



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САПАРЕВА БАНЯ

2650 гр. Сапарева баня, ул. "Германия" №1, телефони : 0707/ 2- 33-78 ; 0889/ 548 369 ; e-mail :
obs_sbanya@abv.bg

Изх.№ Пр-49/20.09.2023 г.

ПРОТОКОЛ №49

Днес, 20.09.2023г., 10:15 ч., в малкия салон на Община Сапарева баня се проведе XXXXIX-то редовно Заседание на Общински съвет - Сапарева баня.

Заседанието бе открито от Председателят на Общински съвет - Сапарева баня – инж. Васил Маргин. инж. Васил Маргин - Председател на Общински съвет - Сапарева баня: Добър ден Уважаеми гости и колеги на днешното редовно заседание на Общински съвет Сапарева баня! Часът е 10:15. Присъстват 11 от 13 общински съветника. Заседанието е легитимно. Може да се взимат решения. Откривам днешното заседание. В предложения дневен ред има 14 докладни записки и т.Други. Допълнително са постъпили още 5 докладни. Бяха разгледани на комисиите към редовното заседание. Предлагам да бъдат включени към дневния ред на днешното заседание. Има ли други предложения по отношение на дневния ред? Няма. Подлагам дневния ред на гласуване с 14 предварително раздадени докладни, 5 допълнителни и т.Други. Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува:

11 „ЗА“, „ПРОТИВ“ – няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

Дневния ред се приема.

Предлагам да преминем към първа точка от дневния ред. А именно докладна записка с вх. №Дз-625/ 29.08.2023г. относно приемане бюджета на община Сапарева баня за 2023 година. Г-н Кмете имате думата?

Г-н Калин Гелев- Кмет на Община Сапарева баня: Благодаря г-н Маргин! Добър ден и от мен! Добре дошли! Пожелавам ползотворна и спорна работа! Докладната е:

ОТНОСНО: Приемане бюджета на Община Сапарева баня за 2023 година.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл. 94, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси, Общинския съвет приема общинския бюджет за съответната година съгласно изискванията на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) и в съответствие с единната бюджетна класификация. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Общинския съвет приема бюджета на общината, който е самостоятелен, извън републиканския на основата на собствени приходоизточници и субсидии от републиканския бюджет, разпределяни между общините по критерии, определени със закон.

Размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2023 г. са определени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., обнародван в ДВ. бр.66 от 01.08.2023 г. и ПМС № 108 от 09.08. 2023 г. за изпълнението на държавния бюджет за 2023 г. Взаимоотношенията са определени и разпределени под формата на субсидии и по видове: обща субсидия за делегираните от държавата дейности, трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия и трансфер за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища, целева субсидия за капиталови разходи.

С Постановление № 108/2023 г. на Министерски съвет за изпълнението на държавния бюджет, са уточнени стойностните показатели на общината за делегираните държавни дейности на базата на които са изработени плановите разчети на тези дейности.

В материалите към проектобюджета на общината е приложен доклад по съставянето му, както и съответните справки и приложения, съдържащи изчерпателна информация за разпределението на преходният остатък от 2023 г., разчетите за финансиране на капиталови разходи – по дейности, обекти и източник на финансиране, информация съгласно чл. 39 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) за максималния размер на новия общински дълг, общинските гаранции, които може да бъдат издадени през годината и максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на бюджетната година.

Приложени към проектобюджета са и индикативен разчет на сметките от ЕС, както и актуализираната тригодишна бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г. на местните приходи и разходи, която със Закона за публичните финанси бе включена като задължителна част от проекта за бюджет.

Съгласно чл. 84, ал.6 от ЗПФ, проектобюджета на Община Сапарева баня за 2023 г. е публично обсъден с местната общност на 23.08.2023 г., като протокол от обсъждането е приложен към настоящата докладна за приемане на бюджета. В изпълнение на разпоредбите на чл. 84, ал. 4 от ЗПФ, проекта за бюджет на община Сапарева баня за 2023 г. е внесен в срок в Общински съвет - гр. Сапарева баня.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.52, ал.1, чл.32 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл.7 ал.5, чл. 94, ал. 2 и ал. 3, чл. 39, чл.96 и чл.125 ал.1 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2023 година, ПМС № 108 от 09.08.2023 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2023 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Сапарева баня, предлагам Общински съвет – гр. Сапарева баня да приеме следното:

ПРОЕКТ !

РЕШЕНИЕ:

1. Общински съвет гр. Сапарева баня приема бюджета на Община Сапарева баня за 2023 година, както следва:

1.1 По приходите в общ размер на **12 583 384 лв.** съгласно Приложение № 1, в т. ч.

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в общ размер на **5 855 175 лв.**, в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на **5 406 516 лв.**

1.1.1.2. Преходен остатък от 2022 година в размер на **504 264 лв.**, финансирани със същата сума, съгласно Приложение № 5

1.1.1.3. Средства на разпореждане от извънбюджетни сметки в размер на **- 55 605 лв.**

1.1.2. Приходи за местни дейности, общо в размер на **6 728 209 лв.**, съгласно Приложение № 1, в това число са включени:

1.1.2.1. Местни приходи от дейност **4 910 000 лв.**, от тях:

1.1.2.1.1. Данъчни приходи в размер на **1 105 000 лв.**

1.1.2.1.2. Приходи от собственост в размер на **1 450 000 лв.**

1.1.2.1.3. *Общински такси* в размер на 1 520 000 лв.
1.1.2.1.4. Неданъчни и други приходи /вкл. платени данъци /, в размер на 835 000 лв.
1.1.2.2. Трансфери от ЦБ за местни дейности в общ размер на **1 334 600 лв.** в т.ч.:
1.1.2.2.1. Обща изравнителна субсидия 673 800 лв.
1.1.2.2.2. Средства за зимно поддържане и снегочистване 66 000лв.
1.1.2.2.3. Целева субсидия за капиталови разходи 485 400 лв.
1.1.2.2.4. Средства за други целеви разходи за местни дейности 109 400 лв.
1.1.2.3. Трансфери м/у бюджети /получени и вътрешни/ - **0 лв.**
1.1.2.4. Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и извънбюджетни сметки **55 290 лв.**
1.1.2.5. Финансиране **428 319 лв.**, в т.ч. наличности по сметки и преходни остатъци
428 319 лв.

1.2. По разходите в общ размер на **12 583 384 лв.**, разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 1

1.2.1. За делегираните от държавата дейности в размер на **5 855 175 лв.**

1.2.2. За местни дейности в размер на **6 728 209 лв.**, в т.ч. дофинансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи 64 960 лв.

1.3. Утвърждава общо балансирано бюджетно салдо по бюджета на общината ,съгласно Приложение №1

2. Приема план-сметката за разходите от такса битови отпадъци за 2023 г. по Приложение № 4.

3. Приема инвестиционната програма за 2023 година /поименен списък на обекти/ в общ размер на 6 984 429 лв., разпределени по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение № 12,

3.1.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в общ размер на **485 400 лв.** съгласно Приложение № 12,

3.2. С приходите от постъпления от продажби на общински нефинансови активи могат да се финансират само изграждане, основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и погасяване на заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура.

4. Одобрява индикативен годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз в размер на 3 572 960 лв. по прихода и 3 572 960 лв. по разхода, съгласно Приложение № 8.

5. Утвърждава разходите за заплати през 2023 г. за възнаграждение в делегираните от държавата дейности във функциите "Общи държавни служби", "Отбрана и сигурност", "Здравеопазване", "Социално осигуряване подпомагане и грижи", "Почивно дело, култура, религиозни дейности" /без читалищата/, както и в местните дейности в размера по Приложение № 1. Числеността в делегираните и местните дейности да се съгласува с кмета на общината, като същите се определят в рамките на средствата определени по единни разходни стандарти и според предоставените бюджетни кредити съгласно Приложение №2

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

6.1. Членски внос за сдружения, в които участва община Сапарева баня 5000 лв.

6.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет - общо 40000 лв., от тях помощи за погребение, други помощи за социално слаби жители на общината и помощи за новородени деца в общината.

6.3. Субсидии и целеви разходи за :

6.3.1. Читалища 97 580 лв., определени в общ размер за 7 субсидирани бройки, според единните разходни стандарти съгласно приложение № 10 .

6.3.2. За оркестри и ансамбли, регистрирани като организации с нестопанска цел на територията на община Сапарева баня, за културни мероприятия , празници и фестивали 16000 лв., планирани като субсидии за организации с нестопанска цел в дейност 738 " Култура".съгласно Приложение № 6

6.3.3. Субсидии за спортни клубове за развитие на масовия спорт в общ размер на 51 000 лв, разпределени съгласно Приложение № 6

6.4. Упълномощава кмета на общината при финансова възможност и при спазване на принципа разходите да се извършват до размера на приходите, да направи мотивирано предложение до ОбС-гр. Сапарева баня за увеличение на обезщетенията и помощите, както и да договори и предостави допълнителни субсидии на организации, регистрирани като лица с нестопанска цел на територията на община Сапарева баня, като извърши съответните корекции на общинския бюджет.

7. Приема следните лимити за разходи:

7.1. СБКО в размер до 3% от начислените трудови възнаграждения, и при условие, че са реализирани целесъобразни икономии от други разходи по бюджетите на второстепенните разпоредители, след мотивирано искане и издадена заповед на кмета на общината.

7.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината - 7000 лв.

8. Утвърждава индикативен списък на лицата - пътуващ педагогически персонал, които имат право на транспортни разходи за сметка на целеви и бюджетни средства в организацията, в която работят, по Приложение № 7, с право на възстановяване в рамките на 100% от действителните разходи.

9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2023-2025 г., Приложение №15.

10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 3.

11. Определя максималния размер на дълга, както следва:

11.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2023 година, - не се предвижда

11.2. Общински гаранции, които може да бъдат издадени през 2023 година не се предвиждат. При доказана необходимост ще се внесе допълнително предложение в ОбС – гр. Сапарева баня

11.3. Максимален размер на поетият общински дълг, в т.ч. главници и лихви общ размер 0 лв.

12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. в размер на 900 000 лв, но не повече от правилото наличните към края на годината задължения за разходи да са до 15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 година в размер на 3 500 000 лв., но не повече от правилото наличните към края на годината поети ангажименти за разходи да са до 50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

14. Определя размера на просрочените задължения от минали години, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2023 година в размер на не по-малко от 40% от общия размер на просрочените задължения към 31.12.2022 г., или не по-малко от 89 000 лв.

15. Определя размера на просрочените вземания от наеми и клиенти, които се предвижда да бъдат събрани през 2023 година, в размер на не по-малко от 40% от размера на вземанията, или не по-малко 400 000 лв.

16. Утвърждава разходите на Общинско предприятие „Общинско лесничейство“ съгласно Приложение № 11.

17. Оправомощава кмета на общината да извършва следните компенсирани промени:

17.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите, в рамките на дейностите във функцията, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условия че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

17.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една или друга дейност и функция или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

17.3. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства.

18. Общински съвет гр. Сапарева баня възлага на кмета:

18.1. Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, както и конкретните им права и отговорности.

18.2. Да ограничава или да спира финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности по бюджета на общината при нарушаване на бюджетната дисциплина или разписаните правила по Система за финансово управление и контрол, до неговото преустановяване.

18.2.1. Прилагането на т. 19.2. не може да води до преустановяване дейността на засегнатата бюджетна организация, звено или субсидирана дейност или до неизпълнение на задължения произтичащи от нормативен акт.

18.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия.

18.4. В случай на значително отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности да информира общинския съвет и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

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

18.6. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит.

19. Временно свободните средства могат да се ползват 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 и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по Закона за публичните финанси.

20. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава кмета:

20.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишни цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

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

20.3. Да възложи на директорите на общински училища и детски градини в срок до 30.09.2023 г. да внесат за утвърждаване инвестиционните дейности, които предвиждат да финансират за сметка на разпределената с формула целева добавка за подобряване на МТБ, от допълнителни субсидии за делегираните дейности и/или преходните остатъци от 2023г.

21. Определя 30% от приходите при отдаване под наем, под аренда, при ползването на дървесина и недървесни горски продукти и при разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, които се намират на територията на дадено населено място извън територията на общинския център да се използват за изпълнение на дейности от местно значение на територията на същото населено място.

22. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение

Приложение 1

код	0					
функция група дейност	ПОКАЗАТЕЛИ	\$\$	Годишен план	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране
	ПРИХОДИ					
	1.ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ					
	1.Б. ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ		1 105 000		1 105 000	
	-ОКОНЧАТЕЛЕН ГОДИШЕН (ПАТЕНТЕН) ДАНЪК	01-03	15 000		15 000	
	-Д-К В/У НЕДВИЖ. ИМОТИ	13-01	350 000		350 000	
	-Д-К В/У ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА	13-03	320 000		320 000	
	-Д-К ПРИ ПРИДОБ.НА ИМУЩ. ПО ДАРЕНИЕ И ВЪЗМ.НАЧИН	13-04	300 000		300 000	
	- ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК	13-08	120 000		120 000	
	ДРУГИ ДАНЪЦИ	20-00	0			
	2.НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		3 805 000	0	3 805 000	

ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	24-00	1 450 000	0	1 450 000	
-НЕТНИ ПРИХ.ОТ ПРОДАЖБА НА УСЛ.,СТОКИ И ПРОДУКЦИЯ	24-04	1 200 000		1 200 000	
-ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО	24-05	80 000		80 000	
-ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ	24-06	170 000		170 000	
-ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ПО ТЕКУЩИ БАНКОВИ СМЕТКИ	24-08	0		0	
ОБЩИНСКИ ТАКСИ	27-00	1 520 000		1 520 000	
-ЗА ПОЛЗВ.ДЕТСКИ ГРАДИНИ	27-01	0		0	
-ЗА ПОЛЗВ.ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДР.ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО	27-02	0		0	
-ЗА ПОЛЗВ.НА ДОМ.СОЦ. ПАТРОНАЖ И ДР.ОБЩ.СОЦИАЛ.УСЛ.	27-04	65 000		65 000	
-ЗА ПОЛЗВ.ПАЗАРИ,ТЪРЖИЩА,ПАНАИРИ,ТРОТОАРИ И ДР.	27-05	5 000		5 000	
-ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ	27-07	750 000		750 000	
-ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ	27-10	150 000		150 000	
-ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ	27-11	50 000		50 000	
-ДРУГИ ОБЩ.ТАКСИ	27-29	500 000		500 000	
ГЛОБИ,САНКЦИИ И НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ	28-00	120 000		120 000	
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	36-00	50 000		50 000	
ВНЕСЕНИ ДДС И ДР.ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПРОДАЖБИТЕ	37-00	-350 000	0	-350 000	
-ВНЕСЕН ДДС (-)	37-01	-300 000		-300 000	
-ВНЕСЕН ДАНЪК В/У ПРИХОДИТЕ ОТ СТОП.ДЕЙНОСТ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (-)	37-02	-50 000		-50 000	
- ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯ	40-40	950 000		950 000	
ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ	41-00	65 000		65 000	
ВСИЧКО ПРИХОДИ (1 + 2):		4 910 000	0	4 910 000	
II.ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ		6 741 116	5 406 516	1 334 600	
III ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (СУБС.ВН.)ОТ ЦБ(НЕТО)	31-00	6 741 116	5 406 516	1 334 600	
- ОБЩА СУБСИДИЯ И ДР.ТРАНСФЕРИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ОТ ЦБ ЗА ОБЩИНИ (+)	31-11	5 406 516	5 406 516		
- ОБЩА ИЗРАВНИТ.СУБСИДИЯ И ДР.ТРАНСФЕРИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ОТ ЦБ ЗА ОБЩИНИ (+)	31-12	739 800		739 800	
- ПОЛУЧ.ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФ.(СУБСИДИИ) ОТ ЦБ ЗА КАП.РАЗХОДИ (+)	31-13	485 400	0	485 400	
ПОЛУЧЕНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ ЗА НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ПО БАК 111 ТРАНСФЕРИ	31-18	0		109 400	
ТРАНСФЕРИ между бюджети	61-00	0	0	0	0
Вътрешни трансфери в системата на първостепенен разпоредител	61-09	0			
ТРАНСФ.(СУБС.ВН.)М/У БЮДЖ.И ИЗВ.БЮДЖ.С-КИ	62-00	0	0		
-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	62-01	0			
-ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	62-02	0			
IV. ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		55 290	0	55 290	
ВРЕМ.БЕЗЛХ.ЗАЕМИ М/У БЮДЖ.И ИЗВ.БЮДЖ.СМ./Ф.(НЕТО)	76-00	55 290		55 290	

-ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ(-)	76-21				
-ВЪЗСТАНОВЕНИ ЗАЕМИ (+)	76-22	55 290		55 290	
ВСИЧКО ПРИХОДИ(I+II+III):		11 706 406	5 406 516	6 299 890	
V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ		876 978	448 659	428 319	
- ЗАЕМИ ОТ БАНКИ И ДРУГИ ЛИЦА В СТРАНАТА (-)	83-00				
- В Т.Ч. ФОНД ЗА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ - "ФЛАГ" ЕАД (-)	83-81				
- ПОГАШЕНИЯ ПО ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ ОТ БАНКИ В СТРАНАТА (-)	83-22	0	0		
- В Т.Ч. ФОНД ЗА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ - "ФЛАГ" ЕАД (-)	83-89	0			
- СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖД.ПРЕДОСТ./СЪБРАНИ ОТ/ЗА ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ (+/-)	88-03	-55 605	-55 605		
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ (+/-)	93-00				
-ЧУЖДИ СРЕД.ОТ ДРУГИ ЛИЦАНЕБЮДЖ.ПРЕДПР.И ФИЗ.(+/-)	93-10	0	0		
- ПОГАШЕНИЯ ПО ТЪРГОВСКИ КРЕДИТИ	93-18	0	0		
- друго финансиране - операции с пасиви (+/-)	93-39	0	0		
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ (НЕТО) (+/-)	95-00	932 583	504 264	428 319	
-ОСТАТЪК В ЛВ.ПО СМЕТКИ ОТ ПРЕДХОД.ПЕРИОД (+)	95-01	932 583	504 264	428 319	
-ОСТАТЪК В ЛВ.РАВНОСТ.ПО ВАЛ.СМ.ОТ ПРЕДХ.ПЕР.(+)	95-02	0	0		
ВСИЧКО ПРИХОДИ:(I+II+III+IV+V)		12 583 384	5 855 175	6 728 209	
ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ОБЩИНАТА:			0	0	
		0	0	64 960	
РАЗХОДИ		12 583 384	5 855 175	6 663 249	64 960
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ					
ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ					
1 ГРУПА ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ		0	0		
1 1 117 ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ИЗБОРИТЕ					
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	0			
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	0			
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	0			
ИЗДРЪЖКА	10-00				
-МАТЕРИАЛИ	10-15	0			
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	0			
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	0			
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		0		0	
1 1 122 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ					
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	835 800	795 000		40800
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	35 000	25 000	10 000	
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	173 160	163 000	2 000	8 160
ИЗДРЪЖКА	10-00	0			
-ХРАНА	10-11	10 000		10 000	

	-МАТЕРИАЛИ	10-15	20 000		20 000	
	-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	40 000		40 000	
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	250 000		250 000	
	-РАЗХОДИ ЗА ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30	40 000		40 000	
	-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	8 000		8 000	
	КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА	10-52	10 000		10 000	
	-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	15 000		15 000	
		10-69	0			
	-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)	10-91	0			
	РАЗХОДИ ЗА СЪДЕБНИ ОБЕЩЕТЕНИЯ И РАЗНОСКИ	10-92	10 000		10 000	
	-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	10-98	4 000		4 000	
	ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ,ТАКСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА)	19-00	30 000		30 000	
	СТИПЕНДИИ	40-00	0			
	-ОБЕЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ	42-14	40 000		40 000	
	РАЗХ.ЗА ЧЛ.ВНОС И УЧАСТИЕ В НЕТЪРГ.ОРГАНИЗАЦИИ	46-00	5 000		5 000	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:		1 525 960	983 000	494 000	48960
	ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	51-00	0			
	ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	0			
	ПРИДОБИВАНЕ НА НДМА	53-00	0			
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	1 525 960	983 000	494 000	48960
11 123	ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ					
	ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	0			
	ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	134 400		134 400	
	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	26 880		26 880	
	ИЗДРЪЖКА	10-00	0		0	
	-МАТЕРИАЛИ	10-15	3 000		3 000	
	-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	0		0	
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	1 000		1 000	
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	165 280		165 280	
11 532	ПРОГРАМИ					
	ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	0			
	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	0			
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	0	0		
2	ГРУПА ОТБРАНА		181 159	175 159	6 000	0
2 2 282	ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗАПАСИ И МОЩНОСТИ					
	ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	90 000	90 000		
	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	18 000	18 000		
	ИЗДРЪЖКА	10-00	41 331	41 331		
	-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	3 500	3 500		
	-МАТЕРИАЛИ	10-15	5 650	5 650		
	-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	2 000	2 000		
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	28 000	28 000		
	-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	0			
	РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	2 181	2 181		

2
2 2 239

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	149 331	149 331		
ГРУПА ПОЛИЦИЯ,ВЪТРЕШЕН РЕД И СИГУРНОСТ					
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪТРЕШНАТА СИГУРНОСТ					
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	10 300	10 300		
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	2 060	2 060		
ИЗДРЪЖКА	10-00	0	0		
-МАТЕРИАЛИ	10-15	5 000	5 000		
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	0			0
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	8 468	8 468		
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	0			
-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	10-98	0			
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	25 828	25 828		0
2 5 283 ПРЕАНТИВНА ДЕЙНОСТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ					
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	1 700		1 700	
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	300		300	
ИЗДРЪЖКА	10-00				
-МАТЕРИАЛИ	10-15	500		500	
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	1 500		1 500	
ВОДА,ГОРИВА ЕНЕРГИЯ	10-16	2 000		2 000	
ОСНОВЕН РЕМОТ ДМА	51-00	0			
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	6 000		6 000	
3 ОБРАЗОВАНИЕ		3 836 965	3 752 085	84 880	
3 0 311 ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ					
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	724 168	724 168	0	
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	12 480	12 480	0	
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	155 766	155 766	0	
ИЗДРЪЖКА	10-00			0	0
-ХРАНА	10-11	172 127	172 127	0	0
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	9 500	4 500	5 000	
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14	14 086	14 086	0	
-МАТЕРИАЛИ	10-15	9 000	4 000	5 000	
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	24 400	4 400	20 000	
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	9 760	4 760	5 000	
-ТЕКУЩ РЕМОТ	10-30	0		0	
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	500	500		
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	1 500		1 500	
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		1 133 287	1 096 787	36 500	
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	0	0		
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	1 133 287	1 096 787	36 500	
3 0 322 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА					
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	1 899 901	1 899 901		
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	84 928	84 928		
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	426 544	426 544		
ИЗДРЪЖКА	10-00	219 258	219 258		
-ХРАНА	10-11	30 525	30 525		
-МЕДИКАМЕНТИ	10-12	700	700		

3 0 336	-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	7 000	7 000		
	-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14	4 000	4 000		
	-МАТЕРИАЛИ	10-15	55 000	55 000		
	-ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	44 000	44 000		
	РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	72 033	72 033		
	ТЕКУЩ РЕМОТ	10-30	0			
	-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	4 000	4 000		
	-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	2 000	2 000	0	
	СТИПЕНДИИ	40-00	16 100	16 100		
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:		2 646 731	2 646 731		
	ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	8 567	8 567		
	ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА	51-00	0			
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		8 567	8 567	0	
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	2 655 298	2 655 298	0	0
	СТОЛОВЕ					
	ЗАПЛ. ЗА ПЕРС., НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	32 400		32 400	
	ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	0			
	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	6 480		6 480	
	ИЗДРЪЖКА	10-00	0			
3 0 337	-МАТЕРИАЛИ	10-15	1 500		1 500	
	-ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	8 000		8 000	
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	0			
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:		48 380	0	48 380	
	Други дейности по образованието					
	ЗАПЛ. ЗА ПЕРС., НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	0			
	ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	0			
	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	0			
	ИЗДРЪЖКА	10-00	0			
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	0			
4 0 431	-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	0			
	-ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	0			
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	0			
	4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ		713 726	708 726	5 000	
	ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ КУХНИ И ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ОДЗ					
	ЗАПЛ. ЗА ПЕРС., НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	180 800	180 800		
	ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	2 000	2 000		
	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	36 560	36 560		
	ИЗДРЪЖКА	10-00	0			
	-ХРАНА	10-11	36 000	36 000		
4 0 437	-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	11 424	11 424		
	-МАТЕРИАЛИ	10-15	17 500	15 000	2 500	
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	227 500	225 000	2 500	
	-ДР. НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР. ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	10-98	0	0		
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	511 784	506 784	5 000	
	ЗДРАВЕН КАБИНЕТ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА					
	ЗАПЛ. ЗА ПЕРС., НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	54 000	54 000		

	ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	5 000	5 000		
	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	11 800	11 800		
	ИЗДРЪЖКА	10-00	0	0		
	-МЕДИКАМЕНТИ	10-12	3 000	3 000		
	-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	2 000	2 000		
	-МАТЕРИАЛИ	10-15	1 596	1 596		
	-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	5 000	5 000		
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	23 000	23 000	0	
	-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	0			
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	105 396	105 396		
4 0 469	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО-здр.медиатор					
	-ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ НА ПЕРСОНАЛА	02-00	12 380	12 380		
	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	2 484	2 484	0	
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	81 682	81 682		
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	96 546	96 546	0	
5	СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ		312 895	138 625	174 270	
5 3 524	ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ					
	ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	66 400		66 400	
	ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	5 000		5 000	
	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	14 280		14 280	
	ИЗДРЪЖКА	10-00	0		0	
	-ХРАНА	10-11	65 000		65 000	
	-МАТЕРИАЛИ	10-15	3 000		3 000	
	-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	10 000		10 000	
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	2 000		2 000	
	ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	2 000		2 000	
	-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	1 000		1 000	
	Придобиване на материални активи	52-00	3 590		3 590	
	ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ,ТАКСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА)	19-00	0			
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	172 270		172 270	
5 3 524	КЛУБ НА ИНВАЛИДА	45-00	1 000		1 000	
	КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА	45-00	1 000		1 000	
5 3 532	ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ					
	ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	0			
	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	0			
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:		0			
5 3 561	ДРУГИ СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ		0			
	АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА					
	ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ НА ПЕРСОНАЛА	02-00	115 520	115 520		
	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	05-00	23 105	23 105		
	АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА	99-99	138 625	138 625		
6	БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА		4 635 719	0	4 635 719	
6 1 603	ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ					
	ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	0		0	

6 1 604	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	0		0
	ИЗДРЪЖКА	10-00			
	-МАТЕРИАЛИ	10-15	15 000		15 000
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	80 000		80 000
	-ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30	10 000		10 000
	-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	5 800		5 800
	ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА)	19-00	0		0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:		110 800		110 800
	ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	51-00	0		
	ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	1 025 000		1 025 000
		53-00	0		
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		1 102 800		1 102 800
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	1 213 600	0	1 213 600
	ОСВЕТЛЕНИЕ НА УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ				
	ИЗДРЪЖКА	10-00			
	-МАТЕРИАЛИ	10-15	5 000		5 000
	-ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	150 000		150 000
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	10 000		10 000
	-ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30	20 000		20 000
	-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	0		
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	185 000		185 000
	ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА				
	ИЗДРЪЖКА	10-00			
	-МАТЕРИАЛИ	10-15	20 000		20 000
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	60 000		60 000
	-ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30	80 000		80 000
	-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	0		
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:		160 000		160 000
	ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	51-00	0		
	ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	0		
	ПРИДОБИВАНЕ НА НДМА	53-00	0		0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		0		
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	160 000		160 000
6 1 619	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЖИЛИЩНОТО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ				
	ЗАПЛ. ЗА ПЕРС. НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	490 000		490 000
	ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	8 000		8 000
	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	99 600		99 600
	ИЗДРЪЖКА	10-00	0		0
	-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	5 000		5 000
	-МАТЕРИАЛИ	10-15	100 000		100 000
	-ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	100 000		100 000
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	139 939		139 939
	-ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30	40 000		40 000
	-ПЛАТ. ДАНЪЦИ, МИТА И ТАКСИ (БЕЗ ОСИГ. ВН. ЗА ДОО, НЗОК)	19-00	5 000		5 000
	-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	500		500
	-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	2 000		2 000
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:		990 039		990 039
	ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	51-00	0		
	ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	510 000		510 000
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		510 000		510 000

6 2 622	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	1 500 039		1 500 039	
	ОЗЕЛЕНЯВАНЕ					
	ИЗДРЪЖКА	10-00				
	-МАТЕРИАЛИ	10-15	1 000		1 000	
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	25 000		25 000	
6 2 623	ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	0			
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	26 000		26 000	
	ЧИСТОТА					
	ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	38 400		38 400	
	ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	0			
6 2 626	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	7 680		7 680	
	ИЗДРЪЖКА	10-00	0		0	
	-МАТЕРИАЛИ	10-15	5 000		5 000	
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	1 500 000		1 500 000	
	-ПЛАТ ДАНЪЦИ,МИТА И ТАКСИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА ДОО,НЗОК)	19-00	0			
7	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	1 551 080		1 551 080	
	ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА					
	ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	0		0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		0		0	
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	0		0	
7 2 714	ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ		419 520	97 580	305 940	16 000
	СПОРТНИ БАЗИ ЗА СПОРТ ЗА ВСИЧКИ					
	ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛА	01-00	40 800		40 800	
	ОСИГУРИТЕЛНИ В-КИ ОТ Р-ЛИ	05-00	8 160		8 160	
		02-00				
7 3 738	ИЗДРЪЖКА	10-00				
	ХРАНА	10-11	0		0	
	-МАТЕРИАЛИ	10-15	2 000		2 000	
	-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	10 000		10 000	
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	1 000		1 000	
7 3 745	-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	0			
	-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	10-98	0			
	СУБСИДИИ ЗА ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ	45-00	51 000		51 000	
	ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	0			
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	112 960	0	112 960	
7 3 745	ЧИТАЛИЩА					
	СУБСИДИИ ЗА ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ	45-00	113 580	97 580		16 000
	ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	51-00	0	0		0
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	113 580	97 580	0	16 000
	ОБРЕДНИ ДОМОВЕ И ЗАЛИ					
7 3 745	ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	10 200		10 200	
	ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	0			
	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	2 040		2 040	
	ИЗДРЪЖКА	10-00				
	-МАТЕРИАЛИ	10-15	500		500	
7 3 745	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	10 000		10 000	

7 3 759	-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	10-98	0		
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	22 740		22 740
8 2 829	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА				
	ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	10 200		10 200
	ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	0		
	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	2 040		2 040
	ИЗДРЪЖКА	10-00			
	-МАТЕРИАЛИ	10-15	500		500
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	4 000		4 000
	-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	0		
	-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	2 000		2 000
	-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	10-98	0		
	СУБСИДИИ ЗА ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ	45-00			
	ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	151 500		151 500
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	170 240		170 240
	8 ФУНКЦИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ		792 160	0	792 160
	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО,ЛОВ И РИБОЛОВ				
	ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	237 600		237 600
	ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	30 000		30 000
8 3 832	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	50 000		50 000
	ИЗДРЪЖКА	10-00	0		0
	-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	8 000		8 000
	-МАТЕРИАЛИ	10-15	28 000		28 000
	-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	22 000		22 000
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	67 000		67 000
	-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	0		0
	-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	2 200		2 200
	-ПЛАТ,ДАНЪЦИ,МИТА И ТАКСИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА ДОО,НЗОК)	19-00	500		500
	ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	0		
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	445 300		445 300
	8 3 832 СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТИЩА				
	ИЗДРЪЖКА	10-00			
	-МАТЕРИАЛИ	10-15	15 000		15 000
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	150 000		150 000
	-ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30	0		
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:		165 000		165 000
	ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	51-00			
	ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00			0
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	165 000	0	165 000
8 6 898	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКА				
	ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	142 800		142 800
	ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	0		
	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	28 560		28 560
	ИЗДРЪЖКА	10-00			0
	-МАТЕРИАЛИ	10-15	5 000		5 000
	-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	5 000		5 000

IX.	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	500		500	
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	181 860		181 860	
9 0 910	ФУНКЦИЯ РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ		0		0	
	-ТАКСА АНГАЖИМЕНТ ПО ЗАЕМИ	10-69	0			
	РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ		0			
	РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ СТРАНАТА	22-00				
	- РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ ДРУГИ БАНКИ В СТРАНАТА	22-21	0			
	- РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ДРУГИ ЗАЕМИ ОТ СТРАНАТА	22-24	0			
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:					
9 0 998	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	0		0	
	РЕЗЕРВ		0			
	РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ (0098)	97-00	0	0		

Приложение №2

СПРАВКА		
за числеността на персонала по бюджета за 2023г.		
ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ		
ДЕЙНОСТ	числ.на	СБРЗ
	01.01.2023г.	01.01.2023 г
I. Държавни дейности	49,5	
Общинска администрация	38,5	
Детски ясли и кухни	8	
Здр.кабинети в ЦДГ и у-ща	3	
II. Местни дейности	103	
Образование - уч.столове	3	900
Домашен социален патронаж	6	920
Чистота	4	800
Жил.стр.БКС и опазване околна среда	48	850
Обредни домове и зали	1	850
Др.дейности по култура	1	850
Спортни бази	4	850
Други дейности по икономиката	14	850
Общинско лесничейство	11	1800
III. Дофин.на държ. д-ти	4	
Общинска администрация	4	850

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ КЪМ ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ 2023 год.

№ по ред	Наименование на второстепенния разпоредител
1	СУ „Христо Ботев“ гр. Сапарева баня
2	ДГ „Св. Анна“ гр. Сапарева баня
3	Общинско предприятие „Общинско лесничество“

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

План - Сметка

За приходите и необходимите разходи за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на площадки за ТБО, поддържане на чистотата на територии за обществено ползване, съгласно чл.66 от ЗМДТ в Община Сапарева баня за **2023 година**.

№	ПРИХОДИ	План-сметка 2023 г.
I.	Общо приходи за дейността	1 551 080 лв.
1.	От такса "Битови Отпадъци" при 75% събираемост	600 000 лв.
2.	Приходи от недобори 30 %	300 000 лв.
3.	Дофинансиране	651 080 лв.
II.	РАЗХОДИ	1 551 080 лв.
1	Разходи за транспортиране на отпадъци от нерегламентирани сметища	110 000 лв.
2	Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места предназначени за обществено ползване	150 000 лв.
	Миене на улици и площади	10 000 лв.
3	Събиране и транспортиране на битови и биоотпадъци в рамките на населените места и територията на община Сапарева баня	551 080 лв.
4	Поддържане на два броя площадки за претоварване на ТБО	80 000 лв.
5	Проучване , проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации и съоръжения включително отчисления по чл.60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за депониран отпадък на тон	100 000 лв.
6	Разходи за транспорт на отпадъци до депо	550 000лв

СПРАВКА

за разпределение на средствата от преходния остатък от 2022 г. по бюджета на общината за 2023 г.

№ по ред	ФУНКЦИЯ/РАЗДЕЛ/ПОД РАЗДЕЛ ОТ ЕБК	ОБЩО	в това число:					
			Държавни дейности	в т.ч. целеви средства	Местни дейности	в т.ч. целеви средства	Дофинансиране	в т.ч. целеви средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Общи държавни служби - всичко:	0	0	0	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	0						
	- капиталови разходи	0						
2	Отбрана и сигурност - всичко:	31 000	31 000	0	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	31 000	31 000					
	- капиталови разходи	0						
3	Образование - всичко:	177 583	177 583	55 605	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	177 583	177 583	55 605				
	- капиталови разходи	0						
4	Здравеопазване - всичко:	295 681	295 681	0	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	295 681	295 681					
	- капиталови разходи	0						
5	Социално осигуряване, подпомагане и грижи - всичко:	0	0	0	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	0						
	- капиталови разходи	0						
6	Жилищно строителство, благоустройство, комунално с -во и опазване на ок.среда - всичко:	428 319	0	0	428 319	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	428 319			428 319			
	- капиталови разходи	0						
7	Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело - всичко:	0	0	0	0	0	0	0

	в т.ч. - текущи разходи	0						
	- капиталови разходи	0						
8	Икономически дейности и услуги - всичко:	0	0	0	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	0						
	- капиталови разходи	0						
9	Разходи, неклассифицирани в другите разходи - всичко:	0	0	0	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	0						
	- капиталови разходи	0						
10	ОБЩО РАЗХОДИ:	932 583	504 264	55 605	428 319	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	932 583	504 264	55 605	428 319	0	0	0
	- капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0
11	Позиции от раздела за Финансиране на бюджетното салдо	0						
12	Позиции от подразделите Трансфери и Временни безлихвени заеми	0						
13	ОБЩО РАЗПРЕДЕЛЕН ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	932 583	504 264	55 605	428 319	0	0	0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

Субсидии за спортни клубове и др.нестопански организации от местни дейности за 2023г

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	СПОРТ	КУЛТУРА
1.	Клуб по биатлон и лека атлетика	25000.00	
2.	Ски клуб деца и младежи	3000.00	
3.	Ски клуб ветерани	3000.00	
3.	Футболен клуб "Германея"	10000.00	
4.	Футболен клуб с.Овчарци	4000.00	
5.	Футболен клуб с.Сапарево	2000.00	

6.	Футболен клуб с.Ресилово	4000.00	
7.	Читалища в това число фолклорни състави и фестивали 8000.00 лв.	16000.00	
8.	Клуб на инвалида	1000.00	
9.	Клуб на пенсионера	1000.00	
	ОБЩО	51000.00	18 000.00

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

СПРАВКА

за пътуващите учители от направление - Образование гр.Сапарева баня
за периода 01.01.2023 – 31.12.2023 г.

№	Трите имена на служителя	длъжност	Маршрут от..... до	Цена на билета за 1 ден	Сума за един месец, лв
1.	Таня Христова Пешкова	Детска учителка	Сапарево – Овчарци - Сапарево	2,40	50,40
2.	Цветана Василева Гладникова	Директор ДГ	Ресилово Сапарева баня- Ресилово	2,80	58,80
3.	Катя Василева Йовева	Детска учителка	Ресилово – Сап.баня – Ресилово	2,80	58,80
4.	Илиана Славчова Късева	Детска учителка	Самораново – Ресилово - Самораново	2,00	42,00
5.	Виктория Пламенова Иванова	Детска учителка	Сап..баня – Овчарци- Сап.баня	2,00	42,00
6.	Борислава Василева Василева	Детска учителка	Бистрица Сап.баня Бистрица	6,00	126,00
7.	Светлана Йорданова Мантаркова	Детска учителка	Овчарци- Сап.баня -Овчарци	2,00	42,00
8.	Сашка Иванова Конакчийска	учител	Дупница - Сап. баня	3,60	75,60
9.	Диана Василева Васева	Учител	Големо село - Сап. баня	7,60	159,60
10.	Тинка Милчова Иванова - Тачова	Учител	Дупница - Сап. баня	3,60	75,60
11.	Гергана Димчова Андрейна	Учител	Сапарево - Сап. баня	2,00	42,00
12.	Лалка Василева Маринова	Учител	Бобошево - Сап. баня	8,60	180,60
13.	Снежана Великова Дашева	Учител	Ресилово - Сап. баня	2,80	58,80
14.	Юлия Николова Йорданова	Учител	Ресилово - Сап. баня	2,80	58,80
15.	Мария Маринова Лазова	Учител	Овчарци - Сап. баня	2,00	42,00
16.	Красимира Кирилова Сакаджийска	Учител	Овчарци - Сап. баня	2,00	42,00
17.	Милена Димитрова Попова	Учител	Сапарево - Сап. баня	2,00	42,00
18.	Десислава Иванова Станоева	Учител	Сапарево - Сап. баня	2,00	42,00
19.	Емил Павлов Димитров	Учител	Дупница - Сап. баня	3,60	75,60

20	Мая Георгиева Никлина	учител	Сапарево - Сап. баня	2,00	42,00
21	Диана Иванова Станоева	Учител	Сапарево- Сап. баня	2,00	42,00
22	Йорданка Огнянова Базиргянова	учител	Сапарево-Сап.баня	2,00	42,00
23	Любослава Сашова Атанасова	учител	Сапарево-Сап.баня	2,00	42,00
24	Росен Борисов Кирилов	учител	Дупница-Сап.баня	3,60	75,60
25	Юлияна Кирилова Шопова-Тошева	учител	Дупница-Сап.баня	3,60	75,60
26	Яна Георгиева Чинова	учител	Дупница-Сап.баня	3,60	75,60
	ВСИЧКО:				1709,40

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС на община Сапарева баня за 2023г.				
Наименование	№ на §§	ОБЩО	в т.ч. от ЕС	общински бюджет
II. Трансфери				
Трансфери м/у бюджетни и извънб.с/ки/ф (+/-)	62-00		0	
Трансфери м/у извънб.сметки/ф./нето)	63-00	270400	270400	0
Всичко трансфери:				0
III. Временни безлихв.заеми		-55290	0	-55290
IV. Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период(9501 до 9506)(+)		43648	43648	0
Наличн.в края на периода (9507 до 9512)(-)				
Депозити и средства по с/ки (нето)(+/-)	95-00			
Всичко приходи		258758	314048	-55290
Разходи		258758	258758	0
II. Трансфери				
Трансфери м/у бюджетни и извънб.с/ки/ф (+/-)	62-00	0	0	
Трансфери м/у извънб.сметки/ф./нето)	63-00	1890079	1890079	0
Всичко трансфери:				
III. Временни безлихв.заеми		0	0	0
IV. Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период(9501 до 9506)(+)				0
Наличн.в края на периода (9507 до 9512)(-)				
Депозити и средства по с/ки (нето)(+/-)	95-00			
Всичко приходи		1890079	1890079	
Разходи		1890079	1890079	
II. Трансфери				
Трансфери м/у бюджетни и извънб.с/ки/ф (+/-)	62-00	0	0	
Трансфери м/у извънб.сметки/ф./нето)	63-00	1424123	1424123	0
Всичко трансфери:		1424123	1424123	

III. Временни безлихв. заеми		0	0	0
IV. Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период (9501 до 9506)(+)				0
Наличн. в края на периода (9507 до 9512)(-)				
Депозити и средства по с/ки (нето)(+/-)	95-00	0	0	0
Всичко приходи		1424123	1424123	
Разходи		1424123	1424123	
Общо приходи по проекти		3572960	3628250	-55290
Общо разходи по проекти		3572960	3572960	

ПРИЛОЖЕНИЕ №10

СПРАВКА
за разпределение на субсидията за 2023 година по читалища

№ по ред	БУЛСТАТ код	Наименование на читалище	Местонахождение (община, кметство)	Субсидирана численост	Субсидия общо за 2023 г.	Одобрена субсидия от комисията
				(субс. бр.)	13 940	
1	2	3	4	5	6	7
1	254380	Читалище "Просветен лъч- 1905"	гр. Сапарева баня	3,00	41 820,00	45 280
2	176460760	Читалище "От извора - 2013"	гр. Сапарева баня	1,00	13 940,00	17 940
3	254408	Читалище "Пробуда- 1923"	с. Овчарци	1,00	13 940,00	17 940
4	254415	Читалище "Нов живот"	с. Ресилово	1,00	13 940,00	15 940
5	254397	Читалище "Народни будители- 1926"	с. Сапарево	1,00	13 940,00	15 940
		ВСИЧКО:		7,00	97 580,00	113 040

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

ОП ОБЩИНСКО ЛЕСНИЧЕЙСТВО - САПАРЕВА БАНЯ

ПЛАН - СМЕТКА за 2023година

	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ	1 100 000
I	ЗАПЛАТИ ПО ТРУДОВИ ДОГОВОРИ	237 600
II	ДРУГИ ВЪЗНАГР.-обезщет. и гр.договори	30 000
III	ОСИГУРОВКИ	50 000
IV	ИЗДРЪЖКА ОБЩО	127 700

В т.ч.

1	ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	8 000
2	МАТЕРИАЛИ	28 000
	канцеларски материали материали - р.части, автомобили маркиране - шпрей и боя, тръби	
3	ГОРИВА	22 000
4	ВЪНШНИ УСЛУГИ	67 000
	добив дървесина	
	залесяване	
	изграждане на горски път	
	телефони, интернет, охрана, куриери, услуги багер разрешителни оръжие, винетки лесозащита - укрепване на баражи и водоеми	
5	КОМАНДИРОВКИ	
6	ЗАСТРАХОВКИ	2 200
7	ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ	500
7	ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	445 300

ПРИЛОЖЕНИЕ №12

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА на община Сапарева баня за 2023 година

№ по ред	Наименование на обекта	План 2023 г.	Източници на финансиране					
			Целева Субсидия Преход остатък	СС	ДФЗ	НПВУ	ТГС	ПМС
1.	Проучване и проектиране инфраструктурни обекти	125000		125 000				
2.	Закупуване компютърна конфигурация и оборудване СУ Хр.Ботев	8 567	8567					
3.	Преместване терена, консервация, реставрация и експониране на раннохристиянска гробница ул."И.Попмихайлов и ул."Златен век"	151 500		151 500				
4.	Подмяна облицовка и водна каскада пред административна сграда гр.Сап.баня, оформяне на централно градско пространство УПИ65365.602.1154,	510 000		510 000				
5.	Изграждане и ремонт на канализация и канализационни отклонения първи и втори етап	977803	485400	492403				
12.	Проектиране на втора част на парк „НиколайХайтов“, извършване на ремонтни дейности, изграждане на атракциони и благоустройство	600000					600000	
	Автомобил СГ	35875		3587				32288
	Енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване - кметство, находящ се в с. Ресилово, община Сапарева баня	1196777				1196777		
15.	Екопътека „Валявица“ II, гр, Сапаревабаня, общ. Сапарева баня	514123					514123	
16.	Ремонт едноетажна сграда за обществено обслужване посетителски и информационен център Сап.баня	310 000					310000	
	"Строителство, реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в община Сапарева баня"	189007 9			189007 9			
	ВСИЧКО:	6984429	493967	1282490	1890079	1861482	1424123	32288

ПРИЛОЖЕНИЕ №15

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

		за периода от	до			
		01.1.2023г	31.12.2026			
ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ						
(наименование на разпоредителя с бюджет)						
Сапарева баня	код по ЕБК:	6008				
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)						
						(в лева)
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2022	2023	2024	2025	2026
	01					
01-00	Данък върху доходите на физически лица:	6 997	15 000	16 000	18 000	22 000
	01-03 патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	6 997	15 000	16 000	18 000	22 000
13-00	Имуществени и други местни данъци :	933 136	975 000	1 032 200	1 070 000	1 135 800
	13-01 данък върху <i>недвижими имоти</i>	288 375	300 000	320 000	330 500	350 000
	13-03 данък върху <i>превозните средства</i>	299 880	320 000	340 000	350 000	370 000
	13-04 данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	261 360	265 000	277 200	290 500	310 800
	13-08 туристически данък	83 521	90 000	95 000	99 000	105 000
24-00	Приходи и доходи от собственост	1 537 609	1 530 000	1 762 000	1 873 200	1 937 600
	24-04 нетни приходи от продажби на <i>услуги, стоки и продукция</i>	1 171 606	1 280 000	1 500 000	1 600 000	1 650 000
	24-05 приходи от <i>наеми на имущество</i>	77 713	80 000	84 000	88 200	92 600
	24-06 приходи от <i>наеми на земя</i>	128 690	170 000	178 000	185 000	195 000
	24-07 приходи от <i>дивиденди</i>	159 600	0	0	0	0
27-00	Общински такси	1 289 276	1 405 000	1 484 300	1 551 900	1 630 600
	27-04 за ползване на <i>домашен социален патронаж</i> и други общински <i>социални услуги</i>	52 567	60 000	63 000	66 100	69 500
	27-05 за ползване на <i>пазари</i> , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	1 573	5 000	5 300	5 500	5 800
	27-07 за <i>битови отпадъци</i>	552 837	670 000	703 500	740 600	780 000
	27-10 за <i>технически услуги</i>	149 112	150 000	160 500	165 400	174 000
	27-11 за <i>административни услуги</i>	34 438	40 000	42 000	44 100	46 300
	27-17 за <i>притежаване на куче</i>	377	0	0	0	0
	27-29 <i>други</i> общински такси	498 372	480 000	510 000	530 200	555 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви	93 383	121 000	127 100	133 500	141 300
	28-02 <i>глоби</i> , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	900	1 000	1 100	1 200	1 300
	28-09 <i>наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски</i>	92 483	120 000	126 000	132 300	140 000
36-00	Други приходи	22 858	50 000	52 500	55 000	57 800
	36-11 получени <i>застрахователни обезщетения за ДМА</i>	296	0	0	0	0
	36-19 <i>други</i> неданъчни приходи	22 562	50 000	52 500	55 000	57 800
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-538 509	-350 000	-367 500	-385 900	-397 900
	37-01 внесен <i>ДДС (-)</i>	-483 844	-300 000	-315 000	-330 800	-340 000
	37-02 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-54 665	-50 000	-52 500	-55 100	-57 900
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)	1 718 714	950 000	1 260 000	1 470 000	1 620 000
	40-30 постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	13 885	0	0	0	0
	40-40 постъпления от продажба на земя	1 704 829	950 000	1 260 000	1 470 000	1 620 000

41-00	Приходи от концесии	80 992	90 000	94 500	99 200	105 000
45-00	Помощи и дарения от страната	5 831	0	0	0	0
	45-01 <i>текущи</i> помощи и дарения <i>от страната</i>	5 831	0	0	0	0
ВСИЧКО	99-99 I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	5 150 287	4 786 000	5 461 100	5 884 900	6 252 200
	в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници					
	II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	02 :					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	910 967	1 077 820	1 130 600	1 184 900	1 251 400
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	910 967	1 077 820	1 130 600	1 184 900	1 251 400
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	162 079	200 550	210 600	221 500	232 900
	02-01 за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудови правоотношения</i>	113 332	129 100	135 600	142 400	150 100
	02-02 за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	32 396	51 750	54 300	57 200	60 000
	02-08 <i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	16 351	19 700	20 700	21 900	22 800
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	200 914	253 430	266 900	280 600	295 700
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	123 481	153 190	161 100	169 300	177 800
	05-60 <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	51 409	63 250	66 700	70 100	74 100
	05-80 вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	26 024	36 990	39 100	41 200	43 800
10-00	Издръжка	3 294 254	2 085 769	2 161 100	2 250 900	2 371 800
	10-11 Храна	70 863	78 750	82 500	86 800	91 000
	10-13 Постелен инвентар и облекло	15 772	28 600	30 200	31 500	33 200
	10-15 материали	347 523	226 269	238 600	248 700	262 200
	10-16 вода, горива и енергия	538 945	422 650	442 500	460 300	489 800
	10-20 разходи за <i>външни услуги</i>	2 279 189	1 076 000	1 126 800	1 171 500	1 230 700
	10-30 Текущ ремонт	0	189 000	199 100	208 300	218 600
	10-51 командировки <i>в страната</i>	574	9 500	10 000	10 600	11 300
	10-52 краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	0	5 250	5 500	5 700	6 000
	10-62 разходи за <i>застраховки</i>	17 734	24 550	25 900	27 500	29 000
	10-63 <i>такса ангажимент по заеми</i>	1 094	0	0	0	0
	10-69 <i>други</i> финансови услуги	747	0	0	0	0
	10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	20 646	21 000	0	0	0
	10-98 други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 167	4 200	0	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	115 988	15 800	16 500	17 300	18 100
	19-01 платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	115 487	15 800	16 500	17 300	18 100
	19-81 платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	501	0	0	0	0
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	6 941	0	0	0	0
	22-21 Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>	6 923	0	0	0	0
	22-24 Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	18	0	0	0	0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	8 700	42 000	44 100	46 300	48 600
	42-14 обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	8 700	42 000	44 100	46 300	48 600
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	113 657	85 700	90 100	94 900	101 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	2 458	5 250	5 500	5 800	6 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	311 179	544 300	570 000	590 000	620 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	827 644	1 938 000	2 000 000	2 227 000	2 341 000

	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	3 086	0	0	0	0
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	36 000	20 000	25 000	35 000	40 000
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	788 558	1 918 000	1 975 000	2 192 000	2 301 000
ВСИЧ КО	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	5 954 781	6 248 619	6 495 400	6 919 200	7 286 500
		III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ	Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
III.	03	ТРАНСФЕРИ					
31-00		Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	1 034 750	1 034 300	1 034 300	1 034 300	1 034 300
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	594 100	594 100	594 100	594 100	594 100
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	440 200	440 200	440 200	440 200	440 200
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	450	0	0	0	0
61-00		Трансфери между бюджети (нето)	100 999	0	0	0	0
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	100 999	0	0	0	0
62-00		Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	-151 345	0	0	0	0
	62-01	- получени трансфери (+/-)	504 759	0	0	0	0
	62-02	- предоставени трансфери (+/-)	-656 104	0	0	0	0
64-00		Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП	5 000	0	0	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)	5 000	0	0	0	0
ВСИЧ КО	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	989 404	1 034 300	1 034 300	1 034 300	1 034 300
76-00		Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	-21 040	0	0	0	0
ВСИЧ КО	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-21 040	0	0	0	0
		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.)	163 870	-428 319	0	0	0
		VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.= -V.)	(163 870)	428 319	0	0	0
		VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)	Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	06						
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-114 863	0	0	0	0
	83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	-114 863	0	0	0	0
	83-71	получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)	495 000	0	0	0	0
	83-81	погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)	-495 000	0	0	0	0
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	-49 007	428 319	0	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	379 312	428 319	0	0	0
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-428 319	0	0	0	0
ВСИЧ КО	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-163 870	428 319	0	0	0
			за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ			01.1.2023 г.	31.12.2026			
(наименование на разпоредителя с бюджет)							
		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	02						
	101	101 Изпълнителни и законодателни органи					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		36 998	40 320	42 300	44 000	46 700
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	36 998	40 320	42 300	44 000	46 700
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		123 858	142 800	150 000	157 600	166 100
	02-01	за нещатен персонал нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	113 332	127 300	133 700	140 400	148 000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудо</i> ви правоотношения	10 105	12 000	12 600	13 200	14 000
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	421	3 500	3 700	4 000	4 100
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		29 532	36 750	38 500	40 500	42 800
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	18 249	22 200	23 300	24 500	26 000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	7 439	9 150	9 600	10 000	10 600
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	3 844	5 400	5 600	6 000	6 200
10-00	Издръжка		469 349	405 700	396 300	415 900	435 500
	10-11	Храна	11 643	5 250	5 500	5 800	6 000
	10-15	материали	51 822	24 200	25 400	26 700	28 000
	10-16	вода, горива и енергия	55 193	84 000	88 200	92 500	97 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	320 809	203 000	210 000	220 500	230 500
	10-30	Текущ ремонт		42 000	44 100	46 300	48 600
	10-51	командировки <i>в страната</i>	267	8 400	8 800	9 200	9 700
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>		5 250	5 500	5 700	6 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	11 720	8 400	8 800	9 200	9 700
	10-69	<i>други</i> финансови услуги	747	0	0	0	0
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	15 981	21 000			
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 167	4 200			
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		27 615	10 500	11 000	11 500	12 000
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	27 615	10 500	11 000	11 500	12 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		8 700	42 000	44 100	46 300	48 600
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	8 700	42 000	44 100	46 300	48 600
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		2 458	5 250	5 500	5 800	6 000
	99-99		698 510	683 320	687 700	721 600	757 700
ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ							
			за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ			01.1.2023 г.	31.12.2026			
(наименование на разпоредителя с бюджет)							
		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	02						
	205	205 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии					
		(наименование на дейността)					

02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	1 800	1 900	2 000	2 100
02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения		1 800	1 900	2 000	2 100
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	340	600	900	1 200
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		190	300	400	500
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		100	200	300	400
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		50	100	200	300
10-00	Издръжка	3 999	4 250	4 500	4 800	5 100
10-15	материали	2 500	550	600	700	800
10-16	вода, горива и енергия		2 100	2 200	2 300	2 400
10-20	разходи за външни услуги	1 499	1 600	1 700	1 800	1 900
99-99		3 999	6 390	7 000	7 700	8 400

		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
	ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ	01.1.2023 г.	31.12.2026			
	(наименование на разпоредителя с бюджет)					

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	02						
	301	301 Образование					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		16 080	29 100	30 500	32 000	33 700
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		16 080	29 100	30 500	32 000	33 700
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		385	0	0	0	0
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		385	0	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		3 296	5 840	6 200	6 500	6 900
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		1 953	3 500	3 700	3 800	4 000
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		885	1 500	1 600	1 700	1 800
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		458	840	900	1 000	1 100
10-00	Издръжка		84 690	88 100	92 400	97 100	102 200
10-13	Постелен инвентар и облекло		0	5 500	5 800	6 000	6 400
10-15	материали		11 603	16 600	17 400	18 300	19 200
10-16	вода, горива и енергия		55 424	56 750	59 500	62 500	65 700
10-20	разходи за външни услуги		12 770	7 100	7 400	7 800	8 200
10-51	командировки в страната		228	550	600	700	800
10-62	разходи за застраховки		0	1 600	1 700	1 800	1 900
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		4 665				
99-99			104 451	123 040	129 100	135 600	142 800

			за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ			01.1.2023 г.	31.12.2026			
(наименование на разпоредителя с бюджет)							
		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
		02					
	401	401 Здравеопазване					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		7 702	7 300	7 600	7 900	8 400

	10-13	Постелен инвентар и облекло	2 100	2 100	2 200	2 300	2 400
	10-15	материали	2 495	2 600	2 700	2 800	3 000
	10-16	вода, горива и енергия	607	0	0	0	0
	10-20	разходи за външни услуги	2 500	2 600	2 700	2 800	3 000
	99-99		7 702	7 300	7 600	7 900	8 400
			за периода	до	II.1. РАЗХОДИ ПО		
			от		ДЕЙНОСТИ		
		ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ	01.1.2023 г.	31.12.2026			
		(наименование на разпоредителя с бюджет)					
		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	02						
	503	503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	50 879	67 900	72 000	74 900	78 600
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо ви правоотношения	50 879	67 900	72 000	74 900	78 600
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	557	3 500	3 700	3 900	4 000
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	557	3 500	3 700	3 900	4 000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	10 206	14 100	14 800	15 600	16 300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	6 226	8 600	9 000	9 500	10 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	2 881	3 500	3 700	3 900	4 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 099	2 000	2 100	2 200	2 300
10-00		Издръжка	81 570	91 350	95 700	100 600	105 500
	10-11	Храна	59 220	73 500	77 000	81 000	85 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	729	2 100	2 200	2 300	2 400
	10-15	материали	4 284	2 100	2 200	2 300	2 400
	10-16	вода, горива и енергия	16 068	10 500	11 000	11 500	12 000
	10-20	разходи за външни услуги	1 269	2 100	2 200	2 300	2 400
	10-62	разходи за застраховки	0	1 050	1 100	1 200	1 300
45-00		Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	1 460	1 700	1 800	1 900	2 000
	99-99		144 672	178 550	188 000	196 900	206 400
			за периода	до	II.1. РАЗХОДИ ПО		
			от		ДЕЙНОСТИ		
		ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ	01.1.2023 г.	31.12.2026			
		(наименование на разпоредителя с бюджет)					
		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	02						
	601	601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	427 503	475 100	495 000	520 000	550 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо ви правоотношения	427 503	475 100	495 000	520 000	550 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	14 680	15 750	16 500	17 200	18 100
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	8 103	8 250	8 700	9 000	9 500
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	6 577	7 500	7 800	8 200	8 600
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	83 906	100 100	105 000	110 200	116 000

	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	52 092	60 500	63 500	66 700	70 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	21 630	25 000	26 200	27 500	29 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	10 184	14 600	15 300	16 000	17 000
10-00	Издръжка		1 052 737	679 669	713 300	738 500	787 700
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	5 200	5 500	5 800	6 000
	10-15	материали	216 992	127 619	135 000	140 000	148 000
	10-16	вода, горива и енергия	376 358	230 400	240 600	249 000	268 400
	10-20	разходи за външни услуги	454 613	160 700	168 000	172 000	185 000
	10-30	Текущ ремонт	0	147 000	155 000	162 000	170 000
	10-51	командировки в страната	79	550	600	700	800
	10-62	разходи за застраховки	3 601	8 200	8 600	9 000	9 500
	10-63	такса ангажимент по заеми	1 094	0	0	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		1 237	5 300	5 500	5 800	6 100
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 197	5 300	5 500	5 800	6 100
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	40	0	0	0	0
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		311 179	544 300	570 000	590 000	620 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		811 144	1 750 000	1 800 000	2 000 000	2 100 000
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	3 086	0	0	0	0
	52-04	придобиване на транспортни средства	36 000	0	0	0	0
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	772 058	1 750 000	1 800 000	2 000 000	2 100 000
	99-99		2 702 386	3 570 219	3 705 300	3 981 700	4 197 900
			за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ			01.1.2023 г.	31.12.2026			
(наименование на разпоредителя с бюджет)							
		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	02						
	602	602 Опазване на околната среда					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		33 315	38 900	40 800	42 800	44 900
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	33 315	38 900	40 800	42 800	44 900
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		210	0	0	0	0
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	210	0	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		6 717	7 800	8 200	8 700	9 200
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3 940	4 700	4 900	5 200	5 500
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	1 827	1 900	2 000	2 100	2 200
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	950	1 200	1 300	1 400	1 500
10-00	Издръжка		1 205 539	516 400	542 100	556 600	581 800
	10-15	материали	1 000	6 300	6 500	6 600	6 800
	10-20	разходи за външни услуги	1 204 539	510 100	535 600	550 000	575 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		86 675	0	0	0	0
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	86 675	0	0	0	0
	99-99		1 332 456	563 100	591 100	608 100	635 900
			за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ			01.1.2023 г.	31.12.2026			
(наименование на разпоредителя с бюджет)							
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
		02					
	702	702 Физическа култура и спорт					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	26 856	38 900	40 800	42 900	45 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	26 856	38 900	40 800	42 900	45 000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	5 236	7 900	8 300	8 800	9 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	3 165	4 700	4 900	5 200	5 500
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	1 308	2 000	2 100	2 200	2 500
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	763	1 200	1 300	1 400	1 500
10-00		Издръжка	7 395	13 150	13 900	14 300	14 800
	10-15	материали	116	2 100	2 200	2 300	2 400
	10-16	вода, горива и енергия	7 279	10 500	11 000	11 200	11 500
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	0	550	700	800	900
45-00		Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	43 000	67 500	70 800	75 000	80 000
	99-99		82 487	127 450	133 800	141 000	149 300
			за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ			01.1.2023 г.	31.12.2026			
(наименование на разпоредителя с бюджет)							
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
		02					
	703	703 Култура					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	18 854	47 800	50 200	52 800	55 500
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	18 854	47 800	50 200	52 800	55 500
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	6 102	5 200	5 500	5 800	6 100
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	6 102	5 200	5 500	5 800	6 100
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	3 579	10 500	11 200	11 800	12 300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	2 275	6 400	6 800	7 100	7 300
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	923	2 600	2 800	3 000	3 200
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	381	1 500	1 600	1 700	1 800
10-00		Издръжка	12 850	17 900	18 900	20 100	21 800
	10-15	материали	500	1 100	1 200	1 300	1 400
	10-16	вода, горива и енергия	1 531	0	0	0	0
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	10 423	14 700	15 500	16 500	18 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	396	2 100	2 200	2 300	2 400
45-00		Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	69 197	16 500	17 500	18 000	19 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	16 500	168 000	175 000	192 000	201 000
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	16 500	168 000	175 000	192 000	201 000

	99-99		127 082	265 900	278 300	300 500	315 700
			за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
		ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ	01.1.2023 г.	31.12.2026			
		(наименование на разпоредителя с бюджет)					
		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	02						
	802	802 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов (наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	189 913	199 500	210 500	220 000	235 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> <i>правоотношения</i>	189 913	199 500	210 500	220 000	235 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	14 188	31 500	33 000	35 000	36 500
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	14 188	31 500	33 000	35 000	36 500
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	37 387	42 000	44 200	46 400	48 800
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното</i> <i>обществено осигуряване (ДОО)</i>	22 786	25 400	26 700	28 000	29 500
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	9 233	10 500	11 000	11 600	12 200
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от</i> <i>работодатели</i>	5 368	6 100	6 500	6 800	7 100
10-00		Издръжка	136 051	134 200	141 600	148 500	156 300
	10-13	Постелен инвентар и облекло	12 943	13 700	14 500	15 100	16 000
	10-15	материали	33 459	26 200	27 600	28 900	30 500
	10-16	вода, горива и енергия	26 485	23 100	24 500	25 500	26 800
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	61 147	68 000	71 500	75 000	78 800
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	2 017	3 200	3 500	4 000	4 200
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	461	0	0	0	0
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	461	0	0	0	0
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	0	20 000	25 000	35 000	40 000
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	0	20 000	25 000	35 000	40 000
	99-99		378 000	427 200	454 300	484 900	516 600
			за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
		ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ	01.1.2023 г.	31.12.2026			
		(наименование на разпоредителя с бюджет)					
		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноз а
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	02						
	803	803 Транспорт и съобщения (наименование на дейността)					
10-00		Издръжка	225 872	120 800	127 100	138 000	143 300
	10-15	материали	21 752	15 800	16 600	17 500	18 300
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	204 120	105 000	110 500	120 500	125 000
	99-99		225 872	120 800	127 100	138 000	143 300
			за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
		ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ	01.1.2023 г.	31.12.2026			
		(наименование на разпоредителя с бюджет)					
		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
		02					
	806	806 Други дейности по икономиката (наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	110 569	140 300	148 500	155 500	162 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	110 569	140 300	148 500	155 500	162 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	2 099	0	0	0	0
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 099	0	0	0	0
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	21 055	28 100	29 900	31 200	32 700
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	12 795	17 000	18 000	18 900	19 500
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	5 283	7 000	7 500	7 800	8 200
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	2 977	4 100	4 400	4 500	5 000
10-00		Издръжка	6 500	6 950	7 700	8 600	9 400
	10-15	материали	1 000	1 100	1 200	1 300	1 400
	10-16	вода, горива и енергия	0	5 300	5 500	5 800	6 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	5 500	550	1 000	1 500	2 000
	99-99		140 223	175 350	186 100	195 300	204 100
			за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ			01.1.2023 г.	31.12.2026			
(наименование на разпоредителя с бюджет)							
Сапарева баня			код по ЕБК:	6008			
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)							
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
		02					
	901	901 Разходи неklasифицирани в другите функции (наименование на дейността)					
22-00		Разходи за лихви по заеми от страната	6 941	0	0	0	0
	22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>	6 923	0	0	0	0
	22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	18	0	0	0	0
	99-99		6 941	0	0	0	0

инж. Васил Маргин - Председател на Общински съвет - Сапарева баня: Благодаря! Мнения и становища по проекта на бюджета. Г-н Кръстев?

Г-н Любен Кръстев- председател на комисията по бюджет, финанси и евроинтеграция: На комисиите бяха проведени дебати. Предлагам докладната да бъде приета във вида в който бе представена.

инж. Васил Маргин - Председател на Общински съвет - Сапарева баня: Благодаря г-н Кръстев! Други мнения и становища? Г-н Кмете?

Г-н Калин Гелев- Кмет на Община Сапарева баня: През последните две години за съжаление се налага да използваме общински средства за събиране, депониране, предепониране на отпадъци. Което отнема голяма част от финансовите постъпления. За жалост не важи само за нашата община.

инж. Васил Маргин - Председател на Общински съвет - Сапарева баня: Благодаря! Г-н Фарфаров?

Г-н Никола Фарфаров- общински съветник: Благодаря! На комисите разгледахме проекта на бюджета. По ирония на съдбата действително най-важното решение на Общински съвет- приемане на бюджета се приема от последното заседание на Общински съвет в този състав. Получава се малко интересна ситуация. В края на годината да се приема общинския бюджет. Най-важна част от общинския бюджет е разбира се приходната част. Ние го коментирахме, че действително приходната част ще бъде по голяма ако добре се управлява общинската собственост. Имам предвид, от това как се управлява общинската собственост могат да се привлечат повече приходи. Най-големия приход е от горското стопанство. След това от продажба на имоти и наеми. И след това от минералната вода. Трябва да се търсят и други източници за допълнителни приходи. Що се отнася до разходната част, мисля че ако имаме по-високи приходи, за разходната част ще бъде по-лесно.

инж. Васил Маргин - Председател на Общински съвет - Сапарева баня: Благодаря! По отношение на дебатите които възникнаха, мога да кажа следното нещо, че действително разходите за отпадъците трябва да бъдат намалявани. За напред, докато има решение за регионалното депо трябва да се мисли тези разходи да бъдат снижавани. Много неприятно е като гледам в проекто-бюджета цифрите от приходите от продажба на дървесина отиват за дофинансиране на тази дейност. Други мнения и становища? Няма. Който е съгласен с така предложения проекто-бюджет и проект на решение, моля да гласува:

Г-н Орлин Пехливански – „ЗА”

Г-н Иван Базиргянов - „ЗА”

Г-н Явор Дамянов – „ЗА”

Г-н Никола Фарфаров- „ЗА”

Г-жа Силвия Гладникова – „ЗА”

Г-н Йордан Чучуганов – „ЗА”

Г-н Иван Куйов – „ЗА”

Г-н Николай Мертекийски- „ЗА”

Г-н Любен Кръстев – „ЗА”

Г-н Любомир Георгиев – „ЗА”

Г-н Васил Маргин – „ЗА”

Със „ЗА“ – 11; „ПРОТИВ“ – 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0 и

На основание: чл.52, ал.1, чл.32 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал. 5 от ЗМСМА,чл.7 ал.5, чл. 94, ал. 2 и ал. 3, чл. 39, чл.96 и чл.125 ал.1 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2023 година, ПМС № 108 от 09.08.2023 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2023

година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Сапарева баня;

Общински съвет Сапарева баня взе

РЕШЕНИЕ 753

1. Общински съвет гр. Сапарева баня приема бюджета на Община Сапарева баня за 2023 година, както следва:

1.2. По приходите в общ размер на **12 583 384 лв.** съгласно Приложение № 1, в т. ч.

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в общ размер на **5 855 175 лв.**, в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на **5 406 516 лв.**

1.1.1.2. Преходен остатък от 2022 година в размер на **504 264 лв.**, финансирани със същата сума, съгласно Приложение № 5

1.1.1.3. Средства на разпореждане от извънбюджетни сметки в размер на - **55 605 лв.**

1.1.2. Приходи за местни дейности, общо в размер на **6 728 209 лв.**, съгласно Приложение № 1, в това число са включени:

1.1.2.1. Местни приходи от дейност 4 910 000 лв., от тях:

1.1.2.1.1. Данъчни приходи в размер на 1 105 000 лв.

1.1.2.1.2. Приходи от собственост в размер на 1 450 000 лв.

1.1.2.1.3. Общински такси в размер на 1 520 000 лв.

1.1.2.1.4. Неданъчни и други приходи /вкл. платени данъци /, в размер на 835 000 лв.

1.1.2.2. Трансфери от ЦБ за местни дейности в общ размер на **1 334 600 лв.** в т.ч.:

1.1.2.2.1. Обща изравнителна субсидия 673 800 лв.

1.1.2.2.2. Средства за зимно поддържане и снегочистване 66 000 лв.

1.1.2.2.3. Целева субсидия за капиталови разходи 485 400 лв.

1.1.2.2.4. Средства за други целеви разходи за местни дейности 109 400 лв.

1.1.2.3. Трансфери м/у бюджети /получени и вътрешни/ - 0 лв.

1.1.2.4. Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и извънбюджетни сметки **55 290 лв.**

1.1.2.5. Финансиране 428 319 лв., в т.ч. наличности по сметки и преходни остатъци **428 319 лв.**

1.2. По разходите в общ размер на **12 583 384 лв.**, разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 1

1.2.1. За делегираните от държавата дейности в размер на **5 855 175 лв.**

1.2.2. За местни дейности в размер на **6 728 209 лв.**, в т.ч. дофинансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи 64 960 лв.

1.3. Утвърждава общо балансирано бюджетно салдо по бюджета на общината, съгласно Приложение №1

2. Приема план-сметката за разходите от такса битови отпадъци за 2023 г. по Приложение № 4.

3. Приема инвестиционната програма за 2023 година /поименен списък на обекти/ в общ размер на 6 984 429 лв., разпределени по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение № 12,

3.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в общ размер на 485 400 лв. съгласно Приложение № 12,

3.2. С приходите от постъпления от продажби на общински нефинансови активи могат да се финансират само изграждане, основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и погасяване на заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура.

4. Одобрява индикативен годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз в размер на 3 572 960 лв. по прихода и 3 572 960 лв. по разхода, съгласно Приложение № 8.

5. Утвърждава разходите за заплати през 2023 г. за възнаграждение в делегираните от държавата дейности във функциите "Общи държавни служби", "Отбрана и сигурност", "Здравеопазване", "Социално осигуряване подпомагане и грижи", "Почивно дело, култура, религиозни дейности" /без читалищата/, както и в местните дейности в размера по Приложение № 1. Числеността в делегираните и местните дейности да се съгласува с кмета на общината, като същите се определят в рамките на средствата определени по единни разходни стандарти и според предоставените бюджетни кредити съгласно Приложение №2

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

6.1. Членски внос за сдружения, в които участва община Сапарева баня 5000 лв.

6.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет - общо 40000 лв., от тях помощи за погребение, други помощи за социално слаби жители на общината и помощи за новородени деца в общината.

6.3. Субсидии и целеви разходи за :

6.3.1. Читалища 97 580 лв., определени в общ размер за 7 субсидирани бройки, според единните разходни стандарти съгласно приложение № 10 .

6.3.2. За оркестри и ансамбли, регистрирани като организации с нестопанска цел на територията на община Сапарева баня, за културни мероприятия , празници и фестивали 16000 лв., планирани като субсидии за организации с нестопанска цел в дейност 738 " Култура".съгласно Приложение № 6

6.3.3. Субсидии за спортни клубове за развитие на масовия спорт в общ размер на 51 000 лв, разпределени съгласно Приложение № 6

6.4. Упълномощава кмета на общината при финансова възможност и при спазване на принципа разходите да се извършват до размера на приходите, да направи мотивирано предложение до ОбС-гр. Сапарева баня за увеличение на обезщетенията и помощите, както и да договори и предостави допълнителни субсидии на организации, регистрирани като лица с нестопанска цел на територията на община Сапарева баня, като извърши съответните корекции на общинския бюджет.

7. Приема следните лимити за разходи:

7.1. СБКО в размер до 3% от начислените трудови възнаграждения, и при условие, че са реализирани целесъобразни икономии от други разходи по бюджетите на второстепенните разпоредители, след мотивирано искане и издадена заповед на кмета на общината.

7.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината - 7000 лв.

8. Утвърждава индикативен списък на лицата - пътуващ педагогически персонал, които имат право на транспортни разходи за сметка на целеви и бюджетни средства в организацията, в която работят, по Приложение № 7, с право на възстановяване в рамките на 100% от действителните разходи.

9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2023-2025 г., Приложение №15.

10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 3.

11. Определя максималния размер на дълга, както следва:

11.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2023 година, - не се предвижда

11.2. Общински гаранции, които може да бъдат издадени през 2023 година не се предвиждат. При доказана необходимост ще се внесе допълнително предложение в ОбС – гр. Сапарева баня

11.3. Максимален размер на поетият общински дълг, в т.ч. главници и лихви общ размер 0 лв.

12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. в размер на 900 000 лв, но не повече от правилото наличните към края на годината задължения за разходи да са до 15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през

2023 година в размер на 3 500 000 лв., но не повече от правилото наличните към края на годината поети ангажименти за разходи да са до 50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

14. Определя размера на просрочените задължения от минали години, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2023 година в размер на не по-малко от 40% от общия размер на просрочените задължения към 31.12.2022 г., или не по-малко от 89 000 лв.

15. Определя размера на просрочените вземания от наеми и клиенти, които се предвижда да бъдат събрани през 2023 година, в размер на не по-малко от 40% от размера на вземанията, или не по-малко 400 000 лв.

16. Утвърждава разходите на Общинско предприятие „Общинско лесничейство“ съгласно Приложение № 11.

17. Оправомощава кмета на общината да извършва следните компенсирани промени:

17.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите, в рамките на дейностите във функцията, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условия че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

17.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една или друга дейност и функция или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

17.3. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства.

18. Общински съвет гр. Сапарева баня възлага на кмета:

18.1. Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, както и конкретните им права и отговорности.

18.2. Да ограничава или да спира финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности по бюджета на общината при нарушаване на бюджетната дисциплина или разписаните правила по Система за финансово управление и контрол, до неговото преустановяване.

18.2.1. Прилагането на т. 19.2. не може да води до преустановяване дейността на засегнатата бюджетна организация, звено или субсидирана дейност или до неизпълнение на задължения произтичащи от нормативен акт.

18.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия.

18.4. В случай на значително отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности да информира общинския съвет и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

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

18.6. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит.

19. Временно свободните средства могат да се ползват 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 и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по Закона за публичните финанси.

20. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава кмета:

20.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишни цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

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

20.3. Да възложи на директорите на общински училища и детски градини в срок до 30.09.2023 г. да внесат за утвърждаване инвестиционните дейности, които предвиждат да финансират за сметка на

разпределената с формула целева добавка за подобряване на МТБ, от допълнителни субсидии за делегираните дейности и/или преходните остатъци от 2023г.

21. Определя 30% от приходите при отдаване под наем, под аренда, при ползването на дървесина и недървесни горски продукти и при разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, които се намират на територията на дадено населено място извън територията на общинския център да се използват за изпълнение на дейности от местно значение на територията на същото населено място.

22. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение

Приложение 1

КОД	0					
функция група дейност	ПОКАЗАТЕЛИ	\$\$	Годишен план	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране
	ПРИХОДИ					
	I.ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ					
	1.Б. ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ		1 105 000		1 105 000	
	-ОКОНЧАТЕЛЕН ГОДИШЕН (ПАТЕНТЕН) ДАНЪК	01-03	15 000		15 000	
	-Д-К В/У НЕДВИЖ. ИМОТИ	13-01	350 000		350 000	
	-Д-К В/У ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА	13-03	320 000		320 000	
	-Д-К ПРИ ПРИДОБ.НА ИМУЩ. ПО ДАРЕНИЕ И ВЪЗМ.НАЧИН	13-04	300 000		300 000	
	- ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК	13-08	120 000		120 000	
	ДРУГИ ДАНЪЦИ	20-00	0			
	2.НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		3 805 000	0	3 805 000	
	ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	24-00	1 450 000	0	1 450 000	
	-НЕТНИ ПРИХ.ОТ ПРОДАЖБА НА УСЛ.СТОКИ И ПРОДУКЦИЯ	24-04	1 200 000		1 200 000	
	-ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО	24-05	80 000		80 000	
	-ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ	24-06	170 000		170 000	
	-ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ПО ТЕКУЩИ БАНКОВИ СМЕТКИ	24-08	0		0	
	ОБЩИНСКИ ТАКСИ	27-00	1 520 000		1 520 000	
	-ЗА ПОЛЗВ.ДЕТСКИ ГРАДИНИ	27-01	0		0	
	-ЗА ПОЛЗВ.ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДР.ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО	27-02	0		0	
	-ЗА ПОЛЗВ.НА ДОМ.СОЦ. ПАТРОНАЖ И ДР.ОБЩ.СОЦИАЛ.УСЛ.	27-04	65 000		65 000	
	-ЗА ПОЛЗВ.ПАЗАРИ,ТЪРЖИЩА,ПАНАИРИ,ТРОТОАРИ И ДР.	27-05	5 000		5 000	
	-ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ	27-07	750 000		750 000	
	-ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ	27-10	150 000		150 000	
	-ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ	27-11	50 000		50 000	
	-ДРУГИ ОБЩ.ТАКСИ	27-29	500 000		500 000	
	ГЛОБИ,САНКЦИИ И НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ	28-00	120 000		120 000	
	ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	36-00	50 000		50 000	
	ВНЕСЕНИ ДДС И ДР.ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПРОДАЖБИТЕ	37-00	-350 000	0	-350 000	
	-ВНЕСЕН ДДС (-)	37-01	-300 000		-300 000	
	-ВНЕСЕН ДАНЪК В/У ПРИХОДИТЕ ОТ СТОП.ДЕЙНОСТ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (-)	37-02	-50 000		-50 000	

- ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯ	40-40	950 000		950 000	
ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ	41-00	65 000		65 000	
ВСИЧКО ПРИХОДИ (1 + 2):		4 910 000	0	4 910 000	
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ		6 741 116	5 406 516	1 334 600	
III ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (СУБС.ВН.)ОТ ЦБ(НЕТО)	31-00	6 741 116	5 406 516	1 334 600	
- ОБЩА СУБСИДИЯ И ДР.ТРАНСФЕРИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ОТ ЦБ ЗА ОБЩИНИ (+)	31-11	5 406 516	5 406 516		
- ОБЩА ИЗРАВНИТ.СУБСИДИЯ И ДР.ТРАНСФЕРИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ОТ ЦБ ЗА ОБЩИНИ (+)	31-12	739 800		739 800	
- ПОЛУЧ.ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФ.(СУБСИДИИ) ОТ ЦБ ЗА КАП.РАЗХОДИ (+)	31-13	485 400	0	485 400	
ПОЛУЧЕНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ ЗА НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ПО БАК	31-18	0		109 400	
111 ТРАНСФЕРИ		0		0	
ТРАНСФЕРИ между бюджети	61-00	0	0	0	0
Вътрешни трансфери в системата на първостепенен разпоредител	61-09	0			
ТРАНСФ.(СУБС.ВН.)М/У БЮДЖ.И ИЗВ.БЮДЖ.С-КИ	62-00	0	0		
-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	62-01	0			
-ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	62-02	0			
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		55 290	0	55 290	
ВРЕМ.БЕЗЛХ.ЗАЕМИ М/У БЮДЖ.И ИЗВ.БЮДЖ.СМ./Ф.(НЕТО)	76-00	55 290		55 290	
-ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ(-)	76-21				
-ВЪЗСТАНОВЕНИ ЗАЕМИ (+)	76-22	55 290		55 290	
ВСИЧКО ПРИХОДИ(I+II+III):		11 706 406	5 406 516	6 299 890	
V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ		876 978	448 659	428 319	
- ЗАЕМИ ОТ БАНКИ И ДРУГИ ЛИЦА В СТРАНАТА (-)	83-00				
- В Т.Ч. ФОНД ЗА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ - " ФЛАГ " ЕАД (-)	83-81				
- ПОГАШЕНИЯ ПО ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИ ОТ БАНКИ В СТРАНАТА (-)	83-22	0	0		
- В Т.Ч. ФОНД ЗА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ - " ФЛАГ " ЕАД (-)	83-89	0			
- СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖД.ПРЕДОСТ./СЪБРАНИ ОТ/ЗА ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ (+/-)	88-03	-55 605	-55 605		
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ (+/-)	93-00				
-ЧУЖДИ СРЕД.ОТ ДРУГИ ЛИЦАНЕБЮДЖ.ПРЕДПР.И ФИЗ.(+/-)	93-10	0	0		
- ПОГАШЕНИЯ ПО ТЪРГОВСКИ КРЕДИТИ	93-18	0	0		
- друго финансиране - операции с пасиви (+/-)	93-39	0	0		
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ (НЕТО) (+/-)	95-00	932 583	504 264	428 319	
-ОСТАТЪК В ЛВ.ПО СМЕТКИ ОТ ПРЕДХОД.ПЕРИОД (+)	95-01	932 583	504 264	428 319	
-ОСТАТЪК В ЛВ.РАВНОСТ.ПО ВАЛ.СМ.ОТ ПРЕДХ.ПЕР.(+)	95-02	0	0		
ВСИЧКО ПРИХОДИ:(I+II+III+IV+V)		12 583 384	5 855 175	6 728 209	

	ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ОБЩИНАТА:		0	0	
			0	0	64 960
	РАЗХОДИ	12 583 384	5 855 175	6 663 249	64 960
	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ				
	ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ				
1	ГРУПА ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ		0	0	
1 1 117	ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ИЗБОРИТЕ				
	ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	0		
	ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	0		
	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	0		
	ИЗДРЪЖКА	10-00			
	-МАТЕРИАЛИ	10-15	0		
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	0		
	-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	0		
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:		0	0	
1 1 122	ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ				
	ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	835 800	795 000	40800
	ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	35 000	25 000	10 000
	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	173 160	163 000	2 000
	ИЗДРЪЖКА	10-00	0		
	-ХРАНА	10-11	10 000		10 000
	-МАТЕРИАЛИ	10-15	20 000		20 000
	-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	40 000		40 000
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	250 000		250 000
	-РАЗХОДИ ЗА ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30	40 000		40 000
	-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	8 000		8 000
	КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА	10-52	10 000		10 000
	-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	15 000		15 000
		10-69	0		
	-ДР.РАЗХОДИ ЗА СБКО(БЕЗ ТЕЗИ ПО §02-05)	10-91	0		
	РАЗХОДИ ЗА СЪДЕБНИ ОБЕЩЕТЕНИЯ И РАЗНОСКИ	10-92	10 000		10 000
	-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	10-98	4 000		4 000
	ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ,ТАКСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА)	19-00	30 000		30 000
	СТИПЕНДИИ	40-00	0		
	-ОБЕЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ	42-14	40 000		40 000
	РАЗХ.ЗА ЧП.ВНОС И УЧАСТИЕ В НЕТЪРГ.ОРГАНИЗАЦИИ	46-00	5 000		5 000
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:		1 525 960	983 000	494 000
	ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	51-00	0		
	ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	0		
	ПРИДОБИВАНЕ НА НДМА	53-00	0		
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	1 525 960	983 000	494 000
1 1 123	ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ				
	ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	0		

	ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	134 400		134 400	
	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	26 880		26 880	
	ИЗДРЪЖКА	10-00	0		0	
	-МАТЕРИАЛИ	10-15	3 000		3 000	
	-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	0		0	
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	1 000		1 000	
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	165 280		165 280	
11 532	ПРОГРАМИ					
	ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	0			
	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	0			
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	0	0		
2	ГРУПА ОТБРАНА		181 159	175 159	6 000	0
2 2 282	ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗАПАСИ И МОЩНОСТИ					
	ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	90 000	90 000		
	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	18 000	18 000		
	ИЗДРЪЖКА	10-00	41 331	41 331		
	-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	3 500	3 500		
	-МАТЕРИАЛИ	10-15	5 650	5 650		
	-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	2 000	2 000		
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	28 000	28 000		
	-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	0			
	РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	2 181	2 181		
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	149 331	149 331		
2	ГРУПА ПОЛИЦИЯ,ВЪТРЕШЕН РЕД И СИГУРНОСТ					
2 2 239	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪТРЕШНАТА СИГУРНОСТ					
	ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	10 300	10 300		
	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	2 060	2 060		
	ИЗДРЪЖКА	10-00	0	0		
	-МАТЕРИАЛИ	10-15	5 000	5 000		
	-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	0			0
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	8 468	8 468		
	-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	0			
	-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	10-98	0			
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	25 828	25 828		0
2 5 283	ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ					
	ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	1 700		1 700	
	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	300		300	
	ИЗДРЪЖКА	10-00				
	-МАТЕРИАЛИ	10-15	500		500	
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	1 500		1 500	
	ВОДА,ГОРИВА ЕНЕРГИЯ	10-16	2 000		2 000	
	ОСНОВЕН РЕМОНТ ДМА	51-00	0			
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	6 000		6 000	
3	ОБРАЗОВАНИЕ		3 836 965	3 752 085	84 880	
3 0 311	ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ					
	ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	724 168	724 168	0	

3 0 322	ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	12 480	12 480	0	
	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	155 766	155 766	0	
	ИЗДРЪЖКА	10-00			0	0
	-ХРАНА	10-11	172 127	172 127	0	0
	-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	9 500	4 500	5 000	
	-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14	14 086	14 086	0	
	-МАТЕРИАЛИ	10-15	9 000	4 000	5 000	
	-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	24 400	4 400	20 000	
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	9 760	4 760	5 000	
	-ТЕКУЩ РЕМОТ	10-30	0		0	
	-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	500	500		
	-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	1 500		1 500	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:		1 133 287	1 096 787	36 500	
	ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	0	0		
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	1 133 287	1 096 787	36 500	
	ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА					
	ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	1 899 901	1 899 901		
	ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	84 928	84 928		
	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	426 544	426 544		
	ИЗДРЪЖКА	10-00	219 258	219 258		
	-ХРАНА	10-11	30 525	30 525		
	-МЕДИКАМЕНТИ	10-12	700	700		
	-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	7 000	7 000		
	-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14	4 000	4 000		
	-МАТЕРИАЛИ	10-15	55 000	55 000		
	-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	44 000	44 000		
	РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	72 033	72 033		
	ТЕКУЩ РЕМОТ	10-30	0			
	-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	4 000	4 000		
	-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	2 000	2 000	0	
	СТИПЕНДИИ	40-00	16 100	16 100		
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:		2 646 731	2 646 731		
	ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	8 567	8 567		
	ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА	51-00	0			
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		8 567	8 567	0	
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	2 655 298	2 655 298	0	0
3 0 336	СТОЛОВЕ					
	ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	32 400		32 400	
	ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	0			
	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	6 480		6 480	
	ИЗДРЪЖКА	10-00	0			
	-МАТЕРИАЛИ	10-15	1 500		1 500	
	-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	8 000		8 000	
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	0			
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:		48 380	0	48 380	
3 0 337	Други дейности по образованието					
	ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	0			

	ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	0			
	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	0			
	ИЗДРЪЖКА	10-00	0			
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	0			
	-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	0			
	-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	0			
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	0			
4	ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ		713 726	708 726	5 000	
4 0 431	ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ КУХНИ И ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ОДЗ					
	ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	180 800	180 800		
	ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	2 000	2 000		
	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	36 560	36 560		
	ИЗДРЪЖКА	10-00	0			
	-ХРАНА	10-11	36 000	36 000		
	-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	11 424	11 424		
	-МАТЕРИАЛИ	10-15	17 500	15 000	2 500	
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	227 500	225 000	2 500	
	-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	10-98	0	0		
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	511 784	506 784	5 000	
4 0 437	ЗДРАВЕН КАБИНЕТ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА					
	ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	54 000	54 000		
	ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	5 000	5 000		
	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	11 800	11 800		
	ИЗДРЪЖКА	10-00	0	0		
	-МЕДИКАМЕНТИ	10-12	3 000	3 000		
	-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	2 000	2 000		
	-МАТЕРИАЛИ	10-15	1 596	1 596		
	-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	5 000	5 000		
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	23 000	23 000	0	
	-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	0			
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	105 396	105 396		
4 0 469	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО-здр.медиатор					
	-ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ НА ПЕРСОНАЛА	02-00	12 380	12 380		
	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	2 484	2 484	0	
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	81 682	81 682		
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	96 546	96 546	0	
5	СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ		312 895	138 625	174 270	
5 3 524	ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ					
	ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	66 400		66 400	
	ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	5 000		5 000	
	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	14 280		14 280	
	ИЗДРЪЖКА	10-00	0		0	
	-ХРАНА	10-11	65 000		65 000	
	-МАТЕРИАЛИ	10-15	3 000		3 000	

5 3 524	-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	10 000		10 000
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	2 000		2 000
	ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	2 000		2 000
	-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	1 000		1 000
	Придобиване на материални активи	52-00	3 590		3 590
	ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ,ТАКСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА)	19-00	0		
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	172 270		172 270
	КЛУБ НА ИНВАЛИДА	45-00	1 000		1 000
	КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА	45-00	1 000		1 000
	ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ				
5 3 532	ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	0		
	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	0		
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:		0		
	ДРУГИ СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ		0		
	АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА				
	ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ НА ПЕРСОНАЛА	02-00	115 520	115 520	
	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	05-00	23 105	23 105	
	АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА	99-99	138 625	138 625	
	БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА		4 635 719	0	4 635 719
	ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ				
6 1 603	ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	0		0
	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	0		0
	ИЗДРЪЖКА	10-00			
	-МАТЕРИАЛИ	10-15	15 000		15 000
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	80 000		80 000
	-ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30	10 000		10 000
	-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	5 800		5 800
	ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ,ТАКСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА)	19-00	0		0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:		110 800		110 800
	ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	51-00	0		
6 1 604	ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	1 025 000		1 025 000
		53-00	0		
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		1 102 800		1 102 800
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	1 213 600	0	1 213 600
	ОСВЕТЛЕНИЕ НА УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ				
	ИЗДРЪЖКА	10-00			
	-МАТЕРИАЛИ	10-15	5 000		5 000
	-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	150 000		150 000
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	10 000		10 000
	-ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30	20 000		20 000
6 1 606	-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	0		
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	185 000		185 000
	ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА				
	ИЗДРЪЖКА	10-00			
	-МАТЕРИАЛИ	10-15	20 000		20 000
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	60 000		60 000
	-ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30	80 000		80 000
	-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	0		

6 1 619	ВСИЧКО РАЗХОДИ:		160 000		160 000	
	ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	51-00	0			
	ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	0			
	ПРИДОБИВАНЕ НА НДМА	53-00	0		0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		0			
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	160 000		160 000	
	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЖИЛИЩНОТО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ					
	ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	490 000		490 000	
	ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	8 000		8 000	
	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	99 600		99 600	
6 2 622	ИЗДРЪЖКА	10-00	0		0	
	-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	5 000		5 000	
	-МАТЕРИАЛИ	10-15	100 000		100 000	
	-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	100 000		100 000	
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	139 939		139 939	
	-ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30	40 000		40 000	
	-ПЛАТ,ДАНЪЦИ,МИТА И ТАКСИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА ДОО,НЗОК)	19-00	5 000		5 000	
	-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	500		500	
	-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	2 000		2 000	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:		990 039		990 039	
6 2 623	ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	51-00	0			
	ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	510 000		510 000	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		510 000		510 000	
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	1 500 039		1 500 039	
	ОЗЕЛЕНЯВАНЕ					
	ИЗДРЪЖКА	10-00				
	-МАТЕРИАЛИ	10-15	1 000		1 000	
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	25 000		25 000	
	ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	0			
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	26 000		26 000	
6 2 626	ЧИСТОТА					
	ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	38 400		38 400	
	ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	0			
	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	7 680		7 680	
	ИЗДРЪЖКА	10-00	0		0	
	-МАТЕРИАЛИ	10-15	5 000		5 000	
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	1 500 000		1 500 000	
	-ПЛАТ,ДАНЪЦИ,МИТА И ТАКСИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА ДОО,НЗОК)	19-00	0			
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	1 551 080		1 551 080	
	ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА					
7 2 714	ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	0		0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		0		0	
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	0		0	
	7 ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ		419 520	97 580	305 940	16 000
	СПОРТНИ БАЗИ ЗА СПОРТ ЗА ВСИЧКИ					
	ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛА	01-00	40 800		40 800	
	ОСИГУРИТЕЛНИ В-КИ ОТ Р-ЛИ	05-00	8 160		8 160	
		02-00				

	ИЗДРЪЖКА	10-00			
	ХРАНА	10-11	0	0	
	-МАТЕРИАЛИ	10-15	2 000	2 000	
	-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	10 000	10 000	
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	1 000	1 000	
	-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	0		
	-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	10-98	0		
	СУБСИДИИ ЗА ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ	45-00	51 000	51 000	
	ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	0		
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	112 960	0	112 960
7 3 738	ЧИТАЛИЩА				
	СУБСИДИИ ЗА ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ	45-00	113 580	97 580	16 000
	ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	51-00	0	0	0
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	113 580	97 580	0
7 3 745	ОБРЕДНИ ДОМОВЕ И ЗАЛИ				
	ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	10 200		10 200
	ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	0		
	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	2 040		2 040
	ИЗДРЪЖКА	10-00			
	-МАТЕРИАЛИ	10-15	500	500	
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	10 000	10 000	
	-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	10-98	0		
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	22 740	22 740	
7 3 759	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА				
	ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	10 200		10 200
	ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	0		
	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	2 040		2 040
	ИЗДРЪЖКА	10-00			
	-МАТЕРИАЛИ	10-15	500	500	
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	4 000	4 000	
	-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	0		
	-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	2 000	2 000	
	-ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	10-98	0		
	СУБСИДИИ ЗА ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ	45-00			
	ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	151 500		151 500
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	170 240		170 240
8	ФУНКЦИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ		792 160	0	792 160
8 2 829	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО,ЛОВ И РИБОЛОВ				
	ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	237 600		237 600
	ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	30 000		30 000
	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	50 000		50 000
	ИЗДРЪЖКА	10-00	0		0
	-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	8 000		8 000
	-МАТЕРИАЛИ	10-15	28 000		28 000

8 3 832	-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	22 000		22 000
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	67 000		67 000
	-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	0		0
	-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	2 200		2 200
	-ПЛАТ ДАНЪЦИ,МИТА И ТАКСИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА ДОО,НЗОК)	19-00	500		500
	ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	0		
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	445 300		445 300
	СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТИЩА				
	ИЗДРЪЖКА	10-00			
	-МАТЕРИАЛИ	10-15	15 000		15 000
8 6 898	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	150 000		150 000
	-ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30	0		
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:		165 000		165 000
	ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	51-00			
	ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00			0
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	165 000	0	165 000
	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКА				
	ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	142 800		142 800
	ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	0		
	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	28 560		28 560
IX.	ИЗДРЪЖКА	10-00			0
	-МАТЕРИАЛИ	10-15	5 000		5 000
	-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	5 000		5 000
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	500		500
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	181 860		181 860
	ФУНКЦИЯ РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ				
	-ТАКСА АНГАЖИМЕНТ ПО ЗАЕМИ	10-69	0		0
	РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ		0		
	РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ СТРАНАТА	22-00			
	- РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ ДРУГИ БАНКИ В СТРАНАТА	22-21	0		
9 0 910	- РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ДРУГИ ЗАЕМИ ОТ СТРАНАТА	22-24	0		
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:				
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	0		0
	РЕЗЕРВ		0		
	РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ (0098)	97-00	0	0	

Приложение №2

СПРАВКА		
за числеността на персонала по бюджета за 2023г.		
ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ		
ДЕЙНОСТ	числ.на	СБРЗ
	01.01.2023г.	01.01.2023 г
I. Държавни дейности	49,5	
Общинска администрация	38,5	
Детски ясли и кухни	8	

Здр.кабинети в ЦДГ и у-ща	3	
II. Местни дейности	103	
Образование - уч.столове	3	900
Домашен социален патронаж	6	920
Чистота	4	800
Жил.стр.БКС и опазване околна среда	48	850
Обредни домове и зали	1	850
Др.дейности по култура	1	850
Спортни бази	4	850
Други дейности по икономиката	14	850
Общинско лесничество	11	1800
III. Дофин.на държ. д-ти	4	
Общинска администрация	4	850

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ КЪМ ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ 2023 год.

№ по ред	Наименование на второстепенния разпоредител
1	СУ „Христо Ботев“ гр. Сапарева баня
2	ДГ „Св. Анна“ гр. Сапарева баня
3	Общинско предприятие „Общинско лесничество“

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

План - Сметка

За приходите и необходимите разходи за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на площадки за ТБО, поддържане на чистотата на територии за обществено ползване, съгласно чл.66 от ЗМДТ в Община Сапарева баня за **2023 година**.

№	ПРИХОДИ	План-сметка 2023 г.
I.	Общо приходи за дейността	1 551 080 лв.
1.	От такса "Битови Отпадъци" при 75% събираемост	600 000 лв.
2.	Приходи от недобори 30 %	300 000 лв.
3.	Дофинансиране	651 080 лв.
II.	РАЗХОДИ	1 551 080 лв.
1	Разходи за транспортиране на отпадъци от нерегламентирани сметища	110 000 лв
2	Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места предназначени за обществено ползване	150 000 лв.
	Миене на улици и площади	10 000 лв.
3	Събиране и транспортиране на битови и биоотпадъци в рамките на населените места и територията на община Сапарева баня	551 080 лв.

№	ПРИХОДИ	План-сметка 2023 г.
4	Поддържане на два броя площадки за претоварване на ТБО	80 000 лв.
5	Проучване , проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации и съоръжения включително отчисления по чл.60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за депониран отпадък на тон	100 000 лв.
6	Разходи за транспорт на отпадъци до депо	550 000лв

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

СПРАВКА

за разпределение на средствата от преходния остатък от 2022 г. по бюджета на общината за 2023 г.

№ по ред	ФУНКЦИЯ/РАЗДЕЛ/ПОД РАЗДЕЛ ОТ ЕБК	ОБЩО	в това число:					
			Държавни дейности	в т.ч. целеви средства	Местни дейности	в т.ч. целеви средства	Дофинансиране	в т.ч. целеви средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Общи държавни служби - всичко:	0	0	0	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	0						
	- капиталови разходи	0						
2	Отбрана и сигурност - всичко:	31 000	31 000	0	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	31 000	31 000					
	- капиталови разходи	0						
3	Образование - всичко:	177 583	177 583	55 605	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	177 583	177 583	55 605				
	- капиталови разходи	0						
4	Здравеопазване - всичко:	295 681	295 681	0	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	295 681	295 681					
	- капиталови разходи	0						
5	Социално осигуряване, подпомагане и грижи - всичко:	0	0	0	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	0						
	- капиталови разходи	0						
6	Жилищно строителство,	428 319	0	0	428 319	0	0	0

	благоустройство, комунално с -во и опазване на ок.среда всичко:							
	в т.ч. - текущи разходи	428 319			428 319			
	- капиталови разходи	0						
7	Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело - всички:	0	0	0	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	0						
	- капиталови разходи	0						
8	Икономически дейности и услуги - всички:	0	0	0	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	0						
	- капиталови разходи	0						
9	Разходи, некласифицирани в другите разходи - всичко:	0	0	0	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	0						
	- капиталови разходи	0						
10	ОБЩО РАЗХОДИ:	932 583	504 264	55 605	428 319	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	932 583	504 264	55 605	428 319	0	0	0
	- капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0
11	Позиции от раздела за Финансиране на бюджетното салдо	0						
12	Позиции от подразделите Трансфери и Временни безлихвени заеми	0						
13	ОБЩО РАЗПРЕДЕЛЕН ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	932 583	504 264	55 605	428 319	0	0	0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

Субсидии за спортни клубове и др.нестопански организации от местни дейности за 2023г

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	СПОРТ	КУЛТУРА
1.	Клуб по биатлон и лека атлетика	25000.00	
2.	Ски клуб деца и младежи	3000.00	
3.	Ски клуб ветерани	3000.00	
3.	Футболен клуб "Германия"	10000.00	
4.	Футболен клуб с.Овчарци	4000.00	
5.	Футболен клуб с.Сапарево	2000.00	
6.	Футболен клуб с.Ресигово	4000.00	
7.	Читалища в това число фолклорни състави и фестивали 8000.00 лв.		16000.00
8.	Клуб на инвалида		1000.00
9.	Клуб на пенсионера		1000.00
	ОБЩО	51000.00	18 000.00

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

СПРАВКА

за пътуващите учители от направление - Образование гр.Сапарева баня
за периода 01.01.2023 – 31.12.2023 г.

№	Трите имена на служителя	длъжност	Маршрут от..... до	Цена на билета за 1 ден	Сума за един месец, лв
1.	Таня Христова Пешкова	Детска учителка	Сапарево – Овчарци - Сапарево	2,40	50,40
2.	Цветана Василева Гладникова	Директор ДГ	Ресигово Сапарева баня- Ресигово	2,80	58,80
3.	Катя Василева Йовева	Детска учителка	Ресигово – Сап.баня – Ресигово	2,80	58,80
4.	Илиана Славчова Къосева	Детска учителка	Самораново – Ресигово - Самораново	2,00	42,00
5.	Виктория Пламенова Иванова	Детска учителка	Сап..баня – Овчарци- Сап.баня	2,00	42,00
6.	Борислава Василева Василева	Детска	Бистрица Сап.баня	6,00	126,00

		учителка	Бистрица		
7.	Светлана Йорданова Мантаркова	Детска учителка	Овчарци- Сап.баня -Овчарци	2,00	42,00
8.	Сашка Иванова Конакчийска	учител	Дупница - Сап. баня	3,60	75,60
9.	Диана Василева Васева	Учител	Големо село - Сап. баня	7,60	159,60
10	Тинка Милчова Иванова - Тачова	Учител	Дупница - Сап. баня	3,60	75,60
11	Гергана Димчова Андрейна	Учител	Сапарево - Сап. баня	2,00	42,00
12	Лалка Василева Маринова	Учител	Бобошево - Сап. баня	8,60	180,60
13	Снежана Великова Дашева	Учител	Ресилово - Сап. баня	2,80	58,80
14	Юлия Николова Йорданова	Учител	Ресилово - Сап. баня	2,80	58,80
15	Мария Маринова Лазова	Учител	Овчарци - Сап. баня	2,00	42,00
16	Красимира Кирилова Сакаджийска	Учител	Овчарци - Сап. баня	2,00	42,00
17	Милена Димитрова Попова	Учител	Сапарево - Сап. баня	2,00	42,00
18	Десислава Иванова Станоева	Учител	Сапарево - Сап. баня	2,00	42,00
19	Емил Павлов Димитров	Учител	Дупница - Сап. баня	3,60	75,60
20	Мая Георгиева Никлина	учител	Сапарево - Сап. баня	2,00	42,00
21	Диана Иванова Станоева	Учител	Сапарево- Сап. баня	2,00	42,00
22	Йорданка Огнянова Базиргянова	учител	Сапарево-Сап.баня	2,00	42,00
23	Любослава Сашова Атанасова	учител	Сапарево-Сап.баня	2,00	42,00
24	Росен Борисов Кирилов	учител	Дупница-Сап.баня	3,60	75,60
25	Юлияна Кирилова Шопова-Тошева	учител	Дупница-Сап.баня	3,60	75,60
26	Яна Георгиева Чинова	учител	Дупница-Сап.баня	3,60	75,60
	ВСИЧКО:				1709,40

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС на община Сапарева баня за 2023г.				
Наименование	№ на §§	ОБЩО	в т.ч. от ЕС	общински бюджет
II.Трансфери				
Трансфери м/у бюджетни и извънб.с/ки/ф (+/-)	62-00		0	
Трансфери м/у извънб.сметки/ф./нето)	63-00	270400	270400	0
Всичко трансфери:				0
III.Временни безлихв.заеми		-55290	0	-55290
IV.Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период(9501 до 9506)(+)		43648	43648	0
Наличн.в края на периода (9507 до 9512)(-)				
Депозити и средства по с/ки (нето)(+/-)	95-00			
Всичко приходи		258758	314048	-55290
Разходи		258758	258758	0
II.Трансфери				
Трансфери м/у бюджетни и извънб.с/ки/ф (+/-)	62-00	0	0	
Трансфери м/у извънб.сметки/ф./нето)	63-00	1890079	1890079	0
Всичко трансфери:				

III.Временни безлихв.заеми		0	0	0
IV.Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период(9501 до 9506)(+)				0
Наличн.в края на периода (9507 до 9512)(-)				
Депозити и средства по с/ки (нето)(+/-)	95-00			
Всичко приходи		1890079	1890079	
Разходи		1890079	1890079	
II.Трансфери				
Трансфери м/у бюджетни и извънб.с/ки/ф (+/-)	62-00	0	0	
Трансфери м/у извънб.сметки/ф./нето)	63-00	1424123	1424123	0
Всичко трансфери:		1424123	1424123	
III.Временни безлихв.заеми		0	0	0
IV.Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период(9501 до 9506)(+)				0
Наличн.в края на периода (9507 до 9512)(-)				
Депозити и средства по с/ки (нето)(+/-)	95-00	0	0	0
Всичко приходи		1424123	1424123	
Разходи		1424123	1424123	
Общо приходи по проекти		3572960	3628250	-55290
Общо разходи по проекти		3572960	3572960	

ПРИЛОЖЕНИЕ №10

СПРАВКА
за разпределение на субсидията за 2023 година по читалища

№ по ред	БУЛСТАТ код	Наименование на читалище	Местонахождение (община, кметство)	Субсидирана численост	Субсидия общо за 2023 г.	Одобрена субсидия от комисията
				(субс. бр.)	13 940	
1	2	3	4	5	6	7
1	254380	Читалище "Просветен лъч- 1905"	гр.Сапарева баня	3,00	41 820,00	45 280
2	176460760	Читалище "От извора - 2013"	гр.Сапарева баня	1,00	13 940,00	17 940
3	254408	Читалище "Пробуда- 1923"	с.Овчарци	1,00	13 940,00	17 940
4	254415	Читалище "Нов живот"	с.Ресилово	1,00	13 940,00	15 940
5	254397	Читалище "Народни будители- 1926"	с.Сапарево	1,00	13 940,00	15 940
		ВСИЧКО:		7,00	97 580,00	113 040

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

ОП ОБЩИНСКО ЛЕСНИЧЕЙСТВО - САПАРЕВА БАНЯ**ПЛАН - СМЕТКА за 2023година**

	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ	1 100 000
I	ЗАПЛАТИ ПО ТРУДОВИ ДОГОВОРИ	237 600
II	ДРУГИ ВЪЗНАГР.-обезщет. и гр.договори	30 000
III	ОСИГУРОВКИ	50 000
IV	ИЗДРЪЖКА ОБЩО	127 700

В т.ч.

1	ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	8 000
2	МАТЕРИАЛИ	28 000
	канцеларски материали материали - р.части, автомобили маркиране - шпрей и боя, тръби	
3	ГОРИВА	22 000
4	ВЪНШНИ УСЛУГИ	67 000
	добив дървесина	
	залесяване	
	изграждане на горски път	
	телефони, интернет, охрана, куриери, услуги багер разрешителни оръжие, винетки лесозащита - укрепване на баражи и водоеми	
5	КОМАНДИРОВКИ	
6	ЗАСТРАХОВКИ	2 200
7	ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ	500
7	ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	445 300

ПРИЛОЖЕНИЕ №12

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА на община Сапарева баня за 2023 година

№ по ред	Наименование на обекта	План 2023 г.	Източници на финансиране					
			Целева субсидия Преход. остатък	СС	ДФЗ	НПВУ	ТГС	ПМС
1.	Проучване и проектиране инфраструктурни обекти	125000		125 000				
2.	Закупуване компютърна конфигурация и оборудване СУ Хр.Ботев	8 567	8567					
3.	Преместване терена, консервация, реставрация и експониране на раннохристиянска гробница ул."И.Попмихайлов и ул."Златен век"	151 500		151 500				
4.	Подмяна облицовка и водна каскада пред административна сграда гр.Сап.баня, оформяне на централно градско пространство УПИ65365.602.1154,	510 000		510 000				
5.	Изграждане и ремонт на канализация и канализационни отклонения първи и втори етап	977803	485400	492403				
12.	Проектиране на втора част на парк „НиколайХайтов“, извършване на ремонтни дейности, изграждане на атракционни и облагородяване	600000					600000	
	Автомобил СГ	35875		3587				32288
	Енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване - кметство, находящ се в с. Ресилово, община Сапарева баня	1196777				1196777		
15.	Екопътека „Валявица“ II, гр, Сапаревабаня, общ. Сапарева баня	514123					514123	
16.	Ремонт едноетажна сграда за обществено обслужване посетителски и информационен център Сап.баня	310 000					310000	
	"Строителство, реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в община Сапарева баня"	189007 9			189007 9			
	ВСИЧКО:	6984429	493967	1282490	1890079	1861482	1424123	32288

ПРИЛОЖЕНИЕ №15

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

		за периода от	до			
	ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ	01.1.2023г	31.12.2026			
	(наименование на разпоредителя с бюджет)					
	Сапарева баня	код по ЕБК:	6008			
	(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)					
						(в лева)
	I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2022	2023	2024	2025	2026
	01					
01-00	Данък върху доходите на физически лица:	6 997	15 000	16 000	18 000	22 000
	01-03 патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	6 997	15 000	16 000	18 000	22 000
13-00	Имуществени и други местни данъци :	933 136	975 000	1 032 200	1 070 000	1 135 800
	13-01 данък върху <i>недвижими имоти</i>	288 375	300 000	320 000	330 500	350 000
	13-03 данък върху <i>превозните средства</i>	299 880	320 000	340 000	350 000	370 000
	13-04 данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	261 360	265 000	277 200	290 500	310 800
	13-08 туристически данък	83 521	90 000	95 000	99 000	105 000
24-00	Приходи и доходи от собственост	1 537 609	1 530 000	1 762 000	1 873 200	1 937 600
	24-04 нетни приходи от продажби на <i>услуги, стоки и продукция</i>	1 171 606	1 280 000	1 500 000	1 600 000	1 650 000
	24-05 приходи от <i>наеми на имущество</i>	77 713	80 000	84 000	88 200	92 600
	24-06 приходи от <i>наеми на земя</i>	128 690	170 000	178 000	185 000	195 000
	24-07 приходи от <i>дивиденди</i>	159 600	0	0	0	0
27-00	Общински такси	1 289 276	1 405 000	1 484 300	1 551 900	1 630 600
	27-04 за ползване на <i>домашен социален патронаж</i> и други общински <i>социални услуги</i>	52 567	60 000	63 000	66 100	69 500
	27-05 за ползване на <i>пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна</i> и др.	1 573	5 000	5 300	5 500	5 800
	27-07 за <i>битови отпадъци</i>	552 837	670 000	703 500	740 600	780 000
	27-10 за <i>технически услуги</i>	149 112	150 000	160 500	165 400	174 000
	27-11 за <i>административни услуги</i>	34 438	40 000	42 000	44 100	46 300
	27-17 за <i>притежаване на куче</i>	377	0	0	0	0
	27-29 <i>други</i> общински такси	498 372	480 000	510 000	530 200	555 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви	93 383	121 000	127 100	133 500	141 300
	28-02 <i>глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети</i>	900	1 000	1 100	1 200	1 300
	28-09 <i>наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски</i>	92 483	120 000	126 000	132 300	140 000
36-00	Други приходи	22 858	50 000	52 500	55 000	57 800
	36-11 получени <i>застрахователни обезщетения за ДМА</i>	296	0	0	0	0
	36-19 <i>други</i> неданъчни приходи	22 562	50 000	52 500	55 000	57 800
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-538 509	-350 000	-367 500	-385 900	-397 900
	37-01 <i>внесен ДДС (-)</i>	-483 844	-300 000	-315 000	-330 800	-340 000
	37-02 <i>внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)</i>	-54 665	-50 000	-52 500	-55 100	-57 900
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (<i>без § 40-71</i>)	1 718 714	950 000	1 260 000	1 470 000	1 620 000
	40-30 <i>постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи</i>	13 885	0	0	0	0
	40-40 <i>постъпления от продажба на земя</i>	1 704 829	950 000	1 260 000	1 470 000	1 620 000

41-00	Приходи от концесии	80 992	90 000	94 500	99 200	105 000
45-00	Помощи и дарения от страната	5 831	0	0	0	0
45-01	текущи помощи и дарения от страната	5 831	0	0	0	0
ВСИЧ КО	99-99 I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	5 150 287	4 786 000	5 461 100	5 884 900	6 252 200
	в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници					
	II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	02					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	910 967	1 077 820	1 130 600	1 184 900	1 251 400
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	910 967	1 077 820	1 130 600	1 184 900	1 251 400
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	162 079	200 550	210 600	221 500	232 900
02-01	за <i>нештатен</i> персонал нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	113 332	129 100	135 600	142 400	150 100
02-02	за персонала по <i>извън</i> трудови правоотношения	32 396	51 750	54 300	57 200	60 000
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	16 351	19 700	20 700	21 900	22 800
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	200 914	253 430	266 900	280 600	295 700
05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	123 481	153 190	161 100	169 300	177 800
05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	51 409	63 250	66 700	70 100	74 100
05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	26 024	36 990	39 100	41 200	43 800
10-00	Издръжка	3 294 254	2 085 769	2 161 100	2 250 900	2 371 800
10-11	Храна	70 863	78 750	82 500	86 800	91 000
10-13	Постелен инвентар и облекло	15 772	28 600	30 200	31 500	33 200
10-15	материали	347 523	226 269	238 600	248 700	262 200
10-16	вода, горива и енергия	538 945	422 650	442 500	460 300	489 800
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	2 279 189	1 076 000	1 126 800	1 171 500	1 230 700
10-30	Текущ ремонт	0	189 000	199 100	208 300	218 600
10-51	командировки <i>в страната</i>	574	9 500	10 000	10 600	11 300
10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	0	5 250	5 500	5 700	6 000
10-62	разходи за <i>застраховки</i>	17 734	24 550	25 900	27 500	29 000
10-63	<i>такса ангажимент по заеми</i>	1 094	0	0	0	0
10-69	<i>други</i> финансови услуги	747	0	0	0	0
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	20 646	21 000	0	0	0
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 167	4 200	0	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	115 988	15 800	16 500	17 300	18 100
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	115 487	15 800	16 500	17 300	18 100
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	501	0	0	0	0
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	6 941	0	0	0	0
22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>	6 923	0	0	0	0
22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	18	0	0	0	0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	8 700	42 000	44 100	46 300	48 600
42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	8 700	42 000	44 100	46 300	48 600
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	113 657	85 700	90 100	94 900	101 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	2 458	5 250	5 500	5 800	6 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	311 179	544 300	570 000	590 000	620 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	827 644	1 938 000	2 000 000	2 227 000	2 341 000

	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	3 086	0	0	0	0
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	36 000	20 000	25 000	35 000	40 000
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	788 558	1 918 000	1 975 000	2 192 000	2 301 000
ВСИЧ КО	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	5 954 781	6 248 619	6 495 400	6 919 200	7 286 500
		III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ	Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
III. ТРАНСФЕРИ	03						
31-00		Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	1 034 750	1 034 300	1 034 300	1 034 300	1 034 300
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	594 100	594 100	594 100	594 100	594 100
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	440 200	440 200	440 200	440 200	440 200
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-х	450	0	0	0	0
61-00		Трансфери между бюджети (нето)	100 999	0	0	0	0
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	100 999	0	0	0	0
62-00		Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	-151 345	0	0	0	0
	62-01	- получени трансфери (+/-)	504 759	0	0	0	0
	62-02	- предоставени трансфери (+/-)	-656 104	0	0	0	0
64-00		Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП	5 000	0	0	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)	5 000	0	0	0	0
ВСИЧ КО	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	989 404	1 034 300	1 034 300	1 034 300	1 034 300
76-00		Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	-21 040	0	0	0	0
ВСИЧ КО	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-21 040	0	0	0	0
		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.)	163 870	-428 319	0	0	0
		VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.= -V.)	(163 870)	428 319	0	0	0
		VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)	Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	06						
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-114 863	0	0	0	0
	83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	-114 863	0	0	0	0
	83-71	получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)	495 000	0	0	0	0
	83-81	погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)	-495 000	0	0	0	0
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	-49 007	428 319	0	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	379 312	428 319	0	0	0
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-428 319	0	0	0	0
ВСИЧ КО	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-163 870	428 319	0	0	0
		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ			01.1.2023 г.	31.12.2026			
(наименование на разпоредителя с бюджет)							
		II.Т. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	02						
	101	101 Изпълнителни и законодателни органи					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		36 998	40 320	42 300	44 000	46 700
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	36 998	40 320	42 300	44 000	46 700
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		123 858	142 800	150 000	157 600	166 100
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	113 332	127 300	133 700	140 400	148 000
	02-02	за персонала по <i>извън</i> трудови правоотношения	10 105	12 000	12 600	13 200	14 000
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	421	3 500	3 700	4 000	4 100
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		29 532	36 750	38 500	40 500	42 800
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	18 249	22 200	23 300	24 500	26 000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	7 439	9 150	9 600	10 000	10 600
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	3 844	5 400	5 600	6 000	6 200
10-00	Издръжка		469 349	405 700	396 300	415 900	435 500
	10-11	Храна	11 643	5 250	5 500	5 800	6 000
	10-15	материали	51 822	24 200	25 400	26 700	28 000
	10-16	вода, горива и енергия	55 193	84 000	88 200	92 500	97 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	320 809	203 000	210 000	220 500	230 500
	10-30	Текущ ремонт		42 000	44 100	46 300	48 600
	10-51	командировки <i>в страната</i>	267	8 400	8 800	9 200	9 700
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>		5 250	5 500	5 700	6 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	11 720	8 400	8 800	9 200	9 700
	10-69	<i>други</i> финансови услуги	747	0	0	0	0
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	15 981	21 000			
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 167	4 200			
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		27 615	10 500	11 000	11 500	12 000
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	27 615	10 500	11 000	11 500	12 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		8 700	42 000	44 100	46 300	48 600
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	8 700	42 000	44 100	46 300	48 600
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		2 458	5 250	5 500	5 800	6 000
	99-99		698 510	683 320	687 700	721 600	757 700
ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ							
			за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ			01.1.2023 г.	31.12.2026			
(наименование на разпоредителя с бюджет)							
		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	02						
	205	205 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии					
		(наименование на дейността)					

02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	1 800	1 900	2 000	2 100
02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения		1 800	1 900	2 000	2 100
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	340	600	900	1 200
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		190	300	400	500
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		100	200	300	400
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		50	100	200	300
10-00	Издръжка	3 999	4 250	4 500	4 800	5 100
10-15	материали	2 500	550	600	700	800
10-16	вода, горива и енергия		2 100	2 200	2 300	2 400
10-20	разходи за външни услуги	1 499	1 600	1 700	1 800	1 900
99-99		3 999	6 390	7 000	7 700	8 400
		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ		01.1.2023 г.	31.12.2026			
(наименование на разпоредителя с бюджет)						
		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Разчет	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		2022	2023	2024
	02					
301	301 Образование					
	(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	16 080	29 100	30 500	32 000	33 700
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	16 080	29 100	30 500	32 000	33 700
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	385	0	0	0	0
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	385	0	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	3 296	5 840	6 200	6 500	6 900
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 953	3 500	3 700	3 800	4 000
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	885	1 500	1 600	1 700	1 800
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	458	840	900	1 000	1 100
10-00	Издръжка	84 690	88 100	92 400	97 100	102 200
10-13	Постелен инвентар и облекло	0	5 500	5 800	6 000	6 400
10-15	материали	11 603	16 600	17 400	18 300	19 200
10-16	вода, горива и енергия	55 424	56 750	59 500	62 500	65 700
10-20	разходи за външни услуги	12 770	7 100	7 400	7 800	8 200
10-51	командировки в страната	228	550	600	700	800
10-62	разходи за застраховки	0	1 600	1 700	1 800	1 900
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	4 665				
99-99		104 451	123 040	129 100	135 600	142 800
		за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ		01.1.2023 г.	31.12.2026			
(наименование на разпоредителя с бюджет)						
		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Разчет	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		2022	2023	2024
	02					
401	401 Здравеопазване					
	(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка	7 702	7 300	7 600	7 900	8 400

	10-13	Постелен инвентар и облекло	2 100	2 100	2 200	2 300	2 400
	10-15	материали	2 495	2 600	2 700	2 800	3 000
	10-16	вода, горива и енергия	607	0	0	0	0
	10-20	разходи за външни услуги	2 500	2 600	2 700	2 800	3 000
	99-99		7 702	7 300	7 600	7 900	8 400
			за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
		ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ	01.1.2023 г.	31.12.2026			
		(наименование на разпоредителя с бюджет)					
		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	02						
	503	503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	50 879	67 900	72 000	74 900	78 600
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо ви правоотношения	50 879	67 900	72 000	74 900	78 600
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	557	3 500	3 700	3 900	4 000
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	557	3 500	3 700	3 900	4 000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	10 206	14 100	14 800	15 600	16 300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	6 226	8 600	9 000	9 500	10 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	2 881	3 500	3 700	3 900	4 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 099	2 000	2 100	2 200	2 300
10-00		Издръжка	81 570	91 350	95 700	100 600	105 500
	10-11	Храна	59 220	73 500	77 000	81 000	85 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	729	2 100	2 200	2 300	2 400
	10-15	материали	4 284	2 100	2 200	2 300	2 400
	10-16	вода, горива и енергия	16 068	10 500	11 000	11 500	12 000
	10-20	разходи за външни услуги	1 269	2 100	2 200	2 300	2 400
	10-62	разходи за застраховки	0	1 050	1 100	1 200	1 300
45-00		Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	1 460	1 700	1 800	1 900	2 000
	99-99		144 672	178 550	188 000	196 900	206 400
			за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
		ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ	01.1.2023 г.	31.12.2026			
		(наименование на разпоредителя с бюджет)					
		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	02						
	601	601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	427 503	475 100	495 000	520 000	550 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо ви правоотношения	427 503	475 100	495 000	520 000	550 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	14 680	15 750	16 500	17 200	18 100
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	8 103	8 250	8 700	9 000	9 500
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	6 577	7 500	7 800	8 200	8 600
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	83 906	100 100	105 000	110 200	116 000

	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	52 092	60 500	63 500	66 700	70 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	21 630	25 000	26 200	27 500	29 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	10 184	14 600	15 300	16 000	17 000
10-00	Издръжка		1 052 737	679 669	713 300	738 500	787 700
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	5 200	5 500	5 800	6 000
	10-15	материали	216 992	127 619	135 000	140 000	148 000
	10-16	вода, горива и енергия	376 358	230 400	240 600	249 000	268 400
	10-20	разходи за външни услуги	454 613	160 700	168 000	172 000	185 000
	10-30	Текущ ремонт	0	147 000	155 000	162 000	170 000
	10-51	командировки в страната	79	550	600	700	800
	10-62	разходи за застраховки	3 601	8 200	8 600	9 000	9 500
	10-63	такса ангажимент по заеми	1 094	0	0	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		1 237	5 300	5 500	5 800	6 100
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 197	5 300	5 500	5 800	6 100
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	40	0	0	0	0
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		311 179	544 300	570 000	590 000	620 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		811 144	1 750 000	1 800 000	2 000 000	2 100 000
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	3 086	0	0	0	0
	52-04	придобиване на транспортни средства	36 000	0	0	0	0
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	772 058	1 750 000	1 800 000	2 000 000	2 100 000
	99-99		2 702 386	3 570 219	3 705 300	3 981 700	4 197 900
			за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ			01.1.2023 г.	31.12.2026			
(наименование на разпоредителя с бюджет)							
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	02						
	602	602 Опазване на околната среда					
(наименование на дейността)							
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		33 315	38 900	40 800	42 800	44 900
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудоу правоотношения	33 315	38 900	40 800	42 800	44 900
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		210	0	0	0	0
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	210	0	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		6 717	7 800	8 200	8 700	9 200
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3 940	4 700	4 900	5 200	5 500
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	1 827	1 900	2 000	2 100	2 200
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	950	1 200	1 300	1 400	1 500
10-00	Издръжка		1 205 539	516 400	542 100	556 600	581 800
	10-15	материали	1 000	6 300	6 500	6 600	6 800
	10-20	разходи за външни услуги	1 204 539	510 100	535 600	550 000	575 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		86 675	0	0	0	0
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	86 675	0	0	0	0
	99-99		1 332 456	563 100	591 100	608 100	635 900
			за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ			01.1.2023 г.	31.12.2026			
(наименование на разпоредителя с бюджет)							
		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	02						
	702	702 Физическа култура и спорт					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	26 856	38 900	40 800	42 900	45 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	26 856	38 900	40 800	42 900	45 000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	5 236	7 900	8 300	8 800	9 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	3 165	4 700	4 900	5 200	5 500
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	1 308	2 000	2 100	2 200	2 500
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	763	1 200	1 300	1 400	1 500
10-00		Издръжка	7 395	13 150	13 900	14 300	14 800
	10-15	материали	116	2 100	2 200	2 300	2 400
	10-16	вода, горива и енергия	7 279	10 500	11 000	11 200	11 500
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	0	550	700	800	900
45-00		Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	43 000	67 500	70 800	75 000	80 000
	99-99		82 487	127 450	133 800	141 000	149 300
			за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ			01.1.2023 г.	31.12.2026			
(наименование на разпоредителя с бюджет)							
		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	02						
	703	703 Култура					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	18 854	47 800	50 200	52 800	55 500
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	18 854	47 800	50 200	52 800	55 500
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	6 102	5 200	5 500	5 800	6 100
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	6 102	5 200	5 500	5 800	6 100
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	3 579	10 500	11 200	11 800	12 300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	2 275	6 400	6 800	7 100	7 300
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	923	2 600	2 800	3 000	3 200
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	381	1 500	1 600	1 700	1 800
10-00		Издръжка	12 850	17 900	18 900	20 100	21 800
	10-15	материали	500	1 100	1 200	1 300	1 400
	10-16	вода, горива и енергия	1 531	0	0	0	0
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	10 423	14 700	15 500	16 500	18 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	396	2 100	2 200	2 300	2 400
45-00		Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	69 197	16 500	17 500	18 000	19 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	16 500	168 000	175 000	192 000	201 000
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	16 500	168 000	175 000	192 000	201 000

	99-99		127 082	265 900	278 300	300 500	315 700
			за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
		ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ	01.1.2023 г.	31.12.2026			
		(наименование на разпоредителя с бюджет)					
		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
		02					
	802	802 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов (наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		189 913	199 500	210 500	220 000	235 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> <i>правоотношения</i>	189 913	199 500	210 500	220 000	235 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		14 188	31 500	33 000	35 000	36 500
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	14 188	31 500	33 000	35 000	36 500
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		37 387	42 000	44 200	46 400	48 800
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	22 786	25 400	26 700	28 000	29 500
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	9 233	10 500	11 000	11 600	12 200
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	5 368	6 100	6 500	6 800	7 100
10-00	Издръжка		136 051	134 200	141 600	148 500	156 300
	10-13	Постелен инвентар и облекло	12 943	13 700	14 500	15 100	16 000
	10-15	материали	33 459	26 200	27 600	28 900	30 500
	10-16	вода, горива и енергия	26 485	23 100	24 500	25 500	26 800
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	61 147	68 000	71 500	75 000	78 800
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	2 017	3 200	3 500	4 000	4 200
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		461	0	0	0	0
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	461	0	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	20 000	25 000	35 000	40 000
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	0	20 000	25 000	35 000	40 000
99-99			378 000	427 200	454 300	484 900	516 600
			за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
		ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ	01.1.2023 г.	31.12.2026			
		(наименование на разпоредителя с бюджет)					
		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
		02					
	803	803 Транспорт и съобщения (наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		225 872	120 800	127 100	138 000	143 300
	10-15	материали	21 752	15 800	16 600	17 500	18 300
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	204 120	105 000	110 500	120 500	125 000
99-99			225 872	120 800	127 100	138 000	143 300
			за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
		ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ	01.1.2023 г.	31.12.2026			
		(наименование на разпоредителя с бюджет)					
		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
		02					
	806	806 Други дейности по икономиката (наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	110 569	140 300	148 500	155 500	162 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	110 569	140 300	148 500	155 500	162 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	2 099	0	0	0	0
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	2 099	0	0	0	0
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	21 055	28 100	29 900	31 200	32 700
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	12 795	17 000	18 000	18 900	19 500
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	5 283	7 000	7 500	7 800	8 200
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	2 977	4 100	4 400	4 500	5 000
10-00		Издръжка	6 500	6 950	7 700	8 600	9 400
	10-15	материали	1 000	1 100	1 200	1 300	1 400
	10-16	вода, горива и енергия	0	5 300	5 500	5 800	6 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	5 500	550	1 000	1 500	2 000
	99-99		140 223	175 350	186 100	195 300	204 100
			за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ			01.1.2023 г.	31.12.2026			
(наименование на разпоредителя с бюджет)							
Сапарева баня			код по ЕБК:	6008			
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)							
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
		02					
	901	901 Разходи неклассифицирани в другите функции (наименование на дейността)					
22-00		Разходи за лихви по заеми от страната	6 941	0	0	0	0
	22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>	6 923	0	0	0	0
	22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	18	0	0	0	0
	99-99		6 941	0	0	0	0

инж. Васил Маргин - Председател на Общински съвет - Сапарева баня: Преминаваме към точка две от дневния ред. Докладна с вх.№ Дз-635/13.09.2023г. относно предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г. Докладната беше гледана на комисии. Г-н Кмете имате думата?

Г-н Калин Гелев- Кмет на Община Сапарева баня: Благодаря г-н Маргин!

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

IV. Общински съвет гр.Сапарева баня определя продажна цена от **70 703 лв. без ДДС** за продажба на – **965/2592 идеални части** от поземлен имот с идентификатор 59358.1.231 по кадастралната карта на с.Паничище, общ.Сапарева баня, целия с площ 2592 кв.м.

V. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да сключи договор за продажба на имота, подробно описан в т.II от настоящото решение

инж. Васил Маргин - Председател на Общински съвет- Сапарева баня: С тази докладна взехме може би последното решение на този Общински съвет в този състав. Преди да дам думата за т.Други, аз искам да благодаря на всички Вас общински съветници, че в този мандат бяхте изключително отговорни. Нямаме провалено заседание. Това значи, че сме подхождали отговорно към задачите които сме имали и най вече за отговорността към нашите съграждани която сме поели през тези 4 години. За съжаление многоуважаемия от нас колега Сашо Иванов го загубихме завинаги. Искам да кажа че сме провели с днешното 49 заседания. Взели сме 771 решения. Благодаря и на нашите технически сътрудници. Благодаря и на Кмета и на Общинската администрация, която не малко усилия е положила за подпомагането на нашата дейност. Благодаря на екипите на „ВиК Паничище“ ЕООД и Общинското лесничество. И разбира се не на последно място благодаря на нашите съграждани, които бяха достатъчно будни и отговорни да ни подсетят за неща, които ние не сме забелязали или сме виждали в друга посока. Пожелавам на колегите, които ще участват на местните избори успех. Да имат една ползотворна кампания. Нашите съграждани да изберат кмета на Общината, кметовете на Кметства и общинските съветници за следващия мандат в състав и персонално, които да дават в по-голяма степен за интересите на нашите съграждани. Благодаря Ви!
Давам Ви думата по т. Други. Г-н Кмете?

Г-н Калин Гелев- Кмет на Община Сапарева баня: Да Ви поканя на едно събитие в 13:30 – откриването на гробницата, която беше преместена до резервоара над Гейзера. След многото трудности. Искам и аз да благодаря за търпението и отговорността Ви в този мандат. При тежката обстановка на ковид 19 няма провалено заседание на Общински съвет. Пожелавам Ви успех! И Ви Благодаря!

инж. Васил Маргин - Председател на Общински съвет- Сапарева баня: Г-н Фарфаров?

Г-н Никола Фарфаров- общински съветник: Уважаеми колеги, Във връзка с една награда за която Кмета ме запозна. А именно в Сапарева баня има хотел, който е класиран на първо място в категория „Градски Спа хотел“. Това е много значима награда- златен медал. За това предлагам от името на Общинския съвет и на Общината да подготвим едно благодарствено писмо до собствениците на хотела. Плакет или грамота заслужават за това нещо. Надявам се и руските инвеститори да направят също това което са заявили. Така че, това е мойто предложение. И още едно нещо. На територията на Община Сапарева баня точно пред сградата на Общината се реализира един атракцион. Фонтаните се обновиха. Благодаря на ръководството на Общината за това прекрасно съоръжение, което се изгради. И на всички фирми които спомогнаха за това. Има и съпровод на музика. Нещо уникално. И едно предложение за следващия кмет. Трябва да положим усилия да решиме съдбата на Гейзера. Това което е в момента, аз лично не съм удовлетворен. Трябва да се работи, защото това е емблемата на Сапарева баня. Трябва да стане нещо значимо, като го видят хората да бъдат очаровани.

Г-н Калин Гелев- Кмет на Община Сапарева баня: Г-н Фарфаров и Общината и Кмета имат златен медал за естествен принос в спа и балнео туризма. А за следващия форум в курортно с.Паничище за здравословните балнео води на Банканите Кмета на Община Сапарева баня ще бъде посланик на добрата воля за минералните води за цяла България.

инж. Васил Маргин - Председател на Общински съвет- Сапарева баня: Други изказвания по т.Други?
Няма. С това закривам днешното заседание на Общински съвет Сапарева баня. Благодаря Ви!

ИЗГОТВИЛ:

Калина Ангелова

CONFIDENTIAL

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

инж. Васил Маргин

CONFIDENTIAL

