



До
Общински съвет
Крумовград

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

От Себихан Керим Мехмед – Кмет на община Крумовград

Относно: Приемане на бюджета на община Крумовград за 2024 година

Дами и господа общински съветници,

Основните нормативни актове, ползвани при разработката на проекта за бюджет на община Крумовград за 2024 година са Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 година, Закона за публичните финанси, ПМС 13/29.01.2024 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 година, ПМС № 346 от 05.05.2023 за приемане на стандартите за делегирани от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 година, изменено и допълнено с ПМС № 847 от 23.11.2023г. и писмо на МФ за натуралните и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2024 г. на община Крумовград.

В бюджет 2024 са предвидени разходите за текущата година и средствата за продължаване на реализацията на мерки от предходната година и достатъчно резерви за минимизиране рисковете при евентуално влошаване на социално-икономическите условия в страната. Целите, заложи при разработването на проекто-бюджета за 2024 година на общината, са свързани със запазване на бюджетната устойчивост чрез прилагане на правилна финансова политика, обоснована на принципите на добро управление, подобряване и запазване обхвата на услугите и повишаване на тяхното качество и количество съобразно потребностите на населението, подобряване и реконструкция на инфраструктурата на общината чрез реконструкция и обновяване на общински пътища, осигуряване на финансов ресурс за приключване изпълнението на одобрени проекти през програмен период 2014-2020 г., както и средства за изпълнение на проекти по новия програмен период 2021-2027 г.

Предложеният Ви проект за бюджет на общината за 2024 година е разработен в съответствие с единната бюджетна класификация на приходите и разходите за 2024 година.

Общият размер на бюджета е 52 721 266 лв.

С чл.53 от ЗДБРБ за 2024 г. са приети размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на общината под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности, трансфери за местните дейности – обща изравнителна субсидия, трансфер за зимно поддържане

и снегопочистване на общински пътища, целевата субсидия за капиталови разходи и трансфери за други целеви трансфери за местните дейности.

Приходната част на общинския бюджет за 2024 година е разработена в две части: Приходи за делегирани от държавата дейности и приходи за местни дейности /Приложение № 1 и 2/. Общият размер на приходната част е 52 721 266 лв.

Приходи за делегирани държавни дейности

Общият размер на приходите за финансиране на делегираните от държавата дейности е в размер на 22 697 234 лв.. Разчетените приходи по пера са както следва:

1.Обща субсидия за делегираните от държавата дейности, съгласно чл.53 от ЗДБРБ за 2024 г. - 20 878 464 лв.

2.Преходен остатък – 1 818 770 лв.

Приходи за местни дейности

Общият размер на плана на приходите за финансиране на местните дейности е 29 946 432 лв. и се формират от данъчни, неданъчни приходи, дарения и трансфери за местни дейности от централния бюджет, както следва:

1.Имуществени и други местни данъци, в т.ч.:

Разчетени са имуществени данъци в размер на 1 111 000 лв., в т.ч.:

- данък върху недвижими имоти –280 000 лв.

- данък върху превозните средства – 700 000 лв.

- данък на придобиване - 100 000 лв.

- туристически данък – 1 000 лв.

- данък върху доходите на физически лица - патентен данък и данък върху таксиметров превоз– 30 000 лв.

Най-голям дял от имуществените данъци се пада на данък върху превозните средства 700 000 лв. или 64,7 % от имуществените данъци.

2.Неданъчни приходи – 2 103 592 лв.

По видове неданъчните приходи са разчетени, както следва:

2.1.Приходи и доходи от собственост - 780 000 лв., в т.ч.:

- приходи от наеми на имущество –210 000 лв.

- приходи от наеми на терени и земя –400 000 лв.

2.2.Общински такси – 1 277 592 лв., в т.ч.:

- за ползване на домашен социален патронаж – 60 000 лв.

- за пазари и тържища - 50 000 лв.

- за битови отпадъци – 1047592 лв.

- за технически услуги – 40 000 лв.

- за административни услуги - 70 000 лв.

2.3. Глоби, санкции и наказателни лихви – 51 000 лв.

2.4. Други неданъчни приходи – 70 000 лв.

2.5. Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите – - 75 000 лв.

3.Приходи от концесии – 7 617 600 лв.

4. Приходи от дарения – 4 307 640 лв.. Приходите от дарения са даренията от „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД по годишен рамков договор от 2023 година и 4 000 000 лв. от годишното дарение за 2024 година.

5. Трансфери - -274 000 лв. за отчисления по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците.

6. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС -239 443 лв., в т.ч.:

- Предоставени заеми - - 411 962 лв.

- Възстановени заеми – 172 519 лв.

7. Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС - -55 590 лв.

10. Обща изравнителна субсидия, утвърдена с чл.53 от ЗДБРБ за 2024 година –2 348 200 лв.

11. Трансфер за зимно поддържане и снегочистване – 518 400 лв.

12. Целева субсидия за капиталови разходи – 4 589 400 лв.

13. Трансфери за други целеви разходи – 261 400 лв.

14. Преходен остатък от 2023 г. – 7 942 820 лв.

Разходната част на бюджета възлиза на 52 721 266 лв.

Тя е разработена в съответствие с действащите нормативни актове.

Разходи за делегираните от държавата дейности

Разходната част на бюджета за делегираните от държавата дейности е в размер на 22 697 234 лв., което представлява 43,05 % от проекто-бюджета на общината за 2024 г.

Средствата за работни заплати в делегираните от държавата дейности за 2024 година са разчетени на база на възможностите по разходни стандарти и в съответствие с изменението на минималната работна заплата за 2024 година.

В дейност „Общинска администрация“ през 2024 г. средствата за работна заплата са формирани съобразно единния стандарт за изчисляване на средствата за заплати по групи общини за минимално кадрово осигуряване на тази дейност. За заплати и осигурителни плащания на персонала в дейност „Общинска администрация“ са осигурени средства в размер на 4 210 497 лв., в т.ч. по стандарт в размер на 3 990 200 лв. за кметове на кметства и на работещите в Общинска администрация и преходен остатък 220 297 лв.

Размерът на средствата за издръжка в делегираните дейности е определен съобразно възможностите на стандарта, както и натуралните показатели за съответните дейности.

През 2024 година заделените средства за делегираните от държавата дейности във функция „Образование“ са 14 372 670 лв.

Дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците в детските градини и училищата се финансират по стандарти за дете или ученик, стандарти за група/паралелка и стандарти за институция.

Дейностите за осигуряване на ученическото общежитие се финансират по норматив за ученик, група и институция, а целодневната организация на учебния ден се финансира по норматив за група и норматив за ученик.

Средствата от държавния бюджет, получени при прилагането на стандартите за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование или на нормативите за ученическо общежитие и за целодневна организация на учебния ден се увеличават с регионален коефициент, в зависимост от регионалната група на общината, в която се намират институциите.

Средствата от прилагането на регионалния коефициент са част от средствата от държавния бюджет за делегираните от държавата дейности за образование и се разпределят заедно със средствата по стандартите чрез утвърдените от първостепенните разпоредители с бюджет формули.

В разчетите са включени средствата за училища, детски градини и ученическо общежитие по разходни стандарти за институции, за дете/ученик и стандарти за група/паралелка, както и средствата за регионален коефициент, допълващи стандарти за: материална база, ученици в самостоятелна форма на обучение, създаване условия за приобщаващо образование за дете/ученик на ресурсно подпомагане, ученици в комбинирана форма на обучение, осигуряване на целодневна организация на учебния ден за обхванатите ученици от I до VII клас в средишните училища, подпомагане храненето на децата от I до IV клас и подготвителните групи в детски градини и училища, защитени детски градини и училища, занимания по интереси, стипендии, ученици в паралелки за профилирана подготовка и норматив за издръжка на дете в общинска детска градина или общинско училище, включващ и компенсирание отпадането на съответните такси по ЗМДТ

Предвидени са и средства за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта на децата и учениците, осъществени от центровете за подкрепа за личностно развитие. Осигурени са средства като норматив за издръжка на дете в общинска детска градина или общинско училище.

В стандартите по образование не се включват средствата за познавателни книжки и учебници за децата от подготвителните групи и за учениците до VII клас, за закрила на децата с изявени дарби, за безплатния превоз на децата в задължителна предучилищна възраст и учениците, за компенсирание на транспортни разходи на педагогическия персонал, както и средствата за физическа активност, физическо възпитание и спорт. Тези средства се получават целево през годината.

Средствата за училища и детски градини се разпределят съгласно разпоредбите на чл. 282 от Закона за предучилищно и училищно образование по формула за всяка дейност.

Разчетените средства по стандарти за делегираните от държавата дейности във функция „Образование“ за 2024 година са 13 429 491 лв.

Освен разчетените средства със Закона за държавния бюджет за 2024 година по проекто - бюджета за функция „Образование“ са разчетени и средствата от преходния остатък в размер на 943 179 лв. Общият размер на разходите по

бюджета за функция „Образование“ са в размер на 14 372 670 лв., което представлява 63,3 % от средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности.

Съгласно изискванията на чл. 11, ал. 10 от Закона за публичните финанси „Разпоредителите с бюджет от по-ниска степен се определят от общинския съвет по предложение на кмета на общината“.

Училищата, съгласно чл. 289, ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование прилагат система на делегиран бюджет, което дава право на директора на училището да бъде второстепенен разпоредител с бюджет.

Училищата, на територията на община Крумовград прилагаша системата на делегирани бюджети през 2024 година разполагат със средства в размер 9 738 112 лв. и по училища са разпределени, както следва:

- СУ „Васил Левски“ град Крумовград – 5 284 394 лв.;
- ОУ „Пейо Крачолов Яворов“ с. Токачка – 766 859 лв.;
- ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ с. Подрумче – 530 722.;
- ОУ „Христо Ботев“ с. Гулийка – 642 666 лв. и 56 735 лв. за подготвителна група;

- ОУ „Михаил Христов“ с. Аврен – 346 903 лв.;
- ОУ „Васил Левски“ с. Луличка – 378 650 лв.;
- ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ с. Горна Кула – 310 969 лв.;
- ОУ „Иван Вазов“ с. Поточница – 435 851 лв.;
- ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Странджево – 517 914 лв.;
- НУ „Васил Левски“ с. Звънарка, мах. Козино - 221 962 лв.

Във функция „Образование“ в държавните дейности се финансират освен училищата, подготвителните групи в училищата, детските градини и центровете за подкрепа на личностното развитие.

В дейност „Детски градини“ се планират и отчитат средствата за обучението и възпитанието на децата от яслени групи и децата от 2 до 4 годишна възраст в целодневни групи. С определените със стандартите средства от държавния бюджет се финансират разходите за персонал вкл. средства за представително облекло и разходите по Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Планират се и средства за издръжка на дете в яслени групи и целодневни групи в общински детски градини. Средствата за 2024 година за дейност „Детски градини“ са 1 622 219 лв., в т. ч. преходен остатък – 217 609 лв.

В дейност „Подготвителна група в училище“ се планират и отчитат средства за обучението на деца в задължителна предучилищна възраст в полудневни и целодневни детски градини. Разчетени са средства за персонал и присъща издръжка на дете. Разчетените средства са 2 593 013лв., в т. ч. преходен остатък 170 865 лв.

В дейност „Общежития“ се планират и отчитат текущите разходи на общежитията. Средствата, определени с норматива за институция се разпределят чрез механизма на формулата само за ученическите общежития по чл. 49, ал. 3 от ЗПУО. В тази дейност средствата са 296 270 лв., в т.ч. преходен остатък – 7 709лв.

В дейност „Център за подкрепа за личностно развитие“ се планират и отчитат текущи разходи за заниманията по интереси, организирани от центровете за подкрепа за личностно развитие. Средствата от държавния бюджет се определят в зависимост от броя на учениците в дневна форма на обучение в съответната община, като с тях се финансират частично разходите за персонал. Разчетените средства са 99 257 лв.

За дейностите по здравеопазването по разходни стандарти за 2024 година са осигурени средства в размер на 386 456 лв. Общият размер на средствата е 418 218 лв., в т. ч. от преходен остатък – 31 762 лв. Осигурени са средства за заплати и осигурителни плащания за персонала на медицинските работници в здравните кабинети към училищата, детските градини, яслениите групи и средства за детска кухня и издръжка в здравните кабинети.

Във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ се финансират дейностите - Дом за стари хора, Центъра за настаняване от семеен тип и Център за обществена подкрепа. Осигурените средства със ЗДБРБ за 2024 г. са в размер на 2 593 538 лв.

Стандартите в тези дейности осигуряват средства за заплати и осигурителни плащания за персонала, както и издръжката на 469 262 лв.. Общият размер на средствата във функцията е 3 062 800 лв. В дейност „Център за настаняване от семеен тип“ са разчетени средства в размер на 561 452 лв., а в дейност „Дом за стари хора“ – 1 243 921 лв.

За държавно делегирана дейност „Асистентска подкрепа“ средствата са в размер на 954 275 лв. В стандарта са разчетени средства за заплати и осигурителни вноски на личните асистенти, осигурителни вноски от работодателя, разходи за работно облекло, за администриране на услугата и за разходи за транспорт по време на изпълнение на служебните задължения.

За финансиране на делегираните от държавата дейности във функция „Отбрана и сигурност“ са предвидени средства в размер на 227 619 лв. и от преходен остатък – 108 639 лв. или общо – 336 258 лв. Тук са включени средствата на МКБППМН, денонощните оперативни дежурни към общината, средства за доброволните формирования, детски педагогически стаи, районните полицейски инспектори и офисите за военен отчет.

Предвидената субсидия за читалищата е в размер на 251 160 лв.

За дофинансиране на държавно делегирани дейности са заделени средства от местните приходи в размер на 1 048 479 лв., в т. ч. за капиталови разходи в дейностите по образование – 538 479 лв. За дофинансиране на дейността на читалищата са разчетени 110 000 лв. за текущи ремонти и за развиване на дейност, а за дейност „Общинска администрация“ – 400 000 лв.

Разходи за местни дейности

Разходната част на бюджета в местните дейности възлиза на 28 975 553 лв.

Разходната част на местните дейности е разработена в съответствие с действащите нормативни актове.

Необходимите средства за работна заплата в местните дейности са разчетени на база действащите заплати към 31.12.2023 година, увеличени с 15 % .

С местни приходи се финансират дейност „Столове“ и „Център за подкрепа на личностно развитие – ОДК“ от функция „Образование“, дейностите по благоустрояване, осветление на улици, издръжка на общинска администрация, общински съвет, ремонт и изграждане на пътища, други дейности на икономиката и др.

За функция „Общодържавни служби“ са предвидени средства в размер на 2 010 276 лв., което представлява 6,9 % от размера на средствата в местните дейности. За дейност „Общинска администрация“ разчетените средства са в размер на 1 526 076 лв., в т. ч. Помощи по решение на общинския съвет - 100 000 лв., Разходи за членски внос – 20 000 лв.. За дейност „Общински съвети“ са разчетени средства в размер на 484 200 лв.

Разчетените средства във функция „Общодържавни служби“ са за издръжка на общинската администрация, кметствата и населените места с кметски наместници, възнагражденията на председателя на общинския съвет, възнагражденията на общинските съветници и издръжката на общинския съвет.

За дейностите във функция „Образование“ са заделени средства в размер на 918 316 лв. В тази функция са разчетени разходите за издръжка на центъра за подкрепа на личностно развитие - ОДК и дейността на ученическите столове.

За издръжка на дейностите по благоустрояване, чистота, озеленяване, осветление на улици, водоснабдяване и канализация са заделени средства в размер на 10 871 254 лв., което представлява 37,5 % от средствата за местни дейности.

Във функция „Отбрана и сигурност“ са предвидени средства за превантивни дейности за намаляване последиците от бедствия и аварии, за неотложни и непредвидени разходи, свързани със защита на населението и осигуряване на дейностите по защита плана за бедствия. Предвидените средства са в размер на 696 000 лв.

Във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ са заделени средства в размер на 971 000 лв.. Средствата са за издръжка на домашния социален патронаж, клуб на пенсионера и хора с увреждания и други дейности по социалното осигуряване.

За дейностите по културата и спорта са заделени средства в размер на 2 656 385 лв. в т.ч. за дейности в културния календар 470 000 лв. и в спортния календар 57 000 лв. За подпомагане дейността на спортните клубове са заделени средства в размер на 770 000 лева.

За подпомагане на дейностите за погребения на самотни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги са заделени средства в размер на 4 000 лв.

За функция „Икономически дейности и услуги“ са разчетени средства в размер на 9 393 562 лв.. В тази функция са разчетени разходите за ремонт и поддържане на пътищата, разходи за общински пазар, други дейности по

икономиката и др. В дейност „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“ се отчитат предоставените средства за зимно поддържане на пътищата, които за 2024 година са 518 400 лв.

За финансиране на дейността на общинските предприятия са заделени средства в размер на 338 900 лв., в т. ч. за ОП „Автогара – Крумовград“ - 162 900 лв. и за ОП „Отдых и туризъм - Крумовград“- 176 000 лв.

Капиталови разходи

Размерът на разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2024 година е 12 980 221 лв., от които: целева субсидия за капиталови разходи – 4 589 400 лв., преходни цели – 251 485 лева, собствени средства -4 793 074 лв., дарение 592 684 лв. и средства по проекти – 2 753 578 лв.

Средствата за капиталови разходи, включително и целевата субсидия за капиталови разходи е разпределена така, че приоритетно се осигурява финансирането на преходните обекти.

По- големи обекти, включени в разчета за капиталови разходи за 2024 година са:

1.Рехабилитация на общ.път KRZ 2225-Крумовград-Луличка- граница KRZ 1391 II етап от км4+563,74 до км 6+425,46, вкл.АН и СН – 1 715 286 лв.

2.Реконструкция на път "НКV2101/НКV2109/Маджарово-Граница общ./Маджарово-Крумовград/-Бряговец, вкл.АН и СН - частично финансиране – 671 975 лв.

3.Основен ремонт на авторемонтна работилница с гаражи, вкл.АН и СН – 885 800 лв.

4.Основен ремонт и реставрация на съществуваща сграда за култура, изкуство-паметник на културата, вкл. АН и СН – 105 776 лв.

5.Обществена сграда с конферентни зали" с.Полковник Желязово, вкл.АН и СН – 173 356 лв.

6.Изграждане на детска градина в с.Подрумче, общ.Крумовград, вкл.АН и СН – 388 211 лв.

7.Изграждане на обществен басейн, летен бар и обслужваща сграда в УПИ V-58, кв.103, представляващ ПИИ 39970.502.1369 по КК и КР на гр.Крумовград, вкл.АН и СН – 2 766 617 лв.

8.Изграждане на улица от о.т. 515 до о.т.518, гр.Крумовград, вкл.АН и СН – 247 316 лв.

9.Детски развлекателен център с кафе-сладкарница в УПИ III, кв.73 по ПУП на гр.Крумовград, вкл.АН и СН-частично финансиране – 609 670 лв.

10.Изграждане на улица от о.т.101 до о.т.102 между кв.19 и кв.21 по плана на с.Подрумче, община Крумовград инженеринг, вкл.СН – 357 000 лв.

11.Изграждане на сцена с места за настаняване в градски парк, вкл.АН и СН – 801 739 лв.

12.Закупуване на скенер за общинската болница- 420 000 лева и др.

В разчета за капиталови разходи са предвидени и средства в размер 2 753 578 лв. за изпълнение на проекти за обектите:

1. Проект „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сгради на детска градина „Митко Палаузов“, град Крумовград -1 736 731 лв.

2. Проект „Ремонт на сградата на детска градина „Слънце“ с.Токачка, общ.Крумовград, с цел подобряване на енергийната ефективност“ – 470 653 лв.

3. Изграждане на общински парк гр.Крумовград, вкл.АН и СН – 375 708 лв.и др.

Във връзка с чл.52 от Закона за местното самоуправление и местната администрация ОбС се задължава при приемането на бюджета да утвърди показателите по чл.45, ал.1, т.2 от ЗПФ за кметствата и населените места с кметски наместници, а именно разходите за персонал, издръжка, текущи ремонти, помощи и обезщетения за домакинствата и капиталови разходи по населени места.

В предложения проекто-бюджет на общината са предвидени разходи за издръжка – вода, ел.енергия, улично осветление и капиталови разходи по кметствата. В бюджета са разчетени средства за асфалтиране на пътища, бетонови настилки на улици, водоснабдявания и други за над 6 000 000 лв. по населените места на територията на общината освен реконструкция на общински пътища.

Съгласно изискванията на Закона за публичните финанси едновременно с приемането на бюджета се определят и показателите за максималния размер на общинския дълг, който може да бъде поет от общината, максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 година по бюджета на общината и максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети.

Максималният размер на новите задължения за разходи към края на годината не трябва да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години или до 5 703 000 лв., а ангажиментите за разходи не трябва да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години или до 19 000 000 лв.

Годишният размер на плащанията по общинския дълг не може да надвишава 15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината.

За 2024 година общинският дълг, който може да бъде поет не може да надвишава 2 103 000 лв., а за общинските гаранции да не надвишават 5 % от размера на собствените приходи и общата изравнителна субсидия от последния годишен отчет или 700 000 лв.

Съгласно изискванията на чл.94, ал.3, т.8 от Закона за публичните финанси с приемането на бюджета за 2024 година се одобрява и индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз.

През 2024 година община Крумовград продължава да работи по проект „Приеми ме 2015“, проект „Топъл обяд в община Крумовград“, проект „Грижа в дома“, проект „Укрепване капацитета на община Крумовград“. Нови проекти са

проект „Бъдеще за децата в община Крумовград“, проект „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сгради на детска градина „Митко Палаузов“, град Крумовград, финансиран по ПВУ и други. Училищата на територията на общината работят по проектите „Подкрепа за приобщаващо образование“, „Равен достъп“, „Успех за теб“ и „Образование за утрешния ден“.

Общият размер на средствата предвиден в разчета на средствата за сметките от Европейския съюз за 2024 година е 3 252 136 лв.

По-голям проект е проекта „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сгради на детска градина „Митко Палаузов“, град Крумовград, финансиран по Плана за възстановяване и устойчивост. Разчетените средства са 1 751 796лв.

По проект „Топъл обяд“ разчетените средства за 2024 година са 428 806лв.

По проект „Бъдеще за децата в община Крумовград“ са разчетени средства в размер на 196 280 лева.

През 2024 година училищата на територията на община Крумовград работят по проект „Подкрепа за успех“, проект„Равен достъп“, проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ и проект „Образование за утрешния ден“. Разчетени са средства в размер на 370 715 лв.

По програма за развитие на селските райони община Крумовград през 2024 година общината изпълнява проектите „Съхраняване и развитие на местното културно наследство на територията на община Крумовград“, проект „Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за отдих и туризъм в община Крумовград“, проект „Изграждане на общински парк в град Крумовград“, Сключен е нов договор за проект „Ремонт на сградата на детска градина „Слънце“с.Токачка,общ.Крумовград, с цел подобряване на енергийната ефективност“ на стойност 586 732лв.

Въз основа на горесцитираните анализи и на основание чл.52, ал.1, чл.21, ал.1, т.6 и във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси и във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 година, ПМС 13/2024 г. за изпълнението на ЗДБРБ за 2024 година и Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Крумовград предлагам Общинския съвет – Крумовград да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

- 1.Приема бюджета на община Крумовград за 2024 година, както следва:
 - 1.1 ПО ПРИХОДА в размер на 52 721 266 лв., съгласно Приложение № 1, неразделна част от решението, в т. ч.
 - 1.1.1. Приходи за държавни дейности в размер на 22 697 234 лв., в т.ч.
 - 1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 20 878 464 лв.

1.1.1.2. Преходен остатък от 2023 г. – 1 818 770 лв., съгласно Приложение № 2

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 30 024 032 лв., в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1 111 000 лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 103 592 лв., в т.ч.:

- приходи и доходи от собственост – 780 000 лв.

- общински такси – 1 277 592 лв.

- глоби, санкции и наказателни лихви – 51 000 лв.

- други неданъчни приходи – 70 000 лв.

- Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите/-/-75 000 лв.

1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 2 348 200 лв.

1.1.2.4. Трансфер за зимно поддържане и снегочистиване в размер на 518 400 лв.

1.1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 4 589 400 лв.

1.1.2.6. Други целеви разходи от ЦБ – 261 400 лв.

1.1.2.7. Приходи от концесии – 7 617 600 лв.

1.1.2.8. Текущи помощи и дарения от страната – 4 307 640 лв.

1.1.2.9. Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС - - 55 590 лв.,

в т.ч.:

- проект „Топъл обяд в община Крумовград“ – 45 000 лв.

- Изграждане на общински парк в град Крумовград - 10 590 лв.

1.1.2.10. Друго финансиране - -274 000 лв. за отчисления по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците.

1.1.2.11. Предоставени временни безлихвени заеми /-/ - -411 962 лв., в т.ч.

- Проект „Бъдеще за децата в община Крумовград“ - -40 000 лв.

- Проект „Топъл обяд в община Крумовград“- -130 000 лв.

- Проект „Грижа в дома“- -120 000 лв.

- Проект „Укрепване капацитета на община Крумовград“ – -10 000 лв.

- Проект „Съхраняване и развитие на местното културно наследство на територията на община Крумовград“ – 31 981 лева

- Проект „Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за отдих и туризъм в община Крумовград“- - 59 981 лева

- Проект „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сгради на детска градина „Митко Палаузов“, град Крумовград, финансиран по ПВУ – 20 000 лева

1.1.2.12. Възстановени заеми - 172 519 лв., в т.ч.:

- Проект „Грижа в дома“- 89 133 лева

- Проект „Ремонт на инфраструктура за достъп до културно-историческо наследство – паметник на Капитан Петко Войвода в град Крумовград“ – 24 138 лева

- Проект „Съхраняване и развитие на местното културно наследство на територията на община Крумовград“ – 59 248 лева

1.1.2.13. Преходен остатък от 2023 година – 7 942 820 лв., съгласно Приложение № 2

2. ПО РАЗХОДА в размер на 52 721 266 лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 1, неразделна част от решението, в т. ч.

2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 22 697 234 лв.

2.2. За местни дейности в размер на 28 975 553 лв.

2.3. За дофинансиране със средства от собствени приходи на делегирани от държавата дейности в размер на 1 048 479 лв., в т. ч.

- дейност „Общинска администрация“ – 400 000 лв.

- дейност „Детски градини“ – 518 479 лв., в т. ч. 437 144 лв. за капиталови разходи

- Читалища – 110 000 лв., от които 60 000 лв. за развиване на дейност, в т. ч.

Народно читалище „Христо Ботев 1914“ Крумовград – 5 000 лв., а останалите 55 000 лева и 50 000 лева за ремонти се разпределят на читалищата от комисия, назначена със заповед на кмета на общината, извършваща разпределение на годишната субсидия на читалищата.

3. Приема разчета за финансиране на капиталови разходи за 2024 година в размер на **12 980 221** лв., съгласно приложен поименен списък за разпределение на средствата – Приложение № 3, в т.ч. както следва:

3.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на **4 589 400** лв.

3.2. Размер на капиталовите разходи от собствени средства, вкл. преходен остатък – **4 793 074** лв.,

3.3. Размер на преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации - **251 485** лв.

3.4. Размер на средствата от други източници – преходен остатък /дарение/ - **592 684** лв.

3.5. Размер на средствата по проекти с европейско финансиране – **2 753 578** лв.

4. Утвърждава разпределението на преходния остатък към 31.12.2023 г. в размер на 9 761 590 лв. да се използва през 2024 година, съгласно приложение № 2.

5. Утвърждава разходите за заплати през 2024 година и числеността на персонала, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно приложение № 4

Дава съгласие кметът на общината при служебни промени на основание чл.56 от ЗПФ, свързани със средствата за заплати, да актуализира Приложение № 4

6. Приема следните лимити за разходи:

6.1. Помощи по решение на общинския съвет – 100 000 лв., в т. ч.
- финансова помощ на студенти в неравностойно положение – 45 000 лв.
- за финансово подпомагане по Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна парична помощ – 54 000 лв.

- за Териториална организация на слепите – Крумовград – за дейност на организацията и помощно-технически средства - 1 000 лв.

6.2. Утвърждава показателите за приходите и разходите по кметствата и населените места с кметски наместници, съгласно Приложение № 5.

6.3. Социално-битовите разходи на персонала в размер на 3 на сто от утвърдените разходи за основни заплати на лицата по трудово правоотношение, съгласно чл.39 от ПМС № 13/2024 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2024 година.

6.4. Определя лимит на разходите за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в размер на 3 % от общия годишен размер на разходите за издръжката по § 10-00 „Издръжка“ на дейност „Общинска администрация“.

6.5. Определя лимит на разходите за представителни цели на председателя на общинския съвет в размер на 1,5 % от общия годишен размер на разходите за издръжката по § 10-00 „Издръжка“ на дейност на „Общинска администрация“.

7. Приема разчети за целеви разходи и субсидии, както следва:

7.1. Членски внос – 20 000 лв.

7.2. Средства за подпомагане на разходите за погребение – 4 000 лв.

7.2.1. Общинският съвет дава съгласие да бъдат подпомагани разходите за погребение за самотни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица.

7.2.2. В помощта по разходите за погребения се включват разходите за издаване на смъртен акт, некролог, ковчег, превоз на покойника, изкопаване и заравяне на гроб и др. на обща стойност до 300 лв.

7.3. Субсидии за читалища – 251 160 лв.

7.4. Средства за финансиране на дейностите в спортния календар за 2024 г. – 57 000 лв.

7.5. Средства за финансиране на дейностите в културния календар за 2024 г. – 470 000 лв.

8. Приема разчета за субсидии на организации с нестопанска цел, както следва:

8.1. Субсидия за спортни клубове в размер на 770 000 лв.

8.2. Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване на средствата.

9. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи, съгласно чл. 38 от ПМС 13/2024 г., съгласно Приложение № 6.

9.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т. 9 и да изплаща 85 % от действителните транспортни разходи.

9.2. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на директорите в детските градини и ЦПЛР–ОДК, имащи право на заплащане на транспортните разходи в рамките на 100% от действителните разходи с автомобилен транспорт.

10. Определя размера на просрочените вземания, които ще бъдат събрани през бюджетната 2024 година в размер на 185 000 лв. събираеми вземания.

11. Просрочени задължения - няма

12. Определя Второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 7.

13. Утвърждава приходите, разходите и числеността на Общинските предприятия, съгласно Приложения № 8 и № 9.

14. Одобрява индикативен годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз за 2024 година, съгласно Приложение № 10.

15. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за периода 2024 г. и прогнозни показатели за периода 2025 година и 2026 година по приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения и финансирането, съгласно Приложение № 11 и бюджетна прогноза на МБАЛ „Живот + “ ЕООД, съгласно приложение № 13

16. Определя максималния размер на общинския дълг, както следва:

16.1. Максималния размер на новия общинския дълг за 2024 г. – 2 103 000 лв., съгласно Приложение № 12.

16.2. Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2024 г. – 700 000 лв.

16.3. Максималният размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2023 г. – 2 803 000 лв.

17. Определя максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 година по бюджета на общината - наличните към края на годината задължения за разходи да не надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години /съгл.чл. 94, ал.3, т.1 от ЗПФ/- в размер до 5 703 000 лв., като ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансиране за сметка на помощи и дарения .

18. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 година - наличните към края на годината поети ангажименти за разходи да не надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години /съгл.чл. 94, ал.3, т.2 от ЗПФ/- в размер до 19 000 000 лв., като ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения .

19. Упълномощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

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

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

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

20. Възлага на кмета на общината :

20.1. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

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

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

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

20.5. Да разработва детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделни общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния управляващ орган и Министерство на финансите при подписани нови договори.

20.6. Актуализиране на индикативните разчети на сметките за средства от европейския съюз, в т.ч. капиталови разходи се извършва текущо в община Крумовград в съответствие с чл.144,ал.1 от ЗПФ.

21. Дава съгласие кметът на общината да предоставя трансфери и временни безлихвени заеми между бюджетни сметки и сметки за средствата от Европейския съюз за финансиране на плащания по проекти по оперативните програми и по други международни програми до възстановяването им от Управляващите органи и да създава план, в т.ч. и за капиталови разходи в съответствие с подписани договори и поети ангажименти по оперативните и други общностни програми на ЕС.

22. Дава съгласие кметът на общината да изменя плана на прихода и разхода на средствата от ЕС до размера на постъпленията по оперативни програми.

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

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

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

23.4. При предоставяне на средства от сметките за средствата от ЕС да се спазват изискванията на чл. 104, ал.1, т.4 от Закона за публичните финанси.

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

24. Упълномощава кмета:


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

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

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

25. Дава съгласие при несъответствие функционалното предназначение на дейността, параграф или подпараграф от Разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2024 година – Приложение № 3 с модул Информационна система на общините /ИСО/ – „Капиталови разходи и текущи ремонти“, кметът на общината при необходимост служебно да променя дейността, параграфа и подпараграфа като запази абсолютния размер на стойността на съответния обект от разчета.

ВНЕСЪЛ: 
/СЕБИХАН МЕХМЕД/

Изготвил: 
/В.Хаджиева/

Съгласувал: 
/В.Печливанова/

Б Ю Д Ж Е Т

Приложение №1

НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД ЗА 2024 ГОДИНА

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	параграф	Бюджет 2024
	П Р И Х О Д И		52 721 266
I.	Приходи за делегирани държавни дейности		22 697 234
1.	Субсидия от Републиканския бюджет	31-00	20878464
	В т.ч.		
1.1.	Обща субсидия за дел. от държавата дейности	31-11	20878464
6.	Преходен остатък	95-01	1818770
II.	Приходи за местни дейности		30 024 032
1.	Обща изравнителна субсидия	31-12	2348200
2.	Зимно подържане на общин.пътища	31-12	518400
3.	Целева субсидия за капиталови разходи	31-13	4589400
4.	Получени от общини за др.целеве разходи от ЦБ	31-18	261400
	Възстановени целеви трансфери в РБ	31-20	-206987
5.	Собствени приходи		3214592
	В т.ч.		
5.1.	Данъчни приходи		1111000
5.1.1.	Данък върху доходите на физически лица/патентен/	01-03	30000
5.1.2.	Данък за таксиметров превоз на пътници		
5.1.3.	Имуществени и други местни данъци	13-00	1081000
	В т.ч.		
	данък недвижими имоти	13-01	280000
	данък в/у превозни средства	13-03	700000
	данък при прид.на имущ.по дарения и възмез. начин	13-04	100000
	Туристически данък	13-08	1000
5.2.	Неданъчни приходи		
5.2.1.	Приходи и доходи от собственост	24-00	780000
	В.т.ч.		
	приходи от продажба на услуги,стоки и прод.	24-04	170000
	прходи от наеми на имущество	24-05	210000
	приходи от наеми на земя,	24-06	400000
5.2.2.	Общински такси	27-00	1277592
	В т.ч.		
	за ползване на детски ясли	27-02	10000
	за ползване домашен социален патронаж	27-04	60000
	за ползване на пазари и тържища	27-05	50000
	за битови отпадъци	27-07	1047592
	за технически услуги	27-10	40000
	за административни услуги	27-11	70000
5.2.3.	Глоби,санкции и нак.лихви	28-00	51000
	Глоби,санкции,неустойки и нак.лихви	28-02	20000
	Наказателни лихви за данъци и осигур.вноски	28-09	31000
5.2.4.	Други приходи	36-00	70000
5.2.5.	Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите/-/	37-00	-75000
	Внесен ДДС	37-01	-55000
	Внесен данък в/у приходите от стопанска дейност на бк	37-02	-20000
6.	Приходи от концесии	41-00	7617600
7.	Текущи помощи и дарение от страната	45-00	4307640
	в т.ч.Капиталови помощи и дарения	45-03	727730
9.	Трансфери между бюджет и сметки за СЕС	62-02	-55590
11.	Предоставени заеми	76-11	-411962

12.	Възстановени заеми	76-12	172519
14.	Друго финансиране-операции с активи	93-36	-274000
15.	Преходен остатък в левове по сметки	95-01	7942820
	РАЗХОДИ		52 721 266
I.	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ		22 697 234
1.	I.Изпълнителни и законодателни органи		4210497
1.2.	Общинска администрация		4210497
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения и служени правоотношения	01-00	3383680
	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	2775100
	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	608580
	Други възнаграждения	02-00	100500
	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	29500
	за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	0
	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	41000
	обезщетения за персонала, с характер на	02-08	0
	други плащания и възнаграждения	02-09	30000
	ДОО	05-51	443617
	ЗОВ	05-60	186700
	Вноски по ДЗПО	05-80	96000
2.	II. Отбрана и сигурност		336258
2.1.	Други дейности по вътреш. сигурност		137599
	Други възнаграждения	02-00	22200
	възнаграждения за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	22200
	ДОО	05-51	2600
	З О В	05-60	1100
	Вноски за доп.зад.осигуряване	05-80	600
	Издръжка, в т.ч.	10-00	111099
	Храна	10-11	2000
	Разходи и книги за библиотеки	10-14	2000
	Материали	10-15	39688
	Вода,горива и енергия	10-16	37000
	Разходи за външни услуги	10-20	28000
	Текущ ремонт	10-30	0
	Разходи за застраховки	10-62	1000
	Командировки	10-51	1411
2.2.	Отбранително мобилиз. подготовка		
	подържане на запаси и мощности		165303
	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	96000
	Други възнаграждения	02-00	20100
	за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	1000
	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	2500
	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	16100
	другиплащания и възнаграждения	02-09	500
	ДОО	05-51	12300
	З О В	05-60	4800
	Вноски за доп.зад.осигуряване	05-80	2000
	Издръжка, в т.ч.	10-00	33356

	Храна	10-11	1000
	Постелен инвентар и облекло	10-13	1400
	Материали	10-15	3000
	Вода, горива и енергия	10-16	20000
	Разходи за външни услуги	10-20	4103
	Командировки	10-51	500
	Разходи за застраховки	10-62	100
2.3.	Доброволни формирова за защита при бедствия		33356
	възнаграждения за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	1000
	ДОО	05-51	120
	З О В	05-60	50
	Вноски за доп. зад. осигуряване	05-80	30
	Издръжка, в т.ч.	10-00	30103
	Постелен инвентар и облекло	10-13	3000
	Материали	10-15	12000
	Разходи за външни услуги	10-20	11656
	Командировки	10-51	1000
	Разходи за застраховки	10-62	4500
3.	III. Образование		14372670
3.1.	Детски градини		1622219
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения и служебни правоотношения	01-00	916000
	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	916000
	Други плащания и възнаграждения	02-00	
	възнаграждения за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	4000
	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	29200
	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	4800
	други плащания и възнаграждения	02-09	7600
	ДОО	05-51	115500
	Осигурителни вноски от работодател за УПФ	05-52	24500
	З О В	05-60	46000
	Вноски за доп. зад. осигуряване	05-80	27000
	Издръжка, в т.ч.	10-00	432619
	Храна	10-11	89447
	Материали	10-15	59000
	Вода, горива и енергия	10-16	190000
	Разходи за външни услуги	10-20	67615
	Текущ ремонт	10-30	20000
	Разходи за застраховки	10-62	100
	Други нексифицирани в др. параграфи	10-98	6457
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-81	15000
3.2.	Подготвителна група в училище		2593013
	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	1660496
	Други плащания и възнаграждения	02-00	139000
	за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	1000
	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	54000
	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	69500
	други плащания и възнаграждения	02-09	14500
	ДОО	05-51	208500
	Осигурителни вноски от работодател за УПФ	05-52	78300

	З О В	05-60	85400
	Вноски за доп.зад.осигуряване	05-80	52000
	Издръжка, в т.ч.	10-00	369317
	Храна	10-11	162000
	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	3000
	Материали	10-15	24285
	Вода,горива и енергия	10-16	3504
	Разходи за външни услуги	10-20	6477
	Командировки в страната	10-51	4000
	Други некласифицирани в др.параграфи	10-98	166051
	3.3. Неспециализирани училища		9738112
	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-00	6130249
	Други плащания и възнаграждения	02-00	624943
	за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	60500
	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	264000
	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	247128
	другиплащания и възнаграждения	02-09	53315
	ДОО	05-51	816500
	Осигурителни вноски от работодател за УПФ	05-52	278600
	З О В	05-60	342700
	Вноски за доп.зад.осигуряване	05-80	194500
	Издръжка в т.ч.	10-00	1208842
	Храна	10-11	115924
	Медикаменти	10-12	100
	Постелен инвентар и облекло	10-13	26500
	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	37919
	Материали	10-15	162969
	Вода,горива и ел.енергия	10-16	212904
	Разходи за външни услуги	10-20	236898
	Текущ ремонт	10-30	58352
	Командировки в страната	10-51	33900
	Разходи за застраховки	10-62	800
	Други финансови услуги	10-69	3000
	Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92	2500
	Други разходи,некласифицирани в други параграфи	10-98	317076
	Платени данъци,такси и административни санкции	19-00	31300
	Стипендии	40-00	47630
	Компютри и хардуер	52-01	37848
	Придобиване на машини и съоръж.и др.	52-03	15000
	Придобиване на стопански инвентар	52-05	10000
			296270
	3.4. Общежитие		
	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-00	203800
	Други плащания и възнаграждения	02-00	9000
	за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	250
	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	7250
	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	1000
	другиплащания и възнаграждения	02-09	500
	ДОО	05-51	25000
	Осигурителни вноски от работодател за УПФ	05-52	6200

	З О В	05-60	10000
	Вноски за доп.зад.осигуряване	05-80	5800
	Издръжка в т.ч.	10-00	36470
	Медикаменти	10-12	200
	Материали	10-15	3000
	Вода,горива и енергия	10-16	15000
	Разходи за външни услуги	10-20	6500
	Командировки	10-51	343
	Други разходи,некласифицирани в други параграфи	10-98	11427
3.5.	Център за подкрепа за личностно развитие		99257
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения и служебни правоотношения	01-00	99257
	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	99257
3.6.	Други дейности по образованието		23799
	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-00	11000
	Други плащания и възнаграждения	02-00	1000
	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	1000
	ДОО	05-51	2000
	З О В	05-60	600
	Вноски за доп.зад.осигуряване	05-80	400
	Издръжка в т.ч.	10-00	7649
	Материали	10-15	1000
	Вода,горива и енергия	10-16	6000
	Разходи за външни услуги	10-20	949
	Платени данъци,такси и административни санкции	19-81	850
4.	IV.Здравеопазване		418218
4.1.	Детски ясли,детски кухни и яслена група към ОДЗ		30332
	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-00	18500
	Други възнаграждения	02-00	1500
	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	500
	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	500
	другиплащания и възнаграждения	02-09	500
	ДОО	05-51	2300
	З О В	05-60	1000
	Вноски за доп.зад.осигуряване	05-80	600
	Издръжка	10-00	6432
	Материали	10-15	6432
4.2.	Здравен кабинет в детски градини и училища		364631
	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-00	272000
	Други възнаграждения	02-00	10000
	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	4800
	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	2000
	другиплащания и възнаграждения	02-09	3200
	ДОО	05-51	36600
	З О В	05-60	13400
	Вноски за ДЗПО	05-80	5000
	Издръжка, в т.ч.	10-00	27631
	Медикаменти	10-12	7000

	Постелен инвентар и облекло	10-13	2400
	Материали	10-15	13231
	Разходи за външни услуги	10-20	3600
	Командировки в страната	10-51	1400
4.3.	Други дейности по здравеопазването		23255
	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-00	14400
	Други възнаграждения	02-00	1050
	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	450
	други плащания и възнаграждения	02-09	600
	ДОО	05-51	1700
	З О В	05-60	700
	Вноски за ДЗПО	05-80	400
	Издръжка	10-00	5005
	Постелен инвентар и облекло	10-13	200
	Материали	10-15	2302
	Разходи за външни услуги	10-20	1750
	Командировки в страната	10-51	753
5.	V. Соц. осигуряв. подпомагане и грижи		3062800
5.1.	Центрове за обществена подкрепа		288378
	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-00	157000
	Др.възнаграждения	02-00	12600
	възнаграждения за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	1000
	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	3600
	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	5000
	други плащания и възнаграждения	02-09	3000
	ДОО	05-51	19300
	ЗОВ	05-60	7900
	ДЗПО	05-80	4400
	Издръжка, в т.ч.	10-00	86578
	Постелен инвентар и облекло	10-13	1500
	Материали	10-15	23478
	Вода, горива и енергия	10-16	30000
	Разходи за външни услуги	10-20	18000
	Текущ ремонт	10-30	9500
	Командировки	10-51	1000
	Разходи за застраховки	10-62	2000
	Др.некласиф.в др.параграфи	10-98	1100
	Платени държавни данъци, такси и административни с	19-01	100
	Платени общински данъци, такси и административни с	19-81	500
5.2.	Центрове за настаняване от семеен тип		561452
	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-00	335820
	Др.възнаграждения	02-00	12000
	възнаграждения за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	1000
	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	7500
	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	3000
	други плащания и възнаграждения	02-09	1500
	ДОО	05-51	41400
	ЗОВ	05-60	15600
	ДЗПО	05-80	9500

	Издръжка, в т.ч.	10-00	107992
	Храна	10-11	35000
	Медикаменти	10-12	1500
	Постелен инвентар и облекло	10-13	12000
	Разходи и книги за библиотеки	10-14	792
	Материали	10-15	15000
	Вода,горива и енергия	10-16	22000
	Разходи за външни услуги	10-20	17000
	Текущ ремонт	10-30	3000
	Командировки	10-51	1500
	Разходи за застраховки	10-62	200
	Платени данъци,такси и административни санкции	19-01	100
	Др.некласиф.в др.параграфи	19-81	200
	Обезщетения и помощи по социалното подпомагане	42-02	18240
	Придобиване на машини и съоръж.и др.	52-03	1600
	Придобиване на стопански инвентар	52-05	18000
5.3.	Дом за стари хора		1243921
	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-00	542400
	Други възнаграждения	02-00	
	възнаграждения за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	5000
	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	16000
	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	16000
	други плащания и възнаграждения	02-09	3000
	ДОО	05-51	65700
	ЗОВ	05-60	27300
	Вноски за ДЗПО	05-80	16000
	Издръжка, в т.ч.	10-00	550021
	Храна	10-11	150000
	Медикаменти	10-12	5000
	Постелен инвентар и облекло	10-13	15200
	Материали	10-15	40000
	Вода,горива и енергия	10-16	110000
	Разходи за външни услуги	10-20	24000
	Текущ ремонт	10-30	130000
	Командировки	10-51	1000
	Др.некласиф.в др.параграфи	10-98	74821
	Платени държавни данъци, такси и администр.	19-01	500
	Платени общински данъци, такси и администр. санкции	19-81	500
	Придобиване на стопански инвентар	52-05	1500
5.4.	Асистенска подкрепа		954 275
	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-00	660 000
	Други възнаграждения и плащания	02-00	23000
	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	19000
	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	2000
	други плащания и възнаграждения	02-09	2000
	ДОО	05-51	80700
	ЗОВ	05-60	30500
	Вноски за ДЗПО	05-80	17800
	Издръжка, в т.ч.	10-00	142275
	Постелен инвентар и облекло	10-13	15000
	Материали	10-15	20000

	Разходи за външни услуги	10-20	20000
	Текущ ремонт	10-30	86275
	Командировки	10-51	1000
5.5.	Асистенти за лична помощ		3990
	Издръжка, в т.ч.	10-00	3990
	Материали	10-15	3990
5.6.	Други служби и дейности по социалното соц.осигуряване,подпомагане		10784
	Други текущи трансфери за домакинствата	42-19	10784
7.	VII.Почивно дело,Култура,Религиозна дейност		
7.1.	Читалища		
	Субсидии на орган.с нестоп.цел	45-00	251160
8.	VIII.Икономически дейности и услуги		45 631
8.1.	Др.дейности по транспорта		
	Субсидии за текущи дейности	43-01	45631
II.	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ		28975553
1.	I.Общи държавни служби		2010276
1.1.	Общинска администрация		1526076
	Издръжка в т.ч.	10-00	990630
	Медикаменти	10-12	300
	Постелен инвентар и облекло	10-13	28700
	Материали	10-15	175000
	Вода,горива и енергия	10-16	140000
	Разходи за външни услуги	10-20	324844
	Текущ ремонт	10-30	215786
	Командировки в страната	10-51	30000
	Командировки в чужбина	10-52	10000
	Разходи за застраховки	10-62	28000
	Други финансови услуги	1069	4000
	Р-ди за догов.санкции и неус-ки,съд.обезщ.и разноски	10-92	4000
	Други нексифицирани в др.параграфи	10-98	30000
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	129500
	Други помощи по решение на ОБС	42-14	100000
	Други текущи трансфери за домакинствата	42-19	20000
	Разходи за чл.внос и участие в нетърг.организации	46-00	20000
	Капиталови разходи	51-00	32090
	Капиталови разходи	52-00	233856
1.2.	Общински съвети		484200
	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-00	88000
	Възнагр.на нещатенпер.по трудов.правоотношения	02-01	282000
	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	500
	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	1000
	другиплащания и възнаграждения	02-09	500
	ДОО	05-51	42500
	З О В	05-60	17100
	Вноски за ДЗПО	05-80	10000
	Издръжка в т.ч.	10-00	42600
	Постелен инвентар и облекло	10-13	200
	Материали	10-15	6000
	Вода,горива и енергия	10-16	8000
	Разходи за външни услуги	10-20	10700
	Командировки в страната	10-51	3000

	Командировки в чужбина	10-52	700
	Други некласиф.в др.парагр.	10-98	14000
2.	II.Отбана и сигурност		696000
2.1.	Прев. дейн. за нам. на посл. от кризи,бед. и аварии		647000
	Издръжка ,в т.ч.	10-00	647000
	Материали	10-15	22000
	Вода,горива и енергия	10-16	8000
	Разходи за външни услуги	10-20	617000
2.2.	Ликвидирани на последици от стихийни бедствия и производствени аварии		35000
	Издръжка ,в т.ч.	10-00	35000
	Храна	10-11	2000
	Материали	10-15	12000
	Вода,горива и енергия	10-16	5000
	Разходи за външни услуги	10-20	16000
2.3.	Други дейности по вътреш. сигурност		14000
	Издръжка ,в т.ч.	10-00	14000
	Текущ ремонт	10-30	14000
3.	III.Образование		918 316
3.1.	Столове		584400
	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-00	265700
	Възнагр.на пер.извънтрудов.правоотношения	02-00	24500
	Възнагр.на пер.извънтрудов.правоотношения	02-02	1000
	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	6500
	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	15000
	другиплащания и възнаграждения	02-09	2000
	ДОО	05-51	33000
	З О В	05-60	13000
	Вноски за ДЗПО	05-80	7700
	Издръжка в т.ч.	10-00	240500
	Храна	10-11	170000
	Материали	10-15	18000
	Вода,горива и енергия	10-16	44000
	Разходи за външни услуги	10-20	3000
	Текущ ремонт	10-30	5000
	Командировки в страната	10-51	500
3.2.	Център за подкрепа за личностно развитие		333916
	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	44700
	Възнагр.на пер.извънтрудов.правоотношения	02-00	18500
	За персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	12000
	Изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	4000
	Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	2000
	Други плащания и възнаграждения	02-09	500
	ДОО	05-51	20000
	З О В	05-60	7800
	УПФ	05-52	3500
	Вноски за ДЗПО	05-80	4500
	Издръжка	10-00	202416
	Храна	10-11	1000
	Медикаменти	10-12	500
	Материали	10-15	22000
	Вода,горива и енергия	10-16	20000
	Разходи за външни услуги	10-20	40000

	Текущ ремонт	10-30	112416
	Командировки	10-51	6000
	Разходи за застраховки	10-62	500
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	3500
	Други текущи трансфери за домакинствата	42-19	5000
	Капиталови разходи	52-03	24000
	4. IV.Здравеопазване		1158760
	4.1. Многопрофилни болници за активно лечение		1 105 700
	Субсидии и други текущи трансфери		
	за нефинасови предприятия	43-00	679700
	за осъществяване на болнична помощ	43-02	679700
	Капиталови разходи	55-01	426000
	4.2. Други дейности по здравеопазването		53060
	Издръжка ,в т.ч.	10-00	38060
	Разходи за външни услуги	10-20	38060
	за осъществяване на болнична помощ	43-02	15000
	5. V.Социално осигуряв. подпомагане и грижи		971000
	5.1. Домашен социален патронаж		860000
	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-00	530000
	Други възнаграждения	02-00	26000
	Възнагр.на пер.извънтрудов.правоотношения	02-02	5000
	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	13000
	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	5000
	други плащания и възнаграждения	02-09	3000
	ДОО	05-51	63000
	З О В	05-60	27000
	Вноски за ДЗПО	05-80	16000
	Издръжка ,в т.ч.	10-00	166600
	Храна	10-11	70000
	Постелен инвентар и облекло	10-13	6600
	Материали	10-15	30000
	Вода,горива и енергия	10-16	30000
	Разходи за външни услуги	10-20	8000
	Текущ ремонт	10-30	12000
	Командировки	10-51	1000
	Разходи за застраховки	10-62	9000
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1400
	Капиталови разходи	52-05	30000
	5.2. Клуб на пенсионера		31000
	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-00	15600
	Други възнаграждения	02-00	1200
	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	500
	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	200
	други плащания и възнаграждения	02-09	500
	ДОО	05-51	2000
	З О В	05-60	800
	Вноски за ДЗПО	05-80	400
	Издръжка ,в т.ч.	10-00	11000
	Постелен инвентар и облекло	10-13	200
	Материали	10-15	5500
	Вода,горива и енергия	10-16	5100
	Разходи за външни услуги	10-20	200
	5.3. Програми за временна заетост		5000

	Други възнаграждения	02-00	2000
	за нещатен персонал зает по трудови правоотношения	02-01	1500
	обезщетения за персонала, с характер на	02-08	400
	други плащания и възнаграждения	02-09	100
	ДОО	05-51	150
	З О В	05-60	150
	Вноски за ДЗПО	05-80	100
	Издръжка ,в т.ч.	10-00	2600
	Материали	10-15	2600
5.4.	Др. служби и дейности по соц.осигуряване,		
	подпомагане и заетостта		75000
	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-00	40600
	Други възнаграждения	02-00	2000
	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	1200
	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	500
	други плащания и възнаграждения	02-09	300
	ДОО	05-51	4700
	ЗОВ	05-60	2000
	Вноски за ДЗПО	05-80	1100
	Издръжка ,в т.ч.	10-00	24400
	Храна	10-11	5000
	Медикаменти	10-12	300
	Постелен инвентар и облекло	10-13	700
	Материали	10-15	4000
	Вода,горива и енергия	10-16	6000
	Разходи за външни услуги	10-20	8000
	Командировки в страната	10-51	400
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	200
6.	VI.Жил. строит.,БКС и опазв.на окол.среда		10871254
6.1.	Управление,контрол и регулиране на дейностите по жилищно строителство и териториално развитие		60144
	Капиталови разходи	53-09	60144
6.2.	Водоснабдяване и канализация		566580
	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-00	38500
	Други възнаграждения	02-00	14600
	Възнагр.на пер.извънтрудов.правоотношения	02-02	5000
	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	1100
	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	8300
	други плащания и възнаграждения	02-09	200
	ДОО	05-51	5800
	З О В	05-60	2100
	Вноски за ДЗПО	05-80	700
	Издръжка ,в т.ч.	10-00	468480
	Постелен инвентар и облекло	10-13	500
	Материали	10-15	130000
	Вода,горива и енергия	10-16	30000
	Разходи за външни услуги	10-20	35000
	Текущ ремонт	10-30	271980
	Разходи за договорни санкции и неустойки	10-92	1000
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	5000
	Разходи за чл.внос и участие в нетърг.организации	46-00	6800
	Капиталови разходи	52-00	18000
	Капиталови разходи	53-09	6600

6.3. Осветл.на общ.улици,площади		543790
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-00	31800
Други възнаграждения	02-00	21000
Възнагр.на пер.извънтрудов.правоотношения	02-02	20000
изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	1000
ДОО	05-51	6100
З О В	05-60	2500
Вноски за ДЗПО	05-80	1400
Издръжка ,в т.ч.	10-00	409700
Постелен инвентар и облекло	10-13	200
Материали	10-15	40000
Вода,горива и енергия	10-16	230000
Разходи за външни услуги	10-20	59500
Текущ ремонт	10-30	80000
Капиталови разходи	52-06	71290
6.4. Изграждане,ремонт и поддържане на уличната мрежа		1372234
Издръжка ,в т.ч.	10-00	754266
Текущ ремонт	10-30	754266
Капиталови разходи	52-06	617968
6.5. Други дейн.по жил.сроит.,БКС и рег.развитие		6 652 863
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-00	572400
Други възнаграждения	02-00	38500
Възнагр.на пер.извънтрудов.правоотношения	02-02	12000
изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	12500
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	12000
другиплащания и възнаграждения	02-09	2000
ДОО	05-51	69100
З О В	05-60	28600
Вноски за доп.задлж.осигуряване	05-80	16700
Издръжка ,в т.ч.	10-00	719527
Постелен инвентар и облекло	10-13	7000
Материали	10-15	150000
Вода,горива и енергия	10-16	120000
Разходи за външни услуги	10-20	102800
Текущ ремонт	10-30	332671
Командировки в страната	10-51	500
Командировки в чужбина	10-52	556
Разходи за застраховки	10-62	6000
Платени данъци,такси и административни санкции	19-00	6500
Други текущи трансфери за домакинствата	42-19	6000
Капиталови разходи	5100	885800
Капиталови разходи	52-00	4309736
6.6. Озеленяване		296708
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-00	108000
Други възнаграждения	02-00	7100
Възнагр.на пер.извънтрудов.правоотношения	02-02	1000
изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	3100
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	2000
други плащания и възнаграждения	02-09	1000

	ДОО	05-51	13000
	З О В	05-60	5400
	Вноски за доп. задлж. осигуряване	05-80	3100
	Издръжка , в т.ч.	10-00	151400
	Постелен инвентар и облекло	10-13	1400
	Материали	10-15	50000
	Вода, горива и енергия	10-16	40000
	Разходи за външни услуги	10-20	50000
	Текущ ремонт	10-30	10000
	Платени данъци, мита и такси	19-00	2000
	Капиталови разходи	51-00	6708
6.7.	Чистота		1 378 935
	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-00	567000
	Други възнаграждения	02-00	19000
	Възнагр. на пер. извънтрудов. правоотношения	02-02	2000
	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	12000
	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	2000
	други плащания и възнаграждения	02-09	3000
	ДОО	05-51	69400
	З О В	05-60	28000
	Вноски за доп. задлж. осигуряване	05-80	15000
	Издръжка , в т.ч.	10-00	666335
	Постелен инвентар и облекло	10-13	7500
	Материали	10-15	55567
	Вода, горива и енергия	10-16	115000
	Разходи за външни услуги	10-20	75000
	Текущ ремонт	10-30	38000
	Командировки в страната	10-51	200
	Разходи за застраховки	10-62	6500
	Др. некласиф. в др. параграфи	10-98	368568
	Платени данъци, мита и такси	19-00	14200
7.	VII. Почивно дело , Култура, Религиозна дейност		2 656 385
7.1.	Дейности по почивно дело и социален отдих		176000
	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-00	109200
	Други възнаграждения	02-00	5800
	ДОО	05-51	13100
	З О В	05-60	5500
	Вноски за доп. задлж. осигуряване	05-80	3200
	Издръжка , в т.ч.	10-00	34200
	Храна	10-11	500
	Постелен инвентар и облекло	10-13	1400
	Материали	10-15	5000
	Вода, горива и енергия	10-16	15000
	Разходи за външни услуги	10-20	10800
	Командировки	10-51	500
	Разходи за застраховки	10-62	1000
	Платени общински данъци, такси и административни са	19-81	5000
7.2.	Спортни бази за спорт за всички		1 604 159
	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-00	50400
	Други възнаграждения	02-00	5400
	Възнагр. на пер. извънтрудов. правоотношения	02-02	3000
	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	1500

	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	500
	други плащания и възнаграждения	02-09	400
	ДОО	05-51	6600
	З О В	05-60	2600
	Вноски за доп. задлж. осигуряване	05-80	1500
	Издръжка , в т.ч.	10-00	733559
	Храна	10-11	3000
	Медикаменти	10-12	200
	Постелен инвентар и облекло	10-13	5000
	Материали	10-15	20000
	Вода, горива и енергия	10-16	40000
	Разходи за външни услуги	10-20	66000
	Текущ ремонт	10-30	598859
	Командировки	10-51	200
	Командировки в чужбина	10-52	200
	Разходи за застраховки	10-62	100
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-01	100
	Други текущи трансфери за домакинствата	42-19	10000
	Субсидии за нефинанс. предприятия	45-00	770000
	Капиталови разходи	52-00	24000
7.3.	Музеи, художествени галерии, паметници на културата		105776
	Капиталови разходи	51-00	105776
7.4.	Обредни домове и зали		4000
	Други помощи по решение на общ. съвет	42-14	4000
7.5.	Други дейности по културата		766450
	Други плащания и възнаграждения	02-02	30000
	ДОО	05-51	3300
	З О В	05-60	1500
	Вноски за доп. задлж. осигуряване	05-80	1000
	Издръжка , в т.ч.	10-00	729650
	Храна	10-11	52000
	Постелен инвентар и облекло	10-13	5000
	Разходи и книги за библиотеки	10-14	3000
	Материали	10-15	100000
	Вода, горива и енергия	10-16	3000
	Разходи за външни услуги	10-20	427723
	Текущ ремонт	10-30	138727
	Разходи за застраховки	10-62	200
	Други текущи трансфери за домакинствата	42-19	1000
8.	VIII. Икономически дейности и услуги		9393562
8.1.	Служ. и дейн. подърж. рем. и изград. на пътища		8867673
	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-00	177600
	Други възнаграждения	02-00	14500
	Възнагр. на пер. извънтрудов. правоотношения	02-02	6000
	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	5500
	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	2000
	други плащания и възнаграждения	02-09	1000
	ДОО	05-51	21800
	ЗОВ	05-60	9000
	Вноски за доп. задлж. осигуряване	05-80	5300
	Издръжка , в т.ч.	10-00	5796650
	Постелен инвентар и облекло	10-13	2400
	Материали	10-15	134095
	Вода, горива и енергия	10-16	5000
	Разходи за външни услуги	10-20	1120905

	Текущ ремонт	10-30	4534250
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	7000
	Капиталови разходи	51-00	2390823
	Капиталови разходи	52-00	445000
8.2.	Други дейности по транспорт		212900
	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-00	101300
	Други възнаграждения	02-00	4500
	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	3000
	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	500
	другиплащания и възнаграждения	02-09	1000
	ДОО	05-51	12100
	З О В	05-60	5000
	Вноски за доп.задлж.осигуряване	05-80	2900
	Издръжка , в т.ч.	10-00	31700
	Постелен инвентар и облекло	10-13	1200
	Материали	10-15	5000
	Вода,горива и енергия	10-16	7000
	Разходи за външни услуги	10-20	4500
	Текущ ремонт	10-30	10000
	Разходи за застраховки	10-62	4000
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	5400
	Субсидии за текуща дейност	43-01	50000
8.3.	Общински пазари и тържища		11000
	Издръжка , в т.ч.	10-00	11000
	Материали	10-15	1000
	Вода,горива и енергия	10-16	9000
	Разходи за външни услуги	10-20	1000
8.4.	Приюти за безстопанствени животни		28100
	Възнагр.на пер.извънтрудов.правоотношения	02-02	6000
	ДОО	05-51	650
	З О В	05-60	300
	ДЗПО	05-80	200
	Издръжка , в т.ч.	10-00	20450
	Медикаменти	10-12	5000
	Материали	10-15	3000
	Разходи за външни услуги	10-20	10000
	Командировки	10-51	200
	Разходи за застраховки	10-62	250
	Др.некласиф.в др.параграфи	10-98	2000
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	500
8.5.	Други дейности по икономиката		273889
	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-00	201000
	Други плащания и възнаграждения	02-00	14300
	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	3800
	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	9000
	другиплащания и възнаграждения	02-09	1500
	ДОО	05-51	23900
	З О В	05-60	9800
	Вноски за доп.задлж.осигуряване	05-80	5700
	Издръжка , в т.ч.	10-00	19189

	Медикаменти	10-12	2000
	Постелен инвентар и облекло	10-13	2000
	Материали	10-15	5000
	Вода, горива и енергия	10-16	500
	Разходи за външни услуги	10-20	9189
	Командировки	10-51	500
9.	IX. Разходи неклассифиц. в други функции		300000
9.1.	Резерв		300000
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	300000
III.	Дофинансиране		1 048 479
	I. Общи държавни служби		400 000
1.	Общинска администрация		400000
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения и служени правоотношения	01-00	296000
	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	228400
	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	67600
	Други възнаграждения	02-00	37000
	за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	10000
	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	7000
	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	20000
	ДОО	05-51	38900
	ЗОВ	05-60	15100
	Вноски по ДЗПО	05-80	13000
	III. Образование		538479
1.	Детски градини		518479
	Издръжка , в т.ч.	10-00	81335
	Материали	10-15	81335
	Капиталови разходи	52-00	437144
2.	Общежития		20000
	Издръжка , в т.ч.	10-00	20000
	Вода, горива и енергия	10-16	20000
	VII. Почивно дело, Култура, Религиозна дейност		110000
3.	Читалища		110 000
	Субсидии за нефинанс. предприятия	45-00	110000

Изготвил:


/ М.Ахмед /

СПРАВКА

за разпределение на средствата от преходния отатък от 2023 год. по бюджета на общината за 2024 година

№ по ред	ФУНКЦИЯ/РАЗДЕЛ/ПОДРАЗДЕЛ ОТ ЕБК	ОБЩО	в т.ч.		
			Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране
1	2	3	4	5	6
1	Общи държавни служби - всичко:	951 126	220 297	330 829	400 000
	в т.ч. - текущи разходи	940 133	220 297	319 836	400 000
	- капиталови разходи	10 993		10 993	
2	Отбрана и сигурност - всичко:	108 639	108 639	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	108 639	108 639		
	- капиталови разходи	0	0		
3	Образование - всичко:	1 481 658	943 179	0	538 479
	в т.ч. - текущи разходи	1 022 666	921 331		101 335
	- капиталови разходи	458 992	21 848		437 144
4	Здравеопазване - всичко:	31 762	31 762	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	31 762	31 762		
	- капиталови разходи	0	0		
5	Социално осигуряване, подпомагане и грижи - всичко:	569 262	469 262	100 000	0
	в т.ч. - текущи разходи	548 162	448 162	100 000	
	- капиталови разходи	21 100	21 100		
6	Жилищно строителство, БКС с -во и опазване на ок.среда всичко:	2 657 547	0	2 657 547	0
	в т.ч. - текущи разходи	1 039 377		1 039 377	
	- капиталови разходи	1 618 170		1 618 170	
7	Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело - всичко:	978 711	0	868 711	110 000
	в т.ч. - текущи разходи	833 065		723 065	110 000
	- капиталови разходи	145 646		145 646	
8	Икономически дейности и услуги - всичко:	2 775 898	45 631	2 730 267	0
	в т.ч. - текущи разходи	2 248 136	45 631	2 202 505	
	- капиталови разходи	527 762		527 762	
9	Разходи, неклассифицирани в другите разходи - всичко:	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	0	0	0	0
	- капиталови разходи	0	0	0	0
10	ОБЩО РАЗХОДИ:	9 554 603	1 818 770	6 687 354	1 048 479
	в т.ч. - текущи разходи	6 771 940	1 775 822	4 384 783	611 335
	- капиталови разходи	2 782 663	42 948	2 302 571	437 144
11	Средства за възстановяване в РБ	206987		206 987	
12	Трансфери и Временни безлихвени заеми				
13	ОБЩО РАЗПРЕДЕЛЕН ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	9 761 590	1 818 770	6 894 341	1 048 479

Изготвил:.....

/М.Ахмед/

Приложение № 3

РАЗЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПЛАН 2024 ГОДИНА В ОБЩИНА КРУМОВГРАД

Наименование на обекта	Всичко капиталов и разходи	ЦБ	Преходни ЦБ	СБС	Собствени и Преходни	Продажби	Други	Средства от ЕС
	план	план	план	план	план	план	план	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ Б - Разходи, които ще бъдат извършени през 2024г. в това число:	12980221	4589400	251485	4793074	4793074		592684	2753578
§ 5100 ОСНОВЕН РЕМОТ	5628581	3193861	0	227336	227336	0	0	2207384
Функция 01 Общи държавни служби	32090	0	0	32090	32090	0	0	0
Основен ремонт на покрив на сграда на кметство с.Златолист-инженеринг, вкл. СН	32090			32090	32090			
Функция 02 Отбрана и сигурност								
Функция 03 Образование	2207384	0	0	0	0	0	0	2207384
Проект „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сгради на детска градина „Митко Палаузов“, град Крумовград	1736731							1736731
Проект „Ремонт на сградата на детска градина „Слънце“с.Токачка,общ.Крумовград, с цел подобряване на енергийната ефективност“	470653							470653
Функция 04 Здравеопазване								
Функция 05 Социално осигуряване								
Функция 06 Жил. стр-во, благоустр.ком.ст-во и ОС	892508	885800		6708	6708			
ИП "Благоустрояване на част от градски парк с местонахождение: УПИ I, кв.73, представляващ ПИ с ид.№39970.501.956 по КК и КР на гр.Крумовград	6708			6708	6708			
Основен ремонт на авторемонтна работилница с гаражи, вкл.АН и СН	885800	885800						
Функция 07 Почивно дело, култура и религиозни дейности	105776			105776	105776			
Основен ремонт и реставрация на съществуваща сграда за култура, изкуство-паметник на културата, вкл. АН и СН	105776			105776	105776			
Функция 08 Икономически дейности и услуги	2390823	2308061	0	82762	82762	0	0	0

Реконструкция на път "НКV2101/НКV2109/Маджарово-Граница общ./Маджарово-Крумовград/-Бряговец, вкл.АН и СН - частично финансиране	617975	592775		25200	25200			
ИП "Път KRZ1213 /III-509, Кукуряк-Токачка/-Пашинци-Бук-Лъжичник от км 0+000 до км5+700	57562			57562	57562			
Рехабилитация на общ.път KRZ 2225-Крумовград-Луличка- граница KRZ 1391 II етап от км4+563,74 до км 6+425,46, вкл.АН и СН	1715286	1715286						
§ 5200 ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	6858896	1395539	251485	4498994	4498994	0	166684	546194
Функция 01 Общи държавни служби	233856	0	0	233856	233856	0	0	0
52-01 Компютри и хардуер	45000	0	0	45000	45000	0	0	0
Придобиване на компютри и хардуер, Крумовград	45000			45000	45000			
52-02 Придобиване на сгради	172356	0	0	172356	172356	0	0	0
Обществена сграда с конферентни зали" с.Полковник Желязово, вкл.АН и СН	172356			172356	172356			
52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	16500			16500	16500			
Доставка и монтаж на контейнер/фургон/ за кметство с.Тинтява	16500			16500	16500			
52-04 Придобиване на транспортни средства								
52-05 Придобиване на стопански инвентар								
52-01 Компютри и хардуер								
52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения								
Функция 02 Отбрана и сигурност								
52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения								
Функция 03 Образование	624978	0	62848	437144	437144	0	24000	100986
52-01 Компютри и хардуер	46968	0	37848	9120	9120	0	0	0
Придобиване на компютри и хардуер за ДГ с.Подрумче	9120			9120	9120			
придобиване на компютри и хардуер в училища	37848		37848					
52-02 Придобиване на сгради	388211			388211	388211			
Изграждане на детска градина в с.Подрумче, общ.Крумовград, вкл.АН и СН	388211			388211	388211			

52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	139986	0	15000	0	0	0	24000	100986
закупуване на оборудване за детска градина Токачка	100986							100986
Закупуване на климатици за ОДК - ЦПЛР	24000						24000	
закупуване на оборудване в училища	15000		15000					
52-04 Придобиване на транспортни средства								
52-05 Придобиване на стопански инвентар	49813	0	10000	39813	39813	0	0	0
Придобиване на кухненско оборудване за ДГ с.Подрумче	39813			39813	39813			
закупуване на оборудване в училища	10000		10000					
52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти								
Функция 04 Здравеопазване								
52-01 Придобиване на компютър и хардуер								
52-03 Придобиване на друго оборудване-машини и съоръжения								
52-04 Придобиване на транспортни средства								
Функция 05 Социално осигуряване	51100	0	21100	0	0	0	30000	0
52-01 Придобиване на компютър и хардуер								
52-03 Придобиване на друго оборудване , машини и съоръжения	1600	0	1600	0	0	0	0	0
закупуване на климатик за ЦНСТ	1600		1600					
52-04 Придобиване на транспортни средства								
52-05 Придобиване на стопански инвентар	49500	0	19500	0	0	0	30000	0
закупуване на кухненско оборудване за ДСП	30000						30000	
закупуване на секции за ЦНСТ	18000		18000					
закупуване на сушилни за ДСХ	1500		1500					
52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти								
Функция 06 Жил. стр-во, благоус.ком.ст-во и ОС	5459734	1395539	167537	3358994	3358994	0	112684	424980
52-02 Придобиване на сгради	100000						100000	
Придобиване на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 39970.,502.282.1-№ на предходен план "Ресторант България" в имот с пл.№282 по ПУП на гр.Крумовград	100000						100000	

52-03 Придобиване на друго оборудване , машини и съоръжения								
52-04 Придобиване на транспортни средства								
52-05 Придобиване на стопански инвентар								
52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти	5359734	1395539	167537	3358994	3358994	0	12684	424980
Изграждане на обществен басейн, летен бар и обслужваща сграда в УПИ V-58, кв.103, представляващ ПИ 39970.502.1369 по КК и КР на гр.Крумовград, вкл.АН и СН	2766617			2766617	2766617			
Изграждане на улица от о.т. 515 до о.т.518, гр.Крумовград, вкл.АН и СН	247316		167537	79779	79779			
Изместване на кабел 20 кВ на имотна граница ПИ 39970.502.1369 по КК и КР на гр.Крумовград-инженеринг, вкл.СН	27790			27790	27790			
Детски развлекателен център с кафе-сладкарница в УПИ III, кв.73 по ПУП на гр.Крумовград, вкл.АН и СН-частично финансиране	609670	593800		15870	15870			
Изграждане на общински парк гр.Крумовград, вкл.АН и СН	375708							375708
Изграждане на улица от о.т.101 до о.т.102 между кв.19 и кв.21 по плана на с.Подрумче, община Крумовград инженеринг, вкл.СН	357000			357000	357000			
Изграждане на сцена с места за настаняване в градски парк, вкл.АН и СН	801739	801739						
Доставка и монтаж на 5 броя беседки	31710			19026	19026		12684	
ИП "Изграждане на улици в с.Странджево от о.т.85-95 до о.т.106: от о.т.95-96 до о.т.100: от о.т.13-7 до о.т.6: от о.т.77-72 до о.т.55: от о.т.70-78 до о.т.79: от о.т.76-67 до о.т.55	13652			13652	13652			
ИП "Допълнително водоснабдяване на с.Подрумче"	18000			18000	18000			
ИП "Изграждане на парк в ПИ 39970.502.1436 по КККР на гр. Крумовград, УПИ I, кв. 116 по ПУП на гр. Крумовград"	17760			17760	17760			
Зона за отдих с.Долна Кула	14592							14592
Зона за отдих в с.Студен кладенец,	34680							34680

ИП "Енергийна ефективност на системи за външно изкуствено осветление на част от населените места на територията на община Крумовград"	43500			43500	43500			
Функция 07 Почивно дело, култура и религиозни дейности	44228	0	0	24000	24000	0	0	20228
52-02 Придобиване на сгради								
52-03 Придобиване на друго оборудване , машини и съоръжения	16960	0	0	0	0	0	0	16960
Придобиване на артинсталация, Крумовград	16960							16960
52-04 Придобиване на транспортни средства								
52-05 Придобиване на стопански инвентар	3268							3268
закупуване на музикални инструменти - 4 броя, Крумовград	3268							3268
52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти	24000			24000	24000			
ИП"Изграждане на спортна площадка в УПИ1, кв.5а по ПУП на с.Токачка	24000			24000	24000			
Функция 08 Икономически дейности и услуги	445000			445000	445000			
52-01 Придобиване на компютър и хардуер								
52-19 придобиване на други ДМА								
52-03 Придобиване на друго оборудване , машини и съоръжения								
52-04 Придобиване на транспортни средства								
Закупуване на специализирана техника за снегочистване	445000			445000	445000			
52-04 Придобиване на транспортни средства								
§ 5300 ПРИДОБИВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ	66744			66744	66744			
Функция 01 Общи държавни служби								
53-01 Придобиване на програмни продукти								
53-09 Придобиване на други ДНМА								
Функция 03 Образование								
53-09 Придобиване на други ДНМА								
Функция 05 Социално осигуряване								

53-09 Придобиване на други ДНМА								
Функция 06 Жил. стр-во, благоус.ком.ст-во и ОС	66744			66744	66744			
Изготвяне на проект ОУПО	60144			60144	60144			
Изработване на ПУП за водоснабдяване с.Джанка	3600			3600	3600			
Изработване на ПУП-ПП за обект "Реконструкция и доизграждане на водопроводна и канализационна инфраструктура в Крумовград, област Кърджали"	3000			3000	3000			
§ 5500 КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ	426000	0	0	0	0	0	426000	0
Функция 04 Здравеопазване	426000	0	0	0	0	0	426000	0
Закупуване на скенер за МБАЛ "Живот" Крумовград	420000						420000	
Закупуване на центрофуга за клинична лаборатория на МБАЛ "Живот +" Крумовград	2000						2000	
Закупуване на дестилатор на клинична лаборатория на МБАЛ "Живот +" Крумовград	4000						4000	
Изготвил: Гл.спец."КС" Ибрахим Хабиб								


II Местни дейности													
1 Общински съвети													
1	заплати	1	88000	7333	7333	7333	7333	7333	7333	7333	7333	7335	7335
2	Столове заплати	18,5	265 700	23867	23867	23867	23867	1832	1833	29620	23867	23868	35725
3	Домашен социален патронаж заплати	31,75	530000	44166	44166	44166	44166	44166	44166	44166	44166	44170	44170
4	Клуб на пенсионера заплати	1	15600	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
5	Други служби и дейности по соц.осиг.подпом.и заетостта заплати	2,5	40600	3383	3383	3383	3383	3383	3383	3383	3383	3385	3385
6	Водоснабдяване и канализация заплати	2,5	38500	3208	3208	3208	3208	3208	3208	3208	3208	3210	3210
7	Осветление на улици и площади заплати	2	31800	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650	2650
8	Други дейн.по жил.стр.,БКС и регион.развитие заплати	35	572400	47700	47700	47700	47700	47700	47700	47700	47700	47700	47700
9	Озеленяване заплати	7	108000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000
10	Чистота заплати	35	567000	47250	47250	47250	47250	47250	47250	47250	47250	47250	47250
11	Спортни бази за спорт за всички заплати	3	50400	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200
12	Служби и дейности подържане ,рем.и изграж- дане на пътища	12	177600	14800	14800	14800	14800	14800	14800	14800	14800	14800	14800
13	Други дейности по икономика заплати	13	201000	14750	14750	14750	14750	18750	18750	18750	18750	14750	14750
	ОБЩО:	164,25		947789	936789	936789	940791	967302	912766	956460	1003072	936822	989162

Изготвил:.....
/М.Ахмед/

за приходите и разходите по определени показатели /чл.45, ал.1, т.2 от ЗПФ/ по бюджета за кметствата и населени места с кметски наместници, съгласно чл .21, ал. 1, т. 6 и чл. 52 от ЗМСМА

	Населени места	Приходи	Разходи за издръжка по населени места -ОБА	Разходи за улично осветление	Текущи ремонти	Капиталови разходи	Общо:
1	Полковник Желязово	182	1340	4000	55021	172356	232717
2	Вранско	2505	1100	4100	157913		163113
3	Звънарка	925	1800	2700	253973		258473
4	Странджево	13361	1800	7900		13652	23352
5	Пелин	802	870	1240	34011		36121
6	Горна Кула	1014	1028	4400	131334		136762
7	Рогач	1288	990	6200	133432		140622
8	Поточница	3228	900	6300	121907		129107
9	Подрумче	2560	930	3310	14124	455144	473508
10	Сливарка	1525	940	3630	51608		56178
11	Едрино	250	940	2200	9986		13126
12	Бук		900	1930	67418		70248
13	Голямо Каменяне	6067	970	3150	34738		38858
14	Голяма Чинка	3686	768	2950	303296		307014
15	Луличка	4669	800	2300	181196		184296
16	Кандилка	491	900	5200	171427		177527
17	Егрек	5465	900	5400	86758		93058
18	Орех	174	890	2450	36260		39600
19	Пашинци	160	880	3900	75884		80664
20	Токачка	8286	870	2470	140482	24000	167822
21	Морянци	410	740	1300	108150		110190
22	Лещарка	19	680	2460	92016		95156
23	Долна Кула	4443	700	1960	71852		74512
24	Джанка	916	790	1750	106049	3600	112189
25	Студен Кладенец	274	900	3380	46695		50975
26	Поточарка		740	4000	7248		11988
27	Гулийка	6309	1000	21100	56334		78434
28	Овчари	842	740	1450	137723		139913
29	Сърнак	10713	620	8000	97647		106267
30	Аврен	6396	900	5000	30199		36099
31	Багрилци	9174	700	1200	51365		53265
32	Къклица	5346	608	1650	114758		117016
33	Малко Каменяне	1940	620	5820	91766		98206
34	Чернооки	1413	620	1580	39028		41228
35	Синигер	6068	600	1000	51875		53475
36	Златолист	505	490	1200	70977	32090	104757
37	Скалак	46	490	4660	123480		128630
38	Тинтява	17069	580	500	50867	16500	68447
39	Малък Девесил	777	800	2890	148952		152642
40	Черничево	13542	710	3400	56775		60885
41	Метлика		660	1590	160192		162442
42	Бараци	236	790	1520	137215		139525
43	Гулия	263	600	1020	67162		68782
44	Красино	2110	720	1430	57359		59509
45	Малка Чинка	962	660	2120	18480		21260
46	Стари Чал	2344	640	1350	2000		3990
47	Чал	10091	620	400	3000		4020
48	Перуника	2357	520	1500	59190		61210
49	Девесилово	2720	630	2000	148091		150721
50	Бряговец	262	620	1520	44695		46835
51	Раличево		660	1890	30923		33473
52	Гривка	208	740	1180	59144		61064
53	Рибино	1532	700	2700	92679		96079
54	Котлари	1901	620	860	36239		37719
55	Тополка	187	620	870	3636		5126
56	Ковил	1628	560	1870	27891		30321
57	Благун	801	800	1500	300		2600
58	Храстово	2751	560	400	94222		95182
59	Дъждовник	362	500	1500	27735		29735
60	Самовила	430	610	1850	48778		51238
61	Качулка	4180	520	400	169197		170117


62	Ручей	18	520	400	195692		196612
63	Каменка	356	600	1860	27605		30065
64	Хисар	190	520	380	100		1000
65	Сладкодум	438			200		
66	Голям Девесил	3084	520	1100	48067		49687
67	Горни Юруци	18847	560	1160	19328		21048
68	Девесилица	2981	1250	1790	1000		4040
69	Лимец	2580	490	1150	368182		369822
	Общо:		52354	187340	5562826	717342	6519862

Изготвил: 
/В.Хаджиева/

С П И С Ъ К

на длъжностите от община Крумовград през 2024 година с право на транспортни разходи

- 1. Педагогически персонал**
 - 1.1. Директор
 - 1.2. Старши учител
 - 1.3. Учител
 - 1.4. Старши възпитател
 - 1.5. Възпитател
- 2. Медицински специалисти към здравните кабинети в училища и детски градини**
- 3. Работници и служители към Общинска администрация**
 - 3.1. Главен архитект
 - 3.2. Директор на дирекция
 - 3.3. Главен експерт
 - 3.4. Старши експерт
 - 3.5. Главен специалист
 - 3.6. Старши специалист
 - 3.7. Старши счетоводител
 - 3.8. Технически сътрудник
- 4. Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие**
 - 4.1. Старши специалист
 - 4.2. Шофьор

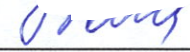
Изготвил: 
/В.Хаджиева/

Второстепенни разпоредители

1. Заместник кмет на Общинска администрация – Крумовград - Отдел „Финансово-счетоводен“ на „Функция“ Образование
2. Директор на Общинско предприятие „Автогара-Крумовград“
3. Директор на Общинско предприятие „Зелен център – с.Аврел


Второстепенни разпоредители на делегирани бюджети

1. Директор на СУ „Васил Левски“ град Крумовград;
2. Директор ОУ „Пейо Крачолов Яворов“ с. Токачка
3. Директор на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ с.Подрумче
4. Директор на ОУ „Христо Ботев“ с. Гулийка
5. Директор на ОУ „Михаил Христов“ с. Аврел
6. Директор на ОУ „Васил Левски“ с.Луличка
7. Директор на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ с. Горна Кула
8. Директор на ОУ „Иван Вазов“ с. Поточница
9. Директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методии“ с.Странджево
10. Директор на НУ „Васил Левски“ с.Козино

Изготвил: 
/В.Хаджиева/

**Приходи, разходи и численост
на О П "Автогара" гр. Крумовград
за 2023 година**

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Сума
1	2	3
I.	П Р И Х О Д И	162900
1.	Трансфери от бюджета	162900
	в т.ч. приходи от дейността	40000
II.	РАЗХОДИ	162900
	Заплати	101300
	Др.възнаграждения	4500
	Осигурителни вноски	12100
	З О В	5000
	Вноски по ДЗПО	2900
	Издръжка в т.ч.	31700
	Постелен инвентар и облекло	1200
	Материали	5000
	Вода, горива и енергия	7000
	Разходи за външни услуги	4500
	Текущ ремонт	10000
	Разходи за застраховка	4000
	Платени данъци, мита и такси	5400
	Численост на персонала -	6 щ.бр.

Изготвил:

/М.Ахмед/

**Приходи, разходи и численост
на О П "Отдых и туризъм - Крумовград"
за 2024 година**

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Сума
1	2	3
	I. ПРИХОДИ	176000
1.	Трансфери от бюджета	176000
	в т.ч. приходи от дейността	10000
	II. РАЗХОДИ	176000
	Заплати	109200
	Други възнаграждения	5800
	Осигурителни вноски	21800
	Издръжка в т. ч.	34200
	Храна	500
	Постелен инвентар и облекло	1400
	Материали	5000
	Вода, горива и енергия	15000
	Разходи за външни услуги	10800
	Командировки	500
	Разходи за застраховки	1000
	Платени данъци, мита и такси	5000
	Численост на персонала	6,5 щ. броя

Изготвил:
/М.Ахмед/

**Индикативен годишен бюджет
на сметките за средства от ЕС на община Крумовград за 2024 година**

№ по ред	Наименование	№ на параграфа	План
I.	КСФ- НФ		
1.	Проект „Бъдеще за децата в община Крумовград“, дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване“		
	Приходи		196280
	Трансфери	63-01	80316
	Преходен остатък	95-01	75964
	Предоставени заеми	76-00	40000
	Разходи		196280
	Възнаграждения и плащания на персонала по трудови правоотношения	01-01	3100
	Заплати и възнаграждения на персонал по служебни правоотношения	01-02	5560
	Заплати на нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02--01	103700
	Възнаграждения по извънтрудови правоотношения	02-02	11040
	Др. възнаграждения и плащания	02-09	500
	ДОО работодател	05-51	11660
	ЗОВ работодател	05-60	6130
	ДЗПО работодател	05-80	3590
	Разходи за работно облекло	10-13	1000
	Материали	10-15	5000
	Вода, горива и ел.енергия	10-16	10000
	Разходи за външни услуги	10-20	35000
2.	Проект „Грижа в дома в община Крумовград“- 20.02.2023г. – 15.05.2024 г.		
	Приходи		457299
	Трансфер	63-01	424609
	Предоставени заеми	76-00	120000
	Възстановени заеми	76-00	-89133
	Преходен остатък	95-01	1823
	Разходи		457299
	Заплати на персонал по трудови правоотношения	01-01	12190
	Заплати на персонал по служебни правоотношения	01-02	17355

	Заплати на нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	273350
	Заплати на персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	19350
	Други плащания и възнаграждения	02-09	
	ДОО работодател	05-51	37341
	ЗОВ работодател	05-60	15579
	ДЗПО работодател	05-80	9204
	Разходи за работно облекло	10-13	7060
	Материали	10-15	32654
	Разходи за вода, горива и ел.енергия	10-16	1600
	Външни услуги	10-20	31616
3.	Проект „Укрепване капацитета на община Крумовград“, дейност „Общинска администрация“		
	Приходи		44800
	Трансфер	63-01	34800
	Предоставени заеми	76-00	10000
	Разходи		44800
	Заплати на персонал по трудови правоотношения	01-01	1500
	Заплати на персонал по служебни правоотношения	01-02	1400
	Заплати на нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	31000
	Други плащания и възнаграждения	02-09	200
	ДОО работодател	05-51	4000
	ЗОВ работодател	05-60	1900
	ДЗПО работодател	05-80	1200
	Материали	10-15	
	Външни услуги	10-20	3600
4.	Проект „Топъл обяд“, дейност „Домашен социален патронаж“		
	Приходи		428806
	Трансфери	63-01	253806
	Предоставени трансфери	62-01	45000
	Предоставяне на безлихвен заем	76-00	130000
	Разходи		428806
	Храна	10-11	336672
	Материали	10-15	53567
	Вода, горива и ел.енергия	10-16	30567
	Разходи за външни услуги	10-20	8000
5.	Проект „Приеми ме 2015“		
	ОПРЧР- дейност „ Програми за временна заетост“-2015-31.12.2023г.		
	Приходи		2440

	Трансфери	63-01	2440
	Разходи		2440
	Възнаграждения и плащания на персонала по трудови правоотношения	01-01	2000
	Възнаграждения за персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	
	ДОО работодател	05-51	250
	ЗОВ работодател	05-60	120
	ДЗПО работодател	05-80	70
6.	Проект „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сгради на детска градина „Митко Палаузов“, град Крумовград, финансиран по ПВУ		
	Приходи		1751796
	Трансфери	63-01	
	Разходи		1751796
	Възнаграждения и плащания на персонала по трудови правоотношения	01-01	11500
	ДОО работодател	05-51	1336
	ЗОВ работодател	05-60	552
	ДЗПО работодател	05-80	322
	Разходи за външни услуги	10-20	1355
	Основен ремонт	51-00	1736731
7.	ОП – НОИР - Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“, дейност „Неспециализирани училища“		
	Приходи		17934
	Трансфери	63-01	
	Преходен остатък	95-01	17934
	Разходи		17934
	Заплати и възнаграждения на персонал по трудови правоотношения	01-01	11000
	СБКО	02-05	
	Други плащания и възнаграждения	02-09	
	ДОО работодател	05-51	2434
	УПФ	05-52	1500
	ЗОВ работодател	05-60	2000
	ДЗПО работодател	05-80	1000
	Материали	10-15	
8.	ОП – НОИР - Проект „Равен достъп“, дейност „Неспециализирани училища“		
	Приходи		9697
	Трансфер	63-01	9403
	Преходен остатък	95-01	294
	Разходи		9697

	Заплати и възнаграждения на персонал по трудови правоотношения	01-01	5300
	Заплати на персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	200
	ДОО работодател	05-51	1393
	УПФ	05-52	500
	ЗОВ работодател	05-60	800
	ДЗПО работодател	05-80	690
	Храна	10-11	
	Учебници и книги	10-14	370
	Материали	10-15	150
	Разходи за външни услуги	10-20	294
9.	Проект „Успех за теб“- дейност 322		
	Приходи		336713
	Трансфери	63-01	336713
	Разходи		336713
	Възнаграждения и плащания на персонала по трудови правоотношения	01-01	131220
	Възнаграждения по извънтрудови правоотношения	02-02	6200
	СБКО	02-05	3000
	Други плащания и възнаграждения	02-09	2000
	ДОО работодател	05-51	47320
	УПФ	05-52	14540
	ЗОВ работодател	05-60	28590
	ДЗПО работодател	05-80	24380
	учебници и учебни помагала	10-14	6000
	Материали	10-15	47163
	Външни услуги	10-20	6300
10.	Проект „Образование за утрешния ден“- дейност 322		
	Приходи		6371
	Трансфери	63-01	5906
	Преходен остатък	95-01	465
	Разходи		6371
	Заплати на персонала по трудово правоотношение	01-01	1550
	Възнаграждения по извънтрудови правоотношения	02-02	550
	Осигурителни вноски ДОО	05-51	330
	УПФ	05-52	270
	ЗОВ	05-60	270
	ДЗПО	05-80	160
	Издръжка		
	Материали	10-15	241

	Външни услуги	10-20	3000
II.	Разплащателна агенция		
1.	Проект „Ремонт на инфраструктура за достъп до културно-историческо наследство – паметник на Капитан Петко Войвода в град Крумовград“		
	Дейност 759 „Други дейности по културата“		
	Приходи		
	Получен трансфер	63-01	24138
	Възстановени заеми	76-00	-24138
2.	Проект „Съхраняване и развитие на местното културно наследство на територията на община Крумовград“		
	Приходи		31981
	Получен трансфер	63-01	59248
	Предоставен заем	76-00	31981
	Възстановен заем	76-00	-59248
	Разходи		31981
	Постелен инвентар и облекло	10-12	11100
	Материали	10-15	653
	Придобиване на оборудване, машини и съоръжения	52-03	16960
	Стопански инвентар	52-05	3268
3.	Проект „Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за отдих и туризъм в община Крумовград“		
	Приходи		59981
	Предоставен заем	76-00	59981
	Разходи		59981
	Материали	10-15	10709
	Инфраструктурни обекти	52-06	49272
4.	Проект „Изграждане на общински парк в град Крумовград“, дейност 622 „Озеленяване“		
	Приходи		375708
	Трансфери	63-01	365118
	Предоставени трансфери		10590
	Разходи		375708
	Изграждане на инфраструктурни обекти	52-06	365118
5.	Проект „Ремонт на сградата на детска градина „Слънце“ с.Токачка, общ.Крумовград, с цел подобряване на енергийната ефективност“		
	Приходи		586732
	Трансфери	63-01	586732
	Разходи		586732
	Разходи за външни услуги	10-20	15093

	Основен ремонт	51-00	470653
	Друго оборудване. Машини и съоръжения	52-03	100986

Изготвил: *В.Хаджиева*
/В.Хаджиева/

Прогноза
на община Крумовград за 2023-2026 година за местни дейности

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ		Отчет 2022 / в лева/	Бюджет 2023 / в лева/	Проекто- бюджет 2024 / в лева/	Прогноза 2025 / в лева/	Прогноза 2026 / в лева/
1	2	3	4		6	7	8
	ПРИХОДИ		24 168 408	36 884 629	30024032	16234800	16234800
1	Приходи за местни дейности		24 168 408	36 884 629	30024032	16234800	16234800
1.1.	Обща изравнителна субсидия	31-12	2121800	2346000	2348200	2346000	2346000
1.2.	Зимно подържане на общин.пътища	31-12	516800	516800	518400	516800	516800
1.3.	Целева субсидия за капиталови разходи	31-13	4296300	4615600	4589400	4615600	4615600
1.4.	Целеви трансфери от ЦБ	31-18	1500	219600	261400	0	0
1.5.	Възстановени трансфери за ЦБ	31-20	-2027	0	-206987	0	0
1.6.	Собствени приходи		15660743	15092174	15139832	9030000	9030000
	В т.ч.						
1.6.1.	Данъчни приходи		1132008	1031000	1111000	1021000	1021000
	Данък върху д. на физически лица/патентен/	01-03	32708	30000	30000	30000	30000
	Имуществени и други местни данъци	13-00	1099270	1001000	1081000	991000	991000
	В т.ч.						
	данък недвижими имоти	13-01	278567	270000	280000	270000	270000
	данък в/у превозни средства	13-03	708086	650000	700000	650000	650000
	данък при прид.на имущ.по дарения и възмезде	13-04	110589	80000	100000	70000	70000
	Туристически данък	13-08	2028	1000	1000	1000	1000
	Други данъци	20-00	30				
1.6.2.	Неданъчни приходи		14528735	14061174	14028832	8009000	8009000
1.6.2.1	Приходи и доходи от собственост	24-00	812750	525000	780000	540000	540000
	В.т.ч.						
	приходи от продажба на услуги,стоки и прод.	24-04	145104	150000	170000	150000	150000
	прходи от наеми на имущество	24-05	152419	187000	210000	190000	190000
	приходи от наеми на земя,	24-06	515227	188000	400000	200000	200000
1.6.2.2	Общински такси	27-00	1283697	1123000	1277592	1173000	1173000
	В т.ч.						
	за ползване на детски ясли	27-02	13376	15000	10000	15000	15000
	за ползване домашен социален патронаж	27-04	53364	53000	60000	53000	53000
	за ползване на пазари и тържища	27-05	46934	45000	50000	45000	45000
	за ползване на ПДГ	27-06					
	за битови отпадъци	27-07	1009894	900000	1047592	950000	950000
	за технически услуги	27-10	50168	40000	40000	40000	40000
	за административни услуги	27-11	78714	70000	70000	60000	60000
	за притежаване на куче	27-17	77	0	0	0	0
	Други общински такси	27-29	31170	0	0	0	0
1.6.2.3	Глоби,санкции и нак.лихви	28-00	63507	51000	51000	51000	51000
1.6.2.4	Други приходи	36-00	91498	70000	70000	70000	70000
1.6.2.5	Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите/-/	37-00	-74375	-75000	-75000	-75000	-75000
	Внесен ДДС	37-01	-50692	-51000	-51000	-51000	-51000
	Внесен данък в/у приходите от стопанска дейнос	37-02	-23683	-24000	-24000	-24000	-24000
1.6.2.6	Приходи от продажба на нефинан. активи/ имущ	40-00	388476	0	0	0	0
	В т.ч.						
	От продажба на сгради	40-22	45320	0	0	0	0
	От продажба на немат.дълг.активи	40-30	232830	0	0	0	0
	От продажба на земя	40-40	110326	0	0	0	0
1.6.2.7	Приходи от концесии	41-00	7770140	8163055	7617600	6250000	6250000
1.6.2.8	Помощи и дарения от страната	45-00	4193042	4204119	4307640	0	0
1.7.	Трансфери между бюджети	61-00	2411255	2122358	0	0	0
1.8.	Трансфери м/у бюджети и с/ки за ср-ва от ЕС	62-00	-126358	-74287	-55590	0	0
1.9.	Временни безлих. заеми м/у бюдж.и с/ки от ЕС	76-00	244787	-74050	-239443	0	0

1.10.	Придобиване на дялове,и акции и увеличение на	70-01		-80000	0	0	0
1.12.	Предоставени ср-ва по възм.фин.помощ	72-00	25000		0	0	0
1.13.	Друго финансиране получени депозити и гаранц	93-37	81708		0	0	0
1.13.	Погашения по дългоср. заеми от банки в страната	83-22	-285600	-24200	0	0	0
1.16.	Друго финансиране/отчисл.за бит.отпад./	93-36	-20266	-273588	-274000	273600	273600
1.17.	Преходен остатък в левове по сметки	95-01	11740988	12498222	7948820	0	0
1.18.	Наличност по сметки в края на периода	95-07	-12498222		0	0	0
	РАЗХОДИ		24 163 994	35 775 685	28975553	16234800	16234800
II.	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ		24 163 994	35 775 685	28975553	1623480	16234800
101	Изпълнителни и законодателни органи		1440638	2202237	2010276	1986900	2053900
	Заплати	01-00	52591	63327	88000	80400	89200
	Други възнаграждения	02-00	236206	269580	284000	375500	412900
	Осигурителни вноски	05-00	55629	64461	69600	87300	96100
	Издръжка	10-00	751681	967300	1033230	1025700	1037700
	Платени данъци,мита и такси	19-00	144554	147000	129500	148000	148000
	Други помощи по решение на ОБС	42-14	43269	150000	100000	130000	130000
	Други текущи трансф. за домакинствата	42-19	17100	20000	20000	20000	20000
	Р-ди за чл.внос и участие в нетърг.орган.	46-00	16718	20000	20000	20000	20000
	Капиталови разходи	51-55	122890	500569	265946	100000	100000
	II.Отбрана и сигурност		0	128974	696000	50000	50000
202	Полиция ,вътрешен ред и сигурност			34359	14000	0	0
	Издръжка	10-00	0	34359	14000	0	0
205	Защита на населението ,управление и дейности при стих. бетствия и аварии		0	94615	682000	50000	50000
	Издръжка	10-00	0	50000	682000	50000	50000
	Капиталови разходи	51-00	0	44615	0	0	0
	III.Образование		985951	723257	918316	799900	848100
301	Образование		985951	723257	310400	799900	848100
	Заплати	01-00	197111	289895	310400	353300	388600
	Други възнаграждения	02-00	12968	35395	43000	34400	35000
	Осигурителни вноски	05-00	57909	72962	89500	93200	102500
	Издръжка	10-00	382504	310367	442916	315800	318800
	Платени данъци,мита и такси	19-00	18153	3200	3500	3200	3200
	Други текущи трансфери	42-19	2667	4833	5000	0	0
	Капиталови разходи	51-55	314639	6605	24000	0	0
	IV.Здравеопазване		485058	836524	1158760	0	0
401	Здравеопазване		485058	836524	1158760	0	0
	Издръжка	10-00		42560	38060	0	0
	Други текущи трансфери за домакинствата	42-19	1500		694700	0	0
	За осъществяване на болнична пом.	43-02	440558	676729	0	0	0
	Капиталови разходи	51-00			0	0	0
		55-01	43000	117235	426000	0	0
	V.Соц. осигуряв. подпомагане и грижи		761902	1008764	971000	1004300	1079900
503	Програми , дейности и служби по соц.осигуряване, подпом. и заетоста		761902	1008764	971000	1004300	1079900
	Заплати	01-00	411134	487766	586200	585600	649600
	Други възнаграждения	02-00	17366	27344	31200	25800	24900
	Осигурителни вноски	05-00	81671	97407	117400	112900	125200
	Издръжка	10-00	240902	304313	204600	279200	279200
	Платени данъци,мита и такси	19-00	869	1279	1600	800	1000
	Капиталови разходи	51-55	9960	90655	30000	0	0
	VI.Жил. строит.,БКС и опазв.на окол.среда		7001477	11047393	10871254	6840900	3897500
601	Жилишно стр-ство ,благоустройство, комунално стопанство		5391292	9325720	9195611	5426100	2393800
	Заплати	01-00	352378	539570	642700	705300	776100
	Други възнаграждения	02-00	30502	70384	74100	70600	75200
	Осигурителни вноски	05-00	71341	112601	133000	140300	54600
	Издръжка	10-00	769356	1585120	2351973	1214400	1200400

	Платени данъци, мита и такси	19-00	6747	11678	11500	15500	15500
	Текущи трансфери обезщ. и помощи за домакинствата	42-19	5594	6000	6000	6000	6000
	Р-ди за чл. внос и участие в нетърг. орган.	46-00	4331	6000	6800	6000	6000
	Капиталови разходи	51-55	4151043	6994367	5969538	3268000	260000
602	Опазване на околната среда		1610185	1721673	1675643	1414800	1503700
	Заплати	01-00	465525	719600	675000	726200	798800
	Други възнаграждения	02-00	16070	52410	26100	34400	36500
	Осигурителни вноски	05-00	92106	143372	133900	141220	155300
	Издръжка	10-00	416690	601144	817735	504000	504100
	Платени данъци, мита и такси	19-00	7090	16500	16200	9000	9000
	Други текущи трансфери за домакинствата	42-19	0	7737	0	0	0
	Капиталови разходи	51-55	612704	180910	6708	0	0
	VII. Почивно дело, Култура, Религ. дейност		2178637	2910301	2656385	1769077	930600
701	Почивно дело		46694	81220	176000	102200	110200
	Заплати	01-00	22077	37000	109200	48800	53700
	Други възнаграждения	02-00		564	5800	600	700
	Осигурителни вноски	05-00	4200	6640	21800	9300	10300
	Издръжка	10-00	15785	32016	34200	38500	40500
	Платени данъци, мита и такси	19-00	4632	5000	5000	5000	5000
702	Физическа култура и спорт		983515	2158561	1604159	1150177	304800
	Заплати	01-00	34958	44080	50400	56100	61700
	Други възнаграждения	02-00	3265	5533	5400	5600	5700
	Осигурителни вноски	05-00	7058	9207	10700	11400	12500
	Издръжка	10-00	149927	723380	733559	218900	218900
	Платени данъци, мита и такси	19-00		65	100		
	Други текущи трансфери за домакинствата	42-19	5856	9500	10000	6000	6000
	Субсидии за текуща дейност	43-01		20000	0	0	0
	Субсидии за нефинанс. предприятия	45-00	750000	1250000	770000	0	0
	Капиталови разходи	51-52	32451	96796	24000	852177	0
703	Култура		1148428	670520	876226	516700	515600
	Други възнаграждения	02-00	15022	25494	30000	24300	25000
	Осигурителни вноски	05-00	1138	1947	5800	4800	5200
	Издръжка	10-00	468825	496483	729650	480600	477400
	Платени данъци, мита и такси	19-00	480	20	0	0	0
	Други помощи по решение на ОБС	42-14	584	4000	4000	0	0
	Текущи трансфери обезщ. и помощи за домакинствата	42-19	2996	1000	1000	7000	8000
	Капиталови разходи	51-55	659383	141576	105776	0	0
8.	VIII. Икономически дейности и услуги		11310331	16918299	9393562	3857323	2832800
802	Селско ст-во, горско ст-во, лов и риболов		2480		0	0	0
	Заплати	01-00	1849		0	0	0
	Други възнаграждения	02-00	126		0	0	0
	Осигурителни вноски	05-00	505		0	0	0
	Издръжка	10-00					
803	Транспорт и съобщения		11153180	16627540	9080573	3577423	2529200
	Заплати	01-00	140932	259340	278900	304200	334600
	Други възнаграждения	02-00	5800	19934	19000	19200	20100
	Социални осигуровки	05-00	27960	52918	56100	60200	66100
	Издръжка	10-00	945625	4400848	5828350	1101900	1101900
	Платени данъци, мита и такси	19-00	5773	10248	12400	6500	6500
	Субсидии за текуща дейност	43-01		27650	50000		
	Капиталови разходи	51-55	10027090	11856602	2835823	2085423	1000000
806	Други дейности по икономиката		150562	290759	312989	279900	334000
	Заплати	01-00	99966	172400	201000	172000	190500
	Други възнаграждения	02-00		20626	20300	23800	25500
	Осигурителни вноски	05-00	20520	36956	40550	34300	37800
	Издръжка	10-00	19131	60277	50639	49300	49300
	Платени данъци, мита и такси	19-00		500	500	500	500

	Капиталови разходи	51-55		0			
9.	IX.Разходи неклассифиц.в др. функции		4109	9936	300000	0	0
9.1.	Разходи за лихви	22-21	4109	100	0	0	0
9.2.	Резерв за непредв. и неотложни разходи	97-00		9836	300000	0	0

Изготвил:
/М.Ахмед/

А. ОБЩИНСКИ ДЪЛГ (мисии, договори за общински заеми и др. задължения, представяващи дълг по смисъла на чл. 3 от ЗОД)

Описание на дълга /Решение на Общински съвет, Номер на договор/емисия//	Размер на дълга, който може да се поеме	Кредитор	Валута /BGN, EUR, USD, JPY/	Предназначение на дълга	Краен срок за погасяване	Остатък размер на дълга към 01.01.2024 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2024 г. /в лева/	Извършени погашения през 2024 г. /в лева/	Извършени разходи по дълга през 2024 г. /в лева/	в т.ч.: разходи за лихви (такси, комисиони и др.)	Общо извършени плащания по дълга през 2024 г. по главницата и разходи /в лева/	Остатък размер на дълга към 31.12.2024 г. /в лева/	
													к.1
нов	2 103 000	Банка	лева	инвестиционен проект			0					2 103 000	
2.													
3.													
4.													
5.													
6.													
7.													
ОБЩО						0	0	0	0	0	0	2 103 000	

А.1. СЪОТНОШЕНИЕ по чл.32, ал.1 от ЗПФ

Общ размер на изравнителната субсидия и приходи за последните три години /на база данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината/	Изравнителна субсидия - отчетни данни			Бюджетни приходи - отчетни данни			Средногодише и размер на изравнителната субсидията приходи	Общо извършени плащания по дълга през 2024 г. по главницата и разходи /в лева/	в т.ч.: плащания по дълга, които се <i>изключават</i> от съотношението	Плащания по дълга, влизали в изчислението на съотношението през 2024 г.	Съотношение на плащанията по дълга към средногодишния размер на изравнителната и приходите (%)
	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.					
к.1 (к.2+к.3+к.4+к.5+к.6+к.7)	1 981 600	2 121 800	2 346 000	11 641 186	11 777 675	12 208 221	14 025 494	0	0	0	0,0%
42 076 482											

Изготвил:...../В.Хаджиева/

Приложение № 13

Прогнозни финансови показатели на МБАЛ „Живот+“ град Крумовград-контролирано от общината дружество

/в хил.лева/

Показатели	Прогноза		
	2024 година	2025 година	2026 година
1.Приходи	2250	2350	2380
в т.ч. субсидии, трансфери предоставени от общината			
2.Разходи	2300	2370	2374
3.Инвестиции	-	-	-
4.Финансов резултат	-50	-20	6
5.Дълг, в т.ч.			
-Поет дълг			
-Намерение за поемане на дълг			
6.Дивидент за общината			
7.Проекти по програми от ЕС			