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 08-01-22
29.01. 2024 г
ПК 9900

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НОВИ ПАЗАР
Вх. № 00-37
29.01. 2024 г.
П.К. 9900

ДОКЛАД

от

Георги Георгиев - Кмет на Община Нови пазар

Относно: Проект за бюджет на Община Нови пазар за 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 година.

Целите при разработването на Бюджета за 2024 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 2024 год. са:

- Прогнозите за развитие на Община Нови пазар;
- Отчетеното изпълнение на приходите през 2023 год.;
- Прогноза за размера на местните приходи за 2024 год.;
- Стандартите за делегираните от държавата дейности;
- Проведено публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Нови пазар за 2024 год. (Приложение № 1)

I. ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2024 г.

Изготвянето на приходната част на бюджета на Община Нови пазар за 2024 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 2024 година и очакваните постъпления от собствени данъчни и неданъчни приходи.

Общият размер на приходите по бюджета за 2024 год. е 32 448 076 лв. в т.ч:

- От Държавния бюджет съгласно чл. 53 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 год. са предвидени, като бюджетни взаимоотношения, под формата на субсидии, общо за Община Нови пазар да бъдат предоставени през 2024 год. - 24 893 248 лв. и трансфер 168 300 лв.
- Собствени приходи (данъчни и неданъчни) – 4 824 884 лв.
- Трансфери между бюджети /-/ 610 лв.
- Трансфери между бюджети и СЕС в размер на /-/ 286 153 лв.
- Временни безлихвени заеми между бюджети и СЕС в размер на /-/ 100 000 лв.
- Погашение на дълг по заеми от банки в страната (нето) /-/ 500 000 лв.
- Преходен остатък /наличност на 01.01.2024 г. – 3 456 115 лв.

Група "Данъчни и неданъчни приходи" – 4 824 884 лв.

- **Имуществени и други данъци – 1 971 000 лв.**

Планираните постъпления от имуществени и други данъци са планирани, като се отчита изпълнението за 2023 год. и промените в нормативната база.

- *§ 13-00* **"Имуществени данъци".** Планът за приходите през 2024 г. е 1955000лв. Прогнозата за постъпленията от имуществените данъци се изготвя на база облога за 2024 год., промените в законовата уредба и недобора от минали години. Предвидените постъпления са от: данък върху недвижимите имоти */§§ 13-01/* - 450 000 лв.; данък върху превозните средства */§§13-03/* - 1 100 000 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 2023г. средства.

- **Неданъчни приходи – предвиждаме приходи в размер на 2 853 884 лв.**

Разчетът на постъпленията от неданъчни приходи за 2024 год. е съобразен с изпълнението от 2023 г. (2 566 774 лв.). Планираните неданъчни приходи за 2024 год. са обвързани и с приетата План сметка за такса битови отпадъци за 2024 год.

- */§ 24-00/* **Приходи и доходи от собственост – 822 084 лв.** Предвиждаме приходи от "нетни приходи от продажба на стоки и услуги" /§§ 24-04/ - 100 000 лв.; "приходи от наем на имущество" / §§ 24-05/ - 86 234 лв.; " приходи от наем на земя" /§§ 24-06/ - 635 850 лв.

- **/ § 27-00/ "Общински такси" предвиждаме – 1 546 000 лв.** Приходите от такса "битови отпадъци" /§§27-07/ за 2024 год. са предвидени в размер на 1 100 000 лв., "такса за технически услуги" /§§27-10/ - 100 000 лв.; "такса за административни услуги" /§§27-11/ - 100 000 лв.; "такса за ползване на детски ясли и други по здравеопазването" /§§ 27-02/ - 5 000 лв., такси за ползване на пазари и тържища /§§ 27-05/ - 55 000 лв. и др.;

- **/§ 28-00/ "Глоби, санкции и неустойки" са предвидени приходи – 150 000 лева.**

- **/§ 36-00/ Други неданъчни приходи са предвидени приходи – 84 800 лв.**

-/§ 37-00/ Внесен ДДС и др. данъци /-/ 130 000 лв. Размерите на данъците са планирани съобразно очакваните постъпления от стопанска дейност и прилаганият режим на облагане.

-/§ 40-00/ Приходите от продажба на нефинансови активи планираме да бъдат – 380000 лв. От "приходи от продажба на земя" /§§ 40-40/ - 360 000 лв. /тук се планират и приходите от продажба на терени/; "приходи от продажба на нематериални дълготрайни активи" /§§40-30/ -20 000 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. Нетната стойност от планираните приходи е насочена в капиталовия разчет за финансиране на обекти.

- **/ § 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" – 25 061 548 лв.

Сумите са конкретизирани в Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 год. са както следва:

- Обща субсидия за делегираните от държавата дейности – **21 820548 лв.**
- Обща изравнителна субсидия – **1806400 лв.**

  в т.ч. за зимно поддържане и снегопочистване – **167 200 лв.**
- Целева субсидия за капиталови разходи – **1 266 300 лв.**
- Трансфери за други целеви разходи – **168 300 лв.**

Планираните средства за финансиране на делегираните от държавата дейности не могат да бъдат по-малко от определените в Закона за държавния бюджет за 2024 г.

Група "Трансфери" /-/ 286 763 лв.

Тук са предвидени и средства за отчисления, изисквани при депониране на отпадъци по Наредба № 7 от 19.12.2013 г. в размер на /-/ 610 лева и трансфер за съфинансиране на проекти по оперативни програми /-/ 286 153 лв.

Група "Временни безлихвени заеми" /-/ 105 012 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" – /-/ 502 696 лв.

Планирани са погашения по главницата на заема в размер на /-/ 500 000 лв. (Приложение № 5) и /-/ 2 696 лв. освобождаване на временно съхранявани средства, отразени в делегирани от държавата дейности.

Група "Наличности по сметки" – 3 456 115 лв.

Размер на наличностите по левови сметки към 31.12.2023 год. на общината и второстепенните разпоредители с бюджет е 3 456 115 лв.

Приложение № 2 – Справка за приходите по бюджета на Община Нови пазар за 2024 год.

II. РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТ 2024 г.

При изготвяне на разходната част на бюджета на Община Нови пазар за 2024 година са спазени изискванията на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 година, Решение на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 год.

Общият размер на разходите за 2024 год. е - 32 448 076 лв.
и включва :

Разходи за делегирани от държавата дейности – 23 514 176 лв.
Разходи за местни дейности – 8 535 356 лв.
Дофинансиране на държавни дейности с местни приходи – 398 544 лв.

В *разходната част* за делегираните от държавата дейности са планирани средства за трудови разходи и издръжка при спазване на изискванията на ЗДБРБ за 2024 година. Издръжката е планирана, като са взети предвид и данните от отчета към 31.12.2023 година.

Капиталови разходи за структурите с държавно финансиране са осигурени и отразени като дофинансиране за 2024 година.

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	2 403 794	1 212 653	0	3 616 447
капиталови разходи		230 000		230 000

Съгласно Решение на МС за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 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 2024 година по функция **I Общи държавни служби** се планират средства без капиталовите разходи в размер на **3 616 447 лева**. Те са формирани от: Трансфер от ЦБ за делегираните от държавата дейности по ЗДБРБ за 2024 година в размер на 1 811 600 лв. и преходен остатък – 592 194 лв.; от собствени приходи 867 620 лв. и преходен остатък 345 033 лв., от които 52 576 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 230 000 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 10 000 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 2 403 794 лв. (субсидия – 1 811 600 лв. и преходен остатък 592 194 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 840 077 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 230 000 лв.

Допълнително към разходите за издръжка са включени:

- Разходи за представителни цели на кмета на общината 15 600 лв.
- Разходи за представителни цели на кметовете на кметства и кметски наместници 1 200 лв.
- Разходи за членски внос в нетърговски организации 19 030 лв.
- Разходи за помощи по решения на Общински съвет 65 000 лв.

Дейност 123 Общински съвети – местна дейност. Планират се средства в размер на 362576 лева, в т.ч. от собствени приходи 310 000 лв. и преходен остатък в размер на 52576 лева, за възнаграждения, осигурителни плащания и издръжка на Общинския съвет.

Допълнително към разходите за издръжка са включени:

- Разходи за представителни цели на Общинския съвет 8 400 лв.

ФУНКЦИЯ II – ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

в лева

	Държавна дейност	Местна дейност	Дофин.на ДДД	Общо
без капиталови разходи	258 175	44 544	0	302 719
капиталови разходи	0	0	0	0

Съгласно нормативната уредба през 2024 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 2024 година по функция **II Отбрана и сигурност** се планират средства общо в размер на **302 719 лева.** От планираните средства 229 788 лв. са за делегираните от държавата дейности по ЗДБРБ за 2024 година , преходен остатък от 2023 г. 28 387 лв., собствени приходи 15 000 лв. и преходен остатък в местни дейности 29 544 лв.

По дейности средствата се разпределят, както следва:

Дейност 239 Други дейности по вътрешната сигурност – делегирана от държавата дейност. Планират се 68 004 лв. по ЗДБРБ за 2024 год. и преходен остатък 16 455 лв.

Дейност 282 Отбранително мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности – делегирана от държавата дейност. Планират се 147 252 лв. по ЗДБРБ за 2024 год. и преходен остатък 5 691 лв.

Дейност 285 Доброволни формирования за защита при бедствия – делегирана от държавата дейност . Планираните средства са по ЗДБРБ за 2024 година 14 532 лв. и преходен остатък от 6 241 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 5 000 лв. и от преходен остатък 24 544 лв.

Дейност 284 Ликвидиране на последиците от стихийни бедствия и производствени аварии - местна дейност. Планират се от собствени приходи 10 000 лв.

ФУНКЦИЯ III – ОБРАЗОВАНИЕ

в лева

	Държавна дейност	Местна дейност	Дофин.на ДДД	Общо
без капиталови разходи	14 340 007	7 000	271 703	14 618 710
капиталови разходи	0	46 000	0	46 000

Съгласно Решение на МС за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 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, некомпенсирани такси ползване на ДГ; дофинансиране на училища.

За 2024 година по функция **III Образование** се планират средства /без капиталови разходи/ общо в размер на **14 618 710 лева.** От планираните средства 13 479 066 лв. са за делегираните от държавата дейности по ЗДБРБ за 2024 година, преходен остатък в делегирани от държавата дейности 860 941 лв., от местни приходи 7000 лв. в местни дейности и за дофинансиране 118 502 лв., преходен остатък, разпределен за дофинансиране на държавни дейности 153 201 лв. Планирани капиталови разходи в местни дейности в размер на 46 000 лв.

По дейности средствата се планират за:

Дейност 311 Целодневни детски градини– делегирана от държавата дейност. Планират се 3 395 588 лв. по ЗДБРБ за 2024 година, и преходен остатък от 2023 год. – 223 799 лв. Средствата са за заплати и осигурителни плащания и за издръжка. При разпределението на средствата са взети предвид реализираните преходни остатъци за 2023 год. Планираните капиталови разходи са в размер на 46 000 лв.

Дейност 321 Специални училища – делегирана от държавата дейност – планирани са средства в размер на 1 091 857 лева по ЗДБРБ за 2024 година и 85 622 лв. от преходен остатък.

Дейност 322 Общообразователни училища – делегирана от държавата дейност. Планират се средства в размер на 6 988 248 лева, от тях по ЗДБРБ за 2024 година 6 734 459 лв. и преходен остатък от 2023 год. 253 789 лв.

Дейност 322 Общообразователни училища – дофинансиране на делегирани от държавата дейности. От собствени приходи и за дофинансиране на маломерни паралелки са планирани 118 502 лв. и от преходен остатък от 2023 г. са 121 425 лв.

Дейност 326 Професионални училища – делегирана от държавата дейност. Планират се средства в размер на 1 827 979 лава по ЗДБРБ за 2024 година и 240 251 лв. преходен остатък.

Дейност 326 Професионални училища – дофинансиране на делегирани от държавата дейности – от преходен остатък от 2023 г. са планирани 31 776 лв.

Дейност 332 Общежития – делегирана от държавата дейност. В разпределението по разходни стандарти са планирани 95 028 лв. и от преходен остатък от 2023 г. са планирани 38 198 лв.

Дейност 337 Извънучилищни дейности – делегирана от държавата дейност. Планират се по ЗДБРБ за 2024 година 99 257 лв. и 1 674 от преходен остатък от 2023 год.

Дейност 337 Извънучилищни дейности – местна дейност. Планират се 7000 лв.

Дейност 338 Ресурсно подпомагане – делегирана от държавата дейност. Планират се 234898 лв. по ЗДБРБ за 2024 година и 15 514 лв. от преходен остатък от 2023 год.

Дейност 389 Други дейности по образованието - делегирана от държавата дейност. Реализиран е преходен остатък в размер на 2094 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	826 220	100 000	0	926 220
капиталови разходи	0	5 000	0	5 000

Съгласно Решение на МС за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 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; Здравни кабинети 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 2024 година за **функция IV Здравеопазване** се планират средства /без капиталови разходи/ в размер на **926 220 лв.**, в това число за делегирани от държавата дейности

773432 лева по ЗДБРБ за 2024 година, за местните дейности 100 000 лева, от преходен остатък от 2023 г. са разпределени в държавни дейности 52 788 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 2024 година 446 245 лв. и преходен остатък от 2023 г. в размер на 14 995 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 237 672 лв. по ЗДБРБ за 2024 година и преходен остатък от 2023 г. в размер на 13 966 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 2024 г. чрез ЗДБРБ за 2024 г. се финансират заетите медиатори, като определените средства са в размер на 89 515 лв. В дейността е планиран и отчетения в края на 2023 г. преходен остатък от 23 827 лв.

Дейност 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ – местна дейност. Планират се 30 000 лева за издръжка на детските ясли и детски кухни от текущи собствени приходи.

Дейност 469 Други дейности по здравеопазването – местна дейност. Планират се 70 000 лева. Средствата се планират за издръжка и финансиране на инвитропроцедури и стипендии. Планирани са и 5000 лв. за капиталови разходи.

ФУНКЦИЯ V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ

в лева

	Държавна дейност	Местна дейност	Дофин.на ДДД	Общо
без капиталови разходи	5 263 310	630 000	841	5 894 151
капиталови разходи	0	0	6 000	6 000

Съгласно Решение на МС за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 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 2024 година за **функция V Социално осигуряване, подпомагане и грижи** се планират средства /без капиталови разходи/ в размер на **5 894 151 лв.**, в това число: за делегирани от държавата дейности 5 108 062 лева по ЗДБРБ за 2024 година, от собствени средства 130 000 лева, от преходен остатък: в държавна дейност 155 248 лева, в местните дейности 500 000 лв. и в дофинансиране 841 лв. Планираните капиталови разходи са 6000 лв., разпределени в дофинансиране на делегирани от държавата дейности.

По дейности средствата се планират, както следва:
Дейност 526 Център за обществена подкрепа – делегирана от държавата дейност По разходни стандарти за 2024 г. са разпределени 803 606 лв.

Дейност 530 Център за настаняване от семеен тип – делегирана от държавата дейност. По стандарти делегирани от държавата дейностиза 2024 г. са разпределени 1 877 589 лв. и от преходен остатък 33 970 лв.

Дейност 532 Програми за временна заетост – делегирана от държавата дейност. В дейността е планиран реализирания преходен остатък към края на 2023 г. в размер на 3570 лв.

Дейност 540 Дом за стари хора – делегирана от държавата дейност. Планират се 1297075 лева за заплати, осигурителни плащания на персонала и за издръжка по ЗДБРБ за 2024 г. и преходен остатък в размер на 15 375 лв.

Дейност 551 Дневни центрове – делегирана от държавата дейност. Планират се средства от единни разходни стандарти за 2024 г. 757 944 лв. и от преходен остатък от 2023 г. 52852 лв.

Дейност 561 Социални услуги в домашна среда – делегирана от държавата дейност. Планират се средства от единни разходни стандарти за 2024 г. 371 848 лв. и от преходен остатък от 2023 г. 3 374 лв.

Дейност 524 Домашен социален патронаж – местна дейност. Планират се средства в размер на 560 000 лева за обслужване граждани по домовете основно в приготвяне и доставяне на храна и оказване на социална услуга, от които 500 000 лв. преходен остатък и 60 000 лв. от общата рамка на местните дейности.

Дейност 525 Клубове на пенсионера, инвалида и други – местна дейност. Планират се средства в размер на 60 000 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 10000 лв. от текущи приходи 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 841 лева.

Дейност 551 Дневни центрове – дофинансиране на делегирана от държавата дейност. В капиталови разходи са планирани 6000 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	2 740 113	0	2 740 113
капиталови разходи	0	1 363 188	0	1 363 188

За 2024 година за тази функция се планират средства /без капиталови разходи/ в размер на **2 740 113 лева.** Функцията се планира изцяло в местна дейност. За капиталови разходи са планиране 1 363 188 лв.

Дейност 603 Водоснабдяване и канализация. Планират се разходи в размер на 60 000 лв., осигурени от общата рамка на местни приходи. За капиталови разходи са планирани 5027 лв.

Дейност 604 Осветление на улици и площади. Планират се 258 231 лв., осигурени от общата рамка на местни приходи. За капиталови разходи са планирани 30000 лв.

Дейност 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа Планират се 280 000 лв. от собствени приходи. За капиталови разходи са планирани 1 164 752 лв.

Дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие. Планират се 658 530 лв. от общата рамка на местни приходи. За капиталови разходи са планирани 163 409 лв.

Дейност 622 Озеленяване. Планират се 145 417 лв. от собствени средства.

Дейност 623 Чистота. Разходите се планират съгласно приетата план-сметка за такса битови отпадъци за 2024 г. в размер на 1 317 382 лв. и от преходен остатък 20 553 лв.

ФУНКЦИЯ VII ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ

в лева

	Държавна дейност	Местна дейност	Дофин.на ДДД	Общо
без капиталови разходи	422 670	722 300	20 000	1 164 970
капиталови разходи		289 366	100 000	389 366

Съгласно Решение на МС за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 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 2024 година за **функция VII Почивно дело, култура, религиозни дейности** се планират средства /без капиталови разходи/ в размер на **1 164 970 лева**, в това число: за делегирани от държавата дейности 418 600 лв. по ЗДБРБ за 2024 година, за местни дейности от собствени приходи 722 300 лв., за дофинансиране на делегираните от държавата дейност с общински приходи 20 000 лв., преходен остатък в държавна дейност 4070 лв. За капиталови разходи във функцията са планирани 389 366 лв., от които 289 366 лв. в местни дейности и 100 000 лв. в дофинансиране.

По дейности средствата се насочват за:

Дейност 713 Спорт за всички – държавна дейност. Планира се преходния остатък от 2023 год. по ПМС за подпомагане на спорта – 4 070 лв.

Дейност 738 Читалища – делегирана от държавата дейност. Планират се 418 600 лева по ЗДБРБ за 2024 година за заплати, осигурителни плащания и издръжка на 25 броя читалищата на територията на общината (Приложение № 11).

Дейност 738 Читалища – дофинансиране на делегирана от държавата дейност. Планират се 20 000 лв. за театрално студио „Мелпоарт" и 100 000 лв. – за капиталови разходи.

Дейност 714 Спортни бази за спорт за всички – местна дейност. Планират се 417 400 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 289 366 лева.

Дейност 740 Музеи, художествени галерии с местен характер – местни дейност. Планират се общо средства в размер на 80 000 лв. за заплати, осигурителни плащания и издръжка.

Дейност 741 Радиотранслационни възли – местна дейност . Планират се 65 000 лева, за заплати, осигурителни плащания и издръжка.

Дейност 745 Обредни домове и зали – местна дейност. Планират 60 000 лв. за заплати, осигурителни плащания и издръжка. В дейността се включват и средства за извършване на погребения на социално слаби граждани в размер на 5 000 лв. по решение на Общински съвет.

Дейност 759 Други дейности по културата – местна отговорност Планират се общо 99 900 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	1 025 050	0	1 025 050
капиталови разходи	0	17 700	0	17 700

За 2024 година за **функция VIII Икономически дейности и услуги** се планират средства /без капиталови разходи/ в размер на **1 025 050 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 172 248 лв., в т.ч. 167 200 лв. целево за зимна поддръжка и снегопочистване и 5 048 лв. от преходен остатък.

Дейност 866 Общински пазари и тържища. Общо за дейността се планират 36 505 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 17 700 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 806 297 лв. от общата рамка на местните приходи.

ФУНКЦИЯ IX РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ

Дейност 910 Разходи за лихви. Планират се лихвите за текущата година по поетия дълг в размер на 80 000 лв.

Дейност 998 Резерв. Планират се резерв за непредвидени и неотложни разходи 22 442 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 :	**4 659 006 лв.**
За сметка на бюджета	***2 057 254 лв. в т.ч:***
- *местни дейности*	*1 951 254 лв.*
- *дофинансиране*	*106 000 лв.*
КР по оперативни програми и ДФЗ:	***2 601 752 лв.***

По обектов разчет планираните средства за капиталовите разходи през 2024 година са представени в Разчета за финансиране и поименно разпределение на капиталовите разходи за 2024 г. /Приложение № 4/.

Разпределение на капиталовите разходи по източници на финансиране:

Целева субсидия за капиталови разходи за 2024 г.	1 266 300 лв.
Постъпления от § 40, намалени с дължимите данъци за 2024 г.	369 134 лв.
Преходен остатък от целева субсидия за капитарови разходи	326 428 лв.
Преходен остатък от § 40	95 392 лв.
Средства за КР по оперативни програми и ДФЗ	2 601 752 лв.
ВСИЧКО:	**4 659 006 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 чр[ез] РА на Държавен фонд „Земеделие“ (Приложения № 4). В приложение № 6 са представени планираните приходи и разходи за 2024 г.

Обслужване на дълга (Приложение № 5)

Към 01.01.2024 г. Община Нови няма неусвоени средства от ползвания банков заем като общински дълг. /Приложение № 5/. Планирани са погашения по главницата за годината са в размер на 500 000 лв. и лихви – 80 000 лв.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1 – Протокол от проведено публично обсъждане на проект за бюджета на Община Нови пазар за 2024 г.

Приложение № 2 – Справка за планираните приходи по бюджета на Община Нови пазар за 2024 г.

Приложение № 3 – Справка за разходите по функции и дейности на Община Нови пазар за 2024 г. с включени капиталови разходи

Приложение № 3.1 – Справка за разходите по функции и дейности на Община Нови пазар за 2024 г. без капиталови разходи

Приложение № 4 – Разчет за финансиране и поименно разпределение на капиталовите разходи на Община Нови пазар за 2024 г.

Приложение № 5 – Справка за структурата и размера на дълга на Община Нови пазар за 2024 г.

Приложение № 6 – Индикативен разчет на сметките за средства от Европейския съюз и други сметки на Община Нови пазар за 2024 г.

Приложение № 7 – Справка за разпределение на средствата от преходен остатък от 2023 г. на Община Нови пазар.

Приложение № 8 - Справка за второстепенни разпоредители с бюджет на Община Нови пазар за 2024 г.

Приложение № 9 - Проект на разходите за програма „Спорт 2024" и финансиране на спортни клубове за 2024 г. на Община Нови пазар.

Приложение № 10 - Проект на разходите за Културен календар на Община Нови пазар за 2024 г.

Приложение № 11 – Предложение за разпределяне на субсидиите по читалища за 2024 г. на Община Нови пазар.

Приложение № 12 - Справка за числеността на персонала и разходите за труд, в това число осигуровки за сметка на общината за 2024 г., без звената на делегирани бюджети.

Приложение № 13 - Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за 2025 г., 2026 г. и 2027 г.

Приложение № 14 - Разпределение по дейности и параграфи на разходите по бюджета за 2024 г. на Община Нови пазар за делигирани от държавата дейности.

Приложение № 15 – Разпределение по дейности и параграфи на разходите по бюджета за 2024 г. на Община Нови пазар за местни дейности.

Приложение № 16 - Разпределение по дейности и параграфи на разходите по бюджета за 2024 г. на Община Нови пазар за финансиране на делигирани от държавата дейности.

Вносител:
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
К М Е Т НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР

Съгласували:
Аян Мехмедов, Зам.кмет „ХП и ППСН":

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

Изготвил:
Тихомира Маринова, главен счетоводител:

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

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР
КМЕТ телефон:+359+0537/ 23466
Факс: + 359 + 0537 / 24010
Зам кмет I
телефон +359 + 0537 / 22266
+359 + 0537 / 22243

Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2015

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 2024 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 2024 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 2024 г. на Община Нови пазар, както следва:

1		Доклад по проекта за бюджет за 2024 г. на Община Нови пазар
2	Приложение № 1	Протокол от проведено публично обсъждане на проект за бюджета на Община Нови пазар за 2024 г.
3	Приложение № 2	Справка за планираните приходи по бюджета на Община Нови пазар за 2024 г.
4	Приложение № 3	Справка за разходите по функции и дейности на Община Нови пазар за 2024 г. с включени капиталови разходи
5	Приложение № 3.1.	Справка за разходите по функции и дейности на Община Нови пазар за 2024 г. без капиталови разходи
6	Приложение № 4	Разчет за финансиране и поименно разпределение на капиталовите разходи на Община Нови пазар за 2024 г.
7	Приложение № 5	Справка за структурата и размера на дълга на Община Нови пазар за 2024 г.
8	Приложение № 6	Индикативен разчет на сметките за средства от Европейския съюз и други сметки на Община Нови пазар за 2024 г.

9	Приложение № 7	Справка за разпределение на средствата от преходен остатък от 2023 г. на Община Нови пазар
10	Приложение № 8	Справка за второстепенни разпоредители с бюджет на Община Нови пазар за 2024 г.
11	Приложение № 9	Проект на разходите за програма „Спорт 2024" и финансиране на спортни клубове за 2024 г. на Община Нови пазар.
12	Приложение № 10	Проект н аразходите за Културен календар на Община Нови пазар за 2024 г.
13	Приложение № 11	Предложение за разпределяне на субсидиите по читалища за 2024 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 2024 г., без звената на делегирани бюджети
15	Приложение № 13	Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за 2025 г., 2026 г. и 2027 г.
16	Приложение № 14	Разпределение по дейности и параграфи на разходите по бюджета за 2024 г. на Община Нови пазар за делигирани от държавата дейности
17	Приложение № 15	Разпределение по дейности и параграфи на разходите по бюджета за 2024 г. на Община Нови пазар за местни дейности
18	Приложение № 16	Разпределение по дейности и параграфи на разходите по бюджета за 2024 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 2024 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 2024 година, както следва:
   1.1. По приходите в размер на 32 448 076 лв., съгласно Приложение № 2, вт.ч. :
      1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 23 514 176 лв., в т.ч.:
         1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 21820548 лв.
         1.1.1.2. Преходен остатък от 2023 г. в размер на 1 701 336 лв.
      1.1.2. Приходи от местни дейности в размер на 8 933 900 лв., съгласно Приложение № 2, в т.ч.:
         1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1 971 000 лв.
         1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 853 884 лв.
         1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 3 241 000 лв., в т.ч.:
            1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия 1 806 400 лв.
            в т.ч. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване 167 200 лв.
            1.1.2.3.2. Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 1 266 300 лв.
            1.1.2.3.3. Други целеви трансфери от ЦБ 168 300 лв.
         1.1.2.4. Трансфери между бюджети в размер на /-/ 610 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 /-/ 286 153 лв.
1.1.2.6. Временни безлихвени заеми за СЕС в размер на /-/ 100 000 лв.
1.1.2.7. Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната /-/ 500 000 лв.
1.1.2.8. Преходен остатък от 2023 г. в размер на 1 754 779 лв. (Приложение №7).

2. По разходите в размер на 32 448 076 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 23 514 176 лв., съгласно Приложение № 3 и 3.1.

2.2. За дофинансиране на делегирани от държавата дейности в размер на 398544 лв., съгласно Приложение № 3 и 3.1.

2.3. За местни дейности в размер на 8 535 356 лв., в това число резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 22 442 лв. съгласно Приложение № 3 и 3.1.

3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на 2 953 419 лв. Утвърждава нето операциите по финансиране на бюджетното салдо.

4. Утвърждава разпределение на преходния остатък от 2023 г. в размер на 3 456 115 лв., за делегирани от държавата дейности 1 701 336 лв., за местни дейности 1 594 734 лв. и за дофинансиране на делегирани от държавата дейности 160 042 лв., съгласно Приложение № 7.

5. Приема разчетите за капиталови разходи за 2024 г. на Община Нови пазар, поименен списък по обекти, видове разходи, дейности и източници на финансиране в размер на 4659006 лв., в т.ч.

- Капиталови разходи в бюджет в размер на 2 057 254 лв.;
- Капиталови разходи по оперативни програми и ДФЗ в размер на 2 601 752 лв.

5.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи за 2024 г. в размер на 1 266 300 лв. (Приложение № 4)

5.2. Приема разпределението на капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи /§40-00/ от 2024 г. в размер на 369 134 лв. 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 2 601 752 лв., съгласно Приложения № 4 и № 6.

6. Утвърждава численост на персонала и разходите за заплати през 2024 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 2024 г., съгласно Приложение № 12.

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

7.1. Членски внос – 19 030 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 10000 лв.

➢ за стипендии за студенти по медицина – 20000 лв.

7.3. Финансиране и субсидии за:

7.3.1. Народни читалища - 438 600 лв.

7.3.1.1. За делегирани от държавата дейности 418 600 лв., съгласно Приложение № 11.

7.3.1.2. Дофинансиране 20 000 лв.

7.3.2. Спортни клубове и спортни дейности 417 400 лв. (Приложение № 9), в т.ч. предоставяне субсидии на спортни клубове в размер на 195 000 лв., финансиране на общинска програма „Спорт 2023" – 42 400 лв. и поддръжка на спортна база 180 000 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 15 600 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 8 400 лв.

7.5. Издръжка на пенсионерски клубове, клуб на инвалида, клуб на глухите и клуб на слепите 60 000 лв.

7.6. Прояви от общоградски и национален характер /културен календар/ 99 900 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 /-/ 286 153 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 2024 г. не може да надвишава 923 842 лв. (чл.32, ал.1 от ЗПФ).

12.2. Общински гаранции, които могат да бъдат издадени през 2024 г. е в размер 304474 лв.

12.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2024 г. в размер до 3 130 030 лв.

13. Определя максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края на годината от тях могат да са в размер до 1 458 442 лв.

14. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети, като наличните към края на годината поети ангажименти са в размер до 4 861 475 лв.

15. Определя размер на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2024 г. в размер на 208 600 лв., по източници както следва:

15.1. Данък сгради	52 000 лв.
15.2. Данък ПС	21 000 лв.
15.3. ТБО	109 000 лв.
15.5. Наем на имущество	8 400 лв.
15.6. Наеми на терени	18 200 лв.

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

16.1. 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.

16.2. 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.

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

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

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

16.6. 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.

17. Възлага на кмета:

17.1. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

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

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

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

17.5. 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.

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

18. Упълномощава кмета:

18.1. 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.

18.1.1. 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 2024 г.

18.1.2. 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.

18.2. Да предоставя от временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените с бюджет 2024 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).

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

18.4. 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.

18.5. 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.

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

19. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 28.02.2024 г. с конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общинския съвет бюджет и разпределение на бюджетните им кредити по месеци по пълна бюджетна класификация.

20. 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.

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

22. 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).

23.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.

24. Приема за сведение Протокола от проведеното публично публично обсъждане на проект за бюджета на Община Нови пазар за 2024 г., съгласно Приложение № 1.

Георги Георгиев
Кмет на Община Нови п

Съгласувал:
Аян Мехмедов, Зам.кмет „ХП и ППСН

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

Изготвил:
Тихомира Маринова, гл.счетоводител

ПРОТОКОЛ

ОТ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2024 г.

Днес 29.01.2024 година от 13:30 часа в многофункционална зала на общинска администрация – гр. Нови пазар, се проведе публично обсъждане на проект за бюджет 2024 година.

Заседанието откри Александър Николов – Секретар на община Нови пазар.

Александър Николов – Секретар на Община Нови пазар: „Добре дошли на всички присъстващи! Уважаеми г-н Георгиев, кмет на Община Нови пазар, уважаеми г- н Мехмедов и г-н Борислав Георгиев – зам.- кметове на община Нови пазар, уважаеми кметове и кметски наместници на населени места, уважаеми г-н Ганчев, председател на Общински съвет Нови пазар, уважаеми общински съветници, уважаеми гости присъстващи днес в залата.

Аз съм Александър Николов – Секретар на община Нови пазар и съгласно разпоредбите на Закона за публичните финанси, имам привилегията да открия общественото обсъждане на проекта за бюджет на Община Нови пазар за 2024 год.

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

1. Обсъждането ще продължи до тогава, докато има желаещи за отправяне на въпроси в залата, като ще се постараем да отговорим на всеки един от тях.

2. Вземането на думата става по реда на нейното поискване, като всеки, който взема думата има право до три пъти, да отправи питане или изкаже становище.

3. Водещият на обсъждането има право да прекъсне изказване, ако прецени, че изказващият не засяга темата на днешното публично обсъждане, а именно проекто бюджета на община Нови пазар за 2024 г.

4. При вземане на думата, моля присъстващите да се представят, тъй като се води протокол и след това той ще бъде оповестен публично.

Тук е момента да Ви представя екипа, който работи по изготвянето на проекта на бюджет на Община Нови пазар за 2024 год.:

Кмета на Община Нови пазар г-н Георгиев, Заместник-кмет г-жа Айсел Руфад, Тихомира Маринова – главен счетоводител на Община Нови пазар, Христо Христов – директор дирекция „Местни данъци и такси", Петя Атанасова – началник отдел „Териториално-селищно устройство, екология, земеделие и програми и проекти в областта на строителството, екологията и околната среда", Жанета Желязкова – гл. експерт „Образование", Саша Стоянова – главен специалист – инвестиционно проектиране и капитално строителство и Димитър Дончев – директор на ОП „Нови пазар", това е част екипа.

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

Общественото обсъждане ще протече по следния ред:

Първоначално, ще бъде представено изложение по проекта на бюджет на община Нови пазар от г-жа Тихомира Маринова – главен счетоводител на Община Нови пазар. След това г – жа Маринова ще представи проект за разчетите на финансиране поименно разпределение капиталовите разходи. На следващо място ще бъдете запознати с постъпилите в деловодството на общината въпроси и предложения във връзка с проекта на

бюджет и ще бъде взето отношение по тях, и на края ще приключим като бъде предоставена думата за въпроси и питания от тук присъстващите в залата, като ще се постараем да отговорим на всеки от тях.

Сега давам думата на г-жа Маринова, която ще представи пред Вас презентация относно конструирането на проекта за бюджет и капиталовата програма на община Нови пазар за 2024 год. Заповядайте!"

Тихомира Маринова – главен счетоводител на Община Нови пазар: „Здравейте, на всички присъстващи! Представям Ви, бюджетът за 2024 г. с увереността, че той гарантира функционирането на местните структури и качеството на предоставянето на публични услуги.

Бюджетът е балансиран, съобразен с потребностите и възможностите.

Бюджет без просрочени задължения.

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

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

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

Проектът за бюджет за 2024 г. на Община Нови пазар е изготвен при спазване на:

- ✓ Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.;
- ✓ Закона за публичните финанси;
- ✓ Бюджетна процедура за 2024 г.;
- ✓ Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Нови пазар.

При изготвянето на проекта за бюджет за 2024 г. са спазени законовите и морални принципи, а именно:

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

Целта на разработения проект на бюджет е:

- ✓ да съхраним направеното,
- ✓ да развиваме и успешно да завършим започнатото,
- ✓ да се изгради и създаде нужното,

✓ да се задоволи и осигури потребното.

Проектът на бюджет за 2024г. се основава на анализ на приходите и разчет на разходите, съгласно приоритетите за управление на нашия град. Проектът на бюджета осигурява средства във всички сфери на обществения живот – образование, здравеопазване, социални дейности и услуги, култура, туризъм, спорт, благоустрояване, информационно обслужване, подобряване на градската среда.

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

Общият Бюджет на Община Нови пазар за 2024 г. е в размер на 32 448 076 лв., от които 28 999 669 лв. са очаквани постъпления от годината и 3 456 115 лв. – преходен остатък от преходната година.

В общия обем на бюджета държавните приходи са 23 514 176 лв., а местните постъпления се планира да бъдат 8 933 900лв.

Разпределението включва субсидии от държавата, собствени приходи и преходен остатък от 2023 г.

Субсидиите и финансиранията от държавния бюджет са 25 061 548 лв.

Допълващата субсидия е 21 820 548 лв. Тя се определя на база утвърдените стандарти за делегирани от държавата дейности и има за цел да покрие ангажиментите на държавата, за гарантираните от нея дейности и услуги, насочени основно в образованието, здравеопазването, сигурността, социалните и културни дейности.

Изравнителната субсидия допълва средства за осигуряване на потребностите в местни дейности. Изравнителната субсидия е в размер на 1 806 400 лв. В нея се включва и целевата субсидия за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа – в размер на 167 200 лв.

Субсидията за капиталови разходи има строго целево предназначение за основен ремонт и придобиване на дълготрайни активи. През 2024 г. ще бъдат отпуснати 1 266 300 лв.

Очакваните собствени приходи в Община Нови пазар за 2024 г. са в размер на 4 824 884 лв., включващи данъчни и неданъчни постъпления.

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

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

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

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

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

Финансиранията за 2024 г. се очаква да са в размер на 3 241 000 лв. От бюджета като финансирания ще бъдат осигурени средства за трансферите между бюджета и Сметки на Европейския съюз.

Разпределените разходи за 2024 г. за държавни структури са в размер на 23 514 176 лв. За осигуряване потребностите в местни дейности са предвидени 8 535 356 лв., а за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи са осигурени 398 544 лв.

Разпределението на разходите (без капиталовите разходи) се съобразява с източника на финансиране и целевото предназначение. Най голям е делът на разходите в делегирани от държавата дейности (около 77 %).

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

Обичайно най-висок дял е насочен в сферата на образованието – над 14 340 007 лева. Останалите средства са разпределени към социални и здравни заведения, читалища, превенция и осигуряване на сигурността и възнагражденията на администрацията.

Общия обем на планираните капиталови разходи в проекта на бюджета на Община Нови пазар за 2024 г. е 4 659 006 лв. От тях финансираните от субсидия и собствени приходи са 2 057 254 лв., а 2 601 752 лв. се финансират от ЕС чрез проекти.

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

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

Разбира се, в капиталовата програма с приоритет е поддръжката на инфраструктурата в населените места. Тук са включени 29 обекти за ремонт на пътна инфраструктура и подмяна на водопреносната мрежа във всички населени места в общината. Общата стойност на тези обекти е почти три милиона и половина лева.

Друг приоритет е създаването на модерна и достъпна градска среда.

В тази посока са включени капиталови разходи за „Реконструкция и благоустрояване на блоково пространство" и „Реконструкция, обновяване и благоустрояване на градския пазар".

В капиталовия разчет място намират и културни обекти:

- Основен ремонт Читалище "Христо Ботев", гр. Нови пазар;
- Камбанария, с. Стоян Михайловски.

С поглед към децата и младежите, общината насочва средства за изграждане на Детски площадки – 5 броя в различни квартали. Планирани са и средства за Спортна площадка и площадка по безопасност на движението в ДГ „Зорница".

Не на последно място ще спомена и осигуреното финансиране за изграждане на Игрища за мини футбол в различни населени места.

Проектите, финансирани по оперативни програми, които продължават през 2024 г. са:

- Грижа в дома;
- Осигуряване на топъл обяд;
- Подмяна водопровод и асфалтова настилка с. Избул, с. Правенци, с. Стан, с. Зайчино Оране, с. Войвода, с. Енево;
- Реконструкция и благоустрояване на блоково пространство кв.116-115-117 в гр. Нови пазар.

Поетият дълг от Община Нови пазар към 2024 г. е изцяло усвоен. Плащанията по главницата се правят в срока и размера, предвидени в договора.

Настоящия бюджет на Община Нови пазар за 2024 година е подготвен балансирано между възможностите на общината и потребностите на местната общности и бизнеса.

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

Благодаря и очакваме Вашите мнения и въпроси по предложения проект за бюджет на Община Нови пазар за 2024 г."

Александър Николов – Секретар на община Нови пазар: „Благодарим, за изчерпателната презентация на г – жа Маринова! Към момента, мога да уведомя тук присъстващите, че не са постъпили питания в деловодството на общинска администрация относно проекта на бюджета, така че можем да продължим с последния ангажимент, задаването на въпроси в залата, във връзка с проекта на бюджета!? Ако има желаещи, да заповядат?! Явно, няма желаещи, всичко е било ясно! В такъв случай, искам да благодаря на присъстващите в залата, че уважиха днешното събитие и отделиха от времето си да присъстват, като пожелавам успех на общинското ръководство и Кмета, които в края на годината да се поздравят за успешното реализиран бюджета. Благодаря, още веднъж на всички присъстващи. Закривам общественото обсъждане!"

Председател:
/Александър Николов/

Протоколчик:
/Сийка Димитрова/

СПРАВКА

за

планираните приходи по бюджета на Община Нови пазар за 2024 година

/в лева/

§§	ВИДОВЕ ПРИХОДИ	ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ			ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ			ОБЩО ПРИХОДИ		
		ПЛАН 2023	ОТЧЕТ към 31.12.2023	ПЛАН 2024	ПЛАН 2023	ОТЧЕТ към 31.12.2023	ПЛАН 2024	ПЛАН 2023	ОТЧЕТ към 31.12.2023	ПЛАН 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕД.ПРИХОДИ									
	1. ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ	**0**	**0**	**0**	**1 721 000**	**1 727 697**	**1 971 000**	**1 721 000**	**1 727 697**	**1 971 000**
01-00	**ДАНЪК В/У ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА**	**0**	**0**	**0**	**16 000**	**13 575**	**16 000**	16 000	13 575	16 000
01-03	Окончателен годишен (патентен) данък	0	0	0	16 000	13575	16 000	16 000	13 575	16 000
13-00	**Имуществени данъци**	**0**	**0**	**0**	**1 705 000**	**1 714 122**	**1 955 000**	**1 705 000**	**1 714 122**	**1 955 000**
13-01	данък в/у недв.имоти	0	0	0	350 000	347576	450 000	350 000	347 576	450 000
13-03	данък в/у превозните средства	0	0	0	950 000	987106	1 100 000	950 000	987 106	1 100 000
13-04	данък на придоб.на им.по дарения	0	0	0	400 000	373593	400 000	400 000	373 593	400 000
13-08	туристически данък	0	0	0	5 000	5847	5 000	5 000	5 847	5 000
20-00	**др.данъци**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	**259 338**	**259 338**	**0**	**2 685 337**	**2 566 774**	**2 853 884**	**2 944 675**	**2 826 112**	**2 853 884**
24-00	**Приходи и доходи от собственост**	**0**	**0**	**0**	**734 628**	**807 030**	**822 084**	**734 628**	**807 030**	**822 084**
24-01	внос.от прих.на д.(общ.) предпр.	0	0		0	0	0	0	0	0
24-04	нетни прих.от прод.на усл., стоки	0	0	0	90 500	27884	100 000	90 500	27 884	100 000
24-05	приходи от наеми на имущ.	0	0	0	85 712	91238	86 234	85 712	91 238	86 234
24-06	приходи от наеми на земя	0	0	0	558 416	687908	635 850	558 416	687 908	635 850
24-07	прих.от дивидент	0	0	0	0		0	0	0	0
24-08	пр.от лихви по тек.банк.сметки	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24-09	пр.от лихви по срочни депозити	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24-19	пр. от други лихви	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27-00	**Общински такси**	**0**	**0**	**0**	**1 428 000**	**1 211 120**	**1 546 000**	**1 428 000**	**1 211 120**	**1 546 000**
27-01	за ползв.на д.градини и др.по образ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27-02	за ползв.на д.ясли и др.по здрав.	0	0	0	7 000	5504	5 000	7 000	5 504	5 000
27-04	за ползв.на дом.соц.патронаж	0	0	0	140 000	139837	160 000	140 000	139 837	160 000
27-05	за ползв.на пазари, тротоари,уп.платна и адм.услуги	0	0	0	55 000	47102	55 000	55 000	47 102	55 000
27-07	за битови отпадъци	0	0	0	1 050 000	895415	1 100 000	1 050 000	895 415	1 100 000
27-08	за ползв.на общ.и др.по образ.	0	0	0	0		0	0	0	0
27-10	за технически услуги	0	0	0	80 000	50410	100 000	80 000	50 410	100 000
27-11	за адм. услуги	0	0	0	70 000	58396	100 000	70 000	58 396	100 000
27-15	за откупуване на гробни места	0	0	0	20 000	13300	20 000	20 000	13 300	20 000
27-17	за притежаване на куче	0	0	0	1 000	636	1 000	1 000	636	1 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27-29	други мес.такси определени със закон	0	0	0	5 000	520	5 000	5 000	520	5 000
28-00	**Глоби, санкции и наказ.лихви**	**0**	**0**	**0**	**145 000**	**111 218**	**150 000**	**145 000**	**111 218**	**150 000**
28-02	глоби, санкции, неустойки	0	0	0	15 000	4390	20 000	15 000	4 390	20 000
28-09	лихви по данъци, мита и осигурителни вноски	0	0	0	130 000	106828	130 000	130 000	106 828	130 000
36-00	**Други неданъчни приходи**	**259 338**	**259 338**	**0**	**25 026**	**12 536**	**84 800**	**284 364**	**271 874**	**84 800**
37-00	**Внес ДДС и др.дан.в.прод. (нето)**	**0**	**0**	**0**	**-130 000**	**-114 565**	**-130 000**	**-130 000**	**-114 565**	**-130 000**
37-01	внесен ДДС (-)	0	0		-100 000	-87175	-100 000	-100 000	-87 175	-100 000
37-02	внесен данък от прих.от стоп.д-ст на бюдж.предпр.	0	0	0	-30 000	-27390	-30 000	-30 000	-27 390	-30 000
37-09	внесени други данъци, такси и вноски	0	0	0	0			0	0	0
40-00	**Пр.от прод.на нефинансови активи**	**0**	**0**	**0**	**460 000**	**500 716**	**380 000**	**460 000**	**500 716**	**380 000**
40-21	постъпления от прод.на компютри и хардуер	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40-22	приходи от прод.на сгради	0	0	0	80 000	0	0	80 000	0	0
40-23	приходи от прод.на друго оборудване	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40-24	приходи от прод.на транспортни средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40-25	приходи от прод.на стопански инвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40-29	приходи от прод.на други ДМА	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40-30	приходи от продажба на НДМА	0	0	0	100 000	106956	20 000	100 000	106 956	20 000
40-40	приходи от продажба на земя	0	0	0	280 000	393760	360 000	280 000	393 760	360 000
41-00	**Приходи от концесии**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**739**	**1 000**	**1 000**	**739**	**1 000**
45-00	**Помощи, дарения и др.безв.пол. суми от страната**	**0**	**0**	**0**	**21 683**	**37 980**	**0**	**21 683**	**37 980**	**0**
45-01	дар., пом.и др.б.суми от страната	0	0	0	21 683	37 980	0	21 683	37 980	0
45-02	дар., пом.и др.б.суми от чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45-03	кап.дар., пом. И др.б.суми от страната	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47-00	**Получени чрез небюджетни предприятия от КФП**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ВСИЧКО I. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕД.ПРИХОДИ	**259 338**	**259 338**	**0**	**4 406 337**	**4 294 471**	**4 824 884**	**4 665 675**	**4 553 809**	**4 824 884**
	II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ									
31-00	**Получ.транф. (субс./вн.) от ЦБ (нето)**	**21 172 099**	**21 171 329**	**21 820 548**	**3 192 660**	**3 177 601**	**3 241 000**	**24 364 759**	**24 348 930**	**25 061 548**
	получ.трансф.субсидии от ЦБ в т.ч.:	21 172 099	21 171 329	21 820 548	3 192 660	3 177 601	3 241 000	24 364 759	24 348 930	25 061 548
31-11	а) обща допъл.субс.от ЦБ за общини	20 306 297	20 306 297	21 820 548	0		0	20 306 297	20 306 297	21 820 548
31-12	б) обща изравнит.субсидия/субс.	0	0	0	1 792 600	1 792 600	1 806 400	1 792 600	1 792 600	1 806 400
31-13	в) поп.от общ.цел.тран.(субс.) за кап.разх.	0	0	0	1 257 000	1 257 000	1 266 300	1 257 000	1 257 000	1 266 300
31-18	г) Др.получени от общините целеви трансфери от ЦБ	516 825	516 825	0	143 060	143 060	168 300	659 885	659 885	168 300
31-20	д) възстановни средства за ЦБ	-158 319	-159 089	0	0	-15 059	0	-158 319	-174 148	0
31-28	е) получени от общини трансфери за др.целеви разход	507 296	507 296	0	0	0	0	507 296	507 296	0
	ВСИЧКО II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	**21 172 099**	**21 171 329**	**21 820 548**	**3 192 660**	**3 177 601**	**3 241 000**	**24 364 759**	**24 348 930**	**25 061 548**
	III. ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖ./ИЗВЪНБ. С-КИ									
61-00	**Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)**	**1 442 834**	**1 442 765**	**0**	**50 319**	**72 734**	**-610**	**1 493 153**	**1 515 499**	**-610**
61-01	получени трансфери	1 249 441	1 250 126	0	51 519	73 248	0	1 300 960	1 323 374	0
61-02	предоставени трансфери	0	0	0	-1 200	-514	-610	-1 200	-514	-610
61-05	трансфери от МТСП по програми за ВЗ	193 393	192 639	0						
61-09	Вътрешни трансфери	0	0	0		0		0	0	0
62-00	**Трансфери м/у бюдж.и сметки за СЕС**	**0**	**-782**	**0**	**-326 153**	**-161 211**	**-286 153**	**-326 153**	**-161 993**	**-286 153**
62-01	получени трансфери	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Приложение №2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62-02	предоставени трансфери	0	-782	0	-326 153	-161 211	-286 153	-326 153	-161 993	-286 153
64-00	трансф.от/за уп.деин.по ООС	0	0	0	14 984	14 976	0	14 984	14 976	0
	ВСИЧКО III. ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖ./ИЗВЪНБ. С-КИ	1 442 834	1 441 983	0	-260 850	-73 501	-286 763	1 181 984	1 368 482	-286 763
	IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ									
74-00	Получени/пред. заеми от/за ЦБ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7500	Временни безлих.заеми м/у бюдж.сметки	0	-90	0	0	90	0	0	-143	0
76-00	Вр.безл.заеми м/у бюдж.и сметки за СЕС	0	6 687	-5 012	-250 000	-74 839	-100 000	-250 000	-68 152	-105 012
	ВСИЧКО IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	0	6 597	-5 012	-250 000	-74 749	-100 000	-250 000	-68 152	-105 012
	V. ФИНИНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА									
72-00	Предоставена временна финансова помощ (нето)	0	0		-23 000	-23 000	0	-23 000	-23 000	0
83-00	Заеми от др.банки в страната (нето)	0	0	0	1 071 219	1 071 219	-500 000	1 071 219	1 071 219	-500 000
83-12	Получени дълг.заеми от банки в страната	0	0	0	1 571 219	1 571 219	0	1 571 219	1 571 219	0
83-21	Погашения по каткоср.заеми от банки в страната	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83-22	Погашения по дълг. Заеми от банки в страната	0	0	0	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
83-72	Получени дългосрочни заеми от страната	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83-81	Погашения по краткоср. заеми от други лица в страната	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83-82	Погашения по дългоср. заеми от други лица в страната	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88-00	Вр.съхр.средства и ср.на разпор. (нето)	0	2 732	-2 696	0	0	0	0	2 732	-2 696
90-00	Приватизация	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93-00	Др.финансиране (нето)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95-00	Депозити и ср-ва по сметки (нето)	1 689 020	-12 316	1 701 336	3 388 674	1 633 895	1 754 779	5 077 694	1 621 579	3 456 115
95-01	остатък в левове по сметки от предх.период(+)	1 689 020	1 689 020	1 701 336	3 388 674	3 388 674	1 754 779	5 077 694	5 077 694	3 456 115
95-02	ост. в левова равност. по вал. Сметкиот предх. пер. (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95-07	наличност в левове по сметки в края на пер. (-)	0	-1 701 336	0	0	-1 754 779	0	0	-3 456 115	0
95-08	наличност в лв.равност. по вал.сметки в края на пер. (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95-09	нал.в лв. по срочни депозити в края на периода (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО V. ФИНИНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА	1 689 020	-9 584	1 698 640	4 436 893	2 682 114	1 254 779	6 125 913	2 672 530	2 953 419
	ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА	24 563 291	22 869 663	23 514 176	11 525 040	10 005 936	8 933 900	36 088 331	32 875 599	32 448 076

Съгласувал:
Аян Мехмедов, Зам.кмет „ХП и ППСН"

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

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

Справка за разходите по функции и дейности на Община Нови пазар за 2024 г. с включени капиталови разходи

дейност по ЕБК		ДД		МД		Доф		Общо	
		текущи	КР	текущи	КР	текущи	КР	текущи	КР
Избори	117			10000				10000	0
Администрация	122	2403794		840077	230000			3243871	230000
Общински съвет	123			362576				362576	0
Функция I		2403794	0	1212653	230000	0	0	3616447	230000
Др. дейности по вътрешна сигурност	239	84459						84459	0
Орбанет мобилизац. дейности	282	152843		5000				157843	0
Превантивни дейти БАК	283			29544				29544	0
Ликвидац. на последств. БАК	284			10000				10000	0
Доброволни формирования	285	20773						20773	0
Функция II		258175	0	44544	0	0	0	302719	0
Детски ясли	311	3619387			49000			3619387	49000
Специални училища и центрове за специална образователна по	321	1177479						1177479	0
Простеобразователни училища, без професионални гимназии	322	6713134				239927		6953061	0
Професионални гимназии и паралелки за професионална подго	326	2068230				31776		2100006	0
Общежития	332	193228						133228	0
ЦПЛР	337	109931		7000				107031	0
Ресурсно подсоматане	338	350412						350412	0
Други дейности по образованието	339	2094						2094	0
Нерастределен резерв		275114						275114	0
Функция III		14340007	0	7000	49000	271709	0	14618716	49000
Детски ясли и всички ясли	431	491240		30000				491240	0
Здравни кабинети	437	251638						251638	0
Др. дейности по здравеопазването	469	113342		70000	5000			183342	5000
Функция IV		826220	0	100000	5000	0	0	926220	5000
ЦСП	524			560000				560000	0
Пенс. клубове и клубове на инвал.	525			60000				60000	0
ЦОП	526	803606						803606	0
ЦНСТ	530	1911559				841		1912400	0
ПЗЗ	532	3570		10000				13570	0
Дом за стари хора	540	1312450						1312450	0
Дневни центрове за лица с увреждания	551	810796					6000	810796	6000
Асистентски подарени	561	375222						375222	0
Асистенти за лична помощ	562							0	0
Др. дейности по соц. осигуряване	569	46107						46107	0
Функция V		5283310	0	630000	0	841	6000	5884151	6000
Водоснабдяване и канализация	603			60000	5027			60000	5027
Осветление на улици и площади	604			258231	30000			258231	30000
Поддръжка на улици и мрежи	606			180000	1164752			280000	1164752
Др. дейности по жил. стр. и БРР	618			658530	183409			856530	183409
Озеленяване	622			145417				145417	0
Чистота	623			1337935				1337935	0
Функция VI		0	0	2740113	1363188	0	0	2740113	1363188
Спорт за всички	713	4070						4070	0
Спортни бази и спорт за всички	714			417400	289366			417400	289366
Читалища	738	418600				20000	100000	438600	100000
Художествена галерия	740			80000				80000	0
Радиотранслационни вкази	741			65000				65000	0
Обредни домове и вали	743			60000				60000	0
Др. дейности по културата	759			99990				99990	0
Функция VII		422670	0	722300	289366	20000	100000	1164970	389366
Получени, ремонт и нагрожд. пътища	832			172248				172248	0
Общински пазари и тържища	866			36505	17700			36505	17700
Приюти за безпотаксивни животни	873			10000				10000	0
Др. дейности по икономиката	899			806297				806297	0
Функция VIII		0	0	1025050	17700	0	0	1025050	17700
Разходи за лихви	910			80000				80000	0
Резерв	999			22442				22442	0
Функция IX		0	0	102442	0	0	0	102442	0
ОБЩО:		22514176	0	6584102	1951254	292544	106000	30390822	2057254

Съгласувал:
Ян Мохмедов, Зам.кмет „АП и ГПСН"

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

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

Справка за разходите по функции и дейности на Община Нови пазар за 2024 г. без капиталови разходи

дейност по ЕБК		ДД	МД	Доф.	Общо
		текуща	текуща	текуща	текуща
Изборя	117		10000		10000
Администрация	122	2403794	840077		3243871
Общински съвет	123		362576		362576
Функция I		2403794	1212653	0	3616447
Др.дейности по вътрешна сигурност	239	84459			84459
Отбранит мобилизац.дейности	282	152943	5000		157943
Превантивна д-сти БАК	283		29544		29544
Ликвидир.на последств. БАК	284		10000		10000
Доброволни формирования	285	20773			20773
Функция II		298175	44544	0	342719
Детски градини	311	3619387			3619387
Специални училища и центрове за специални образователни по	321	1177479			1177479
Неспециализирани училища, без професионални гимназии	322	6713134		239927	6953061
Професионални гимназии и паралелки за професионална подго	326	2068230		31776	2100006
Общежития	332	133226			133226
ЦПЛР	337	100931	7000		107931
Ресурсно подпомагане	338	250412			250412
Други дейности по образованието	389	2094			2094
Неразпределен резерв		275114			275114
Функция III		14340007	3000	271703	14618710
Детски ясли и млечни кухни	431	461240	30000		491240
Здравни кабинети	437	251638			251638
Др.дейности по здравеопазването	469	113342	70000		183342
Функция IV		826220	100000	0	926220
ДСП	524		560000		560000
Пенс.клубове и клубове на инвал.	525		60000		60000
ЦОП	526	803606			803606
ЦСРИ	530	1911559		841	1912400
ПВЗ	532	3570	10000		13570
Дом за стари хора	540	1312450			1312450
Дневни центрове за лица с увреждания	551	810799			810799
Асистентска подкрепа	561	375222			375222
Асистенти за лична помощ	562				0
Др.дейности по соц.осигуряване	589	46107			46107
Функция V		5263310	630000	841	5894151
Водоснабдяване и канализация	603		60000		60000
Осветление на улици и площади	604		258231		258231
Поддържка на улична мрежа	606		280000		280000
Др.дейности по жил.стр-во и БРР	619		658530		658530
Озеленяване	622		145417		145417
Чистота	623		1337935		1337935
Функция VI		0	2740113	0	2740113
Спорт за всички	713	4070			4070
Спортни бази и спорт за всички	714		417400		417400
Читалища	738	418600		20000	438600
Художествена галерия	740		80000		80000
Радиотранслационни възли	741		65000		65000
Обредни домове и зали	745		60000		60000
Др.дейности по култура/а	759		99900		99900
Функция VII		422670	722300	20000	1164970
Подкрепа, ремонт и изгражд.пътища	832		172248		172248
Общински пазари и тържища	866		38505		38505
Приюти за безстопанствени животни	878		10000		10000
Др.дейности по икономиката	898		806297		806297
Функция VIII		0	1025050	0	1025050
Разходи за лихви	910		80000		80000
Резерв	998		22442		22442
Функция IX		0	102442	0	102442
ОБЩО:		23514176	6584102	292544	30390822

Съгласувал:
Ахи Мехмедов, Зам.кмет „ХП и ППСН"

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

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

ОБЩИНА	Нови пазар
КОД ПО ЕБК	7707

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ПОИМЕННО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ В ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР ЗА 2024 Г.

(поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране)

§	Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, 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	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 организации		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 ССЕС - 42, 96, 97, 98	Уточнен план
1	2	3	4		6		9			12	14		17		20
	ОБЩО		4 979 159	320 153	4 659 006		1 266 300	1 266 300		326 428	464 526		0		2 601 752
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		4 095 415	200 184	3 895 231		804 887	804 887		231 566	257 026		0		2 601 752
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и грижи		39 000	33 000	6 000		0	0		6 000	0		0		0
5 551	Реконструкция и основен ремонт ДЦПРПУ гр. Нови пазар	2023-2024	39 000	33 000	6 000		0		3 113	6 000	0		0		0
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		3 921 015	149 484	3 771 531		704 887	704 887		213 266	251 626		0		2 601 752
6603	Подмяна водопровод ул.В.Априлов ОК51-81-59-60, ул.Бузлуджа ОК82-81, ул.Здравец ОК83-80, ул.Средна гора ОК80-90-89, ул.Роза ОК87-90, ул.В.Левски ОК59-75, ул.Средец ОК60-61 село Избул, с.Избул	2023-2024	22 668	17 641	5 027		0		3 113	5 027	0		0		0
6603	Подмяна водопровод и асф. настилка ул. " Христо Богев " ок 72-73-73а-73б-34-35-30, с.Правенци, общ. Нови пазар	2024-2024	438 647	0	438 647		0			0	0			42	438 647
6603	Подмяна водопровод и асф. настилка ул." Хаджи Димитър ,, ок 19а-19-24, с.Стан, общ. Нови пазар	2024-2024	361 792	0	361 792		0			0	0			42	361 792
6603	Подмяна водопровод и асф. настилка ул. "Васил Левски" ок 82-109 с.Правенци, общ. Нови пазар	2024-2024	120 123	0	120 123		0			0	0			42	120 123
6603	Подмяна водопровод и асф. астилка ул." Балкан" ок 83-108 с.Правенци, общ. Нови пазар	2024-2024	123 219	0	123 219		0			0	0			42	123 219

6603	Подмяна водопровод и асф. настилка ул." Ивайло" ок 111-115 с.Правенци, общ. Нови пазар	2024-2024	67 583	0	67 583		0			0	0			42	67 583
6603	Подмяна водопровод и асф. настилка ул." Лирик" ок 108-109 с.Правенци, общ. Нови пазар	2024-2024	26 652	0	26 652		0			0	0			42	26 652
6603	Подмяна водопровод и асф.настилка ул. "Мрежа" ок 96-114 с.Правенци, общ. Нови пазар	2024-2024	34 058	0	34 058		0			0	0			42	34 058
6603	Подмяна водопровод и асф. настилка ул. "Средец " ок 61-60 с.Избул, общ. Нови пазар	2024-2024	44 082	0	44 082		0			0	0			42	44 082
6603	Подмяна водопровод и асф. настилка ул."Васил Априлов"с.Избул, общ. Нови пазар	2024-2024	120 115	0	120 115		0			0	0			42	120 115
6603	Подмяна водопровод и асф. настилка ул."Роза" ок 87-90 с.Избул, общ. Нови пазар	2024-2024	36 127	0	36 127		0			0	0			42	36 127
6603	Подмяна водопровод и асф. настилка ул." Бузлуджа" ок 82-81 с.Избул, общ. Нови пазар	2024-2024	36 882	0	36 882		0			0	0			42	36 882
6603	Подмяна водопровод и асф. настилка ул. "Васил Левски" ок 59-76-77-78 с.Избул, общ. Нови пазар	2024-2024	81 053	0	81 053		0			0	0			42	81 053
6603	Подмяна водопровод и асф. настилка ул. "Здравец" ок 83-78 с.Избул, общ. Нови пазар	2024-2024	48 784	0	48 784		0			0	0			42	48 784
6603	Подмяна водопровод и асф. настилка ул. "Средна гора" ок 80-90-89с.Избул, общ. Нови пазар	2024-2024	87 512	0	87 512		0			0	0			42	87 512
6603	Подмяна водопровод и асф. настилка ул."Димитър Петров" ,ок 59-67-65-100-99-107-111-113, с.Зайчино Оряще, общ. Нови пазар	2024-2024	175 590	0	175 590		0			0	0			42	175 590
6603	Подмяна водопровод и асф. настилка ул."Здравец " ок 148-149-150-152-142-140-138, 140-112, с. Войвода, общ. Нови пазар	2024-2024	264 010	0	264 010		0			0	0			42	264 010
6603	Подмяна водопровод и асф. настилка ул. "Иван Вазов" ок 8 2 - 8 0 - 77, с. Енево, общ. Нови пазар	2024-2024	253 317	0	253 317		0			0	0			42	253 317
6 606	Основен ремонт ул. "В. Коларов" ОК 59 55 с. Енево	2024-2024	44 000	0	44 000	3 113	36 000	36 000		0	8 000				0
6 606	Основен ремонт ул. "Ленски" ОК 96-95 с. Енево	2024-2024	40 000	0	40 000	3 113	33 000	33 000		0	7 000				0
6 606	Основен ремонт ул. "Алеко маи" ОК81-71-58 с. Енево	2024-2024	31 000	0	31 000	3 113	31 000	31 000		0	0				0
6 606	Основен ремонт ул. "Девети септември" ОК 72-91-90-500-118 с.Зайчино оряще	2024-2024	50 000	0	50 000	3 113	40 000	40 000		0	10 000				0
6 606	Основен ремонт ул. "Цар Борис I" ОК 14-16-17-23-22-21 с.Зайчино оряще	2024-2024	70 000	0	70 000	3 113	60 000	60 000		0	10 000				0
6 606	Основен ремонт ул. "Г. Димитров" ОК 56а-55а-66-99-108 с. Стан	2024-2024	118 995	0	118 995	3 113	110 000	110 000		0	8 995				0
6 606	Основен ремонт ул. ОК126-136-140-98-89-71-43-21-10-139-9 с.Мировци	2024-2024	300 000	0	300 000	3 113	164 657	164 657		0	135 343				0

6 606	Основен ремонт ул. "Кр. Ботев" ОХ 17а-15-16-17-18-54-55 с.Сочище	2024-2024	85 000	0	85 000	3 113	85 000	85 000		0	0				0
6 606	Основен ремонт ул. „Оборище" ОХ 122-123-14А, гр. Нови пазар	2023-2024	195 504	0	195 504	3 113	35 230	35 230	3 113	160 274	0				0
6 606	Основен ремонт ул. "Цар Освободител" ОХ 4-6-5-14-15-35-36-77, ул. "Рила" ОХ 77-76-75-39, с. Жилино	2023-2024	230 253	0	230 253	3 113	110 000	110 000	3 113	47 965	72 288				0
6619	Реконструкция и благоустрояване на Блоково пространство кв.116-115-117 в гр.Нови пазар, Нови пазар	2022-2024	414 049	131 843	282 206		0			0	0		0	42	282 206
Функция 07	**Почивно дело, култура, религиозни дейности**		**100 000**	**0**	**100 000**		**100 000**	**100 000**		**0**	**0**		**0**		**0**
7 738	Основен ремонт Читалище "Кр. Ботев" гр. Нови пазар	2024-2024	100 000	0	100 000	3 113	100 000	100 000							
Функция 08	**Икономически дейности и услуги**		**35 400**	**17 700**	**17 700**		**0**	**0**		**12 300**	**5 400**		**0**		**0**
8866	Реконструкция, обновяване и благоустрояване на градски пазар гр.Нови пазар, Нови пазар	2022-2024	35 400	17 700	17 700		0		3 113	12 300	5 400		0		0
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		**878 744**	**119 969**	**758 775**		**461 413**	**461 413**		**94 862**	**202 500**		**0**		**0**
Функция 01	**Общи държавни служби**		**230 000**	**0**	**230 000**		**50 000**	**50 000**		**0**	**180 000**		**0**		**0**
5201	**придобиване на компютри и хардуер**		**30 000**		**30 000**		**30 000**	**30 000**		**0**	**0**		**0**		**0**
1122	Компютърна техника Община, Нови пазар	2024-2024	30 000	0	30 000	3 113	30 000	30 000		0	0		0		0
5203	**придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения**		**60 000**		**60 000**		**20 000**	**20 000**		**0**	**40 000**		**0**		**0**
1122	Климатици за кметства и общинска администрация, с.Енево	2024-2024	20 000	0	20 000	3 113	20 000	20 000		0	0		0		0
1 122	Информационно лед табло	2024-2024	40 000	0	40 000		0	0			40 000				
5 204	**Придобиване на транспортни средства**		**140 000**	**0**	**140 000**		**0**			**0**	**140 000**		**0**		**0**
1 122	Лек автомобил 2 бр. община Нови пазар	2024-2024	140 000	0	140 000		0	0		0	140 000				
Функция 03	**Образование**		**46 000**	**0**	**46 000**		**40 000**	**40 000**		**0**	**6 000**		**0**		**0**
5 203	**придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения**		**46 000**	**0**	**46 000**		**40 000**	**40 000**		**0**	**6 000**		**0**		**0**
3 311	Горелка на водогазен котел на ДГ "Пролет" гр. Нови пазар	2024-2024	6 000	0	6 000		0	0		0	6 000		0		0
3 311	Спортна площадка и площадка по БД в ДГ "Зорница" гр. Нови пазар	2024-2024	40 000	0	40 000	3 113	40 000	40 000		0	0		0		0
Функция 06	**Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда**		**193 594**	**185**	**193 409**		**150 694**	**150 694**	**0**	**26 215**	**16 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
5203	**придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения**		**16 500**	**0**	**16 500**		**0**	**0**	**0**	**0**	**16 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 619	Камбанария с. Стоян Михайловски	2024-2024	10 000	0	10 000	3 113		0		0	10 000		0		0
6619	Постаменти за алея на славата - 2 броя, Нови пазар	2023-2023	6 500	0	6 500		0	0		0	6 500		0		0
5206	**изграждане на инфраструктурни обекти**		**177 094**	**185**	**176 909**		**150 694**	**150 694**		**26 215**	**0**		**0**		**0**

6 604	Енергийно ефективна система за външно изкуствено осветление в населени места на община Нови пазар	2023-2023	30 000	0	30 000	3 113	30 000	30 000		0	0		0		0
6619	Изграждане на детска площадка кв.56 гр.Нови пазар, гр. Нови пазар	2021-2024	66 874	128	66 746	3 113	60 694	60 694	3 113	6 052	0		0		0
6619	Изграждане на детска площадка кв.12 гр.Нови пазар, гр. Нови пазар	2021-2024	4 680	0	4 680		0	0	3 113	4 680	0		0		0
6619	Изграждане на детска площадка кв.33 гр.Нови пазар, гр. Нови пазар	2021-2024	4 680	0	4 680		0	0	3 113	4 680	0		0		0
6619	Изграждане на детска площадка кв.71 гр.Нови пазар, гр. Нови пазар	2021-2024	4 680	0	4 680		0	0	3 113	4 680	0		0		0
6619	Изграждане на детска площадка кв.53 гр.Нови пазар, гр. Нови пазар	2021-2024	66 180	57	66 123	3 113	60 000	60 000		6 123	0		0		0
Функция 07	**Почивно дело, култура, религиозни дейности**		**409 150**	**119 784**	**289 366**		**220 719**	**220 719**		**68 647**	**0**		**0**		**0**
5206	**изграждане на инфраструктурни обекти**		**409 150**	**119 784**	**289 366**		**220 719**	**220 719**		**68 647**	**0**		**0**		**0**
7714	Изграждане на игрище мини футбол на стадион кв.11 гр Нови пазар, II-ри етап	2024-2024	163 150	0	163 150	3 113	160 000	160 000	3 113	3 150	0		0		0
7714	Игрище за мини футбол с.Ст.Михайловски, с.Ст.Михайловски	2023-2024	123 000	119 784	3 216		0	0	3 113	3 216	0		0		0
7714	Игрище за мини футбол с.Зайчино оряхов, с.Зайчино оряхов	2023-2024	123 000	0	123 000	3 113	60 719	60 719	3 113	62 281	0		0		0
5100	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**		**0**
5400	**Придобиване на земя**		**0**		**0**		**0**			**0**	**0**		**0**		**0**
5500	**Капиталови трансфери**		**5 000**	**0**	**5 000**		**0**	**0**		**0**	**5 000**		**0**		**0**
5 501	**Капиталови трансфери за нефинансови предприятия**		**5 000**	**0**	**5 000**		**0**	**0**		**0**	**5 000**		**0**		**0**
Функция 08	**Здравеопазване**		**5 000**	**0**	**5 000**		**0**	**0**		**0**	**5 000**				
6 606	Основен ремонт на Хирургическия блок на МБАЛ Шумен	2024-2024	5 000	0	5 000		0	0		0	5 000		0		0
6100	**Трансфери между бюджети (нето)**		**0**		**0**		**0**			**0**	**0**		**0**		**0**
7600	**Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето)**		**0**		**0**		**0**			**0**	**0**		**0**		**0**
8300	**Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)**		**0**		**0**		**0**			**0**	**0**		**0**		**0**
9300	**Друго финансиране - нето(+/-)**		**0**		**0**		**0**			**0**	**0**		**0**		**0**

Изготвил: Саша Спомова, Гл.специалист ИП и КС

Съгласувал: Тихомира Маринова, Гл. счетоводител

Съгласувал: Петя Атанасова, И-к отдел ТСУ, ЕС и ППОСЕОС

Приложение № 5

СПРАВКА

за структурата и размера на дълга на Община Нови пазар за 2024 г.

Структура на дълга	размер на дълга към 01.01.2024	усвоен дял на дълга през 2024 г.	погашения главница	плащания по лихви	размер на дълга към 31.12.2024
1	2		3	4	5
1. Заем чрез ФЛАГ	0	0	0	0	0
					0
					0
2.Дългосрочни заеми	*3 000 000*	*0*	500 000	80 000	*2 500 000*
Банков заем	3 000 000	0	500 000	80 000	2 500 000
ОБЩО:	*3 000 000*	*0*	*500 000*	*80 000*	*2 500 000*

Съгласувал:
Аян Мехмедов, Зам.кмет „ХГ
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 на Община Нови пазар за 2024 г.

№ по ред	Извънбюджетни сметки и фондове	Салдо на 01.01.2024	Приходи за тек.година	Приходи всичко	Разходи за тек.година		Разходи общо	Салдо към 31.12.2024
					по обекти	присъщи		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Сметки за средства от ЕС по оперативни програми	81 518	761 740	843 258	0	843 258	843 258	0
1.1.	по ОПРР	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	по ОПОС	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	по ОПРЧР	81 518	761 740	843 258		843 258	843 258	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	0	2 601 752	2 601 752	2 601 752		2 601 752	0
3	по ДЕС	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО	**81 518**	**3 363 492**	**3 445 010**	**2 601 752**	**843 258**	**3 445 010**	**0**

Изготвил:
Тихомира Маринов–
Началник отдел БФЧР и главен счетоводител

Приложение № 7

Община Нови пазар

С П Р А В К А

за разпределение на средствата от преходен остатък от 2023 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:**	**937 227**	**592 194**	**345 033**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	937 227	592 194	345 033	0
	- капиталови разходи	0	0	0	0
2	**Отбрана и сигурност - всичко:**	**57 931**	**28 387**	**29 544**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	57 931	28 387	29 544	0
	- капиталови разходи	0	0	0	0
3	**Образование - всичко:**	**1 014 142**	**860 941**	**0**	**153 201**
	в т.ч. - текущи разходи	1 014 142	860 941	0	153 201
	- капиталови разходи	0	0	0	0
4	**Здравеопазване - всичко:**	**52 788**	**52 788**	**0**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	52 788	52 788	0	0
	- капиталови разходи	0	0	0	0
5	**Социално осигуряване, подпомагане и грижи - всичко:**	**662 089**	**155 248**	**500 000**	**6 841**
	в т.ч. - текущи разходи	656 089	155 248	500 000	841
	- капиталови разходи	6 000	0	0	6 000
6	**Жилищно строителство, благоустройство, комунално с-во и опазване на окл.среда всичко:**	**355 426**	**0**	**355 426**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	20 553	0	20 553	0
	- капиталови разходи	334 873	0	334 873	0
7	**Почивно дело, култура, религиозни дейности - всичко:**	**72 717**	**4 070**	**68 647**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	4 070	4 070	0	0
	- капиталови разходи	68 647	0	68 647	0
8	**Икономически дейности и услуги - всичко:**	**273 645**	**0**	**273 645**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	261 345	0	261 345	0
	- капиталови разходи	12 300	0	12 300	0
9	**Разходи, некласифицирани в другите разходи - всичко:**	**22 442**	**0**	**22 442**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	22 442	0	22 442	0
	- капиталови разходи	0	0	0	0
	ОБЩО:	**3 448 407**	**1 693 628**	**1 594 737**	**160 042**
	в т.ч. - текущи разходи	3 026 587	1 693 628	1 178 917	154 042
	- капиталови разходи	421 820	0	415 820	6 000
10	**Позиция от раздела за Финансиране на бюджетното салдо § 83-03**	-2 696	-2 696	0	0
11	**Позиции от подразделите Трансфери и Временни безлихвени заеми § 76-00**	-5 012	-5 012	0	0
12	**ОБЩО РАЗПРЕДЕЛЕН ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК**	3 456 115	1 701 336	1 594 737	160 042

Съгласувал:
Ани Мехмедов, Зам.имет „ХП и ППСН

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

Изготвил:
Тихомира Маринова, начальник RB отдел БФЧР и главен счетоводител

Приложение № 8

СПРАВКА

за второстепенните разпоредители с бюджет на Община Нови пазарза 2024 г.

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:
Лян Мехмедов
Заместник кмет „ХП и ППСІ

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

Изготвил:
Тихомира Маринова
началник на отдел БФЧР и главен счетоводител

Приложение № 5

Проект на разходите за програма „Спорт 2024" и финансиране на спортни клубове за 2024 г. на Община Нови пазар

Дейности	Срок за изпълнение	Финансови средства
		417400
		7600
1.Ученически спорт	м.X - VI	6000
1.1.Ученически игри	постоянен	1000
1.2 Общински ученически състезания - „Млад огнеборец"	постоянен	600
1.3. Общински ученически състезания - "Безопасно движение по пътищата"		**34800**
2.Спорт за всички	март	500
2.1.Общински турнир по шах и не се съди човече	май	5000
2.2 .Детски спортни игри за децата от от 1 до 4 клас	юли/август	400
2.3. Детски летен отдих	октомври	20000
2.4.СКЛА – Рън България	януари/декември	3000
2.5. Общински турнир по футбол на малки врати	октомври	1000
2.6. Леноатлетически крос в чест на деня на Нови пазар	октомври	500
2.7. Общински индивидуален турнир по тенис на маса за празника на труда	март/октомври	400
2.8. Подпомагане спортната дейност на хората с увреждания	декември	2000
2.9. Класация на 10-те най-добри спортисти на община Нови пазар	постоянен	3000
2.9. Други непредвидени мероприятия		**195000**
3. Субсидия за спортно състезателна дейност на спортните клубове, участващи в републикански и м	постоянен	50000
3.1. ФК "Ботев" - гр. Нови пазар /деца, юноши, мъже/	постоянен	70000
3.2. СК "Хандбал" /деца, девойки и жени/	постоянен	8000
3.3. СК „ОЯМА" – Нови пазар	постоянен	8000
3.4. СК „Жокушин"-Нови пазар	постоянен	12000
3.5. СК "Лека атлетика" Нови пазар	постоянен	5000
3.6. СК „Стихия" – Нови пазар	постоянен	15000
3.7. СК „Прима" – Нови пазар	постоянен	7000
3.8.ФК „Герой" с.Зайчино ореше	постоянен	8000
3.9. СК "Авитохол"	постоянен	7000
3.10 ФК "Тошев - Правенци"	постоянен	5000
3.11 СК по тенис на маса "Ботев" Нови пазар		**180000**
4.Издръжка и възнаграждения на спортна зала		

Съгласувал:
Ани Мехмедова - Зам. кмет "ХП и ППСУ"
Изготвил:
Сийка Димитрова - [illegible]рт МД спорт и ЗБУТ

Проект на разходите за Културен календар на Община Нови пазар за 2024 г.

	ЯНУАРИ	
1.	Бабинден – денят на родилната помощ	200 лв.
	ФЕВРУАРИ	
1.	14.02 – Трифон Зарезан – конкурс за най-добро домашно вино	1800 лв.
2.	19.02 – 151 години от обесването на Васил Левски	1500 лв.
	МАРТ	
1.	01.03 – Баба Марта; Ден на самодееца	500 лв.
2.	03.03 – Национален празник на Република България	4000 лв.
3.	21.03 – Ден на социалната работа	500 лв.
	АПРИЛ	
1.	08.04 – Международен ден на ромите	1000 лв.
2.	Честване на 70 години от създаването на НЧ „Назъм Хикмет – 1954", гр. Нови пазар	1000 лв.
3.	Рамазан байрам	500 лв.
	МАЙ	
1.	05.05 – Великденско народно увеселение	3000 лв.
2.	09.05 – Ден на Победата и Ден на Европа	600 лв.
3.	III Национален пленер по живопис „Земя на славни предци"	3000 лв.
4.	Фолклорен събор „Еньовски ритми", с. Енево	1000 лв.
5.	Детски фолклорен събор „Слънчова люлка", с. Стан	1000 лв.
6.	24.05 – Ден на Българската просвета и култура и на славянската писменост – празнична културна програма	3500 лв.
7.	25.05 – Фолклорен събор „Станата пее"	3000 лв.
	ЮНИ	
1.	01.06 – Международен ден на детето – празнична програма	3000 лв.
2.	02.06 – Ден на Ботев и на загиналите за свободата на България	1500 лв.
3.	Национален конкурс „Танцуващи клавиши"	5000 лв.
4.	Национален конкурс „Вълшебни ритми"	5000 лв.
5.	Честване на 100 години от създаването на Народно читалище „Просвета – 1924 г.", с. Стан	1000 лв.
6.	Курбан байрам	500 лв.
	ЮЛИ	
1.	Ежегодно музикално рок събитие „Станата" V	9000 лв.
	АВГУСТ	
	СЕПТЕМВРИ	
1.	Тутраканска епопея	300 лв.

2.	06.09 – Ден на Съединението на България	250 лв.
3.	22.09 – Ден на Независимостта на България	250 лв.
4.	Национален фестивал на изпятата поезия „Хачо Бояджиев"	3000 лв.
5.	Кулинарен събор „Баница за делник и празник", с. Стан	1000 лв.
	ОКТОМВРИ ***„Дни на моя град"***	
1.	01.10 – Ден на музиката, поезията и възрастните хора	1000 лв.
2.	„Дни на моя град" 2024 – празнични мероприятия, тържествено откриване на традиционен есенен панаир, концерт	15 000 лв.
3.	„Златна сватба" 2024 (на двойките, сключили граждански брак през 1974 г.)	2000 лв.
4.	Национален фестивал на клубовете за народни хора „Автентични ритми"	1500 лв.
5.	II Международен фестивал на хоровото изкуство „Земя на славни предци"	2000
	НОЕМВРИ	
1.	01.11 – Ден на народните будители – празничен концерт	1500 лв.
2.	II Събор „Фолклорна дъга над Зайчино изгря", с. Зайчино ореше	1000 лв.
	ДЕКЕМВРИ	
1.	Коледен конкурс за детска рисунка	500 лв.
2.	Коледни и новогодишни празници	5500 лв.
3.	Регионален фестивал „Коледни традиции", с. Енево	1000 лв.
4.	Международен ден на хората с увреждания – празник с небесни фенери на желанията	1000 лв.
	ДРУГИ РАЗХОДИ:	
1.	Цветя, венци, заря, други непредвидени средства	2000 лв.
2.	Посрещане на делегации от побратимени градове	3000 лв.
3.	Международни участия на състави	3000 лв.
4.	Награден фонд конкурси	4000 лв.
	ОБЩО:	***99 900 лв.***

АЯН МЕХМЕДОВ
Зам.-кмет на Общи...

Съгласувал:
Тихомира Маринова – гл. счетоводител

Изготвил:
Петя Димит... – ст. експерт „Култура и вероизповедания"

Община Нови пазар
(печат)
Кмет: Георги Георгиев

Приложение № 11

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за разпределяне на субсидиите по читалища за 2024 г. на Община Нови пазар

№ по ред	Наименование на читалище	Местонахождение (община, кметство)	Субсидирана численост за 2024 г.	Субсидия за 2023 г.	Допълнителен трансфер по Постановление №197/19.10.2023 г.	Субсидия за 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Народно читалище „Христо Ботев-1872г."	гр. Нови пазар	13	193 529	7241	226 428
2	Народно читалище „Назъм Хикмет-1954г."	гр. Нови пазар	1,5	16 671	835,50	19 505
3	Народно читалище „Напредък-1928г."	с. Войвода	0,5	0	0	8372
4	Народно читалище „Васил Левски-1895г."	с. Енево	1	20 486	835,50	24 934
5	Народно читалище „Просвета-1929г."	с. Жилино	1	9739	557	11 395
6	Народно читалище „Христо Ботев-1922г."	с. Зайчино ореше	1	18 297	557	21 638
7	Народно читалище „Отец Паисий-1928г."	с. Избул	1	13 500	557	15 795
8	Народно читалище „Развитие-1908г."	с.Мировци	1	10 637	557	12 445
9	Народно читалище „Просвета-1919г."	с. Памукчии	2	26 636	1392,50	31 762
10	Народно читалище „ Пробуда-1921г."	с. Правенци	0,5	0	0	0
11	Народно читалище „Просвета-1921г."	с. Преселка	0,5	7076	278,50	8372
12	Народно читалище „Просвета-1924г."	с. Стан	1	16 640	557	20 066
13	Народно читалище „Ив.Вазов-1911г."	с. Ст. Михайловски	1	15 289	557	17 888
			25	348 500	13 925	418 600

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 2024г.

Изготвил:
Петя Дим
Аян Мехм

Съгласували:
а и версизповед

мира Маринова - Главен счетоводител

Приложение 13

община 3903

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

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

Клонки пресяк 1.01 от 2023г.

(в лева)

ЕБК	ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ / НАИМЕНОВАНИЕ	Годишен отчет 2022	Бюджет 2023	Прогнозен бюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
01	01 Данък върху доходите на физическите лица	10184	16000	16000	16000	16000
02	02 Корпоративен данък	0	0	0	0	0
04	04 Данък върху доходите, ликвидационните дялове и акциите на чуждестранни лица	0	0	0	0	0
08	08 Отстъпени данъци	0	0	0	0	0
10	10 Здравно-осигурителни вноски	0	0	0	0	0
13	13 Неданъчни и други постъпления данъци	1737423	1765000	1765000	1765000	1765000
13	13 01 данък върху наследствата	369858	350000	350000	350000	350000
13	13 02 данък върху застраховките					
13	13 03 данък върху превозните средства	928351	950000	950000	950000	950000
13	13 04 данък при придобиване на имущество по дарение и възмездни начини	439205	400000	400000	400000	400000
13	13 08 туристически данък	809	5000	5000	5000	5000
14	14 00 Данък върху добавената стойност	0	0	0	0	0
15	15 00 Акцизи	0	0	0	0	0
16	16 00 Данък върху застрахователните премии	0	0	0	0	0
17	17 00 Други данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане	0	0	0	0	0

19-00 Мита и митнически такси					
20-00 Други данъци					
24-00 Приходи в лихви от собственост	0	0	0	0	0
24-01 лихви от приходи на държавни (общински) предприятия и капитални	112960	704428	704428	720428	704428
24-02 променливи от приходите над разходите по ДФЗ					
24-04 лихви приходи от продажба на ценни книжа и облигации	0	0	0	0	0
24-05 приходи от лихви по депозитите	52533	30500	93500	30500	30500
24-06 приходи от лихви по заеми	78987	83712	83712	83712	83712
24-07 приходи от банкови сметки	381043	550600	544616	546616	590600
24-08 приходи от лихви по сметки по сделки					
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 публичното държавно дълг					
24-13 приходи от лихви и неустойки от държавни и общински финансови	0	0	0	0	0
24-15 приходи от лихви и неустойки от дългови ценни книжа по заеми и гаранционния					
24-17 приходи от лихви по заеми, предоставени по бюджетите					
24-18 лихви по срочни депозити за средства по оперативна дейност (+/-)					
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	0	0	0	0	0
25-02 такси и защитни с данъчен характер					
26-00 Съдебни такси	0	0	0	0	0
27-00 Общински такси					
27-02 за ползване на детска ясла	1248631	1428000	1428000	1428000	1428000
27-03 за ползване на гаражи и друга по ползването от тях	8348	7000	9000	7000	7000
27-04 за ползване на домашния социален патронаж и други обществени социални услуги					
27-05 за ползване кабинети, тържища, пазарни пространства, складови помещения и др.	139008	140000	140000	140000	140000
27-07 за банкови операции	48457	55000	55000	55000	55000
27-08 за ползване на общинските и други по образованието	918808	1050000	1050000	1050000	1050000
27-10 за технически услуги					
27-11 за административни услуги	55850	80000	80000	80000	80000
27-13 за отдаването на общи жилища	58273	70000	70000	70000	70000
27-17 за ползването на кучета	15000	20000	20000	20000	20000
27-20 други общински такси	637	1000	1000	1000	1000
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви	270	5000	5000	5000	5000
28-01 конфискувани суми и приходи от продажба на конфискувано и придобито	127488	145000	145000	145000	145000
28-02 глоби, санкции неустойки, наказателни лихви, обезщетения и вноски					
28-03 наказателни лихви за данъци, такси и осигурителни вноски	8016	15000	15000	15000	15000
30-00 Други приходи	120572	150000	150000	150000	150000
30-03 реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	901750	20500	20500	20500	20500
30-05 приходи/икономии/загуби от/по нефинансови активи от осигурителни вноски					
30-08 вноски за фонд "НЕВС" и фонд "РАО"	0	0	0	0	0
30-10 приходи от други вноски	0	0	0	0	0
30-11 получени застрахователни обезщетения от ДМА					
30-12 получени други застрахователни обезщетения					
30-18 коректи за минали постъпления (-/+)					
30-19 други неданъчни приходи					
37-00 Вносен ДДС и други данъци върху продажбите	503750	20500	20500	20500	20500
37-01 вносен ДДС (-)	-380385	-130000	-130000	-130000	-130000
37-02 вноски данъци върху продажбите от стопанската дейност на бюджетните предприятия (-)	-104844	-100000	-100000	-100000	-100000
37-09 вноски други данъци, такси и вноски върху продажбите (-)	-19021	-50000	-50000	-50000	-50000
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 46-71)	650235	460000	460000	460000	460000
40-21 постъпления от продажба на компютри и периферни	7208	30000	30000	30000	30000
40-31 постъпления от плащания по гаранции					
40-34 постъпления от продажба на други оборудвания, машини и стопански					
40-35 постъпления от продажба на транспортни средства					
40-36 постъпления от продажба на стопански инвентар					
40-38 постъпления от продажба на инфраструктурни обекти					
40-39 постъпления от продажба на други ДМА					
40-40 постъпления от продажба на земи	532487	100000	100000	100000	100000
40-72 постъпления от продажба на земеделска продукция	122551	280000	280000	280000	280000
41-00 Приходи от концесии					
42-00 Приходи от лицензии за ползване на държавно/общинските ценни	827	1000	0	0	0
45-00 Помощи и дарения от страната	0	0	0	0	0
45-01 текущи помощи и дарения от страната	4616	2700	2700	2700	2700
45-03 капиталови помощи и дарения от страната	4616	2700	2700	2700	2700
46-00 Помощи и дарения от чужбина	0	0	0	0	0
46-30 текущи помощи и дарения от Европейския съюз					
46-39 капиталови помощи и дарения от Европейския съюз					
46-50 текущи помощи и дарения от други държави					
46-60 капиталови помощи и дарения от други държави					
46-70 текущи помощи и дарения от други международни организации					
46-80 капиталови помощи и дарения от други международни организации					
46-90 други текущи помощи и дарения от чужбина					
46-00 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
47-42 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 местни/регионални власти текущи трансфери от ЕФП по международни и други програми					
47-49 получени чрез предприятия от чужбина текущи трансфери от ЕФП по международни и други програми					
47-52 получени чрез нефинансови предприятия капиталови трансфери от ЕФП по международни и други програми					
47-54 получени чрез финансови институции капиталови трансфери от ЕФП по международни и други програми					
47-55 получени чрез местни/регионални власти капиталови трансфери от ЕФП по международни и други програми					
47-59 получени чрез предприятия от чужбина капиталови трансфери от ЕФП по международни и други програми					
48-00 Разпределение към здравния трактор 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 (-)					

	46.60	разпределение или чужбина капитализма трансфери по програми на други международни организации (-)					
	46.70	разпределение или чужбина текущи трансфери на други чуждестранни дарения и помощи (-)					
	49.00	разпределение или чужбина капитализма трансфери по други чуждестранни дарения и помощи (-)					
II (F100)	90.00	**I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ**	4711437	4384427	4383427	4383427	4383427

		13 Други видове текущи трансфери за държавни	5225	1200	1200	1200	1200

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

	за периода от 01.1.2023 г.	до 31.12.2026 г.
Нов център		
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
Нов център	код по ЕБК:	7787
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

(в лева)

	II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	Годишен отчет	Бюджет	Прогнозен бюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
		02					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1245778	1561862	1874100	1874100	1874100
	01-01 заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови правоотношения	1245778	1561862	1874100	1874100	1874100
	01-02 заплати и възнаграждения за персонала нает по служебни правоотношения	0	0	0	0	0
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	287827	340606	374100	374100	374100
	02-01 за персонала нает по трудови правоотношения	179428	204678	222400	222400	222400
	02-02 за персонала по и възнаградени правоотношения	90904	86280	94000	94000	94000
	02-05 изплатени суми от СБКО за сметка на други за персонала с характер на възнаграждения	9951	31479	46700	46700	46700
	02-08 обезщетения за персонала с характер на възнаграждения	8781	28175	31000	31000	31000
	02-09 други плащания и възнаграждения	0	0	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	280608	393151	423659	423659	423659
	05-51 вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	172627	241550	258400	258400	258400
	05-52 вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	155	0	0	0	0
	05-59 вноски по чл. 40 и 4а от КСО за сметка на осигурените	0	0	0	0	0
	05-60 здравно-осигурителни вноски за работещите	70516	98963	104879	104879	104879
	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване за безработица	17304	46638	59756	59756	59756
	05-85 вноски по чл. 40 и 4а от КСО за сметка на осигурителя	0	0	0	0	0
	05-86 задължителни вноски от работодатели за допълнителни пенсионни фондове в полза на лицата по договорите	0	0	0	0	0
08-00	Вноски за допълнително осигуряване	0	0	0	0	0
10-00	Издръжка	2665529	3703053	3663171	3663171	3663171
	10-01 Храни	321390	377842	377842	377842	377842
	10-12 Медикаменти	701	4407	4407	4407	4407
	10-13 Постелен инвентар и облекло	8076	13230	13230	13230	13230
	10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	0	0	0	0
	10-15 материали	454559	589409	553409	563409	563409
	10-16 вода, горива и енергия	414369	651830	651830	650830	650830
	10-20 разходи за външни услуги	1306675	1537031	1403454	1403454	1403454
	10-40 Текущ ремонт	421089	657852	657868	657868	657868
	10-51 командировки в страната	7564	21000	22000	22000	22000
	10-52 краткосрочни командировки в чужбина	782	2000	2000	2000	2000

(10.02) данъци по извършване в чужбина	0	0	0	0	0
(10.03) разходи за материали	33251	36912	36912	36912	36912
(10.04) вноски извършвани по закон	0	0	0	0	0
(10.05) други финансови услуги	2251	1000	1000	1000	1000
(10.06) други разходи за СБКО	0	4000	4000	4000	4000
(10.07) разходи за договорени глоби и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	2071	1500	1500	1500	1500
(10.09) други разходи, некласифицирани в другите параграфи на подгрупата	12582	10141	16000	16000	16000
10-00 Платени данъци, такси и административни санкции	69405	94202	94202	94202	94202
(10.01) платени корпоративни данъци, такси, начислени лихви и административни санкции	10427	11122	12122	12122	12122
(10.02) платени облагаеми данъци, такси, начислени лихви и административни санкции	59348	82380	82080	82080	82080
(10.03) платени данъци, такси, начислени лихви и административни санкции в чужбина	0	0	0	0	0
21-00 Разходи за лихви от вноски на държавен (общински) целеви влогове	0	0	0	0	0
21-01 лихви по държавен (общински) целеви влог	0	0	0	0	0
21-20 лихвената по държавен (общински) целеви влог	0	0	0	0	0
21-22 лихви и отчисления по целеви влогове на държавния целеви влогов	0	0	0	0	0
21-40 лихви по държавен целеви влог, повтарящи за структурните фондове	0	0	0	0	0
21-99 други подлежащи от вноски на държавен (общински) целеви влог (-)	0	0	0	0	0
22-00 Разходи за лихви по заеми от страната	3765	98000	80000	70000	60000
22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната	3765	98000	80000	70000	60000
22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната	0	0	0	0	0
23-00 Разходи за лихви по заеми от други държави	0	0	0	0	0
26-00 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 финансов лизинг и подобни сделки	0	0	0	0	0
29-20 Платени лихви по компенсаторни периоди по заеми от банки в страната	0	0	0	0	0
29-84 Платени лихви по компенсаторни периоди по заеми от международни организации и институции	0	0	0	0	0
29-38 Платени лихви по компенсаторни периоди по заеми от банки и финансови институции от чужбина	0	0	0	0	0
29-93 Подлежащата сума по платената лихва по компенсаторни периоди (-)	0	0	0	0	0
29-99 Платени лихви по заеми, предоставени от централния бюджет и бюджетни организации	0	0	0	0	0
29-99 Други разходи за лихви по заеми лихви	0	0	0	0	0
29-80 Други разходи за лихви по финансови инструменти лихви	0	0	0	0	0
31-00 Вноски в общия бюджет на Европейския съюз	0	0	0	0	0
32-01 ресурс на база брутен национален доход	0	0	0	0	0
32-02 ресурс на база данък върху добавената стойност	0	0	0	0	0
32-03 традиционните собствени ресурси - мита	0	0	0	0	0
32-05 участие във финансирането на бъдещите вноски за Плащания, Шенген, Данък и Акцизи	0	0	0	0	0
32-07 ресурс на база окончателното салдиране от отношения от намаления	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	0	0	0	0	0
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	25174	35000	45000	45000	45000
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
42-14 обезщетения и помощи по решение на обществения съвет	25174	35000	45000	45000	45000
42-27 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз	0	0	0	0	0
42-28 текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения	0	0	0	0	0
42-29 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 текущ дефицит	0	0	0	0	0
43-02 за осъществяване на бюджетна политика	0	0	0	0	0
43-99 други субсидии и компенсации	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	187500	0	0	0
46-00 Разходи за членски внос и участие в международни организации и дейности	17384	16939	20400	20400	20400
49-00 Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	0	0	0	0	0
49-01 текущи трансфери за чужбина	0	0	0	0	0
49-02 капиталови трансфери за чужбина	0	0	0	0	0
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи	428602	305686	550000	550000	550000
52-00 Придобиване на дълготрайни нематериални активи	470347	979435	860000	860000	800000
52-01 придобиване на компютри и хардуер	54819	30000	30000	30000	30000
52-02 придобиване на софтуер	37140	0	0	0	0
52-03 придобиване на други оборотни машини и съоръжения	88187	59180	10000	10000	10000
52-04 придобиване на транспортни средства	110700	54770	0	0	0
52-05 придобиване на селскостопански животни	0	0	0	0	0
52-06 придобиване на инфраструктурни обекти	180911	835485	820000	820000	820000
52-19 придобиване на други ДМА	590	0	0	0	0
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи	28888	0	0	0	0
53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5556	0	0	0	0
53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи	23290	0	0	0	0
54-00 Придобиване на земя	0	0	0	0	0

55-00	Капиталови трансфери	0	0	0	0	0
	55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия	0	0	0	0	0
	55-02 капиталови трансфери за финансови институции	0	0	0	0	0
	55-03 капиталови трансфери за организации с стопанствоване	0	0	0	0	0
	55-04 капиталови трансфери за фонд[illegible]	0	0	0	0	0
57-00	Предпрет на дирекциите резерв и изнатуриване на земеделска продукция (включени и § 60-71)	0	0	0	0	0
	57-01 [illegible] за изнатуриване на [illegible] резерв	0	0	0	0	0
	57-02 [illegible] за изнатуриване на земеделска продукция	0	0	0	0	0
	60-71 [illegible]	0	0	0	0	0
60-10	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	122442	100000	100000	100000
всичко	99-99 II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

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

за периода от: 01.1.2023 г. до: 31.12.2026 г.

Име на ЛС:

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Код по ЕБК: 7797

Име на ЛС:

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

ДТ	код по ДТ	III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - ПОСЛЕДНИТЕ ЗАПИСИ / НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2022	Бюджет 2023	Първостепенен бюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
ДТ	ГРАФИ ФОН						
30-00		Трансфери от ЦБ за други бюджети (нето)	0	0	0	0	0
	30-20	трансфери между ЦБ и бюджетите по държавните бюджети	x	x	x	x	x
	30-40	възстановени трансфери в ЦБ от бюджета на общини	x	x	x	x	x
	30-41	общи субсидии и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини	x	x	x	x	x
	30-42	общи изравнителни субсидии и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини	x	x	x	x	x
	30-43	целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи за общини	x	x	x	x	x
	30-48	други целеви трансфери от ЦБ за общини	x	x	x	x	x
	30-50	трансфери между ЦБ и Държавното обществено осигуряване	x	x	x	x	x
	30-51	трансфери между ЦБ и *НОИК*	x	x	x	x	x
	30-56	трансфери между ЦБ и *НЗОК*	x	x	x	x	x
	30-57	трансфери между ЦБ и *НЗОК*	x	x	x	x	x
	30-58	трансфери между ЦБ и ЕТЗ	x	x	x	x	x
	30-59	трансфери между ЦБ и други бюджети	x	x	x	x	x
	30-90	други постъпления в ЦБ трансфери от бюджети	3161958	3189800	3189800	3189800	3189800
31-00		Трансфери между бюджета на бюджетните организации и ЦБ (нето)	x	x	x	x	x
	31-10	трансфери от/за ЦБ (+/-)	x	x	x	x	x
	31-11	общи субсидии и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	1769680	1792600	1792600	1792600	1792600
	31-12	общи изравнителни субсидии и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	1172700	1257000	1257000	1257000	1257000
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	140353	140200	140200	140200	140200
	31-14	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез водещи в СЕБРА 488 003 xxx (+)	10662	0	0	0	0
	31-20	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез водещи в СЕБРА 488 002 xxx x	-2757	0	0	0	0
	31-28	възстановени 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
	32-10	предоставени трансфери от ДБ за държавните висши училища	x	x	x	x	x
	32-30	предоставени трансфери от ДБ за БАН	x	x	x	x	x
	32-39	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 (-)	-307185	-1200	-1200	-1200	-1200
61-00		Трансфери между бюджети (нето)	344911	0	0	0	0
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	-1454	-1200	-1200	-1200	-1200
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)					
	61-15	трансфери от МТСП по програми за заетост на лицата (+/-)	-133046	0	0	0	0
	61-16	коригиращи трансфери в системата за първоначални разчисления (+/-)	-17757	-326153	-326153	-326153	-326153
62-00		Трансфери между бюджета и сметки за средствата от ЕС (нето)	-17757	-326153	-326153	-326153	-326153
	62-01	- получени трансфери (+)					
	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		36793	14984	14984	14984	14984
64-01 - получени трансфери (+)		36793	14984	14984	14984	14984
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 подведомствени 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 пояти осигурителни вноски и данъци		0	0	0	0	0
69-01 Трансфери за пояти данъци върху доходите на физическите лица		x	x	x	x	x
69-03 Трансфери за пояти осигурителни вноски за ДОО		x	x	x	x	x
69-06 Трансфери за пояти осигурителни вноски за здравно осигуряване		x	x	x	x	x
69-07 Трансфери за пояти осигурителни вноски за ДОО		x	x	x	x	x
69-08 Корективни трансфер за пояти осигурителни вноски и данъци		x	x	x	x	x
69-09 Разпределени суми на трансфери за пояти осигурителни вноски и данъци (-)		x	x	x	x	x
ВСЕГО	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	2395709	2877431	2877431	2877431	2877431

IV. ПРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ (+/-)

74-00 Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ПБ (нето)						
75-00 Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)						
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-420501	-250000	-250000	-250000	-250000
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)						
78-08 Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия, включени в КФП (нето)						
ВСЕГО	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-420501	-250000	-250000	-250000	-250000

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

	за периода от	до
Нови тадар	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Нови тадар	код по ЕБК:	7707

(наименование на подведомствения разпоредител с бюджет)

(в лева)

	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	2022	2023	2024	2025	2026
0 5 :					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	-2705448	-3611609	-1977185	-1009765	1106285
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=-V.)	3 452 719	4 459 803	(500 000)	(500 000)	(500 000)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

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

Вид отчет	за периода от	до
	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.
(заключителна по разходната част в бюджет)		
Вид отчет	код по ЕБК	7707

11. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. сектор)	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§ код-§§ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2023	2024	2025	2026
(=1-2)					
70-00 Придобиване на дялове, акции и участия (нето)	0	0	0	0	0
70-01 придобиване на дялове в акции и (увеличение на капитала в капиталовите резерви (-)					
70-02 участие в съвместни предприятия, активи и оперативни дейности (-)					
70-03 постъпления от продажби на дялове, акции, участия, и от ликвидационни дялове (+)					
71-00 Предоставени кредити (нето)	0	0	0	0	0
71-01 предоставени средства по лизингови договори (-)					
71-02 постъпления, свързани с предоставени кредити (+)					
72-00 Придобиване на нефинансови финансови активи (нето)	0	0	0	0	0
72-01 придобиване (продажба) на нефинансови финансови активи (-)					
72-02 постъпления от нефинансови финансови активи (+)					
73-00 Плащания по застрахователни гаранции, поръчителства и гарантирани държавни дълг (нето)	0	0	0	0	0
73-30 Плащания по застрахователни премии по заеми от банки и сключените					
73-60 Плащания по застрахователни премии по заеми от международни организации и институции	x	x	x	x	x
73-70 Плащания по застрахователни премии по заеми от банки и финансови институции от чужбина	x	x	x	x	x
73-91 изплатени суми по застрахователни премии и неустойки (-)					
73-92 заеми от предприятия за публичното управление (+)	x	x	x	x	x
73-93 получени суми от банки и застрахователи (+)					
74-00 Предоставени заеми или придобиване на държавни инвестиционни заеми (нето)	0	0	0	0	0
74-01 предоставени заеми по краен бенефициент (-)	x	x	x	x	x
74-02 постъпления от предоставени заеми по краен бенефициент (+)	x	x	x	x	x
80-00 Заеми от чужбина - нето (+/-)	0	0	0	0	0
80-11 получени краткосрочни заеми от други държави (+)					
80-12 получени дългосрочни заеми от други държави (+)					
80-17 погашения по краткосрочни заеми от други държави (-)					
80-18 погашения по дългосрочни заеми от други държави (-)					
80-31 получени краткосрочни заеми от международни организации (+)					
80-32 получени дългосрочни заеми от международни организации (+)					
80-37 погашения по краткосрочни заеми от международни организации (-)					
80-38 погашения по дългосрочни заеми от международни организации (-)					
80-53 получени краткосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (+)					
80-54 получени дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (+)					
80-57 погашения по краткосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)					
80-58 погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)					
80-60 операции с ценни книжа - емитиране и изплащане (+/-)					
80-65 други финансиране от чужбина (+)					
80-68 други плащания и плащания по финансиране от чужбина (-)					
81-00 Държавни (общински) ценни книжа търгувани 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 (+)					
81-21 погашения по краткосрочни ДЦК (ОЦК) емитирани на международните капиталови пазари (-)					
81-22 погашения по дългосрочни ДЦК (ОЦК) емитирани на международните капиталови пазари (-)					
82-00 Получени погашения по предоставени кредити на други държави (+)	x	x	x	x	x
83-00 Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	1028781	1071239	-500000	-500000	-500000
83-11 получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)					
83-12 получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)	1028781	1971239	0	0	0
83-21 плащания по краткосрочни заеми от банки в страната (-)					
83-22 плащания по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	0	-900000	-500000	-500000	-500000
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 на краткосрочни държавни (общински) ценни книжа (+)					
85-02 емисии на дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (+)					
85-04 целеви емисии на 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 на целеви емисии от дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-)					
86-40 погашения на ДЦК, емитирани по структурната реформа (-)	x	x	x	x	x
87-00 Разчети между първостепенни разпоредители за централизирани на средства и плащания в СЕБРА	0	0	0	0	0
87-33 данъчно-осигурителни постъпления за централизирани на средства (+/-)	x	x	x	x	x
87-66 разчети между първостепенни разпоредители 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 и извършени плащания от/за ЦБ (+/-)					
88-02 събрани средства и извършени плащания от/за бюджети на държавния бюджет (+/-)					
88-03 събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	0	0	0	0	0
88-04 събрани средства и извършени плащания от/за общински бюджети (+/-)					
88-05 събрани средства и извършени плащания от/за социалноосигурителни фондове (+/-)					
88-06 събрани средства и извършени плащания от/за други бюджети (+/-)					
89-00 Суми по разчети за нето-получени внесени и данъци	0	0	0	0	0
89-01 суми по разчети за ЦДДОО, НЗОК и НАП за нето-получени внесе	x	x	x	x	x
89-02 суми по разчети за ЦБ и бюджетните организации за нето-получените внесе и данъци	x	x	x	x	x
89-03 суми по разчети за бюджети, сметки и фондове за нето-получените внесе и данъци	x	x	x	x	x
90-00 Приватизация на дялове, акции и участия					
91-00 Постъпления от продажби на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни организации - общо (+/-)	0	0	0	0	0
91-11 получени от държавни (общински) ценни книжа на първичния пазар (-)					
91-12 получени от държавни (общински) ценни книжа на вторичния пазар (-)					
91-13 приходи от държавни (общински) ценни книжа (+)					
91-14 постъпления по сключени от банки финансови гаранции (+)					

92-00	Операции с други парични еквиваленти и финансови активи за управление на ликвидността - нетно (+/-)						
92-01	*в чуждестранна валута нетно от финансови активи (+/-)*	0	0	0	0	0	
92-02	*с целево предназначение нетно от финансови активи за целево предназначение (+/-)*						
93-00	**Друго финансиране - нетно (+/-)**						
93-01	*чужди средства по банкови сметки по предприсъединителни (+/-)*	0	0	0	0	0	
93-16	*чужди средства от други лица (небанкови предприятия и физически лица) (+/-)*						
93-17	*възстановен ДДФЛ от финансов лизинг и търговски кредит (+)*						
93-18	*погасен ДДФЛ по финансов лизинг и търговски кредит (-)*						
93-21	*плащания за сметка на Европейския съюз - авансово изплатени по техническа предварителна (-)*	x	x	x	x	x	
93-22	*възстановени суми от Европейския съюз - авансово изплатени по техническа предварителна (+)*	x	x	x	x	x	
93-23	*плащания за сметка на Европейския съюз - средства от ЕЗФРСР, преведени като авансово плащане (-)*	x	x	x	x	x	
93-24	*възстановени суми от Европейския съюз - средства от ЕЗФРСР, преведени като авансово плащане (+)*	x	x	x	x	x	
93-25	*плащания за сметка на Европейския съюз - междинни вноски (-)*	x	x	x	x	x	
93-26	*възстановени суми от Европейския съюз - междинни вноски (+)*	x	x	x	x	x	
93-27	*плащания за сметка на средства на Европейския съюз по суми за възстановяване (-)*	x	x	x	x	x	
93-28	*възстановени от Европейския съюз - суми за възстановяване (+)*	x	x	x	x	x	
93-29	*суми по сметки с централния бюджет за финансиране на плащания при недостиг на средства по сметка (+/-)*	x	x	x	x	x	
93-30	*друго финансиране - получени с условие - краткосрочни временни депозити и гаранции от други бюджетни организации (-/+)*						
93-31	*друго финансиране - получени с условие - получени временни депозити и гаранции от други бюджетни организации (-/+)*						
93-39	*друго финансиране - операции с условие (+/-)*						
93-35	*друго финансиране - операции с условие (+/-)*						
93-55	*събрани суми за допълнително задължително пенсионно осигуряване (-)*						
93-56	*разпределени суми за допълнително задължително пенсионно осигуряване (+)*	x	x	x	x	x	
93-95	*налични парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (+)*	x	x	x	x	x	
93-96	*прехвърлени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (-)*						
95-00	**Депозити и средства по сметки - нетно (+/-)**						
95-01	*депозити в лихви по сметки от предходния период (+)*	1920938	3388654	0	0	0	
95-02	*депозити в лихви равностойност на валутни сметки от предходния период (+)*	4913832	3388654	0	0	0	
95-03	*депозити в лихви по депозити от предходния период (+)*			0	0	0	
95-04	*депозити в лихви равностойност по депозити във валута от предходния период (+)*			0	0	0	
95-05	*депозити в касата с лихви от предходния период (+)*			0	0	0	
95-06	*депозити в касата във валута от предходния период (+)*			0	0	0	
95-07	*намаления в лихви по сметки в края на периода (-)*			0	0	0	
95-08	*намаления в лихви равностойност по валутни сметки в края на периода (-)*	-3388654	0	0	0	0	
95-09	*намаления в лихви по депозити в края на периода (-)*						
95-10	*намаления в лихви равностойност по депозити във валута в края на периода (-)*						
95-11	*намаления в касата в лихви в края на периода (-)*						
95-12	*намаления в касата във валута в края на периода (-)*						
95-13	*приход в процес на сетълмент (-/+)*						
95-14	*преоценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в операции (+/-)*						
95-21	*депозити в лихви равностойност по валутни сметки в чужбина от предходния период (+)*						
95-22	*депозити в касата във валута в чужбина от предходния период (+)*						
95-28	*намаления в касата във валута в чужбина в края на периода (-)*						
95-29	*намаления в лихви равностойност по валутни сметки в чужбина в края на периода (-)*						
95-40	*преоценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в чужбина (+/-)*						
96-00	**Депозити и сметки контализирани в съответствие с "Единната сметка" - нетно (+/-)**						
96-01	*плащания по линия текущата сметка на бюджетната организация в БНБ от предходния период (+)*	0	0	0	0	0	
96-03	*плащания по линия депозити на банкови клонове извършени в БНБ от предходния период (+)*						
96-07	*плащания по линия текущата сметка на бюджетната организация в БНБ в края на периода (-)*						
96-09	*плащания по линия депозити на бюджетната организация в БНБ в края на периода (-)*						
98-00	**Касова наличност, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент операции**						
98-10	*операции в брой между банка и клон (+/-)*	0	0	0	0	0	
98-20	*предаствени (изключителни) на средства от чужди плащания (+/-)*						
98-34	*покупко-продажба на валута (+/-)*						
98-50	*операции СЕБРА - направления на "сметки за възстановяване" (+/-)*						
98-00	*салдо по сметката на ЦУ за разпределение на приходи от плащания за брутни сетълмент в реално време (+/-)*						
ФОРМА	**99-99**	**VI. ЗСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ**	3452719	6659815	x	x	x

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Пълномощник

ИЗГОТВИЛ: Пълномощник

(име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ: Пълномощник

(име и фамилия)

дата: 29.01.2024 г.

служебен телефон: 0878988826 e-mail: Ваша_електронна@abv.bg

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

(Наименование на разпоредителя с бюджет) Нови текст

за периода от 01.1.2025 г. до 31.12.2026 г.

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

(Наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) Нови текст

код по ЕБК 7707

ЕР	код ЕР	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ *НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	Годишен отчет 2022	Бюджет 2023	Прогнозна бюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026

101	ПБ Изъяснителна и законодателна органи (наименование на дейността)					
01-00	Заплати и вознаграждения за персонала, наст по трудови и служебни правоотношения	177560	250100	300100	301100	302100
01-01	заплати и вознаграждения на персонала наст по трудови правоотношения	177560	250100	300100	301100	302100
01-02	заплати и вознаграждения на персонала наст по служебни правоотношения					
02-00	Други вознаграждения и плащания за персонала	176921	232678	268600	268600	268600
02-01	за лицевите, наемните наст по трудови правоотношения	164174	192678	232400	232400	232400
02-02	за персонала по изпълнителна правоотношения	12582	15000	15000	15000	15000
02-05	изплатени суми от СБКО за обезпеч в други на персонала, с характер на вознаграждение	9058	13500	16200	16200	16200
02-08	обезщетения за персонала, с характер на вознаграждение	1107	10500	5000	5000	5000
02-09	други плащания и вознаграждения					
05-00	Задължителни отчисления вноски от работодателя	61755	83300	99800	102200	107800
05-01	осигурителни вноски от работодателя за Държавното общественно осигуряване (ДОО)	37627	60400	60400	61400	62400
05-02	осигурителни вноски от работодателя за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)					
05-09	вноски по чл. 40 и 41 от КСО за сметка на осигуряване	x	x	x	x	x
06-00	здравно-осигурителни вноски от работодателя	15741	21800	26100	20900	27100
06-00	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	8351	11100	13200	12900	14300
06-00	зарплати на вноски за ДЗПО за сметка по чл. 40 и 41 от КСО за сметка на осигуряване	x	x	x	x	x
06-00	задължителни вноски за чужедестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя					
08-00	Вноски за доброволно осигуряване	367890	682131	625200	625200	625200
10-00	Издръжка	10433	12000	13200	13200	13200
10-11	Храна					
10-12	Медикаменти					
10-13	Постелен инвентар и облекло	0	5000	5000	5000	5000
10-14	Учебни и научно-изследователни разходи и книги за библиотеката					
10-15	материали	83249	122000	125000	125000	125000
10-16	вода, гориво и енергия	97718	185000	190000	190000	190000
10-20	разходи за вътрешни услуги	149701	206000	210000	210000	210000
10-30	Транзитни лекции	16002	50000	50000	50000	50000
10-31	командировки в страната	7578	20000	20000	20000	20000
10-32	командировки в чужбина	782	2000	2000	2000	2000
10-33	дезинсекция, командировки в чужбина					
10-02	разходи за застраховки	3827	10000	10000	10000	10000
10-02	такси, консиляции по закона					
10-09	други финансови услуги					
10-01	други разходи за СБКО					
10-02	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски					
10-08	други разходи, некласифицирани в другите параграфи в подпараграфи	0	94121	0	0	0
10-00	Платени данъци, такси и административни санкции	1833	2000	2000	2000	2000
10-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1833	2000	2000	2000	2000
10-01	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции					
10-01	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина					
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	0	0	0	0	0
21-01	лихви по държавни (общински) ценни книжа					
21-05	отстъпки по държавни (общински) ценни книжа					
21-25	лихви и отстъпки по вътрешни емисии на държавни ценни книжа	x	x	x	x	x
21-40	лихви по държавни ценни книжа, платими за сметка на дефицита	x	x	x	x	x
21-00	другите вид отчисления от емисии на държавни (общински) 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					
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 в други финансови институции от чужбина					
28-00	Разходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и тодгувани на международните капиталови					
29-00	Други разходи за лихви	0	0	0	0	0
29-10	Платени лихви по финансови лизинг в тюрмски кредит					
29-20	Платени лихви по антикирани гаранции по заеми от банки в страната					
29-60	Платени лихви по антикирани гаранции по заеми от международни организации и институции					
29-70	Платени лихви по антикирани гаранции по заеми от банки в финансови институции от чужбина					
29-80	Постъпилите суми на платени лихви по антикирани гаранции (-)					
29-90	Платени лихви по заеми, предоставени от централния бюджет и бюджетни организации					
29-01	Други разходи за лихви при местни лица					
29-02	Други разходи за лихви при чужедестранни лица					
33-00	Вноска в общия бюджет на Европейския съюз	0	0	0	0	0
33-01	вноски на база брутни национални доходи	x	x	x	x	x
33-02	вноски на база данъци върху добавената стойност	x	x	x	x	x
33-04	традиционни собствени ресурси - мита	x	x	x	x	x
33-06	участие във финансирането на брутното национално за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия	x	x	x	x	x
33-07	вноски на база неразделяемите отпадъци от опаковки от пластмаса	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	18272	20000	20000	20000	20000
42-01	обезщетения и помощи по социалното осигуряване					
42-02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане					
42-14	обезщетения и помощи по доходите на общинския съвет	18272	20000	20000	20000	20000
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	0	0	0	0	0
43-01	за текущи дейност					
43-02	за изследование на биологични вноски					
43-09	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 участие в нетърговски организации и дейности	13810	16130	17000	17000	17000
49-00	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	0	0	0	0	0
49-01	внесени трансфери за чужбина					
49-02	наложени трансфери за чужбина					
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	14000	0	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	80689	40000	40000	40000	40000
52-01	придобиване на компютри и хардуер	66000	30000	30000	30000	30000
52-02	придобиване на служби	0	0	0	0	0
52-03	придобиване на други обзавеждане, машини и съдържания	20000	10000	10000	10000	10000
52-04	придобиване на транспортни средства	10000	0	0	0	0
52-05	придобиване на стопански инвентар					
52-06	направление на инфраструктурни обекти					
52-19	придобиване на други ДМА	396	0	0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	27180	0	0	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	4140	0	0	0	0
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	23040	0	0	0	0
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 неправителни с нестопанска цел					
55-04	[illegible]					

57-00	Прираст на държавния резерв и инвентарите на немедицинска продукция (включен в § 46-77)	0	0	0	0	0
57-01	плащания за попълване на държавния резерв					
57-02	плащания за поддържане на немедицинска продукция					
46-72	постъпления от продажби на държавния резерв (-)					
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
90-00	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 8000**	939912	1316339	1352580	1376110	1378704

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

за периода от 01.1.2023 г. до 31.12.2026 г.

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

Наименование на разпоредителя с бюджет

Първостепенен разпоредител

код по ЕБК: 7707

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

ЕК	подЕК	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2022	Бюджет 2023	Първоначален 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
	02						
	205	**205 Защита на населението, управление и дейности при сходни бедствия и аварии**					
		(наименование на дейността)					
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	67495	0	0	0	0
	01-01	заплати и възнаграждения по персонален нает по трудови правоотношения	67495	0	0	0	0
	01-02	заплати и възнаграждения по персонален нает по служебни правоотношения	0	0	0	0	0
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**					
	02-01	за сезонен персонал нает по трудова правоотношения					
	02-02	за персонал по извънредни правоотношения					
	02-05	възнаграждения от СБКО за обучение и други по персонала, с характер на възнаграждения					
	02-06	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждения					
	02-08	други плащания и възнаграждения					
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	13178	0	0	0	0
	05-51	осигурителни вноски от работодател за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	9118	0	0	0	0
	05-52	допълнителни вноски от работодател за Универсалния пенсионен фонд (УПФ)	155	0	0	0	0
	05-58	вноски по чл. 48 и 4а от КСО за сметка на осигурените	x	x	x	x	x
	05-60	здравноосигурителни вноски от работодател	3226	0	0	0	0
	05-80	вноски за допълнителното задължително осигуряване от работодателя	1679	0	0	0	0
	05-88	надвнесени вноски за ДОО (с изключение на чл. 48 и 4а от КСО) за сметка на осигурените	x	x	x	x	x
	05-00	задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурените					
08-00		**Вноски за доброволно осигуряване**	229853	76156	70000	70000	70000
10-00		**Издръжка**	0	0	0	0	0
	10-11	Храни					
	10-12	Медикаменти					
	10-13	Пътни квитанции и облекло					
	10-14	Учебни и научно-изследователски помагала и книги за библиотеките					
	10-15	материали	0	27000	22000	22000	22000
	10-16	вода, горива и енергия					
	10-20	разходи за външни услуги	39008	38152	38000	38000	38000
	10-30	Текущ ремонт	179245	764	0	0	0
	10-31	командировки в страната					
	10-32	краткосрочни командировки в чужбина					
	10-33	дългосрочни командировки в чужбина					
	10-62	разходи за материали					
	10-63	вноски възложителя по лизинг					
	10-68	други финансови услуги					
	10-91	данъчни разходи за СЕКО					
	10-92	разходи за договорени глоби и неустойки, съдебни обезщетения и разноски					
	10-98	други разходи, неспомената в другите параграфи и подпараграфи	0	0	0	0	0
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	0	0	0	0	0
	19-01	платени държавни данъци, такси, икономически license и административни санкции					
	19-02	платени общински данъци, такси, икономически такси и административни санкции					
	19-99	платени данъци, такси, икономически license и административни санкции и глоби					
21-00		**Разходи за лихви по вътрешни държавни (общински) заеми**	0	0	0	0	0
	21-10	лихви по държавни (общински) ценни книжа					
	21-20	амортизация по държавни (общински) ценни книжа					
	21-25	лихви и отстъпки по целеви средства за държавни ценни книжа	x	x	x	x	x
	21-40	лихви по държавни ценни книжа, емитирани за преструктуриране на дълга	x	x	x	x	x
	21-90	премия или комисиони от емисията държавни (общински) ценни книжа (-)					
22-00		**Разходи за лихви по заеми от страната**	0	0	0	0	0
	22-23	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 държави и търговци на международните капиталови**					
29-00		**Други разходи за лихви**	0	0	0	0	0
	29-10	*Платени лихви по финансов лизинг и оперативни наеми*					
	29-20	*Платени лихви по договорени суми по заеми от банки в страната*					
	29-60	*Платени лихви по договорени суми по заеми от международни организации и институции*					
	29-70	*Платени лихви по договорени суми по заеми от банки и финансови институции от чужбина*					
	29-89	*Възстановени суми по платени лихви по помещения заеми (-)*					
	29-90	*Платени лихви по заеми, предоставени от централния бюджет и бюджетни организации*					
	29-91	*Други разходи за лихви към местни лица*					
	29-92	*Други разходи за лихви към чуждестранни лица*					
33-00		**Вноски в общия бюджет на Европейския съюз**	0	0	0	0	0
	33-01	ресурс на база брутен национален доход	x	x	x	x	x
	33-02	ресурс на база данъчно събран добавената стойност	x	x	x	x	x
	33-04	традиционни собствени ресурси - мито	x	x	x	x	x
	33-06	участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия	x	x	x	x	x
	33-07	ресурс на база нерециклираните отпадъци от пластмаса	x	x	x	x	x
36-00		**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					
	42-14	обезщетения и помощи по решения на обединения съвет					
	42-17	текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз					

42-00 други текущи трансфери за домакинствата	0	0	0	0	0
43-00 Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия					
43-01 за текущи дейности					
43-02 за капиталови за бюджетни нужди					
43-06 други субсидии и плащания					
44-00 Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции					
45-00 Субсидии и други текущи трансфери за нерезиденти лица с източници					
46-00 Разходи за членски внос и участия в нестопански организации и дейности	0	0	0	0	0
47-00 Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина					
47-01 текущи трансфери за чужбина					
47-02 капиталови трансфери за чужбина					
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи	2303	0	0	0	0
52-00 Придобиване на дълготрайни нематериални активи	2303	0	0	0	0
52-01 придобиване на компютърни и софтуер					
52-02 придобиване на сгради					
52-03 придобиване на други обзавеждане, инвентар и съоръжения					
52-04 придобиване на транспортни средства					
52-05 придобиване на специализирана техника					
52-06 капитални ремонти на инфраструктурни обекти					
52-09 придобиване на други ДМА	1456	0	0	0	0
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи	1456	0	0	0	0
53-01 придобиване на компютърни програми и лицензи за програмни продукти					
53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи					
54-00 Придобиване на земя	0	0	0	0	0
55-00 Капиталови трансфери					
55-01 капиталов трансфер за нефинансови предприятия					
55-02 капиталов трансфер за финансови институции					
55-03 капиталови трансфери за други нива в държавата					
55-04 капитални трансфери за чужбина	0	0	0	0	0
57-00 Придост на задвижими ресурси и консумативи за немедицинска продукция (включва и ДМА-71)					
57-01 плащания за потребление на дълготрайни ресурси					
57-02 плащания за потребление на земеделска продукция					
60-72 плащания от приходи от стопанска дейност (-)					
Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
60-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
00-00 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 9000	334285	78170	79000	70000	70000

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

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 01.1.2023 г. до 31.12.2026 г.

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

Нова гара

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

вида ЕБК 7707

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ (НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ)	Годишен отчет 2022	Бюджет 2023	Прогнозабюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
301 Обезщетения (наименование на дейността)					
01-00 Заплати и възнаграждения по трудово, щат по трудово и служебно правоотношение	0	0	0	0	0
01-01 заплати и възнаграждения по трудово, щат по трудово правоотношение					
01-02 заплати и възнаграждения по трудово, щат по служебно правоотношение	0	0	0	0	0
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала					
02-01 гласувани трудово, щат по трудово правоотношение					
02-02 гласувани по извънтрудови правоотношения					
02-03 възнаграждения по СБКО за обучение и други по трудово, с характер на възнаграждение					
02-04 обезщетения за пенсиониране, с характер на възнаграждение					
02-05 други плащания и възнаграждения	0	0	0	0	0
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели					
05-01 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)					
05-02 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)					
05-51 вноски по чл. 40 и чл. 40 от КСО за сметка на осигурителя	0	0	0	0	0
05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели					
05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели					
05-81 вноски по чл. 40 и чл. 40 от КСО за сметка на осигурителя	0	0	0	0	0
05-90 вноски за ДЗПО за сметка на осигурителя					
05-99 задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя					
06-00 Вноски за допълнително осигуряване	4080	0010	7000	7000	7000
10-00 Издръжка					
10-11 Храни					
10-12 Медикаменти					
10-13 Горивата, смазочни и обтривни					
10-14 Учебни и научно-изследователски апарати и книги за библиотеките	0	0	0	0	0
10-15 материали					
10-16 вода, горива и енергия					
10-20 разходи за външни услуги					
10-30 Текущ ремонт					
10-31 миникапитален ремонт					
10-32 капитализиран ремонт и текущ					
10-33 капитален ремонт и текущ					
10-42 разходи за командировки					
10-43 външни командировки по закон					
10-44 други командировки					
10-45 разходи за СБКО					
10-52 наеми за недвижими имоти	4080	0010	7000	7000	7000
10-99 други разходи, некласифицирани в другите параграфи в подпараграфи	0	0	0	0	0
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции					
19-01 платени държавни данъци, такси, 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	0	0	0	0	0
21-00 Разходи за лихви по вътрешни за държавата (общината) заеми всякаи					
21-10 лихви по държавни (общински) ценни книжа					
21-20 лихви по държавни (общински) ценни книжа	x	x	x	x	x
21-21 лихви и отчисления по ценни книжа по държавни дълги лихви	x	x	x	x	x
21-40 лихви по държавни нови заеми, поети и от държавни (общински) ценни книжа (-)					
21-90 лихви под поемане от сметки на държавни (общински) ценни книжа (-)	0	0	0	0	0
23-00 Разходи за лихви по заеми от страната					
23-23 Разходи за лихви по заеми от банки и стопански					
23-24 Разходи за лихви по други заеми от стопански					
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					

35-00 Други разходи за лихви						
36-10 Платени лихви по финансови лизинг и оперативни кредити	0	0	0	0	0	
36-20 Платени лихви по евровалутни заеми, по заеми от банки и стопанства						
36-60 Платени лихви по евровалутни заеми, по заеми от международни организации и институции						
36-70 Платени лихви по евровалутни облигации, по заеми от банки и финансови институции със седалище в чужбина						
36-80 Възстановени суми по платени лихви по евровалутни облигации (-)						
36-90 Платени лихви по ценни книжа, предоставени от държавния бюджет и бюджетни организации						
39-01 Други разходи за лихви към лихвени лихви						
39-02 Други разходи за лихви към чуждестранни лихви						
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 Британското споразумение за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия	0	0	0	0	0	
33-07 вноски на база нерециклирани отпадъци от опаковки от пластмаса	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 социално подпомагане						
42-14 обезщетения и помощи по решения на обществения съвет						
42-17 текущи трансфери за домакинства от средства по 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 текуща дейност	0	0	0	0	0	
43-02 за осъществяване на болнична помощ						
43-09 други субсидии и плащания						
44-00 Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции						
45-00 Субсидии и други текущи трансфери за предприятия, които не са търговски дружества						
46-00 Разходи за членски внос и участие в асоциации и обществени организации и дейности						
48-00 Приватизационни текущи и капиталови трансфери за чужбина						
48-01 текущи трансфери за чужбина	0	0	0	0	0	
48-02 капиталови трансфери за чужбина						
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи						
52-00 Придобиване на дълготрайни нематериални активи						
52-01 придобиване на компютърни програми и софтуер	0	0	0	0	0	
52-02 придобиване на сървъри						
52-03 придобиване на други нематериални дълготрайни активи						
52-04 придобиване на нематериални проучвания						
52-05 придобиване на стопански инвентар						
52-06 отстраняване на информационната система						
52-19 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	
53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи						
54-00 Придобиване на земи						
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 организации с нестопанска цел						
55-04 капиталови трансфери за домакинствата						
57-00 Придост на държавния резерв и изпълнение на нефинансови продукции (включва в §§ 60-71)	0	0	0	0	0	
57-01 извършени за използване на държавния резерв						
57-02 извършени за изпълнение на нефинансови продукции						
60-71 постъпления от продажби на държавния резерв (-)						
Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
09-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
89-88 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0800	4080	4018	7080	Разх.	Разх.	

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

Нова позиция
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 01.1.2023 г. до 31.12.2026 г.

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

Нова позиция
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 7787

§§	код-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2022	Бюджет 2023	Прогнозбюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
401		401 Заработки (наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудово и служебно правоотношение	0	0	0	0	0
	01-01	заплати и възнаграждения по персонала нает по трудови правоотношения					
	01-02	заплати и възнаграждения по персонала нает по служебни правоотношения					
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	900	0	0	0	0
	02-01	за персонала нает по трудово правоотношение					
	02-03	за персонала по извънтрудови правоотношения	900	0	0	0	0
	02-05	или начална сума от СДКО за облекло и друго по 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 работодател	114	0	0	0	0
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	35	0	0	0	0
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)					
	05-53	вноски по чл. 40 и 4а от КСО за сметка на осигурителя	0	0	0	0	0
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодател	35	0	0	0	0
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	20	0	0	0	0
	05-81	вноски за ДЗПО за сметка на чл. 40 и 4а от КСО за сметка на осигурителя	0	0	0	0	0
	05-98	задължителни вноски за универсални пенсионни фондове и отчети за сметка на осигурителя					
08-00		Вноски за допълнително осигуряване					
10-00		Издръжка	2050	8000	8000	8000	8000
	10-11	Храни	0	1800	1800	1800	1800
	10-12	Медикаменти	56	100	100	100	100
	10-13	Стопански инвентар и облекло	0	1000	1000	1000	1000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките					
	10-15	материали	5677	8500	8500	8500	8500

(09-20)	разходи за външни услуги	1402	1800	1800	1800	1800
(10-30)	Текущ ремонт	340	1200	1200	1200	1200
(09-51)	командировки в страната	16	100	100	100	100
(09-52)	командировки в чужбина					
(09-53)	задгранични командировки и пътувания					
(09-62)	разходи за застраховки					
(09-63)	вноски към международни org					
(09-69)	други финансови услуги					
(09-91)	данъчни облози по ЗДДС					
(09-92)	разходи за лихвени санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски					
(09-99)	други разходи, некласифицирани в другите параграфи в подгрупата					
(10-00)	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0
(10-01)	платени държавни данъци, такси, невключени някъде в административни санкции					
(10-02)	платени общински данъци, такси, невключени някъде в административни санкции					
(10-03)	платени данъци, такси, невключени някъде в административни санкции и глоби					
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	0	0	0	0	0
(21-19)	лихви по държавни (общински) ценни книжа					
(21-20)	отчисления по държавни (общински) ценни книжа					
(21-25)	лихви и отчисления по частни емисии на държавни ценни книжа	x	x	x	x	x
(21-40)	лихви по държавни ценни книжа, емитирани за стабилизиране рефинанс	x	x	x	x	x
(21-99)	премии при погасяване от емисии на държавни (общински) ценни книжа					
21-00	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 и търгувани на международните капиталови					
29-00	Други разходи за лихви	0	0	0	0	0
(29-19)	Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит					
(29-30)	Платени такси по ангажирани поредици по заеми от банки в страната					
(29-40)	Платени такси по ангажирани поредици по заеми от международни организации и институции					
(29-50)	Платени такси по ангажирани поредици по заеми от банки и финансови институции от чужбина					
(29-60)	Възстановени суми по платени лихви по ангажирани поредици 1)					
(29-80)	Платени лихви по заеми, предоставени от държавни банки и банкови организации					
(29-81)	Други разходи за лихви, некласифицирани другаде					
(29-82)	Други разходи за лихви към чуждестранни лица					
33-00	Вноски в общия бюджет на Европейския съюз	0	0	0	0	0
(33-01)	ресурс на база брутен национален доход	x	x	x	x	x
(33-02)	ресурс на база данък върху добавената стойност	x	x	x	x	x
(33-03)	традиционни собствени ресурси - мито	x	x	x	x	x
(33-05)	участие във финансирането на брутното начисление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия	x	x	x	x	x
(33-07)	ресурс на база нерециклирани отпадъци от опаковки от пластмаса	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	6000	28000	20000	20000	20000
(42-09)	обезщетения и помощи по социално осигуряване					
(42-42)	обезщетения и помощи по социални програми					
(42-43)	обезщетения и помощи по решения на обществения съвет	6000	20000	20000	20000	20000
(42-47)	текущи трансфери за домакинства от средства по Европейския съюз					
(42-48)	текущи трансфери за домакинства от други международни програми и споразумения					
(42-49)	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 бизнес контрол					
(43-09)	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 участие в нетърговски сдружения и дейности					
48-00	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	0	0	0	0	0
(48-01)	вноски, трансфери за чужбина					
(48-02)	членски внос и участие в чужбина					
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	294219	14481	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	60000	0	0	0
(52-01)	придобиване на компютри и хардуер					
(52-02)	придобиване на софтуер					
(52-03)	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	30000	0	0	0
(52-04)	придобиване на транспортни средства					
(52-05)	придобиване на стопански инвентар					
(52-09)	отразяване на инфраструктурни обекти	0	22000	0	0	0
(52-10)	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	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	Прираст на държавния резерв и инвестиране на финансови средства (включва и ф 49-71)	0	0	0	0	0
(57-01)	плащания за попълване на държавния резерв					
(57-02)	плащания за изграждане на немобилни мощности					
(57-71)	намаляване на пусковете на държавния резерв 1)					
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
(58-00)	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 8000	326921	174581	83000	83000	83000

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

за периода от: 01.1.2023 г. до: 31.12.2026 г.

Нова гара

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Нова гара код по ЕБК: 7707

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2022	Бюджет 2023	Прогнозен бюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
10	0101						

9&1	9&1 Програма, дейности и услуги по социалното осигуряване, подпомагане и закрила					
	(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудово и служебно правоотношение	229151	277000	332400	332400	332400
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	229151	277000	332400	332400	332400
01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебно правоотношение					
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	26459	30600	27900	27900	27900
02-01	за поемане платата на нает по трудово правоотношение	22900	13600	0	0	0
02-02	за персонала по изпълнително правоотношение	695	9000	9000	9000	9000
02-03	възнаграждения от СБКО за обезщетения и други по характера с характер на възнаграждения	9165	11000	13000	13000	13000
02-04	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждения	3778	5500	5900	5900	5900
02-05	други плащания и възнаграждения					
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	46361	63000	76500	78100	81800
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	27515	38000	49000	47900	46700
05-52	осигурителни вноски от работодатели за Универсалния пенсионен фонд (УПФ)					
05-53	вноски по чл. 40 и 4а от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x	x	x
05-60	здравноосигурителни вноски от работодатели	13534	17850	21400	22400	23400
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	6612	7000	6000	8000	10000
05-89	вноски за ДОО за сметка на чл. 40 и 4а от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x	x	x
05-90	задължителни вноски за професионални пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя					
08-00	Вноски за доброволно осигуряване					
10-00	Издръжка	146169	218100	246100	236100	236100
10-11	Храна	90029	152500	152500	152500	152500
10-12	Медикаменти	0	100	100	100	100
10-13	Постелен инвентар и облекло	84	2500	2500	2500	2500
10-14	Учебни и научно-изследователски помагала и книги за библиотеки					
10-15	материали	18248	13000	13000	13000	13000
10-16	вода, горива и енергия	18410	42700	42700	42700	42700
10-20	разходи за външни услуги	8830	16000	16000	16000	16000
10-30	Текущ ремонт	695	7200	7200	7200	7200
10-51	командировки в страната					
10-52	кратковремен командировъчен в чужбина					
10-53	дългосрочен командировъчен в чужбина					
10-62	разходи за застраховки	704	2000	2000	2000	2000
10-63	наеми недвижими имоти					
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					
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	398	500	500	500	500
19-01	платени данъци, такси, некласифицирани другаде в административни санкции	398	500	500	500	500
19-02	платени общински данъци, такси, некласифицирани другаде в административни санкции					
19-91	платени данъци, такси, некласифицирани другаде в административни санкции в чужбина					
21-00	Разходи за лихви по външни заеми (обществен дълг) извън страната	0	0	0	0	0
21-35	лихви по държавни (общински) външни заеми					
21-36	отстъпки по държавни (общински) външни заеми					
21-37	лихви и отстъпки по други заеми за държавни външни заеми	x	x	x	x	x
21-40	лихви по задължения, поети чрез сметката за операции с паричната наличност	x	x	x	x	x
21-90	външни лихвени отстъпки по задължения (обществен дълг) 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 в отделните области, поети от и гарантирани от 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 алтернативни горивни по заеми от банки в страната					
29-30	Платени лихви по алтернативни горивни по заеми от международни организации и институции					
29-70	Платени лихви по алтернативни горивни по заеми от банки и финансови институции от чужбина					
29-80	Постоянни суми по платени лихви по алтернативни горивни /-/					
29-90	Платени лихви по заеми, предоставени от дипломатически бюджети в дипломатически представителства					
29-91	Други разходи за лихви към местни лица					
29-92	Други разходи за лихви към чуждестранни лица					
33-00	Вноски в общия бюджет на Европейския съюз	0	0	0	0	0
33-01	ресурс на база бруто национален доход	x	x	x	x	x
33-02	ресурс на база данък върху добавената стойност	x	x	x	x	x
33-04	традиционни собствени ресурси - мито	x	x	x	x	x
33-06	участие във финансирането на брутното възнаграждение за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия	x	x	x	x	x
33-07	ресурс на база окончателното отчисление от приходите от ДДС/такса	x	x	x	x	x
35-00	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
42-03	обезщетения и помощи по социалното осигуряване					
42-04	обезщетения и помощи по социалното подпомагане					
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет					
42-17	текущи трансфери за домакинства от средства по 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	0	0	0	0	0
43-01	за текущи дейности					
43-02	за осъществяване на дейности нелеви					
43-04	други субсидии и помощи					
44-00	Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции					
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за нерезидентни лица с постоянен дом					
46-00	Разходи за членски внос и участие в интернационални организации и асоциации					
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					
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи					
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	24801	0	0	0	0
52-01	придобиване на компютри и софтуер	20665	0	0	0	0
52-02	придобиване на сгради	3417	0	0	0	0
52-03	придобиване на други обзавеждане, техника и стопански	3324	0	0	0	0
52-04	придобиване на транспортни средства					
52-05	придобиване на отчуждаеми имоти					
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти					
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 организации с нестопанска цел					
55-04	капиталови трансфери за домакинствата					
57-00	Платени от бюджета лихви и отстъпки по финансови инструменти (ценни книжа и ДЦК)	0	0	0	0	0

	37-02 плащания за погасяване на финансови резерви					
	37-03 плащания за капиталови и нематериални инвестиции					
	40-71 постъпления от продажби на дълготрайни активи (-)					
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
66-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	390783	596000	652930	655100	658400

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

Нови пазар — за периода от 01.1.2023 г. до 31.12.2026 г.

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Нови пазар — код по ЕБК: 7787

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(1)	(2)	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2022	Бюджет 2023	Прогнозен бюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
	001	001 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство (наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	197321	272594	327100	328100	329100
	01-01	заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	197321	272594	327100	328100	329100
	01-02	заплати и възнаграждения за персонала, нает по служебни правоотношения					
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	14701	12151	1500	1500	1500
	02-01	за персонал, нает по трудови правоотношения					
	02-02	за персонал по извънтрудово правоотношение	10047	535	0	0	0
	02-03	неравни суми от СБКО за обезщ. и други пл. на персонала с характер на възнаграждение	3045	8116	9500	9500	9500
	02-04	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	711	3500	4000	4000	4000
	02-05	други плащания и възнаграждения					
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	51409	52060	63900	66400	68900
	05-01	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	38400	33855	40000	41000	42000
	05-02	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)					
	05-51	вноски по чл. 40 и 42 от КСО за сметка на осигурените	x	x	x	x	x
	05-52	здравно-осигурителни вноски за работници	7846	15594	19000	19000	17500
	05-53	вноски за допълнително задължително осигуряване за работниците	3153	6211	7400	7900	8400
	05-99		0	x	x	x	x
	05-00	задължителни вноски за чужестранни пенсионни фондове и здравно осигуряване					
08-00		Вноски за допълнително сигуряване					
10-00		Издръжка	388323	833573	833573	833573	833573
	10-11	храни	660	2286	2286	2286	2286
	10-12	медикаменти	627	2207	2207	2207	2207
	10-13	текущи ремонти и облекло	2230	2971	2971	2971	2971
	10-14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките					
	10-15	материали	98234	203729	203729	203729	203729
	10-16	вода, горива и енергия	86380	196400	196400	196400	196400
	10-20	разходи за външни услуги	52678	95106	95106	95106	95106
	10-30	Текущи данъци	165798	324072	324072	324072	324072
	10-31	командировки и обучение	99	99	99	99	99
	10-32	командировки, свързани с чужбина					
	10-33	застраховки, свързани с чужбина					
	10-02	разходи за амортизации	3681	5004	5004	5004	5004
	10-03	вноски съгласувателни по заеми					
	10-05	други финансови услуги					
	10-01	други разходи за ЗДДС					
	10-92	разходи за доходни данъци и осигурителни, съдебни обезщетения и разноски					
	10-99	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	0	0	0	0
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	756	1068	1068	1068	1068
	19-01	платени данъчни данъци, такси, имуществени данъци и административни санкции	291	522	522	522	522
	19-02	платени общински данъци, такси, имуществени данъци и административни санкции	465	546	546	546	546
	19-91	платени данъци, такси, имуществени данъци и административни санкции и неустойки					
31-00		Разходи за нефинансови активи от държавни (общински) целеви сметки	0	0	0	0	0
	31-10	целеви по сметки (общински) целеви сметки					
	31-20	средства по сметки (общински) целеви сметки					
	31-25	целеви и собствени по целеви сметки за дарения целеви сметки	x	x	x	x	x
	31-40	целеви по сметки целеви сметки, получени за структурните фондове	x	x	x	x	x
	31-99	другите дял финансов от сметки по чл. 475 (общински) целеви сметки (-)					
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 стопанства					
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 и търгувани на международните капиталови					
29-00		Други разходи за лихви	0	0	0	0	0
	29-10	Платени лихви по финансов лизинг и отделени аренди					
	29-20	Платени лихви, по оперативни договори по заеми от банки в страната					
	29-60	Платени лихви, по оперативни договори по заеми от международни организации и институции					
	29-70	Платени лихви, по оперативни договори по заеми от банки и финансови институции от чужбина					
	29-99	Възстановени суми по платени лихви по оперативни договори (-)					
	29-00	Платени лихви по заеми, предоставени от централния бюджет и бюджетни организации					
	29-01	Други разходи за лихви към лихвени лица					
	29-02	Други разходи за лихви към чуждестранни лица					
33-00		Вноска в общия бюджет на Европейския съюз	0	0	0	0	0
	33-01	вноски на база брутен национален доход	x	x	x	x	x
	33-02	вноски на база данък върху добавената стойност	x	x	x	x	x
	33-03	традиционни собствени ресурси - мита	x	x	x	x	x
	33-00	участие във финансовите на Европейския съюз	x	x	x	x	x
	33-05	вноски на база изчислените отпадъци от опаковки от пластмаса	x	x	x	x	x
39-00		Здравно-осигурителни плащания	x	x	x	x	x
40-00		Стипендии					
41-00		Обезщ.					
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					
	42-14	обезщетения и помощи по решение 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					

43-01	за текуща дейност					
43-02	за осъществяване на бюджетни взаимоотношения					
43-09	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 нетърговски 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					
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	2912272	2973143	550000	550000	550000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	110859	449068	550000	550000	550000
52-01	придобиване на компютри и софтуер					
52-02	придобиване на стоки	37149	0	0	0	0
52-03	придобиване на други обзавеждане, инвентар и съоръжения	8810	11191	0	0	0
52-04	придобиване на транспортни средства	10000	0	0	0	0
52-05	придобиване на специални инвентар					
52-06	отпадащи на амортизируеми обекти	60908	438488	550000	550000	550000
52-19	придобиване на други ДМА					
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	250	0	0	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти					
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	250	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 юридически лица с нестопанска цел					
55-04	капиталови трансфери за домакинствата					
57-00	Прираст на държавния резерв и отчуждаване на земеделски производители (колонки 4 и 5 - 71)	0	0	0	0	0
57-01	плащания за попълване на държавния резерв					
57-02	плащания за изкупуване на земеделски производители					
60-71	компенсации от приходи за държавния резерв (-)					
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
00-99	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
xx-xx	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	4621986	4953037	3239241	3243761	3246281

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

Вид пакет	за периода от 01.1.2023 г.	до 31.12.2026 г.	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)			
Вид пакет	код по ЕБК:	7707	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

ДД	код ДД	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2022	Бюджет 2023	Прогнозна 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
	02						
	602	**602 Основно на оплата среда**					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудово и служебно правоотношение	338763	411993	434400	437400	439400
01-01	заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудово правоотношение	338763	411993	434400	437400	439400
01-02	заплати и възнаграждения за персонала, нает по служебно правоотношение					
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	17593	16405	17500	17600	17700
02-01	за персонала, нает по трудово правоотношение					
02-02	за персонала по служебно правоотношение	4314	6745	9000	9000	9000
02-03	изплатени суми от СБКО за обезщетения и други плащания с характер на възнаграждения	7836	8274	10500	10500	10500
02-04	обезщетения за пенсиониране	5561	1471	2000	2000	2000
02-05	други плащания и възнаграждения					
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	70374	80892	97050	94830	102826
05-01	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	63593	40542	59400	59670	61693
05-02	осигурителни вноски от работодатели за Универсалния пенсионен фонд (УПФ)					
05-04	вноски по чл. 40 и 42 от КСО и глоби по осигуряване	0	0	0	0	0
05-05	здравно-осигурителни вноски от работодатели	16906	19890	23750	24150	25150
05-06	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	9762	11561	13850	14680	15983
05-08	коректи на вноски за ДОО за минал период, по чл. 40 и 42 от КСО за сметка на осигурителя	0	0	0	0	0
05-30	задължителни вноски от юридическите лица-членове на фондовете и такива за сметка на осигурените лица					
08-00	Вноски за доброволно осигуряване					
10-00	Издръжка					
10-11	Храни	332678	707300	707300	707300	707300
10-12	Медикаменти	0	0	0	0	0
10-13	Постелен инвентар и облекло	0	0	0	0	0
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи, книги за библиотеката	5444	2000	2000	2000	2000
10-15	материали					
10-16	вода, горива и енергия	164533	74809	74809	74809	74809
10-20	разходи за външни услуги	154967	140942	140942	140942	140942
10-30	Текущ ремонт	483659	447235	447235	447235	447235
10-51	командировки и специални	46639	33716	33716	33716	33716
10-52	квартирни командировки в чужбина	0	0	0	0	0
10-53	дългосрочни командировки в чужбина					
10-62	разходи за материали	6961	8508	8508	8508	8508
10-63	такси, свързани с данъци					
10-69	други банкови услуги					
10-97	другите плащания за СБКО					
10-98	разходи за дивидентни плащания и преводни сделки обслужване и плащания	481	0	0	0	0
10-99	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи в подгрупата	0	0	0	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	6349	10434	10434	10434	10434
19-01	платени данъци, такси, имуществени данъци и административни санкции	4910	9000	9000	9000	9000
19-02	платени общински данъци, такси, имуществени данъци и административни санкции	1439	1434	1434	1434	1434
19-03	платени данъци, такси, имуществени данъци и административни санкции в чужбина					
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	0	0	0	0	0
21-25	лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа					
21-26	лихви и отстъпки по ценни книжа на държавния ценни книжа					
21-40	лихви по държавен ценни книжа, платени по стандартизирани деривати	0	0	0	0	0
21-80	премии или отстъпки от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)	0	0	0	0	0
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 и търгувани на международните капиталови					
29-00	Други разходи за лихви	0	0	0	0	0

29-20	Платени лихви по вътрешни гаранции по заеми от банки и стопанства					
29-60	Платени лихви по вътрешни гаранции по заеми от международни организации и институции					
29-70	Платени лихви по вътрешни гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина					
29-80	Вътрешни гаранции по платени лихви по вътрешни гаранции (-)					
29-90	Платени лихви по заеми, предоставени от централния бюджет и бюджетни организации					
29-91	Други разходи за лихви към местни лица					
29-92	Други разходи за лихви към чужестранни лица					
33-00	Вноски в общия бюджет на Европейския съюз	0	0	0	0	0
33-01	вкупе на база брутен национален доход	%	%	%	%	%
33-02	вкупе на база данка върху добавената стойност	%	%	%	%	%
33-04	традиционни собствени ресурси - мита	%	%	%	%	%
33-06	участие във финансирането на брутното национален за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия	%	%	%	%	%
33-07	вкупе на база нередаксирането отгадъци от плановия от участника	%	%	%	%	%
38-00	Здравно-осигурителни плащания	%	%	%	%	%
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 по решение на общинския съвет					
42-17	текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз					
42-18	текущи трансфери за домакинства от други международни програми и сторонения					
42-19	други текущи трансфери за домакинствата					
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	0	0	0	0	0
43-01	за текущи дейност					
43-02	за осъществяване на безвъзмездна помощ					
43-09	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 вноски и участие в нетърговски организации и дейности					
49-00	Предоставени текущи и капитални трансфери за чужбина	0	0	0	0	0
49-01	текущи трансфери за чужбина					
49-02	капитални трансфери за чужбина					
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи					
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	97500	54770	0	0	0
52-01	придобиване на компютри и хардуер					
52-02	придобиване на сгради					
52-03	придобиване на други обзавеждане, машини и съоръжения	13800	0	0	0	0
52-04	придобиване на транспортни средства	83700	54770	0	0	0
52-05	придобиване на отопителни инсталации					
52-08	плащания на инфраструктурни обекти					
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	Капитални трансфери	0	0	0	0	0
55-01	капитални трансфери за нефинансови предприятия					
55-02	капитални трансфери за финансови институции					
55-03	капитални трансфери за осъществяване с нестопанска цел					
55-04	капитални трансфери за домакинствата					
57-00	Процент на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва в § 49-71)	0	0	0	0	0
57-01	плащания за попълване на държавния резерв					
57-02	плащания за изкупуване на земеделска продукция					
49-71	капитални трансфери за държавния резерв (-)					
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
98-99	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1363263	1261881	1326794	1330244	1333744

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

Нови гидар — за периода от 01.1.2023 г. до 31.12.2026 г. — II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Нови гидар — код по ЕБК: 7707

(наименование на первостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2022	Бюджет 2023	Приемобюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
	02						
702		702 Физическа култура и спорт (наименование на дейността)					
10-00		Заплати и вълнограждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	58184	70000	84000	85000	86000
10-01		заплати и вълнограждения за персонала нает по трудови правоотношения	58184	70000	84000	85000	86000
10-02		заплати и вълнограждения за персонала нает по служебни правоотношения					
10-00		Други вълнограждения и плащания за персонала	2691	3260	4500	4500	4500
10-01		за основен персонал нает по трудови правоотношения					
10-02		за персонала по изпълнителни правоотношения	360	0	0	0	0
10-03		изплатени суми от СБКО за обезщети и други на персонала, с характер на вълнограждения	2259	2500	3500	3500	3500
10-04		обезщетения за персонала, с характер на вълнограждения	72	500	1000	1000	1000
10-09		прочие плащания и вълнограждения					
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	11378	15950	16600	18500	15500
05-01		осигурителни вноски от работодатели за Държавното общественно осигуряване (ДОО)	7201	8800	10500	10900	11100
05-02		осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)					
05-05		вноски по чл. 48 и 4в от КСО за счетна на осигурителя	%	%	%	%	%
05-06		здравно-осигурителни вноски от работодателя	2847	3450	4100	4900	5100
05-07		вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	1330	1700	2000	2800	3100
05-08		вноски по вноски за ДЗПО за сметка по чл. 48 и 4в от КСО за счетна на осигурителя	%	%	%	%	%
05-09		задължителни вноски за предотвратяване, вноски по фондове и схеми, за счетна на осигурителя					
05-00		Вноски за доброволно осигуряване					
10-00		Издръжка	55231	65390	65390	65390	65390
10-01		Храна	3700	4000	4000	4000	4000
10-02		Медикаменти					
10-03		Постелни принадлежности и облекло					
10-04		Учебни и научно-изследователски разходи в книги за библиотеките					
10-05		материали	14626	16790	16790	16790	16790
10-06		вода, горива и енергия	20098	24000	24000	24000	24000
10-09		разходи за вътрешни услуги	11369	12000	12000	12000	12000

10-51 командировки в страната						
10-52 командировки в чужбина						
10-53 дължими командировъчни в чужбина						
10-02 разходи за застраховки						
10-03 вноски осигурителни по закон	0	200	200	200	200	
10-05 други финансови разходи						
10-51 други разходи за СБКО						
10-52 разходи за доброволно социално осигуряване, свързани обществени дейности	0	400	400	400	400	
10-98 други разходи, неклассифицирани в другите подгрупи и параграфи						
10-00 Платени данъци, такси и административни санкции						
10-01 платени държавни данъци, такси, имуществени данъци и административни санкции	5150	5000	5000	5000	5000	
10-10 платени общински данъци, такси, имуществени данъци и административни санкции	0	0	0	0	0	
10-30 платени данъци, такси, имуществени данъци и административни санкции в чужбина						
21-00 Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа						
21-10 лихви по облигации (общински) ценни книжа						
21-20 отстъпки по държавни (общински) ценни книжа	0	0	0	0	0	
21-21 лихви и отстъпки по краткосрочни емисии на държавни ценни книжа						
21-40 лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурните реформи						
21-50 платени лихви по емисии от държавни (общински) ценни книжа (-)	x	x	x	x	x	
22-00 Разходи за лихви по заеми от страната	x	x	x	x	x	
22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната	x	x	x	x	x	
22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната						
25-00 Разходи за лихви по заеми от други държави	0	0	0	0	0	
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 съгласно изискванията на международните капиталови						
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 компенсаторни промени по сделки от банки и стопанства						
29-60 Платени лихви по компенсаторни промени по сделки от международни организации и институции						
29-70 Платени лихви по компенсаторни промени по сделки от банки и финансови посредници от чужбина						
29-80 Възстановени суми по платени лихви по компенсаторни промени (-)						
29-90 Платени лихви по заеми, предоставени от централния бюджет и бюджетни организации						
29-91 Други разходи за лихви, нетни суми						
29-92 Други разходи за лихви със чуждестранна валута						
33-00 Вноски в общия бюджет на Европейския съюз	0	0	0	0	0	
33-01 вноски на база брутен национален доход	x	x	x	x	x	
33-02 вноски на база данък върху добавената стойност	x	x	x	x	x	
33-04 традиционни собствени ресурси – мита	x	x	x	x	x	
33-06 участие на финансирането на брутното национално за Недеятелни, Шведска, Дания и Австрия	x	x	x	x	x	
33-07 ресурс на база преизчисляемите отпадъци от опаковки от пластмаса	x	x	x	x	x	
36-00 Здравно-осигурителни плащания	x	x	x	x	x	
40-00 Стипендии	x	x	x	x	x	
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 по решения от обществени съвети						
42-15 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	0	0	0	0	0	
43-01 за текущи дейности						
43-02 за осъществяване на държавни функции						
43-06 други субсидии и плащания						
44-00 Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции						
45-00 Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови лица с неотменимо пол.						
46-00 Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности	0	187500	0	0	0	
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						
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи						
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи	37114	31500	30000	30000	30000	
52-01 придобиване на компютри и хардуер	140242	371907	320000	320000	320000	
52-02 придобиване на софтуер						
52-03 придобиване на други обзавеждане, техника и съоръжения	1229	0	0	0	0	
52-04 придобиване на транспортни средства						
52-05 придобиване на стопански инвентар						
52-06 изграждане на инфраструктурни обекти	120880	371907	320000	320000	320000	
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						
53-99 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 нефинансови с неотменимо пол.						
55-04 капиталови трансфери за домакинствата						
57-00 Прираст на държавния резерв и инвестиции за нефинансови предприятия (включени в § 48-71)	0	0	0	0	0	
57-01 плащания за материални държавни резерви						
57-02 плащания за капитални инвестиционни						
48-71 постъпления от продажби от държавния резерв (-)						
Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
88-00 **II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	324040	743557	744030	567493	545193	

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

Име на ПРБ (ръководителя с Бюджет)	за периода от 01.1.2023 г.	до *31.12.2026 г.*	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Име на ПРБ (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	код по ЕБК:	*7707*	

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2022	Бюджет 2023	Прогнозбюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
10	000 (§)						
	703	**703 Колтеца**					

02-01 заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения	51870	120948	144600	145600	147018
02-02 заплати и възнаграждения за персонала, нает по служебно правоотношение	17405	16465	17500	17500	17500
02-03 Други възнаграждения и плащания за персонала	18039	10000	10000	10000	10000
02-04 за ползване на почивки, нает по трудово правоотношение	3653	6965	6500	6500	6500
02-05 за ползване на командировки, нает по трудово правоотношение	5233	900	1000	1000	1000
02-07 платени суми от СБКО по обявата и други по характера, с характер на възнаграждения	18384	29435	28200	31000	32600
02-08 обезщетения за пенсиониране, с начисляване на осигуровки	11237	14573	17700	18500	19700
02-09 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 (УчПФ)					
05-53 вноски по чл. 40 и 4а от КСО за сметка на работодателя	4712	6302	7500	7900	8140
05-54 здравно-осигурителни вноски от работодателя	2429	3260	4000	4400	4800
05-60 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя					
05-61 вноски за сметка на ДФПО за сметка на работодателя					
05-62 вноски за сметка на ДФ "Гарантирани вземания"					
05-63 вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване от работодателя					
05-64 вноски за сметка на ППФ					
05-65 вноски за сметка на ДПФ					
05-66 вноски за сметка на ДЗПО за сметка на работодателя					
05-67 вноски за сметка на ДЗПО за сметка на осигурените					
05-68 здравноосигурителни вноски за сметка на осигурителя					
05-69 здравноосигурителни вноски за сметка на осигурените					
05-70 здравноосигурителни вноски за сметка на държавата					
05-80 здравноосигурителни вноски за сметка на общината					
05-90 здравноосигурителни вноски за сметка на други					
05-99 задължителни вноски за универсални пенсионни фондове и такси за сметка на осигурените					
08-00 Вноски за допълнително осигуряване	99072	218202	234202	238202	238202
10-00 Издръжка	7138	9050	9050	9050	9050
10-11 Храна					
10-12 Медикаменти					
10-13 Пътни, квартирни и обезщ.					
10-14 Учебни и научноизследователски разходи и книги за библиотеките	14871	23327	23327	23327	23327
10-15 материали	19280	22072	22072	22072	21672
10-16 вода, горива и енергия	52092	69842	69842	69842	69842
10-20 разходи за външни услуги	89	67800	67800	67800	67800
10-30 Текущ ремонт	71	200	200	200	200
10-51 командировки в страната					
10-52 командировки в чужбина	870	1000	1000	1000	1000
10-53 застраховки на превозните средства					
10-54 разходи за материали					
10-55 вноски по лизингови договори					
10-56 други безотносителни разходи					
10-61 данъци върху разходите	3432	4800	4000	4000	4000
10-62 вноски за допълнително здравно и пенсионно осигуряване за работещите	97	100	100	100	100
10-69 други вноски, некласифицирани в другите параграфи в подразделението	69	100	100	100	100
10-88 Платени данъци, такси и административни санкции					
10-91 платени държавни данъци, такси, вноски по липси и административни санкции					
10-92 платени общински данъци, такси, вноски по липси и административни санкции					
10-93 платени данъци, такси, вноски по липси и административни санкции в чужбина	0	0	0	0	0
21-00 Разходи за лихви по вноски по държавни (общински) заеми					
21-10 лихви по държавни (общински) заеми					
21-20 лихвени по държавни (общински) целеви вноски	x	x	x	x	x
21-25 лихви и дисконти по целеви вноски за държавни ценни книжа	x	x	x	x	x
21-45 лихви по държавни целеви вноски, свързани с структурните реформи					
21-46 други вид плащания от вноски по държавни (общински) целеви вноски (-)	0	0	0	0	0
22-00 Разходи за лихви по заеми от страната					
22-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната					
22-24 Разходи за лихви по други заеми от страната					
23-00 Разходи за лихви по заеми от други държави					
24-00 Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции					
27-00 Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции в чужбина					
28-00 Разходи за лихви и суми по облигации, емитирани и гарантирани от международните институции	0	0	0	0	0
29-00 Други разходи за лихви					
29-10 Платени лихви по финансов лизинг в полза на кредитора					
29-20 Платени лихви по възстановени суми по заеми от банки в страната					
29-65 Платени лихви по възстановени суми по заеми от международни организации и институции					
29-70 Платени лихви по възстановени суми по заеми от банки и финансови институции от чужбина					
29-90 Възстановени суми по вътрешни заеми за плащания, свързани с (-)					
30-00 Платени лихви по заеми, гарантирани от централния бюджет и бюджетни организации					
30-91 Други платени (начислени) лихви					
30-92 Други платени (начислени) чуждестранни лихви	0	0	0	0	0
32-00 Вноски в общия бюджет на Европейските съюз					
32-01 вноски на база брутния национален доход	x	x	x	x	x
32-02 вноски на база дела върху добавената стойност	x	x	x	x	x
32-04 традиционни собствени ресурси - мито	x	x	x	x	x
32-05 участие във финансирането на брутното начисление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия	x	x	x	x	x
32-07 разлика на база националните отстъпки от основния ресурс	x	x	x	x	x
35-00 Здравно-осигурителни плащания					
40-00 Стипендии					
41-00 Пенсии	902	5000	5000	5000	5000
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата					
42-01 обезщетения и помощи по социално осигуряване	382	5000	5000	5000	5000
42-02 обезщетения и помощи по социално подпомагане					
42-14 обезщетения и помощи по решение на обществения съвет					
42-15 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз					
42-19 други текущи трансфери за домакинства по другите международни програми и споразумения					
42-20 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					
43-09 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 участие в международни организации и дейности	0	0	0	0	0
49-00 Нетрансферни текущи и капиталови трансфери за чужбина					
49-01 текущи трансфери за чужбина					
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					
52-02 придобиване на софтуер					
52-03 придобиване на други оборудване, машини и съоръжения					
52-04 придобиване на транспортни средства					
52-05 придобиване на стопански инвентар					
52-06 построяване на инфраструктурни обекти					
52-19 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	0	0	0	0	0
54-00 Придобиване на земи					
55-00 Капиталови трансфери					
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	0	0	0	0	0
97-00 Прираст на нормативния резерв в отчетната за изтичащата средства (включва и ф-ли 70-71)					
97-01 намаление за изплатени на обезщетения резерви					
97-02 плащания за капиталови или текущи трансфери					
97-71 намаление от преоценка на нормативния резерв (-)					
Разходи за нетипични и неотложни плащания					

60-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	227229	384750	414602	417452	421602

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

Нови пазар — за периода от 01.1.2025 г. до 31.12.2026 г. — II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Нови пазар — код по ЕБК 7707

(наименование на подведомствения разпоредител с бюджет)

ЕБ	вид ЕБ	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ / НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2022	Бюджет 2023	Прогнозен бюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
	01						
	883	883 Транспорт и съобщения (икономическа дейност)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудово и служебно правоотношение	0	0	0	0	0
	01-01	заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови правоотношения					
	01-02	заплати и възнаграждения за персонала нает по служебни правоотношения					
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	0	0	0	0	0
	02-01	за персонала нает по трудови правоотношения					
	02-02	за персонала по граждански правоотношения					
	02-05	начислени суми от СБКО за обезщ. в брой на персонала с характер на възнаграждение					
	02-09	обезщетения за персонала с характер на възнаграждения					
	02-99	Други плащания и възнаграждения					
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	0	0	0	0
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)					
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)					
	05-55	вноски по чл. 40 и 4а от КСО за сметка на осигурителя	X	X	X	X	X
	05-60	здравноосигурителни вноски от работодатели					
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели					
	05-85	вноски за ДЗПО за сметка на осигурителя	X	X	X	X	X
	05-90	задължителни вноски за чуждестранни правителствени фондове в полза на сметка за осигуряване					
08-00		Вноски за доброволно осигуряване					
10-00		Издръжка	135871	224885	167110	167110	167110
	10-11	Храни					
	10-12	Медикаменти					
	10-13	Постелни принадлежности и облекло					
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеката					
	10-15	материали					
	10-16	вода, горива и енергия					
	10-20	разходи за външни услуги	135871	224885	167110	167110	167110
	10-29	Текущ ремонт					
	10-31	командировки в страната					
	10-32	командировки в чужбина					
	10-35	дългосрочни командировки в чужбина					
	10-42	разходи за застраховки					
	10-62	вноски вземания по заеми					
	10-63	други финансови услуги					
	10-91	други разходи за СБКО					
	10-92	разходи за изплащане на косвени данъци и местни данъци, събирани от държавата					
	10-99	други разходи, некласифицирани в другите параграфи в подгрупата					
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0
	19-01	платени държавни данъци, такси, некатегорични глоби и административни санкции					
	19-81	платени общински данъци, такси, некатегорични глоби и административни санкции					
	19-91	платени данъци, такси, некатегорични глоби и административни санкции в чужбина					
21-00		Разходи за лихви по вноски на държавни (общински) банки извън ЕС	0	0	0	0	0
	21-10	лихви по държавни (общински) депозити					
	21-20	лихви по овърдрафт по разплащателни сметки на държавни (общински) банки					
	21-40	лихви по държавни (общински) банкови гаранции за стопанска дейност	X	X	X	X	X
	21-99	лихви към останалите по вноски на държавни (общински) банки извън ЕС	X	X	X	X	X
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 държави по международните капиталови					
29-00		Други разходи за лихви	0	0	0	0	0
	29-30	Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит					
	29-39	Платени лихви по еквивалентни лихвени по заеми от банки в страната					
	29-49	Платени лихви по еквивалентни лихвени по заеми от международни организации и институции					
	29-59	Възстановена сума по платени лихви по еквивалентни лихвени [...]					
	29-90	Платена лихва по заеми, предоставени от държавни бюджети и бюджетни организации					
	29-91	Други разходи за лихвените частни заеми					
	29-92	Други разходи за лихвените частни заеми					
33-00		Вноска в общия бюджет на Европейския съюз	0	0	0	0	0
	33-01	ресурс на база брутен национален доход	X	X	X	X	X
	33-02	ресурс на база данъка върху добавената стойност	X	X	X	X	X
	33-04	традиционни собствени ресурси - мита	X	X	X	X	X
	33-08	участие във финансирането на брутното салдо/салдо за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия	X	X	X	X	X
	33-07	ресурс на база преразпределение от отпадъци от опаковки от пластмаса	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 социално-осигурителни					
	42-02	обезщетения и помощи по социално-подпомагателни					
	42-14	обезщетения и помощи по решения на общински съвет					
	42-17	текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз					
	42-18	нетипични трансфери за домакинства по други неклассифицирани програми и спогодби					
	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 текуща дейност					
	43-02	за осъществяване на бизнеса въобще					
	43-99	други субсидии и плащания					

45-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови лица и стопанската дейност					
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски 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*					
51-00	Нетни резюлт по дългосрочни материални активи					
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	0	0	0
52-01	*придобиване на компютри и хардуер*					
52-02	*придобиване на сървъри*					
52-03	*придобиване на други обзавеждане, инвентар и съоръжения*					
52-04	*придобиване на транспортни средства*					
52-05	*придобиване на стопански инвентар*					
52-06	*придобиване на информационни обекти*					
52-10	*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*					
53-00	*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 юридически лица с нестопанска цел*					
55-04	*капиталови трансфери за домакинствата*					
57-00	Придат. на държавния резерв и имуществ. на земеделски производители (чл.4 ал.1 т.5 ЗЗДЗЗ)	0	0	0	0	0
57-01	*плащания за неприкосновения държавен резерв*					
57-02	*плащания за материални ценности*					
57-03	*постъпления от продажби от държавния резерв (-)*					
	Резерв за непредвидени и непогасени разходи					
60-00	Резерв за непредвидени и непогасени разходи					
99-00	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 8000**	127873	224485	167100	167100	167100

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

Наименование	за периода от	до	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
(наименование на разпоредителя с бюджет)	**01.1.2023 г.**	***31.12.2026 г.***	
Новосел			
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	код по ЕБК)	7707	

II	раздел III	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ *НАИМЕНОВАНИЯ НА ГЛАВНИ ГРУПИ И ПОДГРУПИ*	Годишен отчет 2021	Бюджет 2023	Проектобюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
	02						
	00	**§§ Други дейности по икономиката**					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	134445	194627	191500	192500	193500
	01-01	*заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения*	134445	194627	191500	192500	193500
	01-02	*заплати и възнаграждения за персонала, нает по служебни правоотношения*					
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	20706	23900	25500	25800	25500
	02-01	*основно трудово възнаграждение по трудови правоотношения*	1352	0	0	0	0
	02-02	*допълнително възнаграждение по служебни правоотношения*	12139	15400	15000	15000	15000
	02-03	*сезонни слуги от СБКО и обезщетения и други по персонала, с характер на възнаграждение*	4016	5960	7500	7500	7500
	02-04	*обезщетения за пенсиониране с характер на възнаграждения*	2299	3000	3000	3000	3000
	02-05	*такси за ползване на възнаграждения*					
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодател	27851	53416	46000	62800	44500
	05-01	*осигурителни вноски от работодател за Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	16861	29180	24200	25200	25800
	05-02	*осигурителни вноски от работодател за Универсален пенсионен фонд (УПФ)*					
	05-03	*вноски по чл. 40 и 40а от КСО за сметка на осигурителя*	x	x	x	x	x
	05-04	*здравноосигурителни вноски от работодател*	5012	8459	10500	11100	11900
	05-05	*вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя*	3018	4776	3700	6500	6900
	05-06	*вноските за вноски за ДЗПО по смисъла на чл. 43 и 43а от КСО за сметка на осигурителя*	x	x	x	x	x
	05-00	*здравноосигурителни вноски за трансформирани пенсионни фондове и сметки за сметка на осигурителя*					
08-00		Вноски за избрано пенсионно осигуряване					
10-00		Издръжка	387886	693316	693500	693316	693316
	10-11	*Храна*					
	10-12	*Медикаменти*	0	2000	2000	2000	2000
	10-13	*Горива и смазочни и обтекаеми*	300	89	80	60	64
	10-14	*Учебни и научноизследователски разходи и книги за библиотеките*					
	10-15	*материали*					
	10-16	*вода, горива и енергия*	33412	84654	84654	84654	84654
	10-20	*разходи за външни услуги*	35215	10212	10212	10212	10212
	10-30	*Текущ ремонт*	279712	406371	406371	406371	406371
	10-31	*командировки и отстояния*	13562	19000	19000	13684	19000
	10-32	*представителни и угощения*	0	1500	1500	1500	1500
	10-33	*застрахователни изплащания и обезщетения*					
	10-42	*разходи за материали*	17187	30888	30888	30888	30888
	10-43	*вноска за членски внос*					
	10-44	*други данъци и такси*	2251	1000	1000	1000	1000
	10-45	*данъчни загуби за СБКО*	0	4000	4000	4000	4000
	10-52	*вноски за доходни данъци и осигурителни суми обезщетения и разходи*	2101	3500	2500	3500	2500
	10-58	*други вноски, неспомената и данъчни облекчения и корекции*					
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	37040	80000	80000	80000	80000
	19-01	*платени данъчни данъци, такси, начислени лихви и административни санкции*	2904	0	0	0	0
	19-02	*платени обвързани данъци, такси, начислени лихви и административни санкции*	34136	80000	80000	80000	80000
	19-03	*платени данъци, такси, начислени лихви и административни санкции и чужбина*					
21-00		Разходи за лихви по външни за държавен (общински) заеми	0	0	0	0	0
	21-10	*лихви по дългове (общински) държавни заеми*					
	21-20	*лихвени по лихвени (общински) държавни заеми*					
	21-29	*лихви в отделени по целеви външни от държавни (общински) заеми*	x	x	x	x	x
	21-49	*лихви по държавни (общински) заеми, гарантирани от правителствени ведомства*	x	x	x	x	x
	21-00	*другите вид плащания от сметки на държавни (общински) заеми и т.*					
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 и търгувани на международните капиталови					
29-00		Другите разходи за лихви	0	0	0	0	0
	29-10	*Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит*					
	29-20	*Платени лихви по инвестиционни проекти по заеми от банки в страната*					
	29-00	*Платени лихви по инвестиционни проекти по заеми от международни организации и институции*					

29-70	*Платени лихви по активирани стрекции по заеми от банки и финансови институции от чужбина*					
29-89	*Вестникови сени по платени лихви по активирани проекции (-)*					
29-90	*Платени лихви по заеми, предоставени от централни бюджет и бюджетни организации*					
29-91	*Друге разходи за лихви към местни лица*					
29-92	*Друге разходи за лихви към чуждестранни лица*					
33-00	**Вноски в общия бюджет на Европейския съюз**	0	0	0	0	0
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 - мита*	0	0	0	0	0
33-06	*участие или финансиране на брутното национален за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия*	0	0	0	0	0
33-07	*вноски на база нерецикляраната отпадъци от опаковки от пластмаса*	0	0	0	0	0
39-00	**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 социалното осигуряване*					
42-02	*обезщетения и помощи по социалното осигуряване*					
42-14	*обезщетения и помощи по ремонт по общинския съюз*					
42-17	*текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз*					
42-18	*текущи трансфери за домакинства по други международни програми и стратегически*					
42-19	*друге текущи трансфери за домакинствата*					
43-00	**Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия**	0	0	0	0	0
43-01	*за текущи дейност*					
43-02	*за осъществяване на безлична помощ*					
43-09	*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 участие в нетърговски организации и дейности**	3474	3400	3401	3400	3401
49-00	**Предоставени текущи и капитални трансфери за чужбина**	0	0	0	0	0
49-01	*текущи трансфери за чужбина*					
49-02	*капитални трансфери за чужбина*					
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	0	35400	0	0	0
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	0	0	0	0	0
52-01	*придобиване на компютри и хардуер*					
52-02	*придобиване на сгради*					
52-03	*придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения*					
52-04	*придобиване на транспортни средства*					
52-05	*придобиване на стопанска инвентар*					
52-06	*изграждане на инфраструктурни обекти*					
52-19	*придобиване на друге ДМА*					
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	0	0	0	0	0
53-01	*придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти*					
53-04	*придобиване на друге нематериални дълготрайни активи*					
54-00	**Придобиване на земя**					
55-00	**Капитални трансфери**	0	0	0	0	0
55-01	*капитални трансфери за нефинансови предприятия*					
55-02	*капитални трансфери за финансови институции*					
55-03	*капитални трансфери за предприятия с нестопанска цел*					
55-04	*капитални трансфери за домакинствата*					
57-00	**Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71)**	0	0	0	0	0
57-01	*плащания за изкупване на държавния резерв*					
57-02	*плащания за изкупване на земеделска продукция*					
40-71	*постъпления от продажби на държавния резерв (-)*					
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
00-98	**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**					
99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	631366	1020107	1032706	1037706	1040206

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

Нови лагер	за периода от 01.1.2023 г.	до *31.12.2026 г.*	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)			
Нови лагер	код по ЕБК	*7707*	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

II	ind-II	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ *НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	Годишен отчет 2022	Бюджет 2023	Проектобюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
	02						
	901	**901 Разходи вноски/дефицирани в другите фондове**					
		(наименование на дейността)					
01-00		**Заплати и вознаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	0	0	0	0	0
01-01		*заплати и вознаграждения на персонала нает по трудови правоотношения*					
01-02		*заплати и вознаграждения на персонала нает по служебни правоотношения*					
02-00		**Други вознаграждения и плащания за персонала**	0	0	0	0	0
02-01		*за кадрите персонал нает по трудови правоотношения*					
02-02		*за персонала по изпълнителни правоотношения*					
02-08		*изплатени суми от СБКО за обувки и други, на персонала, с характер на вознаграждение*					
02-08		*обезщетения за персонала, с характер на вознаграждение*					
02-09		*други плащания и вознаграждения*					
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	0	0	0	0	0
05-51		*осигурителни вноски от работодатели за Държавното общественно осигуряване (ДОО)*					
05-52		*осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)*					
05-58		*вноски по чл. 46 и 46 от КСО за сметка на осигуряване*	0	0	0	0	0
05-60		*здравно-осигурителни вноски от работодатели*					
05-80		*вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели*					
05-88		*корекция за вноски за ДОО за сумите по чл. 46 и 46 от КСО за сметка на осигуряване*	0	0	0	0	0
05-90		*задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и сметки за сметка на осигурителя*					
08-00		**Вноски за доброволно осигуряване**					
10-00		**Издръжка**	0	0	0	0	0
10-11		*Храни*					
10-12		*Медикаменти*					
10-13		*Постелен инвентар и облекло*					
10-14		*Учебни и научни пособия, учебни разходи и книги за библиотеките*					
10-15		*материали*					
10-19		*вода, горива и енергия*					
10-20		*разходи за внешни услуги*					
10-30		*Текущ ремонт*					
10-51		*командировки в страната*					
10-52		*краткосрочни командировки в чужбина*					

19-02 Данъци за минерални суми					
19-03 Имуществени данъци					
19-09 Други данъчни приходи					
19-10 Данъци за замърсяване на околната среда					
19-99 Други данъчни приходи, некласифицирани в другите параграфи в подгрупата					
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0
19-01 Платени обратими данъци, такси, внесени суми по административни санкции					
19-02 Платени необратими данъци, такси, внесени суми по административни санкции					
19-99 Платени данъци, такси, внесени суми по административни санкции и глоби					
21-00 Разходи за лихви по заеми от държавния (общинския) дълг	0	0	0	0	0
21-01 лихви по главния (общинския) дълг					
21-02 неустойки по държавния (общинския) дълг					
21-03 лихви и свързаните с тях разходи по държавния дълг	x	x	x	x	x
21-04 лихви по държавния дълг, капитализирани по счетоводните сметки	x	x	x	x	x
21-99 лихви във връзка с държавния (общинския) дълг (-)					
23-00 Разходи за лихви по заеми от страната	1765	95000	80000	75000	65000
23-21 Разходи за лихви по заеми от банки в страната	1765	95000	80000	75000	65000
23-24 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 финансови институции					
27-00 Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина					
28-00 Разходи за лихви и суми по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови					
29-00 Други разходи за лихви	0	0	0	0	0
29-01 Платени лихви по финансов лизинг и отсрочено плащане					
29-20 Платени лихви по компенсационни споразумения по заеми от банки в страната					
29-40 Платени лихви по компенсационни споразумения по заеми от международни финансови институции и					
29-70 Платени лихви по компенсационни споразумения по заеми от банки и финансови институции от чужбина					
29-80 Възникнати суми по платените лихви по компенсационни споразумения (-)					
29-00 Платени лихви по заеми, предоставени от централния бюджет и бюджетни организации					
29-97 Други разходи за лихви към местни лица					
29-02 Други разходи за лихви към чуждестранни лица					
33-00 Вноски в общия бюджет на Европейския съюз	0	0	0	0	0
33-01 вноски по base других национални доход	x	x	x	x	x
33-02 вноски по base данъка върху добавената стойност	x	x	x	x	x
33-04 традиционни собствени ресурси - мита	x	x	x	x	x
33-06 суми във финансировката на брутното национално по Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия	x	x	x	x	x
33-07 вноски на base специфичен ставка отстранени от плащане	x	x	x	x	x
39-00 Тарифно-конюнктурни плащания	x	x	x	x	x
40-00 Субсидии	x	x	x	x	x
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 по решения на обществения 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	0	0	0	0	0
43-01 за текущи дейности					
43-02 за поддържането на болничната мрежа					
43-99 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 участие в международни организации и дейности					
45-00 Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	0	0	0	0	0
60-01 Вноски, трансфери и помощи					
60-02 капиталови трансфери за чужбина					
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи					
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	0	0	0
52-01 придобиване на компютри и периферия					
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 системи					
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					
53-99 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 организации с нестопанска цел					
55-04 капиталови трансфери за домакинствата					
57-00 Прираст на държавния резерв и материални запаси на военната продукция (включва и § 46-71)	0	0	0	0	0
57-01 изменение салдото на държавните резерви					
57-02 изменение салдото на военната продукция					
46-71 капитализация на произведени държавни резерви (-)					
Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
96-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	122442	100000	100000	100000
99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1765	222442	180000	175000	165000

СПРАВКА

Приложение 12

за числеността на персонала и разходите за труд, в това число осигуровки за сметка на общината по бюджета за 2024 г. без звената на делегирани бюджети

ДЕЙНОСТ		ЧИСЛЕНОСТ НА 31.12.2023г.	ЧИСЛЕНОСТ НА 01.01.2024г.	БРУТНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
I.Държавни дейности				
Общинска администрация	122	75.5	75.5	1940000
Други дейности по вътрешна сигурност	239	1	1	18000
Отбранително-мобил подготовка	282	8	8	110000
ДГ неприлагащи системата "делегирани бюджети"	311	20.5	20.5	235441
Извънучилищни дейности	337	3	3	50692
Други дейности по образованието	389	2	2	40151
Детски ясли и кухни	431	14.5	14.5	299000
Здр. кабинети в ДГ и училища	437	11	11	192000
Др. дейности по здравеопазване	469	5	5	72000
ЦНСТ2ДУ, ЦНСТМУ, ЦНСТДБУ, ЦНСТПЛУИ	530	50	50	1192000
Дом за стари хора	540	29	29	776140
Дневен център за деца с увреждания	551	11	11	286062
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания	551	8	8	212887
Асистентска подкрепа	561	18	18	250000
II Местни дейности				
Общинска администрация	122	9	9	163000
Общински съвет	123	21	21	282646
Домашен социален патронаж	524	22	22	288000
Клубове на пенсионера	525	1	1	14500
Осветление на улици	604	3	3	49620
ВКС	619	11	11	254952
Озеленяване	622	4	4	54135
Чистота	623	35	35	427669
Спортни бази	714	6	6	84000
Музей и картинна галерия	740	4	4	57600
Радиотранслационни възли	741	2	2	32800
Обредни домове и зали	745	5	5	40000
Общински пазар	866	2	2	26664
Др. дейности по икономиката	898	15	15	135500

Забележка:

1. В рамките на годишния размер на средствата за възнаграждения за 2024г., със заповед на кмета на общината, при необходимост може да се прехвърля бюджетен кредит между параграфите относно трудовите разходи

Съгласувал:
Аян Мехмедов, Зам.кмет „ХП и ППСН"

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

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

Приложение 14

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2024г. НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР ЗА ДЕЛИГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

параграф	име на параграф	Уточнен план за 2023 г.	Отчет към 31.12.2023 г.	План за 2024 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	38750	38750	0
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	38750	38750	0
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	187433	187433	0
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	183770	183770	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	3663	3663	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	66315	66315	0
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	41735	41735	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	16130	16130	0
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	8450	8450	0
Издръжка	1000	38998	38998	0
материали	1015	30923	30923	0
вода, горива и енергия	1016	510	510	0
разходи за външни услуги	1020	6969	6969	0
текущ ремонт	1030	396	396	0
командировки в страната	1051	180	180	0
Всичко - разходи:		331496	331496	0
капиталови разходи				
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	1440	1440	0
придобиване на компютри и хардуер	5201	1440	1440	0
Всичко - капиталови разходи:		1440	1440	0
Всичко - 117 Държавни и общински служби и дейности по изборите:		332936	332936	0
122 Общинска администрация				
разходи				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	1685794	1416140	1940000
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	1630492	1263721	1700000
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни	0102	235302	152419	240000
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	174185	113915	63794
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	0205	55748	54868	63794
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	118437	59047	20000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	375204	292934	380000
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	207564	179337	208000
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	97080	74318	100000
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	70560	39279	72000
Всичко - разходи:		2415183	1822989	2403794
Всичко - 122 Общинска администрация:		2415183	1822989	2403794
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:		2415183	1822989	2403794
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	14262	13959	18000
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	14262	13959	18000
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	5440	625	11300
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	4785	0	10000
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	0205	550	520	800
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	105	105	500
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	2699	2684	3800

осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	1629	1627	2000
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	682	674	1000
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	388	383	800
Издръжка	1000	31803	20481	51359
храна	1011	10000	3264	10000
материали	1015	14385	12017	20000
вода, горива и енергия	1016	4660	4610	8000
разходи за външни услуги	1020	2358	254	11859
командировки в страната	1051	400	336	1500
Всичко - разходи:		54204	37749	84459
капиталови разходи				
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	8000	8000	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	8000	8000	0
Всичко - капиталови разходи:		8000	8000	0
Всичко - 239 Други дейности по вътрешната сигурност:		62204	45749	84459

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

282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности

разходи

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	97262	96970	116500
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	91522	91508	110
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	0205	5260	5230	6000
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	500	232	500
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	21700	18411	26040
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	12500	11117	15000
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	5500	4515	6600
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	3700	2679	4440
Издръжка	1000	7600	5510	10403
храна	1011	500	330	500
медикаменти	1012	100	42	100
материали	1015	2110	256	3000
вода, горива и енергия	1016	3430	3425	5000
разходи за външни услуги	1020	1360	1357	1703
командировки в страната	1051	100	100	100
Всичко - разходи:		125582	120891	152943
Всичко - 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на		125582	120891	152943

285 Доброволни формирования за защита при бедствия

разходи

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	600	57	600
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	600	57	600
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	103	7	103
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	66	4	66
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	26	2	26
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	11	1	11
Издръжка	1000	14378	8774	20070
храна	1011	110	110	200
постелен инвентар и облекло	1013	2500	0	2500
материали	1015	7686	6389	8000
разходи за външни услуги	1020	500	60	5370
командировки в страната	1051	80	74	500
разходи за застраховки	1062	3500	2141	3500
Всичко - разходи:		15079	6838	20773
капиталови разходи				
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	3760	3760	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	3760	3760	0
Всичко - капиталови разходи:		3760	3760	0
Всичко - 285 Доброволни формирования за защита при бедствия:		18839	12598	20773
Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност:		207625	179238	258175

III. Функция Образование

311 Детски градини

Всичко - 311 Детски градини:	3392077	3168278	3619387

321 Специални училища и центрове за специална образователна подкрепа

Всичко - 321 Специални училища и центрове за специална образователна	1087344	1001722	1177479

322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии

разходи

Всичко - 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии:	6822788	6568999	6988248

326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка

Резерв

Всичко - 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална	2330342	2090091	2068230

332 Общежития

разходи

Всичко - 332 Общежития:	111865	73667	133226

337 Център за подкрепа за личностно развитие

разходи

Всичко - 337 Център за подкрепа за личностно развитие:	98397	97723	100931

338 Ресурсно подпомагане

разходи

Всичко - 338 Ресурсно подпомагане:	215158	195939	260412

389 Други дейности по образованието

разходи

Всичко - 389 Други дейности по образованието:	471374	472985	2094

Всичко - III. Функция Образование:	14530345	13669404	14340007

IV. Функции Здравеопазване

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

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	243657	239320	299000
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	243657	239320	299000
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	17219	14295	21000
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	297	297	0
изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала	0205	11422	11422	15000
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0206	5500	2576	6000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	50313	49122	61600
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	29009	29009	36000
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсис	0552	1200	517	1000
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	12604	12604	16000
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	7500	6992	8600
Издръжка	1000	98856	92313	79440
храна	1011	48585	48585	50000
медикаменти	1012	100	41	100
постелен инвентар и облекло	1013	2944	0	0
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библис	1014	1500	0	200

материали	1015	19360	19360	5000
вода, горива и енергия	1016	20454	20454	20000
разходи за външни услуги	1020	3413	3413	3500
текущ ремонт	1030	2000	460	640
командировки в страната	1051	500	0	
Всичко - разходи:		410045	395050	461240
Всичко - 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина:		410045	395050	461240

437 Здравен кабинет в детски градини и училища

разходи				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	178204	174892	192000
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	178204	174892	192000
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	14610	14131	14500
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	5200	5200	4000
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	0205	7410	7410	8500
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0206	2000	1521	2000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	39919	35327	38900
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	23500	22816	25000
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	9240	8886	9800
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	7179	3645	4100
Издръжка	1000	46961	41378	6238
медикаменти	1012	7000	3381	50
материали	1015	15175	15175	500
разходи за външни услуги	1020	20777	20777	0
текущ ремонт	1030	2009	2009	0
командировки в страната	1051	2000	36	738
Всичко - разходи:		279694	265728	251638
капиталови разходи				
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	20600	20600	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	20600	20600	0
Всичко - капиталови разходи:		20600	20600	0
Всичко - 437 Здравен кабинет в детски градини и училища:		300294	286328	251638

469 Други дейности по здравеопазването

разходи				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	58043	37698	72000
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	58043	37698	72000
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	3580	3580	6000
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	0205	3060	3060	5000
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	520	520	1000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	7761	7572	15100
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	4561	4561	9000
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2000	1912	4000
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	1200	1099	2100
Издръжка	1000	9500	6207	20242
материали	1015	500	0	11242
вода, горива и енергия	1016	3500	3000	3000
разходи за външни услуги	1020	5000	3083	5000
командировки в страната	1051	500	124	1000
Всичко - разходи:		78884	55057	113342
Всичко - 469 Други дейности по здравеопазването:		78884	55057	113342
Всичко - IV. Функция Здравеопазване:		789223	736435	826220

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	86376	86376	0
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	86376	86376	0

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	10139	10139	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	0205	2080	2080	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	8059	8059	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	16510	16510	0
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	10395	10395	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4133	4133	0
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	1982	1982	0
Издръжка	1000	479609	479609	803606
медикаменти	1012	36	36	0
материали	1015	1213	1213	0
вода, горива и енергия	1016	6725	6725	0
разходи за външни услуги	1020	470190	470190	803606
текущ ремонт	1030	480	480	0
командировки в страната	1051	84	84	0
разходи за застраховки	1062	881	881	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	87	87	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм	1901	87	87	0
Всичко - разходи:		592721	592721	803606
капиталови разходи				
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	42390	42390	0
придобиване на транспортни средства	5204	42390	42390	0
Всичко - капиталови разходи:		42390	42390	0
Всичко - 526 Центрове за обществена подкрепа:		635111	635111	803606

530 Център за настаняване от семеен тип

разходи				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	965000	963976	1192000
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	965000	963976	1192000
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	58790	54677	48600
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	2045	0	2000
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	0205	46790	44722	28600
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	9955	9955	18000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	185570	181535	231500
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	112322	110804	141500
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	47404	47062	58000
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	25844	23869	32000
Издръжка	1000	260876	237783	416159
храна	1011	54892	54635	83000
медикаменти	1012	3800	3205	7000
постелен инвентар и облекло	1013	4210	3579	33000
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библи	1014	1450	354	1800
материали	1015	22400	24104	48071
вода, горива и енергия	1016	117900	108488	120855
разходи за външни услуги	1020	38000	35920	67000
текущ ремонт	1030	11324	4109	45933
командировки в страната	1051	2200	80	3500
разходи за застраховки	1062	4700	3409	6000
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1400	307	1700
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм	1901	655	87	1100
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адм	1981	745	220	600
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	4200	10700	10088	21600
обезщетения и помощи по социалното подпомагане	4202	10700	10088	21600
Всичко - разходи:		1482336	1448366	1911559
капиталови разходи				
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	15000	15000	0
придобиване на компютри и хардуер	5201	1400	1400	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	13600	13600	0
Всичко - капиталови разходи:		15000	15000	0
Всичко - 530 Център за настаняване от семеен тип:		1497336	1463366	1911559

532 Програми за временна заетост

разходи				
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	163586	160097	3489

за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	162149	158660	3489
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	1437	1437	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	35962	35881	81
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	21657	21608	49
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	9045	9025	20
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	5260	5248	12
Всичко - разходи:		199548	195978	3570
Всичко - 532 Програми за временна заетост:		199548	195978	3570

540 Домове за стари хора

разходи				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	624971	613364	776140
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	624971	613364	776140
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	39670	39670	62450
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1050	1050	2450
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	0205	32200	32200	40000
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	6420	6420	20000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	124000	121674	156860
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	75974	74437	96800
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	31500	30931	39560
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабс	0580	16526	16306	20500
Издръжка	1000	227649	236534	316
храна	1011	114733	114713	172500
медикаменти	1012	800	353	800
постелен инвентар и облекло	1013	1500	661	1500
материали	1015	12076	12076	20000
вода, горива и енергия	1016	61250	72676	80000
разходи за външни услуги	1020	31150	31149	35000
текущ ремонт	1030	4340	3423	6000
командировки в страната	1051	800	290	1000
разходи за застраховки	1052	1000	991	1000
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	152	152	200
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм	1901	87	87	100
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адми	1981	65	65	100
Всичко - разходи:		1016442	1011394	1312450
капиталови разходи				
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	25000	14673	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	25000	14673	0
Всичко - капиталови разходи:		25000	14673	0
Всичко - 540 Домове за стари хора:		1041442	1026067	1312450

551 Дневни центрове за лица с увреждания

разходи				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	399444	385877	498949
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	399444	385877	498949
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	30869	27490	21000
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1400	1400	3600
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	0205	23116	23116	10400
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	6373	2974	7000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	78797	76695	100270
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	46701	45592	69135
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсио	0552	2413	2147	2934
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	19545	19125	24637
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабс	0580	10138	9831	13564
Издръжка	1000	131717	98296	189503
храна	1011	29350	16890	29407
медикаменти	1012	300	23	500
постелен инвентар и облекло	1013	0	0	19000
материали	1015	25952	23272	42733
вода, горива и енергия	1016	28317	19622	32374
разходи за външни услуги	1020	32094	28848	44859
текущ ремонт	1030	6500	3300	9474
командировки в страната	1051	6585	3987	7500

разходи за застраховки	1062	2279	2165	3356
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезще	1092	340	189	500
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1026	663	1074
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм	1901	474	261	474
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адми	1981	552	402	600
Всичко - разходи:		641873	589021	810796
капиталови разходи				
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	1668	1668	0
придобиване на програмни продукти и лицензи за програмн	5301	1668	1668	0
Всичко - капиталови разходи:		1668	1668	0
Всичко - 551 Дневни центрове за лица с увреждания:		643541	590689	810796
561 Асистентска подкрепа				
разходи				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	208180	208106	250000
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	208180	208106	250000
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2500	2411	7000
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	0205	1500	1485	4000
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	1000	926	3000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	41445	41445	50000
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	25083	25083	30000
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	11342	11342	14000
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	5020	5020	6000
Издръжка	1000	58823	55612	68222
храна	1011	234	234	300
постелен инвентар и облекло	1013	5160	5160	8000
материали	1015	9734	6523	15000
вода, горива и енергия	1016	3550	3550	6000
разходи за външни услуги	1020	40145	40145	38922
Всичко - разходи:		310948	307574	375222
Всичко - 561 Асистентска подкрепа:		310948	307574	375222
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	1240389	1240389	0
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	1234993	1234993	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	0205	790	790	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	4606	4606	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	239586	239586	0
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	157317	157317	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	60358	60358	0
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	21911	21911	0
Издръжка	1000	21787	21787	0
храна	1011	2117	2117	0
материали	1015	11332	11332	0
вода, горива и енергия	1016	3550	3550	0
разходи за външни услуги	1020	4788	4788	0
Всичко - разходи:		1507162	1507162	0
Всичко - 562 Асистенти за лична помощ:		1507162	1507162	0
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта				
разходи				
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	4200	68180	22073	46107
други текущи трансфери за домакинствата	4219	68180	22073	46107
Всичко - разходи:		68180	22073	46107
Всичко - 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване,		68180	22073	46107
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:		5903268	5748020	5263310

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

Група Б) Физическа култура и спорт

713 Спорт за всички

разходи				
Издръжка	1000	17192	13122	4070
храна	1011	160	160	0
материали	1015	12805	9118	3687
разходи за външни услуги	1020	4227	3844	383
Всичко - разходи:		17192	13122	4070
капиталови разходи				
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	5094	5094	0
придобиване на стопански инвентар	5205	2400	2400	0
придобиване на други ДМА	5219	2694	2694	0
Всичко - капиталови разходи:		5094	5094	0
Всичко - 713 Спорт за всички:		22286	18216	4070

Група В) Култура

738 Читалища

субсидии				
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с	4500	362425	362425	41
Всичко - субсидии:		362425	362425	41800
Всичко - 738 Читалища:		362425	362425	41800

Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:	384711	380641	422670
Всичко:	24230355	22536727	23514175

Съгласувал:
Аян Мехмедов, Зам.кмет „ХП и ППСН"

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

Изготвил:
Тихомира Маринова, началник на с
счетоводител

Приложение 15

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2024г. НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

параграф	име на параграф	Уточнен план за 2023 г.	Отчет към 31.12.2023 г.	План за 2024 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	10000
материали	1015	15000	0	10000
Всичко - разходи:		15000	0	10000
Всичко - 117 Държавни и общински служби и дейности по изборите:		15000	0	10000
122 Общинска администрация				
разходи				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	161400	52476	163000
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	161400	52476	163000
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	37000	18849	28000
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	15000	11825	15000
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	0205	12000	6254	12000
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	10000	770	1000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	36900	11434	38000
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	21400	6410	22000
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	9800	3443	10000
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабс	0580	5700	1581	6000
Издръжка	1000	649201	530071	560877
храна	1011	17000	16162	18000
постелен инвентар и облекло	1013	5000	0	5000
материали	1015	102500	102469	103000
вода, горива и енергия	1016	198000	197666	185000
разходи за външни услуги	1020	216500	195334	200000
текущ ремонт	1030	50000	8379	30677
командировки в страната	1051	15000	4797	15000
краткосрочни командировки в чужбина	1052	2000	1551	0
разходи за застраховки	1062	10000	3713	4000
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и под	1098	33201	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	5200	5132	5200
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм	1901	5200	5132	5200
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	4200	30000	26878	30000
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4214	30000	26878	30000
Всичко - разходи:		919701	644840	825077
субсидии				
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организац	4600	15500	14834	15000
Всичко - субсидии:		15500	14834	15000
капиталови разходи				
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	56639	56639	230000
придобиване на компютри и хардуер	5201	29709	29709	30000
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	26930	26930	60000
придобиване на транспортни средства	5204	0	0	140000
Всичко - капиталови разходи:		56639	56639	230000
Всичко - 122 Общинска администрация:		991840	716313	1070077
123 Общински съвети				
разходи				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	58000	53218	66000
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	58000	53218	66000
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	194763	171074	216646
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	190445	167316	214146

изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	0205	1500	940	1500
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0206	2818	2818	1000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0600	46400	39136	50300
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	29000	24224	31000
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	12000	9774	12500
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	5400	5138	6800
Издръжка	1000	25915	8074	29000
храна	1011	2000	1578	2000
материали	1015	7000	2423	10000
вода, горива и енергия	1016	5000	3942	7000
разходи за външни услуги	1020	6000	196	6000
командировки в страната	1051	5000	20	4000
краткосрочни командировки в чужбина	1052	915	915	0
Всичко - разходи:		325078	272502	361946
субсидии				
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организац	4600	630	630	630
Всичко - субсидии:		630	630	630
Всичко - 123 Общински съвети :		325708	273132	362576
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:		1332548	989445	1442653

II. Функция Отбрана и сигурност

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

282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности

разходи

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

Издръжка	1000	40764	16220	29544
материали	1015	23780	0	9544
разходи за външни услуги	1020	16220	16220	20000
текущ ремонт	1030	764	0	
Всичко - разходи:		40764	16220	29544
Всичко - 283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия		40764	16220	29544

284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии

разходи

Издръжка	1000	30392	30000	10000
разходи за външни услуги	1020	30392	30000	10000
Всичко - разходи:		30392	30000	10000
Всичко - 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и		30392	30000	10000
Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност:		76156	46220	44544

III. Функция Образование

311 Детски градини

Всичко - 311 Детски градини:		3906	3930	46000

337 Център за подкрепа за личностно развитие

Всичко - 337 Център за подкрепа за личностно развитие:		6010	6010	7000

Всичко - III. Функция Образование:		9916	9940	53000

IV. Функция Здравеопазване

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

разходи				
Издръжка	1000	40000	2966	30000
храна	1011	18000	0	15000
медикаменти	1012	100	0	100
постелен инвентар и облекло	1013	1000	0	1000
материали	1015	5800	196	4400
вода, горива и енергия	1016	13500	2770	6000
разходи за външни услуги	1020	1300	0	2000
текущ ремонт	1030	200	0	1000
командировки в страната	1051	100	0	500
Всичко - разходи:		40000	2966	30000
Всичко - 431 Детски ясли, детски кухни и ясленски групи в детска градина:		40000	2966	30000

469 Други дейности по здравеопазването

разходи				
Издръжка	1000	20000	14266	40000
материали	1015	2500	1273	10000
вода, горива и енергия	1016	14850	11032	15000
разходи за външни услуги	1020	1650	1634	15000
текущ ремонт	1030	1000	327	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	4200	20000	4000	30000
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4214	20000	4000	30000
Всичко - разходи:		40000	18266	70000
капиталови разходи				
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	15407	15407	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	59999	59999	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	37999	37999	0
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	22000	22000	0
Капиталови трансфери за нефинансови предприятия	5501	0	0	5000
Всичко - капиталови разходи:		75406	75406	5000
Всичко - 469 Други дейности по здравеопазването:		115406	93672	75000
Всичко - IV. Функция Здравеопазване:		155406	96638	105000

V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи

Група B| 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	250036	239258	288000
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	250036	239258	288000
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	26064	24483	28000
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	10564	10564	12000
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	0205	10500	10238	12000
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	5000	3681	4000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	56700	48492	58900
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	33600	28786	35000
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	15800	12770	15500
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	7300	6936	8400
Издръжка	1000	179671	147157	184900
храна	1011	128371	109888	130300
медикаменти	1012	100	0	100
постелен инвентар и облекло	1013	2500	0	2500
материали	1015	8000	5673	8000
вода, горива и енергия	1016	27700	25297	30000
разходи за външни услуги	1020	7000	4315	5000
текущ ремонт	1030	5000	1225	8000

разходи за застраховки	1062	1000	759	1000
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	500	174	200
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм	1901	500	174	200
Всичко - разходи:		512971	459664	560000
капиталови разходи				
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	3400	3400	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	3400	3400	0
Всичко - капиталови разходи:		3400	3400	0
Всичко - 524 Домашен социален патронаж:		516371	462964	560000

525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.

разходи				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	13000	11326	14500
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	13000	11326	14500
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	10740	7516	10900
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	9000	6065	9000
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	0205	1240	1240	1400
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	500	211	500
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	4600	2344	3700
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	3200	1409	2200
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1050	598	1000
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	350	337	500
Издръжка	1000	27660	22997	30
храна	1011	500	0	500
материали	1015	1500	945	2900
вода, горива и енергия	1016	16598	16598	18000
разходи за външни услуги	1020	9000	5454	9000
текущ ремонт	1030	62	0	500
Всичко - разходи:		56000	44183	60000
Всичко - 525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.:		56000	44183	60000

532 Програми за временна заетост

разходи				
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	17273	17273	0
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	17273	17273	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	44	44	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	44	44	0
Издръжка	1000	6368	5305	10000
материали	1015	3500	3034	5000
разходи за външни услуги	1020	1868	1868	2500
разходи за застраховки	1062	1000	403	2500
Всичко - разходи:		23685	22622	20000
Всичко - 532 Програми за временна заетост:		23685	22622	10000
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:		596056	529769	630000

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	3555	3555	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	3555	3555	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	422	422	0
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	0551	219	219	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	128	128	0
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	75	75	0
Издръжка	1000	55970	11750	60000
материали	1015	12775	1421	15000
вода, горива и енергия	1016	20000	3417	20000
разходи за външни услуги	1020	15000	6812	15000
текущ ремонт	1030	8195	0	10000

Всичко - разходи:		59947	15727	60000
капиталови разходи				
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	0	0	5027
Всичко - капиталови разходи:		0	0	5027
Всичко - 603 Водоснабдяване и канализация:		59947	15727	65027

604 Осветление на улици и площади

разходи				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	45521	45521	49520
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	45521	45521	49520
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1403	1403	1380
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	0205	966	966	1080
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	437	437	300
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	8951	8951	9800
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	5470	5470	6000
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2197	2197	2400
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	1284	1284	1400
Издръжка	1000	202050	202050	197431
постелен инвентар и облекло	1013	206	206	0
материали	1015	16144	16144	16313
вода, горива и енергия	1016	184805	184805	180000
разходи за външни услуги	1020	546	546	769
текущ ремонт	1030	349	349	349
Всичко - разходи:		257925	257925	258231
капиталови разходи				
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	0	0	30000
изграждане на инфраструктурни обекти	5208	0	0	30000
Всичко - капиталови разходи:		0	0	30000
Всичко - 604 Осветление на улици и площади:		257925	257925	288231

606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа

разходи				
Издръжка	1000	293503	293503	280000
материали	1015	40035	40035	40000
разходи за външни услуги	1020	59400	59400	40000
текущ ремонт	1030	193468	193468	200000
Всичко - разходи:		293503	293503	280000
капиталови разходи				
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	2472641	2181298	882546
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	36140	36140	
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	36140	36140	
Всичко - капиталови разходи:		2508781	2217438	882546
Всичко - 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа:		2802284	2510941	1162546

619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие

разходи				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	211295	211295	254952
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	211295	211295	254952
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	20408	20408	9295
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	835	835	535
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	0205	7250	7250	5760
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	12323	12323	3000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	43661	43661	50030
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	28894	28894	30650
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	11033	11033	12240
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	3734	3734	7140
Издръжка	1000	320225	294778	343085
храна	1011	1601	1601	2286
медикаменти	1012	1907	1907	2207
постелен инвентар и облекло	1013	2639	2639	0
материали	1015	138379	138379	182307
вода, горива и енергия	1016	23169	23169	116499
разходи за външни услуги	1020	59574	59574	9880

текущ ремонт	1030	88102	62655	24803
командировки в страната	1051	0	0	99
разходи за застраховки	1062	4854	4854	5004
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1081	1081	1168
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адми	1901	435	435	522
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адми	1981	646	646	646
Всичко - разходи:		596570	571223	658530
капиталови разходи				
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	578589	578589	282206
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	388703	357031	163409
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	11160	4680	16500
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	377523	352351	146909
Всичко - капиталови разходи:		967292	935620	445615
Всичко - 619 Други дейности по жилищното строителство,		1563962	1506843	1104145

Група Б) Опазване на околната среда

622 Озеленяване

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови д	0100	48112	48112	54135
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	48112	48112	54135
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1566	1565	1740
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	0205	1290	1290	J
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0206	276	275	300
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	9563	9563	10630
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	5842	5842	6510
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2360	2360	2600
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	1361	1361	1520
Издръжка	1000	28854	28854	78912
постелен инвентар и облекло	1013	312	312	0
материали	1015	12142	12142	65403
вода, горива и енергия	1016	5936	5936	5905
разходи за външни услуги	1020	1947	1947	1888
текущ ремонт	1030	8517	8517	5716
Всичко - разходи:		88095	88094	145417
капиталови разходи				
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	14984	14984	0
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	14984	14984	0
Всичко - капиталови разходи:		14984	14984	0
Всичко - 622 Озеленяване:		103079	103078	145417

623 Чистота

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	360076	360076	427669
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	360076	360076	427669
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	15175	15174	16720
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	6865	6865	4420
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	0205	6984	6984	10800
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0206	1326	1325	1500
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	76028	76030	89608
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	46575	46576	57105
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	17247	17247	20528
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	12206	12207	11975
Издръжка	1000	679949	659395	793438
постелен инвентар и облекло	1013	1478	1478	0
материали	1015	74661	74661	50000
вода, горива и енергия	1016	90282	90282	125000
разходи за външни услуги	1020	463373	445207	571438
текущ ремонт	1030	41042	36655	28000
разходи за застраховки	1062	9113	9112	9000
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	7788	7788	10500
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адми	1901	6354	6354	9000
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адми	1981	1434	1434	1500
Всичко - разходи:		1139016	1118463	1337935

капиталови разходи				
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	50340	50340	0
придобиване на транспортни средства	5204	50340	50340	0
Всичко - капиталови разходи:		50340	50340	0
Всичко - 623 Чистота:		1169356	1168803	1337935
Всичко - VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално		5976553	5563317	4103301

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	70000	66617	84000
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	70000	66617	84000
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	3350	2805	3500
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	90	90	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	0205	2760	2632	3000
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	500	83	500
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	13950	13472	16750
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	8800	8487	10500
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3450	3403	4200
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	1700	1582	2050
Издръжка	1000	61402	58197	112150
храна	1011	3407	938	3500
материали	1015	9990	9961	20000
вода, горива и енергия	1016	28015	28015	40000
разходи за външни услуги	1020	12000	11907	12000
текущ ремонт	1030	700	686	31050
командировки в страната	1051	200	0	200
разходи за застраховки	1062	400	0	400
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и под	1098	6690	6690	5000
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	4200	3090	3090	6000
други текущи трансфери за домакинствата	4219	3090	3090	6000
Всичко - разходи:		151792	146181	222400
субсидии				
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с н	4500	184500	161600	195000
Всичко - субсидии:		184500	161600	195000
капиталови разходи				
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	29940	29940	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	315516	243896	289366
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	3808	3808	0
изграждане на инфраструктурни обекти	5205	311708	240088	289366
Всичко - капиталови разходи:		345456	273836	289366
Всичко - 714 Спортни бази за спорт за всички:		681748	581617	706766

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	50000	50472	57600
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	50000	50472	57600
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2825	2900	3000
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	0205	2625	2625	3000
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	200	275	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	9585	9980	11100
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	5963	6209	6500
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2402	2500	3100
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	1220	1271	1500
Издръжка	1000	91290	90473	8300
храна	1011	56	55	0
материали	1015	1835	1752	2000
вода, горива и енергия	1016	2877	2209	2700

разходи за външни услуги	1020	3089	3068	2500
текущ ремонт	1030	82733	82733	0
командировки в страната	1051	100	55	100
разходи за застраховки	1062	600	600	1000
Всичко - разходи:		153700	153825	80000
Всичко - 740 Музеи, художествени галерии, паметници на културата и		153700	153825	80000

741 Радиотранслационни възли

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	28548	27281	32600
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	28548	27281	32600
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	5420	4840	2600
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	3720	3720	1100
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	0205	1500	1120	1500
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	200	0	200
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	6760	6545	6900
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	4000	3338	4100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1800	1394	1800
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	960	813	1000
Издръжка	1000	19272	17827	22500
храна	1011	1000	604	1000
материали	1015	8871	8871	10000
вода, горива и енергия	1016	1049	0	0
разходи за външни услуги	1020	8352	8352	9500
Всичко - разходи:		60000	55493	65000
Всичко - 741 Радиотранслационни възли:		60000	55493	65000

745 Обредни домове и зали

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	42000	35496	40000
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	42000	35496	40000
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1940	1520	2000
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	0205	1440	1438	1500
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	500	91	500
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	7460	6911	7113
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	4560	4223	4500
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1800	1728	1700
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	1100	960	913
Издръжка	1000	15500	4777	5800
материали	1015	1500	88	500
вода, горива и енергия	1016	8000	2108	2000
разходи за външни услуги	1020	1500	542	700
текущ ремонт	1030	4100	1742	1500
разходи за застраховки	1062	400	297	300
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	100	87	87
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адми	1901	100	87	87
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	4200	5000	72	5000
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4214	5000	72	5000
Всичко - разходи:		72000	48872	60000
Всичко - 745 Обредни домове и зали:		72000	48872	60000

759 Други дейности по културата

разходи

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	8702	8702	9000
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	8702	8702	9000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	1041	1041	1060
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	601	601	610
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	316	316	320
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	124	124	130
Издръжка	1000	89307	89307	89640
храна	1011	8170	8170	8200
материали	1015	14649	14649	15000
вода, горива и енергия	1016	455	455	400

разходи за външни услуги	1020	62305	62306	62240
командировки в страната	1051	20	20	0
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и под	1098	3708	3708	4000
Всичко - разходи:		99050	99050	99900
Всичко - 759 Други дейности по културата:		99050	99050	99900
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:		1066498	938857	1011666

VII. Функция Икономически дейности и услуги

Група В) Транспорт и съобщения

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

разходи				
Издръжка	1000	241149	236101	172248
разходи за външни услуги	1020	241149	236101	172248
Всичко - разходи:		241149	236101	172248
Всичко - 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на		241149	236101	172248

Група Е) Други дейности по икономиката

866 Общински пазари и тържища

разходи				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	24208	24208	26664
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	24208	24208	26664
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1044	1044	920
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	300	300	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	0205	660	660	720
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	84	84	200
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	4798	4798	5235
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	2938	2938	3205
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1184	1184	1280
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	676	676	750
Издръжка	1000	3657	3657	3686
постелен инвентар и облекло	1013	69	69	0
материали	1015	181	181	103
вода, горива и енергия	1016	1977	1977	2212
разходи за външни услуги	1020	1346	1346	1371
текущ ремонт	1030	84	84	0
Всичко - разходи:		33707	33707	36505
капиталови разходи				
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	35400	17700	17700
Всичко - капиталови разходи:		35400	17700	17700
Всичко - 866 Общински пазари и тържища:		69107	51407	54205

878 Приюти за безстопанствени животни

разходи				
Издръжка	1000	10000	3350	10000
медикаменти	1012	2000	562	2000
материали	1015	3000	168	3000
разходи за външни услуги	1020	5000	2620	5000
Всичко - разходи:		10000	3350	10000
Всичко - 878 Приюти за безстопанствени животни:		10000	3350	10000

898 Други дейности по икономиката

разходи				
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	0100	135500	91829	135500
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови пр	0101	135500	91829	135500
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	24069	18684	23000
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	15280	11986	16000
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	0205	5989	5989	6000
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	2800	709	1000

Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	28880	19400	28800
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	17280	11597	17300
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	7300	4984	7400
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	4100	2819	4100
Издръжка	1000	679826	590928	556897
материали	1015	81320	24376	82000
вода, горива и енергия	1016	8000	613	8000
разходи за външни услуги	1020	508699	508699	400397
текущ ремонт	1030	40000	31212	40000
командировки в страната	1051	1500	240	1500
разходи за застраховки	1062	27472	18233	19000
други финансови услуги	1069	3860	2578	3000
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО,	1091	4000	0	0
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезще	1092	4977	4977	5000
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	81663	56102	56700
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм	1901	1663	1663	1700
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адм	1981	80000	54439	55000
Всичко - разходи:		949740	776943	802897
субсидии				
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организац	4600	3400	3395	3400
Всичко - субсидии:		3400	3395	3400
Всичко - 898 Други дейности по икономиката:		953140	780338	806297
Всичко - VIII. Функция Икономически дейности и услуги:		1273396	1071196	1042750

IX. Функция Разходи некласифицирани в другите функции

910 Разходи за лихви

други

Разходи за лихви по заеми от страната	2200	90000	62218	80000
Разходи за лихви по заеми от банки в страната	2221	90000	62218	80000
Всичко - други:		90000	62218	80000
Всичко - 910 Разходи за лихви:		90000	62218	80000

998 Резерв

Резерв

Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	122442	0	22442
Всичко - Резерв:		122442	0	22442
Всичко - 998 Резерв :		122442	0	22442
Всичко - IX. Функция Разходи некласифицирани в другите функции:		212442	62218	102442
Всичко:		10698971	9307600	8535356

Съгласувал:
Аян Мехмедов, Зам.кмет „ХП и ППСН"

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

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

Приложение 16

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2024 г. НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР ЗА ДОФИНАНСИРАНИ НА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

параграф	име на параграф	Уточнен план за 2023 г.	Отчет към 31.12.2023 г.	План за 2024 г.
III. Функция Образование				
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии				
разходи				
Всичко - 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии:		691192	598938	239927
326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка				
разходи				
Всичко - 326 Професионални гимназии и паралелки за професионалка		31292	2770	31776
Всичко - III. Функция Образование:		722484	601708	271703
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи				
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта				
530 Център за настаняване от семеен тип				
разходи				
Издръжка	1000	2432	3313	841
храна	1011	0	889	
постелен инвентар и облекло	1013	611	732	
материали	1015	1821	1692	841
Всичко - разходи:		2432	3313	841
капиталови разходи				
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	2799	2799	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	2799	2799	0
Всичко - капиталови разходи:		2799	2799	0
Всичко - 530 Център за настаняване от семеен тип:		5231	6112	841
540 Домове за стари хора				
капиталови разходи				
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	39000	39000	0
Всичко - капиталови разходи:		39000	39000	0
Всичко - 540 Домове за стари хора:		39000	39000	0
551 Дневни центрове за лица с увреждания				
разходи				
Издръжка	1000	354	354	0
разходи за външни услуги	1020	354	354	0
Всичко - разходи:		354	354	0
капиталови разходи				
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	39000	33000	6000
Всичко - капиталови разходи:		39000	33000	6000
Всичко - 551 Дневни центрове за лица с увреждания:		39354	33354	6000
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:		83231	78112	6841
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело				
Група В) Култура				
738 Читалища				
разходи				

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	18000	17400	18000
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	18000	17400	18000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	720	538	720
осигурителни вноски от работодатели за Държавното общес	0551	400	280	400
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	200	163	200
вноски за допълнително задължително осигуряване от рабо	0580	120	95	120
Издръжка	1000	1280	224	1280
храна	1011	224	224	
вода, горива и енергия	1016	576	0	1280
разходи за външни услуги	1020	480	0	
Всичко - разходи:		20000	18162	20000
капиталови разходи				
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	0	0	100000
Всичко - капиталови разходи:		0	0	100000
Всичко - 738 Читалища:		20000	18162	120000
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:		20000	18162	120000
Всичко:		825715	697982	398[illegible]

Съгласувал:
Аян Мехмедов, Зам.кмет „ХП и ППСН

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

Изготвил:
Тихомира Маринова, началник на отдел „Счет[illegible] и главен счетоводител