ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПАВЛИКЕНИ

ДО всичка ПК
В. Георгиев

② ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
п.к.5200, общ. Павликени, бул. „Руски №4
Регистрационен индекс и дата
ФД-01-01-681/29.1.2024 год

Дата: 29.01.2024
Вх. № 56
Общински съвет
Павликени

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от инж. Емануил Манолов
Кмет на Община Павликени

<u>Относно:</u> Приемане бюджета на Община Павликени за 2024 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

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 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 година, (ДВ бр. ДВ бр. 108 от 30 декември 2024 г.); Постановление № 13/29.01.2024 г. на Министерски съвет за изпълнението на държавния бюджет за 2024 г., Решение № 847 от 28.11.2024 г. за изменение и допълнение на Решение № 346 на Министерския съвет от 2023 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 г., и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Павликени и проведено обществено обсъждане

ПРЕДЛАГАМ:

Общински съвет Павликени да утвърди бюджета на Община Павликени за 2024 г.

<u>Приложения:</u>

1. Доклад към проекта за бюджет на Община Павликени за 2024 г.
2. Проект за решение.

Вносител:

инж. Емануил Манолов
Кмет на Община Павликени

Съгласувал: инж. Анастасия Вачева
Заместник-кмет на Община Павликени

Съгласувал: Славена Грозева
Началник отдел ПОЧРОП

Изготвил: Гинка Николова
Директор БМПОС

Д О К Л А Д

от инж. Емануил Александров Манолов
кмет на Община Павликени

относно: приемане на „БЮДЖЕТ 2024“ на Община Павликени

Бюджет 2024 на Община Павликени е съставен на базата на действащата нормативна уредба – Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за публичните финанси, Закон за държавния бюджет на РБ за 2024 г., Постановление № 13/29.01.2024 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 г., Решение № 847 от 28.11.2023 г. за изменение и допълнение на Решение № 346 на Министерския съвет от 2023 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 г.

Той е съобразен с Бюджетната прогноза на Община Павликени и са спазени приоритетите за разходване на постъпилите по бюджета средства, както следва:

- плащания по договори и споразумения;
- субсидии за нефинансови предприятия;
- заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии и медикаменти;
- храна, отопление, осветление и издръжка на социалните, здравните и образователните заведения;
- ремонт на общински пътища и други разходи.

Финансовата стратегия на общината се свързва с осигуряването на приходи и извършването на разходи за предоставяне на публични услуги на населението в рамките на правомощията по силата на нормативната уредба. Местната финансова политика се реализира чрез годишния бюджет на общината.

Бюджетът на Община Павликени за 2024 г. е 40 433 493 лв.

В приходната част той е разработен при спазване размерите на бюджетните взаимоотношения между Централния бюджет и бюджета на Община Павликени за 2024 г., определени със Закона за публичните финанси, ЗДБРБ за 2024 г. и очакваните постъпления от местни данъци и неданъчни приходи.

В разходната част, за делегираните от държавата дейности са планирани средства за работна заплата, осигурителни вноски, издръжка и капиталови разходи, при спазване на приетите със ЗДБРБ за 2024 г. стандарти за делегираните от държавата дейности.

Приходната част на „Бюджет 2024” на Община Павликени, по отделните видове приходи е:

1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности – 22 827 068 лв.
2. Приходи от местни данъци и такси – 7 017 372 лв.,

в т. ч. за местни дейности 6 734 735 лв.

3. Обща изравнителна субсидия – 1 870 400 лв.
4. Зимно поддържане и снегопочистване – 181 000 лв.
5. Целева субсидия за капиталови разходи – 1 751 300 лв.
6. Трансфери за други целеви разходи – 246 700 лв.
7. Възстановени трансфери на централния бюджет – - 1 791 лв.
7. Трансфери в размер на – -853 826 лв.
7. Временни безлихвени заеми – 493 596 лв.
8. Операции с финансови активи и пасиви – 6 901 674 лв.,

в т.ч. от преходен остатък 7 226 914 лв.

При планирането на приходната част е отчетено влиянието на приходите с еднократен характер. Очакваните приходи имат за цел осигуряване на финансова стабилност чрез правилно и адекватно планиране.

Планираните постъпления от местни данъчни и неданъчни приходи през 2024 г. е 7 017 372лв., като основни приходоизточници са:

- Данък върху недвижимите имоти за 2024 г. – запазва нивото си от 2022 г. Очаква се от този данък да постъпят 650 000лв.

- Данък върху превозните средства – размерът на данъка запазва ставките на нивото от 2019 г. Очакваното изпълнение е в рамките на 1 000 000 лв.

- Данък при възмездно придобиване на имущество – при планиране на този приход се наблюдава какво е състоянието на пазара на движими и недвижими имоти. Върху този данък община Павликени няма пряко влияние. Очакваното изпълнение е в рамките на 790 000 лв.

- Окончателен годишен патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници – очакваният приход е в рамките на 35 000 лв. Характерно тук е намаляване на броя обекти подлежащи на облагане с патент, което от своя страна не позволява увеличаване на този приходоизточник. В частта за Данък върху таксиметров превоз на пътници – очакван приход 5 000лв.

- Приходите и доходите от собственост са в размер на 1 709 976 лв., като в т. ч. от местни дейности – 1 405 000 лв. и от държавни дейности 304 976 лв. Най-голям дял имат очакваните приходи от наеми на земя, като за 2024 г. са предвидени и средствата от наем на полски пътища, които са за стопанската 2023/2024 г. но не постъпиха до края на 2023 г. Предвидените приходи от държавни дейности са от стопанската дейност на ПГАТ „Цанко Церковски".

- Очакваните приходи от общински такси са в размер на 2 353 735 лв. В това число е таксата за битови отпадъци, от която през 2024 г. се очакват приходи в размер на 1 836 735 лв.

- От глоби, санкции и наказателни лихви очакваните приходи са в размер на 111 000 лв.

- Постъпленията от продажба на нефинансови активи са планирани в размер на 327 000 лв. Очакваният приход е съобразен с Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост.

По бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет не се предвиждат приходи, с изключение на помощи и дарения. Това не се отнася за разпоредителите, които прилагат системата на делегиран бюджет. Собствените приходи на училищата и детските градини се планират от съответните директори.

Разходната част е планирана в съответствие с действащото законодателство, при създадена организация за поддържане на добро финансово състояние и ефективно, ефикасно и икономично използване на бюджетния ресурс. Финансовото управление и контрол се извършва при засилена финансова дисциплина и ясно дефинирани приоритети, като не се поемат ангажименти за разходи, които финансово не са обезпечени и не се допуска увеличение на просрочените задължения и вземания. За целта текущо се анализира изпълнението на бюджета с оглед своевременното идентифициране на рисковете и причините за възникване на просрочени задължения и вземания, въз основа на информацията за поети ангажименти за разходи и начислени задължения и за начислените вземания.

Разпределението на разходите по функции в процентно съотношение спрямо общия бюджет е представено в следващата графика:

ГРАФИКА
НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2024 Г.



По отделни функции планираните разходи са:

Функция „Общи държавни служби“:

Планираните средства за функцията са в размер на 4 301 684 лв., в т.ч. от държавна дейност 2 077 166 лв. и от местни приходи 2 224 518 лв. Тук се планират разходите за възнаграждения и осигурителни вноски на кмета на общината, кметовете на населени места, кметския наместник и на служителите в общинската администрация. Средствата за заплати за 2024 г. за делегираните от държавата дейности се определят в съответствие с действащите разпоредби. В рамките на средствата по единните стандарти, кметът определя индивидуалните възнаграждения на служителите в администрацията и на кметския наместник, в съответствие с действащата нормативна уредба. Със средствата, определени със ЗДБРБ за 2024 г., за общинската администрация е предвидено увеличение на индивидуалните основни месечни заплати, което се извършва по реда на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с ПМС № 129 от 2012 г.

За местни и дофинансирани държавни дейности са предвидени средства за заплати и осигурителни вноски на дофинансираните щатни бройки, за издръжка и възнаграждения на председателя на общинския съвет и на общинските съветници, за издръжка на общинската администрация, за капиталови и други разходи.

В разходите за дофинансиране на делегираните от държавата дейности също е предвидено увеличение на разходите за персонал, съответстващо на нормативната уредба относно осигурителни вноски и минимална работна заплата.

Разходите за представителни цели на кмета и на председателя на общинския съвет са определени съгласно чл. 98 ал. 1 и ал. 2 от ЗДБРБ за 2024 г., като те не може да бъдат по-големи от 3 на сто от общия годишен размер на разходите по §10-00 „Издръжка“ за дейност „Общинска администрация“ за кмета на общината и съответно от 1,5 на сто за председателя на общинския съвет.

При съставянето на разходната част, за кметствата и кметското наместничество, е спазено изискването за осигуряване на минимум 30 % от постъпилите приходи от продажбата на общински нефинансови активи и разпореждането с друго общинско имущество, да се предоставят за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура и за изпълнение на дейностите от местно значение във всяко населено място.

Разпределението на средствата е направено на база реално постъпили приходи от разпореждане с общинска собственост през 2023 г. Предоставени са и всички приходи, постъпили от данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такси за административно обслужване - на всяко населено място, съобразно събраните приходи за неговата територия.

Функция „Отбрана и сигурност“:

В делегираните от държавата дейности средствата са в размер на 362 458 лв. Предвиден е ръстът на минималната работна заплата и осигурителните вноски на оперативните дежурни и изпълнителите по поддръжка и по охрана на пунктовете за управление, осигурени са средства за Доброволното формирование, за Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и обществените възпитатели.

Функция „Образование“:

Общият размер на планираните разходи е 16 353 645 лв. В делегираните от държавата дейности средствата са в размер на 16 027 425 лв., от които 1 816 410 лв. представляват реализиран преходен остатък.

На територията на общината функционират 6 училища, 10 детски градини и един Център за подкрепа за личностно развитие.

Разпределението на средствата от единния разходен стандарт на държавната дейност е съобразено с броя на децата и учениците към 01.01.2024 г. Към същата дата броят на учениците е 1 487. В детските градини броят на децата към 01.01.2024 г. е 568 бр.

За заплати и осигурителни вноски на персонала в столовете за ученическо хранене са предвидени са предвидени 139 500 лв. от местни приходи.

Функция „Здравеопазване“:

Общо за функцията са планирани 1 202 205 лв. В делегираните от държавата дейности средствата са в размер на 1 186 759 лв. и от местни дейности 15 446 лв. Броят на децата в детската ясла е 80, разпределени в 5 яслени групи. Млечната кухня осигурява храна на 70 деца. Заетият персонал в детското заведение е 29 щатни бройки.

В здравните кабинети работят 9 медицински сестри.

Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи“:

Общо за функцията са планирани 4 882 183 лв. В делегираните от държавата дейности средствата са в размер на 4 067 513 лв. Реализираният преходен остатък е 289 232 лв., формиран от дейността на Комплекса за социални услуги и предлаганите услуги от делегираната дейност „Асистентска подкрепа“. Заетите в комплекса за социални услуги са 89 щатни бройки.

Планираните разходи за местни дейности са в размер на 814 670 лв. – за дейностите осъществявани от Домашен социален патронаж и клубовете на пенсионера – за осигуряване на работни заплати, осигурителни вноски и издръжка на персонала. Предвидено е увеличение на разходите за персонал за дейностите на Домашен социален патронаж и Клубове на пенсионера и инвалида, където по-голяма част от заетите са назначени на минимална работна заплата. Заетият персонал е 27,5 щатни бройки.

Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“:

Общо за функцията са планирани 8 370 238 лв. Предвидени са разходи за водоснабдяване и канализация, улично осветление, ремонт на улична мрежа, озеленяване, чистота, местни и граждански инициативи, снегопочистване, безопасност на движението и др. – изцяло местна дейност.

Преходният остатък е в размер на 3 907 630 лв., от който за капиталови разходи – 1 517 350лв., в т. за допълнително водоснабдяване на с. Върбовка – 719 734 лв., за рехабилитация на водопроводна мрежа в Павликени II етап 14 196 лв. и за техническа и биологична рекултивация на общинско депо за битови отпадъци – 15 559 лв., за рехабилитации на зелени площи в населените места на територията на общината и за др. обекти от социалната и техническата инфраструктура.

В бюджетите на кметствата са предвидени допълнителни средства за работна заплата, осигурителни вноски и издръжка на 18,5 нови щатни бройки „Работник озеленяване“

Средствата за програма „Местни инициативи” са предвидени в размер на 40 000 лв., а за граждански инициативи – 25 000 лв.

За текущ ремонт на уличната мрежа – улици и тротоари, от собствени средства за 2024 г., са предвидени 836 000 лв., в т.ч. за кметствата – 636 000 лв.

За улично осветление на населените места на територията на общината са предвидени 350 000 лв.

В капиталовата програма са включени обекти, свързани с проектиране за предстояща подмяна на водопроводната мрежа на гр. Бяла черква, довеждащи водопроводи за с. Дъскот и с.Лесичери и за реконструкция на водопроводните мрежи в населените места - Бутово, Горна Липница, Долна Липница, Дъскот, Лесичери и Патреш.

Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“:

Общо за функцията са планирани 2 914 023 лв. В делегираните от държавата дейности средствата са в размер на 1 350 582 лв., от които 290 892 лв. представляват реализиран преходен остатък от музеите в гр. Павликени и гр. Бяла черква. Въведен е единен разходен стандарт за всички музеи, независимо от субсидираната численост, увеличен е стандартът и на читалищата. Предвидени от собствени средства са: основен ремонт на съоръженията и парковата среда в зоопарка на стойност 154 776 лв., за покупка на лек автомобил за нуждите на зоопарка и за доставка и монтаж на модулен контейнер за обслужващ персонал на гробищен парк – Павликени.

Културният календар е в размер на 165 050 лв., разпределен по населени места съобразно предложените мероприятия от кметствата, читалищата, учебните заведения, клубовете на пенсионера и музеите.

Мероприятията от Спортният календар са предвидени в рамките на 26 700 лв.

За финансиране на спортните клубове са предвидени 285 000 лв.

Функция „Икономически дейности и услуги“:

Общо за функцията са планирани 1 757 081 лв., в т. ч. от преходен остатък са 272 813 лв., от които целеви средства 272 813 лв. – за зимно поддържане и снегопочистване и за капиталови разходи.

Основните разходи в местните дейности са за управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата, дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата, други дейности по икономиката. За текущ ремонт на общинската пътна мрежа са предвидени 70 000 лв.

Предвидените средства от централния бюджет за зимно поддържане и снегопочистване за 2024 г. са в размер на 181 000 лв.

Предвидени са средства за дейността на общинския пазар, който от 01.01.2021 г. е общинско мероприятие и за приюта за безстопанствени кучета, който започна реална работа от 01.12.2021 г.

Предвидени са средства за текущи ремонти на общински жилища и за сгради общинска собственост на територията на населените места на общината и др.

Функция „Разходи некласифицирани в другите функции“ – тук се отчитат разходите по обслужването на общинския дълг (такси, лихви, комисионни и др.) и резервът.

Във функцията е отразен и резервът на функция „Образование“, който е в размер на 289 976лв.

Реализираните в края на годината икономии на средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности остават като преходен остатък по бюджета на общината и с изключение на тези във функция „Образование“, могат да се изразходват през 2024 г за делегираните от държавата дейности във всички функции, в т.ч. за капиталови разходи, съобразно решението на Общински съвет Павликени.

Преходните остатъци на звената от направление „Образование“, които прилагат системата на делегиран бюджет, се възстановяват по бюджетите на всеки разпоредител в началото на 2024г.

Инвестиционната програма на Община Павликени за 2024 г. е в размер на 8 224 651 лв. – годишна задача, в т. ч. целева. субсидия за капиталови разходи за 2024 г. 1 751 300 лв., собствени бюджетни средства в размер на 2 722 204 лв., и от други източници – 3 751 147 лв.

Съгласно приложение № 3 към чл. 107, ал. 13 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г., касаещо капиталови разходи по инвестиционна програма за общински проекти, за общината са одобрени 5 проекта.

На този етап обектите не се включват в капиталовата програма предвид предстоящо подписване на договори с МРРБ.

Приложения:

1. Приложение № 1 – Справка за планираните приходи по видове източници.
2. Приложение № 2 – Справка за планираните разходи по функции и дейности.

Вносител:

инж. Емануил Манолов
Кмет на Община Павликени

Изготвили:

Гинка Николова
Директор БМПОС

Йорданка Колева
Гл. експерт „Бюджет“

Приложение № 1

Приходи 2024 г. общо

Име на параграф	Код на параграф	Годишен план
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи		
1. Имуществени и др. данъци		
Данък върху доходите на физически лица	0100	35000
патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	0103	35000
в т.ч.данък върху таксиметров превоз на пътници	0113	5000
Имуществени и други местни данъци	1300	2442000
данък върху недвижими имоти	1301	650000
данък върху превозните средства	1303	1000000
данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	1304	790000
туристически данък	1308	2000
Всичко - 1. Имуществени и други данъци:		2477000
2. Неданъчни приходи		
Приходи и доходи от собственост	2400	1709976
нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2404	310000
приходи от наеми на имущество	2405	168576
приходи от наеми на земя	2406	1231400
Общински такси	2700	2353735
за ползване на детски кухни	2702	12000
за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	2704	220000
за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	2705	90000
за битови отпадъци	2707	1836735
за технически услуги	2710	65000
за административни услуги	2711	80000
за откупуване на гробни места	2715	9000
за притежаване на куче	2717	1000
други общински такси	2729	40000
Глоби, санкции и наказателни лихви	2800	111000
глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	2802	6000
наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	2809	105000
Други приходи	3600	85300
други неданъчни приходи	3619	85300
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	3700	-101639
внесен ДДС (-)	3701	-76000
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	3702	-25639
Постъпления от продажба на нефинансови активи	4000	327000
постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	4030	10000
постъпления от продажба на земя	4040	317000
Приходи от концесии	4100	55000
Всичко - 2. Неданъчни приходи:		4540372

III. Трансфери		
Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	3100	26874677
обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	3111	22827068
обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	3112	2051400

получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	3113	1751300
получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	3118	246700
възстановени трансфери за ЦБ (-)	3120	-1791
Трансфери между бюджети (нето)	6100	-656221
трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6101	78059
трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	6102	-734280
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	6200	-197605
предоставени трансфери (+/-)	6202	-197605
Всичко - III. Трансфери:		26020851
IV. Временни безлихвени заеми		
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	7600	493596
Всичко - IV. Временни безлихвени заеми:		493596
Всички приходи (I+III+IV)		33531819
V. Операции с финансови активи и пасиви		
Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	7200	320096
възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)	7202	320096
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	8800	-645336
събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	8803	-645336
Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	9500	7226914
остатък в левове по сметки от предходния период (+)	9501	7018122
остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	9502	208792
Всичко - V. Операции с финансови активи и пасиви:		6901674
Всичко приходи:		40433493
Превишение/недостиг на бюджетни средства по тримесечия (+/-)	9900	0
Общо приходи:		40433493

Приложение № 2

Разходи по функции и дейности за 2024 г. общо

Име на параграф	Код на параграф	Годишен план
I. Функция Общи държавни служби		
117 Държавни и общински служби и дейности по изборите		
разходи		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	3000
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	3000
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	6000
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	6000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	2550
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	1550
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	620
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	380
Издръжка	1000	1450
материали	1015	300
вода, горива и енергия	1016	500
разходи за външни услуги	1020	650
Всичко - разходи:		13000
Всичко - 117 Държавни и общински служби и дейности по изборите:		13000
122 Общинска администрация		
разходи		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	2441200
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	1903880
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0102	537320
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	114690
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	52340
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	8550
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	40000
други плащания и възнаграждения	0209	13800
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	549406
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	336446
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	135967
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	76993
Издръжка	1000	702735
материали	1015	127400
вода, горива и енергия	1016	163200
разходи за външни услуги	1020	328400
текущ ремонт	1030	36500
командировки в страната	1051	11730
краткосрочни командировки в чужбина	1052	2000
разходи за застраховки	1062	4200
други финансови услуги	1069	3000
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	6000
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	20305
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	25000
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	10000
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	15000
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	10000
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4214	10000
Всичко - разходи:		3843031

субсидии		
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	14000
Всичко - субсидии:		14000
капиталови разходи		
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	25800
придобиване на компютри и хардуер	5201	15000
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	10800
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	10000
придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5301	10000
Всичко - капиталови разходи:		35800
Всичко - 122 Общинска администрация:		3892831
123 Общински съвети		
разходи		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	41500
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	41500
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	261000
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	260000
други плащания и възнаграждения	0209	1000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	50775
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	31150
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	14215
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	5410
Издръжка	1000	37216
материали	1015	3000
разходи за външни услуги	1020	22000
командировки в страната	1051	1000
краткосрочни командировки в чужбина	1052	1000
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	10216
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	2000
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	2000
Всичко - разходи:		392491
субсидии		
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	1000
Всичко - субсидии:		1000
капиталови разходи		
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	2362
придобиване на компютри и хардуер	5201	2362
Всичко - капиталови разходи:		2362
Всичко - 123 Общински съвети :		395853
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:		4301684
II. Функция Отбрана и сигурност		
239 Други дейности по вътрешната сигурност		
разходи		
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	30000
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	30000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	2760
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	1500
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	830
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	430
Издръжка	1000	75123

материали	1015	19000
вода, горива и енергия	1016	11000
разходи за външни услуги	1020	24123
текущ ремонт	1030	20000
командировки в страната	1051	1000
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	500
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	500
Всичко - разходи:		108383
Всичко - 239 Други дейности по вътрешната сигурност:		108383
282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности		
разходи		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	88000
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	88000
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	5000
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	4000
други плащания и възнаграждения	0209	1000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	17200
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	10400
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4300
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2500
Издръжка	1000	11849
храна	1011	2000
постелен инвентар и облекло	1013	2500
материали	1015	5099
вода, горива и енергия	1016	500
разходи за външни услуги	1020	1000
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	1091	750
Всичко - разходи:		122049
Всичко - 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности:		122049
283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии		
разходи		
Издръжка	1000	1321
разходи за външни услуги	1020	1321
Всичко - разходи:		1321
Всичко - 283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и		1321
284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии		
разходи		
Издръжка	1000	85583
текущ ремонт	1030	85583
Всичко - разходи:		85583
Всичко - 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии:		85583
285 Доброволни формирования за защита при бедствия		
разходи		
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	12000
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	6000
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	6000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	1200
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	600
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	400

вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	200
Издръжка	1000	31722
материали	1015	14220
вода, горива и енергия	1016	6502
разходи за външни услуги	1020	7000
разходи за застраховки	1062	4000
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	200
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	200
Всичко - разходи:		45122
Всичко - 285 Доброволни формирования за защита при бедствия:		45122
Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност:		362458

III. Функция Образование

311 Детски градини

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	2635000
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	2635000
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	176000
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	56000
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	108000
други плащания и възнаграждения	0209	12000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	762000
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	320000
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	126000
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	185000
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	131000
Издръжка	1000	1338833
храна	1011	267462
постелен инвентар и облекло	1013	32000
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	19000
материали	1015	228950
вода, горива и енергия	1016	324000
разходи за външни услуги	1020	225000
текущ ремонт	1030	219421
командировки в страната	1051	15000
разходи за застраховки	1062	8000
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	8000
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	8000
Всичко - разходи:		4919833

капиталови разходи

Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	1000
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	52220
придобиване на компютри и хардуер	5201	4500
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	28060
придобиване на стопански инвентар	5205	19660
Всичко - капиталови разходи:		53220
Всичко - 311 Детски градини:		4973053

318 Подготвителна група в училище

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	45000
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	45000

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	3000
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	2000
други плащания и възнаграждения	0209	1000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	12000
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	5000
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	2000
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3000
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2000
Издръжка	1000	23746
храна	1011	5746
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	3000
вода, горива и енергия	1016	10000
разходи за външни услуги	1020	5000
Всичко - разходи:		83746
Всичко - 318 Подготвителна група в училище:		83746

322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	5724967
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	5724967
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	245350
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	17000
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	172850
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	15500
други плащания и възнаграждения	0209	40000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	1304497
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	669888
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	204674
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	267380
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	162555
Издръжка	1000	871419
храна	1011	166186
постелен инвентар и облекло	1013	27500
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	5600
материали	1015	184800
вода, горива и енергия	1016	261570
разходи за външни услуги	1020	191801
текущ ремонт	1030	17200
командировки в страната	1051	10500
разходи за застраховки	1062	4600
други финансови услуги	1069	300
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	1362
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	10000
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	10000
Стипендии	4000	24980
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	12150
други текущи трансфери за домакинствата	4219	12150
Всичко - разходи:		8193363

капиталови разходи

Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	1000
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	170545
придобиване на компютри и хардуер	5201	17625
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	152420

придобиване на стопански инвентар	5205	500
Всичко - капиталови разходи:		171545
Всичко - 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии:		8364908
326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка		
разходи		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	1472000
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	1472000
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	103424
за нещатен персонал наст по трудови правоотношения	0201	30000
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	10000
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	53000
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	424
други плащания и възнаграждения	0209	10000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	335000
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	170000
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	51000
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	71000
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	43000
Издръжка	1000	471686
храна	1011	20000
постелен инвентар и облекло	1013	8000
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	25686
материали	1015	120000
вода, горива и енергия	1016	100000
разходи за външни услуги	1020	120000
текущ ремонт	1030	60000
командировки в страната	1051	5000
разходи за застраховки	1062	13000
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	-35000
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	-45000
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	10000
Стипендии	4000	64751
Всичко - разходи:		2411861
капиталови разходи		
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	42400
придобиване на компютри и хардуер	5201	2400
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	40000
Всичко - капиталови разходи:		42400
Всичко - 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка:		2454261
332 Общежития		
разходи		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	52000
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	52000
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2200
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	2200
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	11201
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	6000
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	1201
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2500
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1500
Издръжка	1000	23200

постелен инвентар и облекло	1013	1000
материали	1015	2000
вода, горива и енергия	1016	16000
разходи за външни услуги	1020	4000
разходи за застраховки	1062	200
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	2200
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	2200
Всичко - разходи:		90801
капиталови разходи		
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	1000
Всичко - капиталови разходи:		1000
Всичко - 332 Общежития:		91801
336 Столове		
разходи		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	114740
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	114740
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	22160
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	13234
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	5700
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3226
Издръжка	1000	2600
постелен инвентар и облекло	1013	2600
Всичко - разходи:		139500
Всичко - 336 Столове:		139500
337 Център за подкрепа за личностно развитие		
разходи		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	71565
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	71565
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2000
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	2000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	18000
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	8000
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	3000
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4000
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3000
Издръжка	1000	11900
постелен инвентар и облекло	1013	400
материали	1015	2000
вода, горива и енергия	1016	6000
разходи за външни услуги	1020	2000
командировки в страната	1051	1000
разходи за застраховки	1062	500
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1500
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	1500
Всичко - разходи:		104965
Всичко - 337 Център за подкрепа за личностно развитие:		104965
389 Други дейности по образованието		
разходи		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	65800
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	65800

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2600
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	2100
други плащания и възнаграждения	0209	500
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	11999
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	7200
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2770
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2029
Издръжка	1000	60810
постелен инвентар и облекло	1013	3500
материали	1015	22080
вода, горива и енергия	1016	27230
разходи за външни услуги	1020	5000
разходи за застраховки	1062	3000
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	202
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	202
Всичко - разходи:		141411
Всичко - 389 Други дейности по образованието:		141411
Всичко - :		16353645
Всичко - III. Функция Образование:		16353645
IV. Функция Здравеопазване		
431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина		
разходи		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	630000
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	630000
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	8000
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1000
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	3000
други плащания и възнаграждения	0209	4000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	124800
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	74000
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	2500
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	30500
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	17800
Издръжка	1000	131354
храна	1011	65000
постелен инвентар и облекло	1013	3000
материали	1015	12000
вода, горива и енергия	1016	40000
разходи за външни услуги	1020	10654
командировки в страната	1051	300
разходи за застраховки	1062	100
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	300
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	600
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	600
Всичко - разходи:		894754
Всичко - 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина:		894754
437 Здравен кабинет в детски градини и училища		

разходи		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	224000
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	224000
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	6000
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	3000
други плащания и възнаграждения	0209	3000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	43700
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	26400
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	10900
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	6400
Издръжка	1000	9344
медикаменти	1012	6000
материали	1015	1000
разходи за външни услуги	1020	2044
командировки в страната	1051	300
Всичко - разходи:		283044
Всичко - 437 Здравен кабинет в детски градини и училища:		283044
469 Други дейности по здравеопазването		
разходи		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	14200
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	14200
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	600
други плащания и възнаграждения	0209	600
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	2900
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	1800
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	700
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	400
Издръжка	1000	6707
материали	1015	4446
разходи за външни услуги	1020	2000
командировки в страната	1051	261
Всичко - разходи:		24407
Всичко - 469 Други дейности по здравеопазването:		24407
Всичко - IV. Функция Здравеопазване:		1202205
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи		
524 Домашен социален патронаж		
разходи		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	240000
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	240000
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	16200
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	2000
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	12200
други плащания и възнаграждения	0209	2000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	47100
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	28400
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	11800
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	6900
Издръжка	1000	250200
храна	1011	190000

постелен инвентар и облекло	1013	5000
материали	1015	9000
вода, горива и енергия	1016	35000
разходи за външни услуги	1020	8000
разходи за застраховки	1062	3200
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1000
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	1000
Всичко - разходи:		554500
Всичко - 524 Домашен социален патронаж:		554500

525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	180980
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	180980
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	4400
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	2200
други плащания и възнаграждения	0209	2200
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	35170
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	23450
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	8730
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2990
Издръжка	1000	24800
материали	1015	5550
вода, горива и енергия	1016	14050
разходи за външни услуги	1020	5200
Всичко - разходи:		245350
Всичко - 525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.:		245350

526 Центрове за обществена подкрепа

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	252000
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	252000
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2000
други плащания и възнаграждения	0209	2000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	49000
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	29000
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	13000
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	7000
Издръжка	1000	37600
материали	1015	4100
вода, горива и енергия	1016	14000
разходи за външни услуги	1020	18000
командировки в страната	1051	1000
разходи за застраховки	1062	500
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	400
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	100
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	300
Всичко - разходи:		341000
Всичко - 526 Центрове за обществена подкрепа:		341000

530 Център за настаняване от семеен тип

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	1092862
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	1092862

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	50000
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	10000
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	30000
други плащания и възнаграждения	0209	10000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	224000
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	131000
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	4000
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	56000
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	33000
Издръжка	1000	307838
храна	1011	106662
медикаменти	1012	13000
материали	1015	36000
вода, горива и енергия	1016	77000
разходи за външни услуги	1020	39000
текущ ремонт	1030	25476
командировки в страната	1051	7000
разходи за застраховки	1062	3700
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1600
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	200
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	1400
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	44280
обезщетения и помощи по социалното подпомагане	4202	44280
Всичко - разходи:		1720580
Всичко - 530 Център за настаняване от семеен тип:		1720580
532 Програми за временна заетост		
разходи		
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	12120
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	8620
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	3000
други плащания и възнаграждения	0209	500
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	1782
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	1080
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	450
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	252
Издръжка	1000	2200
материали	1015	1000
разходи за външни услуги	1020	1000
разходи за застраховки	1062	200
Всичко - разходи:		16102
Всичко - 532 Програми за временна заетост:		16102
538 Програми за закрила на детето		
разходи		
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	816
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	816
Всичко - разходи:		816
Всичко - 538 Програми за закрила на детето:		816
540 Домове за стари хора		
разходи		

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	484380
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	484380
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	21000
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	2000
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	17000
други плащания и възнаграждения	0209	2000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	92000
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	55000
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	24000
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	13000
Издръжка	1000	112200
храна	1011	41000
медикаменти	1012	200
материали	1015	10000
вода, горива и енергия	1016	42000
разходи за външни услуги	1020	14000
текущ ремонт	1030	3000
командировки в страната	1051	1000
разходи за застраховки	1062	1000
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	700
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	300
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	400
Всичко - разходи:		710280
Всичко - 540 Домове за стари хора:		710280

550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	240000
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	240000
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	7000
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	4000
други плащания и възнаграждения	0209	3000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	45439
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	26639
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	11800
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	7000
Издръжка	1000	33700
храна	1011	500
материали	1015	3000
вода, горива и енергия	1016	17000
разходи за външни услуги	1020	12000
командировки в страната	1051	1000
разходи за застраховки	1062	200
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	400
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	100
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	300
Всичко - разходи:		326539
Всичко - 550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция:		326539

551 Дневни центрове за лица с увреждания

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	236000

заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	236000
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	8000
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	6000
други плащания и възнаграждения	0209	2000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	47200
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	27000
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0552	2600
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	11000
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	6600
Издръжка	1000	48400
храна	1011	9400
материали	1015	4000
вода, горива и енергия	1016	20000
разходи за външни услуги	1020	12000
командировки в страната	1051	1000
разходи за застраховки	1062	2000
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	400
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	100
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	300
Всичко - разходи:		340000
Всичко - 551 Дневни центрове за лица с увреждания:		340000

561 Асистентска подкрепа

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	71384
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	62884
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0102	8500
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	393000
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	377000
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	11000
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	2000
други плащания и възнаграждения	0209	3000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	81500
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	51000
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	22000
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	8500
Издръжка	1000	70000
постелен инвентар и облекло	1013	9000
материали	1015	8000
вода, горива и енергия	1016	4000
разходи за външни услуги	1020	8000
текущ ремонт	1030	40000
командировки в страната	1051	1000
Всичко - разходи:		615884
Всичко - 561 Асистентска подкрепа:		615884

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

разходи

Издръжка	1000	8620
храна	1011	8620
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	2512
други текущи трансфери за домакинствата	4219	2512
Всичко - разходи:		11132
Всичко - 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта:		11132

Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:		4882183
VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		
603 Водоснабдяване и канализация		
разходи		
Издръжка	1000	1149000
материали	1015	3000
вода, горива и енергия	1016	8000
разходи за външни услуги	1020	1135000
текущ ремонт	1030	3000
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	-523400
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	-523400
Всичко - разходи:		625600
капиталови разходи		
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	572168
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	749734
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	749734
Придобиване на земя	5400	30000
Всичко - капиталови разходи:		1351902
Всичко - 603 Водоснабдяване и канализация:		1977502
604 Осветление на улици и площади		
разходи		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	76000
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	76000
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1800
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	500
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	700
други плащания и възнаграждения	0209	600
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	14900
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	9200
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3800
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1900
Издръжка	1000	407100
постелен инвентар и облекло	1013	1000
материали	1015	31000
вода, горива и енергия	1016	364000
разходи за външни услуги	1020	8000
текущ ремонт	1030	2000
командировки в страната	1051	100
разходи за застраховки	1062	1000
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	300
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	300
Всичко - разходи:		500100
капиталови разходи		
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	2000
Всичко - капиталови разходи:		2000
Всичко - 604 Осветление на улици и площади:		502100
606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа		
разходи		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	140000
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	140000
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	31600

за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	26500
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1300
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	3000
други плащания и възнаграждения	0209	800
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	33000
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	19900
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	8100
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	5000
Издръжка	1000	1065800
постелен инвентар и облекло	1013	2750
материали	1015	66550
вода, горива и енергия	1016	48200
разходи за външни услуги	1020	106900
текущ ремонт	1030	839000
командировки в страната	1051	200
разходи за застраховки	1062	2200
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	200
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	200
Всичко - разходи:		1270600
капиталови разходи		
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	722127
Всичко - капиталови разходи:		722127
Всичко - 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа:		1992727
619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие		
разходи		
Издръжка	1000	90000
материали	1015	25000
текущ ремонт	1030	65000
Всичко - разходи:		90000
капиталови разходи		
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	150329
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	831000
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	831000
Всичко - капиталови разходи:		981329
Всичко - 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното		1071329
622 Озеленяване		
разходи		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	514800
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	514800
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	19400
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1000
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	13200
други плащания и възнаграждения	0209	5200
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	100180
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	61150
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	25030
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	14000
Издръжка	1000	107800
постелен инвентар и облекло	1013	1000
материали	1015	68250
вода, горива и енергия	1016	27150

разходи за външни услуги	1020	9450
текущ ремонт	1030	1500
командировки в страната	1051	100
разходи за застраховки	1062	350
Всичко - разходи:		742180
капиталови разходи		
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	10500
придобиване на стопански инвентар	5205	10500
Всичко - капиталови разходи:		10500
Всичко - 622 Озеленяване:		752680
623 Чистота		
разходи		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	630750
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	630750
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	38635
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	10000
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	22635
други плащания и възнаграждения	0209	6000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	131000
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	81000
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	32000
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	18000
Издръжка	1000	1117806
постелен инвентар и облекло	1013	8250
материали	1015	120000
вода, горива и енергия	1016	284000
разходи за външни услуги	1020	612056
текущ ремонт	1030	80000
командировки в страната	1051	1500
разходи за застраховки	1062	12000
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	5000
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	500
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	4500
Всичко - разходи:		1923191
Всичко - 623 Чистота:		1923191
627 Управление на дейностите по отпадъците		
разходи		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	31000
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	31000
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	300
други плащания и възнаграждения	0209	300
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	6100
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	3700
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1500
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	900
Издръжка	1000	19250
постелен инвентар и облекло	1013	500
материали	1015	7000
вода, горива и енергия	1016	8000
разходи за външни услуги	1020	500
текущ ремонт	1030	3000
разходи за застраховки	1062	250

Всичко - разходи:		56650
капиталови разходи		
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	19059
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	19059
Всичко - капиталови разходи:		19059
Всичко - 627 Управление на дейностите по отпадъците:		75709
629 Други дейности по опазване на околната среда		
разходи		
Издръжка	1000	75000
материали	1015	5000
разходи за външни услуги	1020	70000
Всичко - разходи:		75000
Всичко - 629 Други дейности по опазване на околната среда:		75000
Всичко - VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на		8370238
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело		
713 Спорт за всички		
разходи		
Издръжка	1000	4895
храна	1011	6
материали	1015	4889
Всичко - разходи:		4895
Всичко - 713 Спорт за всички:		4895
714 Спортни бази за спорт за всички		
разходи		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	148000
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	148000
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	8000
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	6000
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	1000
други плащания и възнаграждения	0209	1000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	29800
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	18000
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	7450
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	4350
Издръжка	1000	187400
медикаменти	1012	500
материали	1015	10000
вода, горива и енергия	1016	140000
разходи за външни услуги	1020	10000
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1092	200
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	26700
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	3500
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	3500
Всичко - разходи:		376700
субсидии		
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	285000
Всичко - субсидии:		285000
Всичко - 714 Спортни бази за спорт за всички:		661700

738 Читалища		
субсидии		
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	4500	771424
Всичко - субсидии:		771424
Всичко - 738 Читалища:		771424
739 Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален		
разходи		
Заплати и възнаграждения за персонала, наст по трудови и служебни правоотношения	0100	280421
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	280421
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	48000
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	38000
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	6000
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	2000
други плащания и възнаграждения	0209	2000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	61678
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	37344
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	15411
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	8923
Издръжка	1000	179366
постелен инвентар и облекло	1013	7250
материали	1015	31362
вода, горива и енергия	1016	23500
разходи за външни услуги	1020	32000
текущ ремонт	1030	81654
командировки в страната	1051	2800
разходи за застраховки	1062	800
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	2400
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	2400
Всичко - разходи:		571865
субсидии		
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	240
Всичко - субсидии:		240
Всичко - 739 Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и		572105
741 Радиотранслационни възли		
разходи		
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	510
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	510
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	120
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	66
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	32
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	22
Издръжка	1000	5630
материали	1015	5630
Всичко - разходи:		6260
Всичко - 741 Радиотранслационни възли:		6260
745 Обредни домове и зали		
разходи		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	42000
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	42000

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	3000
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1000
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	1000
други плащания и възнаграждения	0209	1000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	8430
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	5100
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2100
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1230
Издръжка	1000	40430
постелен инвентар и облекло	1013	450
материали	1015	16040
вода, горива и енергия	1016	10590
разходи за външни услуги	1020	5050
текущ ремонт	1030	8100
разходи за застраховки	1062	200
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	800
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	800
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	4000
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4214	4000
Всичко - разходи:		98660
капиталови разходи		
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	10000
придобиване на сгради	5202	10000
Всичко - капиталови разходи:		10000
Всичко - 745 Обредни домове и зали:		108660
746 Зоопаркове		
разходи		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	187000
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	187000
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	22000
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	20000
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	1000
други плащания и възнаграждения	0209	1000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	39970
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	24170
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	9980
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	5820
Издръжка	1000	74000
храна	1011	12000
медикаменти	1012	3000
материали	1015	30000
вода, горива и енергия	1016	18000
разходи за външни услуги	1020	10000
командировки в страната	1051	500
разходи за застраховки	1062	500
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1500
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	1500
Всичко - разходи:		324470
субсидии		
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	1000
Всичко - субсидии:		1000
капиталови разходи		
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	154776
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	46000

придобиване на транспортни средства	5204	30000
придобиване на други ДМА	5219	16000
Всичко - капиталови разходи:		200776
Всичко - 746 Зоопаркове:		526246
759 Други дейности по културата		
разходи		
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	10250
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	10000
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	250
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	1300
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	900
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	400
Издръжка	1000	248408
материали	1015	32000
вода, горива и енергия	1016	5000
разходи за външни услуги	1020	43000
текущ ремонт	1030	3358
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1098	165050
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	2000
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	2000
Всичко - разходи:		261958
капиталови разходи		
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	775
придобиване на други ДМА	5219	775
Всичко - капиталови разходи:		775
Всичко - 759 Други дейности по културата:		262733
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:		2914023
VIII. Функция Икономически дейности и услуги		
832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата		
разходи		
Издръжка	1000	327445
разходи за външни услуги	1020	257445
текущ ремонт	1030	70000
Всичко - разходи:		327445
капиталови разходи		
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	12000
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	194000
придобиване на транспортни средства	5204	168000
придобиване на стопански инвентар	5205	24000
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	2000
Всичко - капиталови разходи:		206000
Всичко - 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата:		533445
849 Други дейности по транспорта,пътищата,пощите и далекосъобщенията		
субсидии		
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	4300	4368
други субсидии и плащания	4309	4368
Всичко - субсидии:		4368
Всичко - 849 Други дейности по транспорта,пътищата,пощите и далекосъобщенията:		4368

866 Общински пазари и тържища		
разходи		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	66000
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	66000
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	13000
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	12000
други плащания и възнаграждения	0209	1000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	14610
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	8830
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3650
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2130
Издръжка	1000	9000
постелен инвентар и облекло	1013	1000
материали	1015	2000
вода, горива и енергия	1016	4000
разходи за външни услуги	1020	2000
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1500
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	1500
Всичко - разходи:		104110
Всичко - 866 Общински пазари и тържища:		104110
878 Приюти за безстопанствени животни		
разходи		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	90000
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	90000
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	3000
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1000
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	1000
други плащания и възнаграждения	0209	1000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	17860
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	10800
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4460
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2600
Издръжка	1000	81250
храна	1011	20000
медикаменти	1012	20000
постелен инвентар и облекло	1013	2250
материали	1015	16000
вода, горива и енергия	1016	8000
разходи за външни услуги	1020	14000
командировки в страната	1051	500
разходи за застраховки	1062	500
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	3100
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	500
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	2600
Всичко - разходи:		195210
субсидии		
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	1000
Всичко - субсидии:		1000
Всичко - 878 Приюти за безстопанствени животни:		196210

898 Други дейности по икономиката		
разходи		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	68900
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	68900
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	13400
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	10000
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	2200
други плащания и възнаграждения	0209	1200
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	14940
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	9030
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3730
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2180
Издръжка	1000	279208
постелен инвентар и облекло	1013	1000
материали	1015	30000
вода, горива и енергия	1016	2000
разходи за външни услуги	1020	77680
текущ ремонт	1030	156428
командировки в страната	1051	100
разходи за застраховки	1062	12000
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	50500
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	500
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	50000
Всичко - разходи:		426948
субсидии		
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4600	2000
Всичко - субсидии:		2000
капиталови разходи		
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	490000
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	230000
придобиване на транспортни средства	5204	260000
Всичко - капиталови разходи:		490000
Всичко - 898 Други дейности по икономиката:		918948
Всичко - VIII. Функция Икономически дейности и услуги:		1757081
IX. Функция Разходи некласифицирани в другите функции		
998 Резерв		
Резерв		
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0098	289976
Всичко - Резерв:		289976
Всичко - 998 Резерв :		289976
Всичко - :		289976
Всичко - IX. Функция Разходи некласифицирани в другите функции:		289976
Всичко:		**40433493**

ПРОЕКТ!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПАВЛИКЕНИ

РЕШЕНИЕ №

Относно: Приемане бюджета на Община Павликени за 2024 г.

Общински съвет Павликени 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 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 година, (ДВ бр. 108 от 30.12.2024 г.); Постановление № 13 от 29.01.2024 г. на Министерски съвет за изпълнението на държавния бюджет за 2024 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Павликени и проведено обществено обсъждане

Р Е Ш И:

1. Приема бюджета на Община Павликени за 2024 г. по пълна бюджетна класификация в размер на 40 433 493 лв., както следва:

1.1. Приходна част в размер на 40 433 493 лв.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДА	§§	Държавни план	Общински план	Общо план
1	2	3	4	5
I. Данъчни и неданъчни приходи		**282637**	**6734735**	**7017372**
1. Данъчни приходи			2477000	2477000
2. Неданъчни приходи		282637	4257735	4540372
II. Взаимоотношения с централния бюджет		**22825277**	**4049400**	**26874677**
1. Обща субсидия	31-11	22827068		22827068
2. Обща изравнителна субсидия	31-12		1870400	1870400
3. Зимно поддържане и снегопочистване	31-12		181000	181000
4. Целева субсидия за капиталови разходи	31-13	0	1751300	1751300
5. Получени трансфери за др. целеви разходи от ЦБ	31-18		246700	246700
6. Възстановени трансфери за ЦБ	31-20	-1791		-1791
III. Трансфери		**0**	**-853826**	**-853826**
1. Получени трансфери	61-01		78059	78059
2. Предоставени трансфери на Община Никопол (за депо)	61-02	0	-734280	-734280
3. Предоставени трансфери по съфинансиране	62-02		-197605	-197605
IV Временни безлихвени заеми		**59493**	**434103**	**493596**
1. Временен безлихвени заем м/у бюджет и ССЕС	76-00	59493	434103	493596
V. Операции с финансови активи и пасиви		**2194472**	**4707202**	**6901674**
1. Възстановени суми по възмездна финансова помощ	72-02		320096	320096
3. Събрани средства и извършени плащания за ССЕС	88-03	-645336		-645336
4. Преходен остатък	95-01	2631016	4387106	7018122
5. Остатък в левове по валутна сметка от предходен период	95-02	208792		208792
		25361879	***15071614***	***40433493***

1.2 Разходна част в размер на 40 433 349 лв., както следва:

1.2.1. По функции на бюджетния класификатор

в лева

ФУНКЦИИ	2024 г. по начин на финансиране			
	държавни дейности	дофинансиране	местни дейности	ОБЩО
01 - ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	2077166	1028130	1196388	**4301684**
02 - ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	362458	0	0	**362458**
03- ОБРАЗОВАНИЕ	16027425	147720	178500	**16353645**
04 - ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	1186759	0	15446	**1202205**
05 - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ	4067513	4000	810670	**4882183**
06 - БЛАГОУСТРОЯВАНЕ	0	0	8370238	**8370238**
07 - КУЛТУРА	1350582	1200	1562241	**2914023**
08 - ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ	0	0	1757081	**1757081**
09 - РЕЗЕРВ	289976	0		**289976**
ОБЩО РАЗХОДИ	**25361879**	**1181050**	**13890564**	**40433493**

1.2.2. По основни параграфи на бюджетния класификатор

в лева

НАИМЕНОВАНИЕ	§	§	2024 г. по начин на финансиране			
			държавни дейности	дофинансиране	местни дейности	ОБЩО
Заплати за персонал	01	00	15 327 129	765 650	2 602 670	**18 695 449**
Др. възнаграждения и плащания	02	00	1 142 950	109 850	452 495	**1 705 295**
Зад. осигурителни вноски от работодател	05	00	3 637 632	156 630	574 965	**4 369 227**
Издръжка	10	00	3 933 508		6 329 436	**10 262 944**
Платени данъци, такси и адм. санкции	19	00	-5 898	0	-427 000	**-432 898**
Стипендии	40	00	89 731	0	0	**89 731**
Обезщетения и помощи	42	00	58 942	0	14 000	**72 942**
Субсидии за нефин. Предприятия	43	00			4 368	**4 368**
Субс. на организации с нестопанска цел	45	00	770 224	1 200	285 000	**1 056 424**
Разходи за членски внос	46	00	240	0	19 000	**19 240**
Основен ремонт на ДМА	51	00		0	1 616 400	**1 616 400**
Придобиване на ДМА	52	00	117 445	147 720	2 379 230	**2 644 395**
Придобиване на НДА	53	00		0	10 000	**10 000**
Придобиване на земя	54	00			30 000	**30 000**
Резерв	00	98	289 976			**289 976**
ОБЩО РАЗХОДИ			**25 361 879**	**1 181 050**	**13 890 564**	**40 433 493**

1.3. Утвърждава инвестиционна програма в размер на 8 224 651 лв. по приложения поименен списък и разчет за финансиране на обектите за строителство и на другите инвестиционни разходи, свързани с придобиването на дълготрайни материални и нематериални активи и обекти за основен ремонт през 2024 г. /Приложение №1/.

1.4. Утвърждава разпределение на капиталовите разходи, финансирани от приходи по §40-00 Постъпления от продажби на общински нефинансови активи през 2024 г. /Приложение № 2/.

2. Определя максимален размер за общинския дълг както следва:

2.1. Нов общински дълг за текущата година не повече от 1 000 000 лв.

2.2. Общински гаранции, които могат да бъдат издадени през годината не повече от 380 000 лв.

2.3. Максималният размер на общинския дълг и общинските гаранции в края на бюджетната 2024 година да не надвишава 1 380 000 лв.

3. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 година в размер на 15 %, съгласно чл. 94, ал. 3, т. 1 от Закона за публичните финанси – не повече от 4 700 000 лв.

4. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 година в размер на 50 %, съгласно чл. 94, ал. 3, т. 2 от Закона за публичните финанси – не повече от 15 890 000 лв.

5. Утвърждава разчет за целеви разходи, както следва:

5.1. Помощи за погребения в размер на 4 000 лв., но не повече от 400 лв. за едно погребение.

5.2. Помощи по решение на Общински съвет за случаи извън предвидените в Закона за социално подпомагане – 10 000 лв., в т.ч. за подпомагане на деца по реда на Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби – 1000 лв., за програма „Ин - витро" – 5 000 лв. и 4 000 лв. за отпускане на еднократна финансова помощ.

6. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и други международни програми за 2024 г., съгл. приложение № 3.

7. Определя следните лимити за разходи:

7.1. Средства за социално-битово и културно обслужване в размер до 3 % от утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения.

7.2.1. Представителни разходи на кмета на общината, на кметовете на кметства и кметския наместник, се определят съгласно чл. 98, ал. 1 от ЗДБРБ за 2024 г. в размер до 3 на сто от общия годишен размер на извършените разходи по §§ 10-00 „Издръжка" за дейност 122 „Общинска администрация".

7.2.2. Представителните разходи на председателя на Общински съвет се определят съгласно чл. 98, ал. 2 от ЗДБРБ за 2024 г. в размер до 1,5 на сто от общия годишен размер на извършените разходите по §§ 10-00 „Издръжка" за дейност 122 „Общинска администрация".

7.3. Утвърждава разход за режийни разноски за ученическо столово хранене в размер на 139 500 лв., финансирани от местни приходи.

7.4. Утвърждава средства за тържества и честванията в размер на 165 050 лв. по утвърден от Общинския съвет Културен календар, съгласно приложение № 4.

7.5. Утвърждава средства за спортни мероприятия и честванията в размер на 26 700 лв. по утвърден от Общинския съвет Спортен календар, съгласно приложение № 5.

8. Утвърждава разходите за заплати, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегиран бюджет, както следва:

в лева

функции	дейност		Разходи за заплати за 2024 г.			
			държавни	дофинан-сиране	местни	общо
1	122	Общинска администрация	1675550	765650		**2441200**
1	123	Общински съвет			41500	**41500**
2	282	Отбранително-мобилизационна подготовка	88000			**88000**
3	336	Столове			114740	**114740**
3	337	Извънучилищни дейности	71565			**71565**
3	389	Други дейности по образованието			28000	**28000**
4	431	Детски ясли и кухни	630000			**630000**
4	437	Здравни кабинети	224000			**224000**
4	469	Други дейности по здравеопазването	14200			**14200**
5	524	Домашен социален патронаж			240000	**240000**
5	525	Клубове на пенсионера и инвалида			180980	**180980**
5	526	ЦОП	252000			**252000**
5	530	ЦНСТ	1092862			**1092862**
5	540	Дом за стари хора	484380			**484380**
5	550	ЦСРИ	240000			**240000**
5	551	Дневен център	236000			**236000**
5	561	Асистентска подкрепа	71384			**71384**
6	604	Осветление на улици и площади			76000	**76000**
6	606	Ремонт улици			140000	**140000**
6	622	Озеленяване			514800	**514800**
6	623	Чистота			630750	**630750**

6	627	Управление на дейностите по отпадъците			31000	**31000**
7	714	Спортна база			148000	**148000**
7	739	Музеи	280421			**280421**
7	745	Обредни домове			42000	**42000**
7	746	Зоопарк			187000	**187000**
8	866	Общински пазар			66000	**66000**
8	878	Приюти за безстопанствени животни			90000	**90000**
8	898	Други дейности по икономиката			68900	**68900**
		Общо:	**5360362**	**765650**	**2599670**	**8725682**

9. Утвърждава численост на персонала за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация" в размер на 73 щатни бройки.

10. Утвърждава списъци на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи съгласно чл. 38 от ПМС № 13 от 29.01.2024 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2024г., както следва:

10.1. Функция „Образование" в размер на 100 % от стойността на билета или картата за Дейност 311 – „Детски градини" – педагогически персонал; за Дейност 318 – „Подготвителна група в училище" – педагогически персонал, за Дейност 322 „Неспециализирани училища" – педагогически персонал и Дейност 326 „Професионални гимназии" – педагогически персонал, съгласно приложение № 6.

10.2. Дейност 122 „Общинска администрация", Дейност 437 – „Здравни кабинети", дейност 746 „Зоопаркове" и дейност 878 „Общински приюти за безстопанствени животни" – 100 % от стойността на разхода за гориво за личен транспорт, карта или билет, съгласно приложение № 7.

10.3. Функция „Социални осигуряване, подпомагане и грижи", в размер на 100 % от стойността на билета или от стойността на разхода за гориво за личен транспорт за Дейност 526 „Център за обществена подкрепа", Дейност 540 – „Дом за стари хора – Караисен, Дейност 551 – „Дневен център за деца с увреждания" и Дейност 530 „Центрове за настаняване от семеен тип" съгласно приложение № 8.

10.4. Разходите са за сметка на издръжката на съответната дейност при спазване на приоритетите храна, медикаменти, вода, горива и енергия.

11. Утвърждава субсидии, финансирани с общински приходи, както следва:

11.1. За дофинансиране на организации с нестопанска цел в размер на 1 200 лв., за следните читалища:

Наименование на читалище	Сума
НЧ „Ради Фичев" - с. Вишовград	1 200
ВСИЧКО:	**1 200**

11.2. За организации с нестопанска цел – спортни клубове – в размер на 285 000 лв. Разпределението на средствата да се извърши съгласно Наредба за условията и реда за финансово подпомагане от бюджета на Община Павликени на дейността на спортните клубове и ползване на спортните обекти и съоръжения, собственост на общината.

12. Задължава кмета на общината:

12.1. Да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация и по тримесечия.

13. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

13.1. 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.

13.2. 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.

13.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи.

13.4. Да актуализира общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорство, в съответствие с волята на дарителите и спонсорите.

14. Възлага на кмета:

14.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

14.2. Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.

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

14.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на 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.

14.5. Да информира по реда на чл. 125, ал. 4 от ЗПФ тримесечно общинския съвет за направените промени по плана на бюджета през съответното тримесечие.

14.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

15. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, по други международни, национални и други програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет.

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

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

15.3 При предоставяне на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл. 104, ал. 1, т. 4 от ЗПФ.

15.4. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на Общинския съвет.

16. Упълномощава кмета:

16.1 Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, като и на местните дейности и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

16.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства от Европейски структурни и инвестиционни фондове и от други донори, по международни, национални и от други източници за реализиране на годишните цели на общината и за изпълнение на Плана за интегрирано развитие на общината.

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

16.4 При неизпълнение на приходната част по бюджета на общината, което може да доведе до влошаване на финансовия стабилитет, да намалява определените трансфери на второстепенните разпоредители с бюджет за местни дейности и дофинансиране на държавните дейности, под утвърдените им размери от първостепенния разпоредител.

17. Определя второстепенни разпоредители с бюджет по реда на чл. 11, ал. 10 от Закона за публичните финанси, както следва:

- зам. кмет на Община Павликени – за направление „Образование" и за дейности, неприлагащи системата на делегирани бюджети;

- Директор на СУ „Бачо Киро" – гр. Павликени;

- Директор на ОУ „Св. Климент Охридски" – гр. Павликени;

- Директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" – с. Батак;

- Директор на ОУ „Бачо Киро" – гр. Бяла черква;

- Директор на ОУ „Филип Тотю" – с. Върбовка;

- Директор на ПГАТ „Цанко Церковски" гр. Павликени.

- Директор на ДГ „Осми март" гр. Павликени;

- Директор на ДГ „Слънце" гр. Павликени;

- Директор на ДГ „Вяра, Надежда, Любов" гр. Павликени;

- Директор на ДГ „Св. Св. Кирил и Методий" с. Батак

- Директор на ДГ „Атанас Неделчев" гр. Бяла черква;

- Директор на ДГ „Цветни мечти" с. Върбовка;

- Директор на ДГ „Детски свят" с. Долна Липница;

- Директор на ДГ – с. Караисен;

- Директор на ДГ „Райна Княгиня" с. Недан;

- Директор на ДГ „Буратино" с. Стамболово;

- Кмет на кметство гр. Бяла черква;

- Директор на ОП „БКД" – гр. Павликени;

- Директор на КСУ – гр. Павликени;

- Директор на Исторически музей-Павликени;

- Директор на Исторически музей – гр. Бяла черква;

Второстепенните разпоредители прилагат системата на делегиран бюджет, която дава право на директора:

- Самостоятелно да се разпорежда с утвърдените по бюджета средства;
- Да извършва компенсирани промени на утвърдените с бюджета му разходи.
- Да определя индивидуалните възнаграждения на служителите и работниците в рамките на утвърдената численост.
- Второстепенните разпоредители с бюджет, работещи по системата на делегираните бюджети, имат право да реализират собствени приходи от такси, цени на услуги и управление на общинска собственост.

18. Задължава кмета на общината:

18.1. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и при неспазване на определените в закона приоритети съгл. чл. 130 от ЗПФ.

18.2. Да предприеме действия за събиране на просрочените вземания в размер на не по-малко от 60 % от наличните към края на 2023 г. просрочени вземания от предходни години.

19. Утвърждава разпределението на преходния остатък от 2023 г. в размер на 7 226 914 лв. по функции и дейности съгласно приложение № 9.

20. Кметът на общината, като първостепенен разпоредител с бюджет, финансира плащанията, като спазва следните приоритети:

20.1. Плащания по общински дълг.

20.2. Финансиране на второстепенни разпоредители с бюджет на делегирани бюджети.

20.3. Финансиране дейността на бюджетните структури.

20.4. Субсидии за нефинансови предприятия.

21. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно приложение № 10.

22. Утвърждава показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси за кметствата и населените места с кметски наместници, с изключение на тези, които са второстепенни разпоредители, съгласно приложения от № 13 до № 30.

Приложения:

- Приложение № 1 Поименен списък на обектите за строителство през 2024 г. по източници на финансиране;
- Приложение № 2 Разшифровка на разходите, финансирани с приходи по § 40-00;
- Приложение № 3 Справка за сметките за средствата от Европейския съюз за 2024г.;
- Приложение № 4 – Културен календар за 2024 г. със събитията, които ще се финансират от общината;
- Приложение № 5 Спортен календар за 2024 г. със събитията които ще се финансират от общината;
- Приложение № 6 Поименен списък на пътуващи лица от Функция „Образование";
- Приложение № 7 Поименен списък на пътуващи от дейност „Общинска администрация", Функция „Здравеопазване", Функция „Култура и религиозни дейности" и функция „Други дейности по икономиката";
- Приложение № 8 Поименен списък на пътуващи от Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи";
- Приложение № 9 Разпределение на преходния остатък от 2023 г. по функции;
- Приложение № 10 Протокол от публично обсъждане на „Бюджет 2024";
- Приложение № 11 Актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2024-2026 г.;
- Приложение № 12 Актуализирана бюджетна прогноза на МБАЛ – Павликени за периода 2024-2026 г.;
- Приложения от № 13 до № 30 Бюджети на кметства и кметско наместничество, които не са второстепенни разпоредители.

Вносител:

инж. Емануил Манолов
Кмет на Община Павликени

Съгласувал: инж. Анастасия Вачева
Заместник-кмет на Община Павликени

Съгласувал: Славена Грозева
Началник отдел ПОЧРОП

Изготвил: Гинка Николова
Директор БМПОС

Приложение № 1

ПОИМЕНЕН СПИСЪК

на обектите за капиталово строителство, основен ремонт и придобиване на дълготрайни материални активи в Община Павликени ПЛАН 2024 г.

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА	дейност	§§	започва/ завършва	сметна стойност	усвоено до 31.12 2023 г	годишна задача	целева субсидия за КР §§ 31-13	СБС	съфинанси-ране от СБС	др. източници (ССЕС и ДЕС) ПУДООС и др.	в т.ч. преходен остатък от ПМС	в т. ч. преходен остатък от ЦС за 2022 и 2023
								план	план	план	план	план	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ (§51+§52+§53)				**39512598**	**9632989**	**8224651**	**1751300**	**2549495**	**172709**	**3751147**	**604694**	**912656**
	§ 51-00 Основен ремонт на ДМА				**29745859**	**4409993**	**5540256**	**566300**	**1050100**	**172709**	**3751147**	**4916**	**787780**
	Функция 03 - Образование				**9861780**	**60915**	**3000**	**0**	**3000**	**0**	**0**		**0**
1	Модернизация на образователната среда и внедряване на мерки за енергийната ефективност на ОУ "Св. Кл. Охридски" - Павликени НПВУ	322 МД	51-00	2021/2025	**3139236**	3915	**1000**		1000				
2	„Енергийна ефективност в сградата на ДГ „Атанас Неделчев“, гр. Бяла черква, община Павликени“ - ПРСР	311 МД	51-00	2022/2025	**722544**		**1000**		1000				
3	Реконструкция и основно обновяване на сградата на общежитието към ПГАТ "Ц.Церковски" гр. Павликени, договор BG-RRP-1.011-0033-C01/17.01.2024 г. НПВУ	332 МД	51-00	2023/2024	**6000000**	57000	**1000**		1000				
	Функция 06 - Благоустрояване				**15825526**	**4340078**	**1970480**	**431000**	**1015624**	**172709**	**351147**	**4916**	**787780**
1	Рехабилитация на водопровод мрежа на гр.Павликени - II етап	603 МД	51-00	2017/2025	**12772260**	4206770	**27488**		27488			4916	9280
2	Реконструкция на част от парк "К. Ракаров" в УПИ VI, кв. 132 по ПУП на гр. Павликени (пред зоокът)-I стап	619 МД	51-00	2019/2024	**223992**	1134	**105329**	79000	26329				
3	Реконструкция на "Младежки парк" в гр. Павликени - договор № BG06RDNP001-19.158-0002-C01/25.02.2022 - I етап	619 МД	51-00	2019/2024	**291303**	80395	**210908**		0	65510	**145398**		65510
4	Рехабилитация на обществена зелена площ в с. Стамболово - договор № BG06RDNP001-19.158-0003-C01/05.01.2022	619 МД	51-00	2019/2025	**129045**	36631	**92414**		0	40290	**52124**		39991
5	Рехабилитация на обществена зелена площ в с. Михалци - договор № BG06RDNP001-19.158-0003-C01/05.01.2022	619 МД	51-00	2019/2025	**54137**	15148	**38989**		0	15492	**23497**		15192
6	Рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление на гр. Павликени и гр. Бяла черква - за гр. Павликени, **договор ME-C4.13-14/30.08.2023 г. НПВУ**	604 МД	51-00	2020/2025	**693446**		**1000**		1000				
7	Рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление на гр. Павликени и гр. Бяла черкав - за гр. Б.Черква, **договор ME-C4.13-14/30.08.2023 г. НПВУ**	604 МД	51-00	2020/2025	**199480**		**1000**		1000				
8	Рехабилитация на обществена зелена площ и детска площадка в площадното пространства на с. Вишовград, община Павликени, договор BG06RDNP001-19.158-0008-C01/05.07.2023 г	619 МД	51-00	2022/2025	**83527**		**98018**			31305	**66713**		
9	Рехабилитация на обществена зелена площ и детска площадка в площадното пространства на с. Димча, община Павликени, договор BG06RDNP001-19.158-0008-C01/05.07.2023 г	619 МД	51-00	2022/2025	**83676**		**83527**			20112	**63415**		
10	Реконструкция на съоръженията и водоснабдителната система на гр. Бяла черква - ПИП и РП	603 МД	51-00	2022/2024	**64680**		**64680**		64680				64680
11	Реконструкция на водопроводни мрежи на населени места: с. Бутово, с. Горна Липница, с. Долна Липница, с. Дъскот, с. Лесичери и с. Патреш - проектиране	603 МД	51-00	2024/2025	**480000**		**480000**	200000	280000				

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА	дейност	§§	започва/ завършва	сметна стойност	усвоено до 31.12.2023 г.	годишна задача	целева субсидия за КР §§ 31-13	СБС	съфинанси-ране от СБС	др. източници (ССЕС и ДЕС) ПУДООС и др.	в т.ч преходен остатък от ПМС	в т. ч. преходен остатък от ЦС за 2022 и 2023
								план	план	план	план	план	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	Реконструкция на тротоарна настилка, паркинги и зелени площи по ул.Св.Св.Кирил и Методий" от ОК 623 до ОК 317 в гр.Павликени	606 МД	51-00	2023/2024	**616778**		**588925**	122000	466925				466925
13	Основен ремонт на кръстовище между ул."Ловец", ул."Раковски" и ул."Бачо Киро" в гр.Павликени	606 МД	51-00	2023/2024	**133202**		**133202**		133202				126202
14	Основен ремонт на водосток в с. Паскалевец на изхода към полски път ПИ № 55508.101.274	619 МД	51-00	2024/2024	**35000**		**45000**	30000	15000				
	Функция 07 - Култура и религиозни дейности				**598256**	**9000**	**154776**	**135300**	**19476**	**0**	**0**		**0**
1	Реконструкция, обновяване и модернизация на съоръжения и паркова среда на съществуващ обект Зоопарк (Зоокът) в гр. Павликени - I етап	746 МД	51-00	2022/2025	**598256**	9000	**154776**	135300	19476				
	Функция 08 - Др.дейности по икономиката				**3460297**		**3412000**	**0**	**12000**	**0**	**3400000**	**0**	**0**
1	Рехабилитация на общински път VTR 2207 /III-403 Сухиндол-Павликени-Димча VTR 1200/ от км. 0+000 до км. 2+514.77 (част от проект № BG06RDNP001-7.019-0018-C01 "Рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Павликени" - ДФЗ)	832 МД	51-00	2022/2025	**2742869**		**2706000**		6000		2700000		
2	Рехабилитация на общински път VTR 1202 /III-405 Павликени-Дъскот-Паскалевец -граница Община Павликени-Велико Търново VTR 1012/ от км. 2+000 до км. 2+728.93 (част от проект № BG06RDNP001-7.019-0018-C01 "Рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Павликени" - ДФЗ)	832 МД	51-00	2022/2025	**717428**		**706000**		6000		700000		
	§ 52-00 Придобиване на ДМА				**9726739**	**5222996**	**2644395**	**1185000**	**1459395**	**0**	**0**	**599778**	**124876**
	Функция 01 - Общи държавни служби				**28162**	**0**	**28162**	**0**	**28162**	**0**	**0**		**0**
1	Покупка на компютърна, периферна и размножителна техника	122 МД	52-01	2024/2024	**15000**		**15000**		15000				
2	Покупка на компютърна, периферна и размножителна техника за нуждите на Общински съвет Павликени	123 МД	52-01	2024/2024	**2362**		**2362**		2362				
3	Подмяна и окомплектовка на газов котел конденезн 50 кв. в административната сграда на община Павликени	122 МД	52-03	2024/2024	**10800**		**10800**		10800				
	Функция 03 - Образование				**557231**	**182866**	**265165**	**100000**	**165165**	**0**	**0**		**4920**
1	Изграждане на детска площадка и благоустрояване на двора на СУ "Бачо Киро"- гр. Павликени	322 Доф	52-03	2022/2024	**178586**	173666	**4920**		4920				4920
2	Покупка на параван огледален за нуждите на СУ "Бачо Киро" - Павликени	322 ДД	52-05	2022/2024	**1500**	1000	**500**		500				
3	Изграждане на детска и спортни площадки и благоустрояване в двора на ОУ „Филип Тотю" с. Върбовка (Красива България)	322 Доф	52-03	2024/2024	**252000**		**142800**	100000	42800				
4	Покупка на озвучителна уредба - 1 бр. за нуждите на ОУ "Филип Тотю" с.Върбовка	322 ДД	52-03	2024/2024	**2000**		**2000**		2000				
5	Покупка на климатик - 1 бр. за нуждите на ОУ "Филип Тотю" с.Върбовка	322 ДД	52-03	2024/2024	**2700**		**2700**		2700				
6	Покупка на мобилен компютър за нуждите на ДГ „Св св.Кирил и Методий"с.Батак	311 ДД	52-01	2024/2024	**1600**		**1600**		1600				
7	Покупка на настолен компютър за нуждите на ДГ „Св.св.Кирил и Методий"с.Батак	311 ДД	52-01	2024/2024	**1400**		**1400**		1400				

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА	дейност	§§	започва/ завършва	сметна стойност	усвоено до 31.12 2023 г.	годишна задача	целева субсидия за КР §§ 31-13	СБС	съфинанси-ране от СБС	др. източници (ССЕС и ДЕС) ПУДООС и др.	в т.ч. преходен остатък от ПМС	в т. ч. преходен остатък от ЦС за 2022 и 2023
								план	план	план	план	план	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Покупка на въртележка за нуждите на ДГ „Св.св.Кирил и Методий"с Батак	311 ДД	52-03	2024/2024	**1800**		**1800**		1800				
9	Покупка на комбинирана пръзалка за нуждите на ДГ „Св.св.Кирил и Методий"с.Батак	311 ДД	52-03	2024/2024	**4900**		**4900**		4900				
10	Покупка на стерилизатор за нуждите на ДГ „Св.св.Кирил и Методий"с Батак	311 ДД	52-05	2024/2024	**3200**		**3200**		3200				
11	Покупка на професионална готварска електрическа печка с четири обединени квадратни плочи за нуждите на ДГ „Атанас Неделчев" гр Б черква	311 ДД	52-05	2024/2024	**5700**		**5700**		5700				
12	Изграждане на фотоволтаична система за ПГАТ "Ц.Церковски", гр.Павликени	326 ДД	52-03	2023/2024	**40000**		**40000**		40000				
13	Покупка на мултифункционално устройство за нуждите на ПГАТ "Ц.Церковски", гр.Павликени	326 ДД	52-01	2024/2024	**2400**		**2400**		2400				
14	Покупка на два бр. стерилизатори за нуждите на ДГ "Вяра Надежда Любов" гр. Павликени	311 ДД	52-05	2024/2024	**5000**		**5000**		5000				
15	Покупка на видеодомофонна система за нуждите на ДГ "Слънце" гр. Павликени	311 ДД	52-03	2024/2024	**5260**		**5260**		5260				
16	Покупка на електрическа пекарна /фурна/ за нуждите на ДГ "Слънце" гр. Павликени	311 ДД	52-05	2024/2024	**5760**		**5760**		5760				
17	Покупка на климатик един брой за нуждите на ДГ "Детски свят" с. Долна Липница	311 ДД	52-03	2024/2024	**3000**		**3000**		3000				
18	Покупка на климатик един брой батут за деца за нуждите на ДГ "Детски свят" с. Долна Липница	311 ДД	52-03	2024/2024	**1200**		**1200**		1200				
19	Покупка на шведска стена един брой за нуждите на ДГ "Детски свят" с. Долна Липница	311 ДД	52-03	2024/2024	**1300**		**1300**		1300				
20	Покупка на климатик един брой за нуждите на ДГ "Райна Княгиня" с. Недан, филиал в с. Бутово	311 ДД	52-03	2024/2024	**2500**		**2500**		2500				
21	Покупка на въртележки с пейки два броя за нуждите на ДГ "Райна Княгиня" с. Недан	311 ДД	52-03	2024/2024	**3200**		**3200**		3200				
22	Покупка на мобилен компютър за нуждите на ДГ „Буратино" с. Стамболово	311 ДД	52-01	2024/2024	**1500**		**1500**		1500				
23	Покупка на въртележка с пейки един брой за нуждите на ДГ „Буратино" с. Стамболово	311 ДД	52-03	2024/2024	**1900**		**1900**		1900				
24	Покупка на климатик един брой за нуждите на ДГ „Буратино" с. Стамболово	311 ДД	52-03	2024/2024	**3000**		**3000**		3000				
25	Покупка на 15 бр. компютърни конфигурации за нуждите на СУ "Бачо Киро" - Павликени	322 ДД	52-01	2023/2024	**17300**	8200	**9100**		9100				
26	Покупка на 7 бр. компютърни конфигурации за нуждите на СУ "Бачо Киро" - Павликени	322 ДД	52-01	2024/2024	**8525**		**8525**		8525				
	Функция 06 - Благоустрояване				**7295226**	**5039530**	**1610293**	**825000**	**785293**	0	0	**599778**	**119956**
1	Техническа и биологична рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в Павликени	627 МД	52-06	2015/2025	**2869304**	2853745	**15559**		15559				
2	Допълнително водоснабдяване на с. Върбовка	603 МД	52-06	1994/2024	**3370000**	2035363	**719734**		719734			599778	119956

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА	дейност	§§	започва/ завършва	сметна стойност	усвоено до 31.12.2023 г.	годишна задача	целева субсидия за КР §§ 31-13	СБС	съфинанси-ране от СБС	др. източници (ССЕС и ДЕС) ПУДООС и др.	в т.ч. преходен остатък от ПМС	в т. ч. преходен остатък от ЦС за 2022 и 2023
								план	план	план	план	план	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Изграждане на площадка за събиране и третиране на строителни отпадъци и оползотворяването им чрез обратен насип в ПИ с идентификатор 55052.332.310 по КК и КР на Община Павликени (5дка)	627 МД	52-06	2021/2024	**147982**	139982	**3500**		3500				
4	Допълнително водоснабдяване на с. Лесичери и с. Дъскот - проектиране	603 МД	52-06	2022/2024	**40440**	10440	**30000**		30000				
5	Изграждане на паркинги и благоустрояване в кв. 126 в гр. Павликени	619 МД	52-06	2024/2025	**737000**		**736000**	735000	1000				
6	Закупуване на моторна коса за нуждите на кметство с. Михалци	622 МД	52-05	2023/2023	**1500**		**1500**		1500				
7	Покупка на прикачен инвентар за трактор (шредер) за нуждите на кметства с. Бутово	622 МД	52-05	2024/2024	**9000**		**9000**		9000				
8	Реконстукция и модернизация на част от "Младежки парк", УПИ I, кв. 38 по ПУП на гр. Павликени - етап II - изграждане на ново парково осветление и етап IV изграждане на площадка за деца от 0 до 3 г. възраст	619 МД	52-06	2024/2024	**120000**		**95000**	90000	5000				
	Функция 07 - Култура и религиозни дейности				**56775**	**0**	**56775**	**30000**	**26775**	**0**	**0**		**0**
1	Изработване и поставяне паметник на генерал Гурко в гр. Павликени	759 МД	52-19	2017/2025	**775**	**0**	775		775				
2	Покупка на лек автомобил за нуждите на Зоопарк - Павликени	746 МД	52-04	2024/2024	**30000**		**30000**	30000					
3	Закупуване на 1 бр. камила за "Зоопарк" - Павликени	746 МД	52-19	2024/2024	**16000**		**16000**		16000		0		
4	Доставка и монтаж на модулен контейнер за обслужващ персонал в гробищен парк	745 МД	52-02	2024/2024	**10000**		**10000**		10000				
	Функция 08 - Икономически дейности				**1789345**	**600**	**684000**	230000	**454000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	Изграждане на път IV клас от път III-303 при км. 36+770 до ул. "Юнак" гр. Б. черква (начало регулация - от км. 0+000 до км. 1+277)	832 МД	52-06	2020/2024	**1107345**	**600**	**2000**		2000				
2	Изграждане на фотоволтаична електрическа централа /ФвЕЦ/ до 1 MW върху покривна конструкция на обект: "Спортна зала Павликени"	898 МД	52-03	2024/2024	**230000**		**230000**	230000					
3	Покупка на камион-самосвал с надстройка и уредба за опесъчаване за нуждите на ОП БКД - Павликени	832 МД	52-04	2024/2024	**168000**		**168000**		168000				
4	Покупка на прикачен инвентар - роторен снегорин за унимог за нуждите на ОП БКД	832 МД	52-05	2024/2024	**24000**		**24000**		24000				
5	Покупка на автобус за нуждите на Община Павликени	898 МД	52-04	2023/2024	**260000**		**260000**		260000				
	§ 53-00 Придобиване НМДА				**10000**	**0**	**10000**	**0**	**10000**	**0**	**0**		**0**
	Функция 01 - Общи държавни служби				**10000**	**0**	**10000**	**0**	**10000**	**0**	**0**		**0**
1	Програмни продукти	122 МД	53-01	2024/2024	**10000**		**10000**		10000				
	§ 54-00 Придобиване на земя				**30000**		**30000**	**0**	**30000**	**0**	**0**		
	Функция 06 - Благоустрояване				**30000**		**30000**	**0**	**30000**	**0**	**0**		
1	Покупка на земя за СОЗ в землището на с. Върбовка	603 МД	54-00	2024/2024	**30 000**		**30000**		30000				

Приложение № 2

РАЗШИФРОВКА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ ПРЕЗ 2024 Г. ОТ ПРИХОДИ ПО
§ 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгл. чл.127, ал.2 от Закона за публичните финанси

(в лв.)

№	Наименование и местонахождение на обектите	Годишна задача за 2024 г.	Източник на финансиране: § 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи/ финансиране от постъпления по § 40-00
1	2	3	4
Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, (планирани по бюджета на общината за 2024 г.)		327000	327 000
Внесен ДДС върху продажбите (планиран по бюджета на общината за 2024 г.)		45000	45 000
Преходен остатък от 2023 г.		0	0
Общо:		282 000	282 000
Планирано финансиране на текущи ремонти на социална и техническа инфраструктура		282 000	282 000
Планирано финансиране на капиталови разходи:		0	0
Планирано погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура			0

Приложение № 3

ИНДИКАТИВЕН РАЗЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ ЗА 2024 г.

		ПРСР - ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"					ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"		Проекти в направление "Образование"			
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ	ПАР	Реконструкция на младежки парк - Павликени	Рехабилитация на обществени зелени площи в с. Стамболово и с. Михалци	Рехабилитация на зелени площи и детски площадки в с. Димча и с. Вишоград	Рехабилитация на общ. път Сухиндол-П-ни-Димча и П-ни-Дъскот-Паскалевец	ОБЩО ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ"	Проект "Грижа в дома"	ОБЩО ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"	ДФЗ "Схема за единно плащане на единица площ"- ПГАТ	Проекти финансирани от НО ВОИР	ДЕС Проект "ЕРАЗЪМ"	ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ
I. ПРИХОДИ, в т.ч.		210 908	131 403	181 545	3 400 000	3 923 856	415 800	415 800	42 373	739 050	257 391	1 038 814
Очаквани постъпления за периода		165 356	105 313	181 545	3 400 000	3 852 214	267 066	267 066	42 373	739 050	257 391	1 038 814
1. Остатък в левове по сметки от предходния период	9501	45 552	26 090			71 642	148 734	148 734		10 573		10 573
2. Наличност в левове по сметки в края на периода	9507			0		0		0				0
3. Получени трансфери между извънбюджетни сметки/фондове	6301	83 205	41 276	130 128	3 400 000	3 654 609	538 977	538 977	1 245	154 000	346 407	501 652
4. Предоставени трансфери	6202					0		0				0
5. Получени трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове	6201	82 151	64 037	51 417		197 605		0				0
6.Временни безлихвени заеми между бюджети и извънбюджетни сметки/фондове (нето)	7600					0	-271 911	-271 911		-59 493		-59 493
7.Средства на разпореждане предоставени /събрани от/за извънбюджетни сметки	8803					0		0	1 643	633 970	-141 006	494 607
8. Текущи помощи и дарения	4610					0		0	39 485		52 670	92 155
9. Курсови разлики	3601										-680	-680
II. РАЗХОДИ, в т.ч.		210 908	131 403	181 545	3 400 000	3 923 856	415 800	415 800	42 373	739 050	257 391	1 038 814
ЗАПЛАТИ на персонала по тр.правоотн.	01-01	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	380 000	0	380 000
заплати на персонала,зает по тр.прав.	0101						10 000	10 000		380 000		380 000
Др. възнагр. и плащ. за персонал	02-00	0	0	0	0	0	307 300	307 300	0	116 000	38 609	154 609
за нещатен персонал зает по трудови правоотношения	0201					0	280 200	280 200		84 000		84 000
за перс. по извънтрудови правоотнош.	0202	0				0	25 400	25 400		28 000	38 609	66 609
изплатени суми от СБКО	0205					0		0		2 000		2 000
обезщетения на персонала,с х-р на възнагр.	0208					0	200	200				0
др. подобни плащания и възнаграждения	0209					0	1 500	1 500		2 000		2 000
Задълж.осиг.вн. работод.	05-00	0	0	0	0	0	60 600	60 600	0	96 700	3 765	100 465
Осиг вн. работод.(ДОО)	0551	0				0	37 400	37 400		55 200	1 947	57 147
Осиг вн. работод.(УПФ)	0552	0				0		0		8 000		8 000
ЗО вноски работод	0560	0				0	15 500	15 500		22 700	1 155	23 855
Вноски за ДЗПО	0580	0				0	7 700	7 700		10 800	663	11 463
ИЗДРЪЖКА	10-00	0	0	0	0	0	37 900	37 900	42 373	138 350	208 289	389 012
Храна	1011					0		0				0
Медикаменти	1012					0	2 700	2 700				0
Постелен инвентар и облекло	1013					0	9 800	9 800		10 000	9 845	19 845
Уч. и н.-изсл. разх. и книги за библ.	1014					0		0		8 000	3 780	11 780
Материали	1015					0	17 400	17 400	42 373	50 000	15 456	107 829
Вода, горива и енергия	1016					0	5 600	5 600				0
Разходи за външни услуги	1020					0	2 300	2 300		70 350	108 909	179 259
Текущ ремонт	1030					0		0				0
Платени данъци, мита и такси	1040					0		0				0
Командировки в страната	1051					0		0			69 602	69 602
Разходи за застраховки	1062					0	100	100			697	697
Глоби, неуст., лихви и съдебни обезщет	1092					0		0				0
Други неквалиф. в др.параграфи	1098					0		0				0
Платени данъци и административни такси	1900					0		0				0
Обезщетения и помощи по соц. подпомагане	42-00					0		0				0
Субсидии за нефинансови предприятия	43-09							0				0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	210 908	131 403	181 545	3 400 000	3 923 856		0				0
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Придобиване на *компютри и хардуер*	52-01					0		0				0
Придобиване на *сгради*	52-02					0		0				0
Придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*	52-03					0		0				0
Придобиване на *транспортни средства*	52-04					0		0				0
Придобиване на стопански инвентар	52-05					0		0				0
Изграждане на *инфраструктурни обекти*	52-06					0		0				0
Придобиване на НМДА	53-01					0		0				0
Стипендии	40-00					0		0		8 000	6 728	14 728
ОБЩО		210 908	131 403	181 545	3 400 000	3 923 856	415 800	415 800	42 373	739 050	257 391	1 038 814

ИНДИКАТИВЕН РАЗЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИ
ПАВЛИКЕНИ ЗА 2024 г.

		ДР. ЕВР. СРЕДСТВА	ДР. МЕЖДУН. ПРОГРАМИ	
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ	ПАР.	"Ефективно управл. при извънр. ситуации в рег. Каларош-ВТ-во"	"Реинтегр. на пространството, ренов. и обн. експоз. в НМ - Павликени"	ОБЩО РАЗХОДИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ
I. ПРИХОДИ, в т.ч.		0	133 666	5 512 136
Очаквани постъпления за периода		0	133 666	5 291 760
1. Остатък в левове по сметки от предходния период	9501			230 949
2. Наличност в левове по сметки в края на периода	9507			0
3. Получени трансфери между извънбюджетни сметки/фондове	6301	162 192		4 857 430
4. Предоставени трансфери	6202			0
5. Получени трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове	6201			197 605
6.Временни безлихвени заеми между бюджети и извънбюджетни сметки/фондове (нето)	7600	-162 192		-493 596
7.Средства на разпореждане предоставени /събрани от/за извънбюджетни сметки	8803		133 666	628 273
8. Текущи помощи и дарения	4610			92 155
9. Курсови разлики	3601			-680
II. РАЗХОДИ, в т.ч.		0	133 666	5 512 136
ЗАПЛАТИ на персонала по тр.правоотн.	01-01	0	0	390 000
заплати на персонала,зает по тр.прав.	0101			390 000
Др. възнагр. и плащ. за персонал	02-00	0	28 760	490 669
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201		12 560	376 760
за перс. по извънтрудови правоотнош.	0202		16 200	108 209
изплатени суми от СБКО	0205			2 000
обезщетения на персонала,с х-р на възнагр.	0208			200
др. подобни плащания и възнаграждения	0209			3 500
Задълж.осиг.вн. работод.	05-00	0	5 528	166 593
Осиг.вн. работод.(ДОО)	0551		3 342	97 889
Осиг.вн. работод.(УПФ)	0552			8 000
ЗО вноски работод.	0560		1 380	40 735
Вноски за ДЗПО	0580		806	19 969
ИЗДРЪЖКА	10-00	0	99 378	526 290
Храна	1011	0		0
Медикаменти	1012			2 700
Постелен инвентар и облекло	1013			29 645
Уч. и н.-изсл. разх. и книги за библ.	1014	0		11 780
Материали	1015			125 229
Вода, горива и енергия	1016	0		5 600

Приложение № 4

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР
на ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
за 2024 година със събитията, които ще се финансират от Община Павликени

Дата, месец	Място на провеждане	Кратко наименование на събитието	сума /в лв./
06.01.2024 г.	река Росица край гр. Бяла черква	Богоявление - ритуал за вадене на богоявленски кръст	**1000**
21.01.2024 г.	Кметства:	Ден на родилната помощ - "Бабин ден"	
	с. Батак		**100**
	с. Караисен		**100**
09.02.2024 г.	с. Лесичери	Ден на свинската чорба	**200**
14.02.2024 г.	Кметства:	Ден на лозаря и винаря "Свети Трифон Зарезан"	
	гр. Бяла черква;		**250**
	с. Върбовка;		**500**
	с. Караисен;		**500**
	с. Недан		**250**
	с. Батак		**250**
17.03.2024 г.	гр. Бяла черква	Сирни заговезни - парад на маските	**600**
23.03.2024 г.	Кметства:	Тодоров ден	
	Недан		**400**
	Върбовка		**1000**
02.04.2024 г.	НЧ "Съединение - 1870" с. Михалци	II национален конкурс "Моята любима детска книга"	**200**
06.04.2024 г.	НЧ "Братство - 1884" гр. Павликени	Фолклорно надиграване "Букет от ритми"	**2000**
20.04.2024 г.	с. Върбовка	Великденски ритми	**500**
26.04.2024 г.	НЧ "Напредък - 1887" с. Дъскот	Пролетна битова седянка	**500**
26.04.2024 г.	НЧ Надежда - 1872" с. Лесичери	"Надиграване" - вечеринка	**500**
месец 04.2024 г.	Библиотека при НЧ "Братство-1884" гр. Павликени	Национален маратон на четенето	**1000**
м. 04-05.2024 г.	Библиотека при НЧ "Братство-1884" гр. Павликени	"Бисерче вълшебно" - конкурс за най-добра детска книга с жури - децата	**1000**
01.05.2024 г.	гр. Бяла черква, парк "Славееви гори"	98 години от смъртта на Цанко Церковски - възпоменание и поклон пред паметника му	**400**
03.05.2024 г.	с. Михалци	Великденска изложба	**100**
10.05.2024 г.	гр. Бяла черква	Празник на гр. Бяла черква: -148 години от Априлското въстание, изложба, възстановка на събитията, концерт.	**4000**

10-11.05.2024 г.	гр. Павликени - парк "Кирил Ракаров"	Празник на яйцето	**25000**
11.05.2024 г.	с. Михалци	148 години от априлското въстание	**500**
15.05.2024 г.	НЧ "Братство - 1884" гр. Павликени	140 години НЧ "Братство - 1884" гр. Павликени	**5000**
16.05.2024 г.	НЧ "Братство - 1884" гр. Павликени	"Доброто започва от нас" годишен спектакъл от Националния конкурс за детско и педагогическо творчество "Слънце грее"	**500**
18.05.2024 г.	с. Дъскот	Фолклорен фестивал "Хуморът в народното ни творчество"	**1500**
24.05.2024 г.	гр. Павликени	Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книфовнос	**5000**
25.05.2024 г.	с. Долна Липница	VIII фолклорен събор "Долна Липница - китка в пролетен ден"	**1500**
м. 05.2024 г.	с. Мусина	148 години от Априлското въстание	**1500**
м. май 2024 г.	Библиотека при НЧ "Братство - 1884" гр. Павликени	Национална библиотечна седмица	**1000**
01.06.2024 г.	гр. Павликени	Международен ден на детето	**2000**
02.06.2024 г.	гр. Павликени	Ден на Ботев и загиналите за свободата на България	**2000**
08.06.204 г.	НЧ "Орач-Паскалевец-1898"	X фолклорен фестивал "На мегдана"	**1500**
08-09.06.2024 г.	НЧ "Братство - 1884" гр. Павликени	XXVII фолклорен фестивал "Северняшка китка"	**6000**
15.06.2024 г.	НЧ "Трезвеност - 1924" с. Росица	100 години НЦ "Трезвеност - 1924" с. Росица	**600**
24-27.06.2024 г.	НЧ "Братство - 1884" гр. Павликени	XII Фотопленер, посветен на 81-годишнината от обявяването на Павликени за град – Фотоизложба "Павликенският край и неговите хора"	**3000**
19-29-06.2024 г.	гр. Павликени	81 години от обявяването на Павликени за град	**25000**
30.06.2024 г.	гр. Бяла черква	Джулай морнинг	**8000**
м. 06.2024 г.	гр. Бяла черква	Фестивал на рибената чорба	**3000**
м.06.2024 г.	НЧ "Зора - 1887" с. Горна Липница	Фолклорен празник "Под липите на Горна Липница"	**1000**
22.06.2024 г.	с. Недан	Трето дефиле на народната носия "Света Неделя"	**1500**
06.07.2024 г.	с. Караисен	156 години от първото сражение на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа в местността "Вехтите лозя"	**1500**
06.07.2024 г.	с. Стамболово	155 год. от откриването на първото училище в селото	**600**
06.07.2024 г.	НЧ "Съединение - 1870" с. Михалци	Изложба "Създаване и дейност на Тайния революционен комитет в село Михалце	**500**
м.07.2024 г.	с. Патреш	147 г. от освобождаването на село Патреш	**500**

м.07.2024 г.	с. Вишовград, местността "Канлъдере"	156 г. от битката на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа	**1000**
м.07.2024 г.	НЧ "Ради Фичев - 1896"	"Канлъдере пее и разказва"	**600**
м.07.2024 г.	с. Горна Липница	156 г. от битката на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа в местността "дядопановата курия"	**500**
м.07.2024 г.	с. Горна Липница	"По пътя на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа" - национален поход - поклонение	**500**
м.07.2024 г.	Кметства:	Национален поклоннически поход "Светия път"	
	с. Горна Липница		**600**
	с. Дъскот		**200**
м.07.2024 г.	с. Горна Липница	Арт резиденция "Старото училище"	**3000**
м.07.2024 г.	НЧ "Братство - 1884" гр. Павликени	Международен арт проект "Павликени и светът"	**3500**
03.08.2024 г.	НЧ "Трезвеност - 1924" с. Росица	Летен празник на с. Росица	**500**
30.08.2024 г.	ПК "Втора младост" с. Патреш	"При баба на кафе"-приготвяне на кафе на пясък по случай месеца на кафето	**300**
31.08.2024 г.	с. Лесичери	Фолклорен фестивал "С песни край Росица"	**1500**
м.08.2024 г.	ПК "Липов цвят" с. Горна Липница	"Поклон пред хляба" - празник на хляба	**500**
07.09.2024 г.	Античен керамичен център край Павликени	VI античен фестивал "Древна балканска земя"	**5000**
08.09.2024 г.	НЧ "Братство - 1884" гр. Павликени	50 години от основаването на ДГ "Слънце"	**600**
14.09.204 г.	гр. Павликени	Златни сватби за семейства, сключили граждански брак 1974 г.	**4000**
15.09.2024 г.	ПК "Еделвайс" с. Сломер	15 години от създаването на ПК "Еделвайс"	**600**
21.09.2024 г.	гр. Павликени	Традиционен есенен панаир на Павликени	**8000**
29.09.2024 г.	с. Върбовка	Празник на върбовската пилешка чорба	**1000**
м.09.2024 г.	с. Мусина	Празник на меда и урожая	**500**
м.09.2024 г.	НЧ "Съединение - 1870" с. Михалци	първи фестивал "Ябълков цвят"	**500**
м.09.2024 г.	с. Дъскот	Празник на земеделеца и животновъда	**300**
м.09.2024 г.	ПК "Надежда" с. Бутово	45 години от създаването на ПК "Надежда" с. Бутово	**600**
05.10.2024 г.	с. Недан	Празник "Северняшко плодородие"	**500**
12.10.2024 г.	Община Павликени	Ден на българската община	**2000**
19.10.2024 г.	НЧ "Просвета - 1898" С. Патреш	VIII фестивал на детското и младежко изпълнителско изкуство "Нашите деца хубави"	**1500**
27.10.2024 г.	НЧ "Надежда - 1886" с. Димча	"Мармаладена неделя"	**500**

м.10.2024 г.	гр. Бяла черква	155 години от рождението на Цанко Церковски и празник на къщата-музей "Цанко Церковски"	**600**
м.10.2024 г.	НЧ "Съединение - 1879" с. Бутово	145 години НЧ "Съединение - 1879" с. Бутово	**600**
01.11.2024 г.	гр. Павликени	Ден на народните будители	**1000**
01.11.2024 г.	ПК "Росица" с. Лесичери	Ден на булгура	**200**
02.11.2024 г.	с. Стамболово	90 год. от построяването на първия паметник чешма в памет на загиналите във войните стамболовчани	**600**
8.11.2024 г.	Исторически музей - Павликени	125 години от официалното откриване на ЖП гара Павликени	**1000**
м.11.2024 г.	НЧ "Бачо Киро - 1869" гр. Бяла черква	155 години от основаването на НЧ "Бачо Киро - 1869" гр. Бала челква	**600**
03.12.2024 г.	гр. Павликени	Международен ден на хората с увреждания	**600**
12.12.2024 г.	гр. Павликени	Запалване светлините на коледната елха	**2500**
м.12.2024 г.	ДСХ с. Караисен	30 години от откриването на Дом да стари хора с. Караисен	**600**
м.12.2024 г.	гр. Павликени	Коледни и новогодишни тържества	**4500**
м.12.2024 г.	НЧ "Трезвеност - 1924" с. Росица	Новогодишно тържество	**400**
		ОБЩО:	**165050**

Приложение № 5

СПОРТЕН КАЛЕНДАР
на ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ за 2024 г.

МЕСЕЦ	МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЯВАТА	ОРГАНИЗАТОР	сума /лв./
януари/юни 2024 г.	Спортна зала „Йордан Петров - Графа“ гр.Павликени	Общински състезания „Ученически игри 2022/2023“ /до края на месец юни - според класирането/	БАСУ,Община Павликени, Спортна зала „Йордан Петров - Графа“	6000
февруаари 2024 г.	Спортна зала „Йордан Петров - Графа“ гр.Павликени	Лъвски скок	Община Павликени	400
февруаари 2024 г.	Спортна зала „Йордан Петров - Графа“ гр.Павликени	Общински турнир по „Тенис на маса“	Община Павликени, СК по „Тенис на маса“	500
13-14 април 2024 г.	Плиска - Преслав - Шуменско плато	Национален пешеходен поход „Оттук започва България“	ТД „Росица“ гр.Павликени	600
април 2024 г.	ЦПЛР - Павликени	„Защита при бедствия, аварии и извънредни ситуации“ - общинско ученическо състезание	Община Павликени ЦПЛР Павликени	500
11-12 май 2024 г.	Бяла черква - Дряновски манастир	Национален пешеходен поход по стъпките на Бачо Киро и Поп Харитон	Община Павликени, ТД „Росица“ гр. Павликени	800
май 2024 г.	магазин „Абсолют +“ гр. Павликени	Общински турнир по „СТРИЙТБОЛ - 2024“	Община Павликени ББК "Росица - Павликени"	700
май 2024 г.	Покрит плувен басейн гр. Павликени	Откриване на плувно лято - състезание	Община Павликени, КВС „Росица“ гр.Павликени	800
май 2023 г.	Спортна зала „Йордан Петров - Графа“ гр.Павликени	Шахматен турнир „Маринополци“	Община Павликени, Шахматен клуб „Маринополци“/Асеневци“	1000
13-14 юни 2024	Поход	По пътя на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа	ТД "Росица" гр. Павликени; Община Павликени	500
юни 2024 г.	стадион „Бъдеще“ с.Бутово	Спортни игри в село Бутово	Община Павликени, Кметство Бутово	1500
27 юли 2024 г.	река Дунав - гр. Свищов	Препруване на река Дунав	КВС "Росица" - Павликени	500
3-4 август 2024 г.	язовир „Александър Стамболийски“	Празник на туристическите сръчности и умения и водоприложните спортове и 101 години ТД "Росица"	Община Павликени, ТД „Росица“ гр. Павликени, КВС „Росица“ гр.Павликени	1000
август 2024 год.	язовир "Ал. Стамболийски"	Преплуване на яз. "Ал. Стамболийски"	КВС "Росица" гр. Павликени	600

септември 2024 г.	Спортна зала „Йордан Петров - Графа“ гр.Павликени	VI-ти шахматен турнир „Павликяни“	Община Павликени, Шахматен клуб „Маринополци“/Асеневци“	1000
септември 2024 г.	СУ "Бачо Киро" гр. Павликени	Седми детски турнир по футбол за купата на кмета на община Павликени	Община Павликени, Сателитен ротари клуб „Павликени“	400
октомври 2024 г.	Стадион "Ганчо Панов“ гр.Павликени	Общински лекоатлетически крос „Павликени“	Община Павликени	1200
октомври 2024 г.	Спортна зала „Йордан Петров - Графа“ гр.Павликени	Национална купа Павликени по карате Киокушин	Община Павликени, СКК „Киокушин - КАН“ гр. Павликени	1500
октомври - ноември 2024 г.	Покрит плувен басейн гр. Павликени	Общинско състезание по плуване по повод Дена на народните будители	Община Павликени, КВС „Росица“ гр. Павликени	800
октомври - ноември 2024 г.	Спортна зала „Йордан Петров - Графа“ гр.Павликени	Спортен празник с детските градини, посветен на 1 ноември - Ден на народните будители	Община Павликени	800
ноември 2024 г.	Спортна зала „Йордан Петров - Графа“ гр.Павликени, Градски стадион „Ганчо Панов“ гр. Павликени	Общински състезания „Ученически игри 2024/2025“	БАСУ, Община Павликени, Спортана зала "Йордан Петров Графа" - Павликени	1000
05.12.2024 г.	ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Павликени	5 декември - Международен ден на доброволеца - дейности за популяризиране на доброволчеството и демонстрация	Община Павликени, Доброволно формирование 45-00 гр.Павликени, РС ПБЗН гр. Павликени	500
декември 2024 г.	НЧ "Братство - 1884" гр. Павликени	Церемония за връчване на приза „Спортист на годината“	Община Павликени	2000
декември 2024 г.	Спортна зала „Йордан Петров - Графа“ гр.Павликени	Общински турнир по ФУТЗАЛ „Трифон Иванов“ /според броя отбори, разходите за съдии и лекари ще се поемат от таксите за участие/	Община Павликени	1500
януари - декември 2024 г.	в региона на Павликени	Национално движение „Опознай родния край“	ТД „Росица“ гр. Павликени	600
			Общо:	**26700**

Приложение № 6

С П И С Ъ К

на длъжностните лица, които имат право на транспортни разходи през 2024 г. в делегираните от държавата дейности по Функция „Образование"

№	име, презиме, фамилия	длъжност	пътува от
	СУ "Бачо Киро" - Павликени		
1	Светлозара Борисова Върлева	Сстарши учител	Велико Търново-Павликени
2	Диана Пенева Пенева	Старши учител	с.Градище-Павликени
3	Юра Альошина Лужецка	Учител	Велико Търново-Павликени
4	Теодора Тодорова Стоянова	Учител	Велико Търново-Павликени
5	Илко Иванов Костадинов	Учител	с.Недан - Павликени
6	Илиян Стефанов Йорданов	Старши учител	Велико Търново-Павликени
7	Нелия Иванова Йонкова	Логопед	Велико Търново-Павликени
8	Силвия Костадинова Йорданова	Старши учител	с.Недан-Павликени
9	Теодора Красимирова Атанасова	Старши учител	Михалци - Павликени
10	Павел Йорданов Недев	Учител	Велико Търново-Павликени
11	Мария Атанасова Борисова	Учител	Левски - Павликени
12	Невена Атанасова Атанасова	Учител	Велико Търново-Павликени
13	Доброслава Детелинова Тодорова	Учител	Велико Търново-Павликени
	ОУ "Бачо Киро" - Бяла черква		
1	Николай Петков Христов	Директор	Павликени-Бяла черква
2	Десислава Иванова Николова	Учител	Павликени-Бяла черква
3	Мая Асенова Страшилова	Старши учител	Павликени-Бяла черква
4	Румен Богданов Маринов	Старши учител	Павликени-Бяла черква
5	Юрий Христов Янакиев	Учител	Павликени-Бяла черква
6	Росица Иванова Илиева	Учител	Караисен-Бяла черква
7	Боряна Александрова Борисова	Учител	Горна Студена - Павликени
	ПГАТ "Цанко Церковски" - Павликени		
1	Миглена Христова Желязкова	Директор	Михалци - Павликени
2	Румен Витлянов Христов	Главен учител	Велико Търново - Павликени
3	Диляна Борисова Попова	Учител	Велико Търново - Павликени
4	Стамен Пенчев Иванов	Учител	Велико Търново - Павликени
5	Ваня Христова Кръстева	Старши учител	Велико Търново - Павликени
6	Мария Петкова Занева	Старши учител	Бяла Черква-Павликени
7	Саша Панджич	Учител	Велико Търново - Павликени
8	Йовка Петрова Драганова	Учител	Велико Търново - Павликени
9	Мариана Стефанова Илиева	Старши учител	Бутово - Павликени
10	Светлин Димитров Енев	Учител	Горна Оряховица - Павликени
11	Бисер Иванов Борисов	Учител	Велико Търново - Павликени
12	Енгин Зюряпов Нуриев	ЗДУД	Велико Търново - Павликени
13	Петя Емилова Василева	Учител	Велико Търново - Павликени
14	Иван Дянков Дянков	Учител	Горна Оряховица - Павликени
15	Гергана Атанасова Жекова	Учител	Горна Оряховица - Павликени
16	Савина Благоева Блажева	Учител	с.Овча Могила - Павликени
17	Валерия Стоянова Михайлова	Учител	Велико Търново - Павликени

	ОУ "Климент Охридски"- Павликени		
1	Радосвета Радославова Топалова	Психолог	Горна Оряховица - Павликени
2	Николай Неделчев Георгиев	Учител	Велико Търново - Павликени
3	Катя Златкова Тачева	Учител	Полски Тръмбеш - Павликени
4	Елка Тинчева Димитрова	Учител	Велико Търново - Павликени
	ОУ "Св.св.Кирил и Методий" - с.Батак		
1	Николай Даниелов Марков	Учител	Лясковец - Батак
2	Таня Колева Павлова	Учител	Павликени - Батак
3	Стилиян Ванев Иванов	Учител	Павликени - Батак
4	Татяна Лазарова Трифонова	Учител	Павликени - Батак
5	Надя Пламенова Семова	Учител	с.Караисен - Батак
6	Нина Димитрова Емануилова	Учител	Павликени - Батак
7	Сава Милчев Матеев	Учител	с.Константин- Батак
	ОУ "Филип Тотю" - с.Върбовка		
1	Атанаска Веселинова Петкова	Директор	Павликени - Върбовка
2	Павлина Иванова Стоянова	Старши учител	Павликени - Върбовка
3	Александра Любенова Савова	Учител	Павликени- Върбовка
4	Милен Бориславов Хаджиилиев	Старши учител	Павликени - Върбовка
5	Петя Йосифова Стефанова	Старши учител	Павликени - Върбовка
6	Искра Маринова Александрова	Старши учител	Павликени - Върбовка
7	Надка Димитрова Бикова	Старши учител	Павликени - Върбовка
8	Красимир Романов Ранков	Старши учител	Павликени - Върбовка
9	Виктория Вячеславовна Димитрова	Старши учител	с.Бутово - Върбовка
10	Мюслюм Гюнайдинова Мехмедова	Учител	с.Крамолин - Върбовка
11	Деница Божидарова Цветанова	Учител	Павликени - Върбовка
12	Елка Георгиева Ангелова	Учител	Павликени - Върбовка
13	Росен Руменов Пенев	Учител	Бутово - Върбовка
14	Милка Еленова Ангелова	Учител	Велико Търново - Павликени
	ДГ "Слънце"		
1	Грета Стефанова Георгиева	Директор	Недан - Павликени
	ДГ "Св.св.Кирил и Методи" - с.Батак		
1	Богдана Стоянова Хаджиева	директор	Караисен - Батак
2	Ирина Венциславова Свиленска	Учител	Павликени - Батак
	ДГ "Атанас Неделчев" - гр.Бяла Черква		
1	Весела Пенева Стойкова	Директор	Павликени - Бяла Черква
2	Силвия Иванова Минева-Маринова	Учител	Павликени - Бяла Черква
3	Милка Филипова Атанасова	Ст.учител	Павликени - Бяла Черква
	ДГ " Цветни мечти" - с.Върбовка		
1	Дияна Стоянова Филипова	Директор	Павликени - Върбовка
2	Ина Аспарухова Йорданова	Учител	Павликени - Върбовка
3	Мариета Петрова Минчева	Учител	Павликени - Върбовка
4	Грета Димова Василева	Учител	Павликени - Върбовка

	ДГ " Детски свят" - с.Долна Липница		
1	Дияна Здравкова Лечева	Директор	Павликени - Долна Липница
2	Виктория Ивайлова Гатева	Учител	Павликени - Долна Липница
	ДГ с.Караисен		
1	Боряна Димитрова Димитрова	Учител	Павликени - Караисен
	ДГ "Райна Княгиня" - с.Недан		
1	Иванка Недкова Миронова	Директор	Бутово -Недан
2	Силвия Маринова Крушевска	Учител	Дъскот - Недан
3	Съдбина Ангелова Димитрова	Старши учител	Бяла Черква - Бутово
4	Анита Венциславова Боева	Учител	Павликени - Бутово
	ДГ "Буратино" - с.Стамболово		
1	Пенка Иванова Белоева	Директор	Павликени - Стамболово
2	Аксиния Александрова Асенова	Учител	Павликени - Стамболово

Приложение № 7

С П И С Ъ К

на служителите от "Общинска администрация", "Здравни кабинети, "Приюти за безстопанствени животни", "Зоопарк" и "Музеи", които имат право на транспортни разходи през 2024 г.

	дължност	име, презиме, фамилия	посока
1	Главен архитект	арх. Георги Веселинов Григоров	В. Търново - Павликени
2	Гл. спец. "Админ. обслужване и приходи"	Малинка Николаева Обрешкова	Павликени - Вишовград
3	Специалист "Администрат. обслужване"	Кунка Иванова Радева	Павликени - Върбовка
4	Гл. спец. "Административно обслужване"	Анелия Гочева Атанасова	Павликени - Михалци
5	Гл. спец. "Админ. обслужване и приходи."	Ангелина Георгиева Христова	Русаля - Мусина
6	Гл. спец. "Админ. обслужване и приходи"	Дарина Колева Русанова	Павликени - Патреш
7	Гл. спец. "Админ. обслужване"	Нина Генчева Савова	Павликени - Недан
8	Главен специалист "Административно обслужване и приходи"	Елена Иванова Ляскова	Павликени - Паскалевец
9	Главен специалист "Административно обслужване и приходи"	Иванка Генчева Лалчева	Павликени - Димча
10	Специалист "Лесничей"	Шериф Ашимов Шерифов	Върбовка - Павликени
11	Връзки с обществеността	Георги Пламенов Бъчваров	В. Търново - Павликени
12	Управител общински приют за безстопанствени кучета	Д-р Глория Петрова Христова	с. Първовци - Павликени
13	Шофьор - Ловец в приют за безстопанствени кучета	Велико Максимов Йорданов	Батак - Павликени
14	"Медицинска сестра"	Маргарита Атанасова Маринова	Павликени-Батак/Караисен
15	Екскурзовод в ИМ - Павликени	Петя Кирчева Илиева	В. Търново - Павликени
16	Работник Зоокът	Ангелина Жекова Сандева	Върбовка - Павликени
17	Работник Зоокът	Диян Атанасов Дойков	Димча - Павликени

Приложение № 8

СПИСЪК

на пътуващите служители от Комплекс за социални услуги по Функция „ Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ за 2024 г.

№	Структурни звена и длъжностни наименования	Име, презиме, фамилия	Адрес
1	2	3	4
	Център за обществена подкрепа		
1.	Директор спец. инст КСУ	Татяна Димитрова Иванова	Велико Търново - Павликени
2.	Касиер - счетоводство	Нели Недялкова Григорова	Михалци - Павликени
3.	Социален работник	Мариета Мариянова Кирилова	Михалци - Павликени
4.	Социален работник	Маринела Драгомирова Чекова	Михалци - Павликени
5.	Управител	Иван Тодоров Пейчев	В Търново - Павликени
	Дневен център за деца с увреждания		
1.	Управител, социални услуги в общността	Магдалена Пенева Печинова	Сухиндол - Павликени
	ЦНСТДБУ "ВЯРА"		
1.	Детегледач	Галя Христова Ламбева	Михалци - Павликени
2.	Детегледач	Пепа Тодорова Генова	Михалци - Павликени
	ЦНСТДБУ "Надежда"		
1.	Детегледач	Данка Христова Илиевска	Михалци - Павликени
	ЦНСТМУ "Свети Мина"		
1.	Касиер-домакин	Нина Денчева Костадинова	Михалци - Павликени
2.	Готвач	Златинка Йорданова Илиева	Михалци - Павликени
	ЦНСТДМУ "ЛЮБОВ"		
1.	Детегледач	Еленка Стоянова Ненкова	Михалци- Павликени
2.	Детегледач	Светла Тодорова Вълова	Патреш - Павликени
	ЦСРИ		
1.	Психолог	Мила Димитрова Манолова	Велико Търново - Павликени
2.	Логопед	Йорданка Крумова Статева	Велико Търново - Павликени
	Дом за стари хора с. Карайсен		
1.	Старша мед. сестра	Сашка Дочева Шишманова	Павликени - Караисен
2.	Социален работник	Галя Цецкова Колева	Павликени - Караисен
3.	Медицинска сестра	Маринела Здравкова Радославова	Павликени - Караисен
4.	Медицинска сестра	Мариана Христова Петкова	Павликени - Караисен
5.	Медицинска сестра	Сталин Иванов Иванов	Павликени - Караисен
6.	Огняр	Юри Иванов Йорданов	Павликени - Караисен

Приложение № 9

С П Р А В К А

за разпределение на средствата от преходния остатък от 2023 г.

по бюджета на общината за 2024 г.

/ в лв./

№ по ред	ФУНКЦИЯ/РАЗДЕЛ/ПОДРАЗДЕЛ ОТ ЕБК	ОБЩО	в това число:					
			Държавни дейности	в т.ч. целеви средства	Местни дейности	в т.ч. целеви средства	Дофинан-сиране	в т.ч. целеви средства
1	2	3	4		5			6
1	**Общи държавни служби - всичко:**	**46 808**	**4 566**	**2 525**	**42 242**	**0**	**0**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	**46 808**	4 566	2 525	42 242			
	- капиталови разходи	**0**						
2	**Отбрана и сигурност - всичко:**	**168 041**	**168 041**	**85 583**	**0**	**0**	**0**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	**168 041**	168 041	85 583				
	- капиталови разходи	**0**						
3	**Образование - всичко:**	**1 515 323**	**1 515 323**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	**1 515 323**	1 515 323					
	- капиталови разходи	**0**						
4	**Здравеопазване - всичко:**	**71 172**	**56 726**	**0**	**14 446**	**3 446**	**0**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	**71 172**	56 726		14 446	3 446		
	- капиталови разходи	**0**						
5	**Социално осигуряване, подпомагане и грижи - всичко:**	**349 557**	**289 232**	**0**	**60 325**	**8 620**	**0**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	**349 557**	289 232		60 325	8 620		
	- капиталови разходи	**0**						
6	**Жилищно строителство, благоустройство, комунално с -во и опазване на ок.среда всичко:**	**3 907 630**	**0**	**0**	**3 907 630**	**3 753 086**	**0**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	**2 390 280**			2 390 280	2 235 736		
	- капиталови разходи	**1 517 350**			1 517 350	1 517 350		
7	**Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело - всичко:**	**250 234**	**160 584**	**3 358**	**89 650**	**775**	**0**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	**249 459**	160 584	3 358	88 875			
	- капиталови разходи	**775**			775	775		
8	**Икономически дейности и услуги - всичко:**	**272 813**	**0**	**0**	**272 813**	**272 813**	**0**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	**272 813**			272 813	272 813		
	- капиталови разходи	**0**			0	0		
9	**Разходи, некласифицирани в другите разходи - всичко:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	**0**						
	- капиталови разходи	**0**						
	ОБЩО РАЗХОДИ:	**6 581 578**	**2 194 472**	**91 466**	**4 387 106**	**4 038 740**	**0**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	**5 063 453**	**2 194 472**	**91 466**	**2 868 981**	**2 520 615**	**0**	**0**
	- капиталови разходи	**1 518 125**	**0**	**0**	**1 518 125**	**1 518 125**	**0**	**0**
10	**Позиции от раздела за Финансиране на бюджетното салдо**	**645 336**	645 336					
11	**Позиции от подразделите Трансферни и Временни безлихвени заеми**	**0**						
12	**ОБЩО РАЗПРЕДЕЛЕН ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК**	**7 226 914**	**2 839 808**	**91 466**	**4 387 106**	**4 038 740**	**0**	**0**

Приложение № 10

ПРОТОКОЛ

за постъпили предложения от публично обсъждане на проект за бюджет на Община Павликени за 2024 г.

Днес, 26.01.2024 г. от 17:00 часа, в заседателната зала на Община Павликени, бул. „Руски" № 4, се проведе публично обсъждане на проект за бюджет на Община Павликени за 2024 г.

На срещата присъстваха 8 общински съветници, 12 кметове на кметства, 1 кметски наместник, 8 граждани, 5 ръководители на второстепенните разпоредители с бюджет и 16 общински служители.

От страна на ръководството на Община Павликени присъстваха Кметът на общината инж. Емануил Манолов, инж. Анастасия Вачева - Зам.-кмет, г-жа Албена Петрова - Зам.-кмет и д-р Венцислав Георгиев - Председател на Общински съвет.

Инж. Анастасия Вачева, в ролята на модератор, откри публичното обсъждане на проектобюджета на Община Павликени за 2024 г.

Протоколчик на обсъждането – г-жа Йорданка Колева, Главен експерт „Бюджет".

Инж. Емануил Манолов направи кратко експозе по проекта за бюджет на Община Павликени за 2024 г.

Основният документ за финансовата политика на общината през настоящата година е свързан с предоставяне на услуги на гражданите в сферата на образованието, здравеопазването, социалните услуги, културата и спорта, документ който регулира отношенията по набирането на средства и тяхното изразходване на територията на общината.

Проектът на „Бюджет 2024" е съобразен с икономическите тенденции и рамката, установена със Закона за държавния бюджет за 2024 г., приетите от Общински съвет – Павликени наредби и тенденцията в развитието на собствените приходи.

На първо място, предложеният бюджет е консервативен – в него няма резки ходове, няма и безразсъдни идеи.

На второ място, предложението, което се дава към Общински съвет е за дейности и проекти, които администрацията може да изпълни. В обществото съществуват стотици желания, но не всичко може да се реализира в рамките на една година, затова се приоритизира и планира дългосрочно и реалистично.

На трето място – Община Павликени има финансова стабилност: сигурно и предвидимо планиране на местните финанси; поддържане на преходен остатък – в края на 2023 г. този остатък е 7 226 914 лв.; няма задължения към банки и финансови институции; няма неразплатени задължения към доставчици; поддържа се ниво на местните данъци и такси, което е под средното за страната.

Представеният за обсъждане бюджет е добре обмислен и реалистичен.

Голямото предизвикателство за създаването на балансиран бюджет за 2024 г. е приходната част. Общинските приходи зависят от данъците върху превозните средства, недвижимите имоти и възмездното придобиване на имущество. В настоящата инфлационна среда приходната част не се влияе положително, за разлика от разходната – има постоянни приходи, с които ще се разплащат увеличаващите се разходи.

За 2024 г. няма увеличение на местните данъци и такси, и съответно не се очакват допълнителни приходи от местната дейност.

Г-н Манолов поясни какво получава общината от централния бюджет, касаещо местните дейности:

- Общата изравнителна субсидия е увеличена с 10 300 лв. или с 0,55%;
- Субсидията за делегираната дейност „Общинска администрация" е увеличена с 57 000лв. или с 3,92% - нищожно увеличение на фона на увеличената с 19,62% минимална работна заплата;

- За работна заплата и осигурителни вноски на кметовете на кметства няма увеличение, напротив има намаление с 2 900 лв.;
- За зимно поддържане на общинските пътища средствата са увеличени само със 100 лв.;
- Целевата субсидия за капиталови разходи е увеличена с 9 100 лв. или с 0,52%.

Какво дава централният бюджет през 2024 г. за държавните дейности:

- за „Отбрана и сигурност“ (общинска охрана, полиция, детска педагогическа стая местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и доброволно формирование) – увеличението е 32 000 лв. - 17,97%
- за „Образование“ (училища и детски градини) – увеличение с 1 516 000 – 11,73%
- за „Здравеопазване“ (детска ясла и здравни кабинети) – увеличение с 84 000 лв. – 7,70%
- за „Социални дейности“ (всички услуги на Комплекс за социални услуги и Асистентска подкрепа) – увеличение с 802 000 лв. – 26,93%
- за функция „Култура“ – за читалища и музеи – увеличението е със 155 000 лв. – 15,05%

Средства, които се предоставят от държавния бюджет се разпределят за държавните дейности и са за работни заплати, осигурителни вноски и издръжка на училищата, детските гради, детската ясла, здравните кабинети, социалните услуги, читалищата и музеите.

Финансовата рамка на бюджета за 2024 г. е в размер на 40 433 493 лв.

При тази финансова рамка, без допълнителни приходи от местната дейност, е изграден общински бюджет, който в максимална степен да осъществява заложените в Закона за местно самоуправление и местната администрация функции.

Планираната инвестиционна програма на общината за 2024 г. е в размер на 8 144 651лв., в т. ч. от други източници - 3 751 147 лв. и от собствени средства, вкл. целева субсидия от тази и преходни години - 4 393 504 лв.

В капиталовата програма са планирани 400 000 лв. за проектиране реконструкция на водопроводните мрежи в населените места на общината – за селата Бутово, Горна Липница, Долна Липница, Дъскот и Лесичери. Предвидени са 64 680 лв. за изготвяне на Прединвестиционно проучване и работен проект за реконструкция на съоръженията и водоснабдителната система на гр. Бяла черква и 30 000 лв. за проектиране на допълнително водоснабдяване на селата Дъскот и Лесичери.

В инвестиционната програма за 2024 г. са включени преходни обекти, част от които са за рехабилитация на обществени зелени площи в селата Стамболово, Михалци, Димча и Вишовград, на обща стойност 305 218 лв. Тези средства са от собствени приходи и в тях не е включено външното финансиране, което очакваме от Държавен фонд „Земеделие“.

Предвидени са средства в размер на 142 800 лв., от собствени приходи, за обект „Изграждане на детска и спортни площадки и благоустрояване на двора на ОУ „Филип Тотю“ в с. Върбовка“. За този обект ще се кандидатства по Проект „Красива България“ към МТСП.

В капиталовата програма са включени и обектите, за които общината е одобрена за финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост – „Повишаване енергийната ефективност и модернизация на образователната среда в ОУ „Св. Кл. Охридски“, „Реконструкция и основно обновяване на сградата на общежитието към ПГАТ „Ц. Церковски“ и „Рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление на гр. Павликени и гр. Бяла черква“ – общата стойност на подписаните договори е 10 058 322 лв.

Съгласно приложение № 3 към чл. 107, ал. 13 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г., касаещо капиталови разходи по инвестиционна програма за общински проекти, за общината са одобрени 5 проекта на обща стойност 16 324 400 лв. с период на усвояване до 31.12.2026 г.

На този етап обектите не се включват в капиталовата програма предвид предстоящо подписване на договори с МРРБ.

И през настоящата година общината ще се работи активно за разработване на проектни предложения, с които да кандидатства за безвъзмездно финансиране по програми на Европейските фондове и други донорски програми.

Опитът, който имаме с програма „Ин витро“ и с програмите за местни и граждански инициативи, показва положителни резултати, и затова са планирали средства за тях и през настоящата година.

За 2024 г. е предвидено увеличаване на щатната численост на кметствата с по една щатна бройка на длъжност „Работник озеленяване“. Увеличението е във връзка с исканията на кметовете на населените места и е свързано с необходимостта от поддръжка на зелени площи, гробищни паркове, косене, кастрене и др. дейности. Необходимите средства за работна заплата, осигурителни вноски и издръжка на новите щатни бройки, са планирани в бюджетите на всяко населено място.

И през 2024 г. усилията на администрацията са насочени към продължаване и запазване тенденцията на финансови-икономическа стабилност на общината и прозрачна финансова политика, гарантиране на финансова обезпеченост към всички структури на бюджетна издръжка, продължаване на реконструкцията на ВиК инфраструктурата, подобряване инфраструктурата на общината и благоустрояване на населените места, подобряване на образователната и спортната инфраструктура, гарантиране на устойчивост на реализираните проекти, провеждане на културни събития във всички населени места на територията на общината.

Наред с важните инфраструктурни обекти, общината не се отказва и от закрилата на културата. Целият ни културен календар е едва 0,4% от общия ни бюджет. С тези средства ще се организират над 80 събития във всички населени места - фолклорни фестивали, исторически възстановки, опазване на местни традиции. Жалко е, ако някой не разбира смисъла от тях. Планирани са събития, които са насочени към жителите от всяка възраст.

Предвиждаме финансиране на спортните клубове, които вече са 18 на брой. Постъпило е предложение за финансиране от ФК „Спортист“, с Върбовка, очаква се да постъпи такова и от футболния клуб в с Батак, а СК по лека атлетика набира все повече популярност.

Бюджетът не е константна величина. Очаква се много пъти да има актуализации и всички промени ще са в посока увеличението, а не намаление.

На работната среща с кметовете на населени места на 17.01.2024 г. всички се запознаха с проекта на бюджет на всяко кметство. Кметовете проявиха разбиране и макар с непълно удовлетворение потвърдиха бюджетите си.

На 25 и 26 януари са постъпили възражения и предложения от седем кметства, но физически и технически нямаше време те да се разгледат. Това ще се направи до внасянето на бюджета в Общински съвет. От направените справки е видно, че бюджетите на тези 7 кметства спрямо 2023 г. са нараснали с над 215 000 лв., а общо на всички кметства, без общинския център, бюджетите са нараснали с 507 820 лв. при еднакви приходи от местни дейности и незначително увеличение на държавната субсидия.

В бюджетите на кметствата не са включени редица разходи, които общината разплаща отделно – улично осветление, ремонти и възстановяване на проводници, подмяна на нови лампи и осветителни тела, монтаж и демонтаж на коледни украси, обработка на тревни площи срещу кърлежи и комари, ремонт по ел. инсталации в сградите и трафопостовете, премахване на опасни дървета, залавяне на бездомни кучета, събития от културния календар, финансиране на спортни клубове, транспорт на самодейни състави, разчистване и запръстяване на нерегламентирани сметища, поставяне на пътни знаци за безопасност на движението и много др. дейности.

В заключение инж. Манолов благодари на всички, които са участвали в изготвянето на бюджета за 2024 г. – второстепенни разпоредители с бюджет, заместник-кметове, кметовете на населени места и техните екипи, служителите от общинска администрация от всички дирекции и отдели, и най-вече на г-жа Гинка Николова и г-жа Йорданка Колева, които неуморно са работили в последния месец и половина.

Проектът за бюджет е балансиран при осъществен анализ на очакваните приходи за 2024 г. и разчет на разходите, съгласно приоритетите, заложени в Програмата за управление и Плана за интегрирано развитие на Община Павликени.

В проекта за „Бюджет 2024" са поставени отговорни, но реално изпълними цели. С обединените усилия на Общински съвет, администрацията и гражданите на общината, те ще се реализират успешно.

Инж. Манолов благодари за вниманието и пожела последващите коментари да са градивни.

Презентация на проекта за бюджет 2024 г. беше направена чрез мултимедийно изложение от г-жа Гинка Николова – директор на дирекция „Бюджет, местни приходи и общинска собственост", която акцентира на основните проблеми, съпътстващи дейността на общината и очерта основните моменти в проекта на бюджет за 2024 г., включващи:

Общ размер на проекта за бюджет 2024 г.:	**40 433 493 лв.**
В т.ч.:	
Приходи за държавни дейности	**25 361 879 лв.**
Местни приходи	**15 071 614 лв.**
Обхват на бюджетната политика:	
- цели и приоритети	
- политика на приходите	
- политика на разходите	
- инвестиционна политика	
I. Собствени приходи	**7 017 372 лв.**
1. Данъчни приходи	2 477 000 лв.
2. Неданъчни приходи	4 540 372 лв.
II. Взаимоотношения с централния бюджет	**26 874 677 лв.**
1. Обща субсидия за делегираните дейности	22 827 068 лв.
2. Обща изравнителна субсидия	1 870 400 лв.
3. Целева субсидия за капиталови разходи	1 751 300 лв.
4. За зимно поддържане и снегопочистване	181 000 лв.
5. Получени трансфери за др. целеви разходи от ЦБ	246 700 лв.
6. Възстановени трансфери за ЦБ	-1791 лв.
III. Трансфери	**-853 826 лв.**
IV. Временни безлихвени заеми	**493 596 лв.**
IV. Операции с финансови активи и пасиви	**6 901 674 лв.**
- в т.ч. преходен остатък от 2023 г.	7 226 914 лв.
По **разходната част** бяха посочени:	
Разходи за държавни дейности –	**25 361 879 лв.**
Разходи за дофинансиране на държавни дейности	**1 181 050 лв.**
Разходи за местни дейности	**13 890 564 лв.**
01 – ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	4 299 784 лв.
02 – ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	362 458 лв.
03 – ОБРАЗОВАНИЕ	16 353 645 лв.
04 – ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	1 202 205 лв.
05 – СОЦИАЛ.ОСИГ., ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ	4 880 583 лв.
06 – ЖИЛ.СТРОИТ., БКС И ОПАЗВ. НА ОКОЛНА СРЕДА	8 364 388 лв.
07 – ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГ.ДЕЙНОСТИ	2 910 023 лв.
08 – ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	1 770 431 лв.
09 –РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИР. В ДР. ФУНКЦИИ	289 976 лв.
ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА	**8 144 651 лв.**
- Целева субсидия за капиталови разходи	1 751 300 лв.
- Собствени бюджетни средства	2 642 204 лв.
- Други източници /ССЕС, ДФЗ и др. /	3 751 147 лв.

След презентацията, направена от г-жа Николова, инж. Вачева даде думата на присъстващите за предложения, въпроси, коментари и мнения по проекта за бюджет 2024 г.

Г-н Антон Антонов, Кмет на с. Върбовка и председател на Сдружението на кметовете и кметските наместници от Община Павликени, изрази мнение, че колегите му приемат и подкрепят проекта на бюджет с известни забележки, които са отправен в писмен вид към кмета на общината. Искането е за повече средства за издръжка на пенсионерските клубове и повече средства в дейност „Озеленяване“ за материали във връзка с новите щатни бройки, които предстои да се назначат в кметствата. Искат се и повече средства за ремонт на улици като предложението е тези средства да се вземат от предвидените за асфалтиране на улици в общинския център.

Г-н Никола Николов, гражданин, след като се е запознал с публикуваната информация постави въпроси относно: целите на бюджета, какви политики въвежда в общността на община Павликени за да реши въпроса с демографската криза; какъв растеж е заложен, за да се увеличат приходите; каква е стратегията в бюджета, за да не се разчита само на конкретни данъци и приходи от общинската собственост; как се увеличава заетостта, какви дейности общината е предвидила, за да потърси в отделните социални групи заетост.

Г-н Николов изрази мнението си за слабости в бюджета: Намаляване стойността на патентния данък. Каква е причината и как бюджета на общината решава проблема със сивия сектор? Какво се прави за влизане на свежи пари от сектор туризъм? Как се стимулира този бизнес, за да идват в община Павликени повече туристи? Приходите, които се генерират от селата, където живее половината от населението, несправедливо се разпределят в разходната част. 30% от приходите от селата са задължителен минимум, който се връща към тях. Колко до 100% се връщат към тях? В някои населени места за 1 жител са предоставени много повече средства и това е за сметка на жителите на други населени места. Как е решен в въпросът с водоснабдяването в населените места.

Г-н Николов изрази мнението си, че бюджет, който има преходен остатък, не е хубав бюджет което, според него, означава, че не е инвестирано в полза на гражданите. Друг недостатък, според него, е че в проекта на бюджет не се споменава „дигитализация“. Общината, според г-н Николов, не работи в посока за спестяване на време и средства на гражданите и бизнеса.

Г-н Николов сподели, че има усещането за сгрешено приоритизиране в бюджета за 2024 г. Като примери посочи изграждането на пистата на стадиона на стойност над милион лева, и средствата, предвидени за честване на 81 години от обявяването на Павликени за град - 25 000 лв. По каква методология е изчислена тази сума, кой е формирал тази цифра и какви цели ще се постигнат?

За да даде възможност за дискусия, инж. Вачева прекъсна г-н Николов като посочи, че самият той е един добър пример за човек, който се е завърнал в общината, което означава, че условията, които се предоставят, са добри. Тя даде думата за отговори на кмета на общината.

Инж. Манолов отбеляза, че в изказването на г-н Николов няма конкретни въпроси. Общината не е фирма, макар и в голяма степен се управлява като фирма.

По въпроса с намаляващото население – това е тенденция в цялата страна. Общината не може да строи заводи, но може да задържи младите хора със създаване на условия за тях и техните деца. Всички детски градини и училища са обновени, енергийно ефективни и уютни, с изключение на ОУ „Св. Климент Охридски“, за обновяването на което вече има спечелен проект. Общината съдейства за създаване на извънкласни форми на обучение и занимания в сферата на спорта и изкуствата, ремонтира се инфраструктурата и се създава възможност за работа на родителите, включително и в общинска администрация, в зависимост от завършеното образование. Подпомага се бизнеса за реализиране на инвестиционни намерения, които за съжаление не са много. Стремим се да популяризираме всички възможности, които регионът предлага.

Относно приходите от туристическия данък - няма ефективен начин да се принудят хотелиерите да декларират всички нощувки.

Общината не толерира сивия сектор. Всички обществени поръчки се следят много стриктно и в тях не се допуска да участват фирми, които не са регистрирани по съответния ред

и не отговарят на условията. Правен е опит за проверки и борба с нерегламентираните таксита съвместно с ДАИ и полицията, но няма ефект и срещу тези превозвачи не могат да се наложат ефективни мерки.

По въпроса за дисбаланса на средствата, които се предоставят на населените места – дисбаланс има, но той е в обратна посока, т.е. предоставят се повече средства за разходи от събраните приходи. Направена е справка за получените приходи от наеми, данък върху превозни средства и данък върху недвижими имоти, като на всички населени места са предоставени много повече средства за ремонт на улици и електроенергия, без да се имат предвид другите разходи - за пенсионерските клубове, озеленителите, разходите за заплати, осигурителни вноски и издръжка. Някои села са с повече приходи от общински земеделски земи, които се отдават под наем, но е несправедливо тези с по-малко общински земи в землищата си, да бъдат ощетени.

Преходните остатъци – голяма част от тях са от работа по европейски проекти и на детските и учебните заведения, и не са похарчени, защото са с целеви характери. Проектите са преходни и не е настъпил моментът за разплащане, а не защото средствата се управляват неефективно.

Относно приоритизирането - за обектите, които са включени в капиталовата програма на ЗДБРБ за 2024 г. – срокът за подаване на проекти към МФ с лимитът до 6 000 000 лв. с издадени разрешения за стоеж и готовност за започване реализация през 2024 г. беше изключително кратък. Подадени са проекти с проектна готовност.

В последствие лимитите и условията за кандидатстване с проекти за финансиране от Държавния бюджет са променени. Работи се за уточняване на обектите и стойностите им съвместно с Общински съвет.

Относно средствата за празника на града – не е ползвана методика за определянето им. Средствата са определени на база на дългогодишния опит в организирането на това мероприятие. Средствата са за организиране на 10-дневна програма – посрещат се гости, организират се концерти, печатат се афиши, покани и др. За организирането на един хубав празник, на който да дойдат много гости, които да се запознаят и със забележителностите в общината, е необходимо да има и атрактивна програма – известни изпълнители и други мероприятия, които предизвикват интерес.

Инж. Вачева взе отношение по въпроса защо не се развива туризъм в Павликени и ролята на общината. Общината не развива нито ресторантьорство, нито хотелиерство. Мястото, което е привлекателно в гр. Павликени, е общинският зоокът. Там постоянно има посетители, които дори и да искат да останат в града ни няма нито къде да се нахранят, нито къде да спят. Решаването на този проблем е в ръцете на местните предприемачи.

Инж. Вачева изрази учудването си защо реновирането на пистата на стадиона среща такъв отпор сред обществеността на гр. Павликени, тъй като много деца и възрастни спортуват, а спортът е здраве. Децата тренират и постигат успехи. В тази връзка инж. Вачева помоли присъстващите на обсъждането треньори от спортния клуб по лека атлетика да вземат отношение по темата.

Десислава Божанова, треньор на СКЛА „Графа“ подчерта, че спортът е превенция срещу затлъстяването и срещу много други заболявания, и че леката атлетика е най-естествения и най-достъпния спорт за всички поколения. Ако искаме децата да са здрави и добри, трябва да им създадем условия да спортуват.

Реплика от Николай Николов – не е против спорта, а не е съгласен с приоритизирането на проектите и че има по-важни проблеми за гражданите.

Инж. Манолов внесе пояснение относно готовността на проекта за пистата - той е подготвен за кандидатстване по програма за финансиране от Министерството на младежта и спорта, която от тази година изисква 50% съфинансиране. Комисиите към Общински съвет отказаха да подкрепят кандидатстване по тази програма и за това проектът е подаден за финансиране от държавния бюджет. Освен децата и много възрастни ползват пистата, а тя в сегашното си състояние е отблъскваща, не могат да се провеждат състезания на нея и е опасна.

Никола Личев, гражданин – относно в-к „Павликенски глас“, човекът, който го списва – Георги Бъчваров и трудово-правните му отношения с НЧ „Братство-1884“ и община Павликени. По мнение на г-н Личев Г. Бъчваров е личен PR на инж. Манолов. Ако общината наеме друг редактор ще има по-голям контрол върху съдържанието.

Въпроси:

В кой раздел и кои пера на проекто-бюджета са включени разходите за вестника и колко е общата предвидена сума?

Вторият въпрос на г-н Личев е относно казуса с „Петрургия“. Предвидени ли са в бюджета разходи за съдебни дела и евентуални неустойки?

Инж. Вачева отговори на първия въпрос на г-н Личев – В-к „Павликенски глас се издава от НЧ „Братство-1884“ като разходите са за сметка на общината. В проекта на бюджета за 2024 г. в „Други дейности по културата“ са предвидени 18000 лв. за създаване на съдържание и 12 000 лв. за печат или общо 40 000 лв. за по 2 броя на месец или 24 бр. годишно плюс евентуални извънредни броеве.

Инж. Манолов също взе отношение по темата – вестникът се разпространява безплатно. Г-н Бъчваров е PR на община Павликени и изпълнява работата си безупречно. Той изпълнява много дейности, с които подпомага всички служители на общинска администрация, училищата на общината и т.н.

Във вестника се публикуват всички подадени материали без редакторска намеса и се посочва името на автора. В предвидените 18000 лв., освен минимална работна заплата на Г. Бъчваров, е включено и възнаграждение по граждански договор на служител на НЧ „Братство-1884“. Вестникът реализира и приходи от реклами, обяви и др. платени публикации, които остават в читалището.

По въпроса за „Петрургия“ инж. Манолов отговори, че смятаме, че тази година няма да се наложи да имаме разходи и потвърди категоричната си позиция за опазване на околната среда и срещу изграждането на завода.

Инж. Манолов отговори на допълнителен въпрос от Никола Личев за участието на Георги Бъчваров в предизборната кампания – в периода на кампанията договорът на Г. Бъчваров с общината е прекратен, а по договора с НЧ „Братство-1884“ Г. Бъчваров е в неплатен отпуск.

Г-н Николов повдигна отново въпроса за дигитализацията.

Инж. Вачева поясни, че електронните услуги са организирани на ниво държава и се предлагат и изпълняват от община Павликени. За да ги ползваш се изисква квалифициран електронен подпис, какъвто не много хора притежават.

Според г-н Николов дигитализацията по някакъв начин се свързва с прозрачността на работата на общината – иска цялата налична информация да е достъпна.

Инж. Манолов подчерта, че всичко, което се прави в общината е публично и открито – обществени обсъждания, достъп до всички обществени поръчки, договори и т.н. През всички изминали 12 години общината е работила еднакво открито и прозрачно, и е предоставяла информация от всякакъв вид. Радостно е, че вече има по-голям интерес от гражданите към обществения живот, но никой не трябва да си мисли, че откритостта и прозрачността започва от него или се прави заради него.

Миглена Желязкова, директор на ПГАТ „Цанко Церковски“ се изказа за целесъобразността на разумния преходен остатък и че това е мисъл за краткосрочното бъдеще.

Г-жа Желязкова изрази мнение, че до момента не е чула нито едно конкретно предложение по проекта на бюджет. Изказването на г-н Личев за в-к Павликенски глас не е за подобряване на качеството, а срещу Георги Бъчваров. Г-жа Желязкова призова присъстващите да подходят делово и да правят конкретни предложения.

Предложение от Никола Личев: Община Павликени да назначи на трудов договор редактор на в-к „Павликенски глас“.

Инж. Цанко Цонев, общински съветник – смята, че голяма част от направените изказвания и поставените въпроси трябва да са обект на разглеждане на сесия на общински съвет. Призова за конкретни предложения по параграфи, капиталови разходи и т.н., които да могат да бъдат направени в писмен вид.

Определи се срок за получаване на писмени предложения по проекта на „Бюджет 2024“ на Община Павликени за 2024 г.- **до 17:00 часа на 27.01.2024 г. (събота)** на имейла на общината или при дежурния служител в сградата на общинска администрация.

Подадени извън този срок предложения няма да се разглеждат поради необходимото технологично време да бъдат обсъдени и отразени.

Инж. Анастасия Вачева закри публичното обсъждане на проекта на „Бюджет 2024“ на община Павликени в 18:35 часа.

Пълен аудио и видео запис на публичното обсъждане е достъпен на
https://youtu.be/8gKZVEFf-gM.

Неразделна част от настоящия Протокол е Справка за постъпилите предложения по проекта на Бюджет 2024 г. на Община Павликени, съгласно Раздел I, т. 5 и т. 6 от Приложение 1 към 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 Павликени, с приложения.

Приложение – присъствен списък.

Изготвил протокола:
Йорданка Колева
Главен експерт „Бюджет“

СПРАВКА КЪМ ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ 2024 НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

за постъпилите предложения по проекта на Бюджет 2024 г. на Община Павликени, съгласно Раздел I, т. 5 от Приложение 1 към Наредба 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 Павликени (Наредбата)

№	Вх. №*	Подател	Постъпило предложение	Приема се/не се приема	Мотиви на вносителя на предложението	Обосновка за неприетите предложения
1.	БМП-07-529/23.01.2024 г.	Георги Георгиев – кмет на с. Недан	Виж приложение 1	Приема се частично	Виж приложение 1	Исканите средства са над възможностите на бюджета за 2024 г. Бюджетът на кметството е увеличен с 35 555 лв. спрямо 2023 г.
2.	БМП-07-539/24.01.2024 г.	Атанас Борисов – кмет на с. Стамболово	Виж приложение 2	Приема се частично	Виж приложение 2	Няма посочени конкретни параграфи, има необосновано завишени искания за разходи. Бюджетът на кметството е увеличен с 34 405 лв. спрямо 2023 г.
3.	БМП-07-548/24.01.2024 г.	Петко Петков – кмет на с. Михалци	Виж приложение 3	Приема се частично	Виж приложение 3	Исканите средства са над възможностите на бюджета за 2024 г. Бюджетът на кметството е увеличен с 50 195 лв. спрямо 2023 г.
4.	БМП-07-570/24.01.2024 г.	Габриела Георгиева – кмет на с. Лесичери	Виж приложение 4	Приема се частично	Виж приложение 4	Исканите средства са необосновано завишени и са над възможностите на бюджета за 2024 г. Бюджетът на кметството е увеличен с 9 730 лв. спрямо 2023 г.
5.	БМП-07-590/25.01.2024 г.	Иваничка Колева – кмет на с. Димча	Виж приложение 5	Приема се частично	Виж приложение 5	Исканите средства са над възможностите на бюджета за 2024 г. Бюджетът на кметството е увеличен с 22 250 лв. спрямо 2023 г.
6.	БМП-07-595/25.01.2024 г.	Марио Душков – кмет на с. Патреш	Виж приложение 6	Приема се	Виж приложение 6	
7.	БМП-07-607/25.01.2024 г.	Станислав Теодосиев – кмет на с. Бутово	Виж приложение 7	Приема се частично	Виж приложение 7	Исканите средства са над възможностите на бюджета за 2024 г. Бюджетът на кметството е увеличен с 41 860 спрямо 2023 г.

№	Вх. №*	Подател	Постъпило предложение	Приема се/не се приема	Мотиви на вносителя на предложението	Обосновка за неприетите предложения
8.	по имейл на 27.01.2024 г.**	Никола Николов - гражданин	Виж приложение 8	Не се приема	Виж приложение 8	- **по т. 1** – ЗМДТ чл. 1, ал. 3 Когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размера на местните данъци за текущата година, местните данъци се събират на базата на действащия размер към 31 декември на предходната година. Редът за промяна на данъци и такси е друг. - **по т. 2** – планираното финансиране на спортните клубове за 2024 г. е 285 000 лв. Спортните клубове получават финансиране и от съответните федерации. До момента не е индикирана необходимост от предоставяне на допълнителни средства. При нужда от закупуване на екипи от общината случаите ще се разглеждат индивидуално (различните спортове изискват различни екипи, повечето спортове са отборни и др.) - **по т. 3** – организацията на междуселищен транспорт не се изчерпва със закупуване на автобуси и назначаване на шофьори. Превозът на пътници е дейност, обект на редица лицензионни режими и започва със създаване на търговско дружество. Предложените 300000 лв. са недостатъчни и не е посочено от къде да се вземат. В момента се разработва концепция по какъв начин да се предоставя услугата, след което ще има яснота колко ще струва - **по т. 4.** – не са предложени конкретни

№	Вх. №*	Подател	Постъпило предложение	Приема се/не се приема	Мотиви на вносителя на предложението	Обосновка за неприетите предложения
						мерки и дейности, за които да се изразходят 60000 лв., както и за сметка на кое/и бюджетно перо/а.

*приложени към справката по реда на постъпване
В срока по Раздел I, т. 5 от Приложение 1 на Наредбата не са постъпили други предложения.
**Постъпило извън срока по Раздел I, т. 5 от Приложение 1 на Наредбата.

Приложения: съгласно текста

инж. Емануил Манолов /п/
Кмет на Община Павликени

29.01.2024 г.

Приложение

КМЕТСТВО село НЕДАН

5231 с. Недан, общ. Павликени, обл. В.Търново, тел.: 0610/98148; 0882639192,
E-mail: nedan@pavlikeni.bg

Изх. № АО-09-20 / 23.01.2024 г.

ДО
Г-Н ИНЖ. ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ,
С КОПИЕ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ПАВЛИКЕНИ

БМП-17-529/23.1.2024 г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Георги Георгиев
Кмет на с. Недан

Относно: Бюджета на Кметство с. Недан за 2024 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАНОЛОВ,

Във връзка с финансирането за текущ ремонт на улици. Считаме средствата за недостатъчни. Поради амортизирането и дългогодишното им недофинансиране.
Проблем на населеното място е и старата сграда на Кметството намираща се в центъра . Същата изглежда неугледно и създава впечатление, че не сме добри стопани на общинската и държавна собственост.
В проекта за бюджета на Кметство с. Недан за 2024г. бяха заложени пари за локален радио възел. Липсата на такъв пречи за своевременното информиране на населението по- важни проблеми, забрани и предстоящи събития.
Също така в разход за външни услуги – улици, са заложени с 500 лв. по-малко от бюджетите за 2022г. – 2023г.
Надявам се, че ще бъде преразгледано решението за бюджет през 2024г.

Предварително благодаря!

С уважение,

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на село Недан

Приложение 2

Кметство Стамболово – ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

с. Стамболово, ул."Двадесет и втора" №2
email: stambolovo@pavlikeni.bg
тел. 0610/98176

Изх.№ 006/23.01.2024г

ДО ИНЖ.ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

Вх.№-17-539/24.1.2024г.

С КОПИЕ:
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД

от

Атанас Борисов – Кмет на кметство Стамболово, общ. Павликени

Относно: Предвиден бюджет 2024г

Уважаеми г-н Манолов

Въз основа на чл.84, ал.1 от ЗПФ, в който е записано, че кмета на общината разработва проекта за общинския бюджет със съдействието на кметове на кметства и кметски наместници.

Отпуснатите средства по параграфи за кметство Стамболово, са крайно недостатъчни за работата на кметството за предстоящата година.

Със своето искане в проектобюджета, съм посочил минималните средства за нормалното функциониране на кметството за бюджетната 2024г.

С уважение:
Атанас Борисов
Кмет на с.Стамболово

Приложение 3

КМЕТСТВО МИХАЛЦИ, ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
п. к. 5248, с. Михалци, ул. „Проф. Петко Кунин“ №71
тел. 0610 / 9-81-87, 088 / 2-62-32-63
mihaltsi@pavlikeni.bg

Изх. №16
22.01.2024 г.

Вх.№-07-548/24.01.2024 год.

ДО
КМЕТА
НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

КОПИЕ:
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПАВЛИКЕНИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Искам да Ви върна спомените в предизборните речи и обещания. Всички казвахте, че следващият мандат /настоящият/ ще бъдат заделени повече средства за селата. Чак се учудих, че и кметът така обещаваше, но приказката за вълка и козината си остана вярна. Добре знаете как на самата клетва каза, че ще работи за благоденствието на община Павликени, но той отряза всички селски кметове с така наречените класове. След среща с него ние изразихме несъгласието си и той направи ново предложение, което Общинският съвет одобри. До изборите аз получавах 41% клас, а сега със Заповед №РД-02-11-4835/19.12.2023 г. получавам 37%. Ами аз 37% получавах преди 4 години със Споразумение №РД-02-11-2795/05.11.2019 г. От тука става ясно, че кметът не е спазил Решение на Общински съвет №26 от Протокол №3/30.11.2023 г.

Стигаме до Проекта за бюджет на Кметство с. Михалци за 2024 г. След обстойно обсъждане предложените суми за разходи не са кой знае колко повече от миналогодишните. Единствено са повече разходите за ремонт на улици, но те са крайно наложителни. Тази година уж ще се преасфалтира главната улица „Проф. Петко Кунин“. Миналата година асфалтирахме част от ул. „Тридесет и седма“, а сега се налага да се асфалтира част от ул. „Тридесет и осма“ и част от улица „Тридесет и девета“, защото от тях при всеки дъжд се смъкват наноси на главната улица, което е предпоставка за

ПТП и са запълнени уличните шахти. На ул. „Четиридесет и осма“ на завоя до входа на гробищния парк няколко пъти засипваме фрезован асфалт, но като няма основа всичко се набива в калта. На павликенските гробища си правите паркинги, а тук нито с кола, нито пеш може да се влезе от югозападната врата. На ул. „Пета“ от №31 до №45 коловозите от колата за отпадъци са много дълбоки и трябва да се запълнят с каменна фракция. С каменна фракция трябва да се засипе и част от ул. „Петдесет и първа“. Там е непроходимо и с колите са направили коловози през полянката, но и там е станало на гьолове.

Считам, че за ремонта на посочените улици 100 000 лв. може и да не стигнат, но пътищата се правят един път, а не всяка година.

„Добра градска среда“, „Добро място за живеене в Павликени“. А по селата са половината население на общината. Защо ни търсите само за изборите? На другия ден селяните веднага ставаме втора класа.

Аз се мотивирах с предложението за ремонт на пътища, а за останалите дейности предложенията ни са съвсем малко завишени, но и на тях кметът е наложил шаблона от минали години.

Новите кметове още не са в час и за това мълчат, другите пък (комунистчета) са наплашени с годините, и спазват партийна дисциплина, и за нищо не възразяват.

Общината се възползва от това и в последния момент хвърля техния проект пред кметовете. Те нито имат време да разгледат и да сравнят с техните предложения, нито могат нещо да кажат. Това, което са им дали – това е.

Аз, като кмет на с. Михалци съм избран да работя и защитавам интересите на съгражданите си, и за това категорично заставам зад моето предложение за бюджет и не съм съгласен с предложението на кмета и придворните му дами.

Приложение:

1. Фиш за работна заплата
2. Предложение на Кмета на Община Павликени
3. Решение №26 на Общински съвет – Павликени
4. Споразумение от 05.11.2019 г.
5. Заповед от 19.12.2023 г.
6. Проект за бюджет на Кметство с. Михалци за 2024 г.
7. Проект за бюджет от Кметство с. Михалци от общината

ПЕТКО ПЕТКОВ
Кмет на Кметство с. Михалци

Приложение 4

Кметство Лесичери – ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

с. Лесичери, ул. "Тринадесета" №3А
email: lesicheri@pavlikeni.bg
тел. 0610/98110

ВИХ-07-570/24.1.2024год.

Изх.№ 10/24.01.2024г

ДО
КМЕТА
НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

С КОПИЕ:
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР.ПАВЛИКЕНИ

СТАНОВИЩЕ

От Габриела Георгиева – Кмет на Кметство Лесичери

Относно: Проект за бюджет 2024г

Уважаеми г-н Манолов,

На основание чл.84, ал.1 от ЗПФ, в който е записано, че кмета на общината разработва проекта за общинския бюджет със съдействието на кметовете на кметства и кметски наместници.

Кметство Лесичери, изпрати проект за бюджетната 2024г., в който посочва минималните средства необходими на кметството за неговото функциониране.

Средствата включени в общинският бюджет, съществено се разминават от исканите.

Те са крайно недостатъчни за предстоящата бюджетна година.

Молим да направите съответните корекции на база нашите искания.

С уважение:
Габриела Георгиева
Кмет на с. Лесичери

Приложение 5

Регистрация ... и дата
ВИП-07-500/25.1.2024г.

КМЕТСТВО ДИМЧА

5234 с. Димча, общ. Павликени, обл. В. Търново
Гл. С."АО" 0610/9-80-84- или 0882622463
E-mail:dimcha@pavlikeni.bg

Из.№28 /25.01.2024г.

До
Инж. Емануил Манолов
Кмет
на Община Павликени

До Общински съвет
гр. Павликени

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от
Иваничка Кирилова Колева- кмет на с.Димча

Относно: финансиране дейности от бюджет 2024г. на Кметство Димча

Уважаеми г-н кмет,
Уважаеми общински съветници,

Във връзка с утвърждаване на Бюджет 2024г на кметство Димча и с цел ефективното и ефикасно обезпечаване на видовете дейности, правя следното предложение.

1. По дейност 122 §10-16 вода, горива и енергия общинска администрация, да бъде одобрена сумата от 2500лв. / Две хиляди и петстотин лв./

Цената на ел. енергията е променлива величина с тенденция към повишаване. Потреблението на вода през предходната 2023 година е занижено поради продължителното безводие в района, но очакванията са през 2024г. това обстоятелство да се промени, което предполага и по-високо потребление на вода.

2. По дейност 622 §10-15 и дейност 622 §10-16 да бъдат одобрени суми съответно по 1000лв /Хиляда лв./ за параграф.

Обслужването на техниката , с която се работи в озеленяването изисква обезпечаване на ремонти, закупуване на части, а в някои случаи и закупуване на нова такава. Цените на горивата и маслата, ползвани в работния процес също се повишават. Качеството на извършваната работа зависи в голяма степен и от финансовата обезпеченост.

С уважение:

Иваничка Колева
Кмет

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
КМЕТСТВО ПАТРЕШ

Приложение 6

Изх. № 24
Дата: 25.01.2024 г.

ДО
ИНЖ. ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАВЛИКЕНИ
НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
Д-Р ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от Марио Душков
Кмет на кметство с. Патреш, общ. Павликени

Относно: Обсъждане и приемане на Бюджет 2024 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящо разглеждане и обсъждане на бюджета на Община Павликени за 2024 г., Ви уведомявам, че съм съгласен с предвидените в бюджета на кметство с. Патреш средства, които не са достатъчни, но във връзка със задълбочено влошаване на недостига на питейна вода в с. Патреш

Предлагам:

Кметство с. Патреш да бъде включено в Проекта за рехабилитация на водопроводната мрежа, за което да бъде разработен предварителен проект за кандидатстване.

С уважение,
МАРИО ДУШКОВ
Кмет на кметство с. Патреш

5225 с. Патреш, общ. Павликени, обл. В.Търново
тел. 061 306 / 210; 0882 617 639; 0610 9 81 60
E-mail: patresh@pavlikeni.bg
www.patresh.com

Приложение 7

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ – КМЕТСТВО БУТОВО

5232с.Бутово,общ.Павликени,обл.Велико Търново,тел.06137/2633;0882625674,

E-mail: butovo@pavlikeni.bg

Изх.№ 12/25.01.2024г.

ДО
Г-Н ИНЖ.ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ
КМЕТ
НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

БИП-07-607/25.1.2024 год.

ДО
Д-Р ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Станислав Крумов Теодосиев –Кмет на с. Бутово

Уважаеми Господа,

През изминалите избори за местна власт всички кандидати декларираха необходимост от увеличаване средствата за селата. През 2023г.за ремонт на улици в с.Бутово бяха използвани 45000лв. За 2024г. от бюджета са предвидени 35000лв. които са с 22% по-малко, въпреки неговото увеличение.

Селата сме лишени от всички програми предвид критериите , за разлика от градовете в Общината. Общинския град пращи от новости и модернизации, а по селата се молим за поне асфалтирани улици да не ходим с галошите и гумени ботуши пък да се наричаме граждани.

Редно е да се изготви точен регистър на асфалтираните улици в населеното място, отнесен към броя жители и километрите на уличната мрежа. Като се знае така полученият коефициент или процент селата с най-малък трябва да бъдат финансирани повече.

Искаме средствата за ремонт на улици в с.Бутово за 2024г. да бъдат увеличени спрямо 2023г., както обещахте в изборната кампания.

С уважение,
Станислав Теодосиев
Кмет на с.Бутово

КМЕТ с.БУТОВО

Приложение 8

Предложения за промяна на бюджет 2024 г на Община Павликени

1. Намаляване Патентен данък за всички данъчно задължени лица по този данък с 50% за 2024 г.

Това ще доведе до намаляване на прогнозните приходи с 15 000 лева, които да се компенсират от намаляване на бюджета за събитието по повод Павликени град на 81 години, от 25 000 на 10 000 лева.

2. Финансиране покупката на един брой екип за всяко активно спортуващо дете в спортен клуб към общината, както следва:

2.1 Деца участващи на международни състезания и състезания (кръгове) от национални (държавни) шампионати – 400 лева на дете.
2.2 Деца участващи на частни и/или любителски състезания – 100 лева на дете.
***Условие: Всяко дете трябва да посещава всички тренировки и занятия на програмата на спортния клуб чиито член е, с изключение, когато има здравословни или семейни причини, документирани по съответния ред.
Необходими средства от 25 000 лева. Средствата ще дойдат от намаляване на сумата за събитието Празник на яйцето 2024, от 25 000 лева на 10 000 лева, както и 10 000 лева от бюджета по перо Озеленяване на град Павликени, чрез неговото намаляване.
ОБЩО:25 000 лева

3. Създаване на фонд и реализацията на междуселски транспорт, който включва:

4.1 Закупуване на 3 броя 21 местни автобуси 2-ра ръка за общо до 150 000 лева.
4.2 Наемане на 3-ма души „Шофьори на автобус“ при пазарни условия
4.3 Осигуряване на средства за гориво и консумативи, ремонти и задължителни изисквания за автобусите.
ОБЩО: 300 000 лева

4. Създаване на Фонд „Публичност на дейността и дигитализация на информацията и услугите на Община Павликени“

ОБЩО:60 000 лева

Никола Николов, гражданин

26 януари 2024 г, гр. Павликени

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

за участие в публично обсъждане на проект за „Бюджет 2024” на Община Павликени, проведено на 26.01.2024 г. от 17.00 часа

№ по ред	Име, фамилия	Месторабота	Телефон/GSM /по желание/	Електронна поща /по желание/	подпис
1.	Антон Антонов	Кмет на км-во Бербовка			
2.	Иван Иванов	кмет на км-во Висшовград			
3.	Христо Иванов	кмет с. Мусина			
4.	Айгюн Юмеров	кмет с. Росица			
5.	Зенко [illegible] Мариинов	кмет с. Батак			
6.	Георги Илиев Терзиев	кмет гр. Бяла Черква			
7.	Анастасия Волева	зам-кмет Община П-ни			
8.	Лиза Николова	директор БМПОС П-ни			
9.	Христо Горанов	Вестел-БГ ООД			
10.	Никола Мичев	НИД, ЕК ООД			
11.	Стефан Николов	кмет к-во Кутинчен			
12.	Георги Филипов	ЦПЛР-ПАВЛИКЕНИ			
13.	Тодор [illegible] Боев	Отдел „БМП”			
14.	Петр [illegible] Петров	Отдел УБС			
15.	Катя Димитрова	Отдел „ХД”			
16.	Таня Тодорова	Отдел „ФРЕПП”			

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

за участие в публично обсъждане на проект за „Бюджет 2024” на Община Павликени, проведено на 26.01.2024 г. от 17.00 часа

№ по ред	Име, фамилия	Месторабота	Телефон/GSM /по желание/	Електронна поща /по желание/	подпис
1.	Лиляна Андреева	СД Карина			
2.	Д-р Анелия Данчева	МБАЛ Павликени ЕМД			
3.	Габриела Георгиева	Кмет			
4.	Мария Петкова	Община Павликени			
5.	Владимир Лечев	Община Павликени			
6.	Симонета Колева	Детска ясла-ръководител			
7.	Кирил Кирилов	ОП БКД			
8.	Георги Георгиев	кмет - Недан			
9.	Силвия Петрова	Община Павликени			
10.	Стергана Камбурова	Гражданин			
11.	Петко Петков	общински съветник			
12.	Иванчика Боянова	общински съветник			
13.					
14.					
15.					
16.					

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

за участие в публично обсъждане на проект за „Бюджет 2024” на Община Павликени, проведено на 26.01.2024 г. от 17.00 часа

№ по ред	Име, фамилия	Месторабота	Телефон/GSM /по желание/	Електронна поща /по желание/	подпис
1.	Венцислав Георгиев	ВТК „Св. св. Кирил и Методий”			
2.	Иванко Цонев	Павтрейд ЕООД			
3.	Анна Атанасова	Общински съветник			
4.	Светлана Енева	СУ „Бачо Киро”			
5.	Фирсанов Димитров	км. н-к с. Паскалевец			
6.	Емил Ивнев	кмет с. Д. Лимпица			
7.	Георги Стефанов	кмет с. Г. Липница			
8.	Станислав Теодосиев	кмет Бутово			
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

за участие в публично обсъждане на проект за „Бюджет 2024” на Община Павликени, проведено на 26.01.2024 г. от 17.00 часа

№ по ред	Име, фамилия	Месторабота	Телефон/GSM /по желание/	Електронна поща /по желание/	подпис
1.	Рени Велкова	ОУ „Св. Кл. Охридски"			
2.	Десислава Божанова	„Бюджет Инс" ЕООД			
3.	Калин Маринов Великов	Мултизим" ЕООД			
4.	Албена Петрова	Община Павликени			
5.	Йорданка Колева	Община Павликени			
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

за участие в публично обсъждане на проект за „Бюджет 2024” на Община Павликени, проведено на 26.01.2024 г. от 17.00 часа

№ по ред	Име, фамилия	Месторабота	Телефон/GSM /по желание/	Електронна поща /по желание/	подпис
1.	Ваня Петрова	Община Павликени			
2.	Думяна Радомирова	Община Павликени			
3.	Славена Грозева	Община Павликени			
4.	Иван Иванов	Промодул ЕООД			
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

за участие в публично обсъждане на проект за „Бюджет 2024” на Община Павликени, проведено на 26.01.2024 г. от 17.00 часа

№ по ред	Име, фамилия	Месторабота	Телефон/GSM /по желание/	Електронна поща /по желание/	подпис
1.	Милка Христова	ПК - гр. Павликени			
2.	Донче Вончев	пенсионер			
3.	Николай Димитров	ОС - Павликени			
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					

Община Павликени

П О К А Н А

Кметът на Община Павликени инж. Емануил Манолов, на основание чл.84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, кани общинските съветници, второстепенните разпоредители с бюджет, гражданите на Общината, представителите на бизнеса, медиите и всички заинтересовани страни на

Публично обсъждане на проекта за „Бюджет 2024" на Община Павликени

Уважаеми съграждани,

Публичното обсъждане ще се проведе на 26 януари 2024 г. /петък/ от 17:00 часа в заседателната зала на Община Павликени, бул. „Руски" № 4, Информационен център, етаж I.

С материалите за обсъждането можете да се запознаете в Информационния център или на сайта на общината www.pavlikeni.bg, в раздел „новини".

Вашите мнения, препоръки и предложения можете да направите и писмено в деловодството на общината или на електронен адрес obshtina@pavlikeni.bg.

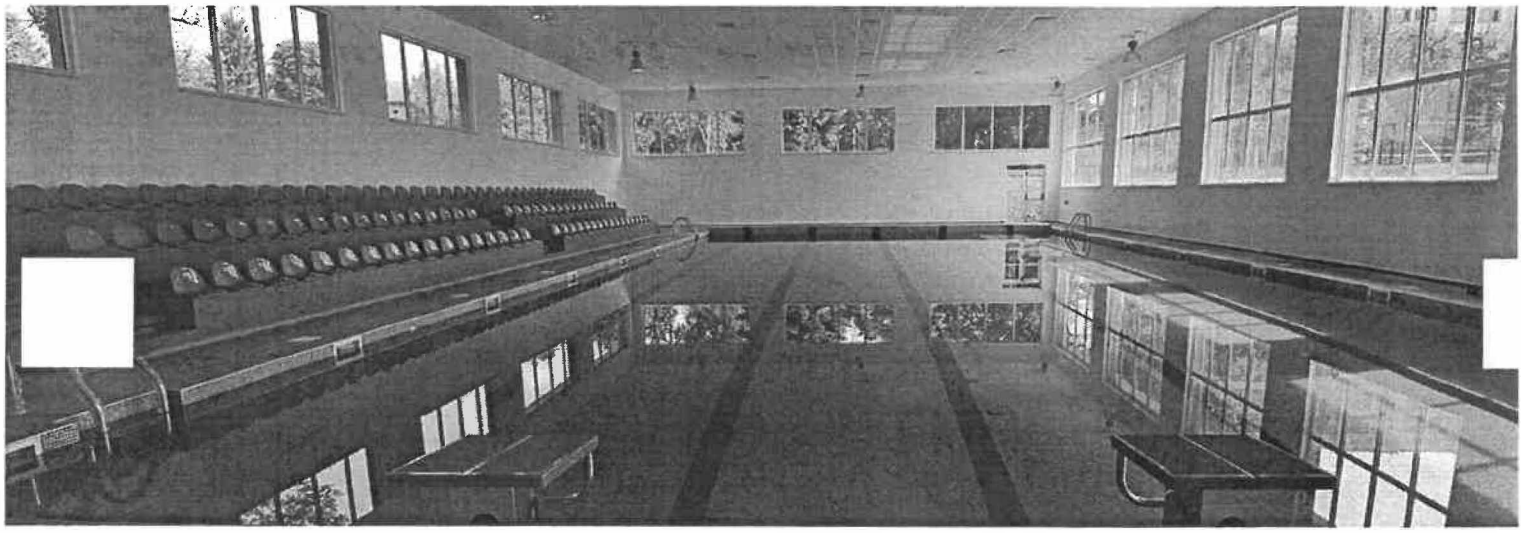
За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще се състави протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от Общински съвет Павликени.

инж. Емануил Манолов
Кмет на Община Павликени

Община Павликени

официален сайт

Търси в сайта



Изпълнявани проекти

- Електронни услуги
- Информация за граждани
- Информация за бизнеса
- Туристическа информация
- Профил на купувача
- Търгове и конкурси

Новини

18.01.2024 Публично обсъждане на проекта за „Бюджет 2024" на Община Павликени

10.01.2024 „Червен динамит" спечели Общинския футболен турнир „Трифон Иванов" в

Тази уебстраница е създадена по проект "Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление във връзка с Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги" по процедура BG05SFOP001-1.004 "Надграждане на хоризонталните и централни системи за електронното управление" по Оперативна програма "Добро управление"

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

Публично обсъждане на проекта за „Бюджет 2024" на Община Павликени

Дата на публикуване: 18.01.2024
Последна актуализация: 19.01.2024

П О К А Н А

Кметът на Община Павликени инж. Емануил Манолов, на основание чл.84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, кани общинските съветници, второстепенните разпоредители с бюджет, гражданите на Общината, представителите на бизнеса, медиите и всички заинтересовани страни на

Публично обсъждане на проекта за „Бюджет 2024"
на Община Павликени

Уважаеми съграждани,
Публичното обсъждане ще се проведе на 26 януари 2024 г. /петък/ от 17:00 часа в заседателната зала на Община Павликени, бул. „Руски" № 4, Информационен център, етаж I.
С материалите за обсъждането можете да се запознаете в Информационния център или на сайта на общината www.pavlikeni.bg, в раздел „новини".
Вашите мнения, препоръки и предложения можете да направите и писмено в деловодството на общината или на електронен адрес obshtina@pavlikeni.bg.
За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще се състави протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от Общински съвет Павликени.
инж. Емануил Манолов /П/
Кмет на Община Павликени

ССЕС - индикативен разчет за 2024 г.
Дата на публикуване: 18.01.2024

Капиталова програма 2024 - проект
Дата на публикуване: 18.01.2024

Презентация Бюджет 2024 г. - проект
Дата на публикуване: 18.01.2024

Съобщете ни, ако имате проблем с тази страница.

бул. "Руски" № 4 Тел: 0610 51321 e-mail: obshtina@pavlikeni.bg / pavlikeni@vestel.bg

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

Тази уебстраница е създадена по проект "Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление във връзка с Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги" по процедура BG05SFOP001-1.004 "Надграждане на хоризонталните и централни системи за електронното управление" по Оперативна програма "Добро управление"

Copyright © 2024 Община Павликени.

Приложение № 11

година 2023

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

	за периода от	до
Павликени	01.1.2023 г.	*31.12.2026 г.*

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Павликени код по ЕБК: *5406*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

Бланка версия 1.01 от 2023г.

(в лева)

§§	под-§§	I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ	Годишен отчет 2022	Бюджет 2023	Проектабюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
		01					
01-00		**Данък върху доходите на физически лица:**	35672	35000	35000	35000	35000
	01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	35672	35000	35000	35000	35000
13-00		**Имуществени и други местни данъци :**	2272666	2317000	2442000	2442000	2442000
	13-01	данък върху *недвижими имоти*	682348	680000	650000	650000	650000
	13-03	данък върху *превозните средства*	1001368	1000000	1000000	1000000	1000000
	13-04	данък при придобиване на имущество по *дарения и възмезден начин*	588721	635000	790000	790000	790000
	13-08	туристически данък	229	2000	2000	2000	2000
20-00		**Други данъци**	240	0	0	0	0
24-00		**Приходи и доходи от собственост**	1271033	1049000	1405000	1405000	1405000
	24-04	нетни приходи от продажби на *услуги, стоки и продукция*	33538	35000	40000	40000	40000
	24-05	приходи от *наеми на имущество*	134085	156000	163000	163000	163000
	24-06	приходи от *наеми на земя*	1103410	858000	1202000	1202000	1202000
27-00		**Общински такси**	2113529	2494335	2353735	2353735	2353735
	27-02	за ползване на *детски кухни*	13087	12000	12000	12000	12000
	27-04	за ползване на *домашен социален патронаж* и други общински *социални услуги*	189478	190000	220000	220000	220000
	27-05	за ползване на *пазари* , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	86462	90000	90000	90000	90000
	27-07	за *битови отпадъци*	1615839	1996335	1836735	1836735	1836735
	27-10	за *технически услуги*	72155	75000	65000	65000	65000
	27-11	за *административни услуги*	82488	85000	80000	80000	80000
	27-15	за *откупуване на гробни места*	9637	10000	9000	9000	9000
	27-17	за *притежаване на куче*	362	1000	1000	1000	1000
	27-29	*други* общински такси	44021	35000	40000	40000	40000
28-00		**Глоби, санкции и наказателни лихви**	139013	85000	111000	111000	111000
	28-02	*глоби* , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	6846	5000	6000	6000	6000
	28-09	*наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски*	132167	80000	105000	105000	105000
36-00		**Други приходи**	160429	310240	85000	85000	85000
	36-12	получени *други застрахователни обезщетения*	304	0	0	0	0
	36-19	*други* неданъчни приходи	160125	310240	85000	85000	85000
37-00		**Внесени ДДС и други данъци върху продажбите**	-265689	-135000	-79000	-79000	-79000
	37-01	внесен *ДДС* (-)	-242911	-92000	-60000	-60000	-60000
	37-02	внесен *данък върху приходите от стопанска дейност* на бюджетните предприятия (-)	-22778	-43000	-19000	-19000	-19000
40-00		**Постъпления от продажба на нефинансови активи** (*без § 40-71*)	813722	240180	327000	327000	327000
	40-22	постъпления от продажба на *сгради*	14949	50180			
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	217008	55000	10000	10000	10000
	40-40	постъпления от продажба на земя	581765	135000	317000	317000	317000
41-00		**Приходи от концесии**	54836	56000	55000	55000	55000
45-00		**Помощи и дарения от страната**	38788	54853	0	0	0
	45-01	*текущи* помощи и дарения *от страната*	38788	51853	0	0	0
	45-03	*капиталови* помощи и дарения *от страната*	0	3000	0	0	0
ВСИЧКО	*99-99*	**I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ**	6634239	6506608	6734735	6734735	6734735
		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	4650	5000	5000	5000	5000

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

	за периода от	до
Павликени	01.1.2023 г.	*31.12.2026 г.*

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Павликени код по ЕБК: *5406*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

§§	под-§§	II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ *НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	Годишен отчет 2022	Бюджет 2023	Проектабюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
		02					
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	1674355	2056250	2602670	2602670	2602670
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	1674355	2056250	2602670	2602670	2602670
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	329714	452105	452495	452495	452495
	02-01	за *нещатен* персонал нает по *трудови правоотношения*	21322	25000	26500	26500	26500
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	263015	335370	341310	341310	341310
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	400	0	0	0	0
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение	32666	70235	60385	60385	60385
	02-09	*други* плащания и възнаграждения	12311	21500	24300	24300	24300
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	374758	467260	574965	574965	574965
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното общественo осигуряване (ДОО)*	237781	290536	352630	352630	352630
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	95619	116602	144297	144297	144297

	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	41358	60122	78038	78038	78038
10-00	**Издръжка**		4666057	6920536	6329436	6282991	6302991
	10-11	Храна	202626	245620	242620	242620	242620
	10-12	Медикаменти	15332	23500	23500	23500	23500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	18475	20550	25800	25800	25800
	10-15	материали	569958	800134	618166	618166	618166
	10-16	вода, горива и енергия	1364980	1450220	1139690	1139690	1139690
	10-20	разходи за *външни услуги*	998170	1872029	2728331	2651886	2651886
	10-30	Текущ ремонт	1280626	2164703	1264528	1294528	1314528
	10-51	командировки *в страната*	6234	15710	15730	15730	15730
	10-52	краткосрочни командировки *в чужбина*	1727	3000	3000	3000	3000
	10-62	разходи за *застраховки*	23782	39150	36600	36600	36600
	10-63	*такса ангажимент по заеми*	3391	2400	0	0	0
	10-69	*други* финансови услуги	2358	3000	3000	3000	3000
	10-91	други разходи за СБКО	30265	0	0	0	0
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	13028	15200	6200	6200	6200
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	135105	265340	222271	222271	222271
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		3912	-293800	-427000	-303600	-303600
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-60541	-376950	-509900	-386500	-386500
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	64453	83150	82900	82900	82900
22-00	**Разходи за лихви по заеми от страната**		39221	40000	0	0	0
	22-24	Разходи за лихви по *други заеми от страната*	39221	40000	0	0	0
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**		7100	14000	14000	14000	14000
	42-14	обезщетения и помощи *по решение на общинския съвет*	7100	14000	14000	14000	14000
43-00	**Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия**		60391	19000	4368	0	0
	43-09	*други* субсидии и плащания	60391	19000	4368	0	0
45-00	**Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел**		198883	260000	285000	285000	285000
46-00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**		14036	18200	19000	19000	19000
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		3855091	1906468	1616400	1891624	1461624
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		1127719	1380490	2379230	1665309	1663309
	52-01	придобиване на *компютри и хардуер*	10936	20000	17362	15000	15000
	52-02	придобиване на *сгради*	4173	20000	10000	0	0
	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*	31900	42000	240800	10800	10800
	52-04	придобиване на *транспортни средства*	371107	233332	458000	0	0
	52-05	придобиване на *стопански инвентар*	29552	31081	34500	0	0
	52-06	изграждане на *инфраструктурни обекти*	680051	1020502	1601793	1500000	1500000
	52-19	придобиване на *други ДМА*	0	13575	16775	775	775
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**		0	10000	10000	10000	10000
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	10000	10000	10000	10000
54-00	**Придобиване на земя**		0	3100	30000	0	0
ВСИЧКО	*99-99*	**II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ**	12351237	13253609	13890564	13494454	13082454

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

	за периода от	до
Павликени	01.1.2023 г.	*31.12.2026 г.*

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Павликени — **код по ЕБК:** *5406*

(наименование на съответстващия разпоредител с бюджет)

(в лева)

	III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	*НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2022	2023	2024	2025	2026
III. ТРАНСФЕРИ	03					
31-00	**Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нета)**	3623343	3988800	4049400	4049400	4049400
31-12	общи изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	2030900	2041000	2051400	2051400	2051400
31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	1629200	1742200	1751300	1751300	1751300
31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	3425	205600	246700	246700	246700
31-20	възстановени трансфери за ЦБ (-)	-20182	0	0	0	0
61-00	**Трансфери между бюджета (нета)**	1768444	19988	-656221	-45000	-45000
61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	1983225	214212	78059	25000	25000
61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-214781	-234200	-734280	-70000	-70000
62-00	**Трансфери между бюджета и сметки за средствата от ЕС (нета)**	-580698	-387386	-197605	-200000	-200000
62-01	- получени трансфери (+/-)	2825328	118869	0	0	0
62-02	- предоставени трансфери (+/-)	-3406026	-506255	-197605	-200000	-200000
64-00	**Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП**	2587042	6775	0	0	0
64-01	- получени трансфери (+)	2587042	6775	0	0	0
ВСИЧКО	*99-99* **III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ**	7398131	3588201	3195574	3804400	3804400
76-00	**Временно безлихвени заеми между бюджета и сметки за средствата от ЕС (нета)**	62664	392338	434103	400000	400000
ВСИЧКО	*99-99* **IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ**	62664	392338	434103	400000	400000

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

	за периода от	до
Павликени	01.1.2023 г.	*31.12.2026 г.*

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Павликени — **код по ЕБК:** *5406*

(наименование на съответстващия 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
05					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	1743797	-2766462	-3526152	-2555319	-2143319

	VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	(1 053 328)	3 903 226	4 707 202	25 000	25 000
	Контрола: дефицит излишък - финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	690 469	1 136 764	1 181 050	(2 530 319)	(2 118 319)

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

	за периода от	до
Павликени	01.1.2023 г.	*31.12.2026 г.*

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Павликени код по ЕБК: *5406*

(в лева)

	VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§* **НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
	06					
72-00	**Предоставени възмездни финансови помощи (нето)**	-25000	25000	320096	25000	25000
	72-01 предоставени средства по възмездна финансова помощ (-)	-25000	0	0	0	0
	72-02 възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)		25000	320096	25000	25000
83-00	**Заеми от банки и други лица в страната - *нето* (+/-)**	-2060	-355000	0	0	0
	83-72 получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	347113	0	0	0	0
	83-82 погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-349173	-355000	0	0	0
88-00	**Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове**	-13989	-13712	0	0	0
	88-03 събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	-13989	-13712	0	0	0
90-00	**Приватизация на дялове, акции и участия**	77428	0	0	0	0
95-00	**Депозити и средства по сметки - *нето* (+/-)**	-1089707	4246938	4387106	0	0
	95-01 остатък в левове по сметки от *предходния период* (+)	3157231	4246938	4387106		
	95-07 наличност в левове по сметки *в края на периода* (-)	-4246938	0	0	0	0
всичко	*99-99* **VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ**	-1053328	3903226	4707202	25000	25000
	Контрола: дефицит излишък - финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	690 469	1 136 764	1 181 050	(2 530 319)	(2 118 319)

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

	за периода от	до
Павликени	01.1.2023 г.	*31.12.2026 г.*

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Павликени код по ЕБК: *5406*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
	02						
10		**101 Изпълнителни и законодателни органи**					
		(наименование на дейността)					
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	51257	60000	44500	44500	44500
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	51257	60000	44500	44500	44500
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	189990	245000	267000	267000	267000
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	189026	244000	266000	266000	266000
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение	365	0	0	0	0
	02-09	*други* плащания и възнаграждения	599	1000	1000	1000	1000
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	46309	58620	53325	53325	53325
	05-51	осигурителни вноски от работодателя за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	29575	35440	32700	32700	32700
	05 60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	11699	14640	14835	14835	14835
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	5035	8540	5790	5790	5790
10-00		**Издръжка**	711714	923601	741401	741401	741401
	10-15	материали	136573	149301	130700	130700	130700
	10-16	вода, горива и енергия	172975	202700	163700	163700	163700
	10-20	разходи за *външни* услуги	317771	437100	351050	351050	351050
	10-30	Текущ ремонт	23545	56000	36500	36500	36500
	10-51	командировки *в страната*	4003	12760	12730	12730	12730
	10-52	краткосрочни командировки *в чужбина*	1727	3000	3000	3000	3000
	10-62	разходи за *застраховки*	3939	5800	4200	4200	4200
	10-69	*други* финансови услуги	2358	3000	3000	3000	3000
	10-91	други разходи за СБКО	20445	0	0	0	0
	10 92	разходи за договорна санкции и неустойки, съдебни обезщетения и глоби	12866	15000	6000	6000	6000
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	15512	38940	30521	30521	30521
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	27655	36000	27000	27000	27000
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	17673	21000	17000	12000	12000
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	9982	15000	15000	15000	15000
42-00		**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	6500	10000	10000	10000	10000
	42-14	обезщетения и помощи по *решение на общинския съвет*	6500	10000	10000	10000	10000
46-00		**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	11836	15000	15000	15000	15000
51-00		**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**					
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	10936	71196	28162	25800	25800
	52-01	придобиване на *компютри и хардуер*	10936	20000	17362	15000	15000
	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*	0	42000	10800	10800	10800
	52-05	придобиване на *стопански инвентар*	0	9196	0	0	0
53-00		**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	0	10000	10000	10000	10000
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	10000	10000	10000	10000
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	1056197	1429417	1196388	1194026	1194026

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

	за периода от	до
Павликени	01.1.2023 г.	*31.12.2026 г.*

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Павликени код по ЕБК: *5406*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
	02						
301		**301 Обучение**					

(наименование на дейността)

01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудово и служебно правоотношение**	101381	121860	142740	142740	142740
01-01	*заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения*	101381	121860	142740	142740	142740
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**	686	0	0	0	0
02-05	*изплатени суми от СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	400	0	0	0	0
02-09	*други* плащания и възнаграждения	286	0	0	0	0
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	20575	23460	27160	27160	27160
05-51	*осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	12202	14170	16234	16234	16234
05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	5362	5860	6700	6700	6700
05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	3011	3430	4226	4226	4226
10-00	**Издръжка**	30925	6680	5600	5600	5600
10-11	Храна	23567				
10-13	Постелен инвентар и облекло	2250	2100	2600	2600	2600
10-15	материали	1780	2580	1000	1000	1000
10-20	разходи за *външни услуги*	3328	2000	2000	2000	2000
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	0	57000	3000	3000	3000
99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	153567	209000	178500	178500	178500

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

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Павликени	01.1.2023 г.	*31.12.2026 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Павликени	**код по ЕБК:** *5406*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ *НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	Годишен отчет 2022	Бюджет 2023	Проектобюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
		02					
401		**401 Здравеопазване**					
		(наименование на дейността)					
10-00		**Издръжка**	13636	24446	15446	15446	15446
	10-11	Храна	0	15000	12000	12000	12000
	10-15	материали	4686	3446	3446	3446	3446
	10-30	Текущ ремонт	8950	6000	0	0	0
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	511	0	0	0	0
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	511	0	0	0	0
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	22424	0	0	0	0
	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*	22424	0	0	0	0
99-99		**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	36571	24446	15446	15446	15446

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

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Павликени	01.1.2023 г.	*31.12.2026 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Павликени	**код по ЕБК:** *5406*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ *НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	Годишен отчет 2022	Бюджет 2023	Проектобюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
		02					
503		**503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и застраха**					
		(наименование на дейността)					
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудово и служебно правоотношение**	300334	361200	420980	420980	420980
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	300334	361200	420980	420980	420980
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	5968	17400	20600	20600	20600
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	2168	2000	2000	2000	2000
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение	2114	11200	14400	14400	14400
	02-09	*други* плащания и възнаграждения	1686	4200	4200	4200	4200
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	59350	70640	82270	82270	82270
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	38023	44590	51850	51850	51850
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	15512	17640	20530	20530	20530
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	5815	8410	9890	9890	9890
10-00		**Издръжка**	241044	278320	285820	285820	285820
	10-11	Храна	155233	193620	198620	198620	198620
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	0	5000	5000	5000
	10-15	материали	10033	16250	15550	15550	15550
	10-16	вода, горива и енергия	46231	49250	49050	49050	49050
	10-20	разходи за *външни услуги*	17346	16200	14200	14200	14200
	10-30	Текущ ремонт	11814	0	0	0	0
	10-51	командировки *в страната*	434	0	0	0	0
	10-62	разходи за *застраховки*	2725	3000	3400	3400	3400
	10-91	други разходи за СБКО	2250	0	0	0	0
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	214	1000	1000	1000	1000
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	71	0	0	0	0
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	143	1000	1000	1000	1000
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	27868	0	0	0	0
	52-04	придобиване на *транспортни средства*	17911	0	0	0	0
	52-05	придобиване на *стопански инвентар*	9957	0	0	0	0
99-99		**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	634778	728560	810670	810670	810670

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

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Павликени	01.1.2023 г.	*31.12.2026 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Павликени	**код по ЕБК:** *5406*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ *НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	Годишен отчет 2022	Бюджет 2023	Проектобюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026

02 ¦

601	601 Жилищно строителство, благоустройство, [illegible] стопанство (наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	134779	178000	216000	216000	216000
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	134779	178000	216000	216000	216000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	24784	31500	33400	33400	33400
02-01	за *нещатен* персонал нает по *трудови правоотношения*	21322	25000	26500	26500	26500
02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	0	1800	1800	1800	1800
02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение	2600	3000	3700	3700	3700
02-09	*други* плащания и възнаграждения	862	1700	1400	1400	1400
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	30866	40200	47900	47900	47900
05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	19912	25200	29100	29100	29100
05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	7599	10300	11900	11900	11900
05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	3355	4700	6900	6900	6900
10-00	Издръжка	1514809	1952939	2711900	2711900	2711900
10-13	Постелен инвентар и облекло	3192	3500	3750	3750	3750
10-15	материали	115837	126800	125550	125550	125550
10-16	вода, горива и енергия	527091	485200	420200	420200	420200
10-20	разходи за *външни услуги*	42544	127039	1249900	1249900	1249900
10-30	Текущ ремонт	824475	1207500	909000	909000	909000
10-51	командировки *в страната*	60	300	300	300	300
10-62	разходи за *застраховки*	1610	2600	3200	3200	3200
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	-78917	-399550	-522900	-399500	-399500
19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-79172	-400000	-523400	-400000	-400000
19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	255	450	500	500	500
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	2740410	1804468	1446624	1446624	1446624
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	550294	721683	1580734	1580734	1580734
52-04	придобиване на *транспортни средства*	59732	0	0	0	0
52-05	придобиване на *стопански инвентар*	3516	0	0	0	0
52-06	изграждане на *инфраструктурни обекти*	487046	721683	1580734	1500000	1500000
54-00	Придобиване на земя			30000		
99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	4917025	4329240	5543658	5637058	5637058

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 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**

Павликени

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Павликени код по ЕБК: *5406*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ *НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	Годишен отчет 2022	Бюджет 2023	Проектобюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
	02 ¦						
601		602 Опазване на околната среда (наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	686722	826990	1176550	1176550	1176550
01-01		заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	686722	826990	1176550	1176550	1176550
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	44798	71295	58335	58335	58335
02-02		за персонала по *извънтрудови правоотношения*	12631	26060	11000	11000	11000
02-08		*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение	25984	36835	35835	35835	35835
02-09		*други* плащания и възнаграждения	6183	8400	11500	11500	11500
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	136852	162620	237280	237280	237280
05-51		осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	87098	103570	145850	145850	145850
05-60		*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	34839	40180	58530	58530	58530
05-80		вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	14915	18870	32900	32900	32900
10-00		Издръжка	990560	1585354	1319856	1319856	1319856
10-13		Постелен инвентар и облекло	9261	10250	9750	9750	9750
10-15		материали	194019	360437	200250	200250	200250
10-16		вода, горива и енергия	348447	438600	319150	319150	319150
10-20		разходи за *външни услуги*	387932	720567	692006	692006	692006
10-30		Текущ ремонт	43052	46000	84500	84500	84500
10-51		командировки *в страната*	675	1050	1600	1600	1600
10-62		разходи за *застраховки*	4234	8450	12600	12600	12600
10-91		други разходи за СБКО	2940	0		0	0
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	3325	5500	5000	5000	5000
19-01		платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	321	1000	500	500	500
19-81		платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3004	4500	4500	4500	4500
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	118939	409164	29559	0	0
52-03		придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*	4800	0	0	0	0
52-04		придобиване на *транспортни средства*	94532	213332	0	0	0
52-05		придобиване на *стопански инвентар*	3774	3190	10500	0	0
52-06		изграждане на *инфраструктурни обекти*	15833	192642	19059	0	0
99-99		**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	1981196	3060923	2826580	2797021	2797021

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 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**

Павликени

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Павликени код по ЕБК: *5406*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ *НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	Годишен отчет 2022	Бюджет 2023	Проектобюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
	02 ¦						
[illegible]		[illegible] (наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	100986	125300	148000	148000	148000
01-01		заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	100986	125300	148000	148000	148000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	6409	8000	8000	8000	8000
02-02		за персонала по *извънтрудови правоотношения*	5098	6000	6000	6000	6000
02-08		*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение	585	1000	1000	1000	1000
02-09		*други* плащания и възнаграждения	726	1000	1000	1000	1000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	19982	25220	29800	29800	29800
05-51		осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	13200	15370	18000	18000	18000

05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	5072	6350	7450	7450	7450
05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	1710	3500	4350	4350	4350
10-00	**Издръжка**	286945	662351	187400	187400	187400
10-12	Медикаменти	120	500	500	500	500
10-15	материали	16876	20000	10000	10000	10000
10-16	вода, горива и енергия	216764	200000	140000	140000	140000
10-20	разходи за *външни услуги*	6221	46000	10000	10000	10000
10-30	Текущ ремонт	29909	367251			
10-91	други разходи за СБКО	1100	0	0	0	0
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	162	200	200	200	200
10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	15793	28400	26700	26700	26700
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	2919	3500	3500	3500	3500
19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2919	3500	3500	3500	3500
45-00	**Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел**	198883	260000	285000	285000	285000
50-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	366492	0	0	0	0
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	4676	10000	0	0	0
52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*	4676	0	0	0	0
52-05	придобиване на *стопански инвентар*	0	10000	0	0	0
99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	987292	1094371	661700	661700	661700

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 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**

Павликени

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Павликени — код по ЕБК: *5406*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ *НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	Годишен отчет 2022	Бюджет 2023	Проектобюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
	02						
	703	703 Култура					
		(наименование на дейността)					
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	134233	188000	229000	229000	229000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала, нает по *трудови правоотношения*	134233	188000	229000	229000	229000
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	35737	46510	35760	35760	35760
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	34881	31510	31510	31510	31510
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение	410	13000	2250	2250	2250
	02-09	*други* плащания и възнаграждения	446	2000	2000	2000	2000
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодателя**	27843	43770	49820	49820	49820
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *[illegible] обществено осигуряване (ДОО)*	17657	26386	30236	30236	30236
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	7112	10952	12512	12512	12512
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	3074	6432	7072	7072	7072
10-00		**Издръжка**	255033	427790	365110	365110	365110
	10-11	Храна	12376	12000	12000	12000	12000
	10-12	Медикаменти	1639	3000	3000	3000	3000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1915	450	450	450	450
	10-15	материали	45850	77300	83670	83670	83670
	10-16	вода, горива и енергия	29383	40470	33590	33590	33590
	10-20	разходи за *външни услуги*	52862	61770	58050	58050	58050
	10-30	Текущ ремонт	4500	33000	8100	8100	8100
	10-51	командировки *в страната*	780	1000	500	500	500
	10-62	разходи за *застраховки*	278	800	700	700	700
	10-91	други разходи за СБКО	1650	0	0	0	0
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	103800	198000	165050	165050	165050
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	2614	4300	4300	4300	4300
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2614	4300	4300	4300	4300
42-00		**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	600	4000	4000	4000	4000
	42-14	обезщетения и помощи по *решение на общинския съвет*	600	4000	4000	4000	4000
46-00		**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	1000	1000	1000	1000	1000
51-00		**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	0	45000	154776	430000	0
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	181345	154752	56775	56775	56775
	52-02	придобиване на *сгради*	4173	20000	10000	0	0
	52-04	придобиване на *транспортни средства*	0	20000	30000	0	0
	52-06	изграждане на *инфраструктурни обекти*	177172	101177			
	52-19	придобиване на *други ДМА*	0	13575	16775	775	775
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	638405	915122	900541	1175765	745765

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 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**

Павликени

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Павликени — код по ЕБК: *5406*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ *НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	Годишен отчет 2022	Бюджет 2023	Проектобюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
	02						
	803	803 Транспорт и съобщения					
		(наименование на дейността)					
10-00		**Издръжка**	286439	509873	327445	281000	301000
	10-15	материали	2557	0	0	0	0
	10-20	разходи за *външни услуги*	86700	369873	257445	181000	181000
	10-30	Текущ ремонт	197682	140000	70000	100000	120000
43-00		**Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия**	60391	19000	4368	0	0
	43-09	*други* субсидии и плащания	60391	19000	4368	0	0
51-00		**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	748189	0	12000	12000	12000
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	211237	13695	194000	2000	0
	52-04	придобиване на *транспортни средства*	198932	0	168000	0	0
	52-05	придобиване на *стопански инвентар*	12305	8695	24000	0	0
	52-06	изграждане на *инфраструктурни обекти*	0	5000	2000	2000	0
54-00		**Придобиване на земя**	0	3100	0	0	0
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	1306256	545668	537813	295000	313000

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

	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Павликени	01.1.2023 г.	*31.12.2026 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Павликени **код по ЕБК:** ***5406***

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ *НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ* 02	Годишен отчет 2022	Бюджет 2023	Проектобюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
806		**806 Други дейности на икономиката**					
		(наименование на дейността)					
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	164663	194900	224900	224900	224900
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	164663	194900	224900	224900	224900
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	21342	32400	29400	29400	29400
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	19211	24000	23000	23000	23000
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение	608	5200	3200	3200	3200
	02-09	*други* плащания и възнаграждения	1523	3200	3200	3200	3200
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	32981	42730	47410	47410	47410
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	20114	25810	28660	28660	28660
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	8424	10680	11840	11840	11840
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	4443	6240	6910	6910	6910
10-00		**Издръжка**	334952	549182	369458	369458	369458
	10-11	Храна	11452	25000	20000	20000	20000
	10-12	Медикаменти	13573	20000	20000	20000	20000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1857	4250	4250	4250	4250
	10-15	материали	41767	44000	48000	48000	48000
	10-16	вода, горива и енергия	24089	34000	14000	14000	14000
	10-20	разходи за *външни услуги*	88966	91480	93680	93680	93680
	10-30	Текущ ремонт	136699	308952	156428	156428	156428
	10-51	командировки *в страната*	282	600	600	600	600
	10-62	разходи за *застраховки*	10996	18500	12500	12500	12500
	10-63	*такси ангажимент по заеми*	3391	2400			
	10-91	други разходи за СБКО	1880	0	0	0	0
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	45591	55450	55100	55100	55100
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	566	1050	1000	1000	1000
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	45025	54400	54100	54100	54100
46-00		**Разходи за членски внос и участие в петърговски организации и дейности**	1200	2200	3000	3000	3000
52-00		**Придобиване на вълготрайни материални активи**	0	0	490000	0	0
	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*			230000	0	0
	52-04	придобиване на *транспортни средства*			260000	0	0
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	600729	876862	1219268	729268	729268

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

	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Павликени	01.1.2023 г.	*31.12.2026 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Павликени **код по ЕБК:** ***5406***

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ *НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ* 02	Годишен отчет 2022	Бюджет 2023	Проектобюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
901		**901 Разходи некласифицирани в друг от бюджет**					
		(наименование на дейността)					
22-00		**Разходи за лихви по заеми от страната**	39221	40000	0	0	0
	22-24	Разходи за лихви по *други заеми от страната*	39221	40000	0	0	0
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	39221	40000	0	0	0

Приложение № 12

Приложение № 10а

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

хил. лева

Наименование на разходите	Код на реда	Отчет 2021 г.	Отчет 2022 г.	Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.	Прогноза 2026 г.
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Разходи							
I. Разходи за оперативна дейност							
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100						
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	1030	912	814	1036	1066	1093
Суровини и материали	10210	764	666	532	796	811	825
Външни услуги	10220	266	246	282	240	255	268
Разходи за персонала	10300	4343	3424	3462	4160	4426	4636
в това число:							
Разходи за възнаграждения	10310	3692	2902	2929	3540	3680	3850
Разходи за осигуровки	10320	651	522	533	620	746	786
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321						
Разходи за амортизация и обезценка	10400	86	90	93	98	102	105
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	86	90	93	98	102	105
в това число:							
Разходи за амортизация	10411	86	90	93	98	102	105
Разходи от обезценка	10412						
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420						
Други разходи	10500	76	32	51	28	38	40
в това число:							
Балансова стойност на продадените активи	10510						
Провизии	10520						
Общо за група I	**10000**	**5535**	**4458**	**4420**	**5322**	**5632**	**5874**
II. Финансови разходи							
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100						
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110						
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	14	10	20	14	15	18
в това число:							
Разходи, свързани с предприятия от група	11210						
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220						

Общо за група II	**11000**	14	10	20	14	15	18
Б. Печалба от обичайна дейност	**14000**	39	1	0	1	2	2
III. Извънредни разходи	**12000**						
в т.ч. за природни и други бедствия	12100						
Общо разходи (I + II + III)	**13000**	5549	4468	4440	5336	5647	5892
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**14100**	39	1	0	1	2	2
IV. Разходи за данъци от печалбата	**14200**						
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	**14300**	4					
Г. Печалба (В - IV - V)	**14400**	35	1	0	1	2	2
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	**14500**	5588	4469	4440	5337	5649	5894
А. Приходи							
I. Приходи от оперативна дейност							
Нетни приходи от продажби	15100	3264	2930	3297	4175	4250	4322
Продукция	15110						
Стоки	15120						
Услуги	15130	3264	2930	3267	4175	4250	4322
в това число:							
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131						
Приходи от наеми	15132	33	40	30	40	36	40
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишпеме	15133						
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200						
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300						
По договор с НЗОК	61471	3196	2906	3267	3560	3650	3760
*Приходи от населението**	15510	35	28	20	35	36	38
Други приходи	15400	2291	1502	896	1132	1359	1530
в това число:							
Приходи от финансирания	15410	765	904	825	1132	1359	1530
от тях:							
от централния бюджет	15411	765	904	825	1132	1359	1530
от общински бюджети				17			
от ЕС							
от други източници							
Приходи от продажби на суровини и материали	15420						
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430						
Общо за група I	**15000**	5555	4432	4193	5307	5609	5852
II. Финансови приходи							
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100						
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110						

Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200						
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210						
Други лихви и финансови приходи	16300	33	37	19	30	40	42
в това число:							
Приходи от предприятия от група	16310						
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320						
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330						
Общо за група II	**16000**	33	37	19	30	40	42
Б. Загуба от обичайна дейност	**19000**	0	0	228	0	0	0
III. Извънредни приходи	**17000**						
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100						
Общо приходи (I + II + III)	**18000**	5588	4469	4212	5337	5649	5894
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**19100**	0	0	228	0	0	0
Г. Загуба (В + IV + V)	**19200**	0	0	228	0	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	**19500**	5588	4469	4440	5337	5649	5894

Приложение № 10а

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

МБАЛ-Павликени ЕООД ГР. Павликени

Прогноза за активите и пасивите

хил. лева

АКТИВ							
Раздели, групи, статии	**Код на реда**	**Отчет 2021 г.**	**Отчет 2022 г.**	**Проект 2023 г.**	**Прогноза 2024 г.**	**Прогноза 2025 г.**	**Прогноза 2026 г.**
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Записан, но невнесен капитал	**01000**						
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи							
I. Нематериални активи							
Продукти от развойна дейност	02110						
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	3	1			3	
в това число:							
За водноелектрически централи	02121						
За вятърни генератори	02122						
За слънчеви колектори	02123						
За термопомпи	02124						
Търговска репутация	02130						
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140						
в т. ч. предоставени аванси	02141						
Общо за група I	**02100**	**3**	**1**	**0**	**0**	**3**	**0**
II. Дълготрайни материални активи							
Земи и сгради	**02210**	**326**	**319**	**316**	**296**	**289**	**289**
Земи	02211	89	89	89	89	89	89
Сгради	02212	237	230	227	207	200	200
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	191	180	216	117	112	112
в това число:							
За водноелектрически централи	02221						
За вятърни генератори	02222						
За слънчеви колектори	02223						
За термопомпи	02224						
Съоръжения и други	02230	63	50	77	129	65	65
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	10	60	26		15	20
в т. ч. предоставени аванси	02241						
Общо за група II	**02200**	**590**	**609**	**637**	**542**	**481**	**486**
III. Дългосрочни финансови активи							
Акции и дялове в предприятия от група	02310						
Предоставени заеми на предприятия от група	02320						
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330						
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340						
Дългосрочни инвестиции	02350						
Други заеми	02360						
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370						

Общо за група III	**02300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Отсрочени данъци	**02400**						
Общо за раздел Б	**02000**	**593**	**610**	**637**	**542**	**484**	**486**
В. Текущи (краткотрайни) активи							
I. Материални запаси							
Суровини и материали	03110	89	97	111	105	115	110
Незавършено производство	03120						
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121						
Продукция и стоки	**03130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Продукция	03131						
Стоки	03132						
Предоставени аванси	03140						
Общо за група I	**03100**	**89**	**97**	**111**	**105**	**115**	**110**
II. Вземания							
Вземания от клиенти и доставчици	03210	146	59	56	120	130	119
в т.ч. над 1 година	03211						
Вземания от предприятия от група	03220						
в т.ч. над 1 година	03221						
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230						
в т.ч. над 1 година	03231						
Други вземания	03240	42	42	42		25	20
в т.ч. над 1 година	03241						
Общо за група II	**03200**	**188**	**101**	**98**	**120**	**155**	**139**
III. Инвестиции							
Акции и дялове в предприятия от група	03310						
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320						
Други инвестиции	03330						
Общо за група III	**03300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Парични средства							
Касови наличности и сметки в страната	**03410**	**36**	**41**	**8**	**5**	**16**	**26**
Касови наличности в лева	03411	1	1	1	1	1	1
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412						
Разплащателни сметки	03413	35	40	7	4	15	25
Блокирани парични средства	03414						
Парични еквиваленти	03415						
Касови наличности и сметки в чужбина	**03420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Касови наличности в лева	03421						
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03422						
Разплащателни сметки	03423						
Блокирани парични средства	03424						
Общо за група IV	**03400**	**36**	**41**	**8**	**5**	**16**	**26**
Общо за раздел В	**03000**	**313**	**239**	**217**	**230**	**286**	**275**
Г. Разходи за бъдещи периоди	**04000**						
Сума на актива (А+Б+В+Г)	**04500**	**906**	**849**	**854**	**772**	**770**	**761**

ПАСИВ							
Раздели, групи, статии	Код на реда	Отчет 2021 г.	Отчет 2022 г.	План 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.	Прогноза 2026 г.
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Собствен капитал							
I. Записан капитал	**05100**	490	490	490	490	490	490
Акционерен капитал	05110	0	0	0	0	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111						
Некотирани акции на финансовите пазари	05112						
Други видове записан капитал	05120	490	490	490	490	490	490
II. Премии от емисии	**05200**						
III. Резерв от последващи оценки	**05300**	258	258	258	258	258	258
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310						
IV. Резерви							
Законови резерви	05410						
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420						
Резерв съгласно учредителен акт	05430						
Други резерви	05440						
Общо за група IV	**05400**	0	0	0	0	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години							
Неразпределена печалба	05510	301	336	337	338	339	341
Непокрита загуба	05520	-853	-853	-853	-1081	-1081	-1081
Общо за група V	**05500**	-552	-517	-516	-743	-742	-740
VI. Текуща печалба (загуба)	**05600**	35	1	-228	1	2	2
Общо за раздел А	**05000**	231	232	4	6	8	10
Б. Провизии и сходни задължения							
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100						
Провизии за данъци	06200	18	18	18	18	18	18
в т.ч. отсрочени данъци	06210	18	18	18	18	18	18
Други провизии и сходни задължения	06300						
Общо за раздел Б	**06000**	18	18	18	18	18	18
В. Задължения							
Облигационни заеми	**07100**	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07101						
Над 1 година	07102						
в това число:							
Конвертируеми облигационни заеми	**07110**	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07111						
Над 1 година	07112						
Задължения към финансови предприятия	**07200**	4	0	0	0	0	0
До 1 година	07201	4					
Над 1 година	07202						
Получени аванси	**07300**	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07301						
Над 1 година	07302						
Задължения към доставчици	**07400**	103	99	178	194	151	115
До 1 година	07401	103	99	178	194	151	115

Над 1 година	07402						
Задължения по облици	**07500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
До 1 година	07501						
Над 1 година	07502						
Задължения към предприятия от група	**07600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
До 1 година	07601						
Над 1 година	07602						
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	**07700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
До 1 година	07701						
Над 1 година	07702						
Други задължения	**07800**	**480**	**382**	**455**	**410**	**412**	**435**
До 1 година	07801	480	382	455	380	412	435
Над 1 година	07802			30	30		
в това число:							
Към персонала	**07810**	**234**	**158**	**223**	**235**	**253**	**270**
До 1 година	07811	234	158	223	235	253	270
Над 1 година	07812						
Осигурителни задължения	**07820**	**99**	**74**	**83**	**95**	**105**	**115**
До 1 година	07821	99	74	83	95	105	115
Над 1 година	07822						
Данъчни задължения	**07830**	**56**	**50**	**67**	**50**	**54**	**50**
До 1 година	07831	56	50	37	20	54	50
Над 1 година	07832			30	30		
Общо за раздел В	**07000**	**587**	**481**	**633**	**604**	**563**	**550**
До 1 година	**07001**	**587**	**481**	**633**	**574**	**563**	**550**
Над 1 година	**07002**	**0**	**0**	**30**	**30**	**0**	**0**
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	**08000**	70	118	199	144	181	183
в това число:							
Финансирания	08001						
Приходи за бъдещи периоди	08002	70	118	199	144	181	183
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	**08500**	**906**	**849**	**854**	**772**	**770**	**761**

Приложение № 13

БЮДЖЕТ НА КМЕТСТВО БАТАК ЗА 2024 г.

НАИМЕНОВАНИЕ	§	§	дейности								
			122 общ.адм.	525 пенс.клуб	606 тротоари	606 улици	622 озеленяване	741 РТВ	745 обреди	898 др дейн икон	ОБЩО
Заплати за персонал	**01**	**00**	**42940**	**7510**	**0**	**0**	**29000**	**0**	**0**	**0**	**79450**
заплати по тр. правоотн.	01	01	42940	7510	0	0	29000	0	0		79450
ДМС и др. възнаграждения	01	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Др.възнагр. и плащания	**02**	**00**	**200**	**200**	**0**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**	**1000**
за нещатен перс.труд.прав.	02	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за персонал по изв.труд.пр.	02	02	0	0	0	0		0	0	0	0
изплатени суми от СБКО	02	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
обезщетения	02	08		100	0	0	300	0	0		400
други плащания и възнагр.	02	09	200	100	0	0	300	0	0		600
Зад.осиг.вн.от работодат.	**05**	**00**	**8320**	**1470**	**0**	**0**	**5780**	**0**	**0**	**0**	**15570**
Осигурит.вноски за ДОО	05	51	5020	1100	0	0	3500	0	0		9620
Здравно-осиг.вноски	05	60	2080	370	0	0	1440	0	0		3890
Вноски за доп.зад.осиг.	05	80	1220	0	0	0	840	0	0		2060
Издръжка	**10**	**00**	**5780**	**800**	**0**	**44500**	**2600**	**0**	**1450**	**280**	**55410**
постелен инв. и облекло	10	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
материали	10	15	1500	200	0	0	1400		500	0	3600
вода, горива и енергия	10	16	1500	400	0	0	700	0	600	0	3200
разходи за външни услуги	10	20	1200	200	0	2500	500		350	280	5030
текущ ремонт	10	30	1000	0		42000	0	0	0	0	43000
платени данъци и такси	10	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
командировки в страната	10	51	400	0	0	0	0	0	0	0	400
разходи за застраховки	10	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
други разходи за СБКО	10	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
други некласифицирани	10	98	180	0	0	0	0	0	0	0	180
											0
ОБЩО РАЗХОДИ			**57240**	**9980**	**0**	**44500**	**37980**	**0**	**1450**	**280**	**151430**

Приложение № 14

БЮДЖЕТ НА КМЕТСТВО БУТОВО ЗА 2024 г.

НАИМЕНОВАНИЕ	§	§	дейности								
			122 общ.адм.	525 пенс.клуб	619 МИ	606 улици	622 озеленяване	741 РТВ	745 обреди	898 др. дейн. икон.	ОБЩО
Заплати за персонал	**01**	**00**	**43130**	**7230**	**0**	**0**	**29000**		**0**	**0**	**79360**
заплати по тр. правоотн.	01	01	43130	7230		0	29000				79360
ДМС и др. възнаграждения	01	09				0					
Др.възнагр. и плащания	**02**	**00**	**200**	**200**	**0**	**0**	**600**		**0**	**0**	**1000**
за нещатен перс.труд.прав.	02	01				0					0
за персонал по изв.труд.пр.	02	02				0					0
изплатени суми от СБКО	02	05				0					0
обезщетения	02	08		100		0	300				400
други плащания и възнагр	02	09	200	100		0	300				600
Зад.осиг.вн.от работодат.	**05**	**00**	**8350**	**1360**	**0**	**0**	**5780**		**0**	**0**	**15490**
Осигурит.вноски за ДОО	05	51	5040	850		0	3500				9390
Здравно-осиг.вноски	05	60	2090	300		0	1440				3830
Вноски за доп.зад.осиг.	05	80	1220	210		0	840				2270
Издръжка	**10**	**00**	**4890**	**800**	**0**	**36500**	**2600**	**0**	**1000**	**21280**	**67070**
постелен инв. и облекло	10	13	0			0	0			0	0
материали	10	15	1000	700		0	1000	0	500		3200
вода, горива и енергия	10	16	1700	100		0	1350		350		3500
разходи за външни услуги	10	20	1200			1500	100		150	280	3230
текущ ремонт	10	30	500			35000				21000	56500
платени данъци и такси	10	40	0			0					0
командировки в страната	10	51	350			0					350
разходи за застраховки	10	62	0			0	150				150
други разходи за СБКО	10	91				0					0
други некласифицирани	10	98	140			0					140
Субсидии за нефин.предпр.	43	01				0					0
											0
ОБЩО РАЗХОДИ			**56570**	**9590**	**0**	**36500**	**37980**	**0**	**1000**	**21280**	**162920**

Предвидени целеви средства за ремонт на гараж - 21 000 лв. в дейност 898, §§10-30. В капиталовата програма са включени 9 000 лв. за покупка на прикачен инвентар - шредер.

ЦС за КР 2024	9000
общо за 2024	171920

Приложение № 15

БЮДЖЕТ НА КМЕТСТВО ВИШОВГРАД ЗА 2024 г.

НАИМЕНОВАНИЕ	§	§	дейности								
			122 общ.адм.	525 пенс.клуб	619 МИ	606 улици	622 озеленяване	741 РТВ	745 обреди	898 др. дейн. икон.	ОБЩО
Заплати за персонал	**01**	**00**	**45340**	**7900**	**0**	**0**	**23800**	**0**	**0**	**0**	**77040**
заплати по тр. правоотн.	01	01	45340	7900		0	23800				77040
ДМС и др. възнаграждения	01	09				0					
Др.възнагр. и плащания	**02**	**00**	**200**	**200**	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**800**
за нещатен перс.труд.прав.	02	01				0					0
за персонал по изв.труд.пр.	02	02									0
изплатени суми от СБКО	02	05				0					0
обезщетения	02	08		100		0	200				300
други плащания и възнагр.	02	09	200	100		0	200				500
Зад.осиг.вн.от работодат.	**05**	**00**	**8760**	**1530**	**0**	**0**	**4600**	**0**	**0**	**0**	**14890**
Осигурит.вноски за ДОО	05	51	6050	1150			2780				9980
Здравно-осиг.вноски	05	60	2190	380			1150				3720
Вноски за доп.зад.осиг.	05	80	520				670				1190
Издръжка	**10**	**00**	**6200**	**800**	**0**	**24000**	**1700**	**160**	**770**	**280**	**33910**
постелен инв. и облекло	10	13	0			0				0	0
материали	10	15	600			0	750	160	370		1880
вода, горива и енергия	10	16	2100	800		0	750		400		4050
разходи за външни услуги	10	20	1000			4000	200			280	5480
текущ ремонт	10	30	2000			20000					22000
платени данъци и такси	10	40	0			0					0
командировки в страната	10	51	320			0					320
разходи за застраховки	10	62	0			0					0
други разходи за СБКО	10	91				0					0
други некласифицирани	10	98	180			0					180
											0
ОБЩО РАЗХОДИ			**60500**	**10430**	**0**	**24000**	**30500**	**160**	**770**	**280**	**126640**

ЦС за КР 2024	
общо за 2024 г	**126640**

Предвидени целеви средства за ремонт в кметството - 2 000 лв., дейност 122, §§ 10-30.

Приложение № 16

БЮДЖЕТ НА КМЕТСТВО ВЪРБОВКА ЗА 2024 г.

НАИМЕНОВАНИЕ	§	§	дейности								
			122 общ.адм.	525 пенс.клуб	619 МИ	606 улици	622 озеленяване	741 РТВ	745 обреди	898 др. дейн. икон.	ОБЩО
Заплати за персонал	**01**	**00**	**51470**	**5720**	**0**	**0**	**26800**	**0**	**0**	**0**	**83990**
заплати по тр. правоотн.	01	01	51470	5720			26800				83990
ДМС и др. възнаграждения	01	09									
Др.възнагр. и плащания	**02**	**00**	**200**	**200**	**0**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**	**1000**
за нещатен перс.труд.прав.	02	01									0
за персонал по изв.труд.пр.	02	02									0
изплатени суми от СБКО	02	05									0
обезщетения	02	08		100			300				400
други плащания и възнагр.	02	09	200	100			300				600
Зад.осиг.вн.от работодат.	**05**	**00**	**9940**	**1120**	**0**	**0**	**5210**	**0**	**0**	**0**	**16270**
Осигурит.вноски за ДОО	05	51	6520	680			3150				10350
Здравно-осиг.вноски	05	60	2480	280			1300				4060
Вноски за доп.зад.осиг.	05	80	940	160			760				1860
Издръжка	**10**	**00**	**7170**	**700**	**10000**	**29000**	**2500**	**0**	**3800**	**25380**	**78550**
постелен инв. и облекло	10	13	0			0				0	0
материали	10	15	1400	150		0	1000		500		3050
вода, горива и енергия	10	16	3600	250		0	850		400		5100
разходи за външни услуги	10	20	1200	300		2000	650		300	280	4730
текущ ремонт	10	30	500		10000	27000			2600	25100	65200
платени данъци и такси	10	40	0			0					0
командировки в страната	10	51	270			0					270
разходи за застраховки	10	62	0			0					0
други разходи за СБКО	10	91				0					0
други некласифицирани	10	98	200			0					200
											0
ОБЩО РАЗХОДИ			**68780**	**7740**	**10000**	**29000**	**35110**	**0**	**3800**	**25380**	**179810**

	ЦС за КР 2024
общо за 2024 г	**179810**

Предвидени са целеви средства: за ремонт на улици в дейност 606, §§ 10-30 - 27 000 лв., за местни инициативи в дейност 619, §§ 10-30 за ремонт/поставяне на автоспирка, за ремонт в гробищен парк, дейност 745, §§ 10-30 - 2 600 лв., дейност 898, §§ 10-30 25 100 лв. в т. ч. за ремонт съблекални на стадион 12 000 лв., ремонт стена до кметство - 4 500 лв. и аварием ремонт на пощение под етаж на кметство - 8 600 лв

Приложение № 17

БЮДЖЕТ НА КМЕТСТВО ГОРНА ЛИПНИЦА ЗА 2024 г.

НАИМЕНОВАНИЕ	§	§	дейности								
			122 общ.адм.	525 пенс.клуб	606 тротоари	606 улици	622 озеленяване	741 РТВ	745 обреди	898 др. дейн. икон.	ОБЩО
Заплати за персонал	**01**	**00**	**42560**	**6400**	**0**	**0**	**23500**	**0**	**0**	**0**	**72460**
заплати по тр. правоотн.	01	01	42560	6400			23500				72460
ДМС и др. възнаграждения	01	09									
Др.възнагр. и плащания	**02**	**00**	**200**	**200**	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**800**
за нещатен перс.труд.прав.	02	01									0
за персонал по изв.труд.пр.	02	02									0
изплатени суми от СБКО	02	05									0
обезщетения	02	08		100			200				300
други плащания и възнагр	02	09	200	100			200				500
Зад.осиг.вн.от работодат.	**05**	**00**	**8240**	**1250**	**0**	**0**	**4550**	**0**	**0**	**0**	**14040**
Осигурит.вноски за ДОО	05	51	4970	760			2750				8480
Здравно-осиг.вноски	05	60	2060	310			1140				3510
Вноски за доп.зад.осиг.	05	80	1210	180			660				2050
Издръжка	**10**	**00**	**7110**	**800**	**0**	**32000**	**2500**	**0**	**1100**	**280**	**43790**
постелен инв. и облекло	10	13	0		0		0				0
материали	10	15	900	250	0		1300	0	800		3250
вода, горива и енергия	10	16	1800	350	0		700		300		3150
разходи за външни услуги	10	20	1300	200	0	2000	500			280	4280
текущ ремонт	10	30	2500		0	30000					32500
платени данъци и такси	10	40	0		0						0
командировки в страната	10	51	410		0						410
разходи за застраховки	10	62	0		0						0
други разходи за СБКО	10	91			0						0
други некласифицирани	10	98	200		0						200
											0
ОБЩО РАЗХОДИ			**58110**	**8650**	**0**	**32000**	**30950**	**0**	**1100**	**280**	**131090**

Предвидени са целеви средства: 2 500 лв. в дейност 122, §§ 10-30 за ремонт в кметството

Приложение № 18

БЮДЖЕТ НА КМЕТСТВО ДИМЧА ЗА 2024 г.

НАИМЕНОВАНИЕ	§	§	дейности								
			122 общ.адм.	525 пенс.клуб	606 улици/тротоари	606 улици	622 озеленяване	741 РТВ	745 обреди	898 др. дейн. икон.	ОБЩО
Заплати за персонал	**01**	**00**	**43820**	**7630**	**0**	**0**	**24400**	**0**	**0**	**0**	**75850**
заплати по тр. правоотн.	01	01	43820	7630			24400				75850
ДМС и др. възнаграждения	01	09									
Др.възнагр. и плащания	**02**	**00**	**200**	**200**	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**800**
за нещатен перс.труд.прав.	02	01									0
за персонал по изв.труд.пр.	02	02									0
изплатени суми от СБКО	02	05									0
обезщетения	02	08		100			200				300
други плащания и възнагр	02	09	200	100			200				500
Зад.осиг.вн.от работодат.	**05**	**00**	**8480**	**1490**	**0**	**0**	**4730**	**0**	**0**	**0**	**14700**
Осигурит.вноски за ДОО	05	51	5640	1120			2860				9620
Здравно-осиг.вноски	05	60	2120	370			1180				3670
Вноски за доп.зад.осиг.	05	80	720				690				1410
Издръжка	**10**	**00**	**6905**	**800**	**0**	**24000**	**1700**	**110**	**450**	**5880**	**39845**
постелен инв. и облекло	10	13	0			0	0			0	0
материали	10	15	1200	300	0	0	800	110	200		2610
вода, горива и енергия	10	16	2000	500	0	0	800		200		3500
разходи за външни услуги	10	20	1200	0		2000	100		50	280	3630
текущ ремонт	10	30	2000			22000				5600	29600
платени данъци и такси	10	40	0			0					0
командировки в страната	10	51	320			0					320
разходи за застраховки	10	62	0			0					0
други разходи за СБКО	10	91				0					0
други некласифицирани	10	98	185			0					185
											0
ОБЩО РАЗХОДИ			**59405**	**10120**	**0**	**24000**	**31230**	**110**	**450**	**5880**	**131195**

Предвидени целеви средства 2 000 лв. за ремонт в кметството и в дейност 898, §§ 10-30 за ремонт на ограда около гробищен парк и заслон на християнски гробища - 5 600 лв

Приложение № 19

БЮДЖЕТ НА КМЕТСТВО ДОЛНА ЛИПНИЦА ЗА 2024 г.

НАИМЕНОВАНИЕ	§	§	дейности									
			122 общ.адм.	525 пенс.клуб	619 МИ	606 улици/тротоари	606 улици	622 озеленяване	741 РТВ	745 обреди	898 др. дейн. икон.	ОБЩО
Заплати за персонал	**01**	**00**	**44080**	**6280**	**0**	**0**	**0**	**18000**	**0**	**0**	**15000**	**83360**
заплати по тр. правоотн.	01	01	44080	6280				18000			15000	83360
ДМС и др. възнаграждения	01	09										
Др.възнагр. и плащания	**02**	**00**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**	**200**	**1000**
за нещатен перс.труд.прав.	02	01										0
за персонал по изв.труд.пр.	02	02										0
изплатени суми от СБКО	02	05										0
обезщетения	02	08		100				200			100	400
други плащания и възнагр	02	09	200	100				200			100	600
Зад.осиг.вн.от работодат.	**05**	**00**	**8530**	**1230**	**0**	**0**	**0**	**3470**	**0**	**0**	**2930**	**16160**
Осигурит.вноски за ДОО	05	51	5150	740				2100			1770	9760
Здравно-осиг.вноски	05	60	2130	310				870			730	4040
Вноски за доп.зад.осиг.	05	80	1250	180				500			430	2360
Издръжка	**10**	**00**	**6230**	**800**	**10000**	**0**	**42200**	**3300**	**0**	**1200**	**280**	**64010**
постелен инв. и облекло	10	13	0				0	0			0	0
материали	10	15	1300			0	0	2200	0	750		4250
вода, горива и енергия	10	16	2200	800		0	200	800		450		4450
разходи за външни услуги	10	20	1500				2000	300			280	4080
текущ ремонт	10	30	500		10000		40000					50500
платени данъци и такси	10	40	0				0					0
командировки в страната	10	51	550				0					550
разходи за застраховки	10	62	0				0					0
други разходи за СБКО	10	91					0					0
други некласифицирани	10	98	180				0					180
												0
ОБЩО РАЗХОДИ			**59040**	**8510**	**10000**	**0**	**42200**	**25170**	**0**	**1200**	**18410**	**164530**

Предвидени са целеви средства в размер на 10 000 лв. за местни инициативи, дейност 619, §§ 10-30 за довършване навес в гробищен парк. **164530**

Приложение № 20

БЮДЖЕТ НА КМЕТСТВО ДЪСКОТ ЗА 2024 г.

НАИМЕНОВАНИЕ	§	§	дейности							
			122 общ.адм.	525 пенс.клуб	606 улици	622 озеленяване	741 РТВ	745 обреди	898 др. дейн. икон.	ОБЩО
Заплати за персонал	**01**	**00**	**43440**	**7680**	**0**	**25400**	**0**	**0**	**0**	**76520**
заплати по тр. правоотн.	01	01	43440	7680		25400				76520
ДМС и др. възнаграждения	01	09								
Др.възнагр. и плащания	**02**	**00**	**200**	**200**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**800**
за нещатен перс.труд.прав.	02	01								0
за персонал по изв.труд.пр.	02	02								0
изплатени суми от СБКО	02	05								0
обезщетения	02	08		100		200				300
други плащания и възнагр.	02	09	200	100		200				500
Зад.осиг.вн.от работодат.	**05**	**00**	**8400**	**1490**	**0**	**4900**	**0**	**0**	**0**	**14790**
Осигурит.вноски за ДОО	05	51	5070	1120		2970				9160
Здравно-осиг.вноски	05	60	2100	370		1230				3700
Вноски за доп.зад.осиг.	05	80	1230			700				1930
Издръжка	**10**	**00**	**4595**	**800**	**27200**	**1700**	**0**	**840**	**280**	**35415**
постелен инв. и облекло	10	13			0					0
материали	10	15	1000		0	900		430		2330
вода, горива и енергия	10	16	1500	800	0	600		410		3310
разходи за външни услуги	10	20	1200		2200	200			280	3880
текущ ремонт	10	30	500		25000					25500
платени данъци и такси	10	40			0					0
командировки в страната	10	51	260		0					260
разходи за застраховки	10	62	0		0					0
други разходи за СБКО	10	91			0					0
други некласифицирани	10	98	135		0					135
										0
ОБЩО РАЗХОДИ			**56635**	**10170**	**27200**	**32400**	**0**	**840**	**280**	**127525**

Приложение № 21

БЮДЖЕТ НА КМЕТСТВО КАРАЙСЕН ЗА 2024 г.

НАИМЕНОВАНИЕ	§	§	дейности								
			122 общ.адм.	525 пенс.клуб	606 улици/тротоар	606 улици	622 озеленяване	741 РТВ	745 обреди	898 др. дейн. икон.	ОБЩО
Заплати за персонал	**01**	**00**	**43700**	**7400**	**0**	**0**	**23000**		**0**	**0**	**74100**
заплати по тр. правоотн.	01	01	43700	7400			23000				74100
ДМС и др. възнаграждения	01	09									0
Др.възнагр. и плащания	**02**	**00**	**200**	**200**	**0**	**0**	**400**		**0**	**0**	**800**
за нещатен перс.труд.прав.	02	01									0
за персонал по изв.труд.пр.	02	02									0
изплатени суми от СБКО	02	05									0
обезщетения	02	08		100			200				300
други плащания и възнагр.	02	09	200	100			200				500
Зад.осиг.вн.от работодат.	**05**	**00**	**8450**	**1440**	**0**	**0**	**4450**		**0**	**0**	**14340**
Осигурит.вноски за ДОО	05	51	5100	1080			2700				8880
Здравно-осиг.вноски	05	60	2110	360			1100				3570
Вноски за доп.зад.осиг.	05	80	1240				650				1890
Издръжка	**10**	**00**	**7745**	**800**	**0**	**48000**	**2500**	**0**	**850**	**700**	**60595**
постелен инв. и облекло	10	13	0			0				0	0
материали	10	15	1200	450	0	0	1500		550		3700
вода, горива и енергия	10	16	3700	350	0	0	800		300		5150
разходи за външни услуги	10	20	1600			3000	200			700	5500
текущ ремонт	10	30	500			45000					45500
платени данъци и такси	10	40	0			0					0
командировки в страната	10	51	520			0					520
разходи за застраховки	10	62	0			0					0
други разходи за СБКО	10	91				0					0
други некласифицирани	10	98	225			0					225
											0
ОБЩО РАЗХОДИ			**60095**	**9840**	**0**	**48000**	**30350**	**0**	**850**	**700**	**149835**

Приложение № 22

БЮДЖЕТ НА КМЕТСТВО ЛЕСИЧЕРИ ЗА 2024 г.

НАИМЕНОВАНИЕ	§	§	дейности								
			122 общ.адм.	525 пенс.клуб	619 МИ	606 улици	622 озеленяване	741 РТВ	745 обреди	898 др. дейн. икон.	ОБЩО
Заплати за персонал	**01**	**00**	**39150**	**7010**	**0**	**0**	**23000**	**0**	**0**	**0**	**69160**
заплати по тр. правоотн.	01	01	39150	7010			23000				69160
ДМС и др. възнаграждения	01	09									
Др.възнагр. и плащания	**02**	**00**	**200**	**200**	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**800**
за нещатен перс.труд.прав.	02	01									0
за персонал по изв.труд.пр.	02	02									0
изплатени суми от СБКО	02	05									0
обезщетения	02	08		100			200				300
други плащания и възнагр	02	09	200	100			200				500
Зад.осиг.вн.от работодат.	**05**	**00**	**7590**	**1370**	**0**	**0**	**4450**	**0**	**0**	**0**	**13410**
Осигурит.вноски за ДОО	05	51	4580	830			2700				8110
Здравно-осиг.вноски	05	60	1900	340			1100				3340
Вноски за доп.зад.осиг.	05	80	1110	200			650				1960
Издръжка	**10**	**00**	**9500**	**800**	**0**	**31800**	**2500**	**0**	**2000**	**3280**	**49880**
постелен инв. и облекло	10	13	0			0	0				0
материали	10	15	1500	700		0	1000	0	300		3500
вода, горива и енергия	10	16	4000	100		0	1000		500		5600
разходи за външни услуги	10	20	1300			1800	500		200	280	4080
текущ ремонт	10	30	2000			30000			1000	3000	36000
платени данъци и такси	10	40	0			0					0
командировки в страната	10	51	440			0					440
разходи за застраховки	10	62	0			0					0
други разходи за СБКО	10	91				0					0
други некласифицирани	10	98	260			0					260
											0
ОБЩО РАЗХОДИ			**56440**	**9380**	**0**	**31800**	**30350**	**0**	**2000**	**3280**	**133250**
										ЦС за КР 2024	
										общо за 2024	**133250**

Предвидени целеви средства: дейност 122, §§ 10-30 за ремонт в кметството - 2 000 лв., дейност 745, §§ 10-30 за ремонт в гробищен парк -1 000 лв., дейност 898, §§ 10-30 за довършителни дейности на младежки фитнес клуб - 3 000 лв.

Приложение № 23

БЮДЖЕТ НА КМЕТСТВО МИХАЛЦИ ЗА 2024 г.

НАИМЕНОВАНИЕ	§	§	дейности									
			122 общ.адм.	525 пенс.клуб	619 МИ	606 тротоари	606 улици	622 озеленяване	741 РТВ	745 обреди	898 др. дейн. икон.	ОБЩО
Заплати за персонал	**01**	**00**	**44460**	**6950**	**0**	**0**	**0**	**24400**	**0**	**0**	**0**	**75810**
заплати по тр. правоотн.	01	01	44460	6950				24400				75810
ДМС и др. възнаграждения	01	09										
Др.възнагр. и плащания	**02**	**00**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**800**
за нещатен перс.труд.прав.	02	01										0
за персонал по изв.труд.пр.	02	02										0
изплатени суми от СБКО	02	05										0
обезщетения	02	08		100				200				300
други плащания и възнагр.	02	09	200	100				200				500
Зад.осиг.вн.от работодат.	**05**	**00**	**8600**	**1360**	**0**	**0**	**0**	**4730**	**0**	**0**	**0**	**14690**
Осигурит.вноски за ДОО	05	51	5920	1020				2860				9800
Здравно-осиг.вноски	05	60	2150	340				1180				3670
Вноски за доп.зад.осиг.	05	80	530					690				1220
Издръжка	**10**	**00**	**7245**	**900**	**10000**	**0**	**42700**	**3600**	**0**	**760**	**13780**	**78985**
постелен инв. и облекло	10	13	0				0	0				0
материали	10	15	1500	200			0	1000	0	760		3460
вода, горива и енергия	10	16	3500	700		0	0	1300				5500
разходи за външни услуги	10	20	1300				2700	1300			280	5580
текущ ремонт	10	30	500		10000		40000				13500	64000
платени данъци и такси	10	40					0					0
командировки в страната	10	51	250				0					250
разходи за застраховки	10	62	0				0					0
други разходи за СБКО	10	91					0					0
други некласифицирани	10	98	195				0					195
												0
ОБЩО РАЗХОДИ			**60505**	**9410**	**10000**	**0**	**42700**	**33130**	**0**	**760**	**13780**	**170285**

ЦС за КР 2024	**1500**
общо за 2024 г	**171785**

Предвидени целеви средства: дейност 619, §§ 10-30, местни инициативи за пасарелка - 10 000 лв. и дейност 898, §§ 10-30 за ремонт на мост на ул. 25-та 7 500 лв. и за пасарелка 6 000 лв.

В капиталовата програма са предвидени 1 500 лв. за закупуване на моторна коса.

Приложение № 24

БЮДЖЕТ НА КМЕТСТВО МУСИНА ЗА 2024 г.

НАИМЕНОВАНИЕ	§	§	дейности								
			122 общ.адм.	525 пенс.клуб	619 МИ	606 улици	622 озеленяване	741 РТВ	745 обреди	898 др. дейн. икон.	ОБЩО
Заплати за персонал	**01**	**00**	**41170**	**7350**	**0**	**0**	**18000**	**0**	**0**	**0**	**66520**
заплати по тр. правоотн.	01	01	41170	7350			18000				66520
ДМС и др. възнаграждения	01	09									
Др.възнагр. и плащания	**02**	**00**	**200**	**200**	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**800**
за нещатен перс.труд.прав.	02	01									0
за персонал по изв.труд.пр	02	02									0
изплатени суми от СБКО	02	05									0
обезщетения	02	08		100			200				300
други плащания и възнагр.	02	09	200	100			200				500
Зад.осиг.вн.от работодат.	**05**	**00**	**7980**	**1440**	**0**	**0**	**3470**	**0**	**0**	**0**	**12890**
Осигурит.вноски за ДОО	05	51	4810	870			2100				7780
Здравно-осиг.вноски	05	60	2000	360			870				3230
Вноски за доп.зад.осиг.	05	80	1170	210			500				1880
Издръжка	**10**	**00**	**4255**	**900**	**0**	**21200**	**1700**	**0**	**3400**	**780**	**32235**
постелен инв. и облекло	10	13	0			0					0
материали	10	15	1000			0	1000		250		2250
вода, горива и енергия	10	16	1000	900		0	500		150		2550
разходи за външни услуги	10	20	1200			1200	200			280	2880
текущ ремонт	10	30	500			20000			3000	500	24000
платени данъци и такси	10	40	0			0					0
командировки в страната	10	51	430			0					430
разходи за застраховки	10	62	0			0					0
други разходи за СБКО	10	91				0					0
други некласифицирани	10	98	125			0					125
											0
ОБЩО РАЗХОДИ			**53605**	**9890**	**0**	**21200**	**23570**	**0**	**3400**	**780**	**112445**

Предвидени са целеви средства в размер на 3 500 лв. както следва:

Дейност 745 §§ 10-30 за текущ ремонт на ограда в гробищен парк - 3 000 лв. и дейност 898, §§ -10-30 - хидрофобизация на паметник в селото - 500 лв

Приложение № 25

БЮДЖЕТ НА КМЕТСТВО НЕДАН ЗА 2024 г.

НАИМЕНОВАНИЕ	§	§	дейности							
			122 общ.адм.	525 пенс.клуб	606 улици	622 озеленяване	741 РТВ	745 обреди	898 Др.икином дейности	ОБЩО
Заплати за персонал	**01**	**00**	**53440**	**6000**	**0**	**33400**	**0**	**0**	**0**	**92840**
заплати по тр. правоотн.	01	01	53440	6000		33400				92840
ДМС и др. възнаграждения	01	09								
Др.възнагр. и плащания	**02**	**00**	**200**	**200**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**	**1000**
за нещатен перс.труд.прав.	02	01								0
за персонал по изв.труд.пр.	02	02								0
изплатени суми от СБКО	02	05								0
обезщетения	02	08		100		300				400
други плащания и възнагр.	02	09	200	100		300				600
Зад.осиг.вн.от работодат.	**05**	**00**	**10320**	**1170**	**0**	**6440**	**0**	**0**	**0**	**17930**
Осигурит.вноски за ДОО	05	51	6240	710		3900				10850
Здравно-осиг.вноски	05	60	2580	290		1600				4470
Вноски за доп.зад.осиг.	05	80	1500	170		940				2610
Издръжка	**10**	**00**	**9065**	**800**	**55000**	**3000**	**4000**	**3000**	**900**	**75765**
постелен инв. и облекло	10	13	0		0	0			0	0
материали	10	15	1500	300	0	1200	4000	1000		8000
вода, горива и енергия	10	16	5000	300	0	1000		1000		7300
разходи за външни услуги	10	20	1500	200	2000	800			900	5400
текущ ремонт	10	30	500		53000			1000		54500
платени данъци и такси	10	40	0		0					0
командировки в страната	10	51	300		0					300
разходи за застраховки	10	62	0		0					0
други разходи за СБКО	10	91			0					0
други некласифицирани	10	98	265		0					265
										0
ОБЩО РАЗХОДИ			**73025**	**8170**	**55000**	**43440**	**4000**	**3000**	**900**	**187535**

ЦС за КР 2024	
общо за 2024	**187535**

Предвидени целеви средства в дейност 745, §§ 10-30, за ремонт в гробищен парк - 1 000 лв. и в дейност 741, §§ 10-15 - за ремонт на РТВ - 4 000 лв.

Приложение № 26

БЮДЖЕТ НА КМЕТСТВО ПАСКАЛЕВЕЦ ЗА 2024 г.

НАИМЕНОВАНИЕ	§	§	дейности								
			122 общ.адм.	525 пенс.клуб	619 МИ	606 улици	622 озеленяване	741 РТВ	745 обреди	898 др. дейн. икон.	ОБЩО
Заплати за персонал	**01**	**00**	**39930**	**7010**	**0**	**0**	**23600**	**0**	**0**	**0**	**70540**
заплати по тр. правоотн.	01	01	39930	7010			23600				70540
ДМС и др. възнаграждения	01	09									
Др.възнагр. и плащания	**02**	**00**	**200**	**200**	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**800**
за нещатен перс.труд.прав.	02	01									0
за персонал по изв.труд.пр.	02	02									0
изплатени суми от СБКО	02	05									0
обезщетения	02	08		100			200				300
други плащания и възнагр.	02	09	200	100			200				500
Зад.осиг.вн.от работодат.	**05**	**00**	**7740**	**1370**	**0**	**0**	**4560**	**0**	**0**	**0**	**13670**
Осигурит.вноски за ДОО	05	51	4670	830			2760				8260
Здравно-осиг.вноски	05	60	1940	340			1140				3420
Вноски за доп.зад.осиг.	05	80	1130	200			660				1990
Издръжка	**10**	**00**	**6770**	**800**	**0**	**22000**	**1700**	**0**	**800**	**10280**	**42350**
постелен инв. и облекло	10	13	0			0					0
материали	10	15	900			0	900				1800
вода, горива и енергия	10	16	3500	800		0	500		400		5200
разходи за външни услуги	10	20	1200			2000	300		400	280	4180
текущ ремонт	10	30	500			20000				10000	30500
платени данъци и такси	10	40	0			0					0
командировки в страната	10	51	460			0					460
разходи за застраховки	10	62	0			0					0
други разходи за СБКО	10	91				0					0
други некласифицирани	10	98	210			0					210
Основен ремонт на ДМА	**51**	**00**									**0**
ОБЩО РАЗХОДИ			**54640**	**9380**	**0**	**22000**	**30260**	**0**	**800**	**10280**	**127360**

ЦС за КР 2024	
общо за 2024 г	**127360**

Предвидени целеви средства, дейност 898, §§ 10-30 за ремонт на тротоар на читалище - 10 000 лв.

Приложение № 27

БЮДЖЕТ НА КМЕТСТВО ПАТРЕШ ЗА 2024 г.

НАИМЕНОВАНИЕ	§	§	дейности								
			122 общ.адм.	525 пенс.клуб	619 МИ	606 улици	622 озеленяване	741 РТВ	745 обреди	898 др. дейн. икон.	ОБЩО
Заплати за персонал	**01**	**00**	**40480**	**6840**	**0**	**0**	**21200**	**0**	**0**	**0**	**68520**
заплати по тр. правоотн.	01	01	40480	6840			21200				68520
ДМС и др. възнаграждения	01	09									
Др.възнагр. и плащания	**02**	**00**	**200**	**200**	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**800**
за нещатен перс.труд.прав.	02	01									0
за персонал по изв.труд.пр.	02	02									0
изплатени суми от СБКО	02	05									0
обезщетения	02	08		100			200				300
други плащания и възнагр.	02	09	200	100			200				500
Зад.осиг.вн.от работодат.	**05**	**00**	**7840**	**1340**	**0**	**0**	**4110**	**0**	**0**	**0**	**13290**
Осигурит.вноски за ДОО	05	51	4730	810			2480				8020
Здравно-осиг.вноски	05	60	1960	330			1030				3320
Вноски за доп.зад.осиг.	05	80	1150	200			600				1950
Издръжка	**10**	**00**	**5930**	**800**	**10000**	**32000**	**2500**	**10**	**1000**	**6280**	**58520**
постелен инв. и облекло	10	13	0			0				0	0
материали	10	15	900	200		0	1300	10	450		2860
вода, горива и енергия	10	16	1600	600		0	900		450		3550
разходи за външни услуги	10	20	2000			2000	300		100	280	4680
текущ ремонт	10	30	1000		10000	30000				6000	47000
платени данъци и такси	10	40	0			0					0
командировки в страната	10	51	260			0					260
разходи за застраховки	10	62	0			0					0
други разходи за СБКО	10	91				0					0
други некласифицирани	10	98	170			0					170
											0
ОБЩО РАЗХОДИ			**54450**	**9180**	**10000**	**32000**	**28210**	**10**	**1000**	**6280**	**141130**

Предвидени целеви средства: дейност 619, §§ 10-30, местни инициативи, за реконструкция на училищен двор 10 000 лв. и дейност 898, §§ 10-30 за улуци, водосточни тръби и осветление на читалище - 6 000 лв.

Приложение № 28

БЮДЖЕТ НА КМЕТСТВО РОСИЦА ЗА 2024 г.

НАИМЕНОВАНИЕ	§	§	дейности							
			122 общ.адм.	525 пенс.клуб	606 улици	622 озеленяване	741 РТВ	745 обреди	898 др. дейн. икон.	ОБЩО
Заплати за персонал	**01**	**00**	**43440**	**6670**	**0**	**12300**	**0**	**0**	**0**	**62410**
заплати по тр. правоотн.	01	01	43440	6670		12300				62410
ДМС и др. възнаграждения	01	09								
Др.възнагр. и плащания	**02**	**00**	**200**	**200**	**800**	**200**	**0**	**0**	**0**	**1400**
за нещатен перс.труд.прав.	02	01								0
за персонал по изв.труд.пр.	02	02			800					800
изплатени суми от СБКО	02	05								0
обезщетения	02	08		100		100				200
други плащания и възнагр.	02	09	200	100		100				400
Зад.осиг.вн.от работодат.	**05**	**00**	**8400**	**1300**	**200**	**2350**	**0**	**0**	**0**	**12250**
Осигурит.вноски за ДОО	05	51	5780	790	100	1440				8110
Здравно-осиг.вноски	05	60	2100	320	100	560				3080
Вноски за доп.зад.осиг.	05	80	520	190		350				1060
Издръжка	**10**	**00**	**4785**	**700**	**10000**	**1700**	**0**	**300**	**2280**	**19765**
постелен инв. и облекло	10	13	0		0	0				0
материали	10	15	600	200	0	1000	0	150		1950
вода, горива и енергия	10	16	1800	500	0	500		150		2950
разходи за външни услуги	10	20	1000			200			280	1480
текущ ремонт	10	30	1000		10000				2000	13000
платени данъци и такси	10	40	0		0					0
командировки в страната	10	51	260		0					260
разходи за застраховки	10	62	0		0					0
други разходи за СБКО	10	91			0					0
други некласифицирани	10	98	125		0					125
										0
ОБЩО РАЗХОДИ			**56825**	**8870**	**11000**	**16550**	**0**	**300**	**2280**	**95825**

Предвидени са целеви средства в размер на 3 000 лв. както следва:

Дейност 122 §§ 10-30 за текущ ремонт в кметството 1 000 лв. и дейност 898, §§ 10-30 за отвотняване на участък от ул. 1-ва - 2 000 лв.

Приложение № 29

БЮДЖЕТ НА КМЕТСТВО СЛОМЕР ЗА 2024 г.

НАИМЕНОВАНИЕ	§	§	дейности								
			122 общ.адм.	525 пенс.клуб	619 МИ	606 улици	622 озеленяване	741 РТВ	745 обреди	898 др. дейн. икон.	ОБЩО
Заплати за персонал	**01**	**00**	**42300**	**7570**	**0**	**0**	**23000**	**0**	**0**	**0**	**72870**
заплати по тр. правоотн.	01	01	42300	7570			23000				72870
ДМС и др. възнаграждения	01	09									
Др.възнагр. и плащания	**02**	**00**	**200**	**200**	**0**	**0**	**400**	**10**	**0**	**0**	**810**
за нещатен перс.труд.прав.	02	01									0
за персонал по изв.труд.пр.	02	02						10			10
изплатени суми от СБКО	02	05									0
обезщетения	02	08	0	100			200				300
други плащания и възнагр.	02	09	200	100			200				500
Зад.осиг.вн.от работодат.	**05**	**00**	**8190**	**1480**	**0**	**0**	**4450**	**10**	**0**	**0**	**14130**
Осигурит.вноски за ДОО	05	51	4940	1110			2700	6			8756
Здравно-осиг.вноски	05	60	2050	370			1100	2			3522
Вноски за доп.зад.осиг.	05	80	1200				650	2			1852
Издръжка	**10**	**00**	**6200**	**800**	**0**	**22000**	**1700**	**230**	**810**	**5280**	**37020**
постелен инв. и облекло	10	13	0			0	0			0	0
материали	10	15	1000	200		0	1000	230	430		2860
вода, горива и енергия	10	16	2500	400		0	600		380		3880
разходи за външни услуги	10	20	1000	200		2000	100			280	3580
текущ ремонт	10	30	1000			20000				5000	26000
платени данъци и такси	10	40				0					0
командировки в страната	10	51	520			0					520
разходи за застраховки	10	62	0			0					0
други разходи за СБКО	10	91				0					0
други некласифицирани	10	98	180			0					180
											0
ОБЩО РАЗХОДИ			**56890**	**10050**	**0**	**22000**	**29550**	**250**	**810**	**5280**	**124830**

Целеви средства по дейност 122, §§ 10-30 - текущ ремонт в кметството 1 000 лв. и дейност 898, §§ 10-30 за ремонт на чешма - 5 000 лв.

Приложение № 30

БЮДЖЕТ НА КМЕТСТВО СТАМБОЛОВО ЗА 2024 г.

НАИМЕНОВАНИЕ	§	§	дейности								
			122 общ.адм.	525 пенс.клуб	619 МИ	606 улици	622 озеленяване	741 РТВ	745 обреди	898 др. дейн. икон.	ОБЩО
Заплати за персонал	**01**	**00**	**40560**	**7230**	**0**	**0**	**23000**	**0**	**0**	**0**	**70790**
заплати по тр. правоотн.	01	01	40560	7230			23000				70790
ДМС и др. възнаграждения	01	09									
Др.възнагр. и плащания	**02**	**00**	**200**	**200**	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**800**
за нещатен перс.труд.прав.	02	01									0
за персонал по изв.труд.пр.	02	02									0
изплатени суми от СБКО	02	05									0
обезщетения	02	08		100			200				300
други плащания и възнагр.	02	09	200	100			200				500
Зад.осиг.вн.от работодат.	**05**	**00**	**7840**	**1410**	**0**	**0**	**4450**	**0**	**0**	**0**	**13700**
Осигурит.вноски за ДОО	05	51	4740	1060			2700				8500
Здравно-осиг.вноски	05	60	1960	350			1100				3410
Вноски за доп.зад.осиг.	05	80	1140				650				1790
Издръжка	**10**	**00**	**9060**	**800**	**0**	**42000**	**2500**	**230**	**1050**	**10070**	**65710**
постелен инв. и облекло	10	13	0			0	0				0
материали	10	15	1400			0	1800	230	400		3830
вода, горива и енергия	10	16	3200	800		0	500		150		4650
разходи за външни услуги	10	20	1500			2000	200			1280	4980
текущ ремонт	10	30	2500			40000			500	8790	51790
платени данъци и такси	10	40	0			0					0
командировки в страната	10	51	210			0					210
разходи за застраховки	10	62	0			0					0
други разходи за СБКО	10	91				0					0
други некласифицирани	10	98	250			0					250
											0
ОБЩО РАЗХОДИ			**57660**	**9640**	**0**	**42000**	**30350**	**230**	**1050**	**10070**	**151000**

Целеви средства: дейност 122, §§ 10-30 ремонт покрив кметството - 2 500 лв., дейност 745, §§ 10-30 за ремонт в гробищен парк 500 лв., дейност 898, §§ 10-30 ремонт на автоспирка-3 270 лв. и ремонт на библиотека-5 520 лв.

ЦС за КР 2024	
общо за 2024 г	**151000**