528 | 2400 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо | 0580 | 770 | 307 | 1000 |
| Издръжка | 1000 | 61725 | 30677 | 66540 |
| храна | 1011 | 500 | 220 | 800 |
| материали | 1015 | 30000 | 28860 | 30000 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 5000 | 200 | 5000 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 2000 | 1597 | 2000 |
| текущ ремонт | 1030 | 3910 | 0 | 5000 |
| други разходи, некласифицирани в другите параграфи и по | 1098 | 20315 | 0 | 23740 |
| **Всичко - Разходи:** | | **78035** | **43760** | **92093** |
| Капиталови разходи | | | | |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 5200 | 8250 | 8250 | 0 |
| придобиване на компютри и хардуер | 5201 | 2160 | 2160 | 0 |
| придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 5203 | 6090 | 6090 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Всичко - Капиталови разходи:** | | 8250 | 8250 | 0 |

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

282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности

| Разходи | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и | 0100 | 0 | 0 | 0 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр | 0101 | 0 | 0 | 0 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 81100 | 75229 | 91550 |
| за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 0201 | 72304 | 68820 | 83150 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, | 0205 | 2879 | 2492 | 3200 |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 0208 | 5917 | 5917 | 5200 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 20020 | 13080 | 23100 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще | 0551 | 11120 | 7861 | 12900 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 5300 | 3325 | 6100 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо | 0580 | 3600 | 1894 | 4200 |
| Издръжка | 1000 | 4314 | 2604 | 5235 |
| храна | 1011 | 500 | 234 | 600 |
| медикаменти | 1012 | 100 | 0 | 100 |
| материали | 1015 | 1714 | 950 | 2000 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 800 | 519 | 1335 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 1200 | 901 | 1200 |
| **Всичко - Разходи:** | | **105434** | **90913** | **119885** |

285 Доброволни формирования за защита при бедствия

| Разходи | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и | 0100 | 354 | 354 | 0 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр | 0101 | 354 | 354 | 0 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 912 | 912 | 0 |
| за персонала по извънтрудовми правоотношения | 0202 | 912 | 912 | 0 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 177 | 177 | 0 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще | 0551 | 117 | 117 | 0 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 50 | 50 | 0 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо | 0580 | 10 | 10 | 0 |
| Издръжка | 1000 | 29861 | 18532 | 26901 |
| костюми, инвентар и облекло | 1013 | 15000 | 15000 | 5000 |
| материали | 1015 | 4598 | 0 | 7879 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 7985 | 749 | 9897 |
| разходи за застраховки | 1062 | 3000 | 2783 | 4125 |
| **Всичко - Разходи:** | | **31104** | **19975** | **26901** |

III. Функции Образование

311 Детски градини

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Всичко - 311 Детски градини:** | 2549241 | 2257061 | 2647364 |

321 Специални училища и центрове за специална образователна подкрепа

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Всичко - 321 Специални училища и центрове за специална образователна** | 925511 | 784885 | 950007 |

322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Всичко - 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии:** | 5805849 | 5557875 | 5446804 |

326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Всичко - 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална** | 1766217 | 1456770 | 1780038 |

332 Общежития

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Всичко - 332 Общежития:** | 77131 | 52135 | 100956 |

337 Център за подкрепа за личностно развитие

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Всичко - 337 Център за подкрепа за личностно развитие: | | 71262 | 52353 | 96049 |

338 Ресурсно подпомагане

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Всичко - 338 Ресурсно подпомагане: | | 162814 | 139100 | 183384 |

389 Други дейности по образованието

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Всичко - 389 Други дейности по образованието: | | 331578 | 296802 | 34776 |

IV. Функция Здравеопазване

431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Разходи | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и | 0100 | 180742 | 169465 | 197000 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр | 0101 | 180742 | 169465 | 197000 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 10258 | 10179 | 19264 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, | 0205 | 7700 | 7659 | 5400 |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 0208 | 2558 | 2520 | 13864 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 36300 | 34261 | 38800 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще | 0551 | 21400 | 20891 | 22600 |
| осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенси | 0552 | 1000 | 429 | 1200 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 6700 | 8689 | 9500 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо | 0580 | 5200 | 4252 | 5500 |
| Издръжка | 1000 | 12612 | 881 | 54657 |
| храни | 1011 | 44 | 44 | 18000 |
| Медикаменти | 1012 | | | 60 |
| Постелен инвентар и облекло | 1013 | | | 8000 |
| учебни разходи | 1014 | | | 200 |
| материали | 1015 | 9856 | 511 | 13000 |
| Вода, горива и енергия | 1016 | | | 6021 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 2612 | 326 | 1000 |
| Текущ ремонт | 1030 | | | 6326 |
| командировки в страната | 1051 | | | 50 |
| | Всичко - Разходи: | 239912 | 214786 | 309721 |

437 Здравен кабинет в детски градини и училища

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Разходи | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и | 0100 | 105906 | 88246 | 121792 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр | 0101 | 105906 | 88246 | 121792 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 21422 | 20408 | 14430 |
| за персонала по извънтрудови правоотношения | 0202 | 7370 | 7370 | 8480 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, | 0205 | 5000 | 3986 | 5750 |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 0208 | 9052 | 9052 | 200 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 29600 | 18235 | 34270 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще | 0551 | 17800 | 11324 | 20470 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 7300 | 4634 | 8400 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо | 0580 | 4700 | 2277 | 5400 |
| Издръжка | 1000 | 42114 | 34947 | 57893 |
| медикаменти | 1012 | 8000 | 2026 | 10000 |
| материали | 1015 | 33414 | 32741 | 40893 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 500 | 168 | 5000 |
| командировки в страната | 1051 | 200 | 12 | 2000 |
| | Всичко - Разходи: | 199242 | 161636 | 228385 |

469 Други дейности по здравеопазването

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Разходи | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и | 0100 | 18423 | 17043 | 21190 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр | 0101 | 18423 | 17043 | 21190 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 1100 | 768 | 1000 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, | 0205 | 900 | 768 | 900 |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 0208 | 200 | 0 | 100 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 3700 | 3333 | 4256 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще | 0551 | 2200 | 2015 | 2630 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 950 | 832 | 1095 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо | 0580 | 550 | 486 | 633 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Издръжка | 1000 | 3200 | 1736 | 3285 |
| материали | 1015 | 1000 | 0 | 1000 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 1900 | 1600 | 2000 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 200 | 136 | 200 |
| командировки в страната | 1051 | 100 | 0 | 85 |
| | Всичко - Разходи: | **26423** | **22880** | **29733** |

V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи

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

526 Център за обществена подкрепа

| Разходи | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и | 0100 | 86654 | 70469 | 117472 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр | 0101 | 86654 | 70469 | 117472 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 27042 | 26958 | 18000 |
| за нощатен персонал нает по трудови правоотношения | 0201 | 20962 | 20962 | 10000 |
| за персонала по извънтрудови правоотношения | 0202 | 550 | 550 | 2000 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала | 0205 | 4930 | 4930 | 5500 |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 0208 | 600 | 516 | 500 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 18492 | 18415 | 23000 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще | 0551 | 11622 | 11622 | 14000 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 4660 | 4635 | 6000 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо | 0580 | 2210 | 2158 | 3000 |
| Издръжка | 1000 | 284574 | 281152 | 350585 |
| медикаменти | 1012 | 0 | 0 | 200 |
| материали | 1015 | 4032 | 2147 | 4000 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 7000 | 5523 | 7000 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 270975 | 270975 | 336585 |
| текущ ремонт | 1030 | 1800 | 1740 | 2000 |
| командировки в страната | 1051 | 0 | 0 | 0 |
| разходи за застраховки | 1062 | 767 | 767 | 800 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 194 | 194 | 194 |
| платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм | 1901 | 194 | 194 | 194 |
| | Всичко - Разходи: | **418956** | **397188** | **509251** |

530 Център за настаняване от семеен тип

| Разходи | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и | 0100 | 453979 | 446991 | 611000 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр | 0101 | 453979 | 446991 | 611000 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 39879 | 39878 | 22170 |
| за нощатен персонал нает по трудови правоотношения | 0201 | 0 | 0 | 0 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала | 0205 | 23458 | 23457 | 14670 |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 0208 | 16421 | 16421 | 7500 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 88522 | 88522 | 117800 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще | 0551 | 54889 | 54889 | 73600 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 22862 | 22862 | 30800 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо | 0580 | 10771 | 10771 | 13200 |
| Издръжка | 1000 | 159281 | 114075 | 193921 |
| храна | 1011 | 35800 | 26054 | 35800 |
| медикаменти | 1012 | 3600 | 2903 | 3600 |
| текущи инвентар и облекло | 1013 | 1620 | 1634 | 23000 |
| учебни и научно-изследователски разходи и книги за библи | 1014 | 800 | 0 | 800 |
| материали | 1015 | 27141 | 14010 | 40422 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 50700 | 50534 | 55930 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 16000 | 12568 | 14200 |
| текущ ремонт | 1030 | 17000 | 4383 | 14969 |
| командировки в страната | 1051 | 3300 | 560 | 3000 |
| разходи за застраховки | 1062 | 3100 | 1429 | 2200 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 1090 | 204 | 1160 |
| платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм | 1901 | 135 | 135 | 170 |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адм | 1961 | 955 | 69 | 990 |
| Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства | 4200 | 12000 | 9880 | 9200 |
| обезщетения и помощи по социалното подпомагане | 4202 | 12000 | 9880 | 9200 |
| | Всичко - Разходи: | **754731** | **699550** | **955251** |

532 Програми за **временна заетост**

| Разходи | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 562166 | 573146 | 2100 |
| за нощатен персонал нает по трудови правоотношения | 0201 | 212664 | 223339 | 2100 |
| за персонала по извънтрудови правоотношения | 0202 | 347985 | 347985 | |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 0208 | 1517 | 1822 | |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 84621 | 82586 | 1874 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще | 0551 | 49427 | 47205 | 1000 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 23709 | 23384 | 674 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо | 0580 | 11485 | 11494 | 200 |
| Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства | 4200 | 116465 | 116465 | |
| обезщетения и помощи по социалното подпомагане | 4202 | 116465 | 116465 | |
| **Всичко - Разходи:** | | **783252** | **772197** | **3974** |

540 Домове за **стари хора**

| Разходи | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и | 0100 | 405000 | 392732 | 501501 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр | 0101 | 405000 | 392732 | 501501 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 20000 | 36396 | 45000 |
| за нощатен персонал нает по трудови правоотношения | 0201 | 0 | 23138 | |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, | 0205 | 10000 | 9877 | 30000 |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 0208 | 10000 | 3381 | 15000 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 82650 | 80478 | 95540 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще | 0551 | 51500 | 50020 | 60500 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 21200 | 20728 | 25010 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от раб | 0580 | 9950 | 9730 | 10030 |
| Издръжка | 1000 | 215129 | 196421 | 242255 |
| храна | 1011 | 84900 | 69292 | 126455 |
| медикаменти | 1012 | 1000 | 784 | 800 |
| нетрайни инвентар и облекло | 1013 | 14000 | 12800 | 5000 |
| материали | 1015 | 28200 | 27421 | 18000 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 81529 | 81480 | 65000 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 18500 | 18496 | 20000 |
| текущ ремонт | 1030 | 5500 | 5180 | 5000 |
| командировки в страната | 1051 | 500 | 43 | 1000 |
| разходи за застраховки | 1062 | 1000 | 925 | 1000 |
| Други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО | 1091 | 100 | 0 | 0 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 100 | 172 | 200 |
| платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм | 1901 | 0 | 97 | 100 |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адм | 1981 | 100 | 75 | 100 |
| **Всичко - Разходи:** | | **722879** | **706199** | **884496** |

| Капиталови разходи | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 5200 | 3300 | 3300 | 0 |
| придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 5203 | 3300 | 3300 | 0 |
| **Всичко - Капиталови разходи:** | | 3300 | 3300 | 0 |

551 Дневни центрове за **лица с увреждания**

| Разходи | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и | 0100 | 262657 | 250443 | 348529 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр | 0101 | 262657 | 250443 | 348529 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 26764 | 33129 | 17423 |
| за нощатен персонал нает по трудови правоотношения | 0201 | 7572 | 15054 | |
| за персонала по извънтрудови правоотношения | 0202 | 717 | 700 | 1400 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала | 0205 | 16875 | 16875 | 9023 |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 0208 | 1600 | 500 | 7000 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 60607 | 54276 | 69857 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще | 0551 | 38011 | 32756 | 41832 |
| осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенси | 0552 | 1464 | 1463 | 2202 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 13633 | 13388 | 16946 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от раб | 0580 | 7499 | 6669 | 8877 |
| Издръжка | 1000 | 132741 | 78591 | 141117 |
| храна | 1011 | 21772 | 8497 | 24017 |
| медикаменти | 1012 | 1100 | 57 | 998 |
| нетрайни инвентар и облекло | 1013 | 2200 | 18 | 15300 |
| материали | 1015 | 37668 | 28797 | 22743 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 24818 | 13804 | 35000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| разходи за външни услуги | 1020 | 28661 | 18977 | 28298 |
| текущ ремонт | 1030 | 8122 | 5619 | 6600 |
| командировки в страната | 1051 | 2020 | 20 | 2570 |
| разходи за застраховки | 1062 | 5275 | 2697 | 4200 |
| разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщ | 1092 | 105 | 105 | 1391 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 859 | 453 | 1200 |
| платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм | 1901 | 559 | 453 | 700 |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адм | 1961 | 300 | 0 | 500 |
| **Всичко - Разходи:** | | **483628** | **416892** | **578126** |
| Капиталови разходи | | | | |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 5200 | 30960 | 30960 | 0 |
| придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 5203 | 2300 | 2300 | 0 |
| придобиване на транспортни средства | 5204 | 28660 | 28660 | 0 |
| **Всичко - Капиталови разходи:** | | 30960 | 30960 | 0 |

561 Социални услуги в домашна среда

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Разходи | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и | 0100 | 162992 | 119640 | 237200 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр | 0101 | 162992 | 119640 | 237200 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 1272 | 1272 | 2800 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, | 0205 | 562 | 562 | 1200 |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 0208 | 710 | 710 | 1600 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 31500 | 23432 | 51700 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще | 0551 | 18400 | 14478 | 28500 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 7800 | 5996 | 13000 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от раб | 0580 | 5300 | 2958 | 10200 |
| Издръжка | 1000 | 12081 | 9482 | 15500 |
| материали | 1015 | 5781 | 4376 | 7000 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 1800 | 1600 | 2500 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 4500 | 3506 | 6000 |
| **Всичко - Разходи:** | | **207845** | **153826** | **307200** |
| Капиталови разходи | | | | |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 5200 | 3360 | 3360 | 0 |
| придобиване на компютри и хардуер | 5201 | 3360 | 3360 | 0 |
| **Всичко - Капиталови разходи:** | | 3360 | 3360 | 0 |

562 Асистенти за лична помощ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Разходи | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и | 0100 | 6000 | 3800 | |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр | 0101 | 6000 | 3800 | |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 745451 | 744167 | |
| за нощален персонал нает по трудови правоотношения | 0201 | 743286 | 742022 | |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, | 0205 | 598 | 598 | |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 0208 | 1567 | 1567 | |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 143822 | 143822 | |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще | 0551 | 94799 | 94799 | |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 36095 | 36095 | |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от раб | 0580 | 12928 | 12928 | |
| Издръжка | 1000 | 5929 | 3299 | 6294 |
| материали | 1015 | 2838 | 1688 | 2000 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 3080 | 1600 | 4294 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 11 | 11 | 0 |
| **Всичко - Разходи:** | | **901202** | **894908** | **6294** |
| Капиталови разходи | | | | |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 5200 | 1680 | 1680 | 0 |
| придобиване на компютри и хардуер | 5201 | 1680 | 1680 | 0 |
| **Всичко - Капиталови разходи:** | | 1680 | 1680 | 0 |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Разходи | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и | 0100 | 0 | 0 | 0 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр | 0101 | 0 | 0 | 0 |
| Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства | 4200 | 17369 | 15887 | 1482 |
| други текущи трансфери за домакинствата | 4219 | 17369 | 15887 | 1482 |
| **Всичко - Разходи:** | | **17369** | **15887** | **1482** |

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

Група Б) Физическа култура и спорт

713 Спорт за всички

Разходи

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Издръжка | 1000 | 13476 | 8009 | 5467 |
| храна | 1011 | 68 | 68 | 0 |
| материали | 1015 | 10114 | 6604 | 3510 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 3294 | 1337 | 1957 |
| **Всичко - Разходи:** | | **13476** | **8009** | **5467** |

Група В) Култура

738 Читалища

Субсидии

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с | 4500 | 287100 | 287100 | 309338 |
| **Всичко - Субсидии:** | | **287100** | **287100** | **309338** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Всичко разходи по бюджета:** | **19070597** | **17107803** | **17478765** |

Изготовил:
Златина Тасилова, Зам-инит „ЮГ и ГПОСИ"

Съгласувал:
Айсел Рубод, Зам-инит „ЮУ, ЕЗ и ГПОСЕОС"

Изготовил:
Тихомира Маринова, "Почивния отдел БФКР и главен счетоводител"

Приложение 15

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022г. НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

| параграф | име на | Уточнен план за 2021 г. | Отчет към 31.12.2021 г. | План за 2022 г. |
|---|---|---|---|---|
| Стойностни показатели - Разход | | | | |
| I. Функция Общи държавни служби | | | | |
| Група А) Изпълнителни и законодателни органи | | | | |
| 117 Държавни и общински служби и дейности по изборите | | | | |
| Разходи | 1000 | 15000 | 0 | 15000 |
| Издръжка | 1015 | 15000 | 0 | 15000 |
| материали | Всичко - Разходи: | **15000** | **0** | **15000** |
| 122 Общинска администрация | | | | |
| Разходи | 0100 | 150647 | 115606 | 173556 |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и | 0101 | 150647 | 115606 | 173556 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр | 0200 | 26200 | 16493 | 28000 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0202 | 9200 | 9188 | 10000 |
| за персонала по извънтрудови правоотношения | 0205 | 7000 | 6842 | 8000 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, | 0208 | 10000 | 463 | 10000 |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 0500 | 26500 | 23532 | 30600 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0551 | 15400 | 14151 | 17800 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес | 0560 | 7000 | 5935 | 8100 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0580 | 4100 | 3446 | 4700 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо | 1000 | 373270 | 324247 | 442500 |
| Издръжка | 1011 | 5000 | 3326 | 5000 |
| храна | 1013 | 500 | 0 | 500 |
| постелен инвентар и облекло | 1015 | 76300 | 78251 | 80000 |
| материали | 1016 | 89200 | 88692 | 140000 |
| вода, горива и енергия | 1020 | 138000 | 137873 | 150000 |
| разходи за външни услуги | 1030 | 15000 | 8250 | 15000 |
| текущ ремонт | 1051 | 14000 | 5261 | 14000 |
| командировки в страната | 1052 | 5000 | 4594 | 6000 |
| разходи за застраховки | 1098 | 30270 | 0 | 32000 |
| други разходи, некласифицирани в другите параграфи и под | 1900 | 1000 | 694 | 1000 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1901 | 1000 | 694 | 1000 |
| платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм | 4200 | 12000 | 8740 | 12000 |
| Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствал | 4214 | 12000 | 8740 | 12000 |
| обезщетения и помощи по решение на общинския съвет | Всичко - Разходи: | **589617** | **489312** | **687656** |
| Субсидии | 4600 | 13000 | 12649 | 13000 |
| Разходи за членски внос и участие в нетърговски организац | Всичко - Субсидии: | **13000** | **12649** | **13000** |
| Капиталови разходи | 5100 | 77949 | 77948 | 14000 |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 5200 | 44634 | 44634 | 83000 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 5201 | 30000 | 30000 | 30000 |
| придобиване на компютри и хардуер | 5202 | | | 23000 |
| придобиване на сгради | 5203 | 14634 | 14634 | 20000 |
| придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 5204 | | | 10000 |
| придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 5300 | 0 | 0 | 21600 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 5309 | 0 | 0 | 21600 |
| придобиване на други нематериални дълготрайни активи | Всичко - Капиталови разходи: | **122583** | **122582** | **118600** |
| 123 Общински съвети | | | | |
| Разходи | 0100 | 34140 | 34138 | 39200 |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и | 0101 | 34140 | 34138 | 39200 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр | 0200 | 149625 | 137769 | 171920 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 0201 | 147757 | 136861 | 169920 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, | 0205 | 1280 | 320 | 1500 |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 0206 | 568 | 568 | 500 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 33900 | 32839 | 38990 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес | 0551 | 20400 | 20314 | 23460 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 8500 | 8159 | 9780 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо | 0580 | 5000 | 4166 | 5750 |
| Издръжка | 1000 | 9650 | 4597 | 7432 |
| храна | 1011 | 950 | 929 | 1232 |
| материали | 1015 | 1870 | 1016 | 1500 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 3000 | 1674 | 3500 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 2985 | 928 | 1000 |
| текущ ремонт | 1030 | 0 | 0 | |
| командировки в страната | 1051 | 845 | 50 | 200 |
| | Всичко - Разходи: | 227315 | 209143 | 257542 |
| Субсидии | | | | |
| Разходи за членски внос и участие в неправителствени организац | 4600 | 630 | 630 | 630 |
| | Всичко - Субсидии: | 630 | 630 | 630 |
| Капиталови разходи | | | | |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 5300 | 0 | 0 | 0 |
| придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни | 5301 | 0 | 0 | 0 |
| | Всичко - Капиталови разходи: | 0 | 0 | 0 |

II. Функция Отбрана и сигурност

Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност

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

282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Разходи | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и | 0100 | 0 | 0 | 0 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр | 0101 | 0 | 0 | 0 |
| Издръжка | 1000 | 5000 | 0 | 5000 |
| материали | 1015 | 5000 | 0 | 5000 |
| | Всичко - Разходи: | 5000 | 0 | 5000 |

283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Разходи | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и | 0100 | 58200 | 58200 | |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр | 0101 | 58200 | 58200 | |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 11309 | 11308 | |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес | 0551 | 6933 | 6933 | |
| осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсио | 0552 | 7 | 7 | |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 2817 | 2817 | |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо | 0580 | 1552 | 1551 | |
| Издръжка | 1000 | 332534 | 65156 | 277379 |
| материали | 1015 | 29255 | 11995 | 17261 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 53161 | 53161 | 10000 |
| други разходи, некласифицирани в другите параграфи и под | 1098 | 250118 | 0 | 250118 |
| | Всичко - Разходи: | 402043 | 134664 | 277379 |
| Капиталови разходи | | | | |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 5200 | 12780 | 12780 | 0 |
| придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 5203 | 12780 | 12780 | 0 |
| | Всичко - Капиталови разходи: | 12780 | 12780 | 0 |

284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Разходи | | | | |
| Издръжка | 1000 | 5000 | 0 | 55000 |
| храна | 1011 | 500 | 0 | 10000 |
| материали | 1015 | 2000 | 0 | 25000 |
| текущ ремонт | 1030 | 2500 | 0 | 20000 |
| | Всичко - Разходи: | 5000 | 0 | 55000 |

III. Функции Образование

311 Детски градини

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Всичко - 311 Детски градини: | | 360800 | 290703 | 144000 |

337 Център за подкрепа за личностно развитие

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Всичко - 337 Център за подкрепа за личностно развитие: | | 4000 | 3870 | 4000 |

IV. Функции Здравеопазване

431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Разходи | 1000 | 40000 | 34311 | 40000 |
| Издръжка | 1011 | 16912 | 12581 | 18000 |
| храна | 1012 | 100 | 5 | |
| медикаменти | 1013 | 1000 | 0 | 1000 |
| постелен инвентар и облекло | 1014 | 200 | 0 | |
| учебни и научно-изследователски разходи и книги за библи | 1015 | 4078 | 4078 | 4000 |
| материали | 1016 | 15010 | 15010 | 16000 |
| вода, горива и енергия | 1020 | 2700 | 2637 | 1000 |
| разходи за външни услуги | 1030 | 0 | 0 | |
| текущ ремонт | | **40000** | **34311** | **40000** |
| Всичко - Разходи: | | | | |

469 Други дейности по здравеопазването

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Разходи | 0200 | 1750 | 1750 | 0 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0201 | 650 | 650 | 0 |
| за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 0202 | 1100 | 1100 | 0 |
| за персонала по извънтрудови правоотношения | 0500 | 255 | 255 | 0 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0551 | 143 | 143 | 0 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес | 0560 | 71 | 71 | 0 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0580 | 41 | 41 | 0 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо | 1000 | 21995 | 7030 | 20000 |
| Издръжка | 1015 | 3895 | 358 | 2530 |
| материали | 1016 | 14000 | 6548 | 16000 |
| вода, горива и енергия | 1020 | 4000 | 124 | 1500 |
| разходи за външни услуги | 4200 | 20000 | 0 | 20000 |
| Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинстват | 4214 | 20000 | 0 | 20000 |
| обезщетения и помощи по решение на общинския съвет | | **44000** | **9035** | **40000** |
| Всичко - Разходи: | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Капиталови разходи | 5100 | 0 | 0 | 220000 |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 5500 | 0 | 0 | 12949 |
| Капиталов трансфер | 5501 | 0 | 0 | 12949 |
| Капиталов трансфер | | **0** | **0** | **232949** |
| Всичко - Капиталови разходи: | | | | |

V. Функции Социално осигуряване, подпомагане и грижи

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

524 Домашен социален патронаж

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Разходи | 0100 | 202694 | 198288 | 220000 |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и | 0101 | 202694 | 198288 | 220000 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр | 0200 | 36175 | 31886 | 8200 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0201 | 18000 | 14886 | 0 |
| за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 0205 | 9000 | 7845 | 8000 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, | 0206 | 9175 | 9175 | 200 |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 0500 | 53000 | 39459 | 47600 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0551 | 30000 | 24190 | 28500 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес | 0560 | 15000 | 10119 | 13100 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0580 | 8000 | 5150 | 6000 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Издръжка | 1000 | 147631 | 120609 | 163367 |
| храна | 1011 | 105100 | 80674 | 118467 |
| медикаменти | 1012 | 100 | 0 | 100 |
| материали | 1015 | 2500 | 1707 | 2000 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 19231 | 19231 | 22000 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 14200 | 14196 | 15000 |
| текущ ремонт | 1030 | 4500 | 4003 | 5000 |
| разходи за застраховки | 1062 | 1000 | 798 | 800 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 500 | 291 | 300 |
| платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм | 1901 | 500 | 291 | 300 |
| **Всичко - Разходи:** | | **440000** | **390533** | **439467** |

525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Разходи | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и | 0100 | 10120 | 7870 | 11000 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр | 0101 | 10120 | 7870 | 11000 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 7550 | 6381 | 7500 |
| за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 0201 | 7050 | 5960 | 0 |
| за персонала по извънтрудови правоотношения | 0202 | 0 | 0 | 7000 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала | 0205 | 400 | 343 | 400 |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 0208 | 100 | 78 | 100 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 3870 | 2709 | 3890 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес | 0551 | 2700 | 1776 | 2700 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 880 | 678 | 890 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо | 0580 | 290 | 255 | 300 |
| Издръжка | 1000 | 21460 | 20855 | 22795 |
| храна | 1011 | 510 | 85 | 500 |
| материали | 1015 | 3550 | 3539 | 4000 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 12000 | 11864 | 12295 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 5400 | 5367 | 6000 |
| **Всичко - Разходи:** | | **43000** | **37815** | **45185** |
| Капиталови разходи | | | | |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 5100 | 4993 | 4993 | 25000 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 5200 | 53762 | 53762 | 0 |
| придобиване на сгради | 5202 | 53762 | 53762 | 0 |
| **Всичко - Капиталови разходи:** | | **58755** | **58755** | **25000** |

526 Центрове за обществена подкрепа

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Разходи | | | | |
| Издръжка | 1000 | 0 | 21 | 0 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 0 | 21 | 0 |
| **Всичко - Разходи:** | | **0** | **21** | **0** |

532 Програми за временна заетост

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Разходи | | | | |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 1000 | 10 | 1000 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 1000 | 10 | 1000 |
| Издръжка | 1000 | 14000 | 6612 | 14000 |
| материали | 1015 | 9200 | 2441 | 9200 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 3800 | 3687 | 3800 |
| разходи за застраховки | 1062 | 1000 | 484 | 1000 |
| **Всичко - Разходи:** | | **15000** | **6622** | **15000** |

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

Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство

603 Водоснабдяване и канализация

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Разходи | | | | |
| Издръжка | 1000 | 40000 | 27111 | 83071 |
| материали | 1015 | 5000 | 4019 | 8071 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 13000 | 3317 | 15000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| разходи за външни услуги | 1020 | 5000 | 3438 | 50000 |
| текущ ремонт | 1030 | 17000 | 16337 | 10000 |
| | Всичко - Разходи: | 40000 | 27111 | 83071 |
| Капиталови разходи | | | | |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 5300 | 8235 | 6147 | 12000 |
| придобиване на други нематериални дълготрайни активи | 5309 | 8235 | 6147 | 12000 |
| | Всичко - Капиталови разходи: | 8235 | 6147 | 12000 |

604 Осветление на улици и площади

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Разходи | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и | 0100 | 33826 | 33662 | 39700 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр | 0101 | 33826 | 33662 | 39700 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 1713 | 1713 | 960 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, | 0205 | 1474 | 1474 | 860 |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 0208 | 239 | 239 | 100 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 6745 | 6733 | 7630 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес | 0551 | 4054 | 4054 | 4612 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 1702 | 1702 | 1906 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо | 0580 | 989 | 977 | 1112 |
| Издръжка | 1000 | 127716 | 102534 | 130710 |
| постелен инвентар и облекло | 1013 | 0 | 0 | 450 |
| материали | 1015 | 11792 | 11776 | 12560 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 107772 | 84008 | 112000 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 6652 | 6547 | 700 |
| текущ ремонт | 1030 | 1500 | 203 | 5000 |
| други разходи, некласифицирани в другите параграфи в под | 1098 | 0 | 0 | |
| | Всичко - Разходи: | 170000 | 144642 | 179000 |

606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Разходи | | | | |
| Издръжка | 1000 | 203770 | 161495 | 240000 |
| материали | 1015 | 37000 | 35765 | 40000 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 20000 | 18975 | 50000 |
| текущ ремонт | 1030 | 146770 | 126755 | 150000 |
| | Всичко - Разходи: | 203770 | 161495 | 240000 |
| Капиталови разходи | | | | |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 5100 | 1254474 | 251356 | 4643550 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 5200 | 18060 | 3187 | 0 |
| изграждане на инфраструктурни обекти | 5206 | 18060 | 3187 | 0 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 5300 | 7500 | 7500 | 0 |
| придобиване на други нематериални дълготрайни активи | 5309 | 7500 | 7500 | 0 |
| | Всичко - Капиталови разходи: | 1280034 | 262043 | 4643550 |

619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Разходи | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и | 0100 | 54739 | 54489 | 151000 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр | 0101 | 54739 | 54489 | 151000 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 3210 | 3036 | 3100 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, | 0205 | 2620 | 2620 | 3000 |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 0208 | 590 | 416 | 100 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 11226 | 10624 | 29022 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес | 0551 | 6925 | 6925 | 17546 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 2768 | 2735 | 7248 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо | 0580 | 1533 | 964 | 4228 |
| Издръжка | 1000 | 144895 | 115315 | 184078 |
| храна | 1011 | 800 | 19 | 800 |
| медикаменти | 1012 | 41 | 41 | 0 |
| постелен инвентар и облекло | 1013 | 0 | 0 | 1800 |
| материали | 1015 | 71200 | 69541 | 65300 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 40167 | 26390 | 37278 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 10100 | 7885 | 23000 |
| текущ ремонт | 1030 | 16587 | 7463 | 30000 |
| разходи за застраховки | 1062 | 6000 | 4176 | 5000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| други разходи, некласифицирани в другите параграфи и под | 1098 | 0 | 0 | 20900 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 1446 | 560 | 800 |
| платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адми | 1901 | 1180 | 294 | 500 |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адми | 1981 | 266 | 266 | 300 |
| **Всичко - Разходи:** | | **215516** | **184024** | **368000** |
| Капиталови разходи | | | | |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 5100 | 2600269 | 1755131 | 1060740 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 5200 | 102510 | 103708 | 373280 |
| придобиване на сгради | 5202 | | | 25200 |
| придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 5203 | 33500 | 33500 | |
| изграждане на инфраструктурни обекти | 5205 | 69010 | 70206 | 348080 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 5300 | 984 | 984 | |
| придобиване на програмни продукти и лицензи за програмн | 5301 | 984 | 984 | |
| придобиване на други нематериални дълготрайни активи | 5309 | 0 | 0 | |
| **Всичко - Капиталови разходи:** | | **2703763** | **1859823** | **1434020** |

Група Б) Опазване на околната среда

622 Озеленяване

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Разходи | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и | 0100 | 34382 | 34288 | 41400 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр | 0101 | 34382 | 34288 | 41400 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 3396 | 3379 | 1060 |
| за персонала по извънтрудови правоотношения | 0202 | 1768 | 1768 | 0 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, | 0205 | 1530 | 1530 | 960 |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 0208 | 100 | 81 | 100 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 6887 | 6876 | 7957 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес | 0551 | 4138 | 4137 | 4811 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 1744 | 1735 | 1987 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо | 0580 | 1005 | 1004 | 1159 |
| Издръжка | 1000 | 34498 | 27643 | 49583 |
| постелен инвентар и облекло | 1013 | 0 | 0 | 600 |
| материали | 1015 | 14700 | 14461 | 10000 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 8149 | 5064 | 12000 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 5520 | 2539 | 1983 |
| текущ ремонт | 1030 | 5129 | 5579 | 5000 |
| други разходи, некласифицирани в другите параграфи и под | 1098 | 0 | 0 | 20000 |
| **Всичко - Разходи:** | | **79165** | **72186** | **100000** |
| Капиталови разходи | | | | |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 5200 | 1835 | 1835 | 0 |
| придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 5203 | 1835 | 1835 | 0 |
| **Всичко - Капиталови разходи:** | | **1835** | **1835** | **0** |

623 Чистота

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Разходи | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и | 0100 | 227497 | 227497 | 307531 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр | 0101 | 227497 | 227497 | 307531 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 9483 | 9483 | 22400 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, | 0205 | 8985 | 8985 | 7300 |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 0208 | 498 | 498 | 15100 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 45181 | 45181 | 59107 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес | 0551 | 29087 | 29087 | 35735 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 11839 | 11839 | 14761 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо | 0580 | 4455 | 4455 | 8611 |
| Издръжка | 1000 | 938882 | 1094811 | 821028 |
| храна | 1011 | 0 | 0 | 100 |
| медикаменти | 1012 | 0 | 0 | 50 |
| постелен инвентар и облекло | 1013 | 0 | 0 | 5100 |
| материали | 1015 | 386281 | 292326 | 102983 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 46771 | 44162 | 123000 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 503797 | 736290 | 547395 |
| текущ ремонт | 1030 | 18774 | 18774 | 31000 |
| командировки в страната | 1051 | 0 | 0 | 100 |
| разходи за застраховки | 1062 | 3259 | 3259 | 11300 |
| други разходи, некласифицирани в другите параграфи и под | 1098 | 0 | 0 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 972 | 972 | 13800 |
| платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адми | 1901 | 388 | 388 | 11000 |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адми | 1961 | 584 | 584 | 2800 |
| **Всичко - Разходи:** | | **1222015** | **1377944** | **1223866** |
| Капиталови разходи | | | | |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 5200 | 848117 | 848117 | 0 |
| придобиване на транспортни средства | 5204 | 699350 | 699350 | 0 |
| изграждане на инфраструктурни обекти | 5206 | 148767 | 148767 | 0 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 5300 | 0 | 0 | 0 |
| придобиване на други нематериални дълготрайни активи | 5309 | 0 | 0 | 0 |
| **Всичко - Капиталови разходи:** | | **848117** | **848117** | **0** |

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

Група Б) Физическа култура и спорт

714 Спортни бази за спорт за всички

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Разходи | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и | 0100 | 53070 | 53067 | 71030 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр | 0101 | 53070 | 53067 | 71030 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 2565 | 2564 | 2800 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, | 0205 | 2125 | 2125 | 2600 |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 0208 | 440 | 439 | 200 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 10440 | 10428 | 14280 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес | 0551 | 6590 | 6589 | 8580 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 2630 | 2626 | 3800 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо | 0580 | 1220 | 1213 | 1900 |
| Издръжка | 1000 | 41741 | 25959 | 52390 |
| храна | 1011 | 1000 | 0 | 1000 |
| постелен инвентар и облекло | 1013 | 0 | 0 | |
| материали | 1015 | 12300 | 6699 | 15000 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 17890 | 9185 | 20000 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 7771 | 7771 | 10000 |
| текущ ремонт | 1030 | 0 | 0 | 2690 |
| командировки в страната | 1051 | 200 | 0 | 200 |
| разходи за застраховки | 1062 | 500 | 224 | 500 |
| други разходи, некласифицирани в другите параграфи и под | 1098 | 2080 | 2080 | 3000 |
| **Всичко - Разходи:** | | **107816** | **92018** | **140500** |
| Субсидии | | | | |
| Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с н | 4500 | 117000 | 104436 | 140500 |
| **Всичко - Субсидии:** | | **117000** | **104436** | **140500** |
| Капиталови разходи | | | | |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 5100 | 96071 | 75779 | 84164 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 5200 | 17424 | 12184 | 0 |
| придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 5203 | 9724 | 4484 | 0 |
| придобиване на стопански инвентар | 5205 | 7700 | 7700 | 0 |
| | 5206 | | | 108232 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 5300 | 0 | 0 | 0 |
| придобиване на програмни продукти и лицензи за програмн | 5301 | 0 | 0 | 0 |
| придобиване на други нематериални дълготрайни активи | 5309 | 0 | 0 | 0 |
| **Всичко - Капиталови разходи:** | | **113495** | **87963** | **192396** |

Група В) Култура

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Разходи | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и | 0100 | 31635 | 31635 | 41000 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр | 0101 | 31635 | 31635 | 41000 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 3470 | 3465 | 3600 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, | 0205 | 3200 | 3200 | 3400 |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 0208 | 270 | 265 | 200 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 6717 | 6717 | 8200 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес | 0551 | 4013 | 4013 | 4366 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 1941 | 1941 | 2900 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо | 0580 | 763 | 763 | 934 |
| Издръжка | 1000 | 8078 | 6254 | 7200 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| храна | 1011 | 100 | 0 | 0 |
| материали | 1015 | 2500 | 1874 | 2000 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 700 | 616 | 1100 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 3776 | 3164 | 3500 |
| командировки в страната | 1051 | 200 | 0 | |
| разходи за застраховки | 1052 | 800 | 600 | 600 |
| | **Всичко - Разходи:** | **49900** | **48071** | **60000** |
| Капиталови разходи | | | | |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 5200 | 100 | 100 | 0 |
| придобиване на други ДМА | 5219 | 100 | 100 | 0 |
| | **Всичко - Капиталови разходи:** | **100** | **100** | **0** |

741 Радиотранспационни възли

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Разходи | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и | 0100 | 22660 | 21187 | 26060 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр | 0101 | 22660 | 21187 | 26060 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 2240 | 2140 | 2960 |
| за персонала по извънтрудови правоотношения | 0202 | 960 | 960 | 1560 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, | 0205 | 1180 | 1180 | 1300 |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 0208 | 100 | 0 | 100 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 4750 | 4301 | 5600 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес | 0551 | 2800 | 2591 | 3300 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 1250 | 1060 | 1500 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо | 0580 | 700 | 630 | 800 |
| Издръжка | 1000 | 5350 | 4348 | 15380 |
| материали | 1015 | 3100 | 2541 | 4000 |
| вода, горива и енергия | 1016 | | | 7380 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 2250 | 1707 | 4000 |
| | **Всичко - Разходи:** | **35000** | **31976** | **50000** |

745 Обредни домове и зали

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Разходи | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и | 0100 | 32600 | 22304 | 35500 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр | 0101 | 32600 | 22304 | 35500 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 1000 | 780 | 7000 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, | 0205 | 1000 | 780 | 1200 |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 0208 | | | 5800 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 6300 | 4345 | 8220 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес | 0551 | 4000 | 2680 | 3600 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 1500 | 1085 | 1500 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо | 0580 | 800 | 580 | 920 |
| Издръжка | 1000 | 5003 | 3699 | 4635 |
| материали | 1015 | 500 | 388 | 500 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 2903 | 2029 | 2335 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 850 | 823 | 1000 |
| текущ ремонт | 1030 | 450 | 162 | 500 |
| разходи за застраховки | 1052 | 300 | 297 | 300 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 97 | 97 | 97 |
| платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адми | 1901 | 97 | 97 | 97 |
| Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства | 4200 | 5000 | 323 | 5000 |
| обезщетения и помощи по решение на общинския съвет | 4214 | 5000 | 323 | 5000 |
| | **Всичко - Разходи:** | **50000** | **31548** | **58452** |
| Капиталови разходи | | | | |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 5200 | 0 | 0 | 0 |
| придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 5203 | 0 | 0 | 0 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 5300 | 2520 | 2520 | 0 |
| придобиване на други нематериални дълготрайни активи | 5309 | 2520 | 2520 | 0 |
| | **Всичко - Капиталови разходи:** | **2520** | **2520** | **0** |

769 Други дейности по културата

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Разходи | | | | |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 3500 | 2921 | 5000 |
| за персонала по извънтрудови правоотношения | 0202 | 3500 | 2921 | 5000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 420 | 318 | 650 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес | 0551 | 250 | 182 | 350 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 130 | 105 | 200 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо | 0580 | 40 | 31 | 100 |
| Издръжка | 1000 | 65080 | 49205 | 69350 |
| храна | 1011 | 7000 | 6257 | 8000 |
| материали | 1015 | 18000 | 17510 | 20000 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 500 | 446 | 1000 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 36780 | 22320 | 37650 |
| други разходи, некласифицирани в другите параграфи и под | 1098 | 2700 | 2672 | 2700 |
| Всичко - Разходи: | | **69000** | **52444** | **79000** |

VIII. Функция Икономически дейности и услуги

Група В) Транспорт и съобщения

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Разходи | | | | |
| Издръжка | 1000 | 234309 | 234115 | 167394 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 234309 | 234115 | 167394 |
| Всичко - Разходи: | | **234309** | **234115** | **167394** |

Група Е) Други дейности по икономиката

866 Общински пазари и тържища

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Разходи | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и | 0100 | 18107 | 17536 | 20400 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр | 0101 | 18107 | 17536 | 20400 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 945 | 805 | 580 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, | 0205 | 845 | 805 | 480 |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 0208 | 100 | 0 | 100 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 3613 | 3409 | 3921 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес | 0551 | 2191 | 2061 | 2371 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 910 | 852 | 979 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо | 0580 | 512 | 496 | 571 |
| Издръжка | 1000 | 22335 | 4330 | 32019 |
| постелен инвентар и облекло | 1013 | 0 | 0 | 300 |
| материали | 1015 | 2200 | 193 | 21719 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 11000 | 2851 | 6000 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 7653 | 1286 | 2000 |
| текущ ремонт | 1030 | 1482 | 0 | 2000 |
| други разходи, некласифицирани в другите параграфи и под | 1098 | 0 | 0 | |
| Всичко - Разходи: | | **45000** | **26080** | **56920** |
| Капиталови разходи | | | | |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 5100 | 36000 | 0 | 0 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 5300 | 0 | 0 | 0 |
| придобиване на други нематериални дълготрайни активи | 5309 | 0 | 0 | 0 |
| Всичко - Капиталови разходи: | | **36000** | **0** | **0** |

878 Приюти за безстопанствени животни

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Разходи | | | | |
| Издръжка | 1000 | 15000 | 10715 | 10000 |
| медикаменти | 1012 | 5000 | 4480 | 2000 |
| материали | 1015 | 6000 | 2628 | 3000 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 4000 | 3607 | 5000 |
| Всичко - Разходи: | | **15000** | **10715** | **10000** |

898 Други дейности по икономиката

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Разходи | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и | 0100 | 90661 | 90533 | 104300 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр | 0101 | 90661 | 90533 | 104300 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 14190 | 14190 | 15200 |
| за персонала по извънтрудови правоотношения | 0202 | 9604 | 9604 | 10000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, | 0205 | 3739 | 3739 | 4200 |
| обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 0208 | 847 | 847 | 1000 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 18763 | 18763 | 21960 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще | 0551 | 11663 | 11663 | 13800 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 4891 | 4891 | 5620 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо | 0580 | 2209 | 2209 | 2540 |
| Издръжка | 1000 | 259490 | 259287 | 388943 |
| костюмен инвентар и облекло | 1013 | 0 | 0 | 0 |
| материали | 1015 | 2598 | 2598 | 40000 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 2320 | 2320 | 3000 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 211770 | 211770 | 280140 |
| текущ ремонт | 1030 | 8746 | 8746 | 29000 |
| командировки в страната | 1051 | 600 | 600 | 600 |
| разходи за застраховки | 1062 | 17132 | 17132 | 20000 |
| други финансови услуги | 1069 | 1375 | 1172 | 203 |
| разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезще | 1092 | 14951 | 14951 | 16000 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1900 | 49597 | 49597 | 55800 |
| платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адми | 1901 | 488 | 488 | 800 |
| платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адми | 1981 | 49109 | 49109 | 55000 |
| | Всичко - Разходи: | **432701** | **432370** | **586203** |
| Субсидии | | | | |
| Разходи за членски внос и участие в нетърговски организац | 4600 | 3474 | 3474 | 4000 |
| | Всичко - Субсидии: | **3474** | **3474** | **4000** |

IX. Функция Разходи некласифицирани в другите функции

910 Разходи за лихви

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Разходи за лихви по заеми от банки в страната | 2221 | 0 | 0 | 50000 |
| | Всичко : | **0** | **0** | **50000** |

958 Резерви

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Резерви | | | | |
| Резерви за непредвидени и неотложни разходи | 0098 | 100255 | 0 | 130580 |
| | Всичко - Резерви: | **100255** | **0** | **130580** |

Всичко разходи по бюджета: **10582543** **7936622** **12420860**

Съгласувал:
Златина Тихова, зам.кмет „ИП и ПУО"

Съ[illegible]
Айсел Ахмедова, зам.кмет „ОСК, ТД и ПООСОС"

Изготвил:
Тамара Мирчева, „Началник отдел „ФСД" - Главен счетоводител"

Приложение 16

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2022г. НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР ЗА ДОФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

| параграф | вид на | Уточнен план за 2021 г. | Отчет към 31.12.2021 г. | План за 2022 г. |
|---|---|---|---|---|
| Стойностни показатели - Разход | | | | |
| III. Функция Образование | | | | |
| 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии | | | | |
| Всичко - 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии: | | 1228745 | 237671 | 1748108 |
| 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка | | | | |
| Всичко - 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална | | 129801 | 108254 | 19581 |
| V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи | | | | |
| Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта | | | | |
| 526 Центрове за обществена подкрепа | | | | |
| Разходи | | | | |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 61967 | 60230 | 2750 |
| за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 0201 | 56257 | 55190 | 2750 |
| за персонала по извънтрудови правоотношения | 0202 | 3000 | 3000 | |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала | 0205 | 2710 | 2040 | |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 11457 | 10963 | 1015 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес | 0551 | 6674 | 6598 | 530 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 3112 | 2757 | 320 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо | 0580 | 1671 | 1608 | 165 |
| Издръжка | 1000 | 5051 | 3517 | |
| храна | 1011 | 938 | 698 | |
| материали | 1015 | 120 | 120 | |
| вода, горива и енергия | 1016 | 1846 | 1302 | |
| разходи за външни услуги | 1020 | 1219 | 469 | |
| командировки в страната | 1051 | 0 | 0 | |
| разходи за застраховки | 1062 | 928 | 928 | |
| Всичко - Разходи: | | 78475 | 74710 | 3765 |
| Капиталови разходи | | | | |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 5300 | 6500 | 6500 | 0 |
| придобиване на други нематериални дълготрайни активи | 5309 | 6500 | 6500 | 0 |
| Всичко - Капиталови разходи: | | 6500 | 6500 | 0 |
| 530 Център за настаняване от семеен тип | | | | |
| Разходи | | | | |
| Издръжка | 1000 | 1862 | 1115 | 747 |
| храна | 1011 | 1200 | 819 | 600 |
| материали | 1015 | 662 | 296 | 147 |
| Всичко - Разходи: | | 1862 | 1115 | 747 |
| 551 Дневни центрове за лица с увреждания | | | | |
| Разходи | | | | |
| Издръжка | 1000 | 196 | 706 | 0 |
| храна | 1011 | 61 | 61 | 0 |
| материали | 1015 | 135 | 135 | 0 |
| текущ ремонт | 1030 | 0 | 510 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Всичко - Разходи: | | 196 | 706 | 0 |

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

Група В) Култура

738 Читалища

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Разходи | | | | |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 13040 | 13040 | 16000 |
| за персонала по извънтрудови правоотношения | 0202 | 13040 | 13040 | 16000 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0600 | 872 | 872 | 2000 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес | 0551 | 378 | 378 | 950 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 365 | 365 | 840 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо | 0580 | 129 | 129 | 210 |
| Всичко - Разходи: | | 13912 | 13912 | 18000 |
| Субсидии | | | | |
| Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с т | 4500 | 6688 | 2500 | 0 |
| Всичко - Субсидии: | | 6688 | 2500 | 0 |
| Капиталови разходи | | | | |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 5100 | 25535 | 22932 | 16037 |
| Всичко - Капиталови разходи: | | 25535 | 22932 | 16037 |
| Всичко разходи по бюджета: | | 1491714 | 468300 | 1806238 |

Съгласувал:
Златина Таскова, Зам.кмет „ХП и ППСН"

Съгласувал:
Айсел Руфад, Зам.кмет „ТСУ, ЕЗ и ППОСГ

Изготвил:
Тихомира Маринова, "Началник отдел [illegible] главен счетоводител"