ОБЩИНА КАСПИЧАН **KASPICHAN MUNICIPALITY**

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА КАСПИЧАН
Изх. № 08-00-161
29.08 2023

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
п. код 9930 Каспичан
индекс и дата ВОС 336
29.08.2023г.
срок на изпълнение

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАСПИЧАН

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ МИЛЕНА НЕДЕВА – КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

Относно : Приемане бюджета на Община Каспичан за 2023 година.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл.52 ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2023 година, ПМС № 108 от 09.08.2023г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2023 година и чл. 30 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Каспичан, предлагам на вниманието Ви проект за Бюджет за 2023 година на Община Каспичан и приложенията към него, предлагам следния проект на

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.52 ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, 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, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2023 година, ПМС № 108 от 09.08.2023г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2023 година и чл. 30 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Каспичан, Общински съвет Каспичан

Р Е Ш И:

1. Приема бюджета на Община Каспичан за 2023 г., както следва:

1.1 По приходите в размер на **14 431 343** лв. (съгласно Приложение № 1).

1.1.1 Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на **8 261 083** лв.

1.1.1.1 Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 7 344 369 лв;

1.1.1.2 Преходен остатък от 2022г. в размер на 916 714 лв.

1.1.2 Приходи за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности в размер на **6 170 260 лв.** (Приложение № 1), в т.ч.:

1.1.2.1 Данъчни приходи в размер на 680 480 лв.;

1.1.2.2 Неданъчни приходи в размер 1 469 015 лв.;

1.1.2.3 Обща изравнителна субсидия в размер на 855 000 лв.;

1.1.2.4 За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища в размер на 88 300 лв.;

1.1.2.5 Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 775 900 лв.;

1.1.2.6 Получени трансфери за други целеви разходи § 31-18 в размер на 278 604 лв.;

1.1.2.7 Получени трансфери за други целеви разходи § 31-28 в размер на 62 300 лв.;

1.1.2.8 Трансфери между бюджети-получени трансфери § 61-01 в размер на 479 689 лв.;

1.1.2.9 Получени трансфери от ПУДООС § 64-01 в размер на 511 223 лв.;

1.1.2.10 Предоставени и възстановени заеми § 76-00 - (+) 23 500 лв.;

1.1.2.11 Временни безлихвени заеми от/за сметка чужди средства в размер на (-) 194 405 лв.;

1.1.2.12 Преходен остатък от 2022г. за местна дейност в размер на 1 140 654 лв.

1.2 По разходите в размер на **14 431 343** лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2-А, и Приложение № 2-Б , в т. ч.:

1.2.1 За делегирани от държавата дейности в размер на **8 261 083**лв. (Приложение № 2-А);

1.2.2 За местни дейности в размер на **5 813 119** лв. (Приложение № 2-Б);

1.2.3 За дофинансиране на делегирените от държавата дейности в размер на **357 141** лв. (Приложение № 2-Б)

1.3 Утвърждава разпределението на средствата от преходния остатък от 2022г. от делегирани от държавата и от местни дейности, по функции, съгласно Приложение № 5.

1.4 Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на 0,00 лв.

2. Приема Разчет за финансиране на капиталовите разходи и поименно разпределение на разходите за придобиване на ДМА и основен ремонт на Община Каспичан за 2023г., в размер на **2 876 526 лв.** съгласно Приложение № 3:

2.1 Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи за 2023г. в размер на **775 900** лв., съгласно Приложение № 3;

2.2 Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи за 2023г. от ЦБ в размер на **1 700** лв., съгласно Приложение № 3;

2.3 Одобрява разпределението на капиталовите разходи от собствени бюджетни средства от преходен остатък в държавни дейности в размер на **23 776** лв., съгласно Приложение № 3;

2.4 Одобрява разпределението на целеви субсидии за капиталови разходи от преходен остатък в размер на **300 290** лв., съгласно Приложение № 3;

2.5 Одобрява разпределението на други целеви субсидии за капиталови разходи от преходен остатък в размер на **278 604** лв., съгласно Приложение № 3;

2.6 Одобрява разпределението на средства за капиталовите разходи от други бюджетни организации от преходен остатък в размер на **818 006** лв., съгласно Приложение № 3;

2.7 Одобрява разпределението на капиталовите разходи от собствени бюджетни средства от преходен остатък в размер на **31 499** лв., съгласно Приложение № 3;

2.8 Одобрява разпределението на капиталовите разходи от собствени бюджетни средства в размер на **118 867** лв., съгласно Приложение № 3;

2.9 Одобрява разпределението на капиталовите разходи от други източници от 2022г. в размер на **527 884** лв., съгласно Приложение № 3;

2.10 Одобрява разпределението на капиталовите разходи от Европейски средства в размер на **42 640** лв., съгласно Приложение № 3.

3. Утвърждава разходите за заплати през 2023 год., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети и определя:

3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейност, съгласно Приложение № 4;

3.2 Числеността на персонала и плановите заплати за местни дейности, съгласно Приложение № 4;

3.3 Числеността на персонала и плановите заплати за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи, съгласно Приложение № 4.

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

4.1. Членски внос :

- за Общинска администрация – НСОРБ, НАСО РБ, ВиК асоциацията, МИГ „Нови пазар – Каспичан" и други сдружения, в които членува общината: 7 000 лв.

- за Общински съвет – НАПОС - 390 лв.

4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет, в т.ч.:

4.2.1 Погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за подпомагане лица – 8 000 лв.

4.2.2 По Наредба за отпускане на еднократни финансови помощи - 28 800 лв.

4.2.3 За кръводаряване – 1000 лв. – 50 лв. на кръводарител.

4.3. Субсидии за:

4.3.1 Народни читалища – 278 800 лв., съгласно Приложение № 10;

4.3.2 Спортни клубове и спортни дейности - 42 700 лв., в т.ч.:

4.3.2.1 Финансиране на регистрирани спортни клубове на територията на общината – 36 500 лв. Приложение № 6;

4.3.2.2 Финансиране на спортния календар за насърчаване на физическото възпитание и спорта на територията на общината – 6 200 лв. Приложение № 7;

4.3.3 Средства за финансиране на обществено значими дейности с целеви характер – 13 500 лв., съгласно Приложение № 8.

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1 СБКО в размер на 3 % върху утвърдените разходи за работна заплата на лицата, назначени по трудови правоотношения;

5.2 Разходи за представителни цели и международна дейност в размер на 12 700 лв. в т. ч.:

5.2.1 Представителни разходи на кмета и кметовете на кметства и кметски наместници в размер на 9 200 лв.;

5.2.2 Представителни разходи на председателя на Общински съвет Каспичан в размер на 3 400 лв.;

5.3 Утвърждава показателите и средствата по бюджетите на кметствата и населените места с кметски наместници, съгласно Приложение № 11.

5.4 Работно облекло на работници и служители:

5.4.1 държавни служители - по Закона за държавния служител;

5.4.2 служители, заемащи трудово правоотношение – по КТД.

5.5 Средства за дейности на пенсионерските клубове, младежки клубове и клуб на инвалида в размер на 7 000 лв.

5.6. Прояви от общоградски и национален характер - 49 500 лв., в т.ч.:

5.6.1 Лимит за мероприятия по културен календар 2023г. – 44 500 лв.;

5.6.2 За награди на деца с изявени дарби през 2023г. - 5 000 лв.

6. Одобрява индикативен годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение № 9.

7. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2023 г. и прогнозни показатели за 2024 г.,2025г. и 2026 г., по приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения и финансирането, съгласно Приложение №1а, Приложение № 6г и Приложение № 8 на МФ.

8. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на Община Каспичан, както следва:

8.1 Звената, прилагащи системата на делегирани бюджети:

8.1.1 СУ „Панайот Волов" гр. Каспичан;

8.1.2 ОбУ „Христо Ботев" с. Каспичан;

8.1.3 ОбУ „Пенчо Славейков" с. Марково;

8.1.4 ОбУ „Св. Паисий Хилендарски" гр. Плиска;

8.1.5 ДГ „Снежанка" гр.Каспичан.

8.2. Второстепенни разпоредители с бюджет:

8.2.1. Кметствата на територията на общината: кметство гр. Плиска, кметство с. Каспичан, кметство с. Марково, кметство с. Косово, кметство с. Върбяне и кметство с. Златна нива;

8.2.2. Център за социална рехабилитация и интеграция гр. Каспичан;

8.2.3. Дневен център за възрастни хора с увреждания с. Кюлевча;

8.2.4. Център за настаняване от семеен тип на деца без увреждания „Слънце" гр. Каспичан.

9. Определя максимален размер на дълга, както следва:

9.1 Максимален размер на новия общински дълг за 2023г. в размер на 0,00 лв.;

9.2 Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2023г. в размер на 150 978 лв.

9.3 Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2023г. в размер на 150 978 лв.;

10. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023г. в размер на 1 518 492 лв.

11. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023г., в размер на 5 061 641 лв.

12. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2023г. в размер на 548 287 лв., по източници, както следва:

12.1 Данък върху недвижимите имоти – 53 862 лв.

12.2 Данък върху превозните средства – 128 033 лв.;

12.3 Такса за битови отпадъци - 254 562 лв.;

12.4 Наем имущество – 7 153 лв.;

12.5 Наем земя – 104 677 лв.

13. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

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

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

14. Възлага на кмета:

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

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

14.3 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.

14.4 Да включва информацията по чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

14.5 Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз (ЕС) по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на МФ.

14.6 Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансовата дисциплина и разписаните правила по СФУК.

14.7 Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора.

14.8 Да разходва средствата в местни дейности приоритетно, като съблюдава процентното изпълнение на приходите, вкл. при предоставянето на трансфери и субсидии на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.

15. Упълномощава кмета:

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

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

16. Задължава читалищните настоятелства да предоставят месечни отчети на кмета на общината за изразходваните средства, предоставени им под формата на субсидия.

17. Определя разходите за изпълнение на дейности от местно значение за кметствата на територията на общината, които се финансират с 35% от приходите от продажба или отдаване под наем на имотите, общинска собственост.

18. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 12.

ВНОСИТЕЛ:
МИЛЕНА НЕДЕВА
Кмет на община Каспичан

ЗАЛИЧЕНО на основание чл.4,§2 и чл.6, §3 от Регламент (ЕС)2016/679

КМЕТ

МИЛЕНА НЕДЕВА
Кмет на Община Каспичан

Изготвил :
Диян Делев
Директор дирекция „...

ЗАЛИЧЕНО на основание чл.4,§2 и чл.6, §3 от Регламент (ЕС)2016/679

Съгласувал:
Радостина Механджи
Юрисконсулт

ЗАЛИЧЕНО на основание чл.4,§2 и чл.6, §3 от Регламент (ЕС)2016/679

ул. „Медарски конник“ № 91
9930 гр. Каспичан
телефон : +359 5351 / 74 74
факс : +359 5351 / 74 70
e-mail: obshtina@kaspichan.org
www. kaspichan.org

91 Madarski konnik st
9930 Kaspichan
Phone: +359 5351 / 74 74
Fax: +359 5351 / 74 70
e-mail: obshtina@kaspichan.org
www. kaspichan.org

ДОКЛАД

към проекта за бюджет на община Каспичан за 2023г.

Проекта за бюджет на Община Каспичан за 2023г. е разработен в съответствие с изискванията на чл.84 от ЗПФ и се базира на:

- Закон за публичните финанси;
- Закон за държавния бюджет на Република България за 2023г., обнародван в ДВ, бр. 66 от 01.08.2023г.;
- Указания от Министерството на финансите;
- Постановление №7 от 19.01.2023г. уреждане на бюджетните отношения през 2023г.;
- Постановление № 10/2023г. изменение и допълнение на нормативни актове на МС;
- Решение № 337 от 02.05.2023г. на МФ за изменение и допълнение на Решение №280 на МС от 2022г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натуралните и стойностни показатели за 2023г.;
- ФО № 5/2023г. – относно трансферите за обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности, съгласно Приложение №1 и натуралните показатели на общината, съгласно Приложение №2;
- Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Каспичан;
- Предложения от ръководителите на всички бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет, кметове и кметски наместници.

В приходната част на бюджетната рамка са отразени постъпления от централния бюджет, приходи от местни данъци, такси и преходния остатък от 2022година.

За 2023г. се запазват видовете субсидии от централния бюджет за бюджетите на общините, които се предоставят по съответния Механизъм за определяне на субсидиите за общините от централния бюджет и размерът за община Каспичан е както следва:

РАМКА ПО БЮДЖЕТ 2022 г. и БЮДЖЕТ 2023 г. ОБЩИНА КАСПИЧАН					
№	Наименование	Бюджет 2022 год.	Бюджет 2023 год.	Разлика в Бюджет 2023г. спрямо 2022г.	% увел. спрямо 2022г.
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ				
1	Функция "Общи държавни служби"	865 200	1 138 300	273 100	31,56
2	Функция "Отбрана и сигурност"	158 789	176 408	17 619	11,09
3	Функция "Образование"	3 725 568	4 465 709	740 141	19,87
4	Функция "Здравеопазване"	141 689	196 692	55 003	38,82
5	Функция "Социално подпомагане и грижи"	927 514	1 088 460	160 946	17,35
6	Функция "Поч. дело, култура, религ. дейности"	247 470	278 800	31 330	12,66
ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:		6 066 230	7 344 369	1 278 139	21,07

О Б Щ О ДЪРЖАВНИ и МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ по ЗДБ

№	Наименование	Бюджет 2022 год.	Бюджет 2023 год.	Разлика в Бюджет 2023г. спрямо 2022г.	% увел. спрямо 2022г.
1	ОБЩА СУБСИДИЯ ЗА ДЕЛИГИРАНИ ДД-сти	6 066 230	7 344 369	1 278 139	21,07
2	ОБЩА ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ	855 000	855 000	0	0,00

3	ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ	88 600	88 300	-300	-0,33
4	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	554 900	775 900	221 000	40,83
	О Б Щ О :	7 564 730	9 063 569	1 498 839	19,98

Общата рамка на проекта на бюджета за 2023 г. е 14 431 343 лв. при съпоставимост с първоначалния бюджет за 2022 г. – 12 401 359 лв., нарастването на разчетите е с 2 029 984 лв.

1. Планиране на приходите.

1.1 Държавни дейности.

Съгласно Закона за държавния бюджет за 2023 г. за делегираните от държавата дейности сумата е 7 344 369 лв. плюс преходния остатък в размер на 916 714 лв., общата сума е 8 261 083 лв.

Годишният размер на общата субсидия за делегираните от държавата дейности за общините се разпределя по тримесечия, както следва: първо тримесечие – 30 на сто; второ тримесечие – 25 на сто; трето тримесечие – 20 на сто; четвърто тримесечие – 25 на сто.

Общата субсидия за делегираните от държавата дейности се предоставя ежемесечно до 5-то число на текущия месец в размер една трета от тримесечното разпределение.

1.2 За местни дейности

Общият размер на приходите за 2023г. 6 170 260 лв., с включен преходен остатък от 2022 г. в размер на 1 140 651 лв.

При предоставяне на общата изравнителна субсидия по чл. 51 от ЗДБРБ се изчислява разликата между полагащите се средства съгласно чл.51 от ЗДБРБ и предоставените до 31.07.2023г. средства. Когато разликата е положителна, средствата се предоставят на общините ежемесечно до 5-то число на текущия месец на равни части за периода от август до декември, а когато е отрицателна, се възстановяват в държавния бюджет.

Целевата субсидия за капиталови разходи се предоставя на общините до 5-то число на текущия месец, въз основа на заявки от общините, при условията и реда, определен от министъра на финансите (чл.53 от ЗДБРБ).

Средствата за зимно поддържане и снегопочистване – трансфер за местни дейности се предоставят на общините до 20 януари в размер 75 на сто, а останалата сума ежемесечно до 5-то число на текущия месец на равни части за периода септември до декември.

В предложения проект на бюджет са включени собствени приходи, трансфери и преходния остатък от 2022 г. в размер на 1 140 651 лв.

Собствените приходи са планирани на база реална оценка, която е съобразена с нормативните актове, свързани с определянето на размера на местните данъци и такси и след извършен анализ на събираемостта им към 31.12.2022г. Размерът на очакваните приходи за 2023 г. за данък недвижими имоти и данък МПС е определен на база 40% събираемост на недобори и 80 % събираемост от облога за 2023 г., а за такса смет - 40% събираемост на недобори и 90 % събираемост от облога за 2023 г.

Данъчните приходи с общински характер са в размер 680 480 лв. При процеса на планиране се направи подробен анализ на събираемостта на данък недвижими имоти, данък МПС и ТБО в общинския център и по кметства, със съответния процент на събиремост на текущ облог и недобори, като ще се предприемат необходимите мерки за повишаване събираемостта на недоборите.

Неданъчните приходи са 1 469 015 лв. от тях: приходи от наем имущество – 50 000 лв. и приходи от наеми земя – 420 000 лв. са планирани на основание действащи договори за отдадени под наем имущества и земеделски земи. Заложените приходи от такси административни услуги – 30 000 лв. и технически услуги – 35 000 лв. са разработени след анализ на действащата Наредба за административни услуги и такси в общината. Приходите

от такса битови отпадъци са планирани в размер на 682 515 лв. като се има в предвид план сметката, в която са предвидени разходите за дейност Чистота.

Наказателни лихви за данъци - са включени лихвите за просрочия върху дължимите публични и частни вземания, в т.ч. лихви върху данък недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства, които са прогнозирани в размер на 20 000 лв.

Приходи от концесия за отдадените от Министерство на икономиката и енергетиката кариери за добив на кариерни материали и язовири намиращи се на територията на общината – 32 700 лв., при изпълнение към 31.12.2022 г. 48 126 лв.

В раздела на неданъчните приходи е заложен със знак „минус" прогнозен размер на дължимия данък добавена стойност за депониране на битови отпадъци и приходи от продажби и данък върху стопанската дейност, който се отчислява от генерираните приходи от отдадените под наем общински имоти, общо сумата е (-) 47 000 лв.

Планираните средства за приходи от продажба на други ДМА заложени 90 000 лв. от приетата от Общинския съвет Програма за управление и разпореждане с общински имоти – собственост на община Каспичан през 2023 г. в частта за тези имоти, за които се е проявявал интерес.

В § 76-00 Предоставени заеми е сумата, която следва да бъде получена след верификация на изпълнение по проекти средства - 23 500 лв.

2. Планиране на разходите:

Предоставените приложения по бюджета са изготвени по дейности и параграфи по Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2023 г.

Общият обем на разходите по предложеният проект за бюджет за 2023 г. е 14 431 343 лв.:

- Разходи държавна дейност – 8 261 083 лв.
- Разходи местна дейност – 5 813 119 лв.
- Дофинансиране на държавни дейности с местни приходи – 357 141 лв.

Приложените принципи при планиране на текущите разходи за общинските дейности са:

- Разходите за общински дейности и дофинансиране трябва да са равни на приходите за общински дейности;

- При планирането на разходите за всяка общинска дейност трябва да се предвидят достатъчно разходи за нормалното й функциониране.

В общия обем на общинските разходи с решение на общинския съвет се разчети за целеви разходи и лимити за СБКО, разходи за представителни цели на кмета на общината и председателя на общинския съвет, разходите за помощи, средства за спортни клубове, разходи за културен календар, обезщетения и помощи и други направления с обществено значими дейности.

Проектът на бюджет 2023г. е разпределен по функции и дейности и по пълна бюджетна класификация.

Функция „Общи държавни служби"

- Дейност 122 „Общинска администрация" е финансирана като делегирана от държавата дейност за: заплати и възнаграждения на персонал по трудови и служебни правоотношения, други възнаграждения и плащания - СБКО и работно облекло и задължителни осигурителни вноски от работодателя на утвърдената щатна бройка и е в размер на 1 203 226 лв., с включен преходен остатък. Издръжката на тази дейност е определена като местна и е в размер на 587 932 лв. като тук са включени средства за материали и консумативи, разходи за външни услуги, текущ ремонт, командировки, застраховки, разходи за данъци на общинска администрация и кметства, обезщетения и

DESIGN BY VALO © 2009

помощи по решение на общински съвет и разходи, съгласно поименен списък на капиталовата програма.

В дофинансиране са планирани заплати и възнаграждения на персонал по трудови правоотношения, други възнаграждения и плащания - СБКО и работно облекло и задължителни осигурителни вноски от работодателя на 9 щатни бройки и средства за обезщетения на служители в дейността, средствата тук са в размер на 247 277 лв.

- Дейност 123 „Общински съвет" – изцяло финансиране с местни приходи. Планирани са средства в размер на 240 226 лв., в които са включени заплати и възнаграждения, задължителни осигурителни вноски от работодател за 13 броя общински съветници, средства по капиталова програма и средства за нормалното функциониране на дейността.

Функция "Отбрана и сигурност"

- Дейност 239 "Други дейности по вътрешната сигурност" – Държавна дейност - по рамка, плюс преходния остатък сумата е в размер на 56 438 лв. В рамките на определените средства по стандарти за тази дейност се планират и отчитат средства за материално стимулиране на 4 броя обществени възпитатели и възнаграждения на членовете на местните комисии за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните и издръжка на районния полицейски инспектор.

- Дейност 282 "Отбранително - мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности" – Държавна дейност - по рамка, плюс преходния остатък сумата е в размер на 131 809 лв. В тази дейност се планират и отчитат средства за възнаграждения, осигурителни вноски, както и други нормативно признати разходи на денонощни оперативни дежурни и изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление – 8 броя и разходи за издръжка офис за военен отчет и дейности по плана за защита при бедствия.

Дейност 283 "Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии" – Местна дейност – 10 000 лв. за превантивна дейност.

- Дейност 285"Доброволни формирования за защита при бедствия"– Държавна дейност–преходен остатък 8 596 лв., по рамка-12 броя доброволци – 10 800 лв., общо 19 396 лв. Средствата за тази дейност са определени на база вписаните доброволци в Регистъра на доброволните формирования за защита при бедствия към МВР (ГДПБЗН) и приетите стандарти. Средствата са разпределени за застраховка срещу злополука и обучение, за екипировка и за участия в обучения и спасителни мероприятия.

Функция "Образование"

Тази функция е с най-висок относителен дял в общинския бюджет. Размерът на средствата за делегираните от държавата дейности се определя съобразно единните разходни стандарти и натуралните показатели за съответните дейности и са добавени преходните остатъци от 2022г. През 2023г. се запазва принципното разделение на дейностите по образование на делегирани и местни, а именно:

- Дейност 311 "Детски градини" е със смесено финансиране. Средствата за държавна дейност включват заплати и възнаграждения на персонал по трудови правоотношения, други възнаграждения и плащания - СБКО и работно облекло и задължителни осигурителни вноски от работодателя, средства за обучението и възпитанието на децата в предучилищното образование по определените с РМС № 337 от 2023г. за изменение и допълнение на Решение №280 на Министерски съвет от 2022г. за приемане на стандартите за делигираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2023г., по норматива за подпомагане на храненето и по норматива за издръжка на дете в общинска детска градина, включващ и компенсиране отпадането на съответните такси по ЗМДТ, плюс остатъка от целеви средства - общо за дейността разхода е в размер на 1 505 542 лв. – държавни и 32 450

DESIGN BY VALO © 2009

лв. местна издръжка. От детските градини на територията на общината ДГ „Снежанка“ гр. Каспичан е звено прилагащо системата на делегиран бюджет.

- *Дейност 318 "Подготвителна група в училище"*- държавна дейност. Общо са планирани средства в размер на 142 488 лв. с включен преходен остатък.

- *Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии"*- смесено финансиране. В държавна дейност се включват средствата по единни разходни стандарти за институция, паралелка, ученик и средства по регионален коефициент.

За дейността са планирани общо 3 323 488 лв. с включен преходен остатък, като всички делегирани звена предоставят бюджетите си.

В Дофинансиране са планирани средства за училищата в размер на 45 904 лв.

- *Дейност 326 "Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка"*- държавна дейност, разчетени са средства по рамка и преходен остатък в размер на 70 884 лв.

- *Дейност 337„Център за подкрепа за личностно развитие* " – Държавна дейност разчетени общо 57 055 лв. – по рамка и преходен остатък.

- *Дейност 338„Ресурсно подпомагане*"- държавна дейност, средствата по рамка са 36 536 лв.

- *Дейност 389 „Други дейности по образованието*" е делегирана от държавата дейност. В нея се отчитат средствата за безплатен превоз на ученици, разходите за ученически автобус, включително заплатите и осигурителните вноски на шофьора, които се финансират с целеви средства, които се получават по рамка за брой автобус и допълнително по справки през годината, заедно с преходния остатък издръжката на дейността е в размер на 39 062 лв.

Функция "Здравеопазване"

- *Дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина"* Средствата за дейността са в размер на 70 786 лв., които включват преходен остатък, заплати и възнаграждения на персонал по трудови правоотношения, други възнаграждения и плащания - СБКО и работно облекло, задължителни осигурителни вноски от работодателя и издръжка на дейността. Тази яслена група е в ДГ „Снежанка гр. Каспичан и в случая те прилагат системата на делегиран бюджет.

- *Дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища"*- държавна дейност. Планирани са средства за заплати и възнаграждения на персонал по трудови правоотношения, други възнаграждения и плащания - СБКО и работно облекло, задължителни осигурителни вноски от работодателя на 4 бр. медицински персонал, обслужващ учениците в здравните кабинети на общинските училища и детски градини, разходи за медикаменти и други в размер на 88 344 лв.

- *Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването"* държавна дейност. Предвидени средства за възнаграждения и осигурителни плащания на 3 бройки здравен медиатор в размер на 51 215 лв. с включен преходен остатък.

Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" – смесено финансиране:

- *Дейност 524 „Домашен социален патронаж"*- местна дейност. Разчетени са средства в размер на 460 400 лв. за заплати и възнаграждения на персонал по трудови правоотношения, други възнаграждения и плащания - СБКО и работно облекло, задължителни осигурителни вноски от работодателя на 15 бр. щатни бройки и необходимите средства за обслужване на дейността.

- *Дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и др."*- местна дейност. Планирани са средства в размер на 73 951 лв. за заплати и възнаграждения на персонал по трудови правоотношения, други възнаграждения и плащания - СБКО и работно облекло, задължителни осигурителни вноски от работодателя на 1,5 щатни бройки и 7 бр. по

DESIGN BY VALO © 2022

граждански договори за обслужване на клубовете в града и по населени места, веществена издръжка на клубовете, подпомагане дейността на клубовете на пенсионера, инвалида – 3 000 лв. и младежки клубове – 4 000 лв.

- *Дейност 530 „Център за настаняване от семеен тип“* – държавна дейност. Планираните средства са на основание предоставен проект за бюджет от ръководителя на социалното заведение, което има 12 бр. щатна численост и 15 бр. капацитет. Общата сума на бюджета им с преходен остатък е в размер на 393 992 лв.

- *Дейност 532 „Програми по временна заетост”*- смесено финансиране, тук са остатъци от 2022г. заплати за м. декември на работещи по програми временна заетост. В държавна дейност средствата са 10 570 лв., а в местна дейност са 19 440 лв., като тук са включени и разходи покриване доплащане на възнаграждения, за закупуване на материали и задължителните застраховки на работещите по програми.

- *Дейност 550 „Център за социална рехабилитация и интеграция“* – смесено финансиране. В държавна дейност планираните средства са на основание предоставен проект за бюджет от ръководителя на социалното заведение, което има 9 бр. щатна численост и 30 бр. капацитет. Общата сума на бюджета им с преходен остатък е в размер на 184 336 лв. В дофинансиране са планирани средства за заплати и осигурителни плащания на 2 щатни бройки, които осигуряват необходимостта от услугата и веществена издръжка в размер на 30 000 лв.

- *Дейност 551 "Дневни центрове за лица с увреждания"*- държавна дейност. Разчетените средства са на основание предоставен проект за бюджет от ръководителя на социалното заведение, което има 12 бр. щатна численост и 30 бр. капацитет. Общата сума на бюджета им с преходен остатък е в размер на 448 957 лв.

- *Дейност 561 "Социални услуги в домашна среда"*- държавна дейност. Тук са средствата по проект Асистентска подкрепа – 146 825 лв. за обслужване на 24 бр. лица

- *Дейност 562 "Асистенти за лична помощ"*- държавна дейност. Тук са остатъци от 2022г. заплати за м. декември на работещи по програма лична помощ – 239 лв., а в местна дейност са планирани 8 400 лв. за покриване на разходи за допълнителни разходи за възнаграждения на работещи по програмата.

Функция „Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство”

- *Дейност 603 "Водоснабдяване и канализация"* – 1 100 879 лв.- местна дейност. Планирани средства за материали по поддръжка на обществени чешми на територията на общината, заплащане на вода, материали, услуги и средства заложени за обекти по капиталова програма в размер на 1 035 379 лв.

- *Дейност 604 "Осветление на улици и площади"* - местна дейност. Разчетени са средства за заплати и възнаграждения на персонал по трудови правоотношения, други възнаграждения и плащания - СБКО и работно облекло, задължителни осигурителни вноски от работодателя, електроенергия, материали за улично осветление и външни услуги за всички населени места в общината и средства по капиталова програма в размер на 173 099 лв.

- *В дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”* - местна дейност - 779 724 лв. Разходи свързани с текущ ремонт и поддържане на уличната мрежа и разходи за обекти по капиталова програма – 626 224 лв..

-*В дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“* - местна дейност. Разчетени са средства за материали, горива, външни услуги, данъци, текущ ремонт и обект по капиталова програма - общо за 284 489 лв.

- *В дейност 622 "Озеленяване"*- местна дейност. Планираните средства са за заплати и възнаграждения на персонал по трудови правоотношения, други възнаграждения и плащания - СБКО и работно облекло, задължителни осигурителни вноски от работодателя и

DESIGN BY VALO © 2009

за веществена издръжка – разсад и дръвчета за залесяване и горива за косачките за населените места в общината, в размер на 97 008 лв.

- *В дейност 623 "Чистота"* – местна дейност. Планираните средства в размер на 1 159 855 лв. за обслужване на дейността по организирано сметосъбиране и сметоизвозване, като разходите са разпределени по населени места. В сумата са включени и средства за капиталови разходи в размер на 322 244 лв.

-В дейност 626 Пречистване на отпадъчни води от населените места – местна дейност, са заложени средства за капиталови разходи за изграждане на инфраструктурни обекти в размер на 76 722 лв.

-В дейност 629 "Други дейности по опазване на околната среда" – местна дейност, са заложени са средства за материали, горива услуги и текущ ремонт за издръжка на дейността в размер на 12 620 лв.

Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело"

- *Дейност 713 "Спорт за всички"*- държавна дейност, тук е отразен остатък от целеви средства във функцията в размер на 1 095 лв.

- *Дейност 714 "Спортни бази за спорт за всички"* - местна дейност, планирани са средства за заплати и възнаграждения на персонал по трудови правоотношения, други възнаграждения и плащания - СБКО и работно облекло и задължителни осигурителни вноски от работодателя, издръжка, текущ ремонт спортна площадка, средства за спортен календар, субсидии на спортни клубове – 36 500 лв., разходи по капиталова програма или общо за дейността – 70 975 лв.

- *Дейност 745 "Обредни домове и зали"* е местна дейност, където са планирани средства в размер на 45 783 лв. – за заплати и възнаграждения на персонал по трудови правоотношения, други възнаграждения и плащания - СБКО и работно облекло и задължителни осигурителни вноски от работодателя, материали, помощи за погребения и разходи за текущ ремонт на гробищни паркове.

- *Дейност 738 "Читалища"* като дейност за финансиране с държавен характер, средствата за бюджетната година са в размер на 278 800 лева. Натурален показател тук е 20 щатни бройки. Предоставената информация за бюджетите на народните читалища е на основание решение на комисия, включваща участие на всички председатели на читалищата, която да разпределя средствата от държавната субсидия, съобразена с вътрешните правила. В местни дейности са планирани средства и за капиталови разходи в размер на 16 366 лв.

В Дофинансиране са планирани средства в размер на 13 500 лв. за подпомагане на дейността на съставите към народните читалища.

- *Дейност 759 "Други дейности по културата"* – местна дейност, планирани са средства за разходи по мероприятия за културен календар - 44 500 лв., средства за награден фонд за деца таланти – 5000 лв. и текущи разходи, обща сума 60 500 лв.

Функция "Икономически дейности и услуги"

-Дейност 832 "Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата". Тук са разчетени средства в размер на 224 450 лв., от които за зимно поддържане – преходен остатък от 2022г. – 39 448 лв., плюс 88 300 лв. за 2023г. общо – 119 748 лв., средства за външни услуги и текущ ремонт съответно 8 300 лв. и 6 000 лв. и средства по разчета за капиталова програма в размер на 90 402 лв.

-Дейност 849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията – местна дейност, планирани средства за капиталови разходи в размер на 15 529 лв.

-В дейност 878 "Приюти за безстопанствени животни"- 5 500 лв., местна дейност са включени средства по договор за обслужване на безстопанствени кучета.

DESIGN BY VALO © 2009

-В дейност 898 "Други дейности по икономиката" – местна дейност, в която са разчетени средства за заплати и възнаграждения, задължителни осигурителни вноски от работодателя, обезщетения на персонал с характер на възнаграждения, СБКО и работно облекло на утвърдения 11 броя персонал. Тук са планирани и разходи за автомобили, обслужващи структурата и поделенията в общината, застрахователни суми за автомобили и държавни такси, обща сума 250 210 лв.

По време на общественото обсъждане на 18.08.2023г. г-жа Недева заяви, че допълнителните целеви субсидии за капиталови разходи в размер на 49 400 лв. не са включени към този момент в капиталовата програма и следва това да бъде направено. В тази връзка в разчета за финансиране на капиталовите разходи е включен нов обект „Основен ремонт на ул."Рила" в гр.Каспичан" с план 49 400 лева. Също така в актуализацията на разчета за месец август е включена и сума в размер на 23 450 лв. за ремонт на ОбУ „Паисий Хилендарски" по указания на сметна палата. Сумата първоначално беше отчетена като текущ ремонт.

ЗАЛИЧЕНО
на основание
чл.4,§2 и чл.6, §3
от Регламент
(ЕС)2016/679

ОБЩИНА КАСПИЧАН
КМЕТ

Вносител:
Милена Недева
Кмет на община К

ЗАЛИЧЕНО
на основание
чл.4,§2 и чл.6, §3
от Регламент
(ЕС)2016/679

Изготвил:
Диян Делев
Директор дире министрация"

DESIGN BY VALO © 2009

Приложение № 1

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН КЪМ 31.12.2022г. И ПРОЕКТ БЮДЖЕТ ЗА 2023г.

ПРИХОДИ - ОБЩИНА КАСПИЧАН

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	§	ОБЩО				ДЪРЖАВНИ			МЕСТНИ		
		Уточнен план 2022г.	Отчет 31.12.2022г.	% изпълнение	ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2023г.	Уточнен план 2022г.	Отчет 31.12.2022г.	ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2023г.	Уточнен план 2022г.	Отчет 31.12.2022г.	ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2023г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ											
окончателен годишен /патентен/ данък	01 03	4 000	3 142	79	4 000				4 000	3 142	4 000
данък в/у недвижими имоти	13 01	232 130	194 433	84	229 950				232 130	194 433	229 950
данък в/у превозните средства	13 03	279 110	224 012	80	274 030				279 110	224 012	274 030
данък при придобиване на имущество	13 04	170 000	129 378	76	165 000				170 000	129 378	165 000
туристически данък	13 08	6 000	7 426	124	7 500				6 000	7 426	7 500
ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		691 240	558 391	81	680 480	0	0	0	691 240	558 391	680 480
НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ											
приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	24 04	1 000	-3 114	-311	1 000				1 000	-3 114	1 000
приходи от наеми на имущество	24 05	36 850	49 888	135	50 000	0	0		36 850	49 888	50 000
приходи от наеми на земя	24 06	585 013	627 338	107	420 000	202 613	202 613		382 400	424 725	420 000
приходи от други лихви	24 19	0	0	0	0				0	0	0
такси заполсване на ДСПпатронаж и социални услуги	27 04	130 000	102 836	79	130 000				130 000	102 836	130 000
такси за пазари, тържища, тротоари, улични платна и други	27 05	1 000	770	0	1 000				1 000	770	1 000
такси за битови отпадъци	27 07	712 938	432 455	61	682 515				712 938	432 455	682 515
такси за ползване на общежития и други в образованието	27 08	0	1 659	0	0				0	1 659	0
такси за технически услуги	27 10	35 000	26 017	74	35 000				35 000	26 017	35 000
такси за административни услуги	27 11	25 000	30 186	121	30 000				25 000	30 186	30 000
такси за откупуване на гробни места	27 15	1 000	1 110	111	1 500				1 000	1 110	1 500
такса за притежаване на куче	27 17	600	160	27	600				600	160	600
други общински такси	27 29	8 000	4 673	58	6 700				8 000	4 673	6 700
глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви и други	28 02	2 209	3 896	176	4 000				2 209	3 896	4 000
наказателни лихви за данъци , мита и осигурителни вноски	28 09	40 000	9 880	25	20 000				40 000	9 880	20 000
получени застрахователни обещетения за ДМА	36 11	924	924	100	0				924	924	0
други неданъчни приходи	36 19	8 000	103 267	1 291	8 000	0	102 120		8 000	1 147	8 000
внесен ДДС (-)	37 01	-65 470	-40 929	63	-23 000				-65 470	-40 929	-23 000
данък в/у прих.от стопанска д/ст на бюдж.предприятия (-)	37 02	-20 598	-13 610	66	-24 000	-5 598	-5 598		-15 000	-8 012	-24 000
постъпления от продажби на сгради	40 22	0	0	0	0				0	0	0
постъпления от продажби на транспортни средства	40 24	0	0	0	0	0	0		0	0	0
постъпления от продажби на други ДМА	40 29	34 500	100 399	0	90 000				34 500	100 399	90 000
постъпления от продажби на немат. дълготрайни активи	40 30	2 700	1 013	38	3 000				2 700	1 013	3 000
постъпления от продажби на земя	40 40	300	256	85	0				300	256	0
приходи от концесии	41 00	25 000	48 126	193	32 700				25 000	48 126	32 700
текущи помощи и дарения от страната	45 01	28 425	28 424	100	0	7 409	7 408		21 016	21 016	0
помощи и дарения от други международни организации	46 50	1 949	1 949	0	0				1 949	1 949	0
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		1 594 340	1 517 573	95	1 469 015	204 424	306 543	0	1 389 916	1 211 030	1 469 015
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:		2 285 580	2 075 964	91	2 149 495	204 424	306 543	0	2 081 156	1 769 421	2 149 495
ТРАНСФЕРИ											
обща субсидия и други трансфери за държ. дейности от ЦБ	31 11	6 644 267	6 644 267	100	7 344 369	6 644 267	6 644 267	7 344 369	0	0	
изравнителна субсидия и други трансф. за местни дейн. от ЦБ	31 12	943 600	943 600	100	943 300				943 600	943 600	943 300
целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи	31 13	726 500	726 445	100	775 900				726 500	726 445	775 900
получени трансфери за др.целеви разходи от ЦБ чрез СЕБРА	31 18	53 605	53 605	100	278 604	45 255	45 255		8 350	8 350	278 604
възст.трансфери/субсидии от ЦРБ (-/+)	31 20	-37 562	-37 562	0	0	-11 146	-11 146		-26 416	-26 416	
получени трансфери за др.целеви разходи от ЦБ чрез СЕБРА	31 28	63 886	63 886	100	62 300	63 886	63 886		0	0	62 300
трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	61 01	1 254 866	953 172	76	479 689	871 457	769 563		383 409	183 609	479 689
трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	61 02	-164 670	-219 367	133	0			0	-164 670	-219 367	0
предоставени трансфери (+/-)	62 02	-94 742	-94 742	100	0				-94 742	-94 742	
трансфери от МТСП по програми осигуряване заетост (-/+)	61 05	291 156	290 974	100	0	291 156	290 974		0	0	
получени трансфери от ПУДООС (+)	64 01	551 722	30 748	6	511 223	3 735			547 987	30 748	511 223
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		10 232 628	9 355 026	91	10 395 385	7 908 610	7 802 799	7 344 369	2 324 018	1 552 227	3 051 016
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ											
Предоставени заеми и възстановени заеми	76 00	201 076	160 772	80	23 500	1 912	1 912		199 164	158 860	23 500
Временни безлихвени заеми от/за с-ка чужди средства	78 33	42 457	118 431	279	-194 405				42 457	118 431	-194 405
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		243 533	279 203	115	11 277 692	1 912	1 912	0	241 621	277 291	-170 905

погашение на дългосрочен заем от други лица в страната (-)	83 82	0	0	0	0						
остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95 01	2 867 015	2 867 015	100	2 057 368	1 454 422	1 454 422	916 714	1 412 593	1 412 593	1 140 654
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95 07	0	-2 057 368		0		-916 714		0	-1 140 654	
					2 057 368			916 714			1 140 654
					14 431 333			8 261 083			6 170 260

Изготвил:
Диян Делев
Директор дирекция "Обща администрация"

Приложение № 2 А

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2022г. И ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2023г					
ОБЩИНА КАСПИЧАН					
РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2022г.	Отчет 31.12.2022г.	% изпълнение	ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2023г.
1	2	3	4	5	6
дейност 117 Държавни и общински служи и дейности по изборите					
заплати на персонала по тр. правоотношения	0101	6 759	6 759	100.00	
заплати на персонала по служебни правоотношения	0102	1 678	1 678	100.00	
за нещатен персонал по трудови правоотношения	0201	16 018	16 018	100.00	
за персонала по извънтр.правоотношения	0202	315	315	100.00	
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	4 490	4 490	100.00	
здр. осиг. вноски от работодател	0560	1 750	1 750	100.00	
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	983	983	100.00	
материали	1015	3 801	3 801	100.00	
вода, горива и енергия	1016	577	577	100.00	
разходи за външни услуги	1020	2 009	2 009	100.00	
ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 117		38 380	38 380	100.00	0
дейност 122 Общинска администрация					
заплати на персонала по тр. правоотношения	0101	570 687	529 351	92.76	690 443
заплати на персонала по служебни правоотношения	0102	204 644	199 578	97.52	267 576
изплатени суми от СБКО, за работно облекло и др.	0205	29 590	29 116	98.40	37 123
обезщетения на персонала	0208	23 741	23 741	100.00	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	113 877	103 631	91.00	126 655
здр. осиг. вноски от работодател	0560	46 336	42 131	90.92	51 432
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	26 387	22 788	86.36	29 997
други некласифицирани в параграфи	1098	0	0	0.00	0
ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 122		1 015 262	950 336	93.61	1 203 226
дейност 239 Други дейности по вътрешната сигурност					
заплати на персонала по тр. правоотношения	0101	500	500	0.00	0
за персонала по извънтр.правоотношения	0202	15 250	9 701	63.61	15 500
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	1 980	749	37.83	1 980
здр. осиг. вноски от работодател	0560	780	410	52.56	785
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	460	241	52.39	430
за нещатен персонал нает по труд.правоотн.	0201	450	450	100.00	550
храна	1011	0	0	0.00	0
материали	1015	19 449	18 043	92.77	8 493
вода, горива и енергия	1016	10 000	8 879	88.79	10 000
разходи за външни услуги	1020	12 000	10 990	91.58	12 000
други некласифицирани в параграфи	1098	0	0	0.00	500
придобиване на компютри и хардуер	5201	0	0	0.00	4 500
придобиване на друго оборудване, машини и съораже	5203	0	0	0.00	1 700
ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 239		60 869	49 963	82.08	56 438
дейност 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности					
заплати на персонала по тр. правоотношения	0101	63 407	55 484	87.50	67 516
за нещатен персонал нает по труд.правоотн.	0201	27 066	26 704	98.66	30 579
изплатени суми от СБКО, за работно облекло и др.	0205	4 798	4 798	100.00	4 798
обезщетения на персонала	0208	2 985	324	10.85	2 344
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	10 717	10 717	100.00	13 648
здр. осиг. вноски от работодател	0560	4 115	4 115	100.00	5 666
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	1 729	1 614	93.35	2 358
храна	1011	500	199	39.80	200
материали	1015	1 000	939	93.90	1 200
вода, горива и енергия	1016	1 078	1 078	100.00	1 400
разходи за външни услуги	1020	800	570	71.25	700
разходи за командировки	1051	300	220	73.33	400
други некласифицирани в параграфи	1098	0	0	0.00	1 000

ВСИЧКО 282		118 495	106 762	90.10	131 809
дейност 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии					
разходи за външни услуги	1020	104	104	100.00	0
ВСИЧКО 284		104	104	100.00	0
дейност 285 Доброволни формирования за защита при бедствия					
заплати на персонала по тр. правоотношения	0101	107	107	100.00	0
за нещатен персонал нает по труд.правоотн.	0201	2 393	0	0.00	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	300	13	4.33	0
здр. осиг. вноски от работодател	0560	120	5	4.17	0
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	82	2	2.44	0
постелен инвентар и облекло	1013	0	0	0.00	0
материали	1015	9 320	5 299	56.86	10 320
разходи за външни услуги	1020	1 700	0	0.00	1 800
текум ремонт	1030	800	800	100.00	800
разходи за застраховки	1062	1 800	1 800	100.00	2 160
разходи за членски внос и участие в нетърг.организац	4600	120	120	100.00	120
други некласифицирани в параграфи	1098	0	0	0.00	4 196
ВСИЧКО 285		16 742	8 146	48.66	19 396
дейност 311 Детски градини		1 397 181	1 239 224	88.69	1 505 542
резерв дейност 311	**0098**				**0**
текущ ремонт	**1030**				**40 000**
други некласифицирани в параграфи 311	**1098**				**0**
придобиване на компютри и хардуер 311	**5201**				**4 000**
придобиване на друго оборудване, машини и съор	**5203**				**12 276**
дейност 318 Подготвителна група в училище		89 435	78 136	87.37	142 488
Резерв дейност 318	**0098**				**0**
други некласифицирани в параграфи 318	**1098**				**0**
дейност 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии		4 059 368	3 568 613	87.91	3 323 488
Резерв дейност 322					**0**
други некласифицирани в параграфи 322	**1098**				**0**
други некласифицирани в параграфи 322	**5100**				**331 256**
дейност 326 Професионални гимназии и паралки за професионална подготовка		104 908	87 194	83.11	70 864
други некласифицирани в параграфи 326	**1098**				**0**
дейност 337 Център за подкрепа за личностно развитие		59 105	56 610	95.78	57 055
други некласифицирани в параграфи 337	**1098**				**0**
дейност 338 Ресурсно подпомагане					36 536
дейност 389 Други дейности по образованието		97 907	65 088	66.48	39 062
други некласифицирани в параграфи 337	**1098**				**0**
дейност 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина					
заплати на персонала по тр. правоотношения	0101	41 128	37 497	91.17	50 909
изплатени суми от СБКО, за работно облекло и др.	0205	791	791	100.00	450
обезщетения на персонала	0208	502	502	100.00	600
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	4 820	4 820	100.00	6 470
здр. осиг. вноски от работодател	0560	2 004	1 835	91.57	2 799
осиг.вноски от работодатели за УчПФ	0552	0	0	0.00	200
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	1 127	584	51.82	1 641
постелен инвентар и облекло	1013	660	330	50.00	660
материали	1015	1 568	713	45.47	1 500
вода, горива и енергия	1016	3 404	2 535	74.47	3 057
разходи за външни услуги	1020	1 090	457	41.93	1 000
текущ ремонт	1030	0	0	0.00	1 000
други разходи за СБКО	1091	0	0	0.00	0
други некласифицирани в параграфи	1098	0	0	0.00	500
придобиване на стопански инвентар	5205	7 296	7 296	**100.00**	0
ВСИЧКО 431		64 390	57 360	89.08	70 766

дейност 437 Здравен кабинет в детски градини и училища					
заплати на персонала по тр. правоотношения	0101	68 861	68 861	100.00	69 661
изплатени суми от СБКО, за работно облекло и др.	0205	3 082	3 082	100.00	3 100
обезщетения на персонала	0208	530	530	100.00	500
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	8 229	8 229	100.00	8 429
здр. осиг. вноски от работодател	0560	3 423	3 423	100.00	3 623
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	1 983	1 983	100.00	2 081
разходи за медикаменти	1012	482	482	100.00	600
материали	1015	139	139	100.00	200
разходи за външни услуги	1020	56	56	100.00	100
командировки в страната	1051	33	33	100.00	50
ВСИЧКО 437		86 818	86 818	100.00	88 344
дейност 469 Други дейности по здравеопазването					
заплати на персонала по тр. правоотношения	0101	26 485	21 036	79.43	37 492
изплатени суми от СБКО, за работно облекло и др.	0205	960	960	100.00	2 770
обезщетения на персонала	0208	298	298	100.00	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	3 419	2 526	73.88	4 340
здр. осиг. вноски от работодател	0560	1 418	1 059	74.68	1 755
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	531	609	114.69	1 025
разходи за медикаменти	1012	130	130	100.00	0
материали	1015	1 201	1 201	100.00	1 000
вода, горива и енергия	1016	31	31	100.00	100
разходи за външни услуги	1020	3 441	3 441	100.00	693
текущ ремонт	1030	0	0	0.00	2 040
командировки в страната	1051	14	14	100.00	0
други некласифицирани в параграфи	1098				0
ВСИЧКО 469		37 928	31 305	82.54	51 215
дейност 530 Център за настаняване от семеен тип					
заплати на персонала по тр. правоотношения	0101	190 600	187 700	98.48	232 000
за персонал по извънтрудови правоотн.	0202	7 000	6 081	86.87	7 500
изплатени суми от СБКО, за работно облекло и др.	0205	5 000	4 000	80.00	5 500
обезщетения на персонала	0208	0	0	0.00	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	24 400	21 925	89.86	30 900
здр. осиг. вноски от работодател	0560	9 230	9 018	97.70	12 500
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	4 890	4 815	98.47	7 640
храна	1011	8 456	8 378	99.08	10 082
медикаменти	1012	1 800	1 102	61.22	2 270
постелен инвентар и облекло	1013	6 700	6 605	98.58	7 000
учебно технически	1014	500	341	68.20	500
материали	1015	10 900	10 878	99.80	9 000
вода, горива и енергия	1016	24 243	18 574	76.62	31 040
разходи за външни услуги	1020	22 798	16 163	70.90	22 200
текущ ремонт	1030	3 000	2 555	85.17	5 000
командировки в страната	1051	800	724	90.50	1 000
разходи за застраховки	1062	300	35	11.67	200
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	1901	50	13	26.00	50
разходи за общински данъци, такси и др.	1981	250	218	87.20	250
други некласифицирани в параграфи	1098	0	0	0.00	0
други текущи трансфери за домакинствата	4219	7 875	6 984	88.69	9 360
Придобиване на друго оборудване	5203	0	0	0.00	0
ВСИЧКО 530		328 792	306 109	93.10	393 992
дейност 532 Програми за временна заетост					
за нещатен персонал нает по труд.правоотн.	0201	256 312	246 703	96.25	10 570
обезщетения за персонала, с характер на възнагражд	0208	69	69	100.00	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	30 449	29 749	97.70	0
здр. осиг. вноски от работодател	0560	12 388	12 354	99.73	0
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	6 475	6 248	96.49	0
ВСИЧКО 532		305 693	295 123	96.54	10 570
дейност 538 Други програми за осигуряване на заетост					

за нещатен персонал нает по труд.правоотн.	0201	6 452	6 452	100.00	0
за персонал по извънтрудови правоотн.	0202	35 201	35 201	100.00	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	2 911	2 911	100.00	0
здр. осиг. вноски от работодател	0560	1 581	1 581	100.00	0
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	922	922	100.00	0
обещетения и помощи по соц.подпомагане	4202	9 347	9 347	100.00	0
ВСИЧКО 533		56 414	56 414	100.00	0
Дейност 550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция					
заплати на персонала по тр. правоотношения	0101	127 000	121 141	95.39	143 760
изплатени суми от СБКО, за работно облекло и др.	0205	3 000	3 000	100.00	3 800
обезщетения на персонала	0208	2 000	1 454	72.70	2 200
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	15 430	14 661	95.02	15 500
здр. осиг. вноски от работодател	0560	6 189	5 992	96.82	6 100
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	2 900	2 757	95.07	3 076
храна	1011	350	277	79.14	200
медикаменти	1012	200	0	0.00	200
постелен инвентар и облекло	1013	0	0	0.00	0
материали	1015	3 100	3 029	97.71	3 000
вода, горива и енергия	1016	1 900	1 840	96.84	2 000
разходи за външни услуги	1020	1 838	1 340	72.91	1 500
текущ ремонт	1030	0	0	0.00	0
командировки в страната	1051	0	0	0.00	0
разходи за застраховки	1062	300	0	0.00	0
други некласифицирани в параграфи	1098	0	0	0.00	0
разходи за държавни данъци, такси и др.	1901	0	0	0.00	0
придобиване на друго оборудване, машини и съораже	5203				3 000
ВСИЧКО 550		164 207	155 491	94.69	184 336
дейност 551 Дневни центрове за лица с увреждания					
заплати на персонала по тр. правоотношения	0101	221 000	202 722	91.73	280 000
за персонал по извънтрудови правоотн.	0202	0	0	0.00	0
изплатени суми от СБКО, за работно облекло и др.	0205	7 000	5 000	71.43	7 000
обезщетения на персонала	0208	3 000	0	0.00	2 000
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	27 240	26 752	98.21	31 200
здр. осиг. вноски от работодател	0560	11 608	10 996	94.73	13 000
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	6 189	5 816	93.97	7 800
храна	1011	19 447	17 509	90.03	24 000
медикаменти	1012	1 300	104	8.00	457
постелен инвентар и облекло	1013	9 520	8 520	89.50	9 360
материали	1015	21 500	20 870	97.07	17 500
вода, горива и енергия	1016	21 000	17 545	83.55	19 000
разходи за външни услуги	1020	29 000	27 437	94.61	26 140
текущ ремонт	1030	6 600	2 632	39.88	5 500
командировки в страната	1051	1 000	374	37.40	1 000
разходи за застраховки	1062	3 000	2 623	87.43	4 000
други некласифицирани в параграфи	1098	0	0	0.00	0
разходи за държавни данъци, такси и др.	1901	1 000	0	0.00	500
разходи за общински данъци, такси и др.	1981	500	497	99.40	500
ВСИЧКО 551 ДЦВХУ		389 904	349 397	89.61	448 957
дейност 561 Социални услуги в домашна среда					
заплати на персонала по тр. правоотношения	0101	4 850	4 260	0.00	22 155
за нещатен персонал нает по труд.правоотн.	0201	92 480	92 480	0.00	101 000
изплатени суми от СБКО, за работно облекло и др.	0205	6 850	6 606	96.44	0
обезщетения на персонала	0208	0	0	0.00	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	11 767	11 767	0.00	14 310
здр. осиг. вноски от работодател	0560	4 865	4 865	0.00	5 910
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	3 000	2 665	0.00	3 450
постелен инвентар и облекло	1013	500	0	0.00	0
материали	1015	6 388	1 128	17.66	0
вода, горива и енергия	1016	2 414	1 500	62.14	0

разходи за външни услуги	1020	7 000	1 098	15.69	0
командировки в страната	1051	20	20	100.00	0
други некласифицирани в параграфи	1098	0	0	0.00	0
ВСИЧКО 561		140 134	126 389	90.19	146 825
дейност 562 Асистенти за лична помощ					
заплати на персонала по тр. правоотношения	0101	15 619	15 380	98.47	239
заплати на персонала по служебни правоотношения	0102	2 635	2 635	100.00	0
за нещатен персонал нает по труд.правоотн.	0201	549 331	549 331	100.00	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	70 752	70 752	100.00	0
здр. осиг. вноски от работодател	0560	27 467	27 467	100.00	0
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	11 342	11 342	100.00	0
ВСИЧКО 562		677 146	676 907	99.96	239
дейност 589 Други служби и дейности по социалното подпомагане					
текущи трансф.,обезщ.и помощи за домакинствата	4219	8 581	8 581	100.00	
ВСИЧКО 589		8 581	8 581	100.00	0
дейност 713 Спорт за всички					
материали	1015	4 239	3 144	74.17	1 095
ВСИЧКО 713		4 239	3 144	74.17	**1 095**
дейност 738 ЧИТАЛИЩА					
Р Е З Е Р В	0098	0	0	0.00	0
	4500	247470	247 470	100.00	278 800
ВСИЧКО 738		247 470	247 470	100.00	278 800
ВСИЧКО ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ :		9 569 368	8 648 962	90.38	8 261 083

Изготвил:
Диян Делев
Директор дирекция "Обща администрация"

Приложение № 2 Б

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2022г. И ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2023г

ОБЩИНА КАСПИЧАН

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	параграф	Уточнен план 2022г.	Отчет 31.12.2022г.	% изпълнение	ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2023г.
1	2	3	4	5	6
дейност 122 - Общинска администрация					
заплати на персонала по извънтрудови правоотношен	0202	4 442	4 442	100.00	1 200
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	37	37	100.00	0
здр. осиг. вноски от работодател	0560	142	142	100.00	0
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	12	12	100.00	0
материали	1015	74 251	31 590	42.54	85 500
вода, горива и енергия	1016	138 569	97 773	70.56	133 000
разходи за външни услуги	1020	132 551	126 091	95.13	141 000
текущ ремонт	1030	40 584	17 626	43.43	75 385
командировки в страната	1051	6 000	3 873	64.55	6 000
командировки в чужбина	1052	533	533	100.00	1 700
разходи за застраховки	1062	8 215	6 298	76.66	9 000
договорни санкции	1092	2 120	715	33.73	1 000
разходи некласифицирани в други параграфи	1098	8 200	5 775	70.43	9 200
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	1901	1 800	863	47.94	1 000
платени общински данъци, такси, наказателни лихви	1981	20 740	19 575	94.38	19 900
обезщ.и помощи по решение на ОбС	4214	12 800	8 310	64.92	28 800
субсидии и тек.трансфери за юрид.лица с нестоп.цел	4500	0	0	0.00	0
членски внос	4600	6 000	5 056	84.27	7 000
Основен ремонт	5100	147 001	72 351	49.22	52 000
придобиване на компютри и хардуер	5201	34 917	34 913	99.99	8 000
придобиване на сгради	5202	0	0	0.00	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръже	5203	21 500	19 272	0.00	8 247
ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 122		**660 414**	**455 247**	**68.93**	**587 932**
дейност 123 - Общински съвети					
заплати нещатен персонал нает по трудови правоотно	0201	142 426	142 426	100.00	181 119
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персо	0205	360	360	100.00	910
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	17 086	17 086	100.00	22 000
здр. осиг. вноски от работодател	0560	6 797	6 797	100.00	8 970
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	3 332	3 332	100.00	4 425
постелен инвентар и облекло	1013	362	362	100.00	362
материали	1015	1 922	1 922	100.00	1 950
вода, горива и енергия	1016	784	784	100.00	2 200
разходи за външни услуги	1020	9 024	9 024	100.00	9 500
командировки в страната	1051	591	591	100.00	600
командировки в чужбина	1052	0	0	0.00	0
разходи за застраховки	1062	0	0	0.00	0
разходи некласифицирани в други параграфи	1098	100	100	100.00	3 400
платени данъци, такси и административни санкции	1900	5	5	100.00	0
членски внос	4600	390	390	100.00	390
придобиване на друго оборудване, машини и съоръже	5203	0	0	0.00	4 400
ОБЩО РАЗХОДИ 123		**183 179**	**183 179**	**100.00**	**240 226**
дейност 283-Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии					
храна	1011	0	0	0.00	0
материали	1015	1 200	1 200	100.00	400
разходи за външни услуги	1020	5 344	5 344	100.00	3 000
командировки в чужбина	1052	540	540	100.00	0
разходи некласифицирани в други параграфи	1098	74	74	100.00	0
обещетение и помощи по решение на ОбС	4214	7 000	7 000	100.00	1 600
други текущи трансфери за домакинствата	4219	8 997	5 066	0.00	5 000

ОБЩО РАЗХОДИ 283		23 155	19 224	83.02	10 000
дейност 311- Детски градини					
храна	1011	8 100	4 069	50.23	0
медикаменти	1012	0	0	0.00	0
постелен инвентар и облекло	1013	3 200	3 000	93.75	3 200
материали	1015	14 081	1 683	11.95	4 450
вода, горива и енергия	1016	22 400	8 013	35.77	14 000
разходи за външни услуги	1020	20 500	2 806	13.69	10 000
текущ ремонт	1030	0	0	0.00	0
командировки в страната	1051	0	0	0.00	0
разходи за застраховки	1062	1 169	1 169	100.00	800
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	1901	0	0	0.00	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръже	5203	0	0	0.00	0
ОБЩО РАЗХОДИ 311		69 450	20 740	29.86	32 450
дейност 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии					
придобиване на друго оборудване, машини и съоръже	5203	0	0		
ОБЩО РАЗХОДИ 322		0	0		0
дейност 437 Здравен кабинет в детски градини и училища					
текущ ремонт	1030	21879	7730	35.33	14150
ОБЩО РАЗХОДИ 437		21 879	7 730	35.33	14 150
дейност 524- Домашен социален патронаж					
заплати на персонала по трудови правоотношения	0101	164 480	148 438	90.25	186 720
заплати на персонала по извънтрудови правоотношен	0202	600	111	18.50	600
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персо	0205	11 445	10 546	92.15	11 505
обезщетения за персонала с характер на възнагражде	0208	11 500	7 510	65.30	11 000
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	19 920	18 436	92.55	23 820
здр. осиг. вноски от работодател	0560	8 330	7 791	93.53	9 790
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	5 360	4 210	78.54	5 585
храна	1011	100 000	91 292	91.29	100 000
материали	1015	10 000	6 435	64.35	10 000
вода, горива и енергия	1016	37 625	24 620	65.44	37 760
разходи за външни услуги	1020	10 000	6 943	69.43	10 000
текущ ремонт	1030	3 000	1 473	49.10	3 000
разходи за застраховки	1062	1 600	1 392	87.00	1 600
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	1901	300	194	64.67	300
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	1981	135	135	100.00	0
придобиване на транспортни средства	5204	48 720	0	0.00	48 720
ОБЩО РАЗХОДИ 524		433 015	329 526	76.10	460 400
дейност 525- Клубове на пенсионера, инвалида и други					
заплати на персонала по трудови правоотношения	0101	13 703	12 255	89.43	16 635
заплати на персонала по извънтрудови правоотношен	0202	13 703	4 500	32.84	7 200
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персо	0205	1 063	1 063	100.00	1 133
обезщетения за персонала с характер на възнагражде	0208	97	97	100.00	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	1 673	1 514	90.50	2 042
здр. осиг. вноски от работодател	0560	688	685	99.56	848
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	409	365	89.24	493
храна	1011	124	124	100.00	0
материали	1015	7 860	3 077	39.15	8 600
вода, горива и енергия	1016	7 400	4 677	63.20	7 000
разходи за външни услуги	1020	5 248	4 097	78.07	4 000
текущ ремонт	1030	4 700	3 540	75.32	19 000
разходи некласифицирани в други параграфи	1098	5 551	904	16.29	7 000
ОБЩО РАЗХОДИ 525		62 219	36 898	59.30	73 951
дейност 532 Програми за временна заетост					
заплати нещатен персонал нает по трудови правоотно	0201	8 543	8 543	100.00	10 500
обезщетения за персонала с характер на възнагражде	0208	3 621	3 621	100.00	6 900
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	660	660	100.00	620
здр. осиг. вноски от работодател	0560	374	374	100.00	355

осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	103	103	0.00	215
материали	1015	58	58	100.00	250
разходи за застраховки	1062	551	298	54.08	600
ОБЩО РАЗХОДИ 532		**13 910**	**13 657**	**98.18**	**19 440**
дейност 562 Асистенти за лична помощ					
заплати нещатен персонал нает по трудови правоотно	0201	2 426	2 426	100.00	0
обезщетения за персонала с характер на възнагражде	0208	4 574	4 293	93.86	8 400
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	0	0	0.00	0
здр. осиг. вноски от работодател	0560	0	0	0.00	0
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	0	0	0.00	0
ОБЩО РАЗХОДИ 562		**7 000**	**6 719**	**95.99**	**8 400**
дейност 603 Водоснабдяване и канализация					
материали	1015	12 590	11 597	92.11	17 000
вода, горива и енергия	1016	1 040	221	21.25	2 500
разходи за външни услуги	1020	34 885	34 425	98.68	35 000
текущ ремонт	1030	8 849	8 849	0.00	9 000
членски внос	4600	1 640	1 640	100.00	2 000
основен ремонт	5100	824 308	23 426	2.84	822 099
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	180 840	3 240	1.79	213 280
ОБЩО РАЗХОДИ 603		**1 064 152**	**83 398**	**7.84**	**1 100 879**
дейност 604 Осветление на площади и улици					
заплати на персонала по трудови правоотношения	0101	15 664	10 226	65.28	17 308
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персо	0205	999	999	100.00	875
обезщетения за персонала с характер на възнагражде	0208	4 476	3 933	87.87	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	1 924	1 314	68.30	2 080
здр. осиг. вноски от работодател	0560	801	601	75.03	854
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	468	317	67.74	482
материали	1015	29 570	21 614	73.09	30 000
вода, горива и енергия	1016	89 963	79 344	88.20	99 500
разходи за външни услуги	1020	2 383	2 383	100.00	2 000
текущ ремонт	1030	2 400	0	0.00	7 000
разходи за застраховки	1062	609	609	100.00	600
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	1901	320	97	30.31	300
платени общински данъци, такси, наказателни лихви	1981	119	119	100.00	100
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	12 000	0	0.00	12 000
ОБЩО РАЗХОДИ 604		**161 696**	**121 556**	**75.18**	**173 099**
дейност 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа					
заплати на персонала по извънтрудови правоотношен	0202	0	0	0.00	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	0	0	0.00	0
здр. осиг. вноски от работодател	0560	0	0	0.00	0
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	0	0	0.00	0
материали	1015	10 478	11 540	110.14	15 000
вода, горива и енергия	1016	0	0	0.00	0
разходи за външни услуги	1020	48 300	48 300	100.00	15 000
текущ ремонт	1030	363 451	331 885	91.31	122000
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	1901	1 270	1 500	118.11	1500
основен ремонт на ДМА	5100	912 267	830 623	91.05	523114
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	28 322	0	0.00	103110
ОБЩО РАЗХОДИ 606		**1 364 088**	**1 223 848**	**89.72**	**779 724**
дейност 619 Други дейности по жил. строителство, благоустройството и регионалното развитие					
заплати на персонала по извънтрудови правоотношен	0202	54	120	222.22	1 000
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	7	7	100.00	59
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	3	3	100.00	25
здр. осиг. вноски от работодател	0560	4	4	100.00	33
материали	1015	8 707	7 847	90.12	8 800
вода, горива и енергия	1016	7 827	7 827	100.00	7 900
разходи за външни услуги	1020	4 368	3 619	82.85	5 000
текущ ремонт	1030	16 335	103	0.63	24 000
командировки в страната	1051	40	40	100.00	0

платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	1062	51	51	100.00	0
платени държавни данъци, такси	1901	0	0	0.00	9 000
други текущи трансфери за домакинствата	4219	0	0	0.00	86 481
основен ремонт на ДМА	5100	0	0	0.00	0
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	15 000	15 000	0.00	119 395
придобиване на други ДМА	5219	0	0	0.00	22 786
придобиване на други нематериални дълготрайни акти	5309	23 040	23 040	100.00	0
ОБЩО РАЗХОДИ 619		**75 436**	**57 661**	76.44	**284 479**
дейност 622 Озеленяване					
заплати на персонала по трудови правоотношения	0101	36 770	36 366	98.90	46 756
заплати на персонала по извънтрудови правоотношен	0202	0	0	0.00	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персо	0205	2 758	2 758	100.00	3 050
обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	0208	1 800	1 759	97.72	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	5 162	4 825	93.47	6 015
здр. осиг. вноски от работодател	0560	1 833	1 833	100.00	2 314
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	1 054	681	64.61	1 015
материали	1015	10 037	9 155	91.21	12 100
вода, горива и енергия	1016	6 839	4 703	68.77	9 900
разходи за външни услуги	1020	2 023	1 860	91.94	2 000
текущ ремонт	1030	795	380	47.80	1 000
изграждане на друго обурудване, машини и съоръжени	5203	0	0	0.00	7 000
придобиване на стопански инвентар	5205	0	0	0.00	5 858
ОБЩО РАЗХОДИ 622		**69 071**	**64 320**	93.12	**97 008**
дейност 623 Чистота					
заплати на персонала по трудови правоотношения	0101	157 017	134 161	85.44	174 901
заплати на персонала по извънтрудови правоотношен	0202	1 083	1 083	100.00	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персо	0205	12 529	11 681	93.23	12 000
обезщетения за персонала с характер на възнагражде	0208	4 713	812	17.23	5 430
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	19 350	17 667	91.30	21 373
здр. осиг. вноски от работодател	0560	7 902	6 936	87.78	8 808
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	4 502	2 587	57.46	5 025
материали	1015	52 738	11 215	21.27	165 000
вода, горива и енергия	1016	64 155	62 469	97.37	133 141
разходи за външни услуги	1020	172 444	104 514	60.61	300 433
текущ ремонт	1030	10 711	10 439	97.46	6 500
разходи за застраховки	1062	2 205	2 204	99.95	2 000
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	1901	2 450	2 450	100.00	2 000
платени общински данъци, такси, наказателни лихви	1981	1 000	245	0.00	1 000
придобиване на друго оборудване, машини и съоръже	5203	199 800	0	0.00	204 912
придобиване на транспортни средства	5204	0	0	0.00	117 332
ОБЩО РАЗХОДИ 623		**712 599**	**368 463**	51.71	**1 159 855**
дейност 626 Пречистване на отпадъчни води от населените места					
Придобиване на ДМА- изграждане инфрастр.обекти	5206	70 000	17 716	25.31	76 722
ОБЩО РАЗХОДИ 626		**70 000**	**17 716**	25.31	**76 722**
дейност 629 Други дейности по опазване на околната среда					
материали	1015	2 850	248	8.70	3 500
вода, горива и енергия	1016	0	0	0.00	1 000
разходи за външни услуги	1020	6 000	6 000	100.00	7 000
текущ ремонт	1030	0	0	0.00	1 000
разходи за застраховки	1062	118	118	100.00	120
придобиване на транспортни средства	5204	59 988	59 988	100.00	0
ОБЩО РАЗХОДИ 629		**68 956**	**66 354**	96.23	**12 620**
дейност 714 Спортни бази за спорт за всички					
заплати на персонала по трудови правоотношения	0101	4 800	2 823	58.81	6 960
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персо	0205	354	0	0.00	430
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	587	332	56.56	820
здр. осиг. вноски от работодател	0560	245	137	55.92	340
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	136	80	58.82	195

храна	1011	0	0	0.00	0
материали	1015	5 166	5 933	114.85	6 000
вода, горива и енергия	1016	757	757	100.00	1 290
разходи за външни услуги	1020	1 079	1 079	100.00	2 000
текущ ремонт	1030	11 207	0	0.00	1 570
разходи за застраховки	1062	687	687	100.00	0
разходи некласифицирани в други параграфи	1098	5 400	0	0.00	4 200
други текущи трансфери за домакинствата	4219	1 070	1 070	100.00	1 000
субсидии и други текущи трансфери за юридически ли	4500	31 000	29 625	95.56	36 500
придобиване на друго оборудване, машини и съоръже	5203	8312	8312	100.00	0
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	33000	29996	90.90	0
придобиване на други ДМА	5219	0	0	0.00	9 670
ОБЩО РАЗХОДИ 714		**103 800**	**80 831**	77.87	**70 975**
дейност 738 Читалища					
основен ремонт на ДМА	5100	0	0	0.00	16 366
придобиване на компютри и хардуер	5201	0	0	0.00	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръже	5203	0	0	0.00	2 160
ОБЩО РАЗХОДИ 738		**0**	**0**	0.00	**16 366**
дейност 740 Музеи,художествени галерии, паметници на					
текущ ремонт	1030	8 000	0	0.00	8 000
придобиване на друго оборудване, машини и съоръже	5203	0	0	0.00	36 692
ОБЩО РАЗХОДИ 740		8 000	0	0.00	8 000
дейност 745 Обредни домове и зали					
заплати на персонала по трудови правоотношения	0101	6 960	6 471	92.97	7 575
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персо	0205	200	200	100.00	227
заплати на персонала по извънтрудови правоотношен	0202	510	0	0.00	0
обезщетения за персонала с характер на възнагражде	0208	0	0	0.00	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	816	807	98.90	880
здр. осиг. вноски от работодател	0560	336	309	91.96	365
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	148	120	81.08	200
материали	1015	5 016	1 754	34.97	3 500
вода, горива и енергия	1016	2 528	2 380	94.15	2 500
разходи за външни услуги	1020	10 400	9 255	88.99	11 000
текущ ремонт	1030	13 000	6 980	53.69	18 000
разходи за застраховки	1062	350	231	66.00	350
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	1901	100	97	97.00	86
платени общински данъци, такси, наказателни лихви	1981	100	0	0.00	100
други трансфери на домакинства	4219	1 000	350	35.00	1 000
ОБЩО РАЗХОДИ 745		**41 464**	**28 954**	**69.83**	**45 783**
дейност 759 Други дейности по културата					
заплати на персонала по извънтрудови правоотношен	0202	1 458	1 458	100.00	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	45	45	100.00	0
здр. осиг. вноски от работодател	0560	25	25	100.00	0
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	13	13	100.00	0
храна	1011	1 102	1 102	100.00	0
материали	1015	12 637	12 626	99.91	5 000
разходи за външни услуги	1020	30 120	29 215	97.00	6 000
разходи некласифицирани в други параграфи	1098	25 535	5 636	22.07	44 500
други текущи трансфери за домакинствата	4219	4 965	4 965	100.00	5 000
ОБЩО РАЗХОДИ 759		**75 900**	**55 085**	72.58	**60 500**
дейност 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища					
материали	1015	0	0	0.00	0
разходи за външни услуги - зимно поддържане	1020	51 093	11 645	22.79	128 048
текущ ремонт	1030	115 099	115 099	100.00	6 000
основен ремонт на ДМА	5100	79 076	53 397	67.53	90 402
ОБЩО РАЗХОДИ 832		**245 268**	**180 141**	73.45	**224 450**
дейност 849 Други дейности по транспорта,пътищата,пощите и далекосъобщенията					
придобиване на други ДМА	5219	9 840	9 840	100.00	15 529

ОБЩО РАЗХОДИ 849		9 840	9 840	100.00	0
дейност 878 Приюти за безстопанствени животни					
материали	1015	1190	1190	100.00	1500
разходи за външни услуги	1020	4 010	1 735	43.27	4 000
ОБЩО РАЗХОДИ 878		5 200	2 925	56.25	5 500
дейност 898 Други дейности по икономиката					
заплати на персонала по трудови правоотношения	0101	136 608	136 608	100.00	177 060
заплати на персонала по извънтрудови правоотношен	0202	1 200	0	0.00	1 200
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персо	0205	8 150	8 075	99.08	8 900
обезщетения за персонала с характер на възнагражде	0208	10 744	10 744	100.00	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	16 711	16 711	100.00	20 735
здр. осиг. вноски от работодател	0560	6 796	6 796	100.00	8 510
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	3 788	3 525	93.06	4 805
материали	1015	4 470	2 734	61.16	5 000
вода, горива и енергия	1016	10 753	-4 120	-38.31	5 000
разходи за външни услуги	1020	8 078	4 264	52.79	5 000
текущ ремонт	1030	1 000	0	0.00	1 000
разходи за застраховки	1062	5 000	1 494	29.88	2 000
други финансови услуги	1069	467	467	100.00	0
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни об	1092	300	219	73.00	0
разходи некласифицирани в други параграфи	1098	100	93	93.00	1 000
платени общински данъци, мита, такси	1901	2 000	720	36.00	2 000
платени общински данъци, такси, наказателни лихви	1981	0	-95	0.00	0
други текущи трансфери за домакинствата	4219	9 709	10 209	105.15	8 000
ОБЩО РАЗХОДИ 898		225 874	198 444	87.86	250 210
ВСИЧКО МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ		5 775 305	3 632 456	62.90	5 919 950
ДОФИНАНСИРАНЕ - ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ					
дейност 122-Общинска администрация		166 770	126 610	75.92	247 277
дейност 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии		38 847	36 232	93.27	45 904
дейност 337 Център за подкрепа за личностно развитие		3 000	2 105	70.17	17 000
дейност 389 Други дейности по образованието		10 057	10 057	100.00	0
дейност 469 Други дейности по здравеопазването		3 460	3 460	100.00	3 460
дейност 550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция - устойчивост проект		26 656	29 106	109.19	30 000
дейност 738 Читалища		44 036	30 852	70.06	13 500
ВСИЧКО ДОФИНАНСИРАНЕ		292 826	238 422	81.43	357 141
ОБЩО РАЗХОДИ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:		**6 068 391**	**3 870 878**	63.79	**6 170 260**

Изготвил:
Диян Делев
Директор дирекция "Обща администрация"

Приложение № 3

Разчет за финансиране на капиталовите разходи и поименно разпределение на разходите за придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт на община Каспичан за 2023год.

№ по ред в §	§§, функция, дейност	Наименование на обекта	Уточнен план	Целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет				Преходен остатък по бюджета				Собствени средства, вкл. преходен остатък		Други източници на финансиране /ПУДООС, заеми/	Европейски средства
				§ 31-11	§ 31-13	§ 31-18	§ 61-01	§ 31-11	§ 31-13	§ 31-18	§ 61-01	Преходен остатък	собствени средства		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		ОБЩО:	2 919 166	1 700	775 900	0	0	23 776	300 290	278 604	818 006	31 499	118 867	527 884	42 640
	5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 835 242	0	523 901	0	0	0	250 870	0	470 363	8 593	164 287	511 223	0
Функция 01		Общи държавни служби	52 000	0	0	0	0	0	52 000	0	0	0	0	0	0
1	122	Асансьор в Общинска администрация гр. Каспичан	52 000						52 000						
Функция 03		Образование	331 256	0	0	0	0	0	0	0	307 806	0	23 450	0	0
2	322	Ремонт на ОБУ "Паисий Хилендарски" гр. Плиска	331 256								307 806		23 450		
Функция 06		Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	1 345 213	0	451 528	0	0	0	173 391	0	162 557	8 593	37 921	511 223	0
3	603	Подмяна на водопровод по ул. "Л.Каравелов" гр. Каспичан	96 188						96 188						
4	603	Проект основен ремонт на хранителен водопровод на град Каспичан	21 600		21 600										
5	603	Рехабилитация на водопроводната мрежа на територията на община Каспичан	162 557								162 557				
6	603	Подмяна водопровод и асфалтиране по ул. „Петър Ченгелов“ 560м и ул. „Христо Ботев“ 670м село Златна нива	1 663						1 663						

7	603	Подмяна на водопровод и асфалтиране ул. „Хан Аспарух“ 700м. – с. Косово	1 949						1 949							
8	603	Обновяване на площада – Подмяна на водопровод и реконструкция с. Каспичан	2 352						2 352							
9	603	Рехабилитация на водоснабдителната мрежа на ул. "Бузлуджа" и ул. "Станьо Василев" в с. Марково	241 353		10 469				800					230 084		
10	603	Рехабилитация на водоснабдителната мрежа на ул. "Васил Коларов" в с. Кюлевча	294 437						4 705			8 593		281 139		
11	606	Основен ремонт на ул. "Охрид" с. Каспичан	109 286		49 365				59 921							
12	606	Основен ремонт на ул. "Г. Ванков" гр. Плиска - III участък	60 000		60 000											
13	606	Основен ремонт на централен площад с. Кюлевча	29 711		15 345								14 366			
14	606	Подмяна водопровод и асфалтиране по ул. „Ал. Стамболийски“ 570м и ул. „Димитър Благоев“ 400 м село Върбяне - проект	1 344						1 344							
15	606	Подмяна на водопровод и асфалтиране на ул. „Бреза“ – Калугерица - проект	1 260						1 260							
16	606	Асфалтиране ул. „Кирил и Методий“ 420 м. с. Марково	1 092						1 092							
17	606	Асфалтиране ул. „Цар Симеон" 775м с. Кюлевча-проектиране	2 117						2 117							
18	606	ОР на тротоари по ул. "Хан Аспарух" в с. Косово - II етап	26 929		16 029								10 900			
19	606	Рехабилитация на ул. "Априлско въстание" с.Марково - II етап	80 466		67 811								12 655			
20	606	Основен ремонт на ул. "Л. Каравелов" гр. Каспичан	161 509		161 509											
21	606	Основен ремонт на ул. "Рила" в гр. Каспичан	49 400		49 400											
Функция 02		**Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело**	**16 366**	**0**	**7 650**	**0**	**0**	**0**	**5 800**	**0**	**0**	**0**	**2 916**	**0**	**0**	
22	738	НЧ "Освобождение-1904" кв. Калугерица	7 570		1 770				5 800							

23	738	Обследване за енергийна ефективност на НЧ "Просвета-1911" гр. Плиска	2 916										2 916			
24	738	Обследване за енергийна ефективност на НЧ "Пробуда-1928" гр. Каспичан	5 880		5 880											
Функция 08		**Икономически дейности и услуги**	**90 402**	**0**	**64 723**	**0**	**0**	**0**	**25 679**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	832	Общински път SHU 2081 - /SHU 1080/ Каспичан жп гара Каспичан -Могила - /III-2082/	83 413		64 723				18 690							
26	832	Общински път SHU 1111 /III-701/, Нови пазар-Граница община (Нови пазар - Каспичан)-Плиска / III-2007/ - проект	6 989						6 989							
ОБЩО	**45200**	**Придобиване на ДМА**	**1 083 993**	**1 700**	**285 999**	**0**	**0**	**23 476**	**49 430**	**678 600**	**147 000**	**22 906**	**84 580**	**16 661**	**42 640**	
Функция 01		**Общи държавни служби**	**22 247**	**0**	**14 845**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 588**	**2 553**	**1 661**	**1 600**	
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	9 600	0	7 113	0	0	0	0	0	0	0	887	0	1 600	
1	122	Придобиване на 8 бр. компютри за общинска администрация	8 000		7 113								887			
2	122	Придобиване на компютърна конфигурация по проект "Укрепване на административния капацитет в Община Каспичан" №BG05SFPR002-2.002-0111-C01	1 600												1 600	
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	12 647	0	7 732	0	0	0	0	0	0	1 588	1 666	1 661	0	
3	122	Придобиване на 2 бр.климатици за кметско наместничество с. Кюлевча	3 332		3 332											
4	122	Придобиване на климатичнг системг за общинска сграда (здравна служба) гр. Плиска	3 249									1 588		1 661		
5	122	Придобиване на климатична система за общинска администрация	1 666										1 666			
6	123	Придобиване на климатична система за Общински съвет Каспичан	4 400		4 400											
Функция 02		**Отбрана и сигурност**	**6 200**	**1 700**	**0**	**0**	**0**	**4 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	4500	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	
7	239	Придобиване на компютри за МКБППМН	2 000					2 000								

8	239	Придобиване на мултифункционално устройство за нуждите на МКБППМН	2 500					2 500								
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1700	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	239	Придобиване на климатична система за участък "Полиция" гр. Каспичан	1 700	1 700												
Функция 03		Образование	16 276	0	0	0	0	16 276	0	0	0	0	0	0	0	0
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	311	Придобиване по 1 бр. компютърна конфигурация за детски градини: ДГ "Ален мак" с. Марково, ДГ "Червена шапчица с. Косово, ДГ "Червена шапчица" с.Златна нива и ДГ "Детелина" гр. Плиска	4 000					4 000								
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	12 276	0	0	0	0	12 276	0	0	0	0	0	0	0	0
11	311	Придобиване на климатични системи за ДГ "Ален мак" с. Марково, ДГ "Радост" с. Каспичан и ДГ "Червена шапчица" с. Косово	7 276					7 276								
12	311	Придобиване на2 бр. климатични системи за ДГ "Снежанка" гр. Каспичан	5 000					5 000								
Функция 05		Социално осигуряване, подпомагане и грижи	51 720	0	0	0	0	3 000	0	48 720	0	0	0	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	550	Придобиване на климатик за ЦСРИ	3 000					3 000								
	52-04	придобиване на транспортни средства	48 720	0	0	0	0	0	0	48 720	0	0	0	0	0	0
14	524	Придобиване на автомобил за разнос на храни и лекарства	48 720							48 720						
Функция 06		Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	882 395	0	209 795	0	0	0	43 420	229 884	317 132	21 318	45 846	15 000	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	211 912	0	5 112	0	0	0	0	0	199 800	0	7 000	0	0	0

15	622	Придобиване на тракторна косачка за кметство гр. Плиска	7 000										7 000			
16	623	Придобиване на транспортно-повдигаща техника за растителни отпадъци	199 800							0	199 800					
17	623	Придобиване на 2 бр. самоходни косачки	5 112		5 112											
	52-04	придобиване на транспортни средства	117 332	0	0	0	0	0	0	0	117 332	0	0	0	0	0
18	623	Придобиване на сметосъбиращ камион	117 332							0	117 332					
	52-05	придобиване на стопански инвентар	5 858	0	3 987	0	0	0	0	0	0	0	1 871	0	0	0
19	622	Придобиване на професионален храсторез за кметство с. Върбяне	1 871										1 871			
20	622	Придобиване на 3 бр. моторни косачки	3 987		3 987											
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	547 293	0	200 696	0	0	0	43 420	229 884	0	21 318	36 975	15 000	0	0
21	603	ИП " Канализация, пречиствателна станция и реконструкция на водопровод в гр.Плиска"	177 600							177 600						
22	603	Канализация по ул. "Симеон Велики" гр. Каспичан (имот с идентификатор 36587.502.1203)	35 680		35 680											
23	604	Обследване на уличното осветление	12 000						12 000							
24	606	Изграждане на изкуствени неравности по път III-2006 в урбанизирана територия	12 900		12 900											
25	606	Проектиране изкуствена неравност в с. Марково	360										360			
26	606	Изграждане на малко кръгово кръстовище	56 328		21 049				31 420			3 859				
27	606	Изграждане на изкуствена неравност по ул. "9-ти май" с. Каспичан	6 000		6 000											
28	606	Промяна на организацията на движение на площад "Възраждане " в с. Златна нива	27 522										27 522			
29	619	Изграждане на детска площадка в кв. 93 по плана на с. Каспичан	18 514		18 514											

30	619	Изграждане на кът за отдих в с. Каспичан	15 000											15 000	
31	619	Отводняване и облагородяване на двор на общинска сграда (здравна служба) в гр. Плиска	35 474		32 394								3 080		
32	619	Доставка и монтаж на детски съоръжения за детски площадки в гр. Каспичан	12 870		12 870										
33	619	Благоустрояване на част от УПИ II кв.34а по плана на с. Златна нива	37 537		37 158								379		
34	626	ПСОВ гр. Каспичан	76 722		22 668					52 284			1 770		
	52-19	придобиване на други ДМА	22786	0	1462	0	0	0	0	0	0	17459	3864	0	0
35	619	Обемни букви на декоративен надпис Плиска" с розета"	3 864										3 864		
	619	Архитектурна композиция за разполагане на надпис "Златна нива - земята на девташларите"	18 922		1 463							17 459			
Функция 07		**Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело**	**89 562**	**0**	**11 830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 511**	**0**	**6 181**	**0**	**41 040**
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	4 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 128
36	738	Придобиване на приносими компютри за читалища, с.Каспичан, с. Могила и с. Върбяне	4 128												4 128
	5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	73 764	0	2 160	0	0	0	0	0	30 511	0	6 181	0	36 912
37	738	Проектиране на фотоволтаична централа на сградата на НЧ "Просвета-1911" гр. Плиска -15 кВт	1 000		1 000										
38	738	Проектиране на фотоволтаична централа на сградата на НЧ "Пробуда-1928" гр. Каспичан 20 кВт	1 160		1 160										
39	738	Придобиване на климатици за читалища, с. Каспичан, с. Върбяне и с. Златна нива	3 312												3 312
40	738	Озвучителна техника за читалища, гр. Каспичан, кв. Калугерица, с. Кюлевча и с. Върбяне													33 600

41		„Осигуряване на достъпна среда на Художествена галерия „Стоян Венев“ в гр. Каспичан, ул. „Мадарски конник“ № 40 - монтаж на стълбищна подемна платформа“	33 600								30 511		6 181			
	52-19	придобиване на други ДМА	9 670	0	9 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	714	Тоалетна стадион "Локомотив" гр. Каспичан	9 670		9 670											
Функция 08		**Икономически дейности и услуги**	**15529**	**0**	**15529**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	52-19	придобиване на други ДМА	15529	0	15 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	849	Придобиване на автобусна спирка до стадиона в гр. Каспичан	6 080		6 080											
44	849	Придобиване на автобусна спирка в кв. Калугерица	9 449		9 449											

Изготвил
инж. Женя Радева
Началник отдел ТСУ

Приложение №4

СПРАВКА

за числеността на персонала и разходите за заплати по бюджета за 2023г.
без звената прилагащи системата "делегирани бюджети"

1. Държавни дейности	дейност	Численост	Разходи за възнаграждения и осигуровки -работодател		
			общо	Делегирана от държавата дейност	дофинансиране
Общинска администрация	122	39,5	1 203 226	1 203 226	0
Общинска администрация	122	9	247 277	0	247 277
Отбранително-мобил. подготовка	282	8	126 909	126 909	0
ЦДГ неприлагащи системата "делегирани бюджети"	311	20	506710	506710	0
Извънучилищни дейности	337	3	57 055	57 055	0
Здр.кабинети в ЦДГ и у-ща	437	4	87 394	87 394	0
Други дейности по здравеопазване	469	3	47 382	47 382	0
ЦНСТДБУ "Слънце"	530	12	296 040	296 040	0
ЦСРИ гр. Каспичан	550	9	174 436	174 436	0
ЦПППУСВОДС гр. Каспичан	550	2	30 000	0	30 000
ДЦВХУ с. Кюлевча	551	12	341 000	341 000	0
Социални услуги в домашна среда/асистентска подкрепа/	561	12	146 825	146 825	0
		133,5	3 264 254	2 986 977	277 277
11. Местни дейности				Местни дейности	
Общински съвет	123	13	217 424		217 424
Домашен социален патронаж	524	15	249 020		249 020
Клубове на пенсионера	525	1,5	28 351		28 351
Осветление на улици	604	1	21 599		21 599
Озеленяване	622	4	59 150		59 150
Чистота	623	16	227 537		227 537
Спортни бази	714	0,5	8 745		8 745
Обредни домове и зали	745	0,75	9 247		9 247
Др.дейности по икономиката	898	11	21 210		21 210
		62,75	1 042 283		1 042 283

Забележка: В рамките на годишния размер на средствата за възнаграждения за 2023г., със заповед на кмета на общината, при необходимост може да се прехвърля бюджети между параграфите отчитащи трудовите разходи /§ 01, § 02, § 05/

Код по ЕБК: 2705
Община: Каспичан
Област: Шумен

Приложение № 5

Кмет: Милена Недева
(име, фамилия)

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

Бланка версия 1.0 от 2023 г.

/ в лв./

№ по ред	ФУНКЦИЯ/РАЗДЕЛ/ПОДРАЗДЕЛ ОТ ЕБК	ОБЩО	в това число:					
			Държавни дейности	в т.ч. целеви средства	Местни дейности	в т.ч. целеви средства	Дофинан-сиране	в т.ч. целеви средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Общи държавни служби - всичко:**	**190 503**	**64 926**	**0**	**125 577**	**52 000**	**0**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	113 621	64 926		48 695			
	- капиталови разходи	76 882			76 882	52 000		
2	**Отбрана и сигурност - всичко:**	**31 235**	**31 235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	31 235	31 235					
	- капиталови разходи	0						
3	**Образование - всичко:**	**709 345**	**709 345**	**310 716**	**0**	**0**	**0**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	709 345	709 345	310 716				
	- капиталови разходи	0						
4	**Здравеопазване - всичко:**	**27 802**	**13 653**	**0**	**14 149**	**14 149**	**0**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	13 653	13 653					
	- капиталови разходи	14 149			14 149	14 149		
5	**Социално осигуряване, подпомагане и грижи - всичко:**	**145 180**	**96 460**	**0**	**48 720**	**48 720**	**0**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	96 460	96 460					
	- капиталови разходи	48 720			48 720	48 720		
6	**Жилищно строителство, благоустройство, комунално с -во и опазване на ок.среда всичко:**	**870 277**	**0**	**0**	**870 277**	**209 174**	**0**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	230 150			230 150			
	- капиталови разходи	640 127			640 127	209 174		
7	**Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело - всичко:**	**17 899**	**1 095**	**0**	**16 804**	**13 800**	**0**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	1 095	1 095					
	- капиталови разходи	16 804			16 804	13 800		
8	**Икономически дейности и услуги - всичко:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	0						
	- капиталови разходи	0						
9	**Разходи, некласифицирани в другите разходи - всичко:**	**65 127**	**0**	**0**	**65 127**	**25 679**	**0**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	39 448			39 448			
	- капиталови разходи	25 679			25 679	25 679		
10	**ОБЩО РАЗХОДИ:**	**2 057 368**	**916 714**	**310 716**	**1 140 654**	**363 522**	**0**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	1 235 007	916 714	310 716	318 293	0	0	0
	- капиталови разходи	822 361	0	0	822 361	363 522	0	0
11	**Позиции от раздела за Финансиране на бюджетното салдо**	0						
12	**Позиции от подразделите Трансфери и Временни безлихвени заеми**	0						
13	**ОБЩО РАЗПРЕДЕЛЕН ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК**	**2 057 368**	**916 714**	**310 716**	**1 140 654**	**363 522**	**0**	**0**

Изготвил: Диян Делев
(име, фамилия, подпис)
тел. за контакт:0889202892
e - mail:direktor oa@kaspichan.org

Гл. счетоводител: Жанета Панайотова
(име, фамилия)

Приложение № 6

ФИНАНСИРАНЕ НА СПОРТНИ КЛУБОВЕ (ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ) НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

№ по ред	**Спортен клуб/наименование**	**Бюджет 2022**	**Бюджет 2023 След решение на ОбС**
1	Хандбален клуб „Локомотив“	5 000	5 000
2	Футболен клуб „ Локомотив “	3 000	Няма заявка за средства
3	Футболен клуб „ Локомотив- 2008 “	11 000	16 500
4	Спортен клуб „ Моделист Каспичан“	15 000	15 000
	ОБЩО	34 000	36 500

Приложение № 7

ПЛАН ЗА СПОРТНИТЕ ПРОЯВИ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН ЗА 2023г.

Месец	Място на провеждане	Мероприятие	Организатор	Бюджет 2023
1	2	3	4	5
януари-февруари	СУ "Панайот Волов"	Участие в училищен и общински кръг на ученически игри по видове спорт V-VII клас/до 03.02./	Община Каспичан	1 500
март-април	Шумен	Участие в областен кръг на ученически игри по видове спорт /до 15.04/	Община Каспичан	500
	СУ "Панайот Волов"	Турнир по хандбал за купата на Община Каспичан-10 годишни	Хандбален клуб „Локомотив“-Каспичан	300
	СУ "Панайот Волов"	Викторина по БДП	Община Каспичан	400
април	Стадион "Христо Ботев" гр. Нови пазар	Между общински кръг на състезание „Млад огнеборец”	Община Каспичан	200
април	Полигон с. Златна нива	Кръг от световната купа по ракетомоделизъм	Сдружение "Спортен клуб Моделист-Каспичан"	от субсидиите на клуба
май	Стадион "Локомотив"	Общински турнир по спортни игри за „Дни на моя град“	Община Каспичан	1 000
април-септември	Стадион "Локомотив" гр. Каспичан	Демонстрации по ракетомоделизъм и авиомоделизъм	Сдружение "Спортен клуб Моделист-Каспичан", Община Каспичан	500
май-октомври	с. Кюлевча	Турнир по шах "Рапид Кюлевча"	Община Каспичан, Кметство с. Кюлевча, СКШ "Шумен"	1 000
юни-септември	Местност "Кирека"	Екопоход и спортни игри	Община Каспичан	500
октомври	СУ "Панайот Волов"	Турнир по минихандбал 2-4 клас	Хандбален клуб „Локомотив“-Каспичан	300
Обща сума:				**6200**

Изготвил:
Даниела Станчева
мл. експерт ОКС

Съгласувал:
Диян Делев
Директор дирекция "Обща администрация"

Приложение №8

ПРОЕКТ

на

Справка за разпределение на средства за финансиране на обществено значими дейности с целеви харктер

№ по ред	Наименование	Местонахождение (община, кметство)	средства 2023 (лева)
1	2	3	4
1	Танцов състав "Настроение" -възрастни	гр. Каспичан	1 050
2	Танцов състав "Каспичанско настроение"- юноши	гр. Каспичан	1 050
3	Танцов състав "Хоп троп" - деца	гр. Каспичан	1 400
4	Клуб за народни хора "Настроение"	гр. Каспичан	500
5	Театрална трупа	гр. Каспичан	2 100
6	Вокално студио"Звездици"	гр. Каспичан	1 500
7	Певческа група "Детелини"	гр. Каспичан	400
8	Певческа група "Кехлибарена огърлица "	гр. Каспичан	400
9	КНХТ "Розета"	гр. Плиска	1 000
10	Детски танцоов състав "Здравец"	гр. Плиска	1 100
11	Детска певческа група "Плисковче	гр. Плиска	400
12	Дует "Черно и бяло"	с.Върбяне	400
13	Певческа група	с.Зл.нива	400
14	Певческа група	с.Кюлевча	400
15	Група "Лазарки"	с.Могила	400
16	Танцов състав "Гайтани"	с.Върбяне	950
	ВСИЧКО:		**13450**

Забележки: Средствата се предоставят след заявяване пред кмета на общината с мотивирана докладна записка приложена документация във връзка с мероприятието и план сметка за разходите

ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ОТ ЕС В ЛЕВА 2023 год. Приложение: 9

ОБЩО		ОБЩО	в т.ч. от	
			ЕС	Общински бюджет
I. Приходи				
.....	§§	0	0	0
.....	§§	0	0	0
II. Трансфери				
Трансфери(субсидии,вн.) м/у бюдж.с/ки(+/-)	61-00	0	0	0
Трансфери м/у бюджети и с/ки за СЕС(+/-)	62-00	0	0	0
Трансфери м/у с/ки за СЕС(нето)	63-00	528741	528741	0
Всичко трансфери:		528741	528741	0
III. Временни безлихв.заеми				
Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-):	74-00	0	0	0
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и с/ки за СЕС	76-00	0	0	0
Врем.безл.заеми м/у с/ки за СЕС	77-00	0	0	0
Всичко временни безлихвени заеми:		0	0	0
IV. Събрани с/ва и извършени плащания за с/ка на др.бюджети, с/ки и фондове			0	
Събрани с/ва и извършени плащания от/за с/ки за СЕС	88-03	0	0	0
V. Депозити и средства по сметки			0	
Остатък от предходния период (9501до 9506)(+)		42255.00	42255	0
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)		0.00	0	0
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	42255.00	42255	0
		570996	570996	0
VI. Разходи				
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	40841	40841	0
трудови правоотношения	01-01	40841	40841	0
служебни правоотношения	01-02	0	0	0
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	164304	164304	0
нещатен персонал	02-01	163909	163909	0
извънтрудови правоотношения	02-02	0	0	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	395	395	0
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	39267	39267	0
ДОО	05-51	22814	22814	0
УПФ	05-52	1633	1633	0
Здравно	05-60	9476	9476	0
ДЗПО	05-80	5344	5344	0
Издръжка	10-00	284380	284380	0
храна	10-11	0	0	0
медикаменти	10-12	0	0	0
постелен инвентар и облекло	10-13	8000	8000	0
учебни и научно-изслед.разходи	10-14	8638	8638	0
материали	10-15	83959	83959	0
вода, горива и енергия	10-16	8450	8450	0
външни услуги	10-20	175113	175113	0
текущ ремонт	10-30	0	0	0
разходи за застраховки	10-62	220	220	0
Държавни данъци, такси, наказ.лихви и адм.санкции	19-01	0	0	0
Обезщетения и помощи по социалното подпомагане	42-02	0	0	0
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	0	0	0
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54)	51-54	42204	42204	0
Капиталови трансфери	55-00	0	0	0
Всичко разходи:		570996	570996	0
КОНТРОЛА		**0**	**0**	**0**

ДЕЙНОСТ 122 ПРОЕКТ УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ		ОБЩО	в т.ч. от	
			ЕС	Общински бюджет
I. Приходи				
.....	§§	0	0	0
.....	§§	0	0	0
II. Трансфери				
Трансфери(субсидии,вн.) м/у бюдж.с/ки(+/-)	61-00	0	0	0
Трансфери м/у бюджети и с/ки за СЕС(+/-)	62-00	0	0	0
Трансфери м/у с/ки за СЕС(нето)	63-00	12650	12650	0
Всичко трансфери:		12650	12650	0
III. Временни безлихв.заеми				
Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-):	74-00	0	0	0
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и с/ки за СЕС	76-00	0		0
Врем.безл.заеми м/у с/ки за СЕС	77-00	0	0	0
Всичко временни безлихвени заеми:		0	0	0
IV. Събрани с/ва и извършени плащания за с/ка на др.бюджети, с/ки и фондове				
Събрани с/ва и извършени плащания от/за с/ки за СЕС	88-03	0	0	0
V. Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период (9501до 9506)(+)		0.00		0
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)		0.00	0	0
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	0.00	0	0
		12650	12650	0
VI. Разходи				
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	800	800	0
трудови правоотношения	01-01	800	800	0
служебни правоотношения	01-02	0	0	0
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	7488	7488	0
нещатен персонал	02-01	7488	7488	0
извънтрудови правоотношения	02-02	0	0	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0	0	0
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	1472	1472	0
ДОО	05-51	897	897	0
УПФ	05-52	0		0
Здравно	05-60	365	365	0
ДЗПО	05-80	210	210	0
Издръжка	10-00	1726	1726	0
храна	10-11	0	0	0
медикаменти	10-12	0	0	0
постелен инвентар и облекло	10-13	0	0	0
учебни и научно-изслед.разходи	10-14	0		0
материали	10-15	586	586	0
вода, горива и енергия	10-16	0	0	0
външни услуги	10-20	1140	1140	0
текущ ремонт	10-30	0	0	0
разходи за застраховки	10-62	0	0	0
Държавни данъци, такси, наказ.лихви и адм.санкции	19-01	0	0	0
Обезщетения и помощи по социалното подпомагане	42-02	0	0	0
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	0	0	0
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54)	51-54	1164	1164	0
Капиталови трансфери	55-00	0	0	0
Всичко разходи:		12650	12650	0

ДЕЙНОСТ 311 ПРОЕКТ АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ		ОБЩО	в т.ч. от	
			ЕС	Общински бюджет
I. Приходи				
.....	§§	0	0	0
.....	§§	0	0	0
II. Трансфери				
Трансфери(субсидии,вн.) м/у бюдж.с/ки(+/-)	61-00	0	0	0
Трансфери м/у бюджети и с/ки за СЕС(+/-)	62-00	0	0	0
Трансфери м/у с/ки за СЕС(нето)	63-00	16800	16800	0
Всичко трансфери:		16800	16800	0
III. Временни безлихв.заеми				
Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-):	74-00	0	0	0
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и с/ки за СЕС	76-00	0	0	0
Врем.безл.заеми м/у с/ки за СЕС	77-00	0	0	0
Всичко временни безлихвени заеми:		0	0	0
IV. Събрани с/ва и извършени плащания за с/ка на др.бюджети, с/ки и фондове				
Събрани с/ва и извършени плащания от/за с/ки за СЕС	88-03	0	0	0
V. Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период (9501до 9506)(+)		16075.00	16075	0
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)		0.00	0	0
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	16075.00	16075	0
		32875	32875	0
VI. Разходи				
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	5000	5000	0
трудови правоотношения	01-01	5000	5000	0
служебни правоотношения	01-02	0	0	0
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	15776	15776	0
нещатен персонал	02-01	15776	15776	0
извънтрудови правоотношения	02-02	0	0	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0	0	0
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	4846	4846	0
ДОО	05-51	2373	2373	0
УПФ	05-52	894	894	0
Здравно	05-60	997	997	0
ДЗПО	05-80	582	582	0
Издръжка	10-00	7253	7253	0
храна	10-11	0	0	0
медикаменти	10-12	0	0	0
постелен инвентар и облекло	10-13	0	0	0
учебни и научно-изслед.разходи	10-14	1112	1112	0
материали	10-15	6141	6141	0
вода, горива и енергия	10-16	0	0	0
външни услуги	10-20	0		0
текущ ремонт	10-30	0	0	0
разходи за застраховки	10-62	0	0	0
Държавни данъци, такси, наказ.лихви и адм.санкции	19-01	0	0	0
Обезщетения и помощи по социалното подпомагане	42-02	0	0	0
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	0	0	0
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54)	51-54	0		0
Капиталови трансфери	55-00	0	0	0
Всичко разходи:		32875	32875	0

ДЕЙНОСТ 318 ПРОЕКТ АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ		ОБЩО	в т.ч. от	
			ЕС	Общински бюджет
I. Приходи				
.....	§§	0	0	0
.....	§§	0	0	0
II. Трансфери				
Трансфери(субсидии,вн.) м/у бюдж.с/ки(+/-)	61-00	0	0	0
Трансфери м/у бюджети и с/ки за СЕС(+/-)	62-00	0	0	0
Трансфери м/у с/ки за СЕС(нето)	63-00	1728	1728	0
Всичко трансфери:		1728	1728	0
III. Временни безлихв.заеми				
Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-):	74-00	0	0	0
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и с/ки за СЕС	76-00	0	0	0
Врем.безл.заеми м/у с/ки за СЕС	77-00	0	0	0
Всичко временни безлихвени заеми:		0	0	0
IV. Събрани с/ва и извършени плащания за с/ка на др.бюджети, с/ки и фондове				
Събрани с/ва и извършени плащания от/за с/ки за СЕС	88-03	0	0	0
V. Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период (9501до 9506)(+)		1005.00	1005	0
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)		0.00	0	0
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	1005.00	1005	0
		2733	2733	0
VI. Разходи				
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	1090	1090	0
трудови правоотношения	01-01	1090	1090	0
служебни правоотношения	01-02	0	0	0
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	0	0	0
нещатен персонал	02-01	0		0
извънтрудови правоотношения	02-02	0	0	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0		0
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	540	540	0
ДОО	05-51	222	222	0
УПФ	05-52	92	92	0
Здравно	05-60	148	148	0
ДЗПО	05-80	78	78	0
Издръжка	10-00	1103	1103	0
храна	10-11	0	0	0
медикаменти	10-12	0	0	0
постелен инвентар и облекло	10-13	0	0	0
учебни и научно-изслед.разходи	10-14	1043	1043	0
материали	10-15	60	60	0
вода, горива и енергия	10-16	0	0	0
външни услуги	10-20	0	0	0
текущ ремонт	10-30	0	0	0
разходи за застраховки	10-62	0	0	0
Държавни данъци, такси, наказ.лихви и адм.санкции	19-01	0	0	0
Обезщетения и помощи по социалното подпомагане	42-02	0	0	0
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	0	0	0
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54)	51-54	0	0	0
Капиталови трансфери	55-00	0	0	0

Всичко разходи:		2733	2733	0
ДЕЙНОСТ 322 ПРОЕКТИ: ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ, ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН, РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ		ОБЩО	в т.ч. от	
			ЕС	Общински бюджет
I. Приходи				
.....	§§	0	0	0
.....	§§	0	0	0
II. Трансфери				
Трансфери(субсидии,вн.) м/у бюдж.с/ки(+/-)	61-00	0	0	0
Трансфери м/у бюджети и с/ки за СЕС(+/-)	62-00	0	0	0
Трансфери м/у с/ки за СЕС(нето)	63-00	18414	18414	0
Всичко трансфери:		18414	18414	0
III. Временни безлихв.заеми				
Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-):	74-00	0	0	0
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и с/ки за СЕС	76-00	0	0	0
Врем.безл.заеми м/у с/ки за СЕС	77-00	0	0	0
Всичко временни безлихвени заеми:		0	0	0
IV. Събрани с/ва и извършени плащания за с/ка на др.бюджети, с/ки и фондове				
Събрани с/ва и извършени плащания от/за с/ки за СЕС	88-03	0	0	0
V. Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период (9501до 9506)(+)		25175.00	25175	0
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)		0.00	0	0
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	25175.00	25175	0
		43589	43589	0
VI. Разходи				
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	11826	11826	0
трудови правоотношения	01-01	11826	11826	0
служебни правоотношения	01-02	0	0	0
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	1250	1250	0
нещатен персонал	02-01	1250	1250	0
извънтрудови правоотношения	02-02	0	0	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0	0	0
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	3759	3759	0
ДОО	05-51	1862	1862	0
УПФ	05-52	647	647	0
Здравно	05-60	796	796	0
ДЗПО	05-80	454	454	0
Издръжка	10-00	26754	26754	0
храна	10-11	0	0	0
медикаменти	10-12	0	0	0
постелен инвентар и облекло	10-13	0	0	0
учебни и научно-изслед.разходи	10-14	6483	6483	0
материали	10-15	17678	17678	0
вода, горива и енергия	10-16	0		0
външни услуги	10-20	2593	2593	0
текущ ремонт	10-30	0	0	0
разходи за застраховки	10-62	0	0	0
Държавни данъци, такси, наказ.лихви и адм.санкции	19-01	0	0	0
Обезщетения и помощи по социалното подпомагане	42-02	0	0	0
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	0	0	0
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54)	51-54	0	0	0
Капиталови трансфери	55-00	0	0	0
Всичко разходи:		43589	43589	0

ДЕЙНОСТ 532 ПРОЕКТИ: НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ		ОБЩО	в т.ч. от	
			ЕС	Общински бюджет
I. Приходи				
.....	§§	0	0	0
.....	§§	0	0	0
II. Трансфери				
Трансфери(субсидии,вн.) м/у бюдж.с/ки(+/-)	61-00	0	0	0
Трансфери м/у бюджети и с/ки за СЕС(+/-)	62-00	0	0	0
Трансфери м/у с/ки за СЕС(нето)	63-00	104155	104155	0
Всичко трансфери:		104155	104155	0
III. Временни безлихв.заеми				
Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-):	74-00	0	0	0
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и с/ки за СЕС	76-00	0		0
Врем.безл.заеми м/у с/ки за СЕС	77-00	0	0	0
Всичко временни безлихвени заеми:		0	0	0
IV. Събрани с/ва и извършени плащания за с/ка на др.бюджети, с/ки и фондове				
Събрани с/ва и извършени плащания от/за с/ки за СЕС	88-03	0	0	0
V. Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период (9501до 9506)(+)		0.00	0	0
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)		0.00	0	0
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	0.00	0	0
		104155	104155	0
VI. Разходи				
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	10530	10530	0
трудови правоотношения	01-01	10530	10530	0
служебни правоотношения	01-02	0	0	0
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	77035	77035	0
нещатен персонал	02-01	76640	76640	0
извънтрудови правоотношения	02-02	0	0	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	395	395	0
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	16590	16590	0
ДОО	05-51	10010	10010	0
УПФ	05-52	0		0
Здравно	05-60	4160	4160	0
ДЗПО	05-80	2420	2420	0
Издръжка	10-00	0	0	0
храна	10-11	0	0	0
медикаменти	10-12	0	0	0
постелен инвентар и облекло	10-13	0	0	0
учебни и научно-изслед.разходи	10-14	0	0	0
материали	10-15	0		0
вода, горива и енергия	10-16	0		0
външни услуги	10-20	0		0
текущ ремонт	10-30	0	0	0
разходи за застраховки	10-62	0	0	0
Държавни данъци, такси, наказ.лихви и адм.санкции	19-01	0	0	0
Обезщетения и помощи по социалното подпомагане	42-02	0	0	0
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	0	0	0
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54)	51-54	0		0
Капиталови трансфери	55-00	0	0	0
Всичко разходи:		104155	104155	0

ДЕЙНОСТ 589 ПРОЕКТИ: ПАТРОНАЖНА ГРИЖА И ТОПЪЛ ОБЯД		ОБЩО	в т.ч. от	
			ЕС	Общински бюджет
I. Приходи				
.....	§§	0	0	0
.....	§§	0	0	0
II. Трансфери				
Трансфери(субсидии,вн.) м/у бюдж.с/ки(+/-)	61-00	0	0	0
Трансфери м/у бюджети и с/ки за СЕС(+/-)	62-00	0	0	0
Трансфери м/у с/ки за СЕС(нето)	63-00	280080	280080	0
Всичко трансфери:		280080	280080	0
III. Временни безлихв.заеми				
Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-):	74-00	0	0	0
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и с/ки за СЕС	76-00	0	0	0
Врем.безл.заеми м/у с/ки за СЕС	77-00	0	0	0
Всичко временни безлихвени заеми:		0	0	0
IV. Събрани с/ва и извършени плащания за с/ка на др.бюджети, с/ки и фондове				
Събрани с/ва и извършени плащания от/за с/ки за СЕС	88-03	0	0	0
V. Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период (9501до 9506)(+)		0.00		0
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)		0.00	0	0
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	0.00	0	0
		280080	280080	0
VI. Разходи				
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	11595	11595	0
трудови правоотношения	01-01	11595	11595	0
служебни правоотношения	01-02	0	0	0
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	62755	62755	0
нещатен персонал	02-01	62755	62755	0
извънтрудови правоотношения	02-02	0	0	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0	0	0
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	12060	12060	0
ДОО	05-51	7450	7450	0
УПФ	05-52	0	0	0
Здравно	05-60	3010	3010	0
ДЗПО	05-80	1600	1600	0
Издръжка	10-00	193670	193670	0
храна	10-11	0	0	0
медикаменти	10-12	0	0	0
постелен инвентар и облекло	10-13	8000	8000	0
учебни и научно-изслед.разходи	10-14	0	0	0
материали	10-15	6700	6700	0
вода, горива и енергия	10-16	8450	8450	0
външни услуги	10-20	170300	170300	0
текущ ремонт	10-30	0	0	0
разходи за застраховки	10-62	220	220	0
Държавни данъци, такси, наказ.лихви и адм.санкции	19-01	0	0	0
Обезщетения и помощи по социалното подпомагане	42-02	0	0	0
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	0	0	0
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54)	51-54	0		0
Капиталови трансфери	55-00	0	0	0
Всичко разходи:		280080	280080	0

ДЕЙНОСТ 738 ПРОЕКТ: ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ЧИТАЛИЩАТА		ОБЩО	в т.ч. от	
			ЕС	Общински бюджет
I. Приходи				
.....	99	0	0	0
.....	99	0	0	0
II. Трансфери				
Трансфери(субсидии,вн.) м/у бюдж.с/ки(+/-)	61-00	0	0	0
Трансфери м/у бюджети и с/ки за СЕС(+/-)	62-00	0	0	0
Трансфери м/у с/ки за СЕС(нето)	63-00	94914	94914	0
Всичко трансфери:		94914	94914	0
III. Временни безлихв.заеми				
Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-):	74-00	0	0	0
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и с/ки за СЕС	76-00	0	0	0
Врем.безл.заеми м/у с/ки за СЕС	77-00	0	0	0
Всичко временни безлихвени заеми:		0	0	0
IV. Събрани с/ва и извършени плащания за с/ка на др.бюджети, с/ки и фондове				
Събрани с/ва и извършени плащания от/за с/ки за СЕС	88-03	0	0	0
V. Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период (9501до 9506)(+)		0.00		0
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)		0.00	0	0
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	0.00	0	0
		94914	94914	0
VI. Разходи				
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	0	0	0
трудови правоотношения	01-01	0	0	0
служебни правоотношения	01-02	0	0	0
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	0	0	0
нещатен персонал	02-01	0	0	0
извънтрудови правоотношения	02-02	0	0	0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0	0	0
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	0	0	0
ДОО	05-51	0	0	0
УПФ	05-52	0	0	0
Здравно	05-60	0	0	0
ДЗПО	05-80	0	0	0
Издръжка	10-00	53874	53874	0
храна	10-11	0	0	0
медикаменти	10-12	0	0	0
постелен инвентар и облекло	10-13	0	0	0
учебни и научно-изслед.разходи	10-14	0	0	0
материали	10-15	52794	52794	0
вода, горива и енергия	10-16	0	0	0
външни услуги	10-20	1080	1080	0
текущ ремонт	10-30	0	0	0
командировки в страната	10-51	0	0	0
Държавни данъци, такси, наказ.лихви и адм.санкции	19-01	0	0	0
Обезщетения и помощи по социалното подпомагане	42-02	0	0	0
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	0	0	0
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54)	51-54	41040	41040	0
Капиталови трансфери	55-00	0	0	0
Всичко разходи:		94914	94914	0

Изготвил:

/Надя Ст

ЗАЛИЧЕНО
на основание
чл.4,§2 и чл.6, §3
от Регламент
(ЕС)2016/679

Приложение № 10

С П Р А В К А
за разпределение на субсидията за 2023 година по читалища

№ по ред	Наименование на читалище	Местонахождение (община, кметство)	Субсидирана численост (субс. бр.)	Субсидия за 2023 г. 278 800 (лева)
1	2	3	4	5
1	НЧ "Пробуда - 1928" гр. Каспичан	Община Каспичан, гр. Каспичан	7.5	107 789
2	НЧ "Просвета - 1911" гр. Плиска	Община Каспичан, гр. Плиска	2.5	35 930
3	НЧ "Просвета - 1874" с. Могила	Община Каспичан, с.Могила	2.0	27 292
4	НЧ "Христо Ботев - 1896" с. Каспичан	Община Каспичан, с. Каспичан	1.5	21 340
5	НЧ "Каменен стълб - 1888" с. Кюлевча	Община Каспичан, с.Кюлевча	1.5	19 815
6	НЧ "Васил Левски - 1924" с. Върбяне	Община Каспичан, с.Върбяне	1.0	14 372
7	НЧ "Васил Левски - 1927" с. Златна нива	Община Каспичан, с.Златна нива	1.0	14 154
8	НЧ "Христо Ботев - 1892" с. Марково	Община Каспичан, с.Марково	1.0	12 122
9	НЧ "Освобождение - 1904" кв. Калугерица	Община Каспичан, гр. Каспичан	1.0	13 356
10	НЧ "Христо Жечев Косовски - 1926" с. Косово	Община Каспичан, с.Косово	1.0	12 630
	ВСИЧКО:		**20.0**	**278800**

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

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

Вносител :
Милена Недева
Кмет на Община Каспичан

ПРОТОКОЛ
от
публично обсъждане на проект на бюджет на Община Каспичан за 2023г.

Днес 25.08.2023г. от 17,00 часа в зала 105 в НЧ „Пробуда -1928“ гр.Каспичан се проведе публично обсъждане на проекта на бюджет на Община Каспичан за 2023 година. В залата присъстваха Милена Недева - Кмет на Община Каспичан, Диян Делев – Директор Дирекция „ОА“, Христина Йорданова - Секретар на общината, Десислава Вълчева - Председател на Общински съвет, общински съветници, служители на общинска администрация и граждани.

Публичното обсъждане на бюджета за 2023 г. и средствата от европейския съюз на Община Каспичан за 2023 г. беше открито от г-жа Милена Недева - Кмет на Община Каспичан.

Каза, че бюджетът ще бъде представен от директора на ОА г-н Д. Делев и обясни на какъв принцип са разпределени някои от разходите.

1.Средствата за Народните читалища-идват от РБ по единен разходен стандарт за бройка, след това се разпределят по утвърдена методика от комисия, в която влизат председателите на читалищата и представител от общинска администрация.

2.Средствата за Културния и спортния календар се разпределят съвместно с кметовете и председателите на читалищата.

За бюджет 2023г предложихме същата сума , както през 2022г.

За Културния, Спортния календар и творческите колективи към читалищата, не сме предвиждали увеличаване на местните данъци и такси и съответно на местните приходи.

Единствена промяна е в увеличаване субсидията на ФК „Локомотив 2008“, с 5500 лв, заради регистрацията на деца.

3. Средствата по капиталова програма, идващи от републиканския бюджет разпределяме 50% на броя на жителите и 50% спрямо събраните приходи от всяко кметство.

Също така и по 35% от приходите от наеми на имущество и продажби остават в съответното населено място.

Г-жа Недева ,каза още, че -допълнителната сума, която получихме за Капиталови разходи, от 49 000 лв не е включена в разпределението на обектите. Т.Е днес ако има предложения ,биха могли да бъдат включени. Редно да се насочим към дейност, за която има техническа готовност и би могла да се изпълни до края на годината.

Предложението на ОА е да бъде асфалтирана улица „Рила“ в гр. Каспичан, където съвместно с ВиК миналата година подменихме водопровода.

Стефан Стоянов Иванов /общински съветник/,зададе въпрос- ул.Васил Левски“ в гр. Каспичан, включена ли е в програмата за асфалтиране?

На което г-жа Недева отговори утвърдително и, че ще стане по проекта подаден към ДФЗ, чрез МИГ Нови пазар-Каспичан ,който е одобрен и подписан договор. Изпълнението ще започне през септември тази година.

ул. „Мадарски конник“ № 91
9930 гр. Каспичан
телефон : +359 5351 / 74 74
факс : +359 5351 / 74 70
e-mail: obshtina@kaspichan.org
www. kaspichan.org

91 Madarski konnik st
9930 Kaspichan
Phone:+359 5351 / 74 74
Fax: +359 5351 / 74 70
e-mail: obshtina@kaspichan.org
www. kaspichan.org

Не постъпиха други предложения за разпределяне на сумата от 49 400 и остава предложението за включване в капиталовата програма на обект ул. „Рила“ гр. Каспичан.

Относно разпределение на Бюджет 2023г. взе думата Диян Делев – Директор Дирекция ОА

Проекта за бюджет на Община Каспичан за 2023г. е разработен в съответствие с изискванията на чл.84 от ЗПФ и се базира на:

- Закон за публичните финанси;
- Закон за държавния бюджет на Република България за 2023г., обнародван в ДВ, бр. 66 от 01.08.2023г.;
- Указания от Министерството на финансите;
- Постановление №7 от 19.01.2023г. уреждане на бюджетните отношения през 2023г.;
- Постановление № 10/2023г. изменение и допълнение на нормативни актове на МС;
- Решение № 337 от 02.05.2023г. на МФ за изменение и допълнение на Решение №280 на МС от 2022г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натуралните и стойностни показатели за 2023г.;
- ФО № 5/2023г. – относно трансферите за обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности, съгласно Приложение №1 и натуралните показатели на общината, съгласно Приложение №2;
- Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Каспичан;
- Предложения от ръководителите на всички бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет, кметове и кметски наместници.

За разработването на бюджета са приложените принципите при планиране на текущите разходи за общинските дейности:

- Разходите за общински дейности и дофинансиране трябва да са равни на приходите за общински дейности;

- При планирането на разходите за всяка общинска дейност трябва да се предвидят достатъчно разходи за нормалното й функциониране.

В общия обем на общинските разходи с решение на общинския съвет се разчети за целеви разходи и лимити за СБКО, разходи за представителни цели на кмета на общината и председателя на общинския съвет, разходите за помощи, средства за спортни клубове, разходи за културен календар, обезщетения и помощи и други направления с обществено значими дейности.

Проектът на бюджет 2023г. е разпределен по функции и дейности и по пълна бюджетна класификация.

Общата рамка на проекта на бюджета за 2023 г. е 14 431 343 лв., което е нарастването на разчетите с 2 029 984 лв.

За 2023 г. за делегираните от държавата дейности сумата е 7 344 369 лв. плюс преходния остатък в размер на 916 714 лв., общата сума е 8 261 083 лв.

Дофинансиране на държавни дейности с местни приходи – 357 141 лв.

Общият размер на приходите за 2023г. за местни дейности 6 170 260 лв., с включен преходен остатък от 2022 г. в размер на 1 140 651 лв. Данъчните приходи с общински характер са в размер 680 480 лв. Неданъчните приходи са 1 469 015 лв. от тях: приходи от наем имущество – 50 000 лв. и приходи от наеми земя – 420 000 лв. са планирани на основание действащи договори за отдадени под наем имущества и земеделски земи. Заложените приходи от такси административни услуги – 30 000 лв. и технически услуги – 35 000 лв. Приходите от такса битови отпадъци са планирани в размер на 682 515 лв.

Общият обем на разходите по предложеният проект за бюджет за 2023 г. е 14 431 343 лв.:

- Разходи държавна дейност – 8 261 083 лв.
- Разходи местна дейност – 5 813 119 лв.
- Дофинансиране на държавни дейности с местни приходи – 357 141 лв.

Бяха зададени два въпроса от г-жа Десислава Вълчева, защо разходите за представителни разходи на председателя не са 50%, от предвидените в дейност 122 и че в дейност 123,параграф 0551 е с предвиден по-малко ,спрямо 2022г, въпреки увеличението на възнагражденията в параграф 0201?

На въпроса отговори Диян Делев: Представителните на председателя на Общински съвет са половината от представителните на кмета на Общината. В дейност 122 в параграф 10-98 за планирани представителни и на кметовете на населените места. Затова сумата е по-малка от 50%.
По втория въпрос - сумата в параграф 0551 е по-малко от 2022г. , не защото не е предвидена, а просто е заложена поради техническа грешка в параграф 0201.

Стефан Петков- напомни, за необходимостта от асфалтиране на ул. „Ал.Стамболийски“, в района на изградена детска и спортна площадка.
Г-жа М. Недева отговори, че улицата е включена в проекта подаден към ДФЗ, по мярка 7.2 на ПРСР.

Поради липса на други предложения и коментари г-жа Недева закри общественото обсъждане.

ЗАЛИЧЕНО
на основание
чл.4,§2 и чл.6, §3
от Регламент
(ЕС)2016/679

ПРОТОКОЛИСТ:
ВАЛЕНТИНА ТРАКИЙСКА