



ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

2650 гр. Сапарева баня, ул. "Германия" №1, телефони : 0701/2 56 19 ; 0707/33 – 78 ; факс: 0701/2 -79 -18 ; e-mail : sap_obla@abv.bg

Д О К Л А Д

ОТНОСНО: Изготвяне бюджета на община Сапарева баня за 2024 г.

Проектът за бюджет за 2024 година на Община Сапарева баня е подготвен в условията на трудно прогнозируема среда, динамична политическа и икономическа обстановка и е повлиян от редица предизвикателства.

Настоящият доклад представя основните бюджетни параметри и акценти залегнали в проекта за бюджет на община Сапарева баня за 2024 година. Те са съобразени със стратегическите приоритети и годишни цели при спазване на действащото законодателство и принципите за съставянето на бюджета. Бюджетът за 2024 година е разработен в съответствие с прогнозната макрорамка за страната и заложените разпоредби и правила в Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 година, обнародван в ДВ бр. №108 от 30.12.2023 г.,

През бюджетната 2024 г. продължаваме работата на общината за повишаване събираемостта на местните данъци и такси. Успоредно с това прилагаме и всички мерки за максимално използване на възможностите, които предоставят Европейските фондове и Оперативни програми.

При съставянето на бюджета на общината е извършен анализ на тенденциите и реалното състояние на общината и разпределение на финансовия ресурс по начин, отговарящ в най-голяма степен на потребностите:

- Извършен е анализ на местните данъци и такси , цени на услуги, наеми и други актове на Общинския съвет, свързани с общинските приходи.
- Направен е анализ на дългосрочните цели по приетите от общината стратегии, прогнози и общинския план за развитие.

Общинският бюджет за 2024 година трябва да създава стабилна и в същото време достатъчно гъвкава и адаптивна финансова рамка, позволяваща на общината да привлича и акумулира значителни ресурси за изпълнение на своите общински приоритети и инициативи.

Вид това постигането на годишните цели и запазването на стабилното финансово състояние на общината ще зависят в голяма степен от най-ефективното и икономично разпределение и разходване на финансовите ресурси и спазването на бюджетната дисциплина.

Приоритети при изготвянето на бюджет 2024г.са:

- финансова стабилност, дисциплина и по-добра бизнес среда.
- усвояване на средства от европейските фондове през програмният период.
- провеждане на активна социална политика, насочена към повишаване качеството на живот и подобряване възможностите за трудова реализация на населението.
- модернизация и развитие на техническата и социалната инфраструктур.

При изготвянето на бюджета са спазени следните принципи

- всеобхватност
- адекватност
- законосъобразност
- прозрачност
- устойчивост

При съставянето на бюджет 2024г. са спазени следните по-важни показатели и характеристики.

- изпълнението на бюджета и резултати постигнати през 2023г.
- разпоредбите на ЗДБРБ за 2024година
- определените с Решение на МС № 847от 2023год. за изменение и допълнение на РМС №346 от 2023 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойности показатели през 2024 г.

-планираните за 2024г. натурални показатели в отделните функции и дейности.

-действащите размери на ставките за местни данъци , такси и цени на услуги

-действащите решения на ОбС Сапарева баня

-Законът за публичните финанси и закона за държавния бюджет на РБ за 2024година.

Спазени са промените настъпили през 2023 г. , а именно:

- увеличаване на единните разходни стандарти за финансиране на делегирани от държавата дейности и съответно завишение на трансферите за делегираните от държавата дейности

- увеличение на МРЗ от 01.01.2024 г. от 780лв. на 933 лв.

- запазено е процентното разпределение на общата субсидия за делегираните от държавата дейности

- запазено е процентното разпределение на обща изравнителна субсидия и трансфера за зимно поддържане и снегочистване

- запазено е освобождаването от наем на бюджетни предприятия, финансирани от държавни или общински бюджети.

- ограничения за представителни разходи на кмета и на общинските съвети

- временно свободните средства по бюджета, може да се ползват за текущо финансиране на одобрени разходи и за други плащания при условие, че не се

нарушава своевременното финансиране на съответните дейности и не се променя предназначението на същите в края на годината.

Бюджетът на община Сапарева баня за 2024 година е разработен отделно за делегирани от държавата дейности съгласно нормативната уредба, дофинансиране на делегираните от държавата дейности и местни дейности. Бюджетът се придружава от разчети по показатели на Единната бюджетна класификация, индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и Тригодишната бюджетна прогноза.

ПЛАНИРАНЕ НА ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2024 ГОДИНА

Приходите са разработени на база на:

Решение на МС № 847 от 2023 год. за изменение и допълнение на РМС № 346 от 2023 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойности показатели през 2024 г. и Закона за ДБРБ за 2024 г. за взаимоотношенията на общините с ЦБ.

Предложения за проектобюджет за 2024 г. на кметове на кметства, второстепенни разпоредители с бюджет, както и предложението на отдел "Местни данъци и такси" на община Сапарева баня

ОТ КЪДЕ ИДВАТ ПАРИТЕ И ЗА КАКВО СЕ РАЗХОДВАТ – КОЯ ДЕЙНОСТ КАКВО ПОЛУЧАВА

ДАНЪЦИ В ПРИХОД НА ОБЩИНАТА

- Данък недвижими имоти
- Данък МПС
- Данък върху придобиване на имущество
- Патентен данък
- Туристически данък
- Приходи от продажба на услуги, стоки и продукция
- Приходи от наеми

ТАКСИ В ПРИХОД НА ОБЩИНАТА

- Административни услуги
- Битови отпадъци
- Ползване на открити площи и

тротоари

- Ползване на пазари и тържища
- Технически услуги, и др.
- Приходи от продажба на нефинансови активи
- приходи от такси за ползване минерална вода
- приходи от концесии

1. Планиране на приходите за финансиране на общинските дейности.

Източници за финансиране на общинските дейности са:

- Приходи с общински характер – данъчни и неданъчни
- Обща изравнителна субсидия
- Субсидия за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища
- Целева субсидия за капиталови разходи, в т. ч. и средства за ремонт на общинската пътна мрежа:
- Трансфери и заеми
- Преходен остатък от 2023 година

Общият размер на планираните общински приходи е в размер на 7 502 714 лв. от тях, за финансиране на общинските дейности са предвидени 7 437 754 лв. и за дофинансиране на делегираните от държавата дейности 64 960 лв.

Собствените приходи са планирани на базата на реална оценка, съобразена с новите нормативни изисквания и извършен анализ на събираемостта през предходните три последователни години

Местните приходи са планирани както следва:

Бюджет 2024 г.			
под- §§	НА ИМЕНОВАНИЕ	местни дейности	Общо
01			
Данък върху доходите на физически лица:		15 000	15 000
01- 03	окончателен годишен <i>(патентен)</i> данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	15 000	15 000
Имуществени и други местни данъци :		1 090 000	1 090 000
13- 01	данък върху <i>недвижими имоти</i>	400 000	400 000
13- 03	данък върху <i>превозните средства</i>	350 000	350 000

13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	300 000	300 000
13-08	туристически данък	140 000	140 000
Приходи и доходи от собственост		1 450 000	1 450 000
24-04	нетни приходи от продажби на <i>услуги, стоки и продукция</i>	1 200 000	1 200 000
24-05	приходи от <i>наеми на имущество</i>	85 000	85 000
24-06	приходи от <i>наеми на земя</i>	180 000	180 000
Общински такси		1 520 000	1 520 000
27-01	за ползване на <i>детски градини</i>	0	0
27-02	за ползване на <i>детски ясли</i> и други по здравеопазването	0	0
27-04	за ползване на <i>домашен социален патронаж</i> и други общински <i>социални услуги</i>	75 000	75 000
27-05	за ползване на <i>пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.</i>	5 000	5 000
27-07	за <i>битови отпадъци</i>	1180 000	1180 000
27-10	за <i>технически услуги</i>	350 000	350 000
27-11	за <i>административни услуги</i>	50 000	50 000
27-29	<i>други</i> общински такси	550 000	550 000
Глоби, санкции и наказателни лихви		120 000	120 000
28-02	<i>глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети</i>	20 000	20 000
28-09	<i>наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски</i>	100 000	100 000
Други приходи		50 000	50 000
36-19	<i>други</i> неданъчни приходи	50 000	50 000
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-350 000	-350 000
37-01	внесен <i>ДДС (-)</i>	-300 000	-300 000
37-02	внесен данък върху приходите от <i>стопанска дейност</i> на бюджетните предприятия (-)	-50 000	-50 000
Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)		1 000 000	1 000 000
40-	постъпления от продажба на <i>сгради</i>		

22		.	
40- 40	постъпления от продажба на земя	1 000 000	1 000 000
Приходи от концесии		70 000	70 000
99- 99	І. ВС И Ч К О П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я	5 930 000	5 930 000

Приходите от продажби на нефинансови активи, в размер на 1 000 000 лв. са разчетени максимално реалистично, като са взети предвид предимно активи със заявен инвеститорски интерес към тях или е преценено, че ще представляват интерес за инвестиции, които са включени във **ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:**

Приходите от трансфери са планирани както следва:

Преходен остатък от 2023год. в размер на 387 162 лв., както и обща субсидия за местни дейности 1 356 800 лв., в т. ч. средства за зимно поддържане и снегочистване в размер на 65 900 лв., целева субсидия за капиталови разходи в размер на 485 800 лв., изравнителна субсидия 673 800 лв., както и целеви трансфери за други разходи за местни дейности в размер на 131 300 лв.

Сумата в размер на 35 710 лв. представлява временен безлихвен заем за разплащане на изпълнителите по проект "Топъл обяд" и проект "Помощ в домашна среда"

Общо приходите за местни дейности са в размер на 7 502 914 лв.

СЪГЛАСНО ЗДБРБ ЗА 2024г. общината получава средства под формата на:

- Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на
- 5 982 999 лв., за сравнение 5 406 516 лв. за 2023 год.
- Субсидия за капиталови разходи в размер на 485 800 лв. за сравнение 485 400 лв. през 2023 г.
- Обща изравнителна субсидия за дофинансиране на недостига от местни приходи в размер на 673 800 за сравнение 528 300 лв. през 2023 г.
- Зимно поддържане и снегочистване на общински пътища в размер на 65 900 лв. за сравнение 66 000 лв. за 2023 г., като тук няма увеличение на субсидията за зимно поддържане и снегочистване, тъй като нямаме изменение в размера на общинските пътища.

2. Планиране на приходите за делегираните от държавата дейности
Източниците за финансиране на делегираните от държавата дейности са:
-обща субсидия от РБ;
-преходен остатък от 2023 година;

Планираните средства за финансиране на делегираните от държавата дейности не могат да бъдат по-ниски от определените по ЗДБРБ за 2024 г. за финансиране на текущите разходи в делегираните от държавата дейности.

Приходната част на бюджета за финансиране на делегираните от държавата дейности е в размер на 6 189 757 лв.в.т.ч.:

- Обща субсидия в размер на 5 982 999 лв.за сравнение за 2023 г. 5 406 516 лв.
преходен остатък от 2023 год. в размер на 206 758 лв.,

Увеличението на проектобюджета за 2024 г. в сравнение с бюджета за 2023 г. е с произход- увеличените стандарти за държавни дейности, основно във функция "Образование" переходните остатъци от 2023 г. увеличените субсидии от Централния бюджет за местни дейности, прогнозирано по-високо изпълнение на местните приходи.

С увеличените стандарти за издръжка във функциите Образование, Социално осигуряване, подпомагане и грижи и Култура, увеличените средства за общинска администрация, увеличеният размер на изравнителната субсидия и целева субсидия за капиталови разходи, съгласно ЗДБРБ за 2024 г., Община Сапарева баня ще получи от ЦБ с 467 384 лв. повече от утвърдените със ЗДБРБ за 2023 г.

РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2024г.

ОБЩА РАМКА 13 692 671 лв., в т.ч.

- Делегирани от държавата дейности 6 189 757 лв. срещу 5 855 175 лв. за 2023 г.
- За местни дейности – 7 437 954 лв. срещу 6 663 249 лв.за 2023г
- Дофинансиране държавни дейности от местни приходи 64 960 лв.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ОСНОВНИ ПАРАГРАФИ И ФУНКЦИИ

Разпределението по ЕБК е дадено в приложената таблица

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИ Я ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	Бюджет 2024г.
---	----------------------

<i>под-§§</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ</i>	<i>държавна дейност</i>	<i>местна дейност</i>	<i>дофинансиране</i>	<i>Общо</i>
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	3919897	1435200	40 800	5395897
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудова правоотношения	3900897	1435200	40 800	5376897
01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	19 000	0	0	19 000
	Други възнаграждения и плащания за персонала	433739	218500		652239
02-01	за нещатен персонал нает по трудова правоотношения	266 180	208500		474680
02-02	за персонала по извънтрудова правоотношения	21000	10 000		31000
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	105419			105419
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	41140			41140
02-09	други плащания и възнаграждения				
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	909649	324180	8 160	1241989
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	487484	176640	4660	668784
05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	101530			101530

05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	188155	68900	1850	258905
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	132480	78640	1650	212770
Издръжка		773164	4088574		4861738
10-11	Храна	283225	80000		363225
10-12	Медикаменти	5000			5000
10-13	Постелен инвентар и облекло	33113	19000		52113
10-14	Учебни и научно- изследователски разходи и книги за библиотеките	20000			20000
10-15	материали	139246	335574		474820
10-16	вода, горива и енергия	75441	339000		414441
10-20	разходи за външни услуги	198520	2587000		2785520
10-30	Текущ ремонт	7000	665000		672000
10-51	командировки в страната	7438	8500		15938
10-52	краткосрочни командировки в чужбина		10000		10000
10-62	разходи за застраховки	4181	30500		34681
10-69	други финансови услуги				
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		10000		10000
10-69	Такси по заеми				
10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи		4000		4000
Платени данъци, такси и административни санкции			35500		35 500
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0			
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	0	35 500		35 500

	административни санкции				
	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	0			
21-10	лихви по държавни (общински) ценни книжа	0			
	Разходи за лихви по заеми от страната	0			
22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	0			
	Стипендии	16 100		0	16 100
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	50000	0	50000
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	0	50000	0	50000
	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	117208	53 000	16000	186208
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		8000		8000
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		450000		450000
	Придобиване на дълготрайни материални активи	20000	475000	0	495000
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	250000		250000
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	50000	0	50000
99- 99	П. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	6189757	7437954	64960	13692671

Разпределението на планираните през 2024 г. разходи по основни функции е както следва:

I. Функция „Общи държавни служби 1 803 660 лв. в т.ч. дофинансиране 48 960 лв.

II. Функция „Отбрана и сигурност” 179 608 лв.

III. Функция „Образование” 4 350 852 лв.

IV. Функция „Здравеопазване” 445 863 лв.

V. Функция „Социално подпомагане и грижи” 371 400 лв.

VI. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”: 5 168 180 лв.

VII. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” . 317 808 лв в т.ч.

Група Б „Физическа култура и спорт” 117 208 лв.

Група В „Култура” 200 600 лв.

VIII. Функция „Икономически дейности и услуги” 1 005 300 лв. в т.ч. "Общинско лесничество 492 200 лв.

IX. Резерв за непредвидени и неотложни разходи 50 000 лв.

ФУНКЦИЯ

„ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ” – Предвидени бюджетни кредити в размер на 1 803 660 лв.

в т.ч. държавно финансиране 1 019 900 лв.

общинско финансиране 783 760 лв. в т.ч. общински съвет 197 800 лв. и

дофинансиране в размер на 48 960 лв.

- Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на РБ за 2024 г. на база на МС № 847 от 2023 год. за изменение и допълнение на РМС №346 от 2023 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойности показатели през 2024 г.. делегирани от държавата са разходите разчетени за персонал: Общинска администрация - заплати, други възнаграждения и плащания на персонала и задължителни осигурителни вноски на персонала зает по трудови и служебни правоотношения. Всички останали разходи - издръжка на общинската администрация и общинския съвет, възнагражденията на общинския съвет, капиталовите разходи и издръжка на общински съвет са местна дейност.

ФУНКЦИЯ

„ОТБРАНА И СИГУРНОСТ” Предвидени бюджетни кредити в размер на 179 608 лв.

в т.ч. държавно финансиране 179 608 лв.

Предвидените бюджетни кредити в размер на **179 608 лв.** са на база разходни стандарти съгласно Решение на Министерски съвет и ще бъдат изразходвани за следните дейности:

- Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, обществени възпитатели;
- Денонощни оперативни дежурни;
- Изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление

ФУНКЦИЯ

„ОБРАЗОВАНИЕ” – 4 350 852 лв.

в т.ч. държавно финансиране 4 257 352 лв.

общинско финансиране 93 500 лв.

Предвидените бюджетни кредити са на база разходни стандарти и натурални показатели съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани както следва:

ДЕЙНОСТ 311

ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ

- Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. на база разходни стандарти по Решение на Министерски съвет в размер на 1 313 016 лв. ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател, компенсациите за отпадане на таксите по ЗМДТ като и незначителна част от издръжката на детските заведения.

- Предвидените средства от местни приходи в размер на 36 500 лв. ще бъдат изразходвани за издръжка на детските заведения.

ДЕЙНОСТ 322

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

- Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на РБ за 2023г. на база разходни стандарти съгласно Решение на Министерски съвет в размер на 2 944 336 лв. ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател, както и за цялостната издръжка на общинските училища.

Допълнителни средства

- Добавка за деца и ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в училища и детски градини
- Добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и на учениците от I-IV клас
- Допълващ стандарт за материална база
- В тази функция е включена и издръжката на училищния стол в размер на 57 000 лв.

ФУНКЦИЯ

„ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ” 445 863лв.

в т.ч. държавно финансиране 440 289 лв.

Предвидени средства от местни приходи 5 574 лв.

- Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на РБ за 2024 г. на база разходни стандарти съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател за персонала в детските ясли и персонала в здравните кабинети в детските заведения и училища, както и издръжката на здравен медиатор.

Предвидените средства от местни приходи са за част от издръжка на детски ясли на територията на общината.

ФУНКЦИЯ
„СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ,
ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ” 371 400 лв.

държавно финансиране в размер на 175 400 лв. за издръжка на държавно делегирана дейност "Асистентска подкрепа"
и общинско финансиране 196 000 лв.

Предвидени бюджетни кредити в размер на 196 000 лв. са за издръжка на :

- Домашен социален патронаж 194 000 лв.,
- Клуб на инвалида 1 000 лв
- Клуб на пенсионера 1 000 лв .

ФУНКЦИЯ
„ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО,
БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА”
в т.ч. общинско финансиране 5 168 180 лв.

Предвидени бюджетни кредити са в размер на 5 168 180 лв. са изцяло от местни приходи и ще бъдат изразходвани за следните дейности: ел. енергия за уличното осветление, поддържане на чистотата- сметосъбиране, сметоизвозване и управление на дейностите по отпадъците, водоснабдяване и канализация, капиталови разходи, поддръжка на паркове и градинки ,поддръжка и ремонт на уличната мрежа, тротоари и др.

ФУНКЦИЯ
„ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА,
РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ” 317 808 лв.
в т.ч. държавно финансиране 117 208 лв.

общинско финансиране 184 600 лв.и дофинансиране 16 000лв

Предвидените бюджетни кредити са в размер на 317 808 лв.

Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на РБ за 2024 г. на база разходни стандарти – 7 бройки субсидирана численост в читалищата съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател, както и част от издръжката. От местни приходи са предвидени средства за дофинансиране на дейностите в читалищата.

От местни приходи се предвиждат и средства за културни и спортни мероприятия и дейности в размер на 16 000 лв. за подпомагане на спортни клубове на територията на общината в размер на 51000 лв., издръжка на обредни домове и зали и разходите за художествената галерия, етнографското наследство,информационния център , спортни бази и спорт за всички в размер на 127 360 лв.

ФУНКЦИЯ
„ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ”
в т.ч.общинско финансиране 1 005 300 лв.

-Разходите в тази функция се финансират от общински приходи и целева субсидия за снегопочистване.

-Предвидените бюджетни кредити в размер на 1 005 300 лв. ще бъдат изразходвани за следните дейности: общинско лесничество,ремонт и поддържане на пътищата при зимни условия ,както и издръжката на работниците,полска охрана и паркинги и гаражи.

5. УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪЛГА, ФИНАНСИРАНЕ И БЮДЖЕТНО САЛДО.

Преходния остатък от 2023 г., отчетен в делегираните държавни и местни дейности е в общ размер на 387 162 лв, и се разпределя за разходи в същите функции по бюджета за 2024 г.

6. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

Към момента инвестиционната програма за 2024 год. е в общ размер на 8 7090479 лв.

Освен собствените средства и субсидията за капиталови разходи в размер на 1 195 000, по европейски програми ще бъде осигурен допълнителен ресурс за финансиране на инфраструктурни обекти. Предвидените обекти в инвестиционната програма на общината за 2024 год. са както следва, - "Ремонт едноетажна сграда за обществено обслужване посетителски и информационен център гр.Сап.баня", Доизграждане на водопровод и канализация" , "Асфалтиране на улици", гр.Сапарева баня и кметствата на територията на общината.

Проектиране на втора част на парк „НиколайХайтов“, - извършване на ремонтни дейности, изграждане на атракциони и облагородяване", "Енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване - кметство, находящ се в с. Ресилово, община Сапарева баня, Екопътека „Валявица“ II, гр, Сапарева баня, "Строителство, реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в община Сапарева баня"

Основните средства за нови обекти са насочени за подобряване на градската среда: изграждане и ремонт на ВиК мрежата, рехабилитация на градската и селската улични мрежи, изграждане, подобряване и ремонти на други социални обекти, изготвяне на проекти. При планиране на капиталовите разходи е спазено условието на чл. 127 ал. 2 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), паричните постъпления от продажба на общински

нефинансови активи да се изразходват за финансиране, изграждане, основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура.

Както и през предходните години, така и през 2024 г. тя ще акцентира върху създаването на благоприятни условия за развитие на местната икономика и повишаване стандарта на живот на населението в община Сапарева баня. Основната цел на бюджета за 2024 година е продължаване устойчивото развитие на градската среда и подобряване на инфраструктурата, при запазване и поддържане нивото на предлаганите до момента общински дейности и услуги.

С помощта на Общинския съвет и ръководителите на съответните звена в Общината, Общинската администрация ще положи максимални усилия за законосъобразно и целесъобразно разходване на бюджетните средства.

Внася Кмет община Сапарева баня:

/К.ГЕЛЕВ/

КОД	0					
функция	ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Годишен	държавни	местни	дофинансира
група			план	дейности	дейности	не
действие						
	ПРИХОДИ					
	ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЫЦИ И НЕДАНЫЧНИ ПРИХОДИ					
	1.Б. ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЫЦИ		1 205 000		1 205 000	
	-ОКОНЧАТЕЛЕН ГОДИШЕН (ПАТЕНТЕН) ДАНЫК	01-03	15 000		15 000	
	-Д-К В/У НЕДВИЖ. ИМОТИ	13-01	400 000		400 000	
	-Д-К В/У ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА	13-03	350 000		350 000	
	-Д-К ПРИ ПРИДОБНА ИМУЩ. ПО ДАРЕНИЕ И ВЪЗМ.НАЧИН	13-04	300 000		300 000	
	-ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЫК	13-08	140 000		140 000	
	ДРУГИ ДАНЫЦИ	20-00	0			
	2.НЕДАНЫЧНИ ПРИХОДИ		4 725 000	0	4 725 000	
	ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	24-00	1 625 000	0	1 625 000	
	-ЧЕТНИ ПРИХ.ОТ ПРОДАЖБА НА УСЛ.СТОКИ И ПРОДУКЦИЯ	24-04	1 200 000		1 200 000	
	-ПРИХОДИ ОТ НАЕМНИ НА ИМУЩЕСТВО	24-05	85 000		85 000	
	-ПРИХОДИ ОТ НАЕМНИ НА ЗЕМЯ	24-06	180 000		180 000	
	-ПРИХОДИ ОТ ДИВИДЕНТИ	24-07	160 000		160 000	
	ОБЩНСКИ ТАКСИ	27-00	2 210 000		2 210 000	
	-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	75 000		75 000	
	-ЗА ПОЛЗВ.ПАЗАРИ,ТЪРЖИЩА,ПАНАРИ,ТРОТОАРИ И ДР.	27-05	5 000		5 000	
	-ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ	27-07	1 180 000		1 180 000	
	-ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ	27-10	350 000		350 000	
	-ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ	27-11	50 000		50 000	
	-ДРУГИ ОБЩ.ТАКСИ	27-29	550 000		550 000	
	ГЛОБН.САПКАЦИИ И ПОКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ	28-00	120 000		120 000	
	ДРУГИ НЕДАНЫЧНИ ПРИХОДИ	36-00	50 000		50 000	
	ВНЕСЕНИ ДДС И ДР.ДАНЫЦИ ВЪРХУ ПРОДАЖБИТЕ	37-00	-350 000	0	-350 000	
	-ВНЕСЕН ДДС (-)	37-01	-300 000		-300 000	
	-ВНЕСЕН ДАНЫК В/У ПРИХОДИТЕ ОТ СТОП.ДЕЙНОСТ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (-)	37-02	-50 000		-50 000	
	- ПОСТЫЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯ	40-40	1 000 000		1 000 000	
	ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ	41-00	70 000		70 000	
	ВСИЧКО ПРИХОДИ (1 + 2):		5 930 000	0	5 930 000	
	П.ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ		7 339 799	5 982 999	1 356 800	
	III ПОЛУЧЕНИИ ТРАНСФЕРИ (СУБС.ВН.ОТ ЦБ(НЕТО))	31-00	7 339 799	5 982 999	1 356 800	
	- ОБЩА СУБСИДИЯ И ДР.ТРАНСФЕРИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ОТ ЦБ ЗА ОБЩИНИ (+)	31-11	5 982 999	5 982 999		
	- ОБЩА ИЗРАВНИТЕЛ.СУБСИДИЯ И ДР.ТРАНСФЕРИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ОТ ЦБ ЗА ОБЩИНИ (+)	31-12	739 700		739 700	
	- ПОЛУЧ.ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФ.(СУБСИДИИ) ОТ ЦБ ЗА КАП.РАЗХОДИ (+)	31-13	485 800	0	485 800	

ПОЛУЧЕНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ ЗА НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ ПО БАК	31-18	131 300		131 300	
III 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 БЕЗДЪЛЖЕВНИ ЗАЕМИ		35 710	0	35 710	
ВРЕМ.БЕЗДЪЛЖ.ЗАЕМИ М/У БЮДЖ.И ИЗВ.БЮДЖ.СМ./Ф.(НЕТО)	76-00	35 710		35 710	
-ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ(-)	76-21				
-ВЪЗСТАНОВЕНИ ЗАЕМИ (+)	76-22	35 710		35 710	
ВСИЧКО ПРИХОДИ(I+II+III):		13 305 509	5 982 999	7 322 510	
V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ		387 162	206 758	180 404	
- 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	0			
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	387 162	206 758	180 404	
-ОСТАТЪК В ЛВ.ПО СМЕТКИ ОТ ПРЕХОД.ПЕРИОД (+)	95-01	387 162	206 758	180 404	
-ОСТАТЪК В ЛВ.РАВНОСТ.ПО ВАЛ.СМ.ОТ ПРЕДХ.ПЕР.(+)	95-02	0	0		
ВСИЧКО ПРИХОДИ:(I+II+III+IV+V)		13 692 671	6 189 757	7 502 914	
ОБЩО ПРИХОДИ ЗА ОБЩИНАТА:			0	0	
		0	0	64 960	
РАЗХОДИ		13 692 671	6 189 757	7 437 954	64 960
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ					
ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ					
ГРУПА ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ		0	0		
ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ПРОФИТИ					
ЗАПЛАТА 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 ВЪПШНИ УСЛУГИ	10-20	0			
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	0			

11122

ВСИЧКО РАЗХОДИ:		0		0	
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ					
ЗАПЛЪЗ ПЕРС.НАЕТ ПО ТР.Н СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	870 800	830 000		40800
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	30 000	20 000	10 000	
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	180 060	169 900	2 000	8 160
ПОДДЪРЖКА	10-00	0			
-ХРАНА	10-11	10 000		10 000	
-МАТЕРИАЛИ	10-15	25 000		25 000	
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	60 000		60 000	
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	250 000		250 000	
-РАЗХОДИ ЗА ТЕКУЩ РЕМОТ	10-30	45 000		45 000	
-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 СЪКО(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 ДАНИИ,ТАКСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ(БЕЗ ОСИГ.ВН.ЗА)	19-00	30 000		30 000	
СТЪПЕНДИИ	40-00	0			
-ОБЕЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ	42-14	50 000		50 000	
РАЗХ.ЗА ЧЛ.ВНОС И УЧАСТИЕ В ПЕТЪРГ.ОРГАНИЗАЦИИ	46-00	8 000		8 000	
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		1 605 860	1 019 900	537 000	48960
ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА	51-00	0			
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	0			
ПРИДОБИВАНЕ НА НДМА	53-00	0			
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	1 605 860	1 019 900	537 000	48960
ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ					
ЗАПЛЪЗ ПЕРС.НАЕТ ПО ТР.Н СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	0			
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	159 000		159 000	
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	31 800		31 800	
ПОДДЪРЖКА	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	2 000		2 000	
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	197 800		197 800	
ПРОГРАМИ					
ЗАПЛЪЗ ПЕРС.НАЕТ ПО ТР.Н СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	0			
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	0			
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	0	0		
ГРУПА ОТБРАНА		179 608	179 608		0
ОТБРАНТЕЛНО-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		
ПОДДЪРЖКА	10-00	41 417	41 417		

11123

11532

2

22282

2
2 2 239

2 5 283

3 0 311

3 0 322

-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	3 500	3 500		
-МАТЕРИАЛИ	10-15	5 650	5 650		
-ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	6 441	6 441		
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	23 645	23 645		
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	0			
РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	2 181	2 181		
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	149 417	149 417		
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	12 831	12 831		
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	0			
ДР. НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР. ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	10-98	0			
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	30 191	30 191		0
ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ					
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			
ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	0			
ОСНОВЕН РЕМОНТ ДМА	51-00	0			
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	0			
3 ОБРАЗОВАНИЕ		4 350 852	4 257 352	93 500	
ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ					
ЗАПЛ. ЗА ПЕРС. НАЕТ ПО ТР. П. СЪЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	777 732	777 732	0	
ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	53 216	53 216	0	
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	177 572	177 572	0	
ИЗДРЪЖКА	10-00			0	0
-ХРАНА	10-11	233 496	233 496	0	0
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	14 200	9 200	5 000	
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14	10 000	10 000	0	
-МАТЕРИАЛИ	10-15	27 000	22 000	5 000	
-ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	40 000	20 000	20 000	
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	14 000	9 000	5 000	
-ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30	0	0	0	
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	800	800		
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	1 500	0	1 500	
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		1 349 516	1 313 016	36 500	
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	0	0		
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	1 349 516	1 313 016	36 500	
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА					

30336

ЗАПЛЪЗ ПЕРС.НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	2 077 365	2 077 365		
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	94 343	94 343		
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	462 373	462 373		
ИЗДРЪЖКА	10-00	274 155	274 155		
-ХРАНА	10-11	34 155	34 155		
-МЕДИКАМЕНТИ	10-12	2 000	2 000		
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	7 000	7 000		
-УЧЕБНИ И НАУЧНО-ИЗСЛЕД. РАЗХОДИ И КНИГИ ЗА БИБЛ.	10-14	10 000	10 000		
-МАТЕРИАЛИ	10-15	90 000	90 000		
-ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	44 000	44 000		
РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	72 000	72 000		
ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30	7 000	7 000		
-КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	6 000	6 000		
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	2 000	2 000	0	
СТИПЕНДИИ	40-00	16 100	16 100		
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		2 924 336	2 924 336		
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	20 000	20 000		
ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	51-00	0			
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		20 000	20 000	0	
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	2 944 336	2 944 336	0	0

СТОЛОВЕ

ЗАПЛЪЗ ПЕРС.НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	39 600		39 600	
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	0			
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	7 900		7 900	
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:		57 000	0	57 000	

30337

Други дейности по
образованието

ЗАПЛЪЗ 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 445 863 440 289 5 574

40431

ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ КУХИНИ И
ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ОДЗ

ЗАПЛЪЗ 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	15 574	15 574		
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	11 413	11 413		
-МАТЕРИАЛИ	10-15	18 074	15 000	3 074	
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	77 505	75 005	2 500	

4 0 437

ДР. НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДР. ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	В 10-98	0	0	
	99-99	341 926	336 352	5 574
ЗДРАВЕН КАБИНЕТ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧЕЛИЩА				
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	3 000	3 000	0
- КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	10-51	638	638	
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	86 034	86 034	
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО				
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО - зд. медикатор				
- ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА 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	3 039	3 039	
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	17 903	17 903	0
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ		371 400	175 400	196 000
ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ				
ЗАПЛ. ЗА ПЕРС. НАЕТ ПО ТР. И СЛ. ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	79 200		79 200
ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	0		
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	15 800		15 800
ИЗДРЪЖКА	10-00	0		0
- ХРАНА	10-11	70 000		70 000
- МАТЕРИАЛИ	10-15	7 000		7 000
- ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	15 000		15 000
- РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	2 000		2 000
ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	3 000		3 000
- РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	2 000		2 000
Придобиване на материални активи	52-00	0		
ПЛАТЕНИ ДАНИЦИ, ТАКСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ (БЕЗ ОСИГ. ВН. ЗА)	19-00	0		
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	194 000		194 000
КЛУБ НА ИНВАЛИДА	45-00	1 000		1 000
КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА	45-00	1 000		1 000
ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ				
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 ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	146 500	146 500	

5 3 524

5 3 532

5 3 561

6

6 1 603

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛ	05-00	28 900	28 900	
АСИСТЕНТСКА ПОДДРЪПКА	99-99	175 400	175 400	
БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА		5 168 180	0	5 168 180
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ				
ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	0	0	
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	0	0	
ПОДДРЪЖКА	10-00			
-МАТЕРИАЛИ	10-15	15 000		15 000
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	50 000		50 000
-ТЕКУЩ РЕМОТ	10-30	70 000		70 000
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	5 800		5 800
ПЛАТЕНИ ДАТЪЦИ, ТАКСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ САНКЦИИ (БЕЗ ОСИГ. ВН. ЗА)	19-00	0		0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		140 800		140 800
ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА	51-00	100 000		100 000
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	0		0
ПРИДОБИВАНЕ НА НДМА	53-00	250 000		250 000
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		350 000		350 000
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	490 800	0	490 800
ОСВЕТЛЕНИЕ НА УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ				
ПОДДРЪЖКА	10-00			
-МАТЕРИАЛИ	10-15	5 000		5 000
-ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	100 000		100 000
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	20 000		20 000
-ТЕКУЩ РЕМОТ	10-30	20 000		20 000
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	0		0
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	145 000		145 000
ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОТ И ПОДДРЪЖАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА				
ПОДДРЪЖКА	10-00			
-МАТЕРИАЛИ	10-15	50 000		50 000
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	80 000		80 000
-ТЕКУЩ РЕМОТ	10-30	180 000		180 000
-РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	10-62	0		0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		310 000		310 000
ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА	51-00	314 200		314 200
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	485 800		485 800
ПРИДОБИВАНЕ НА НДМА	53-00	0		0
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		800 000		800 000
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	1 110 000		1 110 000
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЖПЛИЩНОТО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ				
ЗАПЛА ПЕРС. НАЕТ ПО ТР.Н СЪЛ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	675 000		675 000
ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	27 000		27 000
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	139 000		139 000
ПОДДРЪЖКА	10-00	0		0
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	5 000		5 000
-МАТЕРИАЛИ	10-15	160 000		160 000
-ВОДА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	100 000		100 000
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	150 000		150 000
-ТЕКУЩ РЕМОТ	10-30	280 000		280 000

6 1 604

6 1 606

6 1 619

6 2 622	ПЛАТ, ДАЊЦИ, 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:		1 543 500		1 543 500	
	ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	51-00	0			
	ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	0			
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		0		0	
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	1 543 500		1 543 500	
	ОЗЕЛЕНЯВАНЕ					
	ИЗДРЪЖКА	10-00				
	-МАТЕРИАЛИ	10-15	3 000		3 000	
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	30 000		30 000	
	ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	0			
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	33 000		33 000	
6 2 623	ЧИСТОТА					
	ЗАПЛАТА ПЕРС. НАЕТ ПО ТР.И СЪД. ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	92 400		92 400	
	ДР. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	0			
	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	18 480		18 480	
	ИЗДРЪЖКА	10-00	0		0	
	-МАТЕРИАЛИ	10-15	5 000		5 000	
	-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	1 730 000		1 730 000	
	ПЛАТ, ДАЊЦИ, МИТА И ТАКСИ (БЕЗ ОСИГ. ВН. ЗА ДОО, НЗОК)	19-00	0			
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	1 845 880		1 845 880	
	ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТНАДЪЧНИТЕ ВОДИ ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА					
	ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	0		0	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		0		0	
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	0		0	
	ФУНКЦИЯ ПОЧВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ		317 808	117 208	184 600	16 000
7 2 714	СПОРТНИ БАЗИ ЗА СПОРТ ЗА ВСИЧКИ					
	ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛА	01-00	52 800		52 800	
	ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ Р-ЛИ	05-00	10 560		10 560	
	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 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	127 360	0	127 360	
7 3 738	ЧИСТАЛИЩА					
	СУБСИДИИ ЗА ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ	45-00	133 208	117 208		16 000
	ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	51-00	0	0		0
	ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	133 208	117 208	0	16 000

7 3 745

ОБРЕДНИ ДОМОВЕ И ЗАП				
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	12 000		12 000
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	0		
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	2 400		2 400
ИЗДРЪЖКА	10-00			
-МАТЕРИАЛИ	10-15	500		500
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	20 000		20 000
ДР.НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В	10-98	0		
ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ				
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	34 900		34 900

7 3 759

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА				
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	13 200		13 200
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	0		
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	2 640		2 640
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	10-98	0		
ДР.ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ				
СУБСИДИИ ЗА ОРГАНИЗАЦИИ С	45-00			
НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ				
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	0		
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	22 340		22 340

8 2 829

8 ФУНКЦИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ		1 005 300	0	1 005 300
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО,ЛОВ И РИБОЛОВ				
ЗАПЛ.ЗА ПЕРС.,НАЕТ ПО ТР.И СЛ.ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00	273 000		273 000
ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00	22 500		22 500
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	54 000		54 000
ИЗДРЪЖКА	10-00	0		0
-ПОСТЕЛЕН ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	10-13	6 000		6 000
-МАТЕРИАЛИ	10-15	28 000		28 000
-ВОДА,ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	10-16	21 000		21 000
-РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	10-20	60 000		60 000
-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,ИЗОК)	19-00	500		500
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00	25 000		25 000
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	492 200		492 200

8 3 832

8 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	180 000		180 000
-ТЕКУЩ РЕМОНТ	10-30	70 000		70 000
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		265 000		265 000
ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	51-00			
ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	52-00			0
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	265 000	0	265 000

8 6 898

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКА				
-----------------------------	--	--	--	--

IX.	9 0 910	ЗАПЛАТА ПЕРСОНАЛ ПО ТР.П	01-00	198 000		198 000	
		СЪЛПРАВООТНОШЕНИЯ					
		ДР.ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ	02-00	0			
		ЗА ПЕРСОНАЛА					
		ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ	05-00	39 600		39 600	
		ВНОСИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ					
		ВЗДРЪЖКА	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	248 100		248 100	
	9 0 998	ФУНКЦИЯ					
		НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ		0		0	
		ФУНКЦИИ					
		-ТАКСА АНГАЖИМЕНТ ПО ЗАЕМИ	10-69	0			
		РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ		0			
		РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ	22-00				
		СТРАНАТА					
		- РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ЗАЕМИ ОТ	22-21	0			
		ДРУГИ БАНКИ В СТРАНАТА					
		- РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ПО ДРУГИ ЗАЕМИ	22-24	0			
		ОТ СТРАНАТА					
		ВСИЧКО РАЗХОДИ:					
		ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ	99-99	0		0	
		РЕЗЕРВ		50 000		50 000	
		РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И	97-00	50 000	0	50 000	
		НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ (0998)					

Кмет:.....
(КАЛИН ГЕЛЕВ)

Код по ЕБК: 6008
Община: Санарева баня
Област: Кюстендил

Приложение №

5

СПРАВКА

за разпределение на средствата от преходния остатък от 2023 г.
по бюджета на общината за 2024 г.

Езикова версия 1.0 от 2024 г.

/ в лв./

№ по ред	ФУНКЦИЯ/РАЗДЕЛ/ПОДРАЗДЕЛ ОТ ЕБК	ОБЩО	в това число:					
			Държавни дейности	в т.ч. целеви средства	Местни дейности	в т.ч. целеви средства	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:	0	0	0	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	0						
	- капиталови разходи	0						
3	Образование - всичко:	206 758	206 758	0	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	206 758	206 758					
	- капиталови разходи	0						
4	Здравеопазване - всичко:	0	0	0	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	0						
	- 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:	180 404	0	0	180 404	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	180 404			180 404			
	- 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, неklasифицирани в другите разходи - всичко:	0	0	0	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	0						
	- капиталови разходи	0						
10	ОБЩО РАЗХОДИ:	387 162	206 758	0	180 404	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	387 162	206 758	0	180 404	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	387 162	206 758	0	180 404	0	0	0

Изготвил:.....
(Любка Маргина)
тел. за контакт: 0895419614
e - mail:oba_margina@abv.bg

Гл. счетоводител:.....
(Любка Маргина)

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 2024 година.

№	ПРИХОДИ	План-сметка 2024 г.
I.	Общо приходи за дейността	1 730 000 лв.
1.	От такса "Битови Отпадъци" при 80% събираемост	680 000 лв.
2.	Приходи от недобори 50 % събираемост	500 000 лв.
3.	Дофинансиране	550 000 лв.
II.	РАЗХОДИ	1 730 000 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 площи	10 000 лв.
3	Събиране и транспортиране на битови и биоотпадъци в рамките на населените места и територията на община Сапарева баня	400 000 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	280 000 лв.
6	Разходи за транспорт на отпадъци до депо	400 000 лв.
7	Оползотворяване на RDF и такси на негодни за оползотворяване отпадъци	300 000 лв.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

на община Сапарева баня за 2024 година

№ По ред	Наименование на обекта	План 2023 г.	Източници на финансиране					
			Целева Субсидия	СС	ДФЗ	НПВУ	ТГС	ПМС
1.	Проучване и проектиране инфраструктурни обекти	250000		250000				
2.	Закупуване компютърна конфигурация и оборудване СУ Хр.Ботев	20000	20000					
3.	Ремонт едноетажна сграда за обществено обслужване посетителски и информационен център Сап.баня	310 000					310000	
4.	Оборудване едноетажна сграда за обществено обслужване посетителски и информационен център Сап.баня	140 000					140000	
5.	Изграждане и ремонт на канализация и канализационни отклонения първи и втори етап	1964000						196400
6.	Проектиране на втора част на парк „НиколайХайтов“, извършване на ремонтни дейности, изграждане на атракциони и облагородяване	600000					600000	
7.	Автомобил общинско лесничество	25000		25000				
8.	Енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване - кметство, находящ се в с. Ресилово, община Сапарева баня	1196777				1196777		
9.	Реконструкция на водопровод за допълнително водоснабдяване с.Сапарево	899500						899500
10.	Асфалтиране на улици и изграждане на тротоари в населените места на територията на община Сапарева баня	485800	485800	414200				
10.	Екопътека „Валявица“ II, гр, Сапаревабаня, общ. Сапаревабаня	514123					514123	
11.	"Строителство, реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и	1890079			1890079			

	принадлежностите към тях в община Сапарева баня"			129 220			
	ВСИЧКО:	✓ 8709479	505 800	689200	1 890 079	1 196 777	1564123 286350

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС на община Сапарева баня за 2024г.

Наименование	№ на §§	ОБЩО	в т.ч. от ЕС	общински бюджет
ОП "Човешки ресурси"				
II.Трансфери				
Трансфери м/у бюджетни и извънб.с/ки/ф (+/-)	62-00		0	
Трансфери м/у извънб.сметки/ф./нето)	63-00	167924	167924	0
Всичко трансфери:				0
III.Временни безлихв.заеми		-35710	0	-35710
IV.Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период(9501 до 9506)(+)		131358	131358	0
Наличн.в края на периода (9507 до 9512)(-)				
Депозити и средства по с/ки (нето)(+/-)	95-00			
Всичко приходи		263572	299282	-35710
Разходи		263572	263572	0
ПРСР, ПМС и МФ				
II.Трансфери				
Трансфери м/у бюджетни и извънб.с/ки/ф (+/-)	62-00	0	0	
Трансфери м/у извънб.сметки/ф./нето)	63-00	5950356	5950356	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		5950356	5950356	
Разходи		5950356	5950356	
ОП "ПС"				
II.Трансфери				
Трансфери м/у бюджетни и извънб.с/ки/ф (+/-)	62-00	0	0	
Трансфери м/у извънб.сметки/ф./нето)	63-00	1564123	1564123	0
Всичко трансфери:		1564123	1564123	
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		1564123	1564123	
Разходи		1564123	1564123	
Общо приходи по проекти		7778051	7 813 761	-35710
Общо разходи по проекти		7778051	7778051	

СПРАВКА
за числеността на персонала по бюджета за 2024г.
ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

Д Е Й Н О С Т	числ.на 01.01.2024г.	СБРЗ 01.01.2024 г
I. Държавни дейности	49.5	
Общинска администрация	38.5	
Детски ясли и кухни	8	
Здравен медиатор	1	
Здр.кабинети в ЦДГ и у-ща	3	
II. Местни дейности	103	
Образование - уч.столове	3	1100
Домашен социален патронаж	6	1100
Чистота	4	1100
Жил.стр.БКС и опазване околна среда	50	1125
Обредни домове и зали	1	1000
Др.дейности по култура	1	1100
Спортни бази	4	1100
Други дейности по икономиката	15	1100
Общинско лесничество	11	2068
III. Дофин.на държ. д-ти	4	
Общинска администрация	4	1100

Област КЮСТЕНДИЛ

Община САПАРЕВА БАНИ

(печат)

Кмет:.....

(Калин Тегев)

Приложение № 10

Код ЕВК

6008

СПРАВКА

за разпределение на субсидията за 2024 година по читалища

№ по ред	Наименование на читалище	Местонахождение (община, кметство)	Субсидирана численост (субс. бр.)	Субсидии за 2021 г. 16 744 (лева)
1	2	3	4	5
1	Читалище "Прорезетен лъч - 1905"	гр. Сапарева бани	3.0	50 232
2	Читалище "ОТ Извора - 2013"	гр. Сапарева бани	1.0	16 744
3	Читалище "Пробуда - 1923"	с. Овчарци	1.0	16 744
4	Читалище "Нов живот"	с. Ресипово	1.0	16 744
5	Читалище "Народни будители - 1926"	с. Сапарево	1.0	16 744
6			0.0	
7			0.0	
8			0.0	
9			0.0	
10			0.0	
	ВСИЧКО:		7.0	117208

Забележки: - В к. 5 се посочва размера на субсидията разпределена от комисията за съответното читалище.

- В к. 4 се посочва субсидираната численост. Тя се получава резултативно, като частно = субсидията в к. 5 разделена на стандарта и може да не е цяло число. Записва се с един знак след десетичната запетая.

Изготвил:.....

Любка Маргина

тел. за контакт:.....

е - mail:.....

Гл. счетоводител:.....

(Любка Маргина)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

**Субсидии за спортни клубове и др.нестопански организации от местни
дейности за 2024г**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	СПОРТ	КУЛТУРА
1.	Клуб по биатлон и лека атлетика	30000.00	
2.	Ски клуб деца и младежи	3000.00	
3.	Ски клуб ветерани	3000.00	
3.	Футболен клуб "Германея"	7000.00	
4.	Футболен клуб с.Овчарци	4000.00	
5.	Футболен клуб с.Ресилово	4000.00	
6.	Читалища в това число фолклорни състави и фестивали 8000.00 лв.		16000.00
7.	Клуб на инвалида		1000.00
8.	Клуб на пенсионера		1000.00
	ОБЩО	51000.00	18 000.00

СПРАВКА

за пътуващите учители от направление - Образование гр.Сапарева баня
за периода 01.01.2024 – 31.12.2024 г.

№	Трите имена на служителя	длъжнос т	Маршрут от..... до	Цен а на биле та за 1 ден	Сума за един месец,л в.
1.	Таня Христова Пешкова	Детска учителк а	Сапарево – Овчарци - Сапарево	2,40	50,40
2.	Цветана Василева Гладникова	Директо р ДГ	Ресилово Сапарева баня- Ресилово	2,80	58,80
3.	Катя Василева Йовева	Детска учителк а	Ресилово – Сап.баня – Ресилово	2,80	58,80
4.	Илиана Славчова Къосева	Детска учителк а	Самораново – Ресилово - Самораново	2,00	42,00
5.	Виктория Пламенова Иванова	Детска учителк а	Сап..баня – Овчарци- Сап.баня	2,00	42,00
6.	Борислава Василева Василева	Детска учителк а	Бистрица Сап.баня Бистрица	6,00	126,00
7.	Светлана Йорданова Мантаркова	Детска учителк а	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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

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

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2026 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА САДПАРЕВА БАНА		за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2024 г.	31.12.2026 г.
		2024	2026
Сандрава баня		код по ЕБР:	6008
(наименование на пръвотворения разпоредител с бюджет)			

Бланк версия 1.01 от 2023г.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
SS	по SS	2022	2023	2024	2025	2026
01.00 Данък върху доходите на физически лица:		6 997	15 000	15 000	23 000	29 000
01-03 Печотен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници		6 997	15 000	15 000	23 000	29 000
13.00 Имуществени и други местни данъци:		933 136	1 090 000	1 190 000	1 252 800	1 340 000
13-01 Данък върху недвижимостите		288 375	350 000	400 000	420 000	440 000
13-03 Данък върху преминаване средства		299 880	320 000	350 000	370 000	390 000
13-04 Данък при придобиване на имущество по дарения и безплатен начин		261 360	300 000	300 000	300 500	370 000
13-08 Туристически данък		83 521	120 000	140 000	132 300	140 000

Приложение №15

[illegible]

в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници						
--	--	--	--	--	--	--

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 Г. НА ПОСТЪПЕНИИТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОПЩИНА САЛПЕВЕА БЯЛИ		за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2023 г.	31.12.2026 г.
Салпеева бая	код по ЕЕК:	6008	
(наименование на преекстепения разпоредител с бюджет)			

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под §§	2022	2023	2024	2025	2026
	02.1					
01-00	Залптит и възпнтатрежесния за персонал, нлет по трудови и служебни правоотношения	9 10 967	1 109 600	1 476 000	1 283 000	1 406 000
	01-01	Залптит и възпнтатрежесния за персонал нлет по трудови правоотношения	9 10 967	1 109 600	1 476 000	1 283 000
		162 079	189 100	218 500	230 500	254 800
02-00	Други възпнтатрежесния и пплатици за персонал	113 332	141 100	159 000	154 500	165 800
	02-01	за икцидети персонал нлет по трудови правоотношения	32 396	48 000	59 500	89 000
	02-02	за персонала по нязпнтатрпдпши правоотношения	16 331	0	0	0
	02-08	обпкпментпши за персонал, с хедпктер на възпнтатрежесние	200 914	256 180	332 340	334 000
05-00	Залпжжесния бспптурптетпши нпоспк от работопатели	123 481	154 882	217 740	204 120	221 100
	05-51	оспкптурптетпши нпоспк от работопатели за държпквенп обпксетпешп оспкпурпкпне (ПОО)	51 409	63 978	78 020	80 920
	05-60	здрпквенп-оспкпурптетпши нпоспк от работопатели	26 024	37 320	36 580	48 860
	05-80	нпоспк за дпкпмпнптетпши здрпкжпкпетпешп оспкпурпкпне от работопатели	3 294 254	3 255 939	3 508 170	3 885 300
10-00	Впдържкп	70 863	75 000	80 000	106 000	111 000
	10-11	Хрпна	15 772	20 000	19 000	27 200
	10-13	Ппстепен пнвентпр и обпксетп	347 523	232 500	310 970	287 000
	10-15	матерпалп	538 945	367 000	239 000	455 500
	10-16	водп, горпва и епнергпя	2 279 189	2 309 439	2 537 000	2 804 800
	10-20	разходп за епнпцпп услужп	0	190 000	665 000	262 000
	10-30	Терупп ремонт	574	8 500	8 500	12 800
	10-51	кпмппктпровкп е стпмпнпта	0	10 000	10 000	14 000
	10-52	краткпсрпчпн кпмппктпровкп е чуждпнпкп	0			16 000

(в левп)

	10-62	разходи за изпреваровани	17 724	29 500	24 700	36 300	40 100
	10-63	такса влизане/излизане по летища	1 094	0	0	0	0
	10-69	други финансови услуги	747	0	0	0	0
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	20 646	10 000	10 000	14 000	16 500
	10-98	други разходи, немасифицирани в другите парграфти и подпарграфти	1 167	4 000	4 000	6 000	8 000
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	115 988	35 500	35 500	45 800	49 000
	19-01	платени общински данъци, такси, наредителни данъци и административни санкции	115 487	35 000	35 000	45 000	48 000
	19-81	платени общински данъци, такси, наредителни данъци и административни санкции	501	500	500	800	1 000
	22-00	Разходи за данъци по земи от страната	6 941	0	0	0	0
	22-31	Разходи за данъци по земи от баня в страната	6 923	0	0	0	0
	22-34	Разходи за данъци по други земи от страната	18	0	0	0	0
	42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	8 700	40 000	50 000	48 000	50 000
	42-14	Обезщетения и помощи по решения на общинския съвет	8 700	40 000	50 000	48 000	50 000
	45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	113 657	69 000	69 000	78 400	82 600
	46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и асоциации	2 438	5 000	8 000	7 000	8 000
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	311 179	0	450 000	0	0
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	827 644	1 767 890	475 000	1 910 000	2 000 000
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	3 086	0	0	0	0
	52-04	придобиване на транспортни средства	36 000	0	25 000	0	0
	52-05	придобиване на стопански инвентар	0	3 590	0	0	0
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	788 558	1 764 300	450 000	1 910 000	2 000 000
	53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	250 000	0	0
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	0	0	250 000	0	0

00-98	Резерв за непредвиденни и неотложни разходи	0	0	50 000	0	0
99-99	П. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	5 954 781	6 728 209	7 322 510	7 820 000	8 319 100

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

ОПЩИНА САЛАВЕВА ВАРЯ	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.
Саларна баня	код по ЕБС:	6008
(наименование на первоначального разпоредителя с бюджет)		

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ РЕЗЕРВНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноз	Прогноз
§§	под-§§	2022	2023	2024	2025	2026
III. ТРАНСФЕРИ						
	03 1					
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)		1 034 730	1 334 600	1 356 800	1 334 600	1 314 600
	31-12	обща издръжителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	594 100	739 800	739 700	739 800
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	440 200	485 400	485 800	485 400
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ през кодовете в СЕБРА 488 001	450	109 400	131 300	109 400
	xxx-x					
61-00 Трансфери между бюджета (нето)		100 999	0	0	0	0
	61-01	трансфери между бюджета - получени трансфери (+)	100 999	0	0	0
62-00 Трансфери между бюджета и сметки за средствата от ЕС (нето)		-151 345	0	0	0	0
	62-01	получени трансфери (+/-)	504 759	0	0	0
	62-02	предоставени трансфери (+/-)	-656 104	0	0	0

64-00	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФК	5 000	0	0	0	0	0
64-01	- получени трансфери (+)	5 000	0	0	0	0	0
76-00	Временни безлимитни заемки между бюджет и сметки за средства от ЕС (нето)	989 404	1 334 600	1 356 800	1 334 600	1 334 600	0
76-09	Всичко	-21 040	55 290	35 710	0	0	0
99-00	ИВ, ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИМИТНИ ЗАЕМИ	-21 040	55 290	35 710	0	0	0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИИТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
ОБЩИНА САПАРЕВА БАНА	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
Сапарева баня	код по ЕББ:	6008
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

	Топлинен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
V-VI БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	2022	2023	2024	2025	2026
05 I					
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
	0	0	0	0	0

(в левен)

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 Г. НА ПОСТЪПЕНИЙТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

наименование на разпоредителя с бюджет	ОБЩИНА САТАРЕВА БАЯ	за периода от	до
		01.1.2023 г.	31.12.2026 г.
Сатарева бая		код по ЕБК:	6008

УЛ ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на божие салдо)		Големия отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
№№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
061						
83-00	Земли от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-114 863	0	0	0	0
83-22	поземления 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	поземления 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	изплащаност в левове по сметки в края на периода (-)	428 319	0	0	0	0
99-99	Всичко	-163 870	428 319	0	0	0
УЛ ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ		0	0	0	0	0

ГЛ СЧЕТОВОДИТЕЛ	Людмила Маргарита
	(име и фамилия)
ИЗ ОТВЪТВИ:	Управляващ
	(име и фамилия)
Долж	2-33-78
14.09.2023 г.	е-мил: sarp.dobrev@bv.bg
	Web-адрес:

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 Г. НА ПОСТЪПЕНИЙТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА ОБЩИНА САТАРЕВА БАЯ	за периода от	до	ПЛ РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	
Сатарева бая	код по ЕБК:	6008	
(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)			

ПЛ РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Големия отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
№№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
N/A						
101	ГРУПА - код по ЕБК					
101	101 Първоначални и извършени работи					
	(наименование на дейността)					
01-00	Задачи и извършени работи за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	36 998	40 800	40 800	48 000	52 000
01-01	изпълнени и извършени работи на персонала нает по трудови правоотношения	36 998	40 800	40 800	48 000	52 000
02-00	Други извършени работи и изпълнения за персонала	123 858	144 400	169 000	159 000	170 000
02-01	за некапитален персонал нает по трудови правоотношения	113 332	134 400	159 000	145 000	155 000
02-02	за персонала по извършени работи правоотношения	10 105	10 000	10 000	14 000	15 000
02-08	обекти на персонала за персонала с характер на извършване	421	0	0	0	0
05-00	Заплащания осигуряващи вноски от работодателя	29 532	37 040	41 960	48 500	53 200
05-51	осигуряващи вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	18 249	22 394	26 800	27 000	29 000

05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	7 439	9 250	12 160	14 000	16 000
05-80	вноски за допълнително издължително осигуряване от работодатели	3 844	5 395	3 000	7 500	8 200
10-00	Налогова	469 249	411 000	444 000	531 000	563 500
10-11	Увреда	11 643	10 000	10 000	22 000	25 000
10-15	материали	51 822	23 000	30 000	35 000	38 000
10-16	вода, горива и енергия	55 193	40 000	60 000	54 000	54 000
10-20	разходи за външни услуги	320 809	251 000	252 000	310 000	320 000
10-30	Тенци ремонт	267	40 000	45 000	48 000	52 000
10-51	командировки в страната	0	10 000	8 000	12 000	14 000
10-52	краткосрочни командировки в чужбина	11 720	15 000	15 000	18 000	20 000
10-62	разходи за транспорт	747	0	0	0	0
10-69	други финансови услуги	15 881	10 000	10 000	14 000	16 500
10-82	разходи за покупки на саниции и неутрошени, съществуващи обекти и разходи	1 167	4 000	4 000	8 000	8 000
10-88	други разходи: нематериални в другите подразделения и подразделения	27 615	30 000	30 000	38 000	40 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	27 615	30 000	30 000	38 000	40 000
19-01	Платени данъци, такси, наказателни, лъжливи и административни санкции	27 615	30 000	30 000	38 000	40 000
42-00	Текущи трансфери, обешетения и помощи за домакинствата	8 700	40 000	50 000	48 000	50 000
42-14	Обешетения и помощи по решения на общинския съвет	8 700	40 000	50 000	48 000	50 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в дейността на детровския организации и дейности	2 438	5 000	8 000	7 000	8 000
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	698 510	708 240	783 760	879 500	936 700
на група						

ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ПОСЪПЛЕЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г.		
	за периода от 01.1.2023 г.	до <i>31.12.2026 г.</i>
II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		
(наименование на разпоредителен с бюджет)		
Защита Бяра		
(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)	код по ЕБК:	<i>6008</i>

		II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ					
№	код-№§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2022	Бюджет 2023	Проектбюджет 2024	Прогноз 2025	Прогноз 2026
	02						
	№/A	<-----					
	205	ГРУПА - код по ББК					
	205	Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии					
		(наименование на дейността)					
02-00	Други възникванията и плащания за персонала		0	1 700	0	2 500	2 800
	02-01	за нежизнен персонал вест по трудови правоотношения		1 700		2 500	2 800
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0	300	0	400	430
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		181		220	230
	05-60	здравно-обществените вноски от работодатели		76		120	130
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		43		60	70
10-00	Надирекции		3 999	4 000	0	7 200	8 800
	10-15	материали	2 500	500		700	~800
	10-16	вода, горива и енергия		2 000		4 000	5 000
	10-20	разходи за единични услуги	1 499	1 500		2 500	3 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЯТЕЛНОСТ 0000	3 999	6 000	0	10 100	12 030

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСЪВЪРШЕНИИТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА		II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	
	за периода от	до	
ОБЩЕНА САПАРЕВА БАНЯ	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)			
Самарска баня	код по ЕСК:		6008
(наименование на предоставяения разпоредителя с бюджет)			

10-15	материали	216 992	140 000	208 396	160 000	170 000
10-16	вода, горива и енергия	376 558	250 000	100 000	300 000	320 000
10-20	разходи за жилищни услуги	454 613	289 939	280 000	340 000	350 000
10-30	тежък ремонт		150 000	550 000	195 000	210 000
10-51	командировки в страната	79	500	500	800	1 000
10-63	разходи за електроенергия	3 601	7 800	2 000	8 500	8 700
10-63	такса изземване на вода	1 094	0	0	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	1 337	5 000	5 000	7 000	8 000
19-01	платени общински данъци, такси, наредителни такси и административни санкции	1 197	5 000	5 000	7 000	8 000
19-81	платени общински данъци, такси, наредителни такси и административни санкции	40	0	0	0	0
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	311 179	0	450 000	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	811 144	1 612 800	450 000	1 720 000	1 800 000
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	изразяване на инфраструктурни обекти	772 058	1 612 800	450 000	1 720 000	1 800 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	250 000	0	0
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	0	0	250 000	0	0
99-99	Итого	2 702 386	3 058 639	3 141 896	3 418 300	3 638 870

1 на група

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

ОБЩИНА САПРЕВА БАНА	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	
Сампрева баня	код по ЕБК:	6008	
(наименование на първостепенния разпоредителя с бюджет)			

№	№ по ЕБК	Именен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
		2022	2023	2024	2025	2026
П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ						
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
№/А	ГРУПА - код по ЕБК					
602	602 Опазване на околната среда					
(наименование на дейността)						
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	33 315	38 400	92 400	45 000	48 000
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	33 315	38 400	92 400	45 000	48 000
02-00	Други възнаграждения и отплати за персонала	210	0	0	0	0
02-08	обезщетения за персонала, с хеджър на възнаграждение	210	0	0	0	0
05-00	Заложенията осигурителни вноски от работодателите	6 717	7 680	18 480	9 400	10 000
05-51	осигурителни вноски от работодателите за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3 940	4 643	13 200	5 500	5 800
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодателите	1 827	1 918	2 200	2 300	2 500
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателите	950	1 119	1 080	1 600	1 700
10-00	Издръжка	1 205 539	1 531 000	1 735 000	1 708 000	1 779 000
10-15	материали	1 000	6 000	5 000	8 000	9 000
10-20	разходи за жилищни услуги	1 204 539	1 525 000	1 730 000	1 700 000	1 770 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	86 675	0	0	0	0
19-01	платени общински данъци, такси, наредителни такси и административни санкции	86 675	0	0	0	0
99-99	Итого	1 332 456	1 577 080	1 845 880	1 762 400	1 837 000

1 на група

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

ОБЩИНА САПРЕВА БАНА	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	
Сампрева баня	код по ЕБК:	6008	
(наименование на първостепенния разпоредителя с бюджет)			

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

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

(наименование на распорядителя с бюджет)

Сарапска база

(наименование на първоначалния разпоредител с бюджет)

персона от	до
01.1.2023 г.	31.12.2026 г.

код по ЕЕК: 6008

И.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

Сматрива банк

код по ЕБС: 6008

(наименование на притежението разпоречител с бюджет)

II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ							
§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2022	Бюджет 2023	Проектбюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
	021						
	021A						
	802	ГРУПА - код по ЕБС					
	802	802 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов					
		(наименование на дейността)					
01-00	Залети и възстановления за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	189 913	237 600	273 000	270 000	290 000	
	01-01 Залети и възстановления за персонала на персонала нает по трудови правоотношения	189 913	237 600	273 000	270 000	290 000	
02-00	Други възстановления и плащания за персонала	14 188	30 000	22 500	50 000	60 000	
	02-02 за персонала по извънработно време	14 188	30 000	22 500	50 000	60 000	
05-00	Залети и възстановления осигурителни вноски от работодателя	37 387	50 000	54 000	76 000	84 300	
	05-51 осигурителни вноски от работодателя за личното обществено осигуряване (ЛОО)	22 786	30 229	31 800	52 500	58 300	
	05-60 задължителни осигурителни вноски от работодателя	9 233	12 487	14 000	15 000	17 000	
	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	5 368	7 284	8 200	8 500	9 000	
10-00	Издръжка	136 051	137 200	117 200	154 600	167 800	
	10-13 Постепен инвентар и обекто	12 943	8 000	6 000	10 000	12 000	
	10-15 материали	33 459	28 000	28 000	32 000	34 000	
	10-16 вода, горива и енергия	26 485	22 000	21 000	26 000	28 000	
	10-20 разходи за текущи услуги	61 147	67 000	60 000	84 000	91 000	
	10-62 разходи за застраховки	2 017	2 200	2 200	2 600	2 800	
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	461	500	500	800	1 000	
	19-51 платени общински, данъци, такси, наредителни такси и административни санкции	461	500	500	800	1 000	
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	25 000	0	0	
	52-04 придобиване на трактори и селскостопанска техника	0	0	25 000	0	0	
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕННОСТ 0000	378 000	445 300	492 200	551 400	603 100

на група

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

ОБЩИНА СЛАПЕВА БАНА

(наименование на распорядителя с бюджет

Сатарева баян

(наименование на первоначальный распорядитель с бюджет

непреломля от	до
01.1.2023 г.	31.12.2026 г.

код по ЕББК: 6008

II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

		Самостоятелe финансирование		код по ЕСК: 6008			
(наименование на производственных расходов с бюджет)							
II. РАСХОДЫ ПО ГРУППЕ							
№	код-№	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФЫ И ПОДПАРАГРАФЫ	Тотальный отчет 2022	Бюджет 2023	Проектный бюджет 2024	Прогноз 2025	Прогноз 2026
	№/А	← ГРУППА - код по ЕСК					
	803	803 Транспoрт и сообщения					
		(наименование на должности)					
10-00	Наружная		225 872	165 000	265 000	232 000	254 000
	10-15	материалы	21 752	15 000	15 000	22 000	24 000
	10-20	расходы на услуги	204 120	150 000	180 000	210 000	230 000
	10-30	Технический ремонт			70 000		
	99-99	Итого расходы на группу	225 872	165 000	265 000	232 000	254 000

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

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

(наименование на разпоредителя с бюджет)

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНА

Сатарева баня

код по ЕБК: 6008

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	код-§§	2022	2023	2024	2025	2026
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
	02.1					
ГРУПА - код по ЕБК						
	806					
	806					
(наименование на дейността)						
01-00	Задължителни разходи за персонала, нет по трудови и служебни правоотношения	110 569	142 800	198 000	162 000	175 000
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нет по трудови правоотношения	110 569	142 800	198 000	162 000	175 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	2 099	0	0	0	0
	02-08 обективни разходи за персонала, с характер на възнаграждение	2 099	0	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	21 035	28 560	39 500	37 600	39 800
	05-51 осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	12 795	17 267	28 900	22 000	23 500
	05-60 здравно-осигурителни вноски от работодателя	5 283	7 132	9 500	9 800	10 200
	05-80 вноски за дългителното задължително осигуряване от работодателите	2 977	4 161	1 200	5 800	6 100
10-00	Материали	6 500	10 500	10 500	18 000	18 000
	10-13 материали	1 000	5 000	5 000	7 000	8 000
	10-16 вода, горива и енергия	5 500	5 000	5 000	8 500	9 200
	10-20 разходи за електричество	500	500	500	700	800
99-99	на група	140 223	181 860	248 100	215 800	232 800

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

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

(наименование на разпоредителя с бюджет)

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНА

Сатарева баня

код по ЕБК: 6008

П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	код-§§	2022	2023	2024	2025	2026
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
	02.1					
ГРУПА - код по ЕБК						
	901					
	901					
(наименование на дейността)						
22-00	Разходи за лични по заеми от страната	6 941	0	0	0	0
	22-21 Разходи за лични по заеми от банки в страната	6 923	0	0	0	0
	22-24 Разходи за лични по други заеми от страната	18	0	0	0	0
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи				50 000	
99-99	на група	6 941	0		50 000	0

ОП ОБЩИНСКО ЛЕСНИЧЕЙСТВО - САПАРЕВА БАНЯ

ПЛАН - СМЕТКА за 2024 година

	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ	1 100 000
--	----------------------------	------------------

I	ЗАПЛАТИ ПО ТРУДОВИ ДОГОВОРИ	273 000
----------	------------------------------------	----------------

II	ДРУГИ ВЪЗНАГР.-обезщет. и гр.договори	22 500
-----------	--	---------------

III	ОСИГУРОВКИ	54 000
------------	-------------------	---------------

IV	ИЗДРЪЖКА ОБЩО	142 700
-----------	----------------------	----------------

В т.ч.

1	ИНВЕНТАР И ОБЛЕКЛО	6 000
----------	---------------------------	--------------

2	МАТЕРИАЛИ	28 000
----------	------------------	---------------

канцеларски материали
материали - р.части, автомобили
маркиране - шпрей и боя, тръби

3	ГОРИВА	21 000
----------	---------------	---------------

4	ВЪНШНИ УСЛУГИ	60 000
----------	----------------------	---------------

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
----------	-------------------------------	------------

8	ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	25 000
----------	---------------------------	---------------

	ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА	492 200
--	------------------------------------	----------------

1. Директор :.....
/ инж. Ал. Алашинов /

2. Главен счетоводител.....
/ Д. Георгиева /

Съгласувала:.....
/ Л. Маргина /

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ КЪМ ОБЩИНА

САПАРЕВА БАНЯ 2024 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“