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 08-01-139
28.08 2023 г
ЗК 9900

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НОВИ ПАЗАР
Вх. № 10-210
28.08 2023

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 2023 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 2023 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 2023 г. на Община Нови пазар, както следва:

1		Доклад по проекта за бюджет за 2023 г. на Община Нови пазар
2	Приложение № 1	Протокол от проведено публично обсъждане на проект за бюджета на Община Нови пазар за 2023 г.
3	Приложение № 2	Справка за планираните приходи по бюджета на Община Нови пазар за 2023 г.
4	Приложение № 3	Справка за разходите по функции и дейности на Община Нови пазар за 2023 г. с включени капиталови разходи
5	Приложение № 3.1.	Справка за разходите по функции и дейности на Община Нови пазар за 2023 г. без капиталови разходи
6	Приложение № 4	Разчет за финансиране и поименно разпределение на капиталовите разходи на Община Нови пазар за 2023 г.
7	Приложение № 5	Справка за структурата и размера на дълга на Община Нови пазар за 2023 г.
8	Приложение № 6	Индикативен разчет на сметките за средства от Европейския съюз и други сметки на Община Нови пазар за 2023 г.

9	Приложение № 7	Справка за разпределение на средствата от преходен остатък от 2022 г. на Община Нови пазар
10	Приложение № 8	Справка за второстепенни разпоредители с бюджет на Община Нови пазар за 2023 г.
11	Приложение № 9	Проект на разходите за програма „Спорт 2023“ и финансиране на спортни клубове за 2023 г. на Община Нови пазар.
12	Приложение № 10	Проект н аразходите за Културен календар на Община Нови пазар за 2023 г.
13	Приложение № 11	Предложение за разпределяне на субсидиите по читалища за 2023 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 2023 г., без звената на делегирани бюджети
15	Приложение № 13	Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за 2024, 2025 и 2026 г.
16	Приложение № 14	Разпределение по дейности и параграфи на разходите по бюджета за 2023 г. на Община Нови пазар за делигирани от държавата дейности
17	Приложение № 15	Разпределение по дейности и параграфи на разходите по бюджета за 2023 г. на Община Нови пазар за местни дейности
18	Приложение № 16	Разпределение по дейности и параграфи на разходите по бюджета за 2023 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 2023 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 2023 година, както следва:

1.1. По приходите в размер на 32 435 756 лв., съгласно Приложение № 2, вт.ч. :

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 20 987 005 лв., в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 19297985 лв.

1.1.1.2. Преходен остатък от 2022 г. в размер на 1 689 020 лв.

1.1.2. Приходи от местни дейности в размер на 11 448 751 лв., съгласно Приложение № 2, в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1 721 000 лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 663 427 лв.

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 3 189 800 лв., в т.ч.:

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия 1 792 600лв.

в т.ч. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване 167 100 лв.

1.1.2.3.2. Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 1 257 000 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 /-/ 326 153 лв.

1.1.2.6. Трансфери от ПУДООС 14 984 лв.
1.1.2.7. Временни безлихвени заеми за СЕС в размер на /-/ 250 000 лв.
1.1.2.8. Временна финансова помощ /-/ 230000
1.1.2.9. Дългосрочни заеми от банки в страната 1 571 219 лв.
1.1.2.10. Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната /-/ 500 000 лв.
1.1.2.11. Преходен остатък от 2022 г. в размер на 3 388 674 лв. (Приложение №7).

2. По разходите в размер на 32 435 756 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 20 987 005 лв., съгласно Приложение № 3 и 3.1.

2.2. За дофинансиране на делегирани от държавата дейности в размер на 825 284 лв., съгласно Приложение № 3 и 3.1.

2.3. За местни дейности в размер на 10 623 467 лв., в това число резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 122 442 лв. съгласно Приложение № 3 и 3.1.

3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на 6 125 913 лв. Утвърждава нето операциите по финансиране на бюджетното салдо.

4. Утвърждава разпределение на преходния остатък от 2022 г. в размер на 5 077 694 лв., за делегирани от държавата дейности 1 689 020 лв., за местни дейности 2 895 769 лв. и за дофинансиране на делегирани от държавата дейности 492 905 лв., съгласно Приложение № 7.

5. Приема разчетите за капиталови разходи за 2023 г. на Община Нови пазар, поименен списък по обекти, видове разходи, дейности и източници на финансиране в размер на 5137093 лв., в т.ч.

- Капиталови разходи в бюджет в размер на 4 396 867 лв.;
- Капиталови разходи по оперативни програми и ДФЗ в размер на 740 226 лв.

5.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи за 2023 г. в размер на 1 257 000 лв. (Приложение № 4)

5.2. Приема разпределението на капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи /§40-00/ от 2023 г. в размер на 418 490лв. по Приложение №4.

5.3. Приема разпределението на капиталовите разходи по индикативен разчет (актуализиран), 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 740 226 лв., съгласно Приложения № 4 и № 6.

6. Утвърждава численост на персонала и разходите за заплати през 2023 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 2023 г., съгласно Приложение № 12.

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

7.1. Членски внос – 19 530 лв. за НСОРБ, НССОРБ, НАПОС и други сдружения, в които членува общината.

7.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет:

- за социално слаби и нуждаещи се от лечение граждани и за други цели 30 000 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 - 368 500 лв.

7.3.1.1. За делегирани от държавата дейности 348 500 лв., съгласно Приложение № 11.

7.3.1.2. Дофинансиране 20 000 лв.

7.3.2. Спортни клубове и спортни дейности 340 100 лв. (Приложение № 9), в т.ч. предоставяне субсидии на спортни клубове в размер на 187 500 лв., финансиране на общинска програма „Спорт 2023" – 32 600 лв. и поддръжка на спортна база 120 000 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 18 600 лв.

7.4.2.1. Разходи за представителни цели на кмета на общината 17 400 лв.

7.4.2.2. Разходи за представителни цели на кметовете на кметства и кметски наместници 1 200 лв.

7.4.3. Разходи за представителни цели на Общински съвет 9 300 лв.

7.5. Издръжка на пенсионерски клубове, клуб на инвалида, клуб на глухите и клуб на слепите 56 000 лв.

7.6. Прояви от общоградски и национален характер /културен календар/ 99 050 лв. (Приложение № 10).

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

9. Приема планираните трансфери за съфинансиране на проекти по програми на ЕС в размер на /-/ 326 153 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 2023 г. не може да надвишава 834 499 лв. (чл.32, ал.1 от ЗПФ)

12.2. Максималният размер на усвоения/новия общински дълг през 2023 г. е в размер на 2 366 415 лв. (ограничен до рразмера, определен с решение на Общинския съвет).

12.3. Общински гаранции, които могат да бъдат издадени през 2023 г. е в размер до 324747 лв.

12.4. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2023 г. в размер до 4 116 032 лв.

13. Определя максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината в размер до 8 461 925 лв.

14. Определя максимален размер на наличните към края на 2023 г. в размер до 1 269 289 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 4 230 962 лв.

16. Определя размер на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2023 г. в размер на 200 700 лв. , по източници както следва:

16.1. Данък сгради	48 000 лв.
16.2. Данък ПС	30 000 лв.
16.3. ТБО	100 000 лв.
16.5. Наем на имущество	6 400 лв.
16.6. Наеми на терени	16 300 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 2023 г.

19.1.2. В случаи 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 2023 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 20.09.2023 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 2023 г., съгласно Приложение № 1.

26. Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на АПК.

Георги Георгиев
Кмет на Община Нови

Съгласувал:
Златина Таскова, Зам.кмет „ФХП и ППСИ"

Съгласувал:
Айсел Руфад, Зам.кмет „ТСУДЕЗ 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

ДОКЛАД

от

Георги Георгиев - Кмет на Община Нови пазар

Относно: Проект за бюджет на Община Нови пазар за 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 година и Постановление на Министерски съвет №108 от 09.08.2023 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Целите при разработването на Бюджета за 2023 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 2023 год. са:

- Прогнозите за развитие на Община Нови пазар;
- Отчетеното изпълнение на приходите през 2022 год.;
- Прогноза за размера на местните приходи за 2023 год.;
- Стандартите за делегираните от държавата дейности;
- Проведено публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Нови пазар за 2023 год. (Приложение № 1)

I. ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2023 г.

Изготвянето на приходната част на бюджета на Община Нови пазар за 2023 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 2023 година и очакваните постъпления от собствени данъчни и неданъчни приходи.

Общият размер на приходите по бюджета за 2023 год. е 32 435 756 лв. в т.ч:

- От Държавния бюджет съгласно чл. 51 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 год. са предвидени, като бюджетни взаимоотношения, под формата на субсидии, общо за Община Нови пазар да бъдат предоставени през 2023 год. - 22 487 785 лв.
- Собствени приходи (данъчни и неданъчни) – 4 384 427 лв.
- Трансфери между бюджети /-/ 1 200 лв.
- Трансфери между бюджети и СЕС в размер на /-/ 326 153 лв.
- Трансфери от ПУДООС – 14 984 лв.
- Временни безлихвени заеми между бюджети и СЕС в размер на /-/ 250 000 лв.
- Временни финансови помощи /-/ 23 000 лв.
- Заеми от банки в страната (нето) – 1 071 219 лв.
- Преходен остатък /наличност на 01.01.2023 г. – 5 077 694 лв.

Група "Данъчни и неданъчни приходи" – 4 384 427 лв.

- **Имуществени и други данъци – 1 721 000 лв.**

Планираните постъпления от имуществени и други данъци са планирани, като се отчита изпълнението за 2022 год. и промените в нормативната база.

- ***§ 13-00*** **"Имуществени данъци".** Планът за приходите през 2023 г. е 1705000лв. Прогнозата за постъпленията от имуществените данъци се изготвя на база облога за 2023 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/* - 950 000 лв.; данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин */§§13-04/* -400 000 лв.; туристически данък */§§13-08/* - 5 000 лв.

- ***§§ 01-03*** **Патентен данък – 16 000 лв.** запазен е размера на планираните през 2022г. средства.

- **Неданъчни приходи – предвиждаме приходи в размер на 2 663 427 лв.**

Като цяло разчетът на постъпленията от неданъчни приходи за 2022 год. е съобразен с изпълнението от 2022 г. (3 117 645 лв.), където са отчетени и приходи с еднократен характер.

Планираните неданъчни приходи за 2023 год. са обвързани и с приетата План сметка за такса битови отпадъци за 2023 год.

- */§ 24-00/* **Приходи и доходи от собственост – 736 128 лв.** Предвиждаме приходи от "лихви приходи от продажба на стоки и услуги" /§§ 24-04/ - 90 500 лв.; "приходи от наем на имущество" / §§ 24-05/ - 85 712 лв.; " приходи от наем на земя" /§§ 24-06/ - 559 916 лв.

- **/ § 27-00/ "Общински такси" предвиждаме – 1 428 000 лв.** Приходите от такса "битови отпадъци" /§§27-07/ за 2023 год. са предвидени в размер на 1 050 000 лв., "такса за технически услуги" /§§27-10/ - 80 000 лв.; "такса за административни услуги" /§§27-11/ - 70 000 лв.; "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 – 145 000 лева.**

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

-/§ 37-00/ Внесен ДДС и др. данъци /-/ 130 000 лв. Намалението в планираните размери на ДДС се дължи на промяна в механизма на начисляване и отчитане на данъка при фактурирането на някои доставки и услуги, свързани с БО.

-/§ 40-00/ Приходите от продажба на нефинансови активи планираме да бъдат – 460000 лв. От "приходи от продажба на сгради" / §§ 40-22/ - 80 000 лв.; "приходи от продажба на земя" /§§ 40-40/ - 280 000 лв. /тук се планират и приходите от продажба на терени/; "приходи от продажба на нематериални дълготрайни активи" /§§40-30/ -100 000 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 – 1000 лв.**

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

Група "Взаимоотношения с Централния бюджет" – 22 487 785 лв.

Сумите са конкретизирани в Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 год. са както следва:

- Обща субсидия за делегираните от държавата дейности – **19 297 985 лв.**
- Обща изравнителна субсидия – **1 792 600 лв.**

в т.ч. за зимно поддържане и снегопочистване – **167 100 лв.**

- Целева субсидия за капиталови разходи – **1 257 000 лв.**
- Трансфери за други целеви разходи – **140 200 лв.**

Планираните средства за финансиране на делегираните от държавата дейности не могат да бъдат по-малко от определените в Закона за държавния бюджет за 2023 г.

Група "Трансфери" /-/ 312 369 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, трансфер за съфинансиране на проекти по оперативни програми /-/ 326 153 лв. и трансфери от ПУДООС 14 984 лв.

Група "Временни безлихвени заеми" /-/ 250 000 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" – /-/ 1 071 219 лв.

Планирани 1 571 219 лв. за усвояване от ползвания дългосрочен дълг. Планираните погашения по главницата през годината са в размер на /-/ 500 000 лв. (Приложение № 5).

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

Размер на наличностите по левови сметки към 31.12.2022 год. на общината и второстепенните разпоредители с бюджет е 5 077 694 лв.

Приложение № 2 – Справка за приходите по бюджета на Община Нови пазар за 2023 год.

II. РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТ 2023 г.

При изготвяне на разходната част на бюджета на Община Нови пазар за 2023 година са спазени изискванията на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 година, Решение на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2023 год. и Постановление на МС № 108 от 09.08.2023 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Общият размер на разходите за 2023 год. е - 32 435 756 лв.
и включва :

Разходи за делегирани от държавата дейности – 20 987 005 лв.
Разходи за местни дейности – 10 623 467 лв.
Дофинансиране на държавни дейности с местни приходи – 825 284 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 2023 година. Издръжката е планирана, като са взети предвид и данните от отчета към 31.12.2022 година.

Капиталовите разходи са за обекти с осигурено финансиране от предходни години 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 2023 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	2 415 183	1 276 339	0	3 691 522
капиталови разходи		40 000		40 000

Съгласно Решение на МС за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2023 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 2023 година по функция **I Общи държавни служби** се планират средства без капиталовите разходи в размер на **3 691 522 лева**. Те са формирани от: Трансфер от ЦБ за делегираните от държавата дейности по ЗДБРБ за 2023 година в размер на 1775700 лв. и преходен остатък – 639 483 лв.; от собствени приходи 1 173 081 лв. и преходен остатък 103258 лв., от които 5708 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 40 000 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 2 415 183 лв. (субсидия – 1 775 700 лв. и преходен остатък 639 483 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 935 631 лева от собствени приходи и преходен остатък 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 40 000 лв.

Допълнително към разходите за издръжка са включени:

- Разходи за представителни цели на кмета на общината 17 400 лв.
- Разходи за представителни цели на кметовете на кметства и кметски наместници 1 200 лв.
- Разходи за членски внос в нетърговски организации 19 530 лв.
- Разходи за помощи по решения на Общински съвет 55 000 лв.

Дейност 123 Общински съвети – местна дейност. Планират се средства в размер на 325708 лева, в т.ч. от собствени приходи 320 000 лв. и преходен остатък в размер на 5708 лева, за възнаграждения, осигурителни плащания и издръжка на Общинския съвет.

Допълнително към разходите за издръжка са включени:

- Разходи за представителни цели на Общинския съвет 9 300 лв.

ФУНКЦИЯ II – ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

в лева

	Държавна дейност	Местна дейност	Дофин.на ДДД	Общо
без капиталови разходи	203 865	76 156	0	280 021
капиталови	3 760	0	0	3 760

разходи				

Съгласно нормативната уредба през 2023 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 2023 година по функция **II Отбрана и сигурност** се планират средства общо в размер на **283 781 лева.** От планираните средства 193 994 лв. са за делегираните от държавата дейности по ЗДБРБ за 2023 година , преходен остатък от 2022 г. 9 871 лв., собствени приходи 34 000 лв. и преходен остатък в местни дейности 42 156 лв.

По дейности средствата се разпределят, както следва:

Дейност 239 Други дейности по вътрешната сигурност – делегирана от държавата дейност. Планират се 62 094 лв. по ЗДБРБ за 2023 год. и преходен остатък 110 лв.

Дейност 282 Отбранително мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности – делегирана от държавата дейност. Планират се 118 400 лв. по ЗДБРБ за 2023 год. и преходен остатък 8 182 лв.

Дейност 285 Доброволни формирования за защита при бедствия – делегирана от държавата дейност . Планираните средства са по ЗДБРБ за 2023 година 13 500 лв. и преходен остатък от 1 579 лв. В капиталови разходи са планирани 3 760 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 8 000 лв. и от преходен остатък 32 764 лв.

Дейност 284 Ликвидиране на последиците от стихийни бедствия и производствени аварии - местна дейност. Планират се от собствени приходи 26 000 лв. и от преходен остатък 4392 лв.

ФУНКЦИЯ III – ОБРАЗОВАНИЕ

в лева

	Държавна дейност	Местна дейност	Дофин.на ДДД	Общо
без капиталови разходи	13 034 288	6 010	580 843	13 621 141
капиталови разходи	66 649		142 080	208 729

Съгласно Решение на МС за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2023 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 2023 година по функция **III Образование** се планират средства /без капиталови разходи/ общо в размер на **13 621 141 лева.** От планираните средства 12 241 877 лв. са за делегираните от държавата дейности по ЗДБРБ за 2023 година, преходен остатък в делегирани от държавата дейности 792 411 лв., от местни приходи 6010 лв. в местни дейности и преходен остатък, разпределен за дофинансиране на държавни дейности 580843 лв. Планираните капиталови разходи са 208 729 лв., в т.ч. за делегирани от държавата дейности 66 649 лв. и за дофинансиране на делегирани от държавата дейности 142 080 лв.

По дейности средствата се планират за:

Дейност 311 Целодневни детски градини– делегирана от държавата дейност. Планират се 2 991 449 лв. по ЗДБРБ за 2023 година, и преходен остатък от 2022 год. – 200 746 лв. Средствата са за заплати и осигурителни плащания и за част от издръжка. При разпределението на средствата са взети предвид реализираните преходни остатъци за 2022 год. Планираните капиталови разходи са в размер на 64 322 лв.

Дейност 321 Специални училища – делегирана от държавата дейност – планирани са средства в размер на 959 156 лева по ЗДБРБ за 2023 година и 93 510 лв. от преходен остатък.

Дейност 322 Общообразователни училища – делегирана от държавата дейност. Планират се средства в размер на 6 151 581 лева, от тях по ЗДБРБ за 2023 година и преходен остатък от 2022 год. 185 468 лв. Капиталовите разходи са в размер на 2327 лв.

Дейност 322 Общообразователни училища – дофинансиране на делегирани от държавата дейности. От собствени приходи и за дофинансиране на маломерни паралелки са планирани 209 146 лв. и от преходен остатък от 2022г. са 340 405 лв. В капиталови разходи плана е 142 080 лв.

Дейност 326 Професионални училища – делегирана от държавата дейност. Планират се средства в размер на 1 765 201 лава по ЗДБРБ за 2023 година и 245 822 лв. преходен остатък.

Дейност 326 Професионални училища – дофинансиране на делегирани от държавата дейности. От собствени приходи са планирани 6180 лв. и от преходен остатък от 2022 г. са планирани 25 112 лв.

Дейност 332 Общежития – делегирана от държавата дейност. В разпределението по разходни стандарти са планирани 86 869 лв. и от преходен остатък от 2022 г. са планирани 24 996 лв.

Дейност 337 Извънучилищни дейности – делегирана от държавата дейност. Планират се по ЗДБРБ за 2023 година 90 990 лв. и 6 433 от преходен остатък от 2022 год.

Дейност 337 Извънучилищни дейности – местна дейност. Планират се 6010 лв.

Дейност 338 Ресурсно подпомагане – делегирана от държавата дейност. Планират се 196631 лв. по ЗДБРБ за 2023 година и 24 267 лв. от преходен остатък от 2022 год.

Дейност 389 Други дейности по образованието - делегирана от държавата дейност. Реализиран е преходен остатък в размер на 11 169 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	774 939	80 000	0	854 939
капиталови разходи		78 583		78 583

Съгласно Решение на МС за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2023 год., делегирани от държавата дейности са разходите за: детски ясли и детски кухни – средства за заплати, други възнаграждения, осигурителни вноски от работодател и част от средствата за издръжка; 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 2023 година за **функция IV Здравеопазване** се планират средства /без капиталови разходи/ в размер на **854 939 лв.**, в това число за делегирани от държавата дейности 774939 лева по ЗДБРБ за 2023 година, за местните дейности 60 000 лева, от преходен остатък от 2022 г. са разпределени: в държавни дейности 74 196 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 2023 година 404 995 лв. и преходен остатък от 2022 г. в размер на 5 050 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 236 292 лв. по ЗДБРБ за 2023 година и преходен остатък от 2022 г. в размер на 64 582 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 2023 г. чрез ЗДБРБ за 2023 г. се финансират застите медиатори, като определените средства са в размер на 59 456 лв. В дейността е планиран и отчетения в края на 2022 г. преходен остатък от 4 564 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. Средствата се планират за издръжка и финансиране на инвитропроцедури.

ФУНКЦИЯ V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ

в лева

	Държавна дейност	Местна дейност	Дофин.на ДДД	Общо
без капиталови разходи	4 064 241	596 000	1 562	4 661 803
капиталови разходи	70 458	0	80 799	151 257

Съгласно Решение на МС за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2023 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. Местните дейности включват Домашен социален патронаж, Клубове на пенсионера и инвалида.

За 2023 година за **функция V Социално осигуряване, подпомагане и грижи** се планират средства /без капиталови разходи/ в размер на **4 661 803 лв.**, в това число: за делегирани от държавата дейности 3 969 781 лева по ЗДБРБ за 2023 година, от собствени средства 101 000 лева, от преходен остатък: в държавна дейност 94 460 лева, в местните дейности 495 000 лв. и в дофинансиране 1 562 лв. Планираните капиталови разходи са 80 799 лв. в местни дейности и 70 458 – за делегирани от държавата 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 2023 г. са разпределени 592 708 лв. и от преходен остатък 13 лв. За капиталови разходи са планирани 42 390 лв.

Дейност 530 Център за настаняване от семеен тип – делегирана от държавата дейност. По стандарти делегирани от държавата дейностиза 2023 г. са разпределени 1 483 948 лв. и от преходен остатък 11 988 лв. Капиталовите разходи са в размер на 1 400 лв.

Дейност 532 Програми за временна заетост – делегирана от държавата дейност. В дейността е планиран реализирания преходен остатък към края на 2022 г. в размер на 5646 лв.

Дейност 540 Дом за стари хора – делегирана от държавата дейност. Планират се 1000180 лева за заплати, осигурителни плащания на персонала и за издръжка по ЗДБРБ за 2023г. и преходен остатък в размер на 16 262 лв.

Дейност 551 Дневни центрове – делегирана от държавата дейност. Планират се средства от единни разходни стандарти за 2023 г. 599 060 лв. и от преходен остатък от 2022 г. 44481 лв., от които 42 813 лв. за текущи и 1 668 лв. за капиталови разходи.

Дейност 561 Социални услуги в домашна среда – делегирана от държавата дейност. Планират се средства от единни разходни стандарти за 2023 г. 293 885 лв. и от преходен остатък от 2022 г. 17 063 лв.

Дейност 562 Личен асистент – делегирана от държавата дейност. Реализиран е преходен остатък от 2022 г. 675 лв.

Дейност 524 Домашен социален патронаж – местна дейност. Планират се средства в размер на 520 000 лева за обслужване граждани по домовете основно в приготвяне и доставяне на храна и оказване на социална услуга, от които 480 000 лв. преходен остатък и 40 000 лв. от общата рамка на местните дейности.

Дейност 525 Клубове на пенсионера, инвалида и други – местна дейност. Планират се средства в размер на 56 000 лв. Средствата са за заплати, осигурителни плащания на персонала и целогодишната издръжка на клубовете. Средствата са от общата рамка на местните дейности.

Дейност 532 Програми за временна заетост – местна дейност. В дейността са планирани 20000 лв., 5000 лв. от текущи приходи и 15000 лв. от реализирания преходен остатък от 2022 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 530 Център за настаняване от семеен тип – дофинансиране на делегирана от държавата дейности. Разчетен е реализирания преходен остатък в размер на 1 562 лева. За капиталови разходи са планирани 2 799 лв.

Дейност 540 Дом за стари хора – дофинансиране на делегирана от държавата дейност. В капиталови разходи са планирани 39 000 лв.

Дейност 551 Дневни центрове – дофинансиране на делегирана от държавата дейност. В капиталови разходи са планирани 39 000 лв.

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	2 399 957	0	2 399 957
капиталови разходи	0	3 475 581	0	3 475 581

За 2023 година за тази функция се планират средства /без капиталови разходи/ в размер на **2 399 957 лева.** Функцията се планира изцяло в местна дейност. За капиталови разходи са планиране 3 475 581 лв.

Дейност 603 Водоснабдяване и канализация. Планират се разходи в размер на 113 000 лв., осигурени от общата рамка на местни приходи.

Дейност 604 Осветление на улици и площади. Планират се 223 120 лв., осигурени от общата рамка на местни приходи.

Дейност 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа Планират се 240 000 лв., осигурени от преходен остатък. За капиталови разходи са планирани 2 431 084 лв.

Дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие. Планират се 316 726 лв. от общата рамка на местни приходи и 280000 лв. от преходен остатък. За капиталови разходи са планирани 989 727 лв.

Дейност 622 Озеленяване. Планират се 88 095 лв. от собствени средства.

Дейност 623 Чистота. Разходите се планират съгласно приетата план-сметка за такса битови отпадъци за 2023 г. От собствени приходи са в размер на 1 139 016 лв. Планирани са и капиталови разходи в размер на 54 770 лв.

ФУНКЦИЯ VII ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ

в лева

	Държавна дейност	Местна дейност	Дофин.на ДДД	Общо
без капиталови разходи	353 622	724 850	20 000	1 098 472
капиталови разходи		403 557		403 557

Съгласно Решение на МС за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2023 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 Персенгиев", Радиотранслационен възел, Обреден дом, както и дейностите включени в спортния и културния календар на Община Нови пазар.

За 2023 година за **функция VII Почивно дело, култура, религиозни дейности** се планират средства /без капиталови разходи/ в размер на **1 502 029 лева**, в това число: за делегирани от държавата дейности 348 500 лв. по ЗДБРБ за 2023 година, за местни дейности от собствени приходи 589 150 лв., за дофинансиране на делегираните от държавата дейност с общински приходи 20 000 лв., преходен остатък в държавна дейност 5122 лв. и в местни дейности 135 700 лв. За капиталови разходи във функцията са планирани 403 557 лв. в местни дейности.

По дейности средствата се насочват за:

Дейност 713 Спорт за всички – държавна дейност. Планира се преходния остатък от 2022 год. по ПМС № 129 от 2000 год. за подпомагане на спорта – 5122 лв.

Дейност 714 Спортни бази за спорт за всички – местна дейност. Планират се 340 100 лв. В дейността са планирани средства за мероприятия от спортния календар на Община Нови пазар и за субсидиране на спортни клубове (Прилжение № 9). За капиталови разходи са планирани 403 557 лева.

Дейност 738 Читалища – делегирана от държавата дейност. Планират се 348 500 лева по ЗДБРБ за 2023 година за заплати, осигурителни плащания и издръжка на 25 броя читалищата на територията на общината (Приложение № 11).

Дейност 738 Читалища – за финансиране на делегирана от държавата дейност., Планират се 20 000 лв. за театрално студио „Мелпоарт".

Дейност 740 Музеи, художествени галерии с местен характер – местни дейност. Планират се общо средства в размер на 153 700 лв. (70 000 лв. от собствени приходи и 83 700 лв. от преходен остатък) за заплати, осигурителни плащания и издръжка.

Дейност 741 Радиотранслационни възли – местна дейност . Планират се 60 000 лева, за заплати, осигурителни плащания и издръжка.

Дейност 745 Обредни домове и зали – местна дейност. Планират 72 000 лв. за заплати, 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 20000 лв. и преходен остатък 52 000 лв.

Дейност 759 Други дейности по културата – местна отговорност Планират се общо 99050 лева, в т.ч:, за хонорари, осигурителни плащания и мероприятия от Културния календар на Община Нови пазар (Приложение № 10). Средствата са осигурени от собствени приходи.

ФУНКЦИЯ VIII ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

в лева

	Държавна дейност	Местна дейност	Дофин.на ДДД	Общо
без капиталови разходи	0	1 218 592	0	1 218 592
капиталови разходи		35 400		35 400

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 224 885 лв., в т.ч. 167 100 лв. целево за зимна поддръжка и снегопочистване и 57 785 лв. от преходен остатък.

Дейност 866 Общински пазари и тържища. Общо за дейността се планират 33 707 лв. без капиталови разходи. Средствата са за възнаграждения, осигурителни плащания и издръжка в дейността. Цялата сума е осигурена от общата рамка на бюджета. Планирани са капиталови разходи в размер на 35 400 лв.

Дейност 878 Приюти за безстопанствени кучета Общо за дейността се планират 10 000 лв. Средствата са за издръжка на дейността и се осигуряват от собствените приходи за годината.

Дейност 898 Други дейности по икономиката . В местни дейности се планират 400 000 лв. от общата рамка на местните приходи и 550 000 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 90 000 лв.

Дейност 998 Резерв. Планират се резерв за непредвидени и неотложни разходи 122 442 лв. Резервът изцяло е осигурен от реализираният преходен остатък.

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 : 5 137 093 лв.

За сметка на бюджета 4 396 867 лв. в т.ч:

- *местни дейности 140 867 лв.*
- *държавни дейности 4 033 121 лв.*
- *дофинансиране 222 879 лв.*

КР по оперативни програми и ДФЗ: 740 226 лв.

По обектов разчет планираните средства за капиталовите разходи през 2023 година са представени в Разчета за финансиране и поименно разпределение на капиталовите разходи за 2023 г. /Приложение № 4/.

Разпределение на капиталовите разходи по източници на финансиране:

Целева субсидия за капиталови разходи за 2023 г.	1 257 000 лв.
Постъпления от § 40, намалени с дължимите данъци за 2023 г.	418 490 лв.
Преходен остатък от целева субсидия за капитарови разходи	809 692 лв.
Преходен остатък от § 40	144 688 лв.
Преходен остатък от други целево предоставени средства	109 000 лв.
Преходен остатък от собствени приходи на разпоредители	27 741 лв.
Собствени приходи на разпоредители	41 254 лв.
Банков заем	1 571 219 лв.
Средства от ПУДООС	14 984 лв.
Средства от дарение	2799 лв.
Средства за КР по оперативни програми и ДФЗ	740 226 лв.
ВСИЧКО:	**5 137 093 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 и за проекти, финансирани чрез РА на Държавен фонд „Земеделие" (Приложения № 4). В приложение № 6 са представени планираните приходи и разходи за 2023 г.

Обслужване на дълга (Приложение № 5)

Към 01.01.2023 г. Община Нови пазар планира да усвои от ползвания банков заем като общински дълг 1 571 219 лв. /Приложение № 5/. Планирани са погашения по главницата за годината са в размер на 500 000 лв. и лихви – 90 000 лв.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1 – Протокол от проведено публично обсъждане на проект за бюджета на Община Нови пазар за 2023 г.

Приложение № 2 – Справка за планираните приходи по бюджета на Община Нови пазар за 2023 г.

Приложение № 3 – Справка за разходите по функции и дейности на Община Нови пазар за 2023 г. с включени капиталови разходи

Приложение № 3.1 – Справка за разходите по функции и дейности на Община Нови пазар за 2023 г. без капиталови разходи

Приложение № 4 – Разчет за финансиране и поименно разпределение на капиталовите разходи на Община Нови пазар за 2023 г.

Приложение № 5 – Справка за структурата и размера на дълга на Община Нови пазар за 2023 г.

Приложение № 6 – Индикативен разчет на сметките за средства от Европейския съюз и други сметки на Община Нови пазар за 2023 г.

Приложение № 7 – Справка за разпределение на средствата от преходен остатък от 2022 г. на Община Нови пазар.

Приложение № 8 - Справка за второстепенни разпоредители с бюджет на Община Нови пазар за 2023 г.

Приложение № 9 - Проект на разходите за програма „Спорт 2023" и финансиране на спортни клубове за 2023 г. На Община Нови пазар.

Приложение № 10 - Проект на разходите за Културен календар на Община Нови пазар за 2023 г.

Приложение № 11 – Предложение за разпределяне на субсидиите по читалища за 2023 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 2024, 2025 и 2026 г.

Приложение № 14 - Разпределение по дейности и параграфи на разходите по бюджета за 2023 г. на Община Нови пазар за делигирани от държавата дейности.

Приложение № 15 – Разпределение по дейности и параграфи на разходите по бюджета за 2023 г. на Община Нови пазар за местни дейности.

Приложение № 16 - Разпределение по дейности и параграфи на разходите по бюджета за 2023 г. на Община Нови пазар за дофинансиране на делигирани от държавата дейности.

Вносител:

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
К М Е Т НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР

Съгласувал:
Златина Таскова, Зам.кмет

Съгласувал:
Айсел Руфад

Изготвил:
Тихомира Маринова, главен счетоводител

Разходи по дейности за 2023

дейност по ЕБК		ДД		МД		Доф		Общо	
		текущи	КР	текущи	КР	текущи	КР	текущи	КР
Избори	117	0		15000				15000	0
Администрация	122	2418183		636631	40000			3360814	40000
Общинския съвет	123			325708	0		0	325708	0
Функция I		2418183	0	1276339	40000	0	0	3694522	40000
Др.дейности по вътрешна сигурност	239	62204						62204	0
Отбранат мобилизационност	282	126582		5000				131582	0
Превантивна дейност БАК	283			40764				40764	0
Паметари на площадите БАК	284			30992				30992	0
Доброволни формирования	285	35079	3760					35079	3760
Функция II		203965	3760	76156	0	0	0	280021	3760
Детски градини	311	3192195	64322	0				3192195	64322
Специални училища и центрове за специална образователна подкрепа	321	1052686		0				1052686	0
Неспециализирани училища без професионални гимназии	322	6337049	2327			549551	142080	6886600	144407
Професионални гимназии и професионални училища	326	2031023	0			11292		2042315	0
Общежития	332	111865						111865	0
ДТСР	337	97423		6010				103433	0
Ресурсно подпомагане	338	220898						220898	0
Други дейности по образованието	389	11169						11169	0
Функция II		33034288	66649	6010	0	560843	142080	13631141	208729
Детски ясли и детски кухни	491	410845		40000				450045	0
Здравни кабинети	493	300874						300874	0
Др.дейности по здравеопазването	499	64020		40000	78583	0		104020	78583
Функция IV		774939	0	80000	78583	0	0	854939	78583
ДСП	524			520000				520000	0
Пенсионерски клубове и културно-масови	525			56000				56000	0
ЦОП	526	852721	42350	0				852721	42350
ЦНСТ	530	1495936	1400	0	0	1562	2799	1497498	4199
ЦВО	532	3646		20000				23646	0
Дом за стари хора	540	1016442	25000	0	0		35000	1016442	60000
[illegible] за лица с увреждания	555	641873	1848		0	0	39000	641873	40848
[illegible] грижата	561	312948						312948	0
Асистент за личната помощ	562	675						675	0
Др.дейности по соц.осигуряване	589	0				0		0	0
Функция V		4084241	70438	390000	0	1562	90799	4661803	161237
Водоснабдяване и канализация	603			113000				113000	0
Озеленяване на улици и площади	604			223120				223120	0
Поддържане на уличната мрежа	606			240000	2431084			240000	2431084
Др.дейности по жил.стр.и ВКР	619			596728	889727			596728	889727
Озеленяване	622			88095				88095	0
Чистота	623			1139018	54770			1139018	54770
Функция VI		0	0	2399957	3475581	0	0	2399957	3475581
Отдих за всички	713	5122						5122	0
Спортни бази и отдих за всички	714			3401000	403557			3401000	403557
Читалища	736	348500		0		20000		368500	0
Художествена галерия	740			153700				153700	0
Радиотелевизионни възли	741			60000				60000	0
Обредни домове и зали	745			72000				72000	0
Др.дейности по културата	759			99050				99050	0
Функция VII		353622	0	724850	403557	20000	0	1098472	403557
Поддържане, ремонт и експлоатация	832			224885				224885	0
Общинска гвардия и тържища	866			33707	35400			33707	35400
Приюти за безстопанствени животни	878			10000				10000	0
Др.дейности по икономиката	899			950000				950000	0
Функция VIII		0	0	1218892	35400	0	0	1218892	35400
Разходи за лихви	910			90000				90000	0
Резерв	998			122442				122442	0
Функция IX		0	0	212442	0	0	0	212442	0
Общо		20846198	140867	6390948	4033121	602405	232879	29058888	4396867
								29058888	4396867

Съгласувал:
Златина Тасков[illegible] (КТ и ПТО)

Съгласувал:
Аякан Руфад[illegible]

Изготвил:
Тихомира Мари[illegible]
счетоводител

Разходи по дейности за 2023 г. без капиталови разходи

дейност по ЕБК		ДД	МД	Доф	Общо
		текущи	текущи	текущи	текущи
Избори	117	0	15000		15000
Администрация	122	2415183	935631		3350814
Общински съвет	123		325708		325708
Функция I		2415183	1276339	0	3691522
Др.дейности по вътрешна сигурност	239	62204			62204
Отбранит.мобилизац.дейности	282	126582	5000		131582
Превантивни д-сти БАК	283		40764		40764
Ликвидир.на последств. БАК	284		30392		30392
Доброволни формирования	285	15079			15079
Функция II		203865	76156	0	280021
Детски градини	311	3192195	0		3192195
Специални училища и центрове за специална образователна по	321	1052666	0		1052666
Неспециализирани училища, без професионални гимназии	322	6337049		549551	6886600
Професионални гимназии и паралелки за професионална подго	326	2011023		31292	2042315
Общежития	332	111865			111865
ЦПЛР	337	97423	6010		103433
Ресурсно подпомагане	338	220898			220898
Други дейности по образованието	389	11169			11169
Функция III		13034288	6010	580843	13621141
Детски ясли и млечна кухня	431	410045	40000		450045
Здравни кабинети	437	300874			300874
Др.дейности по здравеопазването	469	64020	40000	0	104020
Функция IV		774939	80000	0	854939
	524		520000		520000
Пенс.клубове и клубове на инвал.	525		56000		56000
ЦОП	526	592721	0		592721
ЦНСТ	530	1495936	0	1562	1497498
ПВЗ	532	5646	20000		25646
Дом за стари хора	540	1016442	0		1016442
Дневни центрове за лица с увреждания	551	641873		0	641873
Асистентска подкрепа	561	310948			310948
Асистенти за лична помощ	562	675			675
Др.дейности по соц.осигуряване	589	0		0	0
Функция V		4064241	596000	1562	4661803
Водоснабдяване и канализация	603		113000		113000
Осветление на улици и площади	604		223120		223120
Поддръжка на уличната мрежа	606		240000		240000
Др.дейности по жил.стр.и БРР	619		596726		596726
Озеленяване	622		88095		88095
Чистота	623		1139016		1139016
Функция VI		0	2399957	0	2399957
Спорт за всички	713	5122			5122
Спортни бази и спорт за всички	714		340100		340100
Читалища	738	348500	0	20000	368500
Х[illegible]ествена галерия	740		153700		153700
Радиотранслационни възли	741		60000		60000
Обредни домове и зали	745		72000		72000
Др.дейности по културата	759		99050		99050
Функция VII		353622	724850	20000	1098472
Поддържане, ремонт и изграждане пътища	832		224885		224885
Общински пазари и тържища	866		33707		33707
Приюти за безстопанствени животни	878		10000		10000
Др.дейности по икономиката	898		950000		950000
Функция VIII		0	1218592	0	1218592
Разходи за лихви	910		90000		90000
Резерв	998		122442		122442
Функция IX		0	212442	0	212442
ОБЩО:		20846138	6590346	602405	28038889

Съгласувал:
Златина Таскова, Зам.кмет [illegible]

Съгласувал:
Айсел Руфад, Зам.к

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

Приложение № 4

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ПОИМЕННО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2023 ГОДИНА В ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР

(Поименен списък по обекти, които заемат и отчитат по бюджета)

§	Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ПЛР, за придобиване на ДМА, нДМА, земя и капиталови трансфери	Година начало-година край на изпълнение на обекта	Сметна стойност	Усвоено до края на предходната година	Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/	Източници на финансиране, в т.ч.:										
						Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации			Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни		Собствени средства, вкл. преходен остатък	Други източници за финансиране (дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък		Европейски средства, със съответното съфинансиране	
						Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	Уточнен план	в т.ч. от 31-13	Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	Уточнен план	Уточнен план	Параграф по ЕБК 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници	Уточнен план	код на СЕЕС - 42, 96, 97, 98	Уточнен план
1	2	3	4	5	6	8	9	9а	11	12	14	16	17	19	20
	ОБЩО		10 661 658	4 583 550	5 137 093		1 340 644	1 257 000		904 043	563 178		1 589 002		740 226
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		9 319 374	4 408 607	3 969 532		1 073 727	1 073 727		231 476	360 346		1 571 219		732 786
Функция 03	Образование		1 591 512	1 430 704	102 080		0	0		92 753	9 327		0		0
	Обект		1 591 512	1 430 704	102 080		0	0		92 753	9 327		0	0	0
3322	Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда на СУ Х.Йонерих и ПГХТД проф.д-р Асен Златаров гр.Нови пазар, гр. Нови пазар	2020-2023	1 495 159	1 430 704	5 727		0	0			5 727		0		0
3322	Основен ремонт спортна площадка СУ Хан Исперих и ПГХТД проф.Асен Златаров, Нови пазар	2022-2023	96 353		96 353		0		3 118	92 753	3 600		0		0
Функция 04	Здравеопазване		318 038	290 255	18 583		0	0		18 583	0		0	0	0
4469	Основен ремонт пристройка на поликлиника в гр. Нови пазар по проект Красива България, Нови пазар	2022-2023	318 038	290 255	18 583				3 113	18 583					
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и грижи		78 000	0	78 000		78 000	78 000		0	0		0	0	0
5 540	Реконструкция и основен ремонт на Дом за стари хора гр. Нови пазар		39 000		39 000	3 113	39 000	39 000							
5 551	Реконструкция и основен ремонт на ДЦПЛУ гр. Новипазар		39 000		39 000	3 113	39 000	39 000							
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		7 234 724	2 657 708	3 703 929		995 727	995 727		82 177	322 020		1 571 219		732 786
	ОБЕКТ		6 253 666	2 633 108	2 764 908		563 223	563 223		42 288	322 020		1 571 219		266 158
6 629	Реконструкция междублоково пространство кв. 56,57,72 г.р. Нови пазар	2023-2023	300 000	0	300 000		0	0			300 000		0		0

6629	Реконструкция на площадно пространство с изграждане на надлезен пешеходен преход на обединена ул.№4 и №4-2, кв. Нови пазар	2022-2023	675 083	108 923	266 138		0								0	42	266 138
6606	Генерално озеленяване на зелената алея ул.Цар Освободител кв.Нови пазар, Нови пазар	2022-2023	94 852	50 952	43 900		0	3 113	21 880	22 020					0		0
6619	Корекция на зеленото корито на река Крива в гр.Нови пазар ПМЕ 360/2020, гр. Нови пазар	2022-2023	1 290 000	832 783	11 367		0	0	3 113	11 567	0				0		0
6 606	Основен ремонт ул.Св.Никола ОК133-231-230-234, Нови пазар	2022-2023	95 813	47 903	47 910		0	0							0		0
6 606	Основен ремонт ул.Гурко ОК 75-76-82-80, Нови пазар	2022-2023	82 080	19 164	62 916		0	0							47910		
6 606	Основен ремонт ул.Славянска ОК 229-156-141-69-68-70, Нови пазар	2022-2023	104 743	15 591	89 152		0	0							62916		
6 606	Основен ремонт ул.Столетов ОК 94-117, Нови пазар	2022-2023	50 428	31 506	18 922		0	0							89152		
6 606	Основен ремонт ул.Цар Шишман ОК 191-196-860-110-110д-110в-110а, Нови пазар	2022-2023	95 845	41 424	54 421		0	0							18922		
6 606	Основен ремонт ул.Мусала ОК 838-841, Нови пазар	2022-2023	90 726	54 355	36 371		0	0							54421		
6 606	Основен ремонт ул.Панайот Волов ОК 168-199, Нови пазар	2022-2023	33 612	18 304	15 308		0	0							36371		
6 606	Основен ремонт ул.Баба Тонка ОК 113-95-93, Нови пазар	2022-2023	51 438	20 076	31 362		0	0							15308		
6 606	Основен ремонт ул.Гренков ОК 875-375а-373, Нови пазар	2022-2023	59 563	14 610	44 953		0	0							31362		
6 606	Основен ремонт ул.Кирил и Методий ОК 217-216-224, Нови пазар	2022-2023	118 732	60 315	58 417		0	0							44953		
6 606	Основен ремонт ул. Шишман ОК 202-201-197-191, Нови пазар	2022-2023	46 218	14 350	31 868		0	0							58417		
6 606	Основен ремонт ул.Чаталджа ОК45-47-48, Нови пазар	2022-2023	69 647	28 236	41 411		0	0							31868		
6 606	Основен ремонт ул.Мизия ОК 53-55-40-41, Нови пазар	2022-2023	61 479	7 034	54 445		0	0							41411		
6 606	Основен ремонт ул.Охрид ОК 46-55, Нови пазар	2022-2023	55 225	36 535	18 690		0	0							54445		
6 606	Основен ремонт ул.Левски ОК 302-301-287-287а-205-206-187, Нови пазар	2022-2023	142 198	230	341 968	3 113	48 536	48 556							18690		
6 606	Основен ремонт ул.Юри Венелин ОК 329-324, Нови пазар	2022-2023	56 289	36 480	19 809		0	0							93412		
6 606	Основен ремонт ул.Алеко Константинов ОК 323-316в, Нови пазар	2022-2023	70 623	56 324	14 299		0	0							19809		
6 606	Основен ремонт ул.Добруджа ОК 358а-384а-325-326-323-324-292, Нови пазар	2022-2023	114 747	54 330	60 417		0	0							14299		
6 606	Основен ремонт ул.Владимир Заимов ОК 287-286а-277-273-272-270-271-338-339-340-341-342, Нови пазар	2022-2023	339 046	88 908	250 138	3 113	200 000	200 000							60417		
6 606	Основен ремонт ул.Стефан Караджа ОК 367-363-362-362а-354, Нови пазар	2022-2023	101 295	44 874	56 421		0	0							50138		
6 606	Основен ремонт ул.Странджа ОК 416, Нови пазар	2022-2023	72 399	58 320	14 079		0	0							56421		
6 606	Основен ремонт ул.Отец Паисий ОК 431-412-433-454, Нови пазар	2022-2023	114 234	62 796	51 438		0	0							14079		
6 606	Основен ремонт ул.Дунав ОК 286а-280а-291а-212е-210-212, Нови пазар	2022-2023	199 936	99 774	100 162		0	0							51438		
6 606	Основен ремонт ул.Георги Димитров ОК 54-55-25 с.Стан, с.Стан	2022-2023	170 424	143 792	27 632		0	0							100162		
											0				27632		

6 606	Кръстовище в мост ул.Стателов и ул.Ст.Шишков ОК 58-76-77 с.Ечеи, с.Ечеи	2022-2023	40 905	1 966	8 939		0	0						6939					
6 606	Основен ремонт ул.Васил Априлов 1,Ечеи с.Ечеи	2022-2023	79 963	43 651	36 312		0	0						36312					
6 606	Основен ремонт ул. Вл.Стателов ОК 1-3-23 с. Ечеи, с. Ечеи	2022-2023	205 096	20 569	184 527		0	0						184527					
6 606	Основен ремонт ул.Дунавска ОК 47-48-52-54 с.Ечеи, с.Ечеи	2022-2023	184 757	92 276	92 481		0	0						92480					
6 606	Основен ремонт ул.Хр.Ботев -площад с.Правенци	2022-2023	93 942	60 052	33 890		0	0						33890					
6 606	Основен ремонт ул.Цар Асен ОК 72-73 с.Правенци, Нови пазар	2022-2023	91 620	32 000	59 620		0	0						59620					
6 606	Основен ремонт ул.Хъбрена ОК 13-11-12-10 с.Ст.Михайловски, с.Ст.Михайловски	2022-2023	71 693	51 377	20 316		0	0						20316					
6 606	Основен ремонт ул.Осъм ОК 10-9-2 с.Ст.Михайловски, с.Ст.Михайловски	2022-2023	295 507	252 326	43 181									43181					
6 606	Основен ремонт ул. Ал. Стамболийски, гр. Нови пазар	2023-2023	77 000	0	77 000	3 113	77 000	77 000											
6 606	Основен ремонт ул. Пирин с. Избул	2023-2023	93 000	0	93 000	3 113	93 000	93 000											
6 606	Основен ремонт ул.Шипка ОК 10-11 и ул. Ален мак ОК 47-64 с. Ечево	2023-2023	118 000		118 000	3 113	118 000	118 000											
6 606	Подмяна водопровод ул. „В. Левски"ОК 82-109, ул. „Балкан" ОК 83-108, ул. „Пирин" ОК 108-109, ул. „Ивайло" ОК 111-115, ул. „Марица ОК 96-114, с. Правенци	2023-2023	12 840		12 840	3 113	12 840	12 840											
6 606	Подмяна водопровод ул. „Васил Априлов"ОК 51-82-59-60,ул. „Бузлуджа" ОК 82-81, ул. „Здравец" ОК 83-80, ул. „Средна гора" ОК 80-90-89, ул. „Роза" ОК 87-90, ул. „В. Левски" ОК 59-75, ул. „Сеидец" ОК 61-60", с.Избул	2023-2023	22 668		22 668	3 113	13 827	13 827		8841									
	ПЛР		516 058	24 600	473 317	0	0	0	0	6 889	0	0	0	0	42	466 628			
6618	Реконструкция и благоустрояване на Зелено пространство кв.116-115-117 в гр.Нови пазар, Нови пазар	2022-2023	495 278	24 600	472 317					5689					42	466 628			
6606	Подмяна водопровод и асфалтови настилки ул.Плиска ОК 154-152-59 57-53-51-651-649-50-648-647-крайна регулация гр.Нови пазар, Нови пазар	2022-2023	20 780	0	1 200					1200									
	инженеринг		465 000	0	465 504	6 226	432 504	432 504	0	33 000	0	0	0	0	0	0			
6606	Основен ремонт кръща Оборище ОК-122-123-10А гр.Нови пазар, Нови пазар	2023-2023	195 000	0	195 504	3 113	162 504	162 504		33000									
6619	Основен ремонт на площад Свобода с.Пъмруци ОК 59-58-57-56-62 ОК 60, с.Пъмруци	2023-2023	270 000	0	270 000	3 113	270 000	270 000											
Функ-ция 07	Почивни дела, култура, религиозни дейности		61 500	29 940	31 560		0	0		7 961	23 599			0		0			
	Обект		61 500	29 940	31 560		0	0		7 961	23 599			0		0			
7714	Реновиране градски парк гр. Нови пазар	2022-2023	61 500	29 940	31 560				3113	7 961	23 599			0		0			
Функ-ция 08	Икономически дейности и услуги		35 400	0	35 400		0	0		30 000	5 400			0		0			

	Обект		35 400		35 400		0	0		30 000	5 400		0		0
8866	Реконструкция, обновяване и благоустройване на градски пазар гр.Нови пазар, Нови пазар	2022-2023	35 400	0	35 400		0	0	3 113	30 000	5 400				
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи		1 340 816	174 943	1 165 873		266 917	163 273		670 901	202 832		17 783		7 440
Функция 01	Общи държавни служби		47 440	0	47 440		40 000	40 000		0	0		0		7 440
5 201	придобиване на компютри и хардуер		35 760	0	35 760		30 000	30 000		0	0		0		5 760
1122	Компютри 4 бр. по проект Укрепване на общинския капацитет в община Нови пазар, Нови пазар	2023-2023	5 760	0	5 760		0	0		0	0		0		5 760
1122	Компютърна техника община, гр. Нови пазар	2023-2023	30 000	0	30 000	3 113	30 000	30 000		0	0		0		0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		11 680	0	11 680		10 000	10 000		0	0		0		1 680
1122	Климатик по проект Укрепване на общинския капацитет в община Нови пазар, Нови пазар	2023-2023	1 680	0	1 680		0	0		0	0		0		1 680
1122	Климатици за кметства и общинска администрация, гр. Нови пазар	2023-2023	10 000	0	10 000	3 113	10 000	10 000		0	0		0		0
Функция 02	Отбрана и сигурност		3 760	0	3 760		0	0		3 760	0		0		0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		3 760	0	3 760					3 760					
2285	Моторен храсторез, Нови пазар	2023-2023	3 760		3 760					3 760					
Функция 03	Образование		106 649	0	106 649		16 254	0		90 395	0		0		0
5201	придобиване на компютри и хардуер		8 171		8 171					8 171					
3322	Компютър СУ Х.Истерия, Нови пазар	2023-2023	2 327		2 327					2 327					
3311	Лаптоп ДГ Войвода, Нови пазар	2023-2023	1 461		1 461					1 461					
3311	Лаптоп ДГ Ст.Михайловски, Нови пазар	2023-2023	1 461		1 461					1 461					
3311	Лаптоп ДГ Избул, Нови пазар	2023-2023	1 461		1 461					1 461					
3311	Лаптоп ДГ Памукчи, Нови пазар	2023-2023	1 461		1 461					1 461					
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		98 478		98 478	3 111	16 254	0		82 224	0	0	0	0	0
3322	Котел СУ с.Ст.Михайловски, с.Ст.Михайловски	2021-2023	40 000		40 000	3 111	16 254			23 746					
3311	Климатик ДГ Мировци, Нови пазар	2023-2023	3 431		3 431					3 431					
3311	Климатици ДГ Избул, Нови пазар	2023-2023	18 349		18 349					18 349					
3311	Климатици ДГ Памукчи, Нови пазар	2023-2023	17 796		17 796					17 796					
3311	Климатици ДГ Ст.Михайловски, Нови пазар	2023-2023	6 020		6 020					6 020					
3311	Климатици ДГ Войвода, Нови пазар	2023-2023	12 882		12 882					12 882					
Функция 04	Здравеопазване		60 000	0	60 000		0	0		60 000	0		0		0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		38 000	0	38 000		0	0		38 000	0		0		0
4469	Закрита детска площадка поликлиника гр.Нови пазар, Нови пазар	2022-2023	38 000		38 000				3 113	38 000					
5206	изграждане на инфраструктурни обекти		22 000	0	22 000		0	0		22 000	0		0		0
4469	Детска площадка в поликлиника гр.Нови пазар, Нови пазар	2022-2023	22 000		22 000				3 113	22 000					
Функция 05	Социално осигуриване, подпомагане и грижи		71 589	0	71 589		67 390	0		1 400	0		2 799		0
5201	придобиване на компютри и хардуер		1 400		1 400					1 400					
5530	Лаптоп ЦНСТ, Нови пазар	2023-2023	1 400		1 400					1 400					

5201	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		27 799	0	27 799		25 000	0		0	0		2 799		0			
5340	Програмни продукти (вкл. ДСК - 2 бр.ок. 1000 лева)	2023-2023	25 000		25 000	3 113	25 000											
5336	Софтуерна защита ДСК 2023 г. Зайчино	2023-2023	2 799		2 799		0											
5208	придобиване на транспортни средства		42 390		42 390		42 390			0	0		2 799		0			
6 621	Лек автомобил ЦОП Нови пазар	2023-2023	42 390		42 390	3 111	42 390			0	0		0					
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		550 378	45 940	504 438		3 000	3 000		346 464	140 000		14 984		0			
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		11 180		11 180		0	0		4 680	6 500							
6619	Постаменти за алеи на славата - 2 броя, Нови пазар	2023-2023	6 500		6 500						6 500							
6619	Дискова косачка Общинско предприятие, Нови пазар	2023-2023	4 680		4 680					4 680								
5204	придобиване на транспортни средства		54 770		54 770		0	0		0	54 770		0		0			
6 621	Товарен автомобил до 3,5 т ДП	2023-2023	54 770	0	54 770					0	54 770		0		0			
5206	изграждане на инфраструктурни обекти		484 428	45 940	438 488		3 000	3 000		341 774	78 730		14 984		0			
6619	Изграждане паркинг кръстовище ул. Братя Миладинови и ул. Св.Св.Кирил и Методи, гр. Нови пазар	2022-2022	130 067	67	130 000				3 113	130 000			0		0			
6 619	Реконструкция паркинг поликлиника гр. Нови пазар	2022-2022	190 067	67	190 000				3 113	120 000	70 000		0		0			
6 606	Реконструкция и разширяване транспортна инфраструктура ул.Лирин гр.Нови пазар, Нови пазар	2022-2023	35 630		35 630				3 113	29 500	6 130							
6619	Изграждане на детска площадка кв.53 гр.Нови пазар, гр. Нови пазар	2022-2022	6 180		6 180	3 113	1 500	1 500		4 680	0		0		0			
6619	Изграждане на детска площадка кв.84 гр.Нови пазар, гр. Нови пазар	2022-2022	87 280	45 806	41 474				3 113	38 874	2 600		0		0			
6619	Изграждане на детска площадка кв.56 гр.Нови пазар, гр. Нови пазар	2022-2023	6 180	0	6 180	3 113	1 500	1 500	3 113	4 680	0		0		0			
6619	Изграждане на детска площадка кв.127а гр.Нови пазар, гр. Нови пазар	2022-2022	4 680	0	4 680				3 113	4 680	0		0		0			
6619	Изграждане на детска площадка кв.71 гр.Нови пазар, гр. Нови пазар	2021-2023	4 680		4 680					4 680								
6619	Изграждане на детска площадка кв.33 гр.Нови пазар, гр. Нови пазар	2022-2022	4 680		4 680					4 680			0		0			
6622	път за отдих с.Зайчино орехе, с.Зайчино орехе	2023-2023	14 984		14 984								14 984					
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности		501 000	129 003	371 997		140 273	140 273		168 892	62 832		0		0			
5 206	изграждане на инфраструктурни обекти		255 000	129 003	371 997		140 273	140 273		168 892	62 832		0		0			
7 714	Игрище за минифутбол с. Ст. Михайловски	2023-2023	123 000		123 000	3 113	123 000	123 000										
7 714	Игрище за минифутбол с. Зайчино орехе	2023-2023	123 000		123 000	3 113	17 273	17 273	3 113	45 438	60 289							
7 714	Изграждане игрище минифутбол на стадион кв. 11 гр. Нови пазар	2022-2023	255 000	129 003	125 997				3 113	123 454	2 543							
5200	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		1 668	0	1 668		0	0		1 668	0		0		0			
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и грижа		1 668		1 668		0	0		1 668	0		0		0			

5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		1 668	0	1 668		0	0		1 668	0		0		0
5351	МЗС-ПСЦ-ADMIN Програмен продукт заплащане услуги ЕСПРУ, поле тамо	2023-2024	1 668	0	1 668		0	0	3 113	1 668	0		0		0

Съгласувал:
Златина Таскова, Зафиксет ХП и ППОНТ

Съгласувал:
Аксел Руфад, З

Изготвил:
Тихомиров Марин
и главен счетоводител

Пр жение № 5

СПРАВКА

за структурата и размера на дълга на Община Нови пазар за 2023 г.

Структура на дълга	размер на дълга към 01.01.2023	усвоен дял на дълга през 2023 г.	погашения главница	плащания по лихви	размер на дълга към 31.12.2023
1	2		3	4	5
1. Заем чрез ФЛАГ	0	0	0	0	0
					0
					0
2.Дългосрочни заеми	***1 928 781***	***1 571 219***	**500 000**	**90 000**	***3 000 000***
Банков заем	1 928 781	1 571 219	500 000	90 000	3 000 000
ОБЩО:	***1 928 781***	***1 571 219***	***500 000***	***90 000***	***3 000 000***

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 № 6

Индикативен разчет
на сметките за средства от ЕС и други сметки за 2023 г. на Община Нови пазар

/актуализиран/

№ по ред	Извънбюджетни сметки и фондове	Салдо на 01.01.2023	Приходи за тек.година	Приходи всичко	Разходи за тек.година		Разходи общо	Салдо към 31.12.2023
					по обекти	присъщи		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Сметки за средства от ЕС по оперативни програми	85 390	71 750	157 140	0	157 140	157 140	0
1.1.	по ОПРР	0		0			0	0
1.2.	по ОПОС	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	по ОПРЧР	85 390	71 750	157 140	0	157 140	157 140	0
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	805 020	820 185	740 226	64 794	805 020	15 165
3	Сметки ДЕС	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО	**100 555**	**876 770**	**977 325**	**740 226**	**221 934**	**962 160**	**15 165**

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

Община Нови пазар

Приложение № 7

С П Р А В К А

за разпределение на средствата от преходен остатък от 2022 г. на Община Нови пазар

№ по ред.	ФУНКЦИЯ	ОБЩО	в това число		
			Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране
1	2	3	4	5	6
1	**Общи държавни служби - всичко:**	742 741	639 483	103 258	0
	в т.ч. - текущи разходи	742 741	639 483	103 258	0
	- капиталови разходи	0			
2	**Отбрана и сигурност - всичко:**	55 787	13 631	42 156	0
	в т.ч. - текущи разходи	52 027	9 871	42 156	
	- капиталови разходи	3 760	3 760	0	0
3	**Образование - всичко:**	1 350 403	859 060	0	491 343
	в т.ч. - текущи разходи	1 157 828	792 411	0	365 517
	- капиталови разходи	192 475	66 649	0	125 826
4	**Здравеопазване - всичко:**	172 779	74 196	98 583	0
	в т.ч. - текущи разходи	94 196	74 196	20 000	
	- капиталови разходи	78 583	0	78 583	
5	**Социално осигуряване, подпомагане и грижи - всичко:**	594 090	97 528	495 000	1 562
	в т.ч. - текущи разходи	591 022	94 460	495 000	1 562
	- капиталови разходи	3 068	3 068		0
6	**Жилищно строителство, благоустройство, комунално с-во и опазване на ок.среда всичко:**	1 083 992	0	1 083 992	0
	в т.ч. - текущи разходи	520 000		520 000	
	- капиталови разходи	563 992		563 992	
7	**Почавно дело, култура, религиозни дейности - всичко:**	317 675	5 122	312 553	0
	в т.ч. - текущи разходи	140 822	5 122	135 700	0
	- капиталови разходи	176 853		176 853	0
8	**Икономически дейности и услуги - всичко:**	637 785	0	637 785	0
	в т.ч. - текущи разходи	607 785		607 785	
	- капиталови разходи	30 000		30 000	
9	**Разходи, некласифицирани в другите разходи - всичко:**	122 442	0	122 442	0
	в т.ч. - текущи разходи	122 442	0	122 442	
	- капиталови разходи	0			
	ОБЩО:	5 077 694	1 689 020	2 895 769	492 905
	в т.ч. - текущи разходи	4 028 963	1 615 043	2 046 341	367 079
	- капиталови разходи	1 048 731	73 477	849 428	125 826
10	**Позиции от раздела за Финансиране на бюджетното салдо § 83-03**	0			
11	**Позиции от подразделите Трансфери и Временни безлихвени заеми § 76-00**	0			
12	**ОБЩО РАЗПРЕДЕЛЕН ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК**	5 077 694	1 689 020	2 895 769	492 905

Съгласувал:
Златина Тасе...

Съгласувал:
Айсел Руфад...
ПООСЕОС

Изготвил:
Тихомира Марковна, начальник на отдел БФЧР и главен счетоводител

Приложение № 8

СПРАВКА

за второстепенните разпоредители с бюджет за 2023 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
2.7	ЦНСТПЛУИ

Съгласувал:
Златина Таскова
Заместник кмет „ХП и ППС

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

Изготвил:
Тихомира Маринова
началник на отдел БФЧР и главен счетоводител

ФИНАНСИРАНЕ НА
РАЗХОДИ ПО ОБЩИ[illegible]КА ПРОГРАМА „СПОРТ 2023 г."

Приложение № 9

Дейности	Срок за изпълнение	Финансови средства
1.Ученически спорт		**340100**
1.1.Ученически игри		**7200**
1.2 Общински ученически състезания - „Млад огнеборец"	м.X - VI	6000
1.3. Общински ученически състезания - "Безопасно движение по пътищата"	постоянен	600
2.Спорт за всички	постоянен	600
2.1. Детски летен отдих		**25400**
2.2.СКЛА – Рън България	юли/август	400
2.3.Турнир по футбол за купата на Община Нови пазар за X – XII клас	октомври	20000
2.4. Общински турнир по футбол за юноши в чест на "Петковден" за V – VII клас	септември	200
2.5. Лекоатлетически крос в чест на деня на Нови пазар	октомври	200
2.6. Общински индивидуален турнир по тенис на маса за празника на града	октомври	500
2.7. Подпомагане спортната дейност на хората с увреждания	октомври	300
2.8. Класация на 10-те най-добри спортисти на община Нови пазар	март/октомври	400
2.9. Други непредвидени мероприятия	декември	1400
3. Субсидия за спортно състезателна дейност на спортните клубове, участващи в регионални и национални първенства	постоянен	2000
3.1. ФК "Ботев "- гр. Нови пазар /деца, юноши, мъже/		**187500**
3.2. СК "Хандбал" /деца, девойки и жени/	постоянен	**50000**
3.3. СК „ОЯМА" – Нови пазар	постоянен	**70000**
3.4. СК „Киокушин"-Нови пазар	постоянен	**7000**
3.5. СК "Лека атлетика" Нови пазар	постоянен	**7000**
3.6. СК „Стихия" – Нови пазар	постоянен	**10000**
3.7. СК „Прима" – Нови пазар	постоянен	**7000**
3.8.ФК „Герой" с.Зайчино ореше	постоянен	**13000**
3.9. СК "Авитохол"	постоянен	**6000**
3.10 ФК "Тошев - Правенци"	постоянен	**7000**
3.11 СК по тенис на маса "Ботев" Нови пазар	постоянен	**6000**
4.Издръжка и възнаграждения на спортна зала	постоянен	**4500**
		120000

Съгласувал:
Златина Т[illegible] кмет "ХП и ПП[illegible]
Изготвил:
Сийка Димитрова - Гл.експерт МД, спорт и ЗБУТ

Приложение № 10

Културен календар на Община Нови пазар 2023 г.

	ЯНУАРИ	
1.	*Бабинден – Денят на родилната помощ*	*200 лв.*
	ФЕВРУАРИ	
1.	*14.02 - Трифон Зарезан – конкурс за най-добро домашно вино*	*1300 лв.*
2.	*19.02 - 150 години от обесването на Васил Левски*	*1500 лв.*
	МАРТ	
1.	*1.03 - Баба Марта*	*500 лв.*
2.	*03.03 - Национален празник на Република България*	*3000 лв.*
3.	*21.03 – Ден на социалната работа*	*500 лв.*
	АПРИЛ	
1.	*8.04 – Международен ден на ромите*	*1000 лв.*
2.	*16.04 – Великденско народно увеселение*	*3000 лв.*
3.	*20.04 – Рамазан байрам*	*500 лв.*
	МАЙ	
	Майски културни празници	
1.	*9.05 - Ден на Европа*	*600 лв.*
2.	*II Тридневенинтернационаленпленерпоживопис*	*3000 лв.*
3.	*Фолклорен събор „Еньовски ритми", с.Енево*	*1000 лв.*
4.	*Детски фолклорен събор "Слънчова люлка", с.Стан*	*1000 лв.*
5.	*24 май – Ден на Българската просвета и култура и на славянската писменост – празнична културна програма*	*3000 лв.*
6.	*27 май - Фолклорен събор „Станата пее"*	*2000 лв.*

	ЮНИ **Месец на детето**	
1.	*1 юни – Международен ден на детето – празнични мероприятия за деца през целия месец*	*2000 лв.*
2.	*2 юни – Ден на Ботев и на загиналите за свободата на България – Тържествена заря-проверка*	*1500 лв.*
3.	*XXII Национален конкурс „Танцуващи клавиши"*	*5000 лв.*
4.	*XXI Национален конкурс „Вълшебни ритми"*	*5000 лв.*
5.	*28.06 - Курбан байрам*	*500 лв.*
	ЮЛИ	
1.	*„Станата"V – ежегодно музикално рок събитие*	*6 250 лв.*
	АВГУСТ	
1.	*Международен фестивал на фолклорната носия, гр. Жеравна*	*3000 лв.*
	СЕПТЕМВРИ	
1.	*Тутраканска епопея*	*300 лв.*
2.	*6.09 – Ден на Съединението на България*	*200 лв.*
3.	*22.09 – Ден на Независимостта на България*	*200 лв.*
5.	*II Национален фестивал за изпята поезия „Хачо Бояджиев"*	*3000 лв.*
	ОКТОМВРИ **„Дни на моя град"**	
1.	*1.10 – Ден на музиката, поезията и възрастните хора*	*1000 лв.*
2.	*„Дни на моя град" 2023 – празнични мероприятия, тържествено откриване на традиционен есенен панаир, концерт*	*15 000 лв.*
3.	*„Златна сватба" 2023 г. (на двойките, сключили брак през 1973 г.)*	*2000 лв.*
4.	*Фестивал на клубовете за народни хора „Автентични ритми"*	*1500 лв.*

	НОЕМВРИ	
1.	*1.11 – Ден на народните будители – празничен концерт*	*1000 лв.*
	ДЕКЕМВРИ	
1.	*140 години от обявяването на Нови пазар за град – юбилейна празнична програма (Издаване на юбилеен вестник; Концерт)*	*10 000 лв.*
2.	*Коледни и новогодишни празници*	*5000 лв.*
	ДРУГИ РАЗХОДИ:	
1.	*Цветя, венци, заря, други непредвидени средства*	*2000 лв.*
2.	*Юбилеи на образователни и културни институции*	*1500 лв.*
3.	*Посрещане на делегации от побратимени градове*	*3000 лв.*
4.	*Международни участия на състави*	*3000 лв.*
5.	*Награден фонд конкурси*	*5000 лв.*
	ОБЩО	***99 050 лв.***

Съгласувал:

Златина Таскова

Зам.-кмет на Община Нови паз

Изготвил:

Петя Димитрова

Мл. експерт „Култура и вероизповедания"

Община Нови пазар
(печат)
Кмет: Георги Георгиев

Приложение № 11

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за разпределяне на субсидията за 2023 година по читалища

№ по ред	Наименование на читалище	Местонахождение (община, кметство)	Субсидирана численост за 2023 г.	Субсидия за 2022 г.	Субсидия за 2023 г.
1	2	3	4	5	6
1	Народно читалище „Христо Ботев-1872г."	гр. Нови пазар	13	172 777	193 529
2	Народно читалище „Назъм Хикмет-1954г."	гр. Нови пазар	1,5	14 409	16 671
3	Народно читалище „Напредък-1928г."	с. Войвода	0	6421	0
4	Народно читалище „Васил Левски-1895г."	с. Енево	1,5	16 621	20486
5	Народно читалище „Просвета-1929г."	с. Жилино	1	8263	9739
6	Народно читалище „Христо Ботев-1922г."	с. Зайчино ореше	1	15 016	18 297
7	Народно читалище „Отец Паисий-1928г."	с. Избул	1	11 936	13 500
8	Народно читалище „Развитие-1908г."	с.Мировци	1	9140	10 637
9	Народно читалище „Просвета-1919г."	с. Памукчии	2,5	21 389	26 636
10	Народно читалище „ Пробуда-1921г."	с. Правенци	0	0	0
11	Народно читалище „Просвета-1921г."	с. Преселка	0,5	6286	7076
12	Народно читалище „Просвета-1924г."	с. Стан	1	13 397	16 640
13	Народно читалище „Ив.Вазов-1911г."	с. Ст. Михайловски	1	13 683	15 289
			25	309 338	348 500

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 2023 г.

Изготвил:
Петя Димитров - мл. експерт „ Култура и вероизповедания"

Съгласували:
Тихомира Маринова - Главен счетоводител

Златина Таскова – зам.-кмет "ХП и ППСН"

СПРАВКА

Приложение 12

за числеността на персонала и разходите за труд, в това число осигуровки за сметка на общината по бюджета за 2023 г. без звената на делегирани бюджети

ДЕЙНОСТ		ЧИСЛЕНОСТ НА 31.12.2022г.	ЧИСЛЕНОСТ НА 01.01.2023г.	БРУТНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
1.Държавни дейности				
Общинска администрация	122	64.5	64.5	1870794
Други дейности по вътрешна сигурност	239	1	1	12262
Отбранителна-мобил подготовка	282	8	8	91522
ДГ неприлагащи системата "делегирани бюджети"	311	20.5	20.5	216001
Извънучилищни дейности	337	3	3	46506
Други дейности по образованието	389	2	2	36501
Детски ясли и кухни	431	14.5	14.5	252657
Здр. кабинети в ДГ и училища	437	11	11	208784
Др. дейности по здравеопазване	469	3	4	43820
Център за обществена подкрепа	526	8	8	86376
ЦНСТ2ДУ, ЦНСТМУ, ЦНСТДБУ	530	33	33	965000
Дом за стари хора	540	29	29	617607
Дневен център за лица с увреждания	551	11	11	225505
Дневен център за възрастни лица с увреждания	551	8	8	168622
Асистентска подкрепа	561	18	18	202780
Местни дейности				
Общинска администрация	122	13	13	192100
Общински съвет	123	21	21	253678
Домашен социален патронаж	524	22	22	264000
Клубове на пенсионера	525	1	1	13000
Осветление на улици	604	3	3	45594
БКС	619	11	11	227000
Озеленяване	622	4	4	48097
Чистота	623	35	35	363896
Спортни бази	714	6	6	70000
Музей и картинна галерия	740	4	4	50000
Радиотрансляционни възли	741	2	2	28548
Обредни домове и дали	745	5	5	42000
Общински пазар	866	2	2	24127
Др. дейности по икономиката	898	15	15	135500

Забележка:

1. В рамките на годишния размер на средствата за възнаграждения за 2023г., със заповед на кмета на общината, при необходимост може да се прехвърля бюджетен кредит между параграфите о[illegible]ащи трудовите разходи.

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

Съгласувал:
Айсел Руфад, Зам.кмет „[illegible]"

Изготвил:
Тихомира Маринова,"Начелник отдел БФЧР и главен счетоводител"

Област 2852

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

Нови пазар	за периода от 01.1.2023 г.	до 31.12.2026 г.
(наименование на общината по Булстат)	2023	2026
Нови пазар	код по ЕБК	7707

(наименование на общинския съвет/кмета на общината)

Към точка второ от 1.01 от 2023г.

(в лева)

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	подпараграф	НАИМЕНОВАНИЕ	2022	2023	2024	2025	2026
		1					
01-00		Данъци върху доходите на физическите лица	16 184	16 000	16 000	16 000	16 000
	01-01	от доходи по трудови и служебни правоотношения по ЗДДФЛ	0	0	0	0	0
	01-02	от доходи, упражнени търговска, свободна професия, поземлен дял правоспособен и др.	16 184	16 000	16 000	16 000	16 000
	01-03	окончателен данък върху таксиметров превоз на пътници	0	0	0	0	0
	01-04	окончателен данък върху лихвите от банкови сметки на местни физически лица	0	0	0	0	0
	01-05	окончателен данък върху доходи от наем и от възмездно ползване физически лица по чл. 37 и 38 от ЗДДФЛ	0	0	0	0	0
02-00		Корпоративни данъци	0	0	0	0	0
	02-01	корпоративен данък от нефинансови предприятия	0	0	0	0	0
	02-02	корпоративен данък от финансови институции	0	0	0	0	0
	02-03	корпоративен данък от юридически лица с нестопанска цел	0	0	0	0	0
	02-04	корпоративен данък от застрахователни предприятия	0	0	0	0	0
03-00		Данъци върху имуществото, ликвидационните данъци и данъците на наследство и дарение	0	0	0	0	0
	03-01	данък върху движимите и ликвидационните данъци на местни юридически лица	0	0	0	0	0
	03-02	данък върху движимите и ликвидационните данъци на чуждестранни юридически лица	0	0	0	0	0
	03-03	данък върху движимите и ликвидационните данъци на чуждестранни юридически лица	0	0	0	0	0
	03-04	данъци върху наследства, дарения и по чл. 45 от ЗКПО (ликвидационен данък)	0	0	0	0	0
	03-05	данък върху движимите и ликвидационните данъци на физически лица	0	0	0	0	0
04-00		Облагане на стоки и услуги	0	0	0	0	0
	04-01	данъци за работилни в стоките от драгоценни метали	0	0	0	0	0
	04-02	данъци от работилни в стоките (данък върху)	0	0	0	0	0
	04-03	данъци от замяната на стоки (данък върху размяната)	0	0	0	0	0
	04-04	данъци за други конкретно посочени стоки	0	0	0	0	0
	04-05	данъци по чл. 60 от ЗДДС за сметка на консуматора	0	0	0	0	0
	04-06	данъци по чл. 61 от ЗДДС за сметка на облагаемите лица	0	0	0	0	0
	04-07	данъци по чл. 40 от ЗДДС от данъчните лица (данъчно-ревизионен акт)	0	0	0	0	0
05-00		Здравно-осигурителни вноски	0	0	0	0	0
	05-01	здравно-осигурителни вноски за работещи в трудови и служебни правоотношения	0	0	0	0	0
	05-02	здравно-осигурителни вноски от работещи в трудови и служебни правоотношения	0	0	0	0	0
	05-03	здравно-осигурителни вноски от сметките (самоосигуряващи се лица)	0	0	0	0	0
	05-04	здравно-осигурителни вноски за други конкретно посочени лица	0	0	0	0	0
14-00		Постъпления в други местни данъци	1 737 623	1 719 080	1 705 000	1 705 000	1 705 000
	14-01	данък върху хазартните игри	369 458	350 080	330 000	250 000	350 000
	14-02	данък върху МПС	628 351	350 000	950 000	950 000	950 000
	14-03	данък върху пътническите превози	430 265	400 000	400 000	400 000	400 000
	14-04	данък при придобиване на имущество по наследствено и възмездно начин	869	3 000	5 000	5 000	5 000
	14-05	туристически данък	0	0	0	0	0
15-00		Данък върху добавената стойност	0	0	0	0	0
	15-01	данък върху добавената стойност при сделки в страната	0	0	0	0	0
	15-02	данък върху добавената стойност при внос	0	0	0	0	0
16-00		Акцизи	0	0	0	0	0
	16-01	акцизи при сделки в страната	0	0	0	0	0
	16-02	акцизи при внос	0	0	0	0	0
16-00		Данък върху застрахователните премии	0	0	0	0	0
17-00		Други данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане	0	0	0	0	0
	17-01	данък върху приватизационни облози	0	0	0	0	0
	17-02	данък върху разлика, придобита в натура	0	0	0	0	0
	17-03	данък върху дивиденти, ограничена сумата	0	0	0	0	0
	17-04	данък върху скрития дивент	0	0	0	0	0
	17-05	данък върху намаления от операции на сделки	0	0	0	0	0
	17-06	данък върху приходите от финансови нововведения	0	0	0	0	0

19-00 Мита и митнически такси		x	x	x	x	x
20-00 Други данъци						
24-00 Приходи и доходи от собственост		912 969	736 128	736 128	736 128	736 128
	24-01 лихви от предоставени от държавни (общински) предприятия и институции					
	24-02 дивиденти на приходите под контрола на ДРИ	x	x	x	x	x
	24-03 лихви приходи от продажба на услуги, свързани с професия	55 935	99 936	86 936	99 936	99 936
	24-04 приходи от наеми на имущества	78 967	85 712	85 712	85 712	85 712
	24-05 приходи от наеми на земя	281 067	550 480	550 480	550 480	550 480
	24-06 приходи от наеми на земя					
	24-07 приходи от дивиденти					
	24-08 приходи от лихви по текущи банкови сметки					
	24-09 приходи от лихви по срочни депозити					
	24-10 приходи от лихви по предоставени заеми в страната и чужбина					
	24-12 приходи от лихви от предприятия по кредитирата държавата дълг	x	x	x	x	x
	24-13 приходи от лихви и облигации от държавни и общински банки					
	24-14 приходи от лихви и облигации от финансови банки, по депозити и чуждестранни пари					
	24-17 приходи от лихви по заеми предоставени на бюджетни организации					
	24-18 лихви по срочни депозити по сметки на централния бюджет (+/-)	x	x	x	x	x
	24-19 приходи от други лихви	0	0	0	0	0
25-00 Държавни такси						
	25-01 такси за административни и други услуги и дейности	x	x	x	x	x
	25-02 такси с хазартен и данъчен характер	x	x	x	x	x
26-00 Съдебни такси		1 248 431	1 428 000	1 428 000	1 428 000	1 428 000
27-00 Общински такси		8 246	7 000	7 000	7 000	7 000
	27-02 за ползване на детски кухни					
	27-03 за ползване на паркове и други подобни обекти	120 008	120 000	140 000	140 000	140 000
	27-04 за ползване на домашни социални патронажни и други общински социални услуги	48 467	55 000	55 000	55 000	55 000
	27-05 за ползване на паркове, тържища, пазари, тротоари, улични платна и др.	938 808	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
	27-07 за детски ясли					
	27-08 за ползване на общински и други по образованието	55 800	80 000	80 000	80 000	80 000
	27-10 за медицински услуги	89 373	70 000	70 000	70 000	70 000
	27-11 за административни услуги	15 800	20 000	20 000	20 000	20 000
	27-13 за ползуване на гробни места	617	1 000	1 000	1 000	1 000
	27-17 за притежаване на куче	770	5 000	5 000	5 000	5 000
	27-28 други общински такси	127 409	145 000	145 000	145 000	145 000
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви						
	28-01 конфискувани суми и стоки в полза на държавата и предадени от съдилищата					
	28-02 глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	6 561	15 000	15 000	15 000	15 000
	28-09 наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	128 572	150 000	150 000	150 000	150 000
30-00 Други приходи		463 750	20 500	20 500	20 500	20 500
	30-01 реализирани курсови разлики от валутни операции (нетно) (+/-)					
	30-03 преоценъчни възстановени загуби от обезценка на активи	x	x	x	x	x
	30-08 такси за фонд "ВОДС" и фонд "РАО"	x	x	x	x	x
	30-10 приходи от други такси					
	30-11 получени неустойки по обществени поръчки по ЗМА					
	30-12 получени други застрахователни обезщетения					
	30-18 излишъци от касови инвентаризации (+/-)					
	30-19 други неданъчни приходи	305 750	20 500	20 500	20 500	20 500
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-160 285	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
	37-01 внесен ДДС (-)	-160 464	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
	37-02 внесени данъци върху продажбите от стопанската дейност на бюджетните предприятия (-)	-19 021	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
	37-09 внесени други данъци, такси и мита върху продажбите (-)					
40-00 Постъпления от продажби на нефинансови активи (без ДМА) (-)		550 239	440 000	400 000	400 000	440 000
	40-21 постъпления от продажби на земеделски и горски земи	7 200	80 000	80 000	80 000	80 000
	40-22 постъпления от продажби на сгради					
	40-23 постъпления от продажби на други обработени земеделски и горски площи					
	40-24 постъпления от продажби на транспортни средства					
	40-25 постъпления от продажби на стопански инвентар					
	40-26 постъпления от продажби на инфраструктурни обекти					
	40-29 постъпления от продажби на други ДМА					
	40-30 постъпления от продажби на нематериални дълготрайни активи	320 487	100 000	100 000	100 000	100 000
	40-50 постъпления от продажби на земи и стойности от природни ресурси					
	40-60 постъпления от продажби на земя	122 552	260 000	200 000	200 000	260 000
	40-72 постъпления от продажби на културни ценности					
42-00 Приходи от концесии		927	1 000	1 000	1 000	1 000
42-00 Приходи от лихвите за ползване на държавни/общински активи		x	x	x	x	x
45-00 Помощи и дарения от страната		4 059	2 700	2 700	2 700	2 700
	45-01 текущи помощи и дарения от страната	4 059	2 700	2 700	2 700	2 700
	45-05 капиталови помощи и дарения от страната					
45-00 Помощи и дарения от чужбина		0	0	0	0	0
	45-10 текущи помощи и дарения от Европейския съюз					
	45-20 капиталови помощи и дарения от Европейския съюз					
	45-30 текущи помощи и дарения от други държави					
	45-40 капиталови помощи и дарения от други държави					
	45-50 текущи помощи и дарения от други международни организации					
	45-60 капиталови помощи и дарения от други международни организации					
	45-70 други текущи помощи и дарения от чужбина					
	45-80 други капиталови помощи и дарения от чужбина					
47-00 Получени чрез небюджетни предприятия средства от ЕФП по международни и други програми		0	0	0	0	0
	47-43 получени чрез нефинансови предприятия текущи трансфери от ЕФП по международни и други програми					
	47-44 получени чрез финансови институции текущи трансфери от ЕФП по международни и други програми					
	47-45 получени чрез нестопански организации текущи трансфери от ЕФП по международни и други програми					
	47-46 получени чрез предприятия от чужбина текущи трансфери от ЕФП по международни и други програми					
	47-51 получени чрез нефинансови предприятия капиталови трансфери от ЕФП по международни и други програми					
	47-52 получени чрез финансови институции капиталови трансфери от ЕФП по международни и други програми					
	47-53 получени чрез нестопански организации капиталови трансфери от ЕФП по международни и други програми					
	47-56 получени чрез предприятия от чужбина капиталови трансфери от ЕФП по международни и други програми					
48-00 Разпределени към администратори от чужбина средства по международни програми и договори (-)		0	0	0	0	0
	48-10 разпределени към чужбина текущи трансфери по програми на Европейския съюз (-)					
	48-20 разпределени към чужбина капиталови трансфери по програми на Европейския съюз					
	48-30 разпределени към чужбина текущи трансфери по програми на други държави (-)					
	48-40 разпределени към чужбина капиталови трансфери по програми на други държави (-)					
	48-50 разпределени към чужбина текущи трансфери по програми на други международни организации					

	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	ЕВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	4 711 537	4 384 427	4 384 427	4 384 427	4 384 427

		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници					

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

	за периода от	до
Нови пазар	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		

Нови пазар	код по ЕБК:	7707
(наименование на первостепенния разпоредител с бюджет)		

(в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Главен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
		02					
01-00 Заплати и вознаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			1 245 778	1 561 862	1 561 862	1 561 862	1 561 862
	01-01	заплати и вознаграждения за персонала нает по трудови правоотношения	1 245 778	1 561 862	1 561 862	1 561 862	1 561 862
	01-02	заплати и вознаграждения за персонала нает по служебни правоотношения	0	0	0	0	0
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			397 827	345 006	345 006	345 006	345 006
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	178 426	206 678	206 678	206 678	206 678
	02-02	за персонала по изпълнителни правоотношения	30 996	36 280	36 280	36 280	36 280
	02-03	изплатени суми от СБКО за обезпеки и други по персонала, с характер на възнаграждение	39 712	35 475	35 475	35 475	35 475
	02-05	обезщетения за персонала с характер на възнаграждение	18 786	23 173	23 173	23 173	23 173
	02-09	други парадни и възнаграждения	0	0	0	0	0
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодателя			299 830	351 151	351 151	351 151	351 151
	05-51	осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	152 627	215 550	215 550	215 550	215 550
	05-52	осигурителни вноски от работодателя за Учителски пенсионен фонд (УПФ)	199	0	0	0	0
	05-54	вноски по чл. 46 и 46 от КСО за сметка на осигуряващия	0	0	0	0	0
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодателя	51 744	50 063	50 063	50 063	50 063
	05-89	вноски за допълнителни задължителни осигурителни от работодателя	37 344	46 038	46 038	46 038	46 038
	05-98	вноски на вноски за ДОО за сметка по чл. 46 и 46 от КСО за сметка на осигуряващия	0	0	0	0	0
	05-99	задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и лиция за сметка на осигуряващия	0	0	0	0	0
08-00 Вноски за доброволно осигуряване			0	0	0	0	0
10-00 Издръжка			2 665 520	3 763 653	3 680 102	3 680 102	3 680 102
	10-11	Храна	321 160	177 842	177 842	177 842	177 842
	10-12	Медикаменти	701	4 407	4 407	4 407	4 407
	10-13	Постелен инвентар и облекло	8 078	13 230	13 230	13 230	13 230
	10-14	Учебни и научни наглядни пособия, разгледи и книги за библиотеките	0	0	0	0	0
	10-15	материали	454 559	585 606	573 606	573 606	573 606
	10-16	вещ. горива и смертни	414 183	651 436	651 836	651 836	651 836
	10-20	разходи за ученици по дела	1 186 675	1 517 631	1 446 454	1 446 454	1 446 454
	10-30	Такси режим	423 088	697 852	697 088	697 088	697 088
	10-51	командировки и страхования	7 364	22 000	22 000	22 000	22 000
	10-52	краткосрочни командировки и пособия	782	2 000	2 000	2 000	2 000

10.01	[illegible]	0	0	0	0	0
10.02	[illegible]	33 251	56 912	56 912	56 912	80 912
10.03	[illegible]	0	0	0	0	0
10.04	[illegible]	2 251	1 000	1 000	1 000	1 000
10.05	[illegible]	0	4 000	4 000	4 000	4 000
10.07	[illegible]	2 673	3 500	3 500	3 500	3 500
10.08	[illegible]	12 582	65 141	66 131	66 131	66 131
19.00	Платени данъци, такси и административни санкции	90 465	94 232	94 232	94 282	94 232
19.01	[illegible]	10 425	12 122	12 122	12 122	12 122
19.01	[illegible]	56 840	82 080	82 080	82 080	82 080
19.01	[illegible]	0	0	0	0	0
21.00	Разходи за лихви по заеми от дружавни (общински) целеви кредити	0	0	0	0	0
21.04	[illegible]	0	0	0	0	0
21.04	[illegible]	0	0	0	0	0
21.05	[illegible]	0	0	0	0	0
21.05	[illegible]	0	0	0	0	0
21.05	[illegible]	0	0	0	0	0
22.00	Разходи за лихви по заеми от страната	3 765	90 000	90 000	90 000	90 000
22.01	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	3 765	90 000	90 000	90 000	90 000
22.04	Разходи за лихви по други заеми от страната	0	0	0	0	0
23.00	Разходи за лихви по заеми от други дружави	0	0	0	0	0
24.00	Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции	0	0	0	0	0
27.00	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина	0	0	0	0	0
28.00	Разходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови пазари	0	0	0	0	0
29.00	Други разходи за лихви	0	0	0	0	0
29.10	Платени лихви по финансови заеми и тръгвски кредити	0	0	0	0	0
29.20	Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната	0	0	0	0	0
29.04	Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции	0	0	0	0	0
29.76	Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина	0	0	0	0	0
29.49	Изтекъпнени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)	0	0	0	0	0
29.00	Платени лихви по заеми, предоставени от централния бюджет и бюджетни организации	0	0	0	0	0
29.01	Други разходи за лихви при местни лица	0	0	0	0	0
29.02	Други разходи за лихви при чуждестранни лица	0	0	0	0	0
33.00	Вноски в общия бюджет на Европейския съюз	0	0	0	0	0
33.01	[illegible]	0	0	0	0	0
33.02	[illegible]	0	0	0	0	0
33.04	[illegible]	0	0	0	0	0
33.05	[illegible]	0	0	0	0	0
33.05	[illegible]	0	0	0	0	0
39.00	Здравно-осигурителни плащания	0	0	0	0	0
40.00	Стипендии	0	0	0	0	0
41.00	Помощи	0	0	0	0	0
42.00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	21 174	55 000	45 000	45 000	45 000
42.01	обезщетения и помощи по социалното осигуряване	0	0	0	0	0
42.02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	0	0	0	0	0
42.04	обезщетения и помощи по решение на обществен съвет	21 174	55 000	45 000	45 000	45 000
42.07	текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз	0	0	0	0	0
42.09	текущи трансфери за домакинства по дел по международни проекти и спорт[illegible]	0	0	0	0	0
42.14	други текущи трансфери за домакинствата	0	0	0	0	0
43.00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	0	0	0	0	0
43.01	за текущи дейност	0	0	0	0	0
43.02	за осъществяване на безплатна помощ	0	0	0	0	0
43.03	други субсидии и плащания	0	0	0	0	0
44.00	Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции	0	0	0	0	0
45.00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	0	187 500	187 500	187 500	187 500
46.00	Разходи за членски вноски и участие в нетърговски организации и дейности	17 284	19 530	19 530	19 530	19 530
48.00	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	0	0	0	0	0
48.01	текущи трансфери за чужбина	0	0	0	0	0
48.02	капиталови трансфери за чужбина	0	0	0	0	0
51.00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	4 238 002	1 056 686	550 000	550 000	550 000
52.00	Придобиване на дълготрайни материални активи	470 247	976 435	860 000	860 000	860 000
52.01	придобиване на компютри и хардуер	34 815	30 000	30 000	30 000	30 000
52.02	придобиване на корпус	37 140	0	0	0	0
52.03	придобиване на други оборудване, машини и съоръжения	84 187	50 160	10 000	10 000	10 000
52.04	придобиване на транспортни средства	103 700	54 770	0	0	0
52.05	придобиване на стопански инвентар	0	0	0	0	0
52.06	[illegible]	109 511	832 465	820 000	820 000	820 000
52.16	придобиване на други ДМА	350	0	0	0	0
53.00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	28 886	0	0	0	0
53.01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	3 396	0	0	0	0
53.03	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	23 290	0	0	0	0
54.00	Придобиване на ЗМА	0	0	0	0	0

55.00	Капиталови трансфери		0	0	0	0	0
	55.01	капиталови трансфери за нефинансиви предприятия	0	0	0	0	0
	55.02	капиталови трансфери за финансиви институции	0	0	0	0	0
	55.03	капиталови трансфери за предприятия с нефинансиви дяг	0	0	0	0	0
	55.04	капиталови трансфери за домакинствата	0	0	0	0	0
57.00	Приращ на державния резерв и запасите на земеделска продукция (включва и § 49.71)		0	0	0	0	0
	57.01	плащания за попълване на державния резерв	0	0	0	0	0
	57.02	плащания за попълване на земеделска продукция	0	0	0	0	0
	49.71	постъпления от продажби на державния резерв (-)	0	0	0	0	0
08.98	Резерв за непредвидени и непълнени разходи		0	112 447	100 000	100 000	100 000
ВСИЧКО	99.99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	9 380 253	10 623 467	7 884 953	7 884 107	7 884 951

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

	за периода от	до
Наш назад	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
Наш назад	код по ЕБК	7787
(наименование на первостепенния разпоредител с бюджет)		

(в лева)

		III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ	Годишен отчет	Разчет	Прогноз	Прогноз	Прогноз
ДД	Доп. ДД	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
ДС УРАН 90/99		07 г.					
36.00		Трансфери от ЦБ за други бюджети (нето)	0	0	0	0	0
	36.29	трансфери между ЦБ и бюджетни по държавния бюджет	x	x	x	x	x
	36.40	изготовени трансфери в ЦБ от бюджети на общини	x	x	x	x	x
	36.41	общи субсидии и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини	x	x	x	x	x
	36.42	общи изравнителни субсидии и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини	x	x	x	x	x
	36.43	целени субсидии от ЦБ за капиталови разходи за общини	x	x	x	x	x
	36.44	други целени трансфери от ЦБ за общини	x	x	x	x	x
	36.70	трансфери между ЦБ и Държавните общественно осигурявания	x	x	x	x	x
	36.81	трансфери между ЦБ и НЗОК	x	x	x	x	x
	36.82	трансфери между ЦБ и БНТ	x	x	x	x	x
	36.83	трансфери между ЦБ и БНР	x	x	x	x	x
	36.84	трансфери между ЦБ и БТА	x	x	x	x	x
	36.88	трансфери между ЦБ и други бюджети	x	x	x	x	x
	36.99	други изготовени в ЦБ трансфери от бюджети	3 161 958	2 189 800	2 189 800	2 189 800	2 189 800
31.00		Трансфери между бюджети на бюджетните организации и ЦБ (нето)	x	x	x	x	x
	31.09	трансфери от ЦБ (+/-)	x	x	x	x	x
	31.11	общи субсидии и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	1 790 000	1 792 000	1 792 000	1 792 000	1 792 000
	31.12	общи изравнителни субсидии и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	1 172 700	1 257 000	1 257 000	1 257 000	1 257 000
	31.13	получени от общини целени субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	102 053	140 200	140 200	140 200	140 200
	31.18	получени от общини трансфери за други целени разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 (+/-)	10 062	0	0	0	0
	31.29	получени от общини трансфери за други целени разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 002 (+/-)	-2 757	0	0	0	0
	31.30	изготовени трансфери за ЦБ (-)	0	0	0	0	0
32.00		Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)	x	x	x	x	x
	32.19	предоставени трансфери от ДБ за държавните висши училища	x	x	x	x	x
	32.20	предоставени трансфери от ДБ за БАН	x	x	x	x	x
	32.30	получени от държавните висши училища трансфери от ДБ (+)	x	x	x	x	x
	32.40	получени от БАН трансфери от ДБ (+)	0	0	0	0	0
60.00		Трансфери между ЦБ и сметки за средствата от ЕС (нето)	x	x	x	x	x
	60.01	получени трансфери (+)	x	x	x	x	x
	60.02	предоставени трансфери (-)	-787 140	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
61.00		Трансфери между бюджети (нето)	344 931	0	0	0	0
	61.01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	-1 454	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
	61.02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)					
	61.03	трансфери от МТСП за програми за осигуряване на заемат (+/-)	-1 330 646	0	0	0	0
	61.04	вътрешни трансфери в системата на горностепенни разпоредители (+/-)	-17 757	-326 153	0	0	0
62.00		Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)					
	62.01	получени трансфери (+/-)	-17 757	-326 153	0	0	0
	62.02	предоставени трансфери (+/-)					

63-00 Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)			0	0	0	0	0
	63-01	- получени трансфери (+/-)	x	x	x	x	x
	63-02	- предоставени трансфери (-)	x	x	x	x	x
64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП			36 753	14 984	0	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)	36 753	14 984	0	0	0
	64-02	- предоставени трансфери (-)					
65-00 Трансфери на отчислени постъпления							
66-00 Разчети за извършени плащания в СЕБРА (+/-)			0	0	0	0	0
	66-01	Разчети с подведомствени разпоредители за плащания в СЕБРА (-)					
	66-02	Разчети с първостепенни разпоредители за плащания в СЕБРА (+)					
67-00 Трансфери от/за сметки за чужди средства			0	0	0	0	0
	67-01	трансфери от/за сметки за чужди средства - получени трансфери (+)					
	67-02	трансфери от/за сметки за чужди средства - предоставени трансфери (-)					
69-00 Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци			0	0	0	0	0
	69-01	Трансфери за поети данъци върху доходите на физическите лица	x	x	x	x	x
	69-03	Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО	x	x	x	x	x
	69-06	Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване	x	x	x	x	x
	69-07	Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОПО	x	x	x	x	x
	69-08	Корективен трансфер за поети осигурителни вноски и данъци	x	x	x	x	x
	69-09	Разпределени суми на трансфери за поети осигурителни вноски и данъци (-)	x	x	x	x	x
ВСЕГО	69-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	2 393 769	2 977 411	3 188 600	3 188 600	3 188 600
V. ВЪЗЛЕЗЛИ ЗАЕМИ		94					
74-00 Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето)							
75-00 Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)							
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			-420 901	-290 000	-290 000	-290 000	-290 000
77-00 Временни безлихвени заеми между сметки за средствата от ЕС (нето)			x	x	x	x	x
78-00 Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в КФП			0	0	0	0	0
	78-33	Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства (нето)					
	78-89	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия, включени в КФП (нето)					
ВСЕГО	89-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-420 901	-290 000	-290 000	-290 000	-290 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2025-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Нова пазар	01.1.2025 г.	31.12.2026 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Нова пазар	код на ЕБК:	7787

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

	Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	2022	2023	2024	2025	2026
9.9					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	-2 705 448	-3 111 000	-401 926	-401 926	-401 926
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=-V.)	3 452 719	4 459 893	(500 000)	(500 000)	(500 000)
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	747 171	848 294	(961 926)	(961 926)	(961 926)

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

	за периода от	до
Наименование на разпоредителя с бюджет	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.
Наименование	вид по ЕБК	7707

(в лева)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)	Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
79-00	Предоставени заеми, вноски и получени възстановявания	0	0	0	0	0
79-01	предоставени заеми и вноски в капитала за капиталов и капиталов резерв (-)					
79-02	участия в стопански предприятия, вноски в сдружения, дялове (-)					
79-03	получени от предоставени заеми, вноски, участия, от ликвидационни дялове (+)	0	0	0	0	0
71-00	Предоставени кредити (нето)					
71-01	дългосрочни (класове по сметките за сметки 201) (-)					
71-02	краткосрочни (класове по предметните сметки 202) (-)	0	0	0	0	0
72-00	Средства по местно финансово салдо (нето)					
72-01	начално салдо средства по местно финансово салдо (+)					
72-02	крайно салдо средства по местно финансово салдо (-)	0	0	0	0	0
73-00	Плащания по активирани здравни, пенсионни и приходни здравноосигурителни вноски (нето)					
73-01	Плащания по активирани здравни вноски за сметка на бюджета и сметките					
73-02	Плащания по активирани здравни вноски за сметка на осигурените физически лица и работодатели					
73-03	Плащания по активирани пенсионни вноски за сметка на фондовете на държавното обществено осигуряване					
73-04	изплатени суми по активирани здравни вноски за сметка на бюджета (-)					
73-05	внесени от предприятия по приходни здравноосигурителни вноски (+)					
73-06	постъпили суми от банки и кредитополучатели (+)	0	0	0	0	0
74-00	Предоставени заеми към крайни бенефициенти по държавни инвестиционни заеми (нето)	x	x	x	x	x
74-01	предоставени заеми по крайни бенефициенти (-)	x	x	x	x	x
74-02	постъпления от погасителни вноски по крайни бенефициенти (+)	0	0	0	0	0
80-00	Заеми от чужбина - нето (+/-)					
80-11	получени краткосрочни заеми от други държави (+)					
80-12	получени дългосрочни заеми от други държави (+)					
80-17	плащания по краткосрочни заеми от други държави (-)					
80-18	плащания по дългосрочни заеми от други държави (-)					
80-21	получени краткосрочни заеми от международни организации (+)					
80-22	получени дългосрочни заеми от международни организации (+)					
80-27	плащания по краткосрочни заеми от международни организации (-)					
80-28	плащания по дългосрочни заеми от международни организации (-)					
80-31	получени краткосрочни заеми от банки и финансови институции извън страната (+)					
80-32	получени дългосрочни заеми от банки и финансови институции извън страната (+)					
80-37	плащания по краткосрочни заеми от банки и финансови институции извън страната (-)					
80-38	плащания по дългосрочни заеми от банки и финансови институции извън страната (-)					
80-40	корекции (разлики - положителни и отрицателни) (+/-)					
80-41	други финансиране от чужбина (+)					
80-49	други плащания и отчисления по финансиране от чужбина (-)					
81-00	Държавни (общински) ценни книжа, емитирани на международните капиталови пазари	0	0	0	0	0
81-11	краткосрочни ДЦК (ОЦК) емитирани на международните капиталови пазари (+)					
81-12	дългосрочни ДЦК (ОЦК) емитирани на международните капиталови пазари (+)					
81-17	плащания по краткосрочни ДЦК (ОЦК) емитирани на международните капиталови пазари (-)					
81-18	плащания по дългосрочни ДЦК (ОЦК) емитирани на международните капиталови пазари (-)					
83-00	Получени погашения на предоставени кредити от други държави (+)	x	x	x	x	x
83-00	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	1 928 781	1 571 219	-500 000	-500 000	-500 000
83-11	получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)	1 928 781	1 571 219	0	0	0
83-12	получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)					
83-21	плащания по краткосрочни заеми от банки в страната (-)	0	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
83-22	плащания по дългосрочни заеми от банки в страната (-)					
83-71	получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)					
83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)					
83-81	плащания по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)					
83-82	плащания по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)					
85-00	Емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)	0	0	0	0	0
85-01	емисии от краткосрочни държавни (общински) ценни книжа (+)					
85-02	емисии от дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (+)					
85-04	други емисии от дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (+)					
86-00	Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)	0	0	0	0	0
86-01	погашения по краткосрочни държавни (общински) ценни книжа (-)					
86-02	погашения по дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-)					
86-03	погашения по емисии отчасти по дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-)					
86-99	погашения по ДДЦК, емитирани за определяните рефинансиране (-)					
87-00	Разчети между първостепенния разпоредител за централизираните постъпления от средства и плащания в СЕБРА	0	0	0	0	0
87-01	разчети между първостепенния разпоредител за централизираните постъпления (+/-)	x	x	x	x	x
87-00	разчети между разпоредителите по бюджета за плащания в СЕБРА (+/-)	x	x	x	x	x
88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	0	0	0	0	0
88-01	събрани средства в извършено плащане от/за бюджета на ЕС (+/-)					
88-02	събрани средства в извършено плащане от/за държавния бюджет (+/-)					
88-03	събрани средства в извършено плащане от/за сметки на средствата от Европейския съюз	0	0	0	0	0
88-04	събрани средства в извършено плащане от/за общински бюджети (+/-)					
88-05	събрани средства в извършено плащане от/за извънбюджетни сметки и фондове (+/-)					
88-06	събрани средства в извършено плащане от/за други бюджети (+/-)					
89-00	Суми по разчети за имоти, иззети по реда на ЗПКОНПИ	0	0	0	0	0
89-01	суми по разчети за ДДС, ПОДС, ППФЛ и ВАЛ за имоти, иззети по реда на ЗПКОНПИ	x	x	x	x	x
89-02	суми по разчети за ДДС в бюджетните организации, за които няма данъчни входни и данъци	x	x	x	x	x
89-03	суми за доходи от бюджетни сметки и фондове, за които няма данъчни входни и данъци	x	x	x	x	x
90-00	Приватизация на дялове, акции и участия	0	0	0	0	0
91-00	Получени погашения на държавни (общински) ценни книжа от Държавни организации - нето (+/-)					
91-11	вноски по държавни (общински) ценни книжа на първичния пазар (-)					
91-12	вноски по държавни (общински) ценни книжа на вторичния пазар (-)					
91-21	приходи от държавни (общински) ценни книжа (+)					
91-22	получени погашения по държавни (общински) ценни книжа (+)					

92-00		Операции с други парични активи и финансови активи за управление на ликвидността - нетно (+/-)	0	0	0	0	0	0
	92.01	(-) платени парични активи и финансови активи (+/-)						
	92.02	(+) получени парични и финансови активи от местни лица /резиденти/ (+/-)						
93-00		Друго финансиране - нетно (+/-)	0	0	0	0	0	0
	93.01	*приемо сметки от Държавното обществено осигуряване (+/-)*						
	93.10	*нетни сметки* от други нефинансови предприятия и финансови лица (+/-)						
	93.17	*вземания по финансов лизинг и търговски кредит (+)*						
	93.18	*задължения по финансов лизинг и търговски кредит (-)*						
	93.23	*плащания за сметка на Европейския съюз - държавна помощ по основната програма (-)*	0	0	0	0	0	0
	93.24	*постъпления от Европейския съюз - държавна помощ по основната програма (+)*	0	0	0	0	0	0
	93.25	*плащания за сметка на Европейския съюз - средства от ЕЗФРСР, предприсъединителни и други подобни плащания (-)*	0	0	0	0	0	0
	93.26	*постъпления от Европейския съюз - средства от ЕЗФРСР, предприсъединителни и други подобни плащания (+)*	0	0	0	0	0	0
	93.33	*плащания за сметка на Европейския съюз - помощи минали години (-)*	0	0	0	0	0	0
	93.34	*постъпления от Европейския съюз - помощи минали години (+)*	0	0	0	0	0	0
	93.37	*плащания за сметки на средства от Европейския съюз за преструктуриране (-)*	0	0	0	0	0	0
	93.38	*постъпления от Европейския съюз - суми за преструктуриране (+)*	0	0	0	0	0	0
	93.50	отчет по разчета с централния бюджет за финансиране на плащания при недостиг на средства по сметки (+/-)						
	93.56	*други финансиране - операции с активи - предоставени временно депозити и търговски кр. от други бюджетни организации (-/+)*						
	93.57	*други финансиране - операции с активи - възстановени временно депозити и търговски кредити от други бюджетни организации (-/+)*						
	93.58	*други финансиране - операции с пасиви (+/-)*						
	93.59	*други финансиране - операции с пасиви (+/-)*						
	93.65	*събрани суми за данъчноосигурителни задължения по ЗДДФЛ (-)*						
	93.66	*възстановени суми за данъчноосигурителни задължения (+)*						
	93.93	*получени парични наказателни постановления по Българския кодекс за застраховането (+)*						
	93.98	*преведени парични наказателни постановления по Българския кодекс за застраховането (-)*						
95-00		Депозити и трансфер по сметки - нетно (+/-)	1 323 936	5 588 674	0	0	0	0
	95.01	*новооткрити в хода по сметки от предходния период (+)*	4 00.2 612	5 588 674	0	0	0	0
	95.02	*новооткрити в хода равностойност по валутни сметки от предходния период (+)*			0	0	0	0
	95.03	*закрити в хода по сметки от предходния период (-)*			0	0	0	0
	95.04	*закрити в хода равностойност по валутни или валути от предходния период (-)*			0	0	0	0
	95.05	*салдото в хода в хода от предходния период (+)*			0	0	0	0
	95.06	*салдото в хода във валути от предходния период (+)*			0	0	0	0
	95.07	*салдото в хода по сметки към края на периода (-)*	2 398 676	0	0	0	0	0
	95.08	*салдото в хода равностойност по валутни сметки в края на периода (-)*						
	95.09	*салдото в хода по депозити в края на периода (-)*						
	95.10	*салдото в хода равностойност по депозити или валути в края на периода (-)*						
	95.11	*салдото в хода в хода в края на периода (-)*						
	95.12	*салдото в хода във валути в края на периода (-)*						
	95.13	*приходи в хода по сметки (+/-)*						
	95.14	*приходи от валутна ликвидност (курсови разлики, разходи по сметки в чуждестранна валута) (+/-)*						
	95.21	*депозити в хода равностойност по валутни сметки в чужбина от предходния период (+)*						
	95.22	*депозити в хода във валути в чужбина от предходния период (+)*						
	95.25	*салдото в хода във валути в чужбина в края на периода (-)*						
	95.26	*салдото в хода равностойност по валутни сметки в чужбина в края на периода (-)*						
	95.49	*приходи по валутни ликвидности (курсови разлики) по сметки в чужбина и депозити (+/-)*						
96-00		Депозити в сметки, намиращи в изключение от "Единната сметка" - нетно (+/-)	0	0	0	0	0	0
	96.01	*салдото по нетни сметки на бюджетните организации в БНБ от предходния период (+)*						
	96.03	*салдото по нетни депозити на бюджетните организации в БНБ от предходния период (-)*						
	96.07	*салдото по нетни сметки на бюджетните организации в БНБ в края на периода (-)*						
	96.09	*салдото по нетни депозити на бюджетните организации в БНБ в края на периода (-)*						
98-00		Касови операции, депозити, покупко-продажба на валути и сетълмент операции	0	0	0	0	0	0
	98.10	*операции в брой между банков клон (+/-)*						
	98.20	*приемо/предаване (постъпления/плащания) на средства по срочни депозити (+/-)*						
	98.30	*покупко-продажба на валути (+/-)*						
	98.50	*операции СЕПГ - задължения по "сметки за сетълмент" (+/-)*						
	98.99	*салдо по сметки на ЦБ за разлики, които не произлизат от сметките за бюджетополагане в рамките на периода (+/-)*	0	0	0	0	0	0
ФУНКЦ	88-88	**VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ**	3 452 710	4 499 810	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Контрола: дефинитивни = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	747 273	848 284	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: [illegible]

(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ: [illegible]

(име и фамилия)

ДАТА: 28.08.2025

РЪКОВОДИТЕЛ: [illegible]

(име и фамилия)

служебен телефон: [illegible] e-mail: [illegible]

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2025-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Нови пазар	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредител с бюджет)	01.1.2025 г.	31.12.2028 г.	

Нови пазар	код по ЕБК	7707
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	подпараграф	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2024	2025	2026	2027	2028

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ						
01	ОБЩИ ДЕЙНОСТИ					
01	01 Изпълнителни и законодателни органи					
	Наименование на дейността					
01.00	Заплати и възнаграждения и персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	277 500	250 100	250 100	250 100	250 100
01.01	заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	277 500	250 100	250 100	250 100	250 100
01.02	заплати и възнаграждения на персонала, нает по служебно правоотношение					
01.03	Други възнаграждения и плащания за персонала	176 021	232 678	232 678	232 678	232 678
01.03	за основен годишен отпуск по трудови правоотношения	142 174	185 678	185 678	185 678	185 678
01.03	за плащания по допълнителни правоотношения	12 582	14 000	15 000	15 000	15 000
01.03	компенсации за ползване на СЕБО за работа в празн. по трудово и служебно правоотношение	9 356	13 500	12 500	12 500	12 500
01.03	обезщетения за пенсиониране по трудово и служебно правоотношение	1 619	10 000	10 500	10 500	10 500
01.03	други плащания и възнаграждения	10 755	83 500	83 500	83 500	83 500
01.04	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	57 423	50 400	50 400	50 400	50 400
01.01	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)					
01.02	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)					
01.03	вноски по чл. 40 от КСО за сметка на осигурителя	13 781	21 800	21 800	21 800	21 800
01.04	здравноосигурителни вноски от работодатели	8 131	11 100	11 100	11 100	11 100
01.05	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели					
01.06	здравни вноски за ДЗПО за сметка на работодателя					
01.07						
01.08	здравноосигурителни вноски за чужденци, пребиваващи във Р България, за сметка на осигурителя					
01.00	Вноски за допълнително осигуряване	365 890	662 131	662 131	662 131	662 131
10.00	Издръжка	10 433	12 000	12 000	12 000	12 000
10.11	Храни					
10.12	Медикаменти	0	5 000	5 000	5 000	5 000
10.13	Постелен инвентар и облекло					
10.14	Учебни помагала, учебници, учебни карти и книги за библиотеките	83 249	122 000	122 000	122 000	122 000
10.15	материали	92 758	185 000	185 000	185 000	185 000
10.16	вода, горива и енергия	140 703	206 000	206 000	206 000	206 000
10.20	разходи за външни услуги	10 802	50 000	50 000	50 000	50 000
10.30	Текущ ремонт	7 339	20 000	20 000	20 000	20 000
10.31	командировки в страната	767	2 000	2 000	2 000	2 000
10.32	застраховки на сгради и съоръжения					
10.33	застраховки на превозни средства	2 827	10 000	10 000	10 000	10 000
10.34	разходи за материали					
10.35	други, финансирани от ДБРБ					
10.36	други, финансирани от СБКО					
10.37	данъци по договори свързани с местни, съдебни обществени и разноски	0	50 131	50 131	50 131	50 131
10.38	други разходи, не класифицирани в другите параграфи в подгрупа 10	1 875	2 000	2 000	2 000	2 000
19.00	Платени данъци, такси и административни санкции	1 810	2 000	2 000	2 000	2 000
19.01	платени държавни данъци, такси, свързани само с административна дейност					
19.02	платени общински данъци, такси, свързани само с административна дейност					
19.03	платени данъци, такси, свързани само с административни санкции и глоби	0	0	0	0	0
31.00	Разходи за лихви по заеми от държавния (общинския) дълг извън страната					
31.01	лихви по държавен (общински) дълг в евро					
31.02	лихви по държавен (общински) дълг в щатски долари					
31.03	лихви и комисионни по други сделки по управление на държавния (общинския) дълг					
31.04	лихви по държавен (общински) дълг в национална валута					
31.05	лихви по държавен (общински) дълг в национална валута за инструменти, деноминирани					
31.06	лихви към държавния (общинския) дълг в евро	0	0	0	0	0
32.00	Разходи за лихви по заеми от страната					
32.01	Разходи за лихви по заеми от банки в страната					
32.02	Разходи за лихви по заеми от други финансови институции в страната					
29.00	Разходи за лихви по заеми от други държави					
30.00	Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции					
37.00	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина					
38.00	Разходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови	0	0	0	0	0
73.00	Други разходи за лихви					
73.01	Платени лихви по финансов лизинг и аналогични операции					
73.02	Платени лихви за осигурителни премии по заеми от банки в страната					
73.03	Платени лихви за осигурителни премии по заеми от международни финансови институции и					
73.04	Платени лихви за осигурителни премии по заеми от банки и финансови институции от чужбина					
73.05	Възстановени суми за погасени лихви по осигурителни премии (-)					
73.06	Платени лихви по заеми, предоставени от централния бюджет и бюджетни организации					
73.01	Други платени за лихви банкови такси					
73.02	Други платени за лихви комисионни такси	0	0	0	0	0
51.00	Вноски в общия бюджет на Европейския съюз					
51.01	вноски на база брутен национален доход	x	x	x	x	x
51.02	вноски на база данък върху добавената стойност	x	x	x	x	x
51.03	традиционни собствени ресурси - мита	x	x	x	x	x
51.04	средства, възстановени на бюджета на Европейския съюз за Общи разходи, Шенген, Дания и Австрия	x	x	x	x	x
51.05		x	x	x	x	x
52.00	Данъци, мита, глоби и други подобни плащания	x	x	x	x	x
53.00	Съдебни					
41.00	Данъци					
42.00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	18 272	30 000	20 000	20 000	20 000
42.01	обезщетения и помощи по социално осигуряване					
42.02	обезщетения и помощи по социално подпомагане	18 272	30 000	20 000	20 000	20 000
42.04	обезщетения и помощи по решения на обществени съвети					
42.07	текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз					
42.08	текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения					
42.09	други текущи трансфери за домакинства	0	0	0	0	0
43.00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия					
43.01	за текущи дейности					
43.02	за осъществяване на държавна политика					
43.03	други субсидии и трансфери					
44.00	Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции					
45.00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия и домакинства	13 810	16 131	16 131	16 131	16 131
46.00	Разходи за членски внос и участие в международни организации и дейности	0	0	0	0	0
43.00	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина					
43.01	членски трансфери за чужбина					
43.02	капиталови трансфери за чужбина	14 000	0	0	0	0
55.00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	80 089	40 000	40 000	40 000	40 000
52.00	Придобиване на дълготрайни материални активи	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
52.01	придобиване на компютри и хардуер	0	0	0	0	0
52.02	придобиване на софтуер	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000
52.03	придобиване на друга обзавеждане, техника и съоръжения	10 000	0	0	0	0
52.04	придобиване на транспортни средства					
52.05	придобиване на специализирана техника					
52.06	придобиване на инфраструктурни обекти	500	0	0	0	0
52.07	придобиване на ДМА - ДЗИ	27 000	0	0	0	0
53.00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	4 500	0	0	0	0
53.01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	13 500	0	0	0	0
53.09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи					
54.00	Придобиване на земя	0	0	0	0	0
44.00	Капиталови трансфери					
44.01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия					
44.02	капиталови трансфери за финансови институции					
44.03	капиталови трансфери за държавни нужди и за държавни дейности					
44.04	капиталови трансфери за домакинства					

57-00	Прираст на държавния резерв и инвестиции по специални програми (включва и 57-57)		0	0	0	0	0
	57-01	плащания за попълване на държавния резерв					
	57-02	плащания за попълване на специални наборации					
	60-72						
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	999 912	1 316 336	1 366 336	1 366 336	1 366 336

(по групи

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

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
Нови пазар	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Нови пазар	код по ЕБК	7507

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
ДД	вид ДД	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
		02					
	8N A						
	205	ГРУПА - вид по ЕБК					
	205	205 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		67 495	0	0	0	0
	01-01	заплати и възнаграждения по трудови или по служебни правоотношения	67 495	0	0	0	0
	01-02	заплати и възнаграждения по трудови или по служебни правоотношения					
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		0	0	0	0	0
	02-01	за извънреден труд по трудови правоотношения					
	02-02	за нощен и по празнични дни труд					
	02-03	плащания към СБКО за облекло и други, на персонала, с характер на възнаграждение					
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение					
	02-09	други плащания и възнаграждения					
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		11 178	0	0	0	0
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	9 118	0	0	0	0
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Универсалния пенсионен фонд (УПФ)	1 93	0	0	0	0
	05-58	вноски по чл. 40 а до чл. 40 г от Закона за здравето	0	0	0	0	0
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	1 226	0	0	0	0
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 079	0	0	0	0
	05-88	вноски по ЗДПО за сметка на чл. 40 а-4а от КСО за сметка на осигурителя	0	0	0	0	0
	05-89						
		допълнителни вноски за професионална пенсионна фонове и схеми за сметка на работодателя					
08-00	Вноски за доброволно осигуряване						
10-00	Издръжка		325 853	70 156	50 000	50 000	50 000
	10-11	храна	0	0	0	0	0
	10-12	медикаменти					
	10-13	текущи ремонти и обслужване					
	10-14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеки					
	10-15	материали	0	27 000	25 000	25 000	25 000
	10-16	вода, горива и енергия					
	10-19	разходи за външни услуги	50 668	38 192	25 000	25 000	25 000
	10-30	Текущ ремонт	175 245	964	0	0	0
	10-31	командировки в страната					
	10-32	командировки в чужбина с целева					
	10-33	командировки в чужбина					
	10-62	текущи и застрахователни					
	10-63	данъци, мита, такси и др.					
	10-69	други финансови услуги					
	10-91	други разходи за СБКО					
	10-92	разходи за договорни глоби и неустойки, съдебни обезщетения и разноски					
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи в подгрупата	0	0	0	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		0	0	0	0	0
	19-01	платени данъци, такси, мита, държавни такси и административни санкции					
	19-91	платени общински данъци, такси, местни такси и административни санкции					
	19-93	платени данъци, такси, мита, държавни такси и административни санкции в чужбина					
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни облигации и други книжа		0	0	0	0	0
	21-20	лихви по държавни облигации					
	21-25	отстъпки по държавни облигации и други книжа					
	21-45	лихви и отстъпки по местни заеми по облигации, емитирани от общински фирми	0	0	0	0	0
	21-80	лихви по държавни ценни книжа, емитирани от структурните фирми	0	0	0	0	0
	21-90	лихви или отстъпки от емисии на държавни облигации, ценни книжа					
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната		0	0	0	0	0
	22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната					
	22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната					
24-00	Разходи за лихви по заеми от други държави						
26-00	Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции						
27-00	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина						
28-00	Разходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови						
29-00	Други разходи за лихви		0	0	0	0	0
	29-10	Платени лихви по финансов лизинг и търговски заеми					
	29-20	Платени лихви по банкови операции по заеми от банки в страната					
	29-60	Платени лихви по банкови операции по заеми от международни кредитни банки и институции					
	29-70	Платени лихви по банкови операции по заеми от банки и финансови институции от чужбина					
	29-80	Вътрешносистемни лихви по платежни сметки по взаимодействие операции ГС					
	29-90	Платени лихви по заеми, предоставени от централни банкови и финансови организации					
	29-91	Други разходи за лихви към местни лица					
	29-92	Други разходи за лихви към чуждестранни лица					
31-00	Вноски в общия бюджет на Европейския съюз		0	0	0	0	0
	31-01	ресурс на база бруто национален доход	0	0	0	0	0
	31-02	ресурс на база данък върху добавената стойност	0	0	0	0	0
	31-04	традиционни собствени ресурси - мито	0	0	0	0	0
	31-06	участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия	0	0	0	0	0
	31-07	ресурс на база корекция извънреден отстъпления от държавите	0	0	0	0	0
36-00	Здравно-възстановителни плащания		0	0	0	0	0
40-00	Стипендии						
41-00	Пенсии						
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		0	0	0	0	0
	42-01	обезщетения и помощи по социалноосигурителни					
	42-02	обезщетения и помощи по социалноосигурителни					
	42-14	обезщетения и помощи по решения на обединения съдия					
	42-17	текущи трансфери за домакинства от средства от Европейския съюз					

29-00		Други разходи за лихви					
	29-10	*Платени лихви по финансов лизинг и покупка на активи*					
	29-20	*Платени лихви по договорни отношения, възникнали от банки и сектора*					
	29-30	*Платени лихви по договорни отношения, възникнали от международни органи извън и клонове*					
	29-50	*Платени лихви по договорни отношения, възникнали от банки и финансови институции от чужбина*					
	29-60	*Възстановени лихви по платени лихви от държавния дълг* (-)					
	29-90	*Платени лихви по заеми, предоставени от нефинансови предприятия и бюджетни организации*					
	29-91	*Други разходи за лихви към чуждестранни лица*					
	29-92	*Други разходи за лихви към местни лица*					
31-00		Вноски в общия бюджет на Европейския съюз					
	31-01	*разход на база брутния национален доход*					
	31-02	*разход на база данъчни ресурси добавената стойност*					
	31-04	*традиционни собствени ресурси – мита*					
	31-06	*участие във финансирането на брутното национално за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия*					
	31-07	*разход на база преразпределителното отстъпление от плащания*					
39-00		Здравноосигурителни плащания					
40-00		Стипендии					
41-00		Пенсии					
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата					
	42-02	*обезщетения и помощи по социалното осигуряване*					
	42-03	*обезщетения и помощи по социалното подпомагане*					
	42-14	*обезщетения и помощи по решения на обединения съвет*					
	42-17	*текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз*					
	42-18	*текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения*					
	42-19	*Други текущи трансфери за домакинства*					
43-00		Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия					
	43-01	*за нетна загуба*					
	43-02	*за осъществяване на дейности по износа*					
	43-20	*други субсидии и плащания*					
44-00		Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции					
45-00		Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел					
46-00		Разходи за членски внос и участия в международни организации и дейности					
49-00		Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина					
	49-01	*текущи трансфери за чужбина*					
	49-02	*капиталови трансфери за чужбина*					
51-00		Основни ремонти на дълготрайни материални активи					
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи					
	52-01	*придобиване на компютърна техника*					
	52-03	*придобиване на стопански инвентар, оборудване, техника и съоръжения*					
	52-04	*придобиване на транспортни средства*					
	52-05	*придобиване на специална техника*					
	52-06	*придобиване на инфраструктурни обекти*					
	52-19	*придобиване на други ДМА*					
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи					
	53-01	*придобиване на програмни продукти и сходни и програмни продукти*					
	53-09	*придобиване на други нематериални дълготрайни активи*					
54-00		Придобиване на земя					
55-00		Капиталови трансфери					
	55-01	*капиталови трансфери за нефинансови предприятия*					
	55-02	*капиталови трансфери за финансови институции*					
	55-03	*капиталови трансфери за местни лица с нестопанска цел*					
	55-04	*капиталови трансфери за домакинства*					
57-00		Помощи за задържане дейността и отпуснати за изпълнение предходни години (включени в §§ 01-71)					
	57-01	*плащания за попълване на фиксирания резерв*					
	57-02	*плащания за изготвяне на инвентаризации*					
	85-71	*неустойки или глоби за неизпълнение* (-)					
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
98-98		Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
	ко ед	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (сбор					

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2025-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ ИЗВЪСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Наименование	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
	01.1.2025 г.	31.12.2026 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Наименование	вид по ЕБК	7707

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	подпараграф	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ (НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ)	Годишна отчет 2022	Разчет 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
		(1)					
	8N/A						
	401	ГРУПА ... вид по ЕБК					
	401	401 Здравноосигурителни (наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения					
	01-01	*заплати и възнаграждения по трудови и служебни правоотношения*					
	01-02	*заплати и възнаграждения по извънтрудови правоотношения*					
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала					
	02-01	*за основен годишен платен отпуск по трудово правоотношение*	0	0	0	0	0
	02-02	*за положена извънредна работа по трудово правоотношение*	500	0	0	0	0
	02-05	*плащания съгл. чл. 42(1) от ЗДДС за лица, които не са получили, с характер на възнаграждение*					
	02-08	*обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение*					
	02-09	*други плащания и възнаграждения*					
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели					
	05-51	*осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	114	0	0	0	0
	05-52	*осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)*	59	0	0	0	0
	05-58	*вноски по чл. 40 и 41 от КСО за сметка на осигурителя*					
	05-60	*здравноосигурителни вноски от работодатели*	0	0	0	0	0
	05-68	*вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели*	10	0	0	0	0
	05-69	*коректи на вноски за ДОО по чл. 40 и чл. 41 от КСО за сметка на осигурителя*	20	0	0	0	0
	05-80	*плащания по вноски за здравноосигурителни вноски, финансирани от държавното обществено осигуряване*	0	0	0	0	0
10-00		Вноски за допълнително пенсионно осигуряване					
10-00		Издръжка					
	10-11	*Храна*	19 582	20 000	20 000	20 000	20 000
	10-12	*Медикаменти*	0	18 000	18 000	18 000	18 000
	10-13	*Пътни, квартирни и дневни*	70	100	100	100	100
	10-14	*Учебни и научноизследователски помощни книги и библиотечни*	0	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-15	*материали*	3 677	6 000	6 000	6 000	6 000

	503	503 Програма дейности и служби по социалното осигуряване, здравеопазване и заетостта					
		(наименование на дейността)					
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения							
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	220 133	277 000	277 000	277 000	277 000
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	220 133	277 000	277 000	277 000	277 000
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала							
	02-01	за основен персонал нает по трудови правоотношения	31 450	38 000	38 000	38 000	38 000
	02-02	за поощрения по колективни споразумения	12 900	13 000	13 000	13 000	13 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други, за сметка на работодателя	165	3 000	3 000	3 000	3 000
	02-08	обезщетения за пенсиониране и при смърт	9 043	11 100	11 100	11 100	11 100
	02-09	други плащания и възнаграждения	3 778	5 900	5 900	5 900	5 900
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодателя							
	05-51	осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	46 331	63 800	63 800	63 800	63 800
	05-52	осигурителни вноски от работодателя за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	27 515	38 000	38 000	38 000	38 000
	05-58	вноски по чл. 40 и 40а от КСО за сметка на осигурените					
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодателя	0	0	0	0	0
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	12 034	17 850	17 850	17 850	17 850
	05-89	взаимни вноски за ДОО за сметка на чл. 40 и 40а от КСО за сметка на осигурените	1 612	3 000	3 000	3 000	3 000
	05-90	здравноосигурителни вноски за неосигурени лица за сметка на осигурителя	0	0	0	0	0
06-00 Вноски за допълнително осигуряване							
10-00 Издръжка							
	10-11	храна	160 169	236 100	236 100	236 100	236 100
	10-12	медикаменти	99 229	132 500	132 500	132 500	132 500
	10-13	облекло, инвентар и обувки	0	100	100	100	100
	10-14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	86	2 500	2 500	2 500	2 500
	10-15	материали					
	10-16	вода, горива и енергия	18 248	33 900	33 900	33 900	33 900
	10-20	външни услуги	18 410	42 700	42 700	42 700	42 700
	10-30	текущ ремонт	8 879	20 000	10 000	10 000	10 000
	10-50	командировки и специални	659	5 500	5 500	5 500	5 500
	10-51	краткотрайни командировки в страната					
	10-52	дългосрочни командировки в страната					
	10-53	разходи за командировки в чужбина					
	10-54	такси за застраховки	504	2 000	2 000	2 000	2 000
	10-55	други разходи за СБКО					
	10-56	разходи за договорени срещи и културни събития обявени за празници					
	10-59	други разходи, свързани с дейността и другите елементи в подгрупата					
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции							
	19-01	платени държавни данъци, такси, висящи по закон и административни санкции	393	900	900	900	900
	19-81	платени общински данъци, такси, неначислени по закон и административни санкции	200	900	900	900	900
	19-91	платени данъци, такси, начислени от лихви и административни санкции и глоби					
21-00 Разходи за лихви по заеми на държавни (общински) банки каса							
	21-11	лихви по държавни (общински) ценни книжа	0	0	0	0	0
	21-26	отстъпки по държавни (общински) ценни книжа					
	21-27	лихви и отстъпки по заеми, отпуснати от държавни ценни книжа					
	21-45	лихви по държавни ценни книжа, емитирани за отрицателно салдо	0	0	0	0	0
	21-46	премии при погасяване от емисии на държавни (общински) ценни книжа	0	0	0	0	0
22-00 Разходи за лихви по заеми от странята							
	22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	0	0	0	0	0
	22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната					
25-00 Разходи за лихви по заеми от други държави							
26-00 Разходи за лихви по заемите международни организации и институции							
27-00 Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина							
28-00 Разходи за лихви по вноски по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови							
29-00 Други разходи за лихви							
	29-10	Платени лихви по финансов лизинг в търговски кредит	0	0	0	0	0
	29-20	Платени лихви по овърдрафтови кредити по сметки от банки и стоки					
	29-69	Платени лихви по авансови сделки по заеми от международни организации и институции					
	29-70	Платени лихви по депозитни суми по заеми от банки и финансово-кредитни институции					
	29-88	Възстановени суми по изтекли лихви по облигационни заеми 1)					
	29-90	Платени лихви по заеми, предоставени от държавния бюджет и бюджетни организации					
	29-91	Други разходи за лихви по заеми					
	29-92	Други разходи за лихви към чуждестранни лица					
35-00 Вноски в общия бюджет на Европейския съюз							
	35-01	ресурс на база брутен национален доход	0	0	0	0	0
	35-02	ресурс на база данъка върху добавената стойност	0	0	0	0	0
	35-04	традиционни собствени ресурси - мита	0	0	0	0	0
	35-06	участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия	0	0	0	0	0
	35-07	ресурс на база преразпределението отделно от стойността от компании	0	0	0	0	0
39-00 Здравно-осигурителни плащания			0	0	0	0	0
40-00 Стипендии			0	0	0	0	0
41-00 Пенсии							
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата							
	42-01	обезщетения и помощи по социално осигуряване	0	0	0	0	0
	42-02	обезщетения и помощи по социални програми					
	42-14	обезщетения и помощи по решения на общински съвет					
	42-17	текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз					
	42-18	текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения					
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата					
43-00 Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия							
	43-01	за текущи дейности	0	0	0	0	0
	43-02	за осъществяване на бюджетна политика					
	43-89	други субсидии и трансфери					
44-00 Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции							
45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел							
46-00 Разходи за членски внос и участие в международни организации и дейности							
49-00 Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина							
	49-01	текущи трансфери за чужбина	0	0	0	0	0
	49-02	капиталови трансфери за чужбина					
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи							
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			24 861	0	0	0	0
	52-01	придобиване на компютри и техника	17 861	0	0	0	0
	52-02	придобиване на стоки	2 417	0	0	0	0
	52-03	придобиване на други оборотни, нетекущи и складируеми					
	52-04	придобиване на нематериални дълготрайни	30 248	0	0	0	0
	52-05	придобиване на стопански инвентар					
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти					
	52-18	придобиване на други ДМА					
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи							
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	0	0	0
	53-89	придобиване на други нематериални дълготрайни активи					
54-00 Придобиване на земя							
55-00 Капиталови трансфери							
	55-01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия	0	0	0	0	0
	55-02	капиталови трансфери за финансови институции					
	55-03	капиталови трансфери за юридически лица с нестопанска цел					
	55-04	капиталови трансфери за домакинствата					
57-00 Разходи за придобиване, охрана и поддържане на културни ценности (Загл.изм. - ДВ, бр. 77)			0	0	0	0	0

	27 01	Средства за използване на бъдещи периоди					
	27 02	Средства за изплащане на застрахователни плащания					
	27 03	Финансов резултат от преоценка на средства (+/-)					
		Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
46 00		Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
	99 99	**ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ (§§ 00)**	500 783	586 080	598 080	598 080	598 080

(до сумата)

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2027 г.-2029 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ АВЕСТИВ ТРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Нови хлар	за периода от: 01.1.2023 г.	до: 31.12.2026 г.	II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Нови хлар	код по ЕБК: 7707

(наименование на подведомствения разпоредител с бюджет)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	Акаунт	НАИМЕНОВАНИЕ НА ГЛАВЕН РАЗДЕЛ И ПОДГРУПА/РАЗДЕЛ	2022	2023	2024	2025	2026
		§§					
	4N/A						
	401	ГРУПА - код по ЕБК					
	001	001 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство					
		ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА БЮДЖЕТА					
01 00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудово и служебно правоотношение	157 321	272 904	272 904	272 904	272 904
	01 01	заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения	157 321	272 904	272 904	272 904	272 904
	01 02	заплати и възнаграждения на персонала, нает по служебни правоотношения					
02 00		Другите възнаграждения и плащания за персонала	14 701	12 151	12 151	12 151	12 151
	02 01	за основен (редовен) наем по трудови правоотношения					
	02 02	за надбавки по изключителни правоотношения	10 045	535	535	535	535
	02 03	начисления от ФРЗ от СБКО за обезщетения, други за персонала, с характер на възнаграждение	3 949	8 316	8 316	8 316	8 316
	02 05	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	711	3 300	3 300	3 300	3 300
	02 99	други плащания и възнаграждения					
05 00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	31 405	53 360	53 360	53 360	53 360
	05 01	вноски по вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	20 436	33 855	33 855	33 855	33 855
	05 02	вноски от работодателя за Универсалния пенсионен фонд (УПФ)					
	05 04	вноски по ч.л. 40 и 41 от КСО за сметка на осигурения	x	x	x	x	x
	05 05	здравно-осигурителни вноски от работодатели	7 818	13 280	13 280	13 280	13 280
	05 06	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	3 151	6 211	6 211	6 211	6 211
	05 08	вноски от вноски за ДЗПО по чл. 40 и 41 от КСО за сметка на осигурения	x	x	x	x	x
	05 09	здравноосигурителни вноски за задължително допълнително здравно осигуряване за сметка на работодателя					
10 00		Данъци за набиращи облагане					
14 00		Издръжка	308 321	833 571	833 571	833 571	833 571
	00 01	Храна	660	2 286	2 286	2 286	2 286
	00 02	Медикаменти	627	2 207	2 207	2 207	2 207
	00 03	Вода, горива и енергия	2 291	2 571	2 571	2 571	2 571
	00 04	Храни и научно-изследователски разходи и вноски за библиотеки					
	00 05	материали	98 234	205 729	205 729	205 729	205 729
	00 06	вода, горива и енергия	60 340	106 499	106 499	106 499	106 499
	00 07	разходи за външни услуги	52 676	95 106	95 106	95 106	95 106
	00 08	Стопански	103 709	324 072	324 072	324 072	324 072
	00 09	командировки в страната	90	90	90	90	90
	00 10	квалификация командировки в чужбина					
	00 11	застраховки командировки в чужбина					
	00 12	разходи за застраховки	3 693	5 004	5 004	5 004	5 004
	00 13	вноски по договори					
	00 14	други банкови услуги					
	00 15	данък върху стоки и услуги					
	00 16	разходи за командировки в чужбина, свързани с дейността и развитие					
	00 99	други вноски, несвързани с дейността, например членски и партийни	0	0	0	0	0
17 00		Платени данъци, такси и административни санкции	736	1 168	1 168	1 168	1 168
	00 01	платени данъци, такси, лихви, неустойки, глоби и административни санкции	231	522	522	522	522
	00 02	платени обезщетения, данъци, такси, неустойки, глоби и административни санкции	505	646	646	646	646
	00 99	платени данъци, такси, неустойки, глоби и административни санкции и съдебни					
31 00		Разходи за лихви по външни за държавата (общината) заеми	0	0	0	0	0
	31 01	лихви по външни облигационни заеми					
	31 02	неустойки по външни облигационни заеми					
	31 03	лихви и отстъпки по външни заеми по двустранни заеми	x	x	x	x	x
	31 04	лихви по външни заеми, сключени за стопанска дейност	x	x	x	x	x
	31 05	лихвени конверсии от лихви по външни облигационни заеми (+)					
33 00		Разходи за лихви по заеми от страната	0	0	0	0	0
	33 01	Разходи за лихви по заеми от банки и сметки					
	33 02	Разходи за лихви по ВЦК заеми от страната					
35 00		Разходи за лихви по заеми от други държави					
36 00		Разходи за лихви по заеми от международни финансови институции					
37 00		Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина					
38 00		Разходи за лихви и суми по облигации, емитирани и гарантирани от общините					
39 00		Другите разходи за лихви	0	0	0	0	0
	39 01	Платени лихви по финансов лизинг и отсрочени плащания					
	39 02	Платени лихви по извънсъдебни претенции по заеми от банки и сметки					
	39 03	Платени лихви по извънсъдебни претенции по заеми от нефинансови предприятия и сметководители					
	39 04	Платени лихви по извънсъдебни претенции по заеми от банки и финансови институции от чужбина					
	39 05	Възстановени суми по платени лихви по извънсъдебни претенции (-)					
	39 06	Платени лихви по заеми, предоставени от централния бюджет и бюджетни организации					
	39 07	Други разходи за лихви към местни лица					
	39 08	Други разходи за лихви към чуждестранни лица					
51 00		Вноски в общия бюджет на Европейския съюз	0	0	0	0	0
	51 01	вноски по base Ресурс основен вид ресурс	x	x	x	x	x
	51 02	вноски по base данък върху добавената стойност	x	x	x	x	x
	51 03	традиционни собствени ресурси - мита	x	x	x	x	x
	51 04	сумите във балансирането по брутния вноските на Холандия, Швеция, Дания и Австрия	x	x	x	x	x
	51 05	вноски по base ресурса, получени от държавите от извънсъдебни от плащания	x	x	x	x	x
60 00		Здравно-осигурителни плащания	x	x	x	x	x
40 00		Стипендии					
41 00		Пенсии					
42 00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	0	0	0	0
	42 01	обезщетения и помощи по социално осигуряване					
	42 02	обезщетения и помощи по социално подпомагане					
	42 04	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет					
	42 05	текущи трансфери за домакинства от средства от Европейския съюз					
	42 06	текущи помощи за домакинства по дог. от международни програми и споразумения					
	42 07	други текущи трансфери за домакинства					

	43-01	за текущи дейност					
	43-02	за осъществяване на бюджетни програми					
	43-03	други субсидии и стипендии					
44-00	Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции						
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел						
46-00	Разходи за членски внос и участие в нестопански организации и дейности						
49-00	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	0	0	0	0	0	
	49-01	вноски, трансфери за чужбина					
	49-02	капиталови трансфери за чужбина					
51-00	Основен ремонт на дълготрайни нематериални активи	3 012 272	2 071 143	998 000	800 000	700 000	
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	116 856	449 668	300 000	300 000	300 000	
	52-01	придобиване на компютри и периферия					
	52-02	придобиване на стоки	77 140	0	0	0	0	
	52-03	придобиване на други обзавеждане, техника и съоръжения	8 810	11 190	0	0	0	
	52-04	придобиване на транспортни средства	30 000	0	0	0	0	
	52-05	придобиване на специална техника						
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	80 906	438 668	300 000	300 000	300 000	
	52-19	придобиване на други ДМА						
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	796	0	0	0	0	
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти						
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	796	0	0	0	0	
54-00	Придобиване на земи						
55-00	Капиталови трансфери	0	0	0	0	0	
	55-01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия						
	55-02	капиталови трансфери за финансови институции						
	55-03	капиталови трансфери за нестопански организации						
	55-04	капиталови трансфери за домакинствата						
57-00	Придобиване, ремонт и поддържане на земеделска продукция (земеделски и ДМА)	0	0	0	0	0	
	57-01	плащания за поддържане на дърготрайни активи						
	57-02	плащания за капитализиране на земеделска продукция						
	57-77	капитализация на разходи за придобиване на дълготрайни активи (-)						
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
90-90	Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
	90-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ (9000	4 621 982	4 593 677	2 272 844	2 179 800	2 179 844

(-) по групи

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

Нов текст	за периода от: 01.1.2023 г.	до: 31.12.2026 г.	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Нов текст	код по ЕБК: 7707

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
III	§§§-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДАННА РАМКА И ОБЯСНИТЕЛЕН ТЕКСТ	2022	2023	2024	2025	2026
		02					
	8N/A						
	602	ТРУПА - код по ЕБК					
	602	602 Отклонение на окончателния срок					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудово и служебно правоотношение		338 563	411 993	411 993	411 993	411 993
	01-01	заплати и възнаграждения за персонала нает по трудово правоотношение	338 563	411 993	411 993	411 993	411 993
	01-02	заплати и възнаграждения за персонала нает по служебно правоотношение					
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		17 531	16 492	16 492	16 492	16 492
	02-01	за сметка на работодателя по трудово правоотношение					
	02-02	за персонала по допълнителни възнаграждения	4 114	6 364	6 364	6 364	6 364
	02-03	компенсации по КСО за сметка на друго лице за персонала с сключен договор за възнаграждение	7 936	8 274	8 274	8 274	8 274
	02-04	обезщетения за персонала с сключени трудови договори	5 481	1 453	1 453	1 453	1 453
	02-05	други плащания и възнаграждения					
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		78 752	80 892	80 892	80 892	80 892
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	42 503	49 562	49 562	49 562	49 562
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)					
	05-58	вноски по чл. 40 и 42 от КСО за сметка на осигурените					
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	16 999	19 809	19 809	19 809	19 809
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	9 782	11 521	11 521	11 521	11 521
	05-88	вноски за ваканц. и ДПО, начислени по чл. 40 и 42 от КСО за сметка на осигурителя					
	05-00	Задължителни вноски от работодатели начислени за сметка на осигурителя					
08-00	Вноски за доброволно осигуряване						
10-00	Издръжка		432 436	707 310	707 310	707 310	707 310
	10-11	Храна	0	0	0	0	0
	10-12	Медикаменти	0	0	0	0	0
	10-13	Платени наеми за обекти	5 444	2 990	2 990	2 990	2 990
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеки					
	10-15	материали	164 532	34 809	74 809	74 809	74 809
	10-16	вода, горива и енергия	154 367	140 042	140 042	140 042	140 042
	10-20	разходи за външни услуги	433 603	447 229	447 229	447 229	447 229
	10-30	Текущ ремонт	46 655	33 716	33 716	33 716	33 716
	10-31	командировки в страната	0	0	0	0	0
	10-32	краткотрайни командировки в чужбина					
	10-33	дългосрочни командировки в чужбина					
	10-40	вноски за застраховки	8 905	8 508	8 508	8 508	8 508
	10-45	вноски дължими по закон					
	10-50	други финансови услуги					
	10-51	други вноски за СБКО					
	10-60	разходи за договорени дейности по поддръжка, сигурност и охрана	480	0	0	0	0
	10-98	Неотчислени, възстановени и другите текущи разходи и трансфери	0	0	0	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		6 340	10 434	10 434	10 434	10 434
	19-01	платени държавни данъци, такси, юридически лица и административни санкции	4 910	9 000	9 000	9 000	9 000
	19-02	платени общински данъци, такси, юридически лица и административни санкции	1 430	1 434	1 434	1 434	1 434
	19-91	платени данъци, такси, юридически лица и административни санкции и глоби					
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа		0	0	0	0	0
	21-10	лихви по държавни (общински) ценни книжа					
	21-20	отстъпки по държавни (общински) ценни книжа					
	21-25	лихви и отстъпки по другите емисии на държавни ценни книжа	0	0	0	0	0
	21-40	лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурните реформи	0	0	0	0	0
	21-80	премии над номинала (от емисии на държавни (общински) ценни книжа) (-)					
22-00	Разходи за лихви по заеми от чужбина		0	0	0	0	0
	22-23	Разходи за лихви по заеми от банки и сродни					
	22-24	Разходи за лихви по други заеми от чужбина					
25-00	Разходи за лихви по заеми от други държави						
26-00	Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции						
27-00	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от страната						
28-00	Разходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани от търговските на международните институции						
29-00	Други разходи за лихви		0	0	0	0	0

	36-20	Платени лихви по инвестиционни кредити по сделки от банки и финансови институции					
	36-60	Платени лихви по инвестиционни кредити по сделки от международни организации и държавата					
	36-70	Платени лихви по инвестиционни кредити по сделки от банки и финансови институции при особени условия					
	36-80	Възстановени суми по усвоени заеми по инвестиционни програми 1-1					
	36-90	Платени лихви по заеми, предоставени от държавния бюджет и бюджетни организации					
	36-91	Други разходи за лихви, които нямат					
	36-92	Други разходи за лихви, които неизброените					
37-00	Вноска в общия бюджет на Европейския съюз		0	0	0	0	0
	37-01	разход на база брутен национален доход	x	x	x	x	x
	37-02	разход на база данък върху добавената стойност	x	x	x	x	x
	37-03	традиционни собствени ресурси - мита	x	x	x	x	x
	37-04	сметка във финансовото на брутното салдиране за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия	x	x	x	x	x
	37-07	разход на база нерециклиран пластмасов отпадък от държавите от членките	x	x	x	x	x
39-00	Здравно-осигурителни плащания		x	x	x	x	x
40-00	Стипендии						
41-00	Пенсии						
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		0	0	0	0	0
	42-01	обезщетения и помощи по социалното осигуряване					
	42-02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане					
	42-04	обезщетения и помощи по решения от обединения съюз					
	42-05	текущи трансфери за домакинства от средства от Европейския съюз					
	42-09	текущи трансфери за домакинства от други международни програми и споразумения					
	42-10	други текущи трансфери за домакинства					
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия		0	0	0	0	0
	43-01	за текущи дейности					
	43-02	за осъществяване на бюджетни политики					
	43-09	други субсидии и трансфери					
44-00	Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции						
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за предприятия, които са собственост на						
46-00	Разходи за членски внос и участие в международни организации и дейности						
47-00	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина		0	0	0	0	0
	47-01	текущи трансфери за чужбина					
	47-02	капиталови трансфери за чужбина					
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		97 040	54 770	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи						
	52-01	придобиване на компютри и хардуер					
	52-02	придобиване на софтуер					
	52-03	придобиване на стопански, административни и обслужващи	17 040 63 700	0 54 770	0 0	0 0	0 0
	52-04	придобиване на транспортни средства					
	52-05	придобиване на сградите и конструкции					
	52-06	капитални ремонти на сградите и конструкции					
	52-10	придобиване на други ДМА	0	0	0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи						
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти					
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи					
54-00	Придобиване на земи		0	0	0	0	0
55-00	Капиталови трансфери						
	55-01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия					
	55-02	капиталови трансфери за финансови институции					
	55-03	капиталови трансфери за предприятия с държавно					
	55-04	капиталови трансфери за домакинствата					
57-00	Придобиване, държавния резерв и получаване на немедицинска продукция (включена в § 10-72)		0	0	0	0	0
	57-01	плащания за придобиване на стратегически резерви					
	57-02	плащания за все още неполучени, но платени продукции					
	57-03	разходи, които не представляват по-горе посочени разходи 1-1					
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
60-00	Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ (сбор	1 363 240	1 281 881	1227 111	1227 111	1 227 111

(код групи)

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2025-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
Наименование	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Наименование	код по ЕБК	7767

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	параграф	НАИМЕНОВАНИЕ НА ГЛАВЕН РАЗДЕЛ И ПАРАГРАФ/ПОДПАРАГРАФ	2022	2023	2024	2025	2026
		01					
	876-5						
	761	ГРУПА - код по ЕБК					
	762	702 Физическа култура и спорт					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудово и служебно правоотношение		58 000	70 000	70 000	70 000	70 000
	01-01	заплати и възнаграждения по основното място по трудово правоотношение	58 000	70 000	70 000	70 000	70 000
	01-02	заплати и възнаграждения по допълнителен нает по служебно правоотношение					
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		2 031	3 260	3 260	3 260	3 260
	02-01	за платения годишен отпуск по трудово правоотношение	360	0	0	0	0
	02-02	за неполучен платен годишен отпуск по трудово правоотношение					
	02-03	допълнителни възнаграждения СБКО за обявени в срока на договора, с характера на възнаграждение	2 250	2 760	2 760	2 760	2 760
	02-05	обезщетения за намаляване с характер на възнаграждение	72	500	500	500	500
	02-08	други плащания и възнаграждения					
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		11 578	13 950	13 950	13 950	13 950
	05-51	вноски за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	7 231	8 800	8 800	8 800	8 800
	05-52	вноски за Учителския пенсионен фонд (УПФ)					
	05-53	вноски за ДЗПО за сметка на работодателя	x	x	x	x	x
	05-60	здравноосигурителни вноски от работодатели	3 847	3 450	3 450	3 450	3 450
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 330	1 700	1 700	1 700	1 700
	05-85	вноски за ДЗПО от работодатели за сметка на ДСО	x	x	x	x	x
	05-90	здравноосигурителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за участие на работодателя					
10-00	Вноски за допълнително осигуряване		35 231	35 750	68 390	68 390	68 390
16-00	Издръжка		3 700	4 600	4 600	4 600	4 600
	16-11	храна					
	16-12	медикаменти					
	16-13	постелен инвентар и облекло					
	16-14	учебни и научно-нагледни помагала, спортни пособия за библиотеките					
	16-15	материали	14 626	16 790	16 790	16 790	16 790
	16-16	вода, горива и енергия	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
	16-17	разходи за външни услуги	11 300	12 000	12 000	12 000	12 000

	10-51	командировки в страната	0	200	200	200	200
	10-52	командировки в чужбина					
	10-53	за вътрешен транспорт в т.ч. такси					
	10-62	разходи за застраховки	0	400	400	400	400
	10-63	вноски задължителни по закон					
	10-69	други финансови услуги					
	10-90	други разходи за СБКО					
	10-92	разходи за доставени стоки и получени, съдебни обезщетения и разноски					
	10-98	други разходи, неспецифицирани в другите параграфи в подгрупата	3 150	3 160	3 450	3 450	3 500
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		0	0	0	0	0
	19-30	платени държавни данъци, такси, налагателни глоби и административни санкции					
	19-82	платени общински данъци, такси, налагателни глоби и административни санкции					
	19-83	платени данъци, такси, налагателни глоби и административни санкции в чужбина					
21-00	Разходи за лихви по емитирани държавни облигации извън страната		0	0	0	0	0
	21-30	лихви по държавни облигации извън страната					
	21-38	отстъпки по държавни облигации извън страната					
	21-23	лихви и отстъпки по целеви заеми по държавни облигации извън страната	5	5	5	5	5
	21-40	лихви по държавни ценни книжа, емитирани за стабилизиране дефицита	5	5	5	5	5
	21-90	временно или компенсиращо от емисии по държавни облигации извън страната (-)					
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната		0	0	0	0	0
	22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната					
	22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната					
25-00	Разходи за лихви по заеми от други държави						
26-00	Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции						
27-00	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина						
28-00	Разходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани от търговци на международните капиталови						
29-00	Други разходи за лихви		0	0	0	0	0
	29-10	Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит					
	29-20	Платени лихви по компенсирани операции по заеми от банки в страната					
	29-60	Платени лихви по компенсирани операции по заеми от международни организации и институции					
	29-70	Платени лихви по компенсирани операции по заеми от банки и финансови институции от чужбина					
	29-89	Възстановени суми по платени лихви по компенсирани операции (-)					
	29-90	Платени лихви по заеми, предоставени от централната банкова институция в специални случаи					
	29-91	Други разходи за лихви към нефинансови предприятия					
	29-92	Други разходи за лихви към домакинствата					
33-00	Вноска в общия бюджет на Европейския съюз		0	0	0	0	0
	33-01	ресурс на база брутен национален доход	5	5	5	5	5
	33-02	ресурс на база данъка върху добавената стойност	5	5	5	5	5
	33-04	традиционни собствени ресурси - мита	5	5	5	5	5
	33-08	участие във финансирането на брутните вземания от Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия	5	5	5	5	5
	33-07	ресурс на база корекционните механизми от плащания от повече от 4 държави	5	5	5	5	5
39-00	Здравно-осигурителни плащания		5	5	5	5	5
40-00	Стипендии						
41-00	Пенсии						
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		0	0	0	0	0
	42-01	обезщетения и помощи по социалното осигуряване					
	42-02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане					
	42-14	обезщетения и помощи за сметка на общинския бюджет					
	42-17	текущи трансфери за домакинства от средства от Европейския съюз					
	42-18	текущи трансфери за домакинства от други международни програми и споразумения					
	42-19	други текущи трансфери за домакинства					
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия		0	0	0	0	0
	43-01	за текущи дейности					
	43-02	за осъществяване на държавна политика					
	43-09	други субсидии и трансфери					
44-00	Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции						
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови лица с нестопанска цел		0	187 500	187 500	187 500	187 500
46-00	Разходи за членски внос и участие в международни организации и дейности						
48-00	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина		0	0	0	0	0
	48-01	вноски трансфери за чужбина					
	48-02	компенсиращи трансфери за чужбина					
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		57 114	31 500	30 000	30 000	30 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		140 242	371 907	220 000	220 000	220 000
	52-01	придобиване на компютри и техника					
	52-02	придобиване на стоки					
	52-03	придобиване на други обзавеждания, техника и стопански	11 239	0	0	0	0
	52-04	придобиване на транспортни средства					
	52-05	придобиване на специални данни					
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	129 003	371 907	220 000	220 000	220 000
	52-19	придобиване на други ДМА					
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		0	0	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти					
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи					
54-00	Придобиване на земя						
55-00	Капиталови трансфери		0	0	0	0	0
	55-01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия					
	55-02	капиталови трансфери за финансови институции					
	55-03	капиталови трансфери за лечебни заведения с държавно участие					
	55-04	капиталови трансфери за домакинствата					
57-00	Придобиване на държавния резерв и запасите за нуждите на отбранителната дейност в § 49-72)		0	0	0	0	0
	57-01	повишаване и попълване на държавния резерв					
	57-02	повишаване и попълване на запасите за нуждите на отбраната					
	49-71	(с изключение на средствата за отбранителния резерв (-)					
	Резерв за непредвидени и непогасени разходи						
96-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
	00-00	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 1600	214 840	743 077	710 150	710 150	710 150

1 по групи

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

Нова група	за периода от	до	II.2. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Нова група	код по ЕБК	77367

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.2. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
ДД	вид ДД	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	02						
	40XA						
	783	----- 77367) - код по ЕБК					
	783	783 Култура					
		(наименование на дейността)					

		91 879	120 548	120 548	120 548	120 548
		17 965	16 465	16 465	16 465	16 465
10 (40) Други възнаграждения и плащания за персонала						
		10 109	10 000	10 000	10 000	10 000
		2 603	5 565	5 565	5 565	5 565
		5 253	900	900	900	900
		18 384	24 435	24 435	24 435	24 435
11 (40) Задължителни осигурителни вноски от работодател		13 235	14 773	14 773	14 773	14 773
		6 712	6 302	6 302	6 302	6 302
		2 459	3 360	3 360	3 360	3 360
09 (40) Вноски за допълнително осигуряване		98 172	218 210	218 202	218 202	218 202
12 (40) Издръжка		7 139	9 056	9 056	9 056	9 056
		14 571	23 327	23 327	23 327	23 327
		10 200	22 977	22 977	22 977	22 977
		52 692	69 842	69 842	69 842	69 842
		86	87 800	87 800	87 800	87 800
		71	200	200	200	200
		879	1 000	1 000	1 000	1 000
		3 632	4 000	4 000	4 000	4 000
		97	100	100	100	100
13 (40) Платени данъци, такси и административни санкции		97	100	100	100	100
		0	0	0	0	0
71 (40) Разходи за лихви по финансови дарения, кредитиране, ценни книжа						
		x	x	x	x	x
		x	x	x	x	x
		0	0	0	0	0
72 (40) Разходи за лихви по заеми от страната						
73 (40) Разходи за лихви по заеми от чужбина						
74 (40) Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции						
75 (40) Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от страната						
76 (40) Разходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани в търговския и международните капитални		0	0	0	0	0
79 (40) Други разходи за лихви						
		0	0	0	0	0
33 (40) Вноски в общия бюджет на Европейския съюз						
		x	x	x	x	x
		x	x	x	x	x
		x	x	x	x	x
		x	x	x	x	x
		x	x	x	x	x
		x	x	x	x	x
81 (40) Данъци облагащи оборота						
40 (40) Стипендии						
41 (40) Вноски						
42 (40) Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		902	5 000	5 000	5 000	5 000
		902	5 000	5 000	5 000	5 000
		0	0	0	0	0
43 (40) Обезщетения и други текущи трансфери за нефинансови предприятия						
44 (40) Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции						
45 (40) Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел						
50 (40) Разходи за членски внос и участие в международни организации и дейности		0	0	0	0	0
46 (40) Придаващи текущи и капиталови трансфери за чужбина						
51 (40) Осигуряване на служебно материално-техническо		0	0	0	0	0
52 (40) Придобиване на дълготрайни материални активи						
		0	0	0	0	0
55 (40) Придобиване на нематериални дълготрайни активи						
54 (40) Придобиване на земя		0	0	0	0	0
58 (40) Капиталови трансфери						
57 (40) Придобиване, ремонт и получаване на немедицински стоки (освен в § 60-7)		0	0	0	0	0
Разходи за капитални вноски и нови заеми (сума)						

40-98	Разходи за застрахования и неустойки/ вреди						
	99-99	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ (ВСИЧКИ)	[illegible]	364 750	364 750	364 750	364 750

(код група

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

Новo строи	за периода от	до	II.1 РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредител с бюджет)	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

Новo строи	код по ЕБК	77677
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	подпараграф	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
		02					
	40§/A						
	80§	Група - код по ЕБК					
	80§	903 Гранични и публични					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудово и служебно правоотношение						
	01-01	заплати и възнаграждения по основния трудов или служебен правоотношения	0	0	0	0	0
	01-02	заплати и възнаграждения по допълнени трудови или служебни правоотношения					
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		0	0	0	0	0
	02-01	за неизползван платен отпуск по трудово законодателство					
	02-02	за сметка на неизползвани компенсируеми					
	02-03	плащания по чл. 222 от КЗПО за сметка на средствата от Държавното обществено осигуряване					
	02-04	обезщетения за пенсиониране и смърт по колективни договори					
	02-05	други плащания и възнаграждения					
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели						
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	0	0	0	0
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)					
	05-53	вноски по чл. 40 и 40 от КСО за сметка на осигурените					
	05-60	здравноосигурителни вноски от работодатели	0	0	0	0	0
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели					
	05-99	вноски по ЗОПО за сметка на чл. 40 и 40 от КСО за сметка на осигурените	0	0	0	0	0
	10-00						
		(за местно равнище вноски за чуждестранна пенсионна фондове и схеми за допълнително					
09-00	Вноски за допълнително осигуряване						
10-00	Издръжка						
	10-11	Храна	129 873	224 885	165 000	165 000	165 000
	10-12	Медикаменти					
	10-13	Постелен инвентар и облекло					
	10-14	Учебни и научно-изследователски помагала и книги за библиотеката					
	10-15	материали					
	10-16	вода, горива и енергия					
	10-20	разходи за външни услуги	123 873	224 885	165 000	165 000	165 000
	10-30	Текущ ремонт					
	10-31	възстановяване и поддържане					
	10-32	кратковременно командировъчни и пътувания					
	10-33	дългосрочни командировки в чужбина					
	10-62	разходи за застраховки					
	10-63	вноски неустойки по съдебни					
	10-69	други финансови услуги					
	10-91	други разходи за СЗОО					
	10-92	разходи за данъчни облекчения и местни, платени обществени дейности					
	10-99	други текущи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи					
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции						
	19-60	платени държавни данъци, такси, имуществени санкции и административни санкции	0	0	0	0	0
	19-80	платени общински данъци, такси, имуществени санкции и административни санкции					
	19-81	платени данъци, такси, имуществени санкции и административни санкции за чужбина					
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа						
	21-10	лихви по държавни (общински) ценни книжа	0	0	0	0	0
	21-20	настойка по държавни (общински) ценни книжа					
	21-23	лихви и отстъпки по ценни книжа по държавен целеви заем					
	21-40	лихви по държавни ценни книжа, емитирани за стабилизиране рефинансиране	0	0	0	0	0
	21-90		0	0	0	0	0
		(лихви или отстъпки по ценни книжа (общински) ценни книжа)					
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната						
	22-27	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	0	0	0	0	0
	22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната					
25-00	Разходи за лихви по заеми от други сектори						
26-00	Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции						
27-00	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина						
28-00	Разходи за лихви и отстъпки по облигационни емисии и търговия на международните капитали						
29-00	Други разходи за лихви						
	29-10	Платени лихви по финансов лизинг и наемни договори	0	0	0	0	0
	29-20	Платени лихви по компенсационни инструменти по заеми от банки в страната					
	29-40	Платени лихви по компенсационни инструменти по заеми от международни организации и институции					
	29-50	Платени лихви по компенсационни инструменти по заеми от банки и финансови институции от чужбина					
	29-60	Възстановени суми по платени лихви по компенсационни инструменти					
	29-90	Платени лихви по заеми, предоставени от международни банки и финансови институции					
	29-91	Други разходи за лихви към чуждестранни лица					
	29-92	Други разходи за лихви към чуждестранни лица					
33-00	Вноски в общия бюджет на Европейския съюз						
	33-01	вноски на база брутен национален доход	0	0	0	0	0
	33-02	вноски на база данък върху добавената стойност	0	0	0	0	0
	33-04	традиционни собствени ресурси - мито	0	0	0	0	0
	33-06	участие във финансирането на брутни вноски по Споразумения, Шенген, Дания и Австрия	0	0	0	0	0
	33-07	корекции на база вноски върху добавената стойност и основа от митата	0	0	0	0	0
39-00	Здравно-санитарни плащания		0	0	0	0	0
40-00	Стипендии						
41-00	Пенсии						
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата						
	42-01	обезщетения и помощи по социално осигуряване	0	0	0	0	0
	42-02	обезщетения и помощи по социално подпомагане					
	42-14	обезщетения и помощи за сметка на общинския бюджет					
	42-17	текущи трансфери за домакинства от сметка на Европейския съюз					
	42-18	текущи трансфери за домакинства от други международни програми и споразумения					
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата					
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия						
	43-01	за текущи дейности	0	0	0	0	0
	43-02	за осъществяване на бизнес мисии					
	43-09	други субсидии и плащания					

42.00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел					
43.00	Разходи за членски внос и участие в международни организации и дейности	0	0	0	0	0
45.00	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина					
45.01	вноски трансфери за чужбина					
45.02	капиталови трансфери за чужбина					
51.00	Основен ремонт на пътища и други видове недвижими активи	0	0	0	0	0
52.00	Придобиване на дълготрайни материални активи					
52.01	придобиване на компютри и хардуер					
52.02	придобиване на софтуер					
52.03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения					
52.04	придобиване на транспортни средства					
52.05	придобиване на стопански инвентар					
52.06	изграждане на информационни обекти					
52.10	придобиване на други ДМА	0	0	0	0	0
53.00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи					
53.01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти					
53.04	придобиване на други нематериални дълготрайни активи					
54.00	Придобиване на земя	0	0	0	0	0
60.00	Капиталови трансфери					
60.01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия					
60.02	капиталови трансфери за финансови институции					
60.03	капиталови трансфери за нестопански с извършване на ИНВ					
60.04	капиталови трансфери за домакинства	0	0	0	0	0
67.00	Придобиване на държавния резерв и изпълнение на мобилизационни програми (включва и § 40-71)					
67.01	придобиване и възстановяване на държавния резерв					
67.02	подобрения и възстановяване на държавното имущество					
67.03	изпълнение на програми за мобилизационна подготовка					
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
80.00	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
99.99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	125 872	724 485	167 100	167 100	167 100

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2025-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	III. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
Първо село	01.1.2025 г.	31.12.2026 г.	

(наименование на разпоредителя по бюджета)

	код по ЕБК	
Кметство	7787	

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

	III.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Годишен отчет 2023	Разчет 2025	Прогноза 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
10	10.00.00	НАЕМАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАРИ, РЕНТИ И ЛИЗИНГОВИ ПЛАЩАНИЯ				
	10					
	10					
	10					
	10					
10.00		Данъци, такси и други подобни				
10.00		100. Данъци върху имуществата				
10.00		(наименование на дейността)				
10.00	Данъци и задължителни осигуровки за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	134 443	159 627	159 627	159 627	159 627
10.01	данъци и задължителни осигуровки за персонала, нает по трудови правоотношения	134 443	159 627	159 627	159 627	159 627
10.02	данъци и задължителни осигуровки за персонала, нает по служебни правоотношения	0	0	0	0	0
10.03	Здравноосигурителни вноски за сметка на работодателя	21 760	23 960	23 960	23 960	23 960
10.04	Разходи за възнаграждения и плащания за персонала	1 352	0	0	0	0
10.05	по трудови правоотношения	12 139	15 000	15 000	15 000	15 000
10.06	по служебни правоотношения	4 911	5 960	5 960	5 960	5 960
10.07	изплатени суми от СБКО за облекло и други, не свързани с работата и възстановявани	2 299	3 000	3 000	3 000	3 000
10.08	обезщетения и помощи по решение на администрацията					
10.09	Други плащания и възнаграждения	23 651	33 414	33 414	33 414	33 414
10.10	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	10 800	20 100	20 100	20 100	20 100
10.11	задължителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)					
10.12	задължителни вноски от работодателя за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0	0	0	0	0
10.13	вноски по чл. 40 и 4а от КСО за сметка на осигурените	7 032	8 458	8 458	8 458	8 458
10.14	допълнително осигурителни вноски от работодателя	3 038	4 776	4 776	4 776	4 776
10.15	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	0	0	0	0	0
10.16	корекции на вноски за ДОО за сметка на чл. 40 и 4а от КСО за сметка на осигурените					
10.17						
10.18	допълнителни вноски за професионални пенсионни фондове и други осигурителни дружества					
10.99	Данъци, задължителни осигуровки	387 830	693 306	693 306	693 306	693 306
10.00	Издръжка					
10.01	Храна	0	2 000	2 000	2 000	2 000
10.02	Материали	308	69	69	69	69
10.03	Постъпления от продажби					
10.04	Учебни и научно-приложни разходи и книги за библиотеки	37 422	84 034	84 034	84 034	84 034
10.05	материали	15 235	10 213	10 213	10 213	10 213
10.06	вода, горива и енергия	370 373	406 371	406 371	406 371	406 371
10.07	разходи за външни услуги	13 902	150 000	150 000	150 000	150 000
10.08	Данъци върху	0	1 500	1 500	1 500	1 500
10.09	Данък върху					
10.10	командировки в страната					
10.11	квартирна и столова храна в страната					
10.12	за външни командировки в чужбина	17 167	30 000	30 000	30 000	30 000
10.13	разходи за застраховки					
10.14	наеми (оперативен лизинг)	2 241	1 000	1 000	1 000	1 000
10.15	други Основни (СБКО)	0	4 000	4 000	4 000	4 000
10.16	Данъчни разходи за СБКО	2 191	5 500	5 500	5 500	5 500
10.17	разходи за договорни правни и нотариални, съдебни обезщетения и разноски					
10.18	други текущи, некласифицирани в другите параграфи на подгрупата	57 447	80 000	80 000	80 000	80 000
10.19	Платени данъци, такси и административни санкции	2 934	0	0	0	0
10.01	платени данъци, такси, глоби, имуществени санкции и административни санкции	54 536	80 000	80 000	80 000	80 000
10.02	платени данъци, такси, глоби, имуществени санкции и административни санкции в чужбина					
10.03	платени данъци, такси, имуществени санкции и административни санкции в чужбина	0	0	0	0	0
15.00	Разходи за лихви по емитирани държавни облигации извън страната					
15.01	лихви по държавни облигации извън страната					
15.02	лихви по държавни облигации извън страната	0	0	0	0	0
15.03	лихви и отстъпки по ценни книжа на държавния дълг извън страната	0	0	0	0	0
15.04	лихви по държавни ценни книжа, емитирани на международните финансови					
15.05	лихви под влияние от промени на държавния (общинския) дълг извън страната (-)	0	0	0	0	0
17.00	Разходи за лихви по заеми от банки и сектора					
17.01	Разходи за лихви по заеми от банки и сектора					
17.04	Разходи за лихви по други заеми от сектора					
25.00	Разходи за лихви по заеми от други сектори					
26.00	Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции					
27.00	Разходи за лихвени плащания от банки и други финансови институции по чл.ба					
28.00	Разходи за лихвени плащания по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови	0	0	0	0	0
29.00	Други разходи за лихви					
29.01	Платени лихви по финансов лизинг и оперативни аренди					
29.04	Платени лихви по облигации, държани от банки и сектора					
29.05	Платени лихви по облигации, държани от международни организации и институции					

	70-70	Платени лихви по инвестиционни заеми(без тези от банки и финансови институции)						
	72-00	Възстановени суми по изпълнени гаранции						
	79-00	Платени лихви по заеми, предоставени от юридически лица извън сектор Държавно управление						
	79-01	Други разходи за лихви към нефинансови лица						
	79-02	Други разходи за лихви към финансовите лица						
33-00	Вноска в общия бюджет на Европейския съюз							
	33-01	ресурс, основан на данъка върху добавената стойност						
	33-04	традиционни собствени ресурси (мито)						
	33-05	участие във финансирането на future financial instruments						
	33-07	ресурс, основан на брутния национален доход						
39-00	Здравно-възстановителни плащания							
40-00	Стипендии							
41-00	Пенсии							
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата							
	42-01	обезщетения и помощи по социалното осигуряване						
	42-02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане						
	42-14	обезщетения и помощи по решения на обществения съвет						
	42-15	целеви трансфери за изпълнение на от бюджета на Европейския съюз						
	42-16	текущи трансфери за домакинства, за други нефинансови програми и дейности						
	42-19	други текущи трансфери за домакинства						
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия							
	43-01	за текущи дейност						
	43-02	за осъществяване на бизнес мисии						
	43-04	други субсидии и помощи						
44-00	Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции							
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел							
48-00	Разходи за хонорари по граждански договори							
49-00	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина							
	49-01	текущи трансфери за чужбина	474	410	1 440	1 440	1 440	
	49-02	капиталови трансфери за чужбина	0	0	0	0	0	
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи							
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи							
	52-01	придобиване на компютри и техника	0	35 000	0	0	0	
	52-02	придобиване на стоки	0	0	0	0	0	
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения			0	0	0	
	52-04	придобиване на транспортни средства						
	52-05	инвестиции за информационни обекти						
	52-19	придобиване на други ДМА						
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи							
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти						
	53-05	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	0	0	0	0	0	
54-00	Придобиване на земя							
55-00	Капиталови трансфери							
	55-01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия						
	55-02	капиталови трансфери за финансови институции	0	0	0	0	0	
	55-04	капиталови трансфери за други нива в държавното управление						
57-00	Придобиване на дърводобивни дървета и инвентаризация на земеделска продукция (вклю-ва в т. 20-71)							
	57-01	плащания за отглеждане на дърводобивни дървета						
	57-02	плащания за инвентаризация на земеделска продукция	0	0	0	0	0	
	60-71	неустойки или вземания по съдебни решения (-)						
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи							
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи							
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ (сума	0.1	1 824	1 440	1 440	1 440	

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

Име на второстепенния разпоредител с бюджет	за периода от	до	II. РАЗХОДНИ ДЕЙНОСТИ
	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

Име на първостепенния разпоредител с бюджет	код по ЕБК	7707

§§	код §§	II.1. РАЗХОДНИ ДЕЙНОСТИ	Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		(1)	2021	2023	2024	2025	2026
	870						
	980						
	981	ГРУПА - код по ЕБК					
		981 Разходи неклассифицирани в другите функции					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудово и служебно правоотношение	(изключителни по дейности)					
	01-01	заплати и възнаграждения по основно трудово или служебно правоотношение					
	01-02	заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудово правоотношение	0	0	0	0	0
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала, нает по трудово и служебно правоотношение						
	02-01	за извънреден труд по трудово правоотношение					
	02-02	за персонала по допълнителни възнаграждения	0	0	0	0	0
	02-03	възстановени суми от СБКО за лекарства и храна на персонала с характер на възнаграждение					
	02-04	обезщетения за пенсиониране и смърт на персонала					
	02-05	други плащания и възнаграждения					
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели						
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)					
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	0	0	0	0	0
	05-53	вноски по чл. 40 и чл. 40 от КСО за сметка на работодателя					
	05-55	здравно-осигурителни вноски от работодатели					
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели					
	05-88	вноски за ДОО (вноски по чл. 40 и чл. 40 от КСО за сметка на осигурените	0	0	0	0	0
	05-99	задължителни вноски по чл. 40 и чл. 40 от КСО за сметка на осигурените					
09-00	Вноски за допълнително доброволно осигуряване						
10-00	Издръжка						
	10-11	Храна					
	10-12	Медикаменти	0	0	0	0	0
	10-13	Постелен инвентар и облекло					
	10-14	Учебни и научноизследователски книги, списания и учебни помагала					
	10-15	материали					
	10-16	вода, горива и енергия					
	10-20	разходи за външни услуги					
	10-21	Текущ ремонт					
	10-31	командировки в страната					
	10-32	командировки извън страната					

	10-07	разходи за застраховки					
	10-08	данъци, различни от данъци					
	10-09	други финансови разходи					
	10-10	дивиденти за СЕФО					
	10-11	разходи за договорени санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски					
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи от подгрупата					
10-00	Платени данъци, такси и административни санкции		0	0	0	0	0
	19-01	платени данъци върху печалбата, имуществени данъци и административни санкции					
	19-02	платени общински данъци, такси, имуществени данъци и административни санкции					
	19-03	платени данъци, такси, имуществени данъци и административни санкции в чужбина					
21-00	Разходи за лихви по заеми от банки (обикновени целеви заеми)		0	0	0	0	0
	21-01	лихви по търговски (обикновени) целеви заеми					
	21-02	лихвени по търговски (обикновени) целеви заеми					
	21-03	лихви и отстъпки по целеви заеми за финансиране целеви разходи	0	0	0	0	0
	21-04	лихви по лизингови целеви заеми, сключени по стандартизирани рамки	0	0	0	0	0
	21-05	лихвени част плащания от смесените лизингови (обикновени целеви заеми)					
27-00	Разходи за лихви по заеми от граждани		2 765	98 000	90 000	90 000	90 000
	27-01	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	2 765	98 000	90 000	90 000	90 000
	27-02	Разходи за лихви по други заеми от граждани					
25-00	Разходи за лихви по заеми от други държави						
26-00	Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции						
27-00	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина						
28-00	Разходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани с търговия на международните капиталови						
29-00	Други разходи за лихви		0	0	0	0	0
	29-01	Платени лихви по финансов лизинг и подобни сделки					
	29-02	Платени лихви по компенсационни плащания по заеми от банки в страната					
	29-03	Платени лихви по компенсационни плащания по заеми от международни организации и институции					
	29-04	Платени лихви по компенсационни плащания по заеми от банки и финансови институции от чужбина					
	29-05	Възстановени суми по компенсационни лихви по сделки (-)					
	29-06	Платени лихви по заеми, предоставени от централния бюджет и бюджетни организации					
	29-07	Други текущи за лихвени видове такси					
	29-08	Други текущи за лихвени комисионни такси					
31-00	Вноски в общия бюджет на Европейския съюз		0	0	0	0	0
	31-01	данък по ЗДДС върху вноски за ДОПЕ	0	0	0	0	0
	31-02	данък по ЗДДС върху ДОПЕ (добавената стойност)	0	0	0	0	0
	31-03	традиционни собствени ресурси - мито	0	0	0	0	0
	31-04	участие във финансирането на бруто националния по Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия	0	0	0	0	0
	31-05	такси за бял захар и изоглюкозен сектор по производство	0	0	0	0	0
33-00	Здравно-осигурителни плащания		0	0	0	0	0
40-00	Стипендии						
41-00	Пенсии						
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		0	0	0	0	0
	42-01	обезщетения и помощи по социално осигуряване					
	42-02	обезщетения и помощи по социално подпомагане					
	42-04	обезщетения и помощи по решения на обществени съвети					
	42-05	текущи трансфери за домакинства от средства от Европейския съюз					
	42-06	текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения					
	42-09	други текущи трансфери за домакинства					
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия		0	0	0	0	0
	43-01	за текущи разходи					
	43-02	за осъществяване на бюджетни планове					
	43-05	други субсидии и отчисления					
44-00	Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции						
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел						
46-00	Разходи за членски внос и участие в международни организации и дейности						
49-00	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина		0	0	0	0	0
	49-01	текущи трансфери за чужбина					
	49-02	капиталови трансфери за чужбина					
52-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи						
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	0	0	0	0
	52-01	придобиване на компютърна техника					
	52-02	придобиване на софтуер					
	52-03	придобиване на други оборудване, машини и съоръжения					
	52-04	придобиване на високотехнологично оборудване					
	52-05	придобиване на стопански инвентар					
	52-06	придобиване на телекомуникационно оборудване					
	52-09	придобиване на други ДМА					
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		0	0	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти					
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи					
54-00	Придобиване на земи						
55-00	Капиталови трансфери		0	0	0	0	0
	55-01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия					
	55-02	капиталови трансфери за финансови институции					
	55-03	капиталови трансфери за юридически лица с нестопанска цел					
	55-04	капиталови трансфери за домакинствата					
57-00	Придобиване, ремонт и конструиране на нематериални продукции (включени в § 48-51)		0	0	0	0	0
	57-01	придобиване и изграждане на програмни продукти					
	57-02	придобиване и изграждане на технически приложения					
	48-72	Нематериални активи за сметка на други разходи (-)					
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
80-00	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		0	122 442	100 000	100 000	100 000
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ ВИК**	2 765	122 442	100 000	100 000	100 000

Приложение 14

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2023г. НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР ЗА ДЕЛИГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

параграф	име на параграф	Уточнен план за 2022 г.	Отчет към 31.12.2022 г.	План за 2023 г.
I. Функция Общи държавни служби				
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	22087	22087	0
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	22087	22087	0
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	34666	34666	0
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	34666	34666	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	14762	14762	0
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	9237	9237	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3593	3593	0
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	1932	1932	0
Издръжка	1000	12665	12068	0
материали	1015	10680	10083	0
вода, горива и енергия	1016	170	170	0
разходи за външни услуги	1020	1815	1815	0
Всичко - Разходи:		84180	83583	0
Капиталови разходи				
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	4198	4198	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	4198	4198	0
Всичко - Капиталови разходи:		4198	4198	0
Всичко - 117 Държавни и общински служби и дейности по изборите:		88378	87781	0
122 Общинска администрация				
Разходи				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	1558995	1036291	1870794
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	1362910	895088	1635492
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни з	0102	196085	141203	235302
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	90725	69454	169185
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	0205	42290	42113	50748
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0206	48435	27341	118437
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	312670	217759	375204
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	172970	133360	207564
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	80900	55368	97080
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	58800	28831	70560
Всичко - Разходи:		1962390	1323504	2415183
Всичко - 122 Общинска администрация:		1962390	1323504	2415183
Всичко - Група А) Изпълнителни и законодателни органи:		2050768	1411285	2415183
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:		2050768	1411285	2415183
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	10219	10109	12262
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	10219	10109	12262
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	161	161	8300
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	0	0	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	0	0	8000
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	0205	161	161	300

обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	0	0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	1873	1873	2339
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	1132	1132	1449
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	468	468	562
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	273	273	328
Издръжка	1000	78660	78660	39303
храна	1011	13145	13145	10000
материали	1015	47758	47758	14385
вода, горива и енергия	1016	2550	2550	4560
разходи за външни услуги	1020	15207	15207	10356
текущ ремонт	1030	0	0	
други разходи, неклесифицирани в другите параграфи и под	1098	0	0	
Всичко - Разходи:		90913	90803	62204
Капиталови разходи				
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	1180	1180	0
придобиване на компютри и хардуер	5201	1180	1180	
Всичко - Капиталови разходи:		1180	1180	0
Всичко - 239 Други дейности по вътрешната сигурност:		92093	91983	62204
Всичко - Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност:		92093	91983	62204
Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии				
Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности				
Разходи				
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	92997	87966	96882
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	83571	83571	91522
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	0	0	
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	0205	4226	4226	4860
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	5200	169	500
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	19141	16583	21700
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	10841	10020	12500
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	5100	4149	5500
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	3200	2414	3700
Издръжка	1000	7747	7154	8000
храна	1011	600	290	500
медикаменти	1012	100	0	100
материали	1015	4512	4512	5000
вода, горива и енергия	1016	1335	1175	1200
разходи за външни услуги	1020	1200	1177	1200
Всичко - Разходи:		119885	111703	126582
Всичко - 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на		119885	111703	126582
Доброволни формирования за защита при бедствия				
Разходи				
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	318	318	600
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	318	318	600
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	34	34	103
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	19	19	66
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	11	11	26
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	4	4	11
Издръжка	1000	26549	21210	10616
постелен инвентар и облекло	1013	4152	1342	2500
материали	1015	17727	17727	4116
разходи за външни услуги	1020	545	0	500
разходи за застраховки	1062	4125	2141	3500
Всичко - Разходи:		26901	21562	11319
Капиталови разходи				
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	0	0	3760
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	0	0	3760
Всичко - Капиталови разходи:		0	0	3760
Всичко - 285 Доброволни формирования за защита при бедствия:		26901	21562	15079
Всичко - Група Д) Защита на населението, управление и дейности при		146786	133265	141661

Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност:	238879	225248	203865

III. Функция Образование

311 Детски градини

Всичко - 311 Детски градини:	2962959	2662754	3256517

321 Специални училища и центрове за специална образователна подкрепа

Всичко - 321 Специални училища и центрове за специална образователна	972204	878694	1052666

322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии

Всичко - 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии:	6091453	5873658	6337708

326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка

Всичко - 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална	1951589	1675767	2011023

332 Общежития

Всичко - 332 Общежития:	102846	77850	111865

337 Център за подкрепа за личностно развитие

Всичко - 337 Център за подкрепа за личностно развитие:	98623	92190	97423

338 Ресурсно подпомагане

Всичко - 338 Ресурсно подпомагане:	186224	161957	220898

389 Други дейности по образованието

Всичко - 389 Други дейности по образованието:	422747	411578	11169
Всичко - :	12788645	11854448	13099269
Всичко - III. Функция Образование:	12788645	11854448	13099269

IV. Функция Здравеопазване

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

изходи				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	218213	217474	252657
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	218213	217474	252657
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	19937	19910	36500
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	0205	9873	9873	11000
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	10064	10037	25500
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	45005	44233	46500
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	26212	26212	27600
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсио	0552	1200	428	1200
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	11277	11277	12200
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	6316	6316	7500
Издръжка	1000	47779	44267	72388
храна	1011	26810	26810	30000
медикаменти	1012	60	0	100
постелен инвентар и облекло	1013	0	0	5000
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библис	1014	200	0	1500
материали	1015	8607	5453	16288
вода, горива и енергия	1016	10287	10287	15000
разходи за външни услуги	1020	1717	1717	2000
текущ ремонт	1030	48	0	2000
командировки в страната	1051	50	0	500
Всичко - Разходи:		330934	325884	410045

Всичко - 431 Детски ясли, детски кухни и ясленi групи в детска градина:		330934	325884	410045
437 Здравен кабинет в детски градини и училища				
Разходи				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	159285	123770	208784
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	159285	123770	208784
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	15930	9944	14400
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	8480	3875	5000
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	0205	5750	4528	7400
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	1700	1541	2000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	34270	24756	48690
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	20470	15565	28500
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	8400	6391	12240
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	5400	2800	7950
Издръжка	1000	42019	28452	29000
медикаменти	1012	7000	1305	7000
материали	1015	28019	26871	15000
разходи за външни услуги	1020	5000	246	5000
командировки в страната	1051	2000	30	2000
Всичко - Разходи:		251504	186922	300674
Всичко - 437 Здравен кабинет в детски градини и училища:		251504	186922	300674
469 Други дейности по здравеопазването				
Разходи				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	31067	27483	43820
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	31067	27483	43820
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1760	1701	3000
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	0205	1560	1560	2500
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	200	141	500
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	5608	5272	7700
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	3230	3179	4500
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1495	1327	2000
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	883	766	1200
Издръжка	1000	4393	3808	9500
материали	1015	500	0	500
вода, горива и енергия	1016	2550	2550	3500
разходи за външни услуги	1020	1258	1258	5000
командировки в страната	1051	85	0	500
Всичко - Разходи:		42828	38264	64020
Всичко - 469 Други дейности по здравеопазването:		42828	38264	64020
Всичко - :		525266	551070	774939
Всичко - IV. Функция Здравеопазване:		525266	551070	774939

V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи

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

526 Центрове за обществена подкрепа

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	120627	120614	86376
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	120627	120614	86376
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	18130	18130	10139
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	8354	8354	
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	3451	3451	
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	0205	5770	5770	2080
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	555	555	8059
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	25212	25212	16510
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	15868	15868	10395
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	6320	6320	4133
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	3024	3024	1982
Издръжка	1000	352618	352618	479609
медикаменти	1012	135	135	36

материали	1015	4874	4874	1213
вода, горива и енергия	1016	8745	8745	6725
разходи за външни услуги	1020	336566	336566	470190
текущ ремонт	1030	307	307	480
командировки в страната	1051			84
разходи за застраховки	1062	2191	2191	881
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	446	446	87
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адми	1901	446	446	87
Всичко - Разходи:		517233	517220	592721
Капиталови разходи				
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	31510	31510	42390
придобиване на транспортни средства	5204	31510	31510	42390
Всичко - Капиталови разходи:		31510	31510	42390
Всичко - 525 Центрове за обществена подкрепа:		548743	548730	635111

530 Център за настаняване от семеен тип

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	600917	588855	965000
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	600917	588855	965000
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	40100	40089	35500
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202			3000
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	0205	35770	35767	23500
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	4330	4322	9000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	108210	111705	185570
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	65900	66063	112322
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсио	0552	0	0	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	28510	29391	47404
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	13800	14251	25844
Издръжка	1000	157158	153234	297766
храна	1011	35800	29341	54892
медикаменти	1012	3600	1898	3800
постелен инвентар и облекло	1013	1900	1464	27500
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библис	1014	600	470	1450
материали	1015	23739	23210	30600
вода, горива и енергия	1016	67730	71956	114500
разходи за външни услуги	1020	19960	22014	40000
текущ ремонт	1030	1339	1520	18124
командировки в страната	1051	90	0	2200
разходи за застраховки	1062	2200	1361	4700
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и под	1098	0	0	
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	780	624	1400
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адми	1901	570	555	700
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адми	1981	210	69	700
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	4200	9200	7280	10700
обезщетения и помощи по социалното подпомагане	4202	9200	7280	10700
Всичко - Разходи:		916365	901787	1495936
Капиталови разходи				
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	55917	57107	1400
придобиване на компютри и хардуер	5201	0	1190	1400
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	22077	22077	0
придобиване на транспортни средства	5204	33840	33840	0
Всичко - Капиталови разходи:		55917	57107	1400
Всичко - 530 Център за настаняване от семеен тип:		972282	958894	1497336

532 Програми за временна заетост

Разходи

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	596752	590797	5646
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	234245	228290	5646
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	361478	361478	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	1029	1029	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	82589	82879	0
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	45896	46085	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	24285	24365	0
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	12388	12429	0

Издръжка	1000	0	0	0
материали	1015	0	0	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	111396	111396	0
обезщетения и помощи по социалното подпомагане	4202	111396	111396	0
Всичко - Разходи:		790717	785072	5646
Всичко - 532 Програми за временна заетост:		790717	785072	5646

540 Домове за стари хора

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	495141	480623	617607
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	495141	480623	617607
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	44650	47016	46450
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	0	4709	
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	350	350	2450
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	0205	30000	29712	32000
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	14300	12245	12000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	97740	96943	120000
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	60500	59868	76000
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	25010	24885	31500
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	12230	12190	12500
Издръжка	1000	246765	243490	232233
храна	1011	107455	106382	110860
медикаменти	1012	800	114	800
постелен инвентар и облекло	1013	0	0	1500
материали	1015	18000	17069	15000
вода, горива и енергия	1016	88510	88506	66273
разходи за външни услуги	1020	22400	22369	30000
текущ ремонт	1030	8000	7939	6000
командировки в страната	1051	600	214	1000
разходи за застраховки	1062	1000	897	800
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	200	162	152
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адми	1901	100	97	87
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адми	1981	100	65	65
Всичко - Разходи:		884496	868234	1016442

Капиталови разходи

Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	0	0	25000
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	0	0	25000
Всичко - Капиталови разходи:		0	0	25000
Всичко - 540 Домове за стари хора:		884496	868234	1041442

551 Дневни центрове за лица с увреждания

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	346148	332698	394127
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	346148	332698	394127
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	29448	25879	19075
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	0	0	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	2900	2200	3400
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	0205	20979	20979	9175
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	5569	2700	6500
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	69119	67400	79374
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	41093	39618	46239
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсио	0552	2202	2165	2413
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	18793	16588	20128
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	9031	9031	10594
Издръжка	1000	127354	101705	148271
храна	1011	24017	20601	29578
медикаменти	1012	998	128	300
постелен инвентар и облекло	1013	7894	20	14500
материали	1015	22491	20415	26400
вода, горива и енергия	1016	30390	25094	28317
разходи за външни услуги	1020	26448	24140	33700
текущ ремонт	1030	8510	7498	6500
командировки в страната	1051	2961	1981	6565
разходи за застраховки	1062	2254	1828	2051

разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезще	1092	1391	0	340
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1446	693	1026
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адми	1901	894	291	474
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адми	1981	752	402	552
Всичко - Разходи:		573515	528375	641873
Капиталови разходи				
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	4611	4611	0
придобиване на компютри и хардуер	5201	3055	3055	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	1556	1556	0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5301			1668
Всичко - Капиталови разходи:		4611	4611	1668
Всичко - 551 Дневни центрове за лица с увреждания:		578126	532986	643541
561 Асистентска подкрепа				
Разходи				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	168974	155115	202780
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	168974	155115	202780
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2800	1889	3000
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	0205	1200	940	1500
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	1600	949	1500
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	32700	30410	39300
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	18500	18485	22200
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	9000	7959	10800
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	5200	3966	6300
Издръжка	1000	62163	62160	65068
материали	1015	16030	16027	15068
вода, горива и енергия	1016	27450	27450	30000
разходи за външни услуги	1020	18683	18683	20000
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	723	723	800
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адми	1901	723	723	800
Всичко - Разходи:		267360	250297	310948
Капиталови разходи				
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	39840	39840	0
придобиване на транспортни средства	5204	39840	39840	0
Всичко - Капиталови разходи:		39840	39840	0
Всичко - 561 Асистентска подкрепа:		307200	290137	310948
562 Асистенти за лична помощ				
Разходи				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	5400	5400	0
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	5400	5400	0
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1034349	1033674	675
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	1029270	1028595	675
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	0205	620	620	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	4459	4459	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	199393	199393	0
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	131556	131556	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	49977	49977	0
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	17860	17860	0
Издръжка	1000	20620	20620	0
материали	1015	11062	11062	0
вода, горива и енергия	1016	4200	4200	0
разходи за външни услуги	1020	5358	5358	0
Всичко - Разходи:		1259762	1259087	675
Всичко - 562 Асистенти за лична помощ:		1259762	1259087	675
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта				
Разходи				
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	4200	17598	18256	0
други текущи трансфери за домакинствата	4219	17598	18256	0
Всичко - Разходи:		17598	18256	0
Всичко - 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване,		17598	18256	0

Всичко - Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване,		5358924	5261396	4134699
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:		5358924	5261396	4134699
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело				
Група Б) Физическа култура и спорт				
713 Спорт за всички				
Разходи				
Издръжка	1000	14595	9473	5122
храна	1011	371	95	
материали	1015	8919	8285	5122
разходи за външни услуги	1020	5305	1093	
Всичко - Разходи:		14595	9473	5122
Всичко - 713 Спорт за всички:		14595	9473	5122
Всичко - Група Б) Физическа култура и спорт:		14595	9473	5122
Група В) Култура				
738 Читалища				
Субсидии				
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с н	4500	309338	309338	348500
Всичко - Субсидии:		309338	309338	348500
Всичко - 738 Читалища:		309338	309338	348500
Всичко - Група В) Култура:		309338	309338	348500
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:		323933	318811	353622
Всичко:		21386415	19622258	20981577

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

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

Изготвил:
Тихомира Марчева, "Началник отдел БФЧР и главен счетоводител"

Приложение 15

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2023г. НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

параграф	име на	Уточнен план за	Отчет към	План за 2023 г.
I. Функция Общи държавни служби				
Група А) Изпълнителни и законодателни органи				
117 Държавни и общински служби и дейности по изборите				
Разходи				
Издръжка	1000	15000	0	15000
материали	1015	15000	0	15000
Всичко - Разходи:		15000	0	15000
Всичко - 117 Държавни и общински служби и дейности по изборите:		15000	0	15000
122 Общинска администрация				
Разходи				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	168396	129090	192100
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	168396	129090	192100
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	31050	22157	37000
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	12582	12582	15000
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	0205	8468	8468	12000
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	10000	1107	10000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	30600	26766	36900
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	17800	15811	21400
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	8100	7043	9800
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	4700	3912	5700
Издръжка	1000	443003	414216	622131
храна	1011	8932	8932	10000
постелен инвентар и облекло	1013	500	0	5000
материали	1015	87476	87475	100000
вода, горива и енергия	1016	137500	118174	180000
разходи за външни услуги	1020	170682	170677	200000
текущ ремонт	1030	17031	17031	50000
командировки в страната	1051	14000	7316	15000
краткосрочни командировки в чужбина	1052	762	762	2000
разходи за застраховки	1062	6000	3827	10000
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и по	1098	0	0	50131
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1835	1835	2000
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм	1901	1835	1835	2000
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	4200	20000	18272	30000
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4214	20000	18272	30000
Всичко - Разходи:		694886	612336	920131
Субсидии				
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организац	4600	13180	13180	15500
Всичко - Субсидии:		13180	13180	15500
Капиталови разходи				
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	14000	14000	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	80689	80689	40000
придобиване на компютри и хардуер	5201	50099	50099	30000
придобиване на сгради	5202	0	0	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	20000	20000	10000
придобиване на транспортни средства	5204	10000	10000	0
придобиване на други ДМА	5219	590	590	0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	30944	27180	0
придобиване на програмни продукти и лицензи за програм	5301	4140	4140	0
придобиване на други нематериални дълготрайни активи	5309	26804	23040	0
Всичко - Капиталови разходи:		125633	121869	40000
Всичко - 122 Общинска администрация:		833699	747385	975631
123 Общински съвети				
Разходи				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	48470	48470	58000
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	48470	48470	58000
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	157782	154764	195578
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	155782	154174	193578
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	0205	1500	590	1500

обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	500	0	500
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	37679	34980	46400
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	23460	21812	29000
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	9780	8738	12000
вноски за допълнително задължително осигуряване от раб	0580	4439	4439	5400
Издръжка	1000	13611	13611	25000
храна	1011	1501	1501	2000
материали	1015	6248	6248	7000
вода, горива и енергия	1016	3592	3592	5000
разходи за външни услуги	1020	2210	2210	6000
командировки в страната	1051	60	60	5000
Всичко - Разходи:		257542	251634	325078
Субсидии				
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организац	4600	630	630	630
Всичко - Субсидии:		630	630	630
Всичко - 123 Общински съвети :		258172	252464	325708
Всичко - Група А) Изпълнителни и законодателни органи:		1106871	999849	1316339
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:		1106871	999849	1316339

II. Функция Отбрана и сигурност

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

282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности

Разходи

Издръжка	1000	5000	0	5000
материали	1015	5000	0	5000
Всичко - Разходи:		5000	0	5000
Всичко - 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на		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	67495	67495	0
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	67495	67495	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	13178	13178	0
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	8118	8118	0
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенси	0552	155	155	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3226	3226	0
вноски за допълнително задължително осигуряване от раб	0580	1679	1679	0
Издръжка	1000	212009	179245	40764
материали	1015	13502	0	32000
разходи за външни услуги	1020	19282	0	8000
текущ ремонт	1030	179245	179245	764
други разходи, некласифицирани в другите параграфи в гр	1098	0	0	
Всичко - Разходи:		292682	259918	40764
Капиталови разходи				
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	2303	2303	0
придобиване на компютри и хардуер	5201	2303	2303	0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	1456	1456	0
придобиване на програмни продукти и лицензи за програм	5301	1456	1456	0
Всичко - Капиталови разходи:		3759	3759	0
Всичко - 283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия		296441	263677	40764

284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии

Разходи

Издръжка	1000	55000	50608	30392
храна	1011	4392	0	
материали	1015	0	0	
разходи за външни услуги	1020	50608	50608	30392
текущ ремонт	1030	0	0	
Всичко - Разходи:		55000	50608	30392
Всичко - 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и		55000	50608	30392
Всичко - Група Д) Защита на населението, управление и дейности при		356441	314285	76156
Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност:		356441	314285	76156

III. Функция Образование

311 Детски градини

Всичко - 311 Детски градини:	144670	128685	0

337 Център за подкрепа за личностно развитие

Всичко - 337 Център за подкрепа за личностно развитие:	4000	4000	6010
Всичко - :	148670	132685	6010
Всичко - III. Функция Образование:	148670	132685	6010

IV. Функция Здравеопазване

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

Разходи

Издръжка	1000	40000	19462	40000
храни	1011	18000	0	18000
медикаменти	1012	100	76	100
постелен инвентар и облекло	1013	1000	0	1000
материали	1015	5872	5076	5800
вода, горива и енергия	1016	13520	12802	13500
разходи за външни услуги	1020	1372	1372	1300
текущ ремонт	1030	120	120	200
командировки в страната	1051	16	16	100
Всичко - Разходи:		40000	19462	40000
Всичко - 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина:		40000	19462	40000

469 Други дейности по здравеопазването

Разходи

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	960	960	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	960	960	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	114	114	0
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	59	59	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	35	35	0
вноски за допълнително задължително осигуряване от раб	0580	20	20	0
Издръжка	1000	18920	10130	20000
материали	1015	2500	601	2500
вода, горива и енергия	1016	15731	9369	16000
разходи за външни услуги	1020	595	120	500
текущ ремонт	1030	100	40	1000
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	4200	12000	6000	20000
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4214	12000	6000	20000
Всичко - Разходи:		32000	17204	40000

Капиталови разходи

Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	321653	290255	18583
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	60000	0	60000
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	38000	0	38000
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	22000	0	22000
Капиталови трансфери	5500	0	0	0
капиталови трансфери за нефинансови предприятия	5501	0	0	0
Всичко - Капиталови разходи:		381653	290255	78583
Всичко - 469 Други дейности по здравеопазването:		413653	307459	118583
Всичко - :		453653	326921	158583
Всичко - IV. Функция Здравеопазване:		453653	326921	158583

V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи

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

524 Домашен социален патронаж

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	220000	210247	264000

заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	220000	210247	264000
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	22025	22025	15500
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	9998	9998	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	0205	8632	8632	10500
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0206	3395	3395	5000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	47006	42201	56700
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	27868	25134	33600
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	13100	11029	15800
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	6038	6038	7300
Издръжка	1000	150048	133485	183300
храна	1011	109259	99229	132000
медикаменти	1012	100	0	100
постелен инвентар и облекло	1013	84	84	2500
материали	1015	6251	6251	8000
вода, горива и енергия	1016	22184	22184	27700
разходи за външни услуги	1020	6370	4726	7000
текущ ремонт	1030	5000	655	5000
разходи за застраховки	1062	800	356	1000
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	388	388	500
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм	1901	388	388	500
Всичко - Разходи:		439467	408346	520000
Всичко - 524 Домашен социален патронаж:		439467	408346	520000

5 Клубове на пенсионера, инвалида и др.

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	11000	9884	13000
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	11000	9884	13000
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	7750	6467	10100
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	7000	5717	9000
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	0205	413	413	600
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0206	337	337	500
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	3890	1985	4800
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	2700	1189	3200
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	890	509	1050
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	300	287	350
Издръжка	1000	22545	21114	28300
храна	1011	500	39	500
материали	1015	1151	1027	1500
вода, горива и енергия	1016	13295	12449	13000
разходи за външни услуги	1020	7599	7599	9000
текущ ремонт	1030	0	0	2300
Всичко - Разходи:		45185	39450	56000

Капиталови разходи

Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	25000	24861	0
Всичко - Капиталови разходи:		25000	24861	0
Всичко - 525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.:		70185	64311	56000

530 Център за настаняване от семеен тип

Разходи

Издръжка	1000	0	0	0
текущ ремонт	1030	0	0	0
Всичко - Разходи:		0	0	0

Капиталови разходи

Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	28972	28972	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	28972	28972	0
Всичко - Капиталови разходи:		28972	28972	0
Всичко - 530 Център за настаняване от семеен тип:		28972	28972	0

532 Програми за временна заетост

Разходи

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	13637	13633	13000
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	12902	12902	13000
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	685	685	
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0206	50	46	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	2281	1975	2500
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	1192	1192	1200
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	611	496	1000

вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	258	287	300
Издръжка	1000	14000	13103	4500
материали	1015	9200	8663	3500
разходи за външни услуги	1020	4092	4092	
разходи за застраховки	1062	708	348	1000
Всичко - Разходи:		29928	28711	20000
Всичко - 532 Програми за временна заетост:		29928	28711	20000

551 Дневни центрове за лица с увреждания

Разходи

Издръжка	1000	3334	3334	0
материали	1015	3334	3334	0
Всичко - Разходи:		3334	3334	0

Капиталови разходи

Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	3693	3693	0
придобиване на компютри и хардуер	5201	2417	2417	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	1276	1276	0
Всичко - Капиталови разходи:		3693	3693	0
Всичко - 551 Дневни центрове за лица с увреждания:		7027	7027	0
Всичко - Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване,		575579	537367	596000
Всичко - V. Функции Социално осигуряване, подпомагане и грижи:		575579	537367	596000

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

Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство

603 Водоснабдяване и канализация

Разходи

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2170	2170	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	2170	2170	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	78	78	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	78	78	
Издръжка	1000	80823	63581	113000
материали	1015	9071	8966	35000
вода, горива и енергия	1016	15000	2305	20000
разходи за външни услуги	1020	9722	5280	15000
текущ ремонт	1030	47030	47030	43000
Всичко - Разходи:		83071	65829	113000

Капиталови разходи

Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	12000	250	0
придобиване на други нематериални дълготрайни активи	5309	12000	250	0
Всичко - Капиталови разходи:		12000	250	0
Всичко - 603 Водоснабдяване и канализация:		95071	66079	113000

604 Осветление на улици и площади

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	39700	38360	45594
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	39700	38360	45594
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1260	1078	1266
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	0205	860	840	966
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	400	238	300
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	7630	7602	8829
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	4612	4568	5409
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1906	1860	2160
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	1112	1074	1260
Издръжка	1000	130410	126441	167431
тоалетен инвентар и облекло	1013	450	450	206
материали	1015	15963	15926	16107
вода, горива и енергия	1016	104549	103266	150000
разходи за външни услуги	1020	6448	6448	769
текущ ремонт	1030	3000	349	349
Всичко - Разходи:		179000	173381	223120
Всичко - 604 Осветление на улици и площади:		179000	173381	223120

606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа

Разходи

Издръжка	1000	268770	125261	240000
материали	1015	40000	1555	20000
разходи за външни услуги	1020	50000	23706	69400
текущ ремонт	1030	178770	100000	150600
Всичко - Разходи:		268770	125261	240000
Капиталови разходи				
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	4658150	3047989	2395454
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	29500	0	35630
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	29500	0	35630
Всичко - Капиталови разходи:		4687650	3047989	2431084
Всичко - 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа:		4956420	3173250	2671084

619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	136072	118961	227000
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	136072	118961	227000
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	11580	11453	10885
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	7875	7875	535
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	0205	3105	3105	7350
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	600	473	3000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	29580	23825	44531
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	17826	15836	28446
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	7411	5910	11134
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	4323	2079	4951
Издръжка	1000	156084	138730	317822
храна	1011	800	660	2286
медикаменти	1012	627	627	2207
постелен инвентар и облекло	1013	1800	1800	2365
материали	1015	71785	71785	134622
вода, горива и енергия	1016	36513	26499	26499
разходи за външни услуги	1020	19949	17242	14617
текущ ремонт	1030	17794	16329	130123
командировки в страната	1051	99	99	99
разходи за застраховки	1062	5000	3689	5004
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и по,	1098	1717	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	966	756	1168
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм	1901	500	291	522
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адм	1981	466	465	646
Всичко - Разходи:		334252	293725	601406
Капиталови разходи				
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	912972	864383	575689
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	486697	116858	414038
придобиване на сгради	5202	37140	37140	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	8810	8810	11180
придобиване на транспортни средства	5204	10000	10000	0
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	430747	60908	402858
Всичко - Капиталови разходи:		1399669	981241	989727
Всичко - 619 Други дейности по жилищното строителство,		1733931	1274966	1591133
Всичко - Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално		6964422	4687676	4598337

Група Б) Опазване на околната среда

622 Озеленяване

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	41400	34045	48097
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	41400	34045	48097
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	3214	3017	1590
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1954	1954	
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	0205	960	786	1290
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	300	277	300
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	8154	7011	9496
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	4918	4245	5802
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2050	1756	2342
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	1196	1010	1352
Издръжка	1000	47222	38475	28912
постелен инвентар и облекло	1013	600	600	312
материали	1015	22775	22676	15091
вода, горива и енергия	1016	6793	6793	5905

разходи за външни услуги	1020	690	690	1888
текущ ремонт	1030	5766	5716	5716
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и под	1098	10598	0	0
Всичко - Разходи:		100000	80548	88095
Капиталови разходи				
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	13890	13890	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	13890	13890	0
Всичко - Капиталови разходи:		13890	13890	0
Всичко - 622 Озеленяване:		113890	94438	88095

623 Чистота

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	307531	304718	363896
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	307531	304718	363896
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	14770	14514	14902
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	2160	2160	6745
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	0205	7300	7050	6884
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	5310	5304	1173
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	63363	63363	71396
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	39348	39348	43740
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	15243	15243	17467
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	8772	8772	10189
Издръжка	1000	865819	693889	678388
храна	1011	100	0	0
медикаменти	1012	50	0	0
постелен инвентар и облекло	1013	5100	4844	1778
материали	1015	143797	141856	59718
вода, горива и енергия	1016	148174	148174	135037
разходи за външни услуги	1020	520234	550651	445347
текущ ремонт	1030	40919	40919	28000
командировки в страната	1051	0	0	0
разходи за застраховки	1062	6965	6965	8508
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщ	1092	480	480	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	11403	6349	10434
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм	1901	8603	4910	9000
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адм	1961	2800	1439	1434
Всичко - Разходи:		1262886	1282833	1139016
Капиталови разходи				
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	83700	83700	54770
придобиване на транспортни средства	5204	83700	83700	54770
Всичко - Капиталови разходи:		83700	83700	54770
Всичко - 623 Чистота:		1346586	1366533	1193786
Всичко - Група Б) Опазване на околната среда:		1460476	1460971	1281881
Всичко - VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство		6424898	6148647	5880218

VII. Функции 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	58291	58184	70000
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	58291	58184	70000
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2860	2691	3260
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	360	360	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	0205	2300	2259	2760
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	200	72	500
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	11553	11378	13950
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	7280	7201	8800
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2847	2847	3450
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	1426	1330	1700
Издръжка	1000	56557	56371	65390
храна	1011	3700	3700	4000
материали	1015	14710	14707	16790
вода, горива и енергия	1016	20961	20961	24000
разходи за външни услуги	1020	11426	11426	12000
текущ ремонт	1030	290	288	3000

командировки в страната	1051	0	0	200
разходи за застраховки	1062	300	119	400
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и по,	1098	5150	5150	5000
Всичко - Разходи:		129251	128624	152600
Субсидии				
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с	4500	181675	170375	187500
Всичко - Субсидии:		181675	170375	187500
Капиталови разходи				
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	112164	57114	31560
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	266239	140242	371997
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	11239	11239	0
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	255000	129003	371997
Всичко - Капиталови разходи:		378403	197356	403557
Всичко - 714 Спортни бази за спорт за всички:		689339	496355	743657
Всичко - Група Б) Физическа култура и спорт:		689339	496355	743657

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	41000	40291	50000
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	41000	40291	50000
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	3600	975	2825
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	0205	3400	900	2625
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	200	75	200
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	8200	7772	9585
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	4366	4870	5963
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2900	1949	2402
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	934	953	1220
Издръжка	1000	90900	6658	91290
храна	1011	0	0	56
материали	1015	2000	805	1835
вода, горива и енергия	1016	1100	2330	2877
разходи за външни услуги	1020	3500	2892	2122
текущ ремонт	1030	83700	0	83700
командировки в страната	1051	0	31	100
разходи за застраховки	1062	600	600	600
Всичко - Разходи:		143700	55696	153700
Всичко - 740 Музеи, художествени галерии, паметници на културата и		143700	55696	153700

741 Радиотранслационни възли

Разходи				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	23790	23519	28548
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	23790	23519	28548
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2960	2391	1700
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1560	1421	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	0205	1300	870	1500
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	100	0	200
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	5600	4780	6760
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	3300	2877	4000
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1500	1202	1800
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	800	701	960
Издръжка	1000	17650	17562	22992
храна	1011	1187	1187	1000
материали	1015	2300	2212	4992
вода, горива и енергия	1016	10000	10000	12000
разходи за външни услуги	1020	4163	4163	5000
Всичко - Разходи:		50000	48252	60000
Всичко - 741 Радиотранслационни възли:		50000	48252	60000

745 Обредни домове и зали

Разходи				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	35043	28069	42000
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	35043	28069	42000
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	7000	5941	1940
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	0205	1200	783	1440
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	5800	5158	500
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	6220	5445	7460

осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	3600	3336	4560
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1500	1368	1800
вноски за допълнително задължително осигуряване от раб	0580	920	741	1100
Издръжка	1000	8892	7840	15500
материали	1015	500	203	1500
вода, горива и енергия	1016	6792	6792	8000
разходи за външни услуги	1020	1000	477	1500
текущ ремонт	1030	300	89	4100
разходи за застраховки	1062	300	279	400
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	97	97	100
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм	1901	97	97	100
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	4200	5000	902	5000
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4214	5000	902	5000
Всичко - Разходи:		62252	48294	72000
Всичко - 745 Обредни домове и зали:		62252	48294	72000

759 Други дейности по културата

Разходи

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	8598	8598	10000
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	8598	8598	10000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	387	387	630
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	150	150	250
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	193	193	300
вноски за допълнително задължително осигуряване от раб	0580	44	44	80
Издръжка	1000	66015	66012	88420
храна	1011	5951	5951	8000
материали	1015	11351	11351	15000
вода, горива и енергия	1016	78	78	100
разходи за външни услуги	1020	45153	45180	61220
командировки в страната	1051	40	40	100
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и по	1098	3432	3432	4000
Всичко - Разходи:		75000	74997	99050
Всичко - 759 Други дейности по културата:		75000	74997	99050
Всичко - Група В) Култура:		330952	227239	384750
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:		1020291	723594	1128407

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	183658	125873	224885
разходи за външни услуги	1020	183658	125873	224885
Всичко - Разходи:		183658	125873	224885
Всичко - 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на		183658	125873	224885
Всичко - Група В) Транспорт и съобщения:		183658	125873	224885

Група Е) Други дейности по икономиката

866 Общински пазари и тържища

Разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	21568	21568	24127
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	21568	21568	24127
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	670	570	860
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	0205	570	570	660
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	100	0	200
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	4120	4120	4734
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	2514	2514	2900
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1014	1014	1158
вноски за допълнително задължително осигуряване от раб	0580	592	592	676
Издръжка	1000	30562	14416	3986
постелен инвентар и облекло	1013	300	300	69
материали	1015	11001	334	334
вода, горива и енергия	1016	16718	12411	2212
разходи за външни услуги	1020	1910	1371	1371
текущ ремонт	1030	633	0	0

Всичко - Разходи:		56920	40674	33707
Капиталови разходи				
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	30000	0	35400
Всичко - Капиталови разходи:		30000	0	35400
Всичко - 866 Общински пазари и тържища:		86920	40674	69107
878 Приюти за безстопанствени животни				
Разходи				
Издръжка	1000	10000	2150	10000
медикаменти	1012	2000	0	2000
материали	1015	3000	0	3000
разходи за външни услуги	1020	5000	2150	5000
Всичко - Разходи:		10000	2150	10000
Всичко - 878 Приюти за безстопанствени животни:		10000	2150	10000
898 Други дейности по икономиката				
Разходи				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	112877	112877	135500
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудова пр	0101	112877	112877	135500
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	20947	20136	23100
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	1352	1352	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	12950	12139	15000
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	0205	4346	4346	5300
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	2299	2299	2800
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	23731	23731	28680
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	14367	14367	17280
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	6018	6018	7300
вноски за допълнително задължително осигуряване от раб	0580	3346	3346	4100
Издръжка	1000	375904	371284	675320
материали	1015	57088	57088	81320
вода, горива и енергия	1016	3000	2814	8000
разходи за външни услуги	1020	276251	276251	400000
текущ ремонт	1030	14514	13502	150000
командировки в страната	1051	600	0	1500
разходи за застраховки	1052	20000	17187	30000
други финансови услуги	1059	2251	2251	1000
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщ	1062	2200	2191	3500
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	57904	57040	84000
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм	1901	2904	2904	4000
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адм	1961	55000	54136	80000
Всичко - Разходи:		591363	585069	946600
Субсидии				
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организац	4600	4000	3474	3400
Всичко - Субсидии:		4000	3474	3400
Всичко - 898 Други дейности по икономиката:		595363	588542	950000
Всичко - Група Е) Други дейности по икономиката:		802283	631386	1029107
Всичко - VIII. Функции Икономически дейности и услуги:		875941	757239	1253992

IX. Функции Разходи некласифицирани в другите функции

910 Разходи за лихви				
Други				
Разходи за лихви по заеми от страната	2200	50000	3765	90000
Разходи за лихви по заеми от банки в страната	2221	50000	3765	90000
Всичко - Други:		50000	3765	90000
Всичко - 910 Разходи за лихви:		50000	3765	90000
998 Резерви				
Резерви				
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	130580	0	122442
Всичко - Резерви:		130580	0	122442
Всичко - 998 Резерви :		130580	0	122442

Всичко - :	180580	3766	212442
Всичко - IX. Функция Разходи некласифицирани в другите функции:	180580	3766	212442
Всичко:	13143124	9944352	10628147

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

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

Изготвил:
Такомира Маринова, "Началник отдел БФЧР и главен счетоводител"

Приложение 16

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2023г. НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР ЗА ДОФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

параграф	име на	Уточнен план за	Отчет към	План за 2023 г.
III. Функция Образование				
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии				
Разходи				
Всичко - 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии:		2065752	1641575	691631
326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка				
Разходи				
Всичко - 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална		19581	5073	31292
Всичко - :		2085333	1646648	722923
Всичко - III. Функция Образование:		2085333	1646648	722923
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	4086	4086	0
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	3836	3836	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	250	250	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	935	935	0
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	563	563	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	235	235	0
вноски за допълнително задължително осигуряване от раб	0580	137	137	0
Издръжка	1000	0	0	0
материали	1015	0	0	0
Всичко - Разходи:		5021	5021	0
Всичко - 526 Центрове за обществена подкрепа:		5021	5021	0
530 Център за настаняване от семеен тип				
Разходи				
Издръжка	1000	1847	677	1562
храна	1011	1600	435	0
материали	1015	247	242	1562
Всичко - Разходи:		1847	677	1562
Капиталови разходи				
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	12949	12500	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	0	0	2799
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	0	0	2799
Всичко - Капиталови разходи:		12949	12500	2799
Всичко - 530 Център за настаняване от семеен тип:		14796	13177	4361
540 Домове за стари хора				
Капиталови разходи				
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	0	0	39000
Всичко - Капиталови разходи:		0	0	39000
Всичко - 540 Домове за стари хора:		0	0	39000
551 Дневни центрове за лица с увреждания				
Разходи				
Издръжка	1000	374	374	0
материали	1015	374	374	0
Всичко - Разходи:		374	374	0
Капиталови разходи				
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	0	0	39000
Всичко - Капиталови разходи:		0	0	39000

Всичко - 551 Дневни центрове за лица с увреждания:		374	374	39000
Всичко - Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване,		20191	18572	82381
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:		20191	18572	82381
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело				
Група В) Култура				
738 Читалища				
Разходи				
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	17342	17297	18000
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	17342	17297	18000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	527	527	720
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	270	270	400
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	158	158	200
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	99	99	120
Издръжка	1000	131	131	1250
вода, горива и енергия	1016	131	131	800
разходи за външни услуги	1020	0	0	480
Всичко - Разходи:		18000	17955	20000
Капиталови разходи				
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	41897	2376	0
Всичко - Капиталови разходи:		41897	2376	0
Всичко - 738 Читалища:		59897	20331	20000
Всичко - Група В) Култура:		59897	20331	20000
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:		59897	20331	20000
Всичко:		2165421	1685551	825284

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

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

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