ОБЩИНА КАСПИЧАН **KASPICHAN MUNICIPALITY**

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА КАСПИЧАН
Изх. № 08-00-27
29.01 2024 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
п. код 9930 Каспичан
индекс и дата ВОС 43
29.01.2024
срок на изпълнение

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАСПИЧАН

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ ЗЛАТИН ЦЕНКОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

Относно: Приемане бюджета на Община Каспичан за 2024 година.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С настоящото предложение Ви представям проект за бюджет за 2024 г. на Община Каспичан, разработен в съответствие с изискванията на нормативната уредба и съобразен с приоритетите на общината.

Проекта за бюджет на Община Каспичан за 2024г. е разработен в съответствие с изискванията на чл.84 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) и се базира на:

- Закон за публичните финанси;
- Закон за държавния бюджет на Република България за 2024г., обнародван в ДВ, бр.108 от 30.12.2023г.;
- Указания от Министерството на финансите;
- Решение № 346 от 05.05.2023г. на МФ за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натуралните и стойностни показатели за 2024г.;
- Наредбата на Общински съвет – Каспичан, 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 бюджетните звена, прилагащи системата на делегираните бюджети, социалните заведения и кметовете на кметства при община Каспичан, финансирани от общинския бюджет.

В приходната част на бюджетната рамка са отразени постъпления от централния

бюджет, приходи от местни данъци, такси и преходния остатък от 2023 година.

За 2024г. 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 2023 г. и БЮДЖЕТ 2024 г.					
№	Наименование	Бюджет 2023 год.	Бюджет 2024 год.	Разлика в Бюджет 2024г. спрямо 2023г.	% увел. спрямо 2023г.
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ				
1	Функция "Общи държавни служби"	1 138 300	1 185 600	47 300	4.15
2	Функция "Отбрана и сигурност"	176 408	210 507	34 099	19.32
3	Функция "Образование"	4 465 709	4 978 935	513 226	11.49
4	Функция "Здравеопазване"	196 692	207 869	11 177	5.68
5	Функция "Социално подпомагане и грижи"	1 088 460	1 381 539	293 079	26.92
6	Функция "Поч. дело, култура, религ. дейности"	278 800	334 880	56 080	20.11
	ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:	7 344 369	8 299 330	954 961	13.08

О Б Щ О ДЪРЖАВНИ и МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ по ЗДБ

№	Наименование	Бюджет 2023 год.	Бюджет 2024 год.	Разлика в Бюджет 2024г. спрямо 2023г.	% увел. спрямо 2023г.
1	ОБЩА СУБСИДИЯ ЗА ДЕЛИГИРАНИ ДД	7 344 369	8 299 330	954 961	13.08
2	ОБЩА ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ	855 000	855 000	0	0,00
3	СРЕДСТВА ЗА ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ	88 300	88 400	100	0.11
4	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	775900	780700	4 800	0.62
5	ДР. ЦЕЛЕВИ РАЗХОДИ ЗА МД	62 300	74 800	12 500	20.06
	О Б Щ О :	9 125 869	10 098 230	972 361	10.65

Общата рамка на проекта на бюджета на общината за 2024г. е 14 183 481 лв. при съпоставимост с първоначалния бюджет за 2023г. – 14 485 724 лв.

Планиране на приходите.

Държавни дейности.

Съгласно Закона за държавния бюджет за 2024г., за делегираните от държавата дейности сумата е 8 299 330 лв. плюс преходния остатък от 2023г. в размер на 575 513лв., или общо **8 874 843 лева.**

Местни дейности.

Общият размер на приходите с местен характер за 2024г. е **5 308 638лв.**, като се формира от:

- Данъчни приходи: 855 900лв.;
- Неданъчни приходи: 1 357 620лв.;
- Трансфери от Централния бюджет: 1 872 874лв.;
- Временни безлихвени заеми: 132 000лв.;
- Преходен остатък от 2023г.: 1 090 244лв.

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 задълбочен анализ на събираемостта им към 31.12.2023г.

Данъчните приходи с общински характер са в размер 855 900 лв. При процеса на планиране на приходната част от бюджета се направи подробен анализ на събираемостта от двата приходоопределящи налога - данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства.

Взеха се предвид фактори като достигнат процент на събираемост по всяко от населените места на общината, работата на служителите от отдел „МДТ“ по отношение съставянето на актове за установяване на задължения по декларации – срещу некоректните платци и практиката за възлагане на дела за принудително събиране на задълженията от частни съдия изпълнители. Отчетена беше нуждата от засилване на мерките за повишаване събираемостта на недоборите.

Планираните да постъпят през 2024г. приходи с неданъчен характер приходи са в размер на 1 357 620лв., основните от които са:

- приходи от наем имущество – 36 500лв. и приходи от наеми на земя – 410 320лв. (планирани са на основание действащи договори за отдадени под наем имущества и земеделски земи);

- приходи от такси административни услуги: 22 000лв.;

- приходи от такси за технически услуги: 36 000 лв.;

- приходи от такса битови отпадъци: 628 300лв.;

- наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски, в които са включени лихвите за просрочия върху дължимите публични и частни вземания, като лихви върху данък недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства, които са прогнозирани в размер на 8 000лв.;

- приходи от концесии (за отдадените от Министерство на икономиката и енергетиката кариери за добив на кариерни материали и язовири, намиращи се на територията на общината): 35 000 лв.;

- постъпления от продажба на земя: 70 000лв.

В раздела на неданъчните приходи е заложен със знак „минус" прогнозен размер на дължимият за внасяне данък върху добавената стойност – за депониране на битови отпадъци и приходи от продажби, в размер на 28 000лв. и данък върху приходите от стопанска дейност на общината, в размер на 18 000лв.

В § 76-00 „Предоставени заеми и възстановени заеми" от приходната част на бюджета е посочена сумата, която се очаква да постъпи в бюджета на общината след верификация на изпълнени проекти, а именно – 132 000лв.

Планиране на разходите:

Представените приложения по бюджета на общината са изготвени по функции, дейности и разходни параграфи от Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2024г.

Общият обем на разходите по така предложения проект за бюджет за 2024г. е 14 183 481лв., в т.ч.:

- Разходи за държавни дейности: 8 874 843лв.;
- Разходи за местни дейности: 4 838 384лв.;
- Дофинансиране на делегирани от държавата дейности с местни приходи: 470 254лв.

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

- Разходите за общински дейности и дофинансиране трябва да са до размера на планираните приходи;

- 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 решения на общинския съвет се утвърждават разчети за целеви разходи и лимити за СБКО, разходи за представителни нужди на кмета на общината и на председателя на общинския съвет, разходи за помощи, средства за издръжка на спортни клубове, разходи за обезпечаване на мероприятията по културния календар на общината, обезщетения и помощи и други направления с обществено значими дейности.

Функция „Общи държавни служби"

- *Дейност 122 „Общинска администрация"* е финансирана като делегирана от държавата дейност в частта за заплати и възнаграждения на персонал по трудови и служебни правоотношения, други възнаграждения и плащания (СБКО и работно облекло), дължимите се осигурителни вноски за сметка на работодателя, и са в размер на 1 321 406лв., с включен преходен остатък от 2023г.

Издръжката на тази дейност е определена като местна отговорност и е в размер на 669 225лв., 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 помощи по решение на общински съвет и разходи, разходи за обезпечаване изпълнението на капиталовата програма на общината през 2024г.

В дофинансиране на дейностите държавна отговорност, са планирани заплати и възнаграждения на персонал по трудови правоотношения, други възнаграждения и плащания - СБКО и работно облекло и задължителните осигурителни вноски от работодателя на 9 щатни бройки и средства за обезщетения на служители в дейността, в общ размер от 317670лв.

- *Дейност 123 „Общински съвет"* – изцяло се финансира с местни приходи. Планирани са средства в размер на 213 354лв., в които се включват разходи за заплати и възнаграждения, осигурителни вноски към тях, за 13 броя общински съветници, средства за издръжка и осигуряване на нормалното функциониране на дейността.

Функция "Отбрана и сигурност"

- *Дейност 239 "Други дейности по вътрешната сигурност"* – изцяло финансирана от държавата дейност с бюджет от 59 559лв. 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 за 2024г. е в размер на 161 026лв. Тук 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 на офис за военен отчет и дейности по плана за защита при бедствия към общината.

- *Дейност 283 "Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии"* – Местна дейност, тук са заложени средства в размер на 7 600лв. за превантивна дейност.

- *Дейност 285"Доброволни формирования за защита при бедствия"* – Държавна дейност. Средствата за тази дейност са определени на база вписаните 12 броя 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, като са добавени преходните остатъци от 2023г.

- *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, задължителните осигурителни вноски към тях, средства за обучението и възпитанието на децата в предучилищното, средства за подпомагане на храненето и 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 1 735 139лв. – държавна дейност и 18 744лв. - местна дейност (тук са заложени средства изцяло за изпълнението на проект „Аз съм аз и съм уникален също като теб"). От детските градини на територията на общината ДГ „Снежанка", гр.Каспичан е звено, прилагащо системата на делегиран бюджет, а останалите пет детски заведения са към бюджета на общината.

- *Дейност 318 "Подготвителна група в училище"* – изцяло държавна дейност. Общо планираните средства тук са в размер на 188 102лв. 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, на обща стойност 3 154 740лв.

В Дофинансиране са планирани средства за училищата в размер на 59 251лв., представляващи дофинансиране на маломерни паралелки в общинските училища, съгласно решение на ОбС-Каспичан.

- *Дейност 326 "Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка"* – държавна дейност, разчетени са средства по рамка и преходен остатък в размер общо на 59 469лв.

- *Дейност 337„Център за подкрепа за личностно развитие"* – В държавна дейност тук са разчетени общо 59 477лв., а в дофинансиране – 10 000лв.

- *Дейност 338„Ресурсно подпомагане"* – държавна дейност, средствата по рамка са 59161лв.

- *Дейност 389 „Други дейности по образованието"* е делегирана от държавата дейност. В нея се отчитат средствата за безплатен превоз на ученици, разходите за поддръжка на ученически автобус, включително заплатите и осигурителните вноски на шофьора. Средствата заложени тук са в размер на 41 776лв.

Функция "Здравеопазване"

- *Дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина".*

Средствата за осигуряване на дейността през 2024г. са в размер на 67 166лв., които включват преходен остатък, заплати и възнаграждения на персонал по трудови правоотношения, други възнаграждения и плащания, 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"* – смесено финансиране.

От държавна дейност са планирани средства за заплати и възнаграждения на персонала 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 89 047лв.

В дофинансиране са заложени средства за издръжка и други разходи в размер на 17 583лв.

- *Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването"* – смесено финансиране. От държавна дейност са заложени средства за възнаграждения и осигурителни плащания

на 3 бройки здравен медиатор в размер на 54 548лв., а в местна дейност са предвидени средства за основен ремонт в размер на 30 000лв. по капиталов разчет.

Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"

- *Дейност 524 „Домашен социален патронаж"* – изцяло местна дейност. Разчетени са средства в размер на 408 922лв. 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 издръжка и обслужване на дейността.

- *Дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и други"* – местна дейност.

Планираните средства тук са в размер на 78 377лв. и са за заплати и възнаграждения на персонал по трудови правоотношения, други възнаграждения и плащания, осигурителни вноски за сметка на работодателя на 1,5 щатни бройки и 7 бр. по граждански договори за обслужване на клубовете на пенсионера в града и по населените места на територията на общината, веществена издръжка на клубовете, подпомагане самодейната дейност на клубовете на пенсионера и инвалида (5 600лв.), на младежките клубове към общината (2 000лв.) и финансиране на гражданските инициативи през 2024г., в размер на 8 000лв.

- *Дейност 530 „Център за настаняване от семеен тип"* – държавна дейност.

Планирани са средства на база предоставен проектобюджет от ръководителя на социалното заведение и средства по единни разходни стандарти, което има 12 бр. щатна численост и 15 бр. капацитет. Общата сума на бюджета им е в размер на 496 318лв.

- *Дейност 532 „Програми по временна заетост"* – смесено финансиране. Тук са предвидени средства за заплати и осигурителни вноски на работещи по програми за временна заетост. В държавна дейност средствата са 10 018лв., а в местна дейност са заложени 12 840лв., като тук са включени и разходи за покриване на доплащане на възнаграждения, за закупуване на материали и задължителните застраховки на работещите по програми.

- *Дейност 550 „Центрове 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 на центъра е в размер на 226 696лв. – осигурени от държавна дейност. В дофинансиране са планирани средства за

заплати и осигурителни плащания на 2 щатни бройки, както и за веществена издръжка на дейността, в размер на 36 800лв.

- *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 на социалното заведение за 2024г. е в размер на 552 724лв.

- *Дейност 561 "Социални услуги в домашна среда"* – смесено финансиране. В държавна дейност са заложени средствата по проект „Асистентска подкрепа" за обслужване на 24 бр. лица, в размер на 168 384лв.

- *Дейност 562 "Асистенти за лична помощ"* – държавна дейност. Тук са предвидени средства заплати на работещи по програма лична помощ – 8 818лв. В местни дейности са предвидени средства за обезщетения в размер на 9 000лв.

- *Дейност 589 "Други служби и дейности по социалното подпомагане"* – държавна дейност. Тук са предвидени средства в размер на 1411лв.

Функция „Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство"

- *Дейност 603 "Водоснабдяване и канализация"* – местна дейност.

Планирани са 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 общо в размер на 430 027лв.

- *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, осигурителни вноски от работодателя, електроенергия, материали за улично осветление и външни услуги за всички населени места в общината и средства по изпълнение на капиталовата програма на общината през 2024г., в размер на 271 024лв.

- *Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"* – местна дейност. Разчетени са средства за издръжка, основен и текущ ремонт и

поддържане на уличната мрежа и разходи за обекти по капиталова програма в размер на 712 955лв.

- *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 в размер на 128 330лв.

- *Дейност 622 "Озеленяване"* – местна дейност.

Планирани са средства за заплати и възнаграждения на персонал по трудови правоотношения, други възнаграждения и плащания, осигурителни вноски от работодателя, както и за веществена издръжка, в размер на 100 636лв.

- *Дейност 623 "Чистота"* – местна дейност.

Планираните средства са в размер на 674 656лв. за обслужване на дейността по организирано сметосъбиране и сметоизвозване на територията на общината, като разходите са разпределени по населени места.

- *Дейност 626 „Пречистване на отпадъчни води от населените места“* – местна дейност. Тук заложените средства са в размер на 52 284лв. и са изцяло за финансиране на капиталови разходи за изграждане на инфраструктурни обекти.

- *Дейност 629 "Други дейности по опазване на околната среда"* – местна дейност. Разчетени са средства за издръжка на дейността, в т.ч.: средства за заплати и осигуровки, материали, горива, външни услуги и текущ ремонт, общо в размер на 127 318лв.

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

- *Дейност 714 "Спортни бази за спорт за всички"* – изцяло местна дейност. Планираните средства са за заплати и възнаграждения на персонал по трудови правоотношения, други възнаграждения и плащания и задължителните осигурителни вноски към тях, издръжка, текущ ремонт, средства за финансиране на спортния календар на общината през 2024г., както и субсидии на спортните клубове при общината в размер на 36 500 лв., или общо за дейността 69 202лв.

- *Дейност 738 "Читалища"* – тази дейност се финансира от държавата и общината (в частта на местни дейности и дофинансиране). Средствата с държавен характер са за издръжка на читалищната дейност и са в размер на 334 880лв. В местни дейности са планирани средства единствено за основен ремонт по капиталовата програма на общината за 2024г., в размер на 13408лв.

В Дофинансиране са планирани средства в размер на 14 450лв. за подпомагане на дейността на съставите към народните читалища, които са с характер на обществено значими дейности.

- *Дейност 740 "Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер*" – местна дейност, планирани са средства за основен ремонт в размер на 50 270лв. по капиталовата програма за 2024г. на общината.

- *Дейност 745 "Обредни домове и зали"* е местна дейност, където са планирани средства в размер на 27 172лв. – за заплати и възнаграждения на персонал по трудови правоотношения, други възнаграждения и плащания, задължителни осигурителни вноски от работодателя, материали, помощи за погребения и разходи за текущ ремонт на гробищни паркове.

- *Дейност 759 "Други дейности по културата"* – местна дейност, планирани са средства за финансиране на мероприятията за културен календар на общината ва 2024г. в размер на 48 175лв., помощи по решения на Общински съвет и издръжка, общо в размер на 66 675лв.

Функция "Икономически дейности и услуги"

- *Дейност 832 "Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата"*. Тук са разчетени средства в размер общо на 281 065лв., от които за зимно поддържане – 178 411лв. и средства за основен ремонт по разчета за капиталовата програма в размер на 102 654лв.

- *Дейност 878 "Приюти за безстопанствени животни"* – местна дейност, в която са предвидени 5 500лв. за 2024г. Това са средства за обслужване на безстопанствени кучета и материали.

- *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 15 броя персонал. Тук са планирани и разходи за поддръжката на служебни автомобили, обслужващи структурата и поделенията в общината, застраховки винетни такси и други разходи, в общ размер 379 800лв.

Във връзка с гореизложеното, представям на вниманието Ви проект за Бюджет за 2024 година на Община Каспичан и приложенията към него, като 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 2024 година, ПМС №13 от 29.01.2024г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2024г. 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 2024 г., както следва:

1.1 По приходите в размер на **14 183 481** лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.:

1.1.1 Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на **8 874 843** лв., в т.ч.:

1.1.1.1 Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 8 299 330 лв;

1.1.1.2 Преходен остатък от 2023г. в размер на 575 513 лв.

1.1.2 Приходи за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности в размер на **5 308 638 лв.**, съгласно Приложение № 1, в т.ч.:

1.1.2.1 Данъчни приходи в размер на 855 900 лв.;

1.1.2.2 Неданъчни приходи в размер 1 357 620 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 88 400 лв.;

1.1.2.5 Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 780 700 лв.;

1.1.2.6 Получени трансфери за други целеви разходи § 31-18 в размер на 74 800 лв.;

1.1.2.7 Трансфери между бюджети-получени трансфери § 61-01 в размер на 66 500 лв.;

1.1.2.8 Получени трансфери ПУДООС §64-01 в размер на 7 474 лв.;

1.1.2.9 Предоставени и възстановени заеми § 76-00 - (+) 132 000 лв.;

1.1.2.10 Преходен остатък от 2023г. за местна дейност в размер на 1 090 244 лв.

1.2 По разходите в размер на **14 183 481** лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2-А, и Приложение № 2-Б , в т. ч.:

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

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

1.2.1 За делегирани от държавата дейности в размер на **8 874 843**лв., съгласно Приложение № 2-А;

1.2.2 За допълнително финансиране със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия на делегираните от държавата дейности в размер на **470 254** лв., съгласно Приложение № 2-Б;

1.2.3 За местни дейности в размер на **4 838 384** лв., съгласно Приложение № 2-Б;

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

1.3.1 Утвърждава разпределението на средствата от преходния остатък от 2023 г. от делегирани от държавата и от местни дейности, по функции, съгласно Приложение № 5.

2. Приема Разчет за финансиране на капиталовите разходи и поименно разпределение на разходите за придобиване на ДМА и основен ремонт на Община Каспичан за 2024г., в размер на **2 065 894 лв**. съгласно Приложение № 3:

2.1 Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на **780 700** лв., §31-13 съгласно Приложение № 3;

2.2 Одобрява разпределението на целеви субсидии за капиталови разходи от преходен остатък в размер на **45 500** лв., §31-11 съгласно Приложение № 3;

2.3 Одобрява разпределението на целеви субсидии за капиталови разходи от преходен остатък в размер на **537 542** лв., §31-13 съгласно Приложение № 3;

2.4 Одобрява разпределението на други целеви субсидии за капиталови разходи от преходен остатък в размер на **108 740** лв., §31-18 съгласно Приложение № 3;

2.5 Одобрява разпределението на средства за капиталовите разходи от други бюджетни организации от преходен остатък в размер на **149 005** лв., §61-01 съгласно Приложение № 3;

2.6 Одобрява разпределението на капиталовите разходи от собствени бюджетни средства от преходен остатък в размер на **130 132** лв., съгласно Приложение № 3;

2.7 Одобрява разпределението на капиталовите разходи от собствени бюджетни средства в размер на **163 985** лв., съгласно Приложение № 3;

2.8 Одобрява разпределението на капиталовите разходи със средства от ПУДООС в размер на **8 287** лв., съгласно Приложение № 3;

2.9 Одобрява разпределението на капиталовите разходи от Европейски средства в размер на **142 003** лв., съгласно Приложение № 3.

3. Утвърждава разходите за заплати през 2024 год., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети и определя:

3.1. Числеността на персонала за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“, съгласно Приложение № 4;

3.2 Числеността на персонала и плановите разходи за заплати за 2024г., 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 - 450 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, бедствия и аварии – 5 900 лв.

4.2.2 По Наредба за отпускане на еднократни финансови помощи - 33 800 лв.

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

4.3. Субсидии за:

4.3.1 Народни читалища – 334 880 лв., съгласно Приложение № 10;

4.3.2 Спортни клубове и спортни дейности - 43 200 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 – 6 700 лв. Приложение № 7;

4.3.3 Средства за финансиране на обществено значими дейности с целеви характер – 14 450 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 на кмета на общината в размер на 9 600 лв.;

5.3 Разходи за представителни цели на председателя на Общински съвет Каспичан в размер на 4 800 лв.;

5.4 Разходи за осъществяване функциите на органи на изпълнителната власт на територията на съответното кметство, разпределени съгласно Приложение № 11;.

5.5 Работно облекло на работници и служители:

5.5.1 държавни служители - по Закона за държавния служител;

5.5.2 служители, заемащи трудово правоотношение – по КТД.

5.6 Средства за дейности на пенсионерските клубове, младежки клубове и клуб на инвалида в размер на 10 000 лв.

5.7. Прояви от общоградски и национален характер - 53 175 лв., в т.ч.:

5.7.1 Лимит за мероприятия по културен календар 2024г. – 48 175 лв. Приложение №12;

5.7.2 За награди на деца с изявени дарби през 2024г. - 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 2024 г. и прогнозни показатели за 2025г. и 2026 г., по приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения и финансирането и по разходите, съгласно Приложения.

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, кметство с. Златна нива, кметство Могила и кметство Кюлевча;

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

8.2.3. Дневен център за пълнолетни лица с увреждания с. Кюлевча;

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

9. Определя максимален размер на дълга, както следва:

9.1 Максимален размер на новия общински дълг за 2024г. в размер на 0,00 лв.;

9.2 Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2024г. в размер на 155 184 лв.

9.3 Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2024г. в размер на 155 184 лв.;

10. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024г. в размер на 1 703 940 лв.

11. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024г., в размер на 5 679 800 лв.

12. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2024г. в размер на 442 494 лв., по източници, както следва:

12.1 Данък върху недвижимите имоти – 54 040 лв.

12.2 Данък върху превозните средства – 127 680 лв.;

12.3 Такса за битови отпадъци - 174 555 лв.;

12.4 Наем имущество – 5 243 лв.;

12.5 Наем земя – 80 976 лв.

13. Определя разходите за изпълнение на дейности от местно значение за кметствата на територията на общината, които се финансират с 40% от приходите от продажба или отдаване под наем на имотите, общинска собственост.

14. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

14.1 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;

14.2 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;

15. Възлага на кмета:

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

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

15.3 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.

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

15.5 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.

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

15.7 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.

15.8 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.

16. Упълномощава кмета:

16.1 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.

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

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

18. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение №13.

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

ОБЩИНА - КАСПИЧАН КМЕТ

ВНОСИТЕЛ:
ЗЛАТИН ЦЕНКОВ
Кмет на община Каспичан

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

Изготвил :
Диян Делев
Директор дирекция „ОА"

Съгласувал: /П/
Адв.Ралица Тодорова

Приложение № 1

ПРОЕКТ БЮДЖЕТ ЗА 2024г.

ПРИХОДИ - ОБЩИНА КАСПИЧАН

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	§	ОБЩО ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2024г.	ДЪРЖАВНИ ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2024г.	МЕСТНИ ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2024г.
1	2	3	4	5
ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ				
окончателен годишен /патентен/ данък	01 03	4 500		4 500
данък в/у недвижими имоти	13 01	259 200		259 200
данък в/у превозните средства	13 03	419 700		419 700
данък при придобиване на имущество	13 04	165 000		165 000
туристически данък	13 08	7 500		7 500
ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		855 900	0	855 900
НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ				
приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	24 04	1 000		1 000
приходи от наеми на имущество	24 05	36 500		36 500
приходи от наеми на земя	24 06	410 320		410 320
приходи от други лихви	24 19	0		0
такси заполсване на ДСПпатронаж и социални услуги	27 04	130 000		130 000
такси за пазари, тържища, тротоари, улични платна и други	27 05	800		800
такси за битови отпадъци	27 07	628 300		628 300
такси за ползване на общежития и други в образованието	27 08	0		0
такси за технически услуги	27 10	36 000		36 000
такси за административни услуги	27 11	22 000		22 000
такси за откупуване на гробни места	27 15	1 000		1 000
такса за притежаване на куче	27 17	600		600
други общински такси	27 29	1 000		1 000
глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви и други	28 02	4 000		4 000
наказателни лихви за данъци , мита и осигурителни вноски	28 09	8 000		8 000
получени застрахователни обещетения за ДМА	36 11	1 000		1 000
други неданъчни приходи	36 19	5 000		5 000
внесен ДДС (-)	37 01	-28 000		-28 000
данък в/у прих.от стопанска д/ст на бюдж.предприятия (-)	37 02	-18 000		-18 000
постъпления от продажби на сгради	40 22	0		0
постъпления от продажби на транспортни средства	40 24	100		100
постъпления от продажби на други ДМА	40 29	0		0
постъпления от продажби на немат. дълготрайни активи	40 30	3 000		3 000
постъпления от продажби на земя	40 40	70 000		70 000
приходи от концесии	41 00	35 000		35 000
текущи помощи и дарения от страната	45 01	10 000		10 000
помощи и дарения от други международни организации	46 50	0		0
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		1 357 620	0	1 357 620
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:		2 213 520	0	2 213 520
ТРАНСФЕРИ				
обща субсидия и други трансфери за държ. дейности от ЦБ	31 11	8 299 330	8 299 330	
изравнителна субсидия и други трансф. за местни дейн. от ЦБ	31 12	943 400	0	943 400
целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи	31 13	780 700	0	780 700
получени трансфери за др.целеви разходи от ЦБ чрез СЕБРА	31 18	74 800	0	74 800
възст.трансфери/субсидии от ЦРБ (-/+)	31 20	0	0	0
получени трансфери за др.целеви разходи от ЦБ чрез СЕБРА	31 28	0	0	0
трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	61 01	66 500	0	66 500
трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	61 02	0	0	0
предоставени трансфери (+/-)	62 02	0	0	0
трансфери от МТСП по програми осигуряване заетост (-/+)	61 05	0	0	0
получени трансфери от ПУДООС (+)	64 01	7 474	0	7 474
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		10 172 204	8 299 330	1 872 874
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ				
Предоставени заеми и възстановени заеми	76 00	132 000	0	132 000
Временни безлихвени заеми от/за с-ка чужди средства	78 33	0	0	0
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		132 000	0	132 000

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ОТ ФИНАНСОВИ ДЕЙНОСТИ				
погашение на дългосрочен заем от други лица в страната (-)	83 82	**0**	**0**	
събрани средства и извършени плащания СЕС (-/+)	88 03	**0**	**0**	
остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95 01	**1 665 757**	**575 513**	**1 090 244**
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95 07	**0**		
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ОТ ФИНАНСОВИ ДЕЙНОСТИ		**1 665 757**	**575 513**	**1 090 244**
ОБЩО ПРИХОДИ		**14 183 481**	**8 874 843**	**5 308 638**

Приложение № 2 А

ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2024г		
ОБЩИНА КАСПИЧАН		
РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	**параграф**	**ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2024г.**
1	2	3
дейност 117 Държавни и общински служи и дейности по изборите		
заплати на персонала по тр. правоотношения	0101	
заплати на персонала по служебни правоотношения	0102	
за нещатен персонал по трудови правоотношения	0201	
за персонала по извънтр.правоотношения	0202	
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	
здр. осиг. вноски от работодател	0560	
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	
материали	1015	
вода, горива и енергия	1016	
разходи за външни услуги	1020	
ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 117		0
дейност 122 Общинска администрация		
заплати на персонала по тр. правоотношения	0101	603 135
заплати на персонала по служебни правоотношения	0102	317 604
изплатени суми от СБКО, за работно облекло и др.	0205	40 525
обезщетения на персонала	0208	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	135 794
здр. осиг. вноски от работодател	0560	55 310
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	33 232
други некласифицирани в параграфи	1098	135 806
ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 122		1 321 406
дейност 239 Други дейности по вътрешната сигурност		
заплати на персонала по тр. правоотношения	0101	0
за персонала по извънтр.правоотношения	0202	19 500
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	2 220
здр. осиг. вноски от работодател	0560	840
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	510
за нещатен персонал нает по труд.правоотн.	0201	0
храна	1011	0
материали	1015	8 487
вода, горива и енергия	1016	10 000
разходи за външни услуги	1020	12 000
текук ремонт	1030	0
други некласифицирани в параграфи	1098	6 002
придобиване на компютри и хардуер	5201	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоражения	5203	0
ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 239		59 559
дейност 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощно		
заплати на персонала по тр. правоотношения	0101	77 000
за нещатен персонал нает по труд.правоотн.	0201	36 500
изплатени суми от СБКО, за работно облекло и др.	0205	5 090
обезщетения на персонала	0208	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	13 525
здр. осиг. вноски от работодател	0560	5 635
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	3 270
храна	1011	0
материали	1015	516
вода, горива и енергия	1016	500
разходи за външни услуги	1020	500
разходи за командировки	1051	200

други некласифицирани в параграфи	1098	18 290
ВСИЧКО 282		161 026
дейност 283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и		
материали	1015	0
разходи за външни услуги	1020	0
ВСИЧКО 284		0
дейност 285 Доброволни формирования за защита при бедствия		
заплати на персонала по тр. правоотношения	0101	0
за нещатен персонал нает по труд.правоотн.	0201	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	0
здр. осиг. вноски от работодател	0560	0
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	0
постелен инвентар и облекло	1013	0
материали	1015	8 676
разходи за външни услуги	1020	1 512
текум ремонт	1030	0
разходи за застраховки	1062	2 268
разходи за членски внос и участие в нетърг.организации	4600	0
други некласифицирани в параграфи	1098	12 522
ВСИЧКО 285		24 978
дейност 311 Детски градини		**1 735 139**
резерв дейност 311	**0098**	**0**
текущ ремонт	**1030**	**0**
други некласифицирани в параграфи 311	**1098**	**0**
придобиване на компютри и хардуер 311	**5201**	**0**
придобиване на друго оборудване, машини и съоражения 311	**5203**	**18 200**
дейност 318 Подготвителна група в училище		**188 102**
Резерв дейност 318	**0098**	**0**
придобиване на друго оборудване, машини и съоражения	**5203**	**3 500**
дейност 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии		**3 154 740**
Резерв дейност 322		**0**
придобиване на компютри и хардуер	**5201**	**2 800**
придобиване на друго оборудване, машини и съоражения	**5203**	**3 500**
дейност 326 Професионални гимназии и паралки за професионална подготовка		**59 469**
други некласифицирани в параграфи 326	**1098**	**0**
дейност 337 Център за подкрепа за личностно развитие		**59 477**
други некласифицирани в параграфи 337	**1098**	**0**
дейност 338 Ресурсно подпомагане		**59 161**
придобиване на друго оборудване, машини и съоражения	**5203**	**12 000**
дейност 389 Други дейности по образованието		**41 776**
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	48 853
изплатени суми от СБКО, за работно облекло и др.	0205	450
нещатен персонал нает по трудов договор	0201	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	6 470
здр. осиг. вноски от работодател	0560	2 799
осиг.вноски от работодатели за УчПФ	0552	200
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	1 641
постелен инвентар и облекло	1013	400
материали	1015	800
вода, горива и енергия	1016	2 500
разходи за външни услуги	1020	1 000
текущ ремонт	1030	0

други разходи за СБКО	1091	0
други некласифицирани в параграфи	1098	2 053
придобиване на стопански инвентар	5205	0
ВСИЧКО 431		**67 166**
дейност 437 Здравен кабинет в детски градини и училища		
заплати на персонала по тр. правоотношения	0101	72 843
изплатени суми от СБКО, за работно облекло и др.	0205	1 980
обезщетения на персонала	0208	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	8 549
здр. осиг. вноски от работодател	0560	3 600
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	2 075
разходи за медикаменти	1012	0
материали	1015	0
текущ ремонт	1030	0
командировки в страната	1051	0
ВСИЧКО 437		**89 047**
дейност 469 Други дейности по здравеопазването		
заплати на персонала по тр. правоотношения	0101	40 470
изплатени суми от СБКО, за работно облекло и др.	0205	2 360
обезщетения на персонала	0208	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	4 800
здр. осиг. вноски от работодател	0560	2 000
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	1 150
разходи за медикаменти	1012	0
материали	1015	1 000
вода, горива и енергия	1016	0
разходи за външни услуги	1020	300
текущ ремонт	1030	1 629
командировки в страната	1051	0
други текущи трансфери за домакинствата	4219	0
други некласифицирани в параграфи	1098	839
ВСИЧКО 469		**54 548**
дейност 530 Център за настаняване от семеен тип		
заплати на персонала по тр. правоотношения	0101	300 000
за персонал по извънтрудови правоотн.	0202	10 000
изплатени суми от СБКО, за работно облекло и др.	0205	7 000
обезщетения на персонала	0208	12 000
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	36 000
здр. осиг. вноски от работодател	0560	16 000
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	10 000
храна	1011	9 118
медикаменти	1012	2 000
постелен инвентар и облекло	1013	8 500
учебно технически	1014	500
материали	1015	9 000
вода, горива и енергия	1016	30 000
разходи за външни услуги	1020	24 000
текущ ремонт	1030	2 000
командировки в страната	1051	1 000
разходи за застраховки	1062	100
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и администрати	1901	100
разходи за общински данъци, такси и др.	1981	300
други некласифицирани в параграфи	1098	0
други текущи трансфери за домакинствата	4219	16 200
Придобиване стопански инвентар	5205	2 500
ВСИЧКО 530		**496 318**
дейност 532 Програми за временна заетост		
за нещатен персонал нает по труд.правоотн.	0201	10 018
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	0

осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	0
здр. осиг. вноски от работодател	0560	0
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	0
ВСИЧКО 532		10 018
дейност 533 Други програми за осигуряване на заетост		
за нещатен персонал нает по труд.правоотн.	0201	0
за персонал по извънтрудови правоотн.	0202	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	0
здр. осиг. вноски от работодател	0560	0
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	0
обещетения и помощи по соц.подпомагане	4202	0
ВСИЧКО 533		0
Дейност 550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция		
заплати на персонала по тр. правоотношения	0101	175 596
за персонал по извънтрудови правоотношения	0202	500
изплатени суми от СБКО, за работно облекло и др.	0205	4 300
обезщетения на персонала	0208	2 600
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	20 600
здр. осиг. вноски от работодател	0560	8 200
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	4 100
храна	1011	1 000
медикаменти	1012	200
постелен инвентар и облекло	1013	2 600
материали	1015	3 000
вода, горива и енергия	1016	2 000
разходи за външни услуги	1020	2 000
текущ ремонт	1030	0
командировки в страната	1051	0
разходи за застраховки	1062	0
други некласифицирани в параграфи	1098	0
разходи за държавни данъци, такси и др.	1901	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоражения	5203	0
ВСИЧКО 550		226 696
дейност 551 Дневни центрове за лица с увреждания		
заплати на персонала по тр. правоотношения	0101	330 000
за персонал по извънтрудови правоотн.	0202	0
изплатени суми от СБКО, за работно облекло и др.	0205	10 000
обезщетения на персонала	0208	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	37 685
здр. осиг. вноски от работодател	0560	15 840
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	9 240
храна	1011	31 259
медикаменти	1012	1 000
постелен инвентар и облекло	1013	11 200
материали	1015	17 000
вода, горива и енергия	1016	30 000
разходи за външни услуги	1020	35 000
текущ ремонт	1030	16 000
командировки в страната	1051	1 000
разходи за застраховки	1062	4 000
други некласифицирани в параграфи	1098	0
разходи за държавни данъци, такси и др.	1901	500
придобиване на компютри и хардуер	5201	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоражения	5203	3 000
ВСИЧКО 551 ДЦВХУ		552 724
дейност 561 Социални услуги в домашна среда		
заплати на персонала по тр. правоотношения	0101	17 040
за нещатен персонал нает по труд.правоотн.	0201	110 688
изплатени суми от СБКО, за работно облекло и др.	0205	7 780

обезщетения на персонала	0208	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	14 850
здр. осиг. вноски от работодател	0560	6 140
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	3 580
постелен инвентар и облекло	1013	0
материали	1015	2 306
вода, горива и енергия	1016	0
разходи за външни услуги	1020	6 000
командировки в страната	1051	0
други некласифицирани в параграфи	1098	0
ВСИЧКО 561		168 384
дейност 562 Асистенти за лична помощ		
заплати на персонала по тр. правоотношения	0101	8 818
обезщетение на персонала	0208	0
за нещатен персонал нает по труд.правоотн.	0201	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	0
здр. осиг. вноски от работодател	0560	0
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	0
ВСИЧКО 562		8 818
дейност 589 Други служби и дейности по социалното подпомагане		
текущи трансф.,обезщ.и помощи за домакинствата	4219	1 411
ВСИЧКО 589		1 411
дейност 713 Спорт за всички		
материали	1015	0
ВСИЧКО 713		0
дейност 738 ЧИТАЛИЩА		
субсидии и други текущи трансфери за ЮЛ с нестопонска цел	4500	334 880
ВСИЧКО 738		334 880
ВСИЧКО ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ :		8 874 843

Приложение № 2 Б

ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2024г.

ОБЩИНА КАСПИЧАН

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	параграф	ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2024г.
1	2	3
дейност 122 - Общинска администрация		
заплати на персонала по извънтрудови правоотношения	0202	5 000
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	0
здр. осиг. вноски от работодател	0560	0
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	0
материали	1015	60 800
вода, горива и енергия	1016	80 000
разходи за външни услуги	1020	102 000
текущ ремонт	1030	30 000
командировки в страната	1051	3 000
командировки в чужбина	1052	2 400
разходи за застраховки	1062	9 500
договорни санкции	1092	0
разходи некласифицирани в други параграфи	1098	9 600
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	1901	1 000
платени общински данъци, такси, наказателни лихви	1981	28 000
обезщ.и помощи по решение на ОбС	4214	33 800
други текущи трансфери за домакинствата	4219	1 300
членски внос	4600	7 000
Основен ремонт	5100	18 125
придобиване на компютри и хардуер	5201	3 700
придобиване на сгради	5202	270 000
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	4 000
ВСИЧКО ДЕЙНОСТ 122		**669 225**
дейност 123- Общински съвети		
заплати нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	160 000
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	0205	878
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	19 056
здр. осиг. вноски от работодател	0560	7 875
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	4 595
постелен инвентар и облекло	1013	0
материали	1015	2 700
вода, горива и енергия	1016	2 000
разходи за външни услуги	1020	10 500
командировки в страната	1051	500
командировки в чужбина	1052	0
разходи за застраховки	1062	0
разходи некласифицирани в други параграфи	1098	4 800
платени данъци, такси и административни санкции	1900	0
членски внос	4600	450
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	0
ОБЩО РАЗХОДИ 123		**213 354**
дейност 283-Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии		
храна	1011	0
материали	1015	200

разходи за външни услуги	1020	2 500
командировки в чужбина	1052	0
разходи некласифицирани в други параграфи	1098	0
обещетение и помощи по решение на ОбС	4214	1 400
други текущи трансфери за домакинствата	4219	3 500
ОБЩО РАЗХОДИ 283		**7 600**
дейност 311- Детски градини		
нещатен персонал нает на тр.договор	0201	0
персонал по извънтрудови правоотношения	0202	12000
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	0
здр. осиг. вноски от работодател	0560	0
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	0
храна	1011	855
медикаменти	1012	0
постелен инвентар и облекло	1013	0
материали	1015	2 000
вода, горива и енергия	1016	0
разходи за външни услуги	1020	3 889
текущ ремонт	1030	0
командировки в страната	1051	0
разходи за застраховки	1062	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	1901	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	0
ОБЩО РАЗХОДИ 311		**18 744**
дейност 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии		
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	0
ОБЩО РАЗХОДИ 322		**0**
дейност 437 Здравен кабинет в детски градини и училища		
текущ ремонт	1030	0
ОБЩО РАЗХОДИ 437		**0**
дейност 469 Други дейности по здравеопазването		
основен ремонт	5100	30000
ОБЩО РАЗХОДИ 469		**30 000**
дейност 524- Домашен социален патронаж		
заплати на персонала по трудови правоотношения	0101	185 272
заплати на персонала по извънтрудови правоотношения	0202	600
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	0205	11 800
обезщетения за персонала с характер на възнаграждения	0208	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	22 700
здр. осиг. вноски от работодател	0560	9 470
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	5 530
храна	1011	120 000
материали	1015	9 500
вода, горива и енергия	1016	27 000
разходи за външни услуги	1020	8 000
текущ ремонт	1030	3 000
разходи за застраховки	1062	2 700
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	1901	200
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и администрат	1981	150
придобиване на компютри и хардуер	5201	3 000
придобиване на транспортни средства	5204	0
ОБЩО РАЗХОДИ 524		**408 922**
дейност 525- Клубове на пенсионера, инвалида и други		
заплати на персонала по трудови правоотношения	0101	18 900
заплати на персонала по извънтрудови правоотношения	0202	12 600
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	0205	1 180

обезщетения за персонала с характер на възнаграждения	0208	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	2 290
здр. осиг. вноски от работодател	0560	952
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	555
храна	1011	0
материали	1015	4 200
вода, горива и енергия	1016	7 100
разходи за външни услуги	1020	5 600
текущ ремонт	1030	15 000
разходи некласифицирани в други параграфи	1098	10 000
ОБЩО РАЗХОДИ 525		**78 377**
дейност 532 Програми за временна заетост		
заплати нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	10 550
обезщетения за персонала с характер на възнаграждения	0208	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	620
здр. осиг. вноски от работодател	0560	355
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	215
материали	1015	300
разходи за застраховки	1062	800
ОБЩО РАЗХОДИ 532		**12 840**
дейност 562 Асистенти за лична помощ		
заплати нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	0
обезщетения за персонала с характер на възнаграждения	0208	9 000
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	0
здр. осиг. вноски от работодател	0560	0
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	0
ОБЩО РАЗХОДИ 562		**9 000**
дейност 603 Водоснабдяване и канализация		
материали	1015	2 000
вода, горива и енергия	1016	300
разходи за външни услуги	1020	20 000
текущ ремонт	1030	9 000
членски внос	4600	2 000
платени държавни данъци	1901	0
основен ремонт	5100	302 011
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	94 716
ОБЩО РАЗХОДИ 603		**430 027**
дейност 604 Осветление на площади и улици		
заплати на персонала по трудови правоотношения	0101	17 900
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	0205	965
обезщетения за персонала с характер на възнаграждения	0208	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	2 133
здр. осиг. вноски от работодател	0560	882
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	518
материали	1015	33 000
вода, горива и енергия	1016	90 000
разходи за външни услуги	1020	2 100
текущ ремонт	1030	2 000
разходи за застраховки	1062	600
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	1901	300
платени общински данъци, такси, наказателни лихви	1981	100
придобиване транспортни средства	5204	60 000
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	60 526
ОБЩО РАЗХОДИ 604		**271 024**
дейност 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа		
заплати на персонала по извънтрудови правоотношения	0202	0

осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	0
здр. осиг. вноски от работодател	0560	0
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	0
материали	1015	5 000
вода, горива и енергия	1016	0
разходи за външни услуги	1020	14 000
текущ ремонт	1030	68 500
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и администрат	1901	2 200
основен ремонт на ДМА	5100	522304
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	100951
ОБЩО РАЗХОДИ 606		**712 955**
дейност 619 Други дейности по жил. строителство, благоустройството и регионалното развитие		
заплати на персонала по извънтрудови правоотношения	0202	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	0
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	0
здр. осиг. вноски от работодател	0560	0
материали	1015	7 500
вода, горива и енергия	1016	9 500
разходи за външни услуги	1020	8 000
текущ ремонт	1030	8 188
командировки в страната	1051	0
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и администрат	1062	500
платени държавни данъци, такси	1901	0
други текущи трансфери за домакинствата	4219	0
основен ремонт на ДМА	5100	59 000
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	35 642
придобиване на други ДМА	5219	0
придобиване на други нематериални дълготрайни активи	5309	0
ОБЩО РАЗХОДИ 619		**128 330**
дейност 622 Озеленяване		
заплати на персонала по трудови правоотношения	0101	49 950
заплати на персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1 900
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	0205	3 540
обезщетения на перс. с характер на възнаграждения	0208	8 670
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	6 392
здр. осиг. вноски от работодател	0560	2 641
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	1 543
материали	1015	10 500
вода, горива и енергия	1016	4 000
разходи за външни услуги	1020	4 500
текущ ремонт	1030	3 000
изграждане на друго обурудване, машини и съоръжения	5203	0
придобиване на стопански инвентар	5205	4 000
ОБЩО РАЗХОДИ 622		**100 636**
дейност 623 Чистота		
заплати на персонала по трудови правоотношения	0101	188 675
заплати на персонала по извънтрудови правоотношения	0202	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	0205	13 941
обезщетения за персонала с характер на възнаграждения	0208	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	20 935
здр. осиг. вноски от работодател	0560	8 721
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	6 262
материали	1015	66 500
вода, горива и енергия	1016	60 000
разходи за външни услуги	1020	300 000

текущ ремонт	1030	3 000
разходи за застраховки	1062	3 500
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	1901	2 662
платени общински данъци, такси, наказателни лихви	1981	460
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	0
придобиване на транспортни средства	5204	0
ОБЩО РАЗХОДИ 623		**674 656**
дейност 626 Пречистване на отпадъчни води от населените места		
Придобиване на ДМА- изграждане инфрастр.обекти	5206	52 284
ОБЩО РАЗХОДИ 626		**52 284**
дейност 629 Други дейности по опазване на околната среда		
заплати на персонала по трудови правоотношения	0101	29 010
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	0205	1 971
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	3 578
здр. осиг. вноски от работодател	0560	1 400
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	859
материали	1015	1 500
вода, горива и енергия	1016	1 000
разходи за външни услуги	1020	5 000
текущ ремонт	1030	0
разходи за застраховки	1062	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	33 000
придобиване на транспортни средства	5204	50 000
ОБЩО РАЗХОДИ 629		**127 318**
дейност 714 Спортни бази за спорт за всички		
заплати на персонала по трудови правоотношения	0101	5 940
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	0205	395
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	716
здр. осиг. вноски от работодател	0560	301
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	180
храна	1011	0
материали	1015	3 000
вода, горива и енергия	1016	1 000
разходи за външни услуги	1020	8 700
текущ ремонт	1030	1 500
разходи за застраховки	1062	300
разходи некласифицирани в други параграфи	1098	0
други текущи трансфери за домакинствата	4219	1 000
субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопан	4500	36 500
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	0
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	0
придобиване на други ДМА	5219	9 670
ОБЩО РАЗХОДИ 714		**69 202**
дейност 738 Читалища		
основен ремонт на ДМА	5100	13 408
придобиване на компютри и хардуер	5201	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	0
ОБЩО РАЗХОДИ 738		**13 408**
дейност 740 Музеи,художествени галерии, паметници на		
текущ ремонт	1030	0
основен ремонт на ДМА	5100	50 270
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	0
ОБЩО РАЗХОДИ 740		50 270
дейност 745 Обредни домове и зали		
заплати на персонала по трудови правоотношения	0101	9 000
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	0205	260

заплати на персонала по извънтрудови правоотношения	0202	4 665
обезщетения за персонала с характер на възнаграждения	0208	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	1 050
здр. осиг. вноски от работодател	0560	435
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	255
материали	1015	3 100
вода, горива и енергия	1016	2 800
разходи за външни услуги	1020	1 000
текущ ремонт	1030	3 000
разходи за застраховки	1062	420
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	1901	87
платени общински данъци, такси, наказателни лихви	1981	100
други трансфери на домакинства	4219	1 000
ОБЩО РАЗХОДИ 745		**27 172**
дейност 759 Други дейности по културата		
заплати на персонала по извънтрудови правоотношения	0202	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	0
здр. осиг. вноски от работодател	0560	0
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	0
материали	1015	6 500
вода, горива и енергия	1016	1 000
разходи за външни услуги	1020	6 000
разходи некласифицирани в други параграфи	1098	48 175
други текущи трансфери за домакинствата	4219	5 000
ОБЩО РАЗХОДИ 759		**66 675**
дейност 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища		
материали	1015	0
разходи за външни услуги - зимно поддържане	1020	178 411
текущ ремонт	1030	0
основен ремонт на ДМА	5100	102 654
ОБЩО РАЗХОДИ 832		**281 065**
дейност 849 Други дейности по транспорта,пътищата,пощите и далекосъобщенията		
придобиване на други ДМА	5219	0
ОБЩО РАЗХОДИ 849		**0**
дейност 878 Приюти за безстопанствени животни		
материали	1015	1500
разходи за външни услуги	1020	4 000
ОБЩО РАЗХОДИ 878		**5 500**
дейност 898 Други дейности по икономиката		
заплати на персонала по трудови правоотношения	0101	267 100
заплати на персонала по извънтрудови правоотношения	0202	2 000
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала	0205	12 350
обезщетения за персонала с характер на възнаграждения	0208	0
осиг.вноски от работодател за ДОО	0551	31 200
здр. осиг. вноски от работодател	0560	12 850
осиг.вноски от работодател за ДЗПО	0580	7 500
материали	1015	2 500
вода, горива и енергия	1016	9 500
разходи за външни услуги	1020	22 000
текущ ремонт	1030	1 000
застраховки	1062	2 500
други финансови услуги	1069	0
разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и	1092	0
разходи некласифицирани в други параграфи	1098	1 000
платени общински данъци, мита, такси	1901	300
платени общински данъци, такси, наказателни лихви	1981	0

други текущи трансфери за домакинствата	4219	8 000
ОБЩО РАЗХОДИ 898		**379 800**
дейност 910 Разходи за лихви		
други разходи за лихви	2 991	0
ВСИЧКО МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ		**4 838 384**
ДОФИНАНСИРАНЕ ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ		
дейност 122-Общинска администрация		332 170
дейност 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии		59 251
дейност 337 Център за подкрепа за личностно развитие		10 000
дейност 437 Здравен кабинет в детски и училища		17 583
дейност 550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция - устойчивост проект		36 800
дейност 738 Читалища		14 450
ВСИЧКО ДОФИНАНСИРАНЕ		**470 254**
ОБЩО РАЗХОДИ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:		**5 308 638**

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 2024 год.

№ 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:	**2 024 608**	**0**	**780 700**	**0**	**0**	**45 500**	**537 543**	**108 740**	**149 005**	**130 132**	**130 985**	**0**	**142 003**
	5100	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**1 209 775**	**0**	**370 302**	**0**	**0**	**0**	**428 143**	**8 000**	**149 005**	**86 840**	**25 482**	**0**	**142 003**
Функция 01		**Общи държавни служби**	**18 125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18 125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	122	Асансьор в Общинска администрация гр. Каспичан	18 125						18 125						
Функция 06		**Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда**	**1 025 318**	**0**	**264 106**	**0**	**0**	**0**	**383 364**	**0**	**149 005**	**86 840**	**0**	**0**	**142 003**
	603	Проект основен ремонт на хранителен водопровод на град Каспичан	21 600						21 600						
	603	Проект основен ремонт на водопровод по ул. "Девети май" с. Каспичан	14 400		14 400										
	603	Проект основен ремонт на водопровод по ул. "Цар Асен" с. Могила	9 600		9 600										
	603	Рехабилитация на водопроводната мрежа на територията на община Каспичан - водопровод ул." Никола Вапцаров" с. Могила	178 879								149 005	29 874			
	603	Рехабилитация на централен площад в село Каспичан, вкл. Подмяна на водопровод	77 532		77 532										
	606	Основен ремонт на ул. "Охрид" с. Каспичан	108 686						108 686						
	606	Монтаж на предпазен парапет по ул. "Ивайло" в с. Каспичан	10 000		10 000										
	606	Основен ремонт на ул. "Рила" гр. Каспичан	19 400						19 400						
	606	Осигуряване на подходи за достъп до имоти кв. 4 в село Могила	4 462		4 462										
	606	Ремонт тротоарна настилка в град Плиска	30 172		30 172										
	606	Основен ремонт на централен площад с. Кюлевча	43 035		13 735				15 345			13 955			

№ 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
	606	Рехабилитация на ул. "Априлско въстание" с. Марково - II етап	80 466						67 811			12 655			
	606	Рехабилитация ул. "Васил Левски" в гр. Каспичан	179 964						28 000			9 961			142003
	606	Благоустрояване на централен площад в с. Марково	58 900		45 205							13 695			
	606	Основен ремонт на ул. "Л. Каравелов" гр. Каспичан	129 222						122 522			6 700			
	619	Благоустрояване парково пространство централна градска част (ПИ 56770.501.381) в град Плиска	53 000		53 000										
	619	Проект за благоустрояване на ПИ 56770.501.967 и ПИ 56770.501.921 в град Плиска	6 000		6 000										
Функция 07		**Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело**	**63 678**	**0**	**30 196**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 000**	**0**	**0**	**25 482**	**0**	**0**
	738	НЧ „Христо Жечев Косовски – 1926" – с. Косово - ремонт на ограда	13 408		13 408										
	740	Ремонт паметна плоча на загиналите във войните 1912-1918 г. в град Плиска	29 270							8 000			21 270		
	740	Основен ремонт на сграда (бивша здравна служба) и смяна на предназначението й на етнографски музей	21 000		16 788								4 212		
Функция 08		**Икономически дейности и услуги**	**102 654**	**0**	**76 000**	**0**	**0**	**0**	**26 654**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	832	Общински път SHU 2081 - /SHU 1080/ Каспичан - жп гара Каспичан -Могила - /III-2082/	26 654						26 654						
	832	"Рехабилитация на водосток на път SHU 1082 /III-2007/ Плиска – Върбяне – Граница Община (Каспичан - Нови Пазар) – Правенци"	76 000		76 000										
	5200	**Придобиване на ДМА**	**814 833**	**0**	**410 398**	**0**	**0**	**45 500**	**109 400**	**100 740**	**0**	**43 292**	**105 503**	**0**	**0**
Функция 01		**Общи държавни служби**	**277 700**	**0**	**245 500**	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**2 200**	**0**	**0**
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	3 700	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	2 200	0	0
	122	Придобиване на 1 бр. компютър за кметсво с. Могила	1 500		1 500										

№ 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
	122	Закупуване на опорен рутер за общинска администрация	2 200										2 200		
	52-02	придобиване на сгради	270 000	0	240 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0
	122	Придобиване на самостоятелен обект с идентификатор 36587.502.571.1.2 в сградата на общинска администрация	270 000		240 000				30 000						
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122	Придобиване на 2 бр.климатици за кметство с. Могила	4 000		4 000										
Функция 03		**Образование**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	2 800	0	0	0	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0
	524	Придобиване на компютърна конфигурация за ОУ "П. П. Славейков" с. Марково - 2 бр.	2 800					2 800							
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	37 200	0	0	0	0	37 200	0	0	0	0	0	0	0
	311	Солна стая в ДГ "Снежанка" град Касничан	15 000					15 000							
	338	Сензорна стая в ДГ "Снежанка" град Каспичан	12 000					12 000							
	318	Придобиване на климатична система за ОУ "П. П. Славейков" с. Марково	3 500					3 500							
	322	Придобиване на климатична система за ОУ "П. П. Славейков" с. Марково	3 500					3 500							
	311	Придобиване на климатична система за ДГ "Червена шапчица" с. Златна нива	1 200					1 200							
	311	Придобиване на климатична система за ДГ "Ален мак" с. Марково	2 000					2 000							
Функция 04		**Здравеопазване**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30000**	**0**	**0**
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0
	469	Обособяване на солна стая в Сграда със смесено предназначение (бивша поликлиника)	30 000										30 000		
Функция 05		**Социално осигуряване, подпомагане и грижи**	**17 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 800**	**0**	**0**

№ 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
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0
	524	Придобиване на компютърна конфигурация за ДСП - 2 бр.	3 000										3 000		
	52-03	изграждане на друго оборудване, машини и съоръжения	11 800	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	8 800	0	0
	550	Придобиване на климатик за ЦППУСВОДС	1 800										1 800		
	550	Придобиване на тоалетна за ЦППУСВОДС	7 000										7 000		
	551	Придобиване на дизелов отоплител за микробус Мерцедес	3 000					3 000							
	52-05	придобиване на стопански инвентар	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
	530	Придобиване на хладилник-фризер за ЦНСТДУ Слънце	2 500					2 500							
Функция 06		**Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда**	**449 833**	**0**	**164 898**	**0**	**0**	**0**	**79 400**	**100 740**	**0**	**43 292**	**61 503**	**0**	**0**
	52-04	придобиване на транспортни средства	110000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0
	604	Придобиване на автовишка	60 000		60 000										
	623	Придобиване на самосвал	50 000										50 000		
	52-05	придобиване на стопански инвентар	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	622	Придобиване на телескопична резачка за кметство гр. Плиска	2 000		2 000										
	622	Придобиване на телескопична резачка за кметство с. Могила	2 000		2 000										
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	335 833	0	100 898	0	0	0	79 400	100 740	0	43 292	11 503	0	0
	603	ИП " Канализация, пречиствателна станция и реконструкция на водопровод в гр.Плиска"	59 056							59 056					
	603	Канализация по ул. "Симеон Велики" гр. Каспичан (имот с идентификатор 36587.502.1203)	35 660						35 660						

№ 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
	604	Изграждане на улично осветление на ул. "Ал. Стамболийски" град Каспичан	60 526		60 526										
	606	Изграждане на изкуствени неравности по път Ш-2006 в урбанизирана територия	11 700						11 700						
	606	Изграждане на изкуствена неравност по ул. "9-ти май" с. Каспичан	5 160						5 160						
	606	Изграждане на изкуствена неравност по ул. "Станьо Василев" с. Марково	6 003										6 003		
	606	Изграждане на изкуствена неравност по ул. "Александър Стамболийски" с. Върбяне	5 500										5 500		
	606	Промяна на организацията на движение на площад "Възраждане " в с. Златна нива	72 588		40 372				4 694			27 522			
	619	Изграждане на детска площадка в кв. 93 по плана на с. Каспичан	18 514						18 514						
	619	Изграждане на изкуствени неравности - 2 бр. с. Златна нива	8 000									8 000			
	619	Реконструкция на парк около общинска сграда, гр. Плиска	842						842						
	626	ПСОВ гр. Каспичан	52 284						2 830	41 684		7 770			

Изготвил:

Приложение №4

СПРАВКА

за числеността на персонала и разходите за заплати по бюджета за 2024г.
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	43,5	1 321 406	1 321 406	0
Общинска администрация	122	9	332 170	0	332 170
ЦДГ неприлагащи системата "делегирани бюджети"	311	20	673 080	673 080	0
Извънучилищни дейности	337	3	59 477	59 477	0
Здр.кабинети в ЦДГ и у-ща	437	4	106 630	89 047	17 583
Други дейности по здравеопазване	469	3	51 619	51 619	0
ЦНСТДБУ "Слънце"	530	12	391 000	391 000	0
ЦСРИ гр. Каспичан	550	9	212 510	212 510	0
ЦППУСВОДС гр. Каспичан	550	2	28 000	0	28 000
ДЦВХУ с. Кюлевча	551	12	402 765	402 765	0
Социални услуги в домашна среда/асистентска подкрепа/	561	10	168 384	168 384	0
		127,5	3 747 041	3 369 288	377 753
2. Местни дейности				Местни дейности	
Общински съвет	123	13	192 404		192 404
Домашен социален патронаж	524	15	235 372		235 372
Клубове на пенсионера	525	1,5	36 477		36 477
Осветление на улици	604	1	22 398		22 398
Озеленяване	622	4	74 636		74 636
Чистота	623	16	238 534		238 534
Др.дейности по опазване на околната среда	629	2	36 818		36 818
Спортни бази	714	0,5	7 532		7 532
Обредни домове и зали	745	0,75	15 665		15 665
Др.дейности по икономиката	898	11	333 000		333 000
		64,75	1 192 836		1 192 836

Забележка: В рамките на годишния размер на средствата за възнаграждения за 2024г., със заповед на кмета на общината, при необходимост може да се прехвърля бюджети между параграфите отчитащи трудовите разходи /§ 01, § 02, § 05/

Код по ЕБК: 7705
Община: Каспичан
Област: Шумен

Приложение № 5

Кмет: Златин Ценков
(име, фамилия)

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

/ в лв./

№ по ред	ФУНКЦИЯ/РАЗДЕЛ/ПОДРАЗДЕЛ ОТ ЕБК	ОБЩО	в това число:					
			Държавни дейности	в т.ч. целеви средства	Местни дейности	в т.ч. целеви средства	Дофинан-сиране	в т.ч. целеви средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Общи държавни служби - всичко:**	**207 931**	**135 806**	**0**	**72 125**	**48 125**	**0**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	**159 806**	135 806		24 000			
	- капиталови разходи	**48 125**			48 125	48 125		
2	**Отбрана и сигурност - всичко:**	**35 056**	**35 056**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	**35 056**	35 056					
	- капиталови разходи	**0**						
3	**Образование - всичко:**	**337 673**	**318 929**	**0**	**18 744**	**0**	**0**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	**297 673**	278 929		18 744			
	- капиталови разходи	**40 000**	40 000					
4	**Здравеопазване - всичко:**	**2 892**	**2 892**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	**2 892**	2 892					
	- капиталови разходи	**0**						
5	**Социално осигуряване, подпомагане и грижи - всичко:**	**82 830**	**82 830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	**77 330**	77 330					
	- капиталови разходи	**5 500**	5 500					
6	**Жилищно строителство, благоустройство, комунално с -во и опазване на ок.среда**	**874 710**	**0**	**0**	**874 710**	**712 509**	**0**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	**32 069**			32 069			
	- капиталови разходи	**842 641**			842 641	712 509		
7	**Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело - всичко:**	**8 000**	**0**	**0**	**8 000**	**8 000**	**0**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	**0**						
	- капиталови разходи	**8 000**			8 000	8 000		
8	**Икономически дейности и услуги - всичко:**	**116 665**	**0**	**0**	**116 665**	**116 665**	**0**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	**90 011**			90 011	90 011		
	- капиталови разходи	**26 654**			26 654	26 654		
9	**Разходи, некласифицирани в другите разходи - всичко:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	**0**						
	- капиталови разходи	**0**						
10	**ОБЩО РАЗХОДИ:**	**1 665 757**	**575 513**	**0**	**1 090 244**	**885 299**	**0**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	**694 837**	**530 013**	**0**	**164 824**	**90 011**	**0**	**0**
	- капиталови разходи	**970 920**	**45 500**	**0**	**925 420**	**795 288**	**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**	**1 665 757**	**575 513**	**0**	**1 090 244**	**885 299**	**0**	**0**

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

СПИСЪК НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНИ ОТ ОБЩИНА КАСПИЧАН ЗА БЮДЖЕТНАТА 2024Г.

Приложение №6

№	Рег. №	Дата	Наименование	ЕИК	Седалище	Община	Спорт	Представляващ	Член на СФ	Удостоверение №	Финансиране за 2024г.
1.	155-702	21.05.2021	ФУТБОЛЕН КЛУБ "ЛОКОМОТИВ - 2008"	127637816	гр. Каспичан	Каспичан	футбол	Мартин Леков	БФС	3566/21.05.2021	16500
2.	103-008	09.07.2019	СПОРТЕН КЛУБ МОДЕЛИСТ КАСПИЧАН	176027392	гр. Каспичан	Каспичан	авиомоделизъм	Пламен Станев	БФА	41/09.07.2019	15000
3.	139-012	27.12.2019	ХАНДБАЛЕН КЛУБ "ЛОКОМОТИВ"	127057165	с. Каспичан	Каспичан	хандбал	Александър Станчев	БФХ	817/27.12.2019г.	5000
Общо											36500

Приложение № 7

ПЛАН ЗА СПОРТНИТЕ ПРОЯВИ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН ЗА 2024г.

Месец	Място на провеждане	Мероприятие	Организатор	Бюджет 2024
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
май-октомври	с. Марково, с. Косово	Турнир по шах за възрастни	Кметство с. Косово, Кметство с. Марково	500
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:				**6700**

ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ОТ ЕС В ЛЕВА 2024 год.

Приложение: 9

ОБЩО		ОБЩО	в т.ч. от	
			ЕС	Общински бюджет
I. Приходи				
.....				
.....	§§	0	0	0
II. Трансфери	§§	0	0	0
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	533555	533555	0
Всичко трансфери:		533555	533555	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	-132000	-132000	0
Врем.безл.заеми м/у с/ки за СЕС	77-00	0	0	0
Всичко временни безлихвени заеми:		-132000	-132000	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
			0	
V. Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период (9501до 9506)(+)		25370.00	25370	0
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)		0.00	0	0
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	25370.00	25370	0
		426925	426925	0
VI. Разходи				
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	8410	8410	0
трудови правоотношения	01-01	8410	8410	0
служебни правоотношения	01-02	0	0	0
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	78520	78520	0
нещатен персонал	02-01	78520	78520	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	17813	17813	0
ДОО	05-51	11824	11824	0
УПФ	05-52	134	134	0
Здравно	05-60	4010	4010	0
ДЗПО	05-80	1845	1845	0
Издръжка	10-00	180179	180179	0
храна	10-11	0	0	0
медикаменти	10-12	0	0	0
постелен инвентар и облекло	10-13	16000	16000	0
учебни и научно-изслед.разходи	10-14	11562	11562	0
материали	10-15	3287	3287	0
вода, горива и енергия	10-16	1200	1200	0
външни услуги	10-20	147830	147830	0
текущ ремонт	10-30	0	0	0
разходи за застраховки	10-62	300	300	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	142003	142003	0
Капиталови трансфери	55-00	0	0	0
Всичко разходи:		426925	426925	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
II. Трансфери	§§	0	0	0
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	27815	27815	0
Всичко трансфери:		27815	27815	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	-8000	-8000	0
Врем.безл.заеми м/у с/ки за СЕС	77-00	0	0	0
Всичко временни безлихвени заеми:		-8000	-8000	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
		19815	19815	0
VI. Разходи				
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	1600	1600	0
трудови правоотношения	01-01	1600	1600	0
служебни правоотношения	01-02	0	0	0
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	13520	13520	0
нещатен персонал	02-01	13520	13520	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	2865	2865	0
ДОО	05-51	1710	1710	0
УПФ	05-52	0		0
Здравно	05-60	730	730	0
ДЗПО	05-80	425	425	0
Издръжка	10-00	1830	1830	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	0		0
вода, горива и енергия	10-16	0	0	0
външни услуги	10-20	1830	1830	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:		19815	19815	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	-10953	-10953	0
Всичко трансфери:		-10953	-10953	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)(+)		10953.00	10953	0
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)		0.00		0
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	10953.00	10953	0
		0	0	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
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	0
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	0	0	0
ДОО	05-51	0		0
УПФ	05-52	0		0
Здравно	05-60	0		0
ДЗПО	05-80	0		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
материали	10-15	0		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:		0	0	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	1000	1000	0
Всичко трансфери:		1000	1000	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)(+)		274.00	274	0
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)		0.00	0	0
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	274.00	274	0
		1274	1274	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	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	244	244	0
ДОО	05-51	120	120	0
УПФ	05-52	40	40	0
Здравно	05-60	50	50	0
ДЗПО	05-80	34	34	0
Издръжка	10-00	230	230	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	230	230	0
материали	10-15	0		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:		1274	1274	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	0		0
Всичко трансфери:		0	0	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)(+)		14143.00	14143	0
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)		0.00	0	0
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	14143.00	14143	0
		14143	14143	0
VI. Разходи				
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	2010	2010	0
трудови правоотношения	01-01	2010	2010	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	0
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	514	514	0
ДОО	05-51	244	244	0
УПФ	05-52	94	94	0
Здравно	05-60	110	110	0
ДЗПО	05-80	66	66	0
Издръжка	10-00	11619	11619	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	11332	11332	0
материали	10-15	287	287	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	0
Капиталови трансфери	55-00	0	0	0
Всичко разходи:		14143	14143	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	373690	373690	0
Всичко трансфери:		373690	373690	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	-124000	-124000	0
Врем.безл.заеми м/у с/ки за СЕС	77-00	0	0	0
Всичко временни безлихвени заеми:		-124000	-124000	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
		249690	249690	0
VI. Разходи				
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	4000	4000	0
трудови правоотношения	01-01	4000	4000	0
служебни правоотношения	01-02	0	0	0
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	65000	65000	0
нещатен персонал	02-01	65000	65000	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	14190	14190	0
ДОО	05-51	9750	9750	0
УПФ	05-52	0	0	0
Здравно	05-60	3120	3120	0
ДЗПО	05-80	1320	1320	0
Издръжка	10-00	166500	166500	0
храна	10-11	0	0	0
медикаменти	10-12	0	0	0
постелен инвентар и облекло	10-13	16000	16000	0
учебни и научно-изслед.разходи	10-14	0	0	0
материали	10-15	3000	3000	0
вода, горива и енергия	10-16	1200	1200	0
външни услуги	10-20	146000	146000	0
текущ ремонт	10-30	0	0	0
разходи за застраховки	10-62	300	300	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:		249690	249690	0

ДЕЙНОСТ 606 ПРОЕКТ: РЕХАБИЛИТАЦИЯ УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР.КАСПИЧАН		ОБЩО	в т.ч. от	
			ЕС	Общински бюджет
I. Приходи				
.....				
.....	99	0	0	0
II. Трансфери	99	0	0	0
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	142003	142003	0
Всичко трансфери:		142003	142003	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
		142003	142003	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	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	0
външни услуги	10-20	0		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	142003	142003	0
Капиталови трансфери	55-00	0	0	0
Всичко разходи:		142003	142003	0

Изготвил:

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

Приложение №8

СПРАВКА

за разпределение на средства за финансиране на обществено значими дейности с целеви характер за 2024г.

№ по ред	Наименование	Местонахождение (община, кметство)	средства 2024 (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	Школа по балет "Магия"	гр. Каспичан	500
10	Клас по пиано	гр. Каспичан	500
11	КНХТ "Розета"	гр. Плиска	1 000
12	Детски танцоов състав "Здравец"	гр. Плиска	1 100
13	Детска певческа група "Плисковче	гр. Плиска	400
14	Дует "Черно и бяло"	с.Върбяне	400
15	Певческа група	с.Зл.нива	400
16	Певческа група	с.Кюлевча	400
17	Група "Лазарки"	с.Могила	400
18	Танцова формация	с.Върбяне	950
	ВСИЧКО:		**14450**

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

Приложение №10

СПРАВКА

за разпределение на субсидията за 2024 година на читалищата в Община Каспичан

№ по ред	Наименование на читалище	Местонахождение (община, кметство)	Субсидирана численост (субс. бр.)	Субсидия за 2024г. 334 880
1	2	3	4	7
1	НЧ "Пробуда - 1928" гр. Каспичан	Община Каспичан, гр. Каспичан	7.5	**130 729.00**
2	НЧ "Просвета - 1911" гр. Плиска	Община Каспичан, гр. Плиска	2.5	**43 577.00**
3	НЧ "Просвета - 1874" с. Могила	Община Каспичан, с.Могила	2.0	**31 340.00**
4	НЧ "Христо Ботев - 1896" с. Каспичан	Община Каспичан, с. Каспичан	1.5	**25 178.00**
5	НЧ "Каменен стълб - 1888" с. Кюлевча	Община Каспичан, с.Кюлевча	1.5	**24 561.00**
6	НЧ "Васил Левски - 1924" с. Върбяне	Община Каспичан, с.Върбяне	1.0	**17 079.00**
7	НЧ "Васил Левски - 1927" с. Златна нива	Община Каспичан, с.Златна нива	1.0	**17 167.00**
8	НЧ "Христо Ботев - 1892" с. Марково	Община Каспичан, с.Марково	1.0	**14 878.00**
9	НЧ "Освобождение - 1904" кв. Калугерица	Община Каспичан, гр. Каспичан	1.0	**16 286.00**
10	НЧ "Христо Жечев Косовски - 1926" с. Косово	Община Каспичан, с.Косово	1.0	**14 085.00**
	ВСИЧКО:		**20.0**	**334 880**

Приложение 11

Показатели по кметства за 2024 г.										
№ по ред	Показатели	гр. Плиска	с. Върбяне	с. Златна нива	с. Каспичан	с. Марково	с. Косово	с. Кюлевча	с. Могила	Всичко на кметства разчет 2024 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	§ 01-00 Заплати	65030	57 730	42 390	46 110	40 250	45 490	47 925	49 180	**394 105**
2	§ 02-00 Други възнаграждения	3553	3 057	2 267	2 289	2 267	2 662	2 658	2 662	**21 415**
3	§05-00 Осигурителни плащания	13022	11 675	7 750	9 317	8 230	9 249	9 736	9 943	**78 922**
4	§ 10-00 Издръжка	119919	76 955	53 416	62 760	42 426	33 363	42 390	40 037	**471 266**
4.1.	в т.ч.§10-30 Текущ ремонт	13604	40 360	8 496	0	1 941	11 338	0	14 242	**89 981**
5	§ 19-00 Данъци	2500	600	500	2 640	250	500	200	150	**7 340**
6	§ 51-00 Основен ремонт	118442	21 000	0	87 532	58 900	13 408	43 035	4 462	**346 779**
7	§ 52-00 Придобиване на ДМА	6714	7 857	80 588	36 675	10 717	2 357	4 714	9 857	**159 479**
										0
										0
	ОБЩО БЮДЖЕТ:	**329 180**	**178 874**	**186 911**	**247 323**	**163 040**	**107 029**	**150 658**	**116 291**	**1 479 306**

Обекти в кметствата , които ще се възлагат от община Каспичан

	§ 51-00 Основен ремонт	0	0	0	123 086	80 466	0	0	188 479	392 031
	§ 52-00 Придобиване ДМА	59 056	0	0	0	0	0	0	0	59 056
	ОБЩО:	**59 056**	**0**	**0**	**123 086**	**80 466**	**0**	**0**	**188 479**	**451 087**

Кмет на община Каспичан:

Златин Ценков

Изготвил:

Диян Делев - Директор дирекция "ОА"

ПРОТОКОЛ № 1

Днес 15.01.2024г. в заседателната зала на Общинска администрация Каспичан се проведе заседание на Комисията извършваща разпределението на средствата за читалищна дейност по държавния и общински бюджет за Народните читалища на територията на Община Каспичан, определена със заповед № РД-25-47 /10.01.2024г. на Кмета на Община Каспичан.

Заседанието започна в 10:30ч. От 11-членната комисия на заседанието присъстваха лично общо 8 души. Отсъстваха председателите на читалищата в с. Марково, гр. Плиска и с. Кюлевча. На заседанието присъстваха читалищните секретари на читалищата в гр. Каспичан, с. Каспичан, с. Марково, с. Кюлевча без право на глас.

Председателят предложи заседанието да протече при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Избор на протоколист на заседанието.
2. Анализ на изпълнението на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Каспичан за 2023г.
3. Разпределение на средствата предвидени за читалищна дейност по държавния бюджет за Народните читалища на територията на Община Каспичан.
4. Разпределение на средствата предвидени за читалищна дейност по общинския бюджет за Народните читалища на територията на Община Каспичан.
5. Други.

По първа точка от дневния ред:

По предложение на Председателя на комисията с явно гласуване и 7 гласа „За“, “, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“ за протоколист на заседанието беше избрана Даниела Станчева-мл. експерт „Образование, култура и спорт“.

По втора точка от дневния ред:

Присъстващите представители на читалищата докладваха за изпълнението на дейностите заложени в Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Каспичан за 2023г.

Председателят на НЧ „Пробуда-1928“ гр. Каспичан отбеляза финализирането на проект за носии, спечелен от читалището и предстоящото му отчитане през м. февруари.

Г-н Петков коментира и завишените разходи за електроенергия през м. декември.

Представителите на читалищата в с. Могила, с. Каспичан, с. Кюлевча и с. Косово обобщиха дейността на читалищата като осъществена, без възникнали трудности в реализацията на дейностите.

Председателят на читалището в с. Върбяне изказа притесненията си относно финансовата невъзможност за отделяне на средства от бюджета на читалището за ръководител на танцовата формация към народното читалище.

Председателя на читалището в с. Златна нива обобщи дейността на читалището и обогатяването на библиотечния фонд.

Читалищният секретар на читалището в с. Марково говори за материално-техническите проблеми на читалището и необходимостта от спешни ремонти.

Председателят на читалището в с. Калугерица акцентира върху финансовите трудности на читалищата и застаряващото население в квартала, които до голяма степен възпрепятстват реализацията на богата и разнообразна читалищна дейност.

По трета точка от дневния ред:

Председателят изчете Проекта за актуализация на размера на годишната държавна субсидия за 2024г. за читалищата на територията на Община Каспичан, след което даде думата на членовете на комисията за мнения и коментари по предложението. След кратко обсъждане се пристъпи към гласуване.

След гласуване, с 8 гласа „ЗА“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“ комисията прие следното

РЕШЕНИЕ:

Държавната годишна субсидия за Народните читалища в Община Каспичан разчетена за **20** субсидирани бройки в размер на **334 880лв.** да бъде разпределена както следва:

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

Member of CIBQ Federation
RINA ISO 9001 CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

CAF COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK

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

1	НЧ "Пробуда - 1928" гр. Каспичан	**130 729,00**
2	НЧ "Просвета - 1911" гр. Плиска	**43 577,00**
3	НЧ "Просвета - 1874" с. Могила	**31 340,00**
4	НЧ "Христо Ботев - 1896" с. Каспичан	**25 178,00**
5	НЧ "Каменен стълб - 1888" с. Кюлевча	**24 561,00**
6	НЧ "Васил Левски - 1924" с. Върбяне	**17 079,00**
7	НЧ "Васил Левски - 1927" с. Златна нива	**17 167,00**
8	НЧ "Христо Ботев - 1892" с. Марково	**14 878,00**
9	НЧ "Освобождение - 1904" кв. Калугерица	**16 286,00**
10	НЧ "Христо Жечев Косовски - 1926" с. Косово	**14 085,00**
	ВСИЧКО:	**334 880**

По четвърта точка от дневния ред:

Председателят представи таблицата с размера на общинската субсидия за финансиране на обществено значими дейности с целеви характер за 2024г, след което даде думата на членовете на комисията за мнения и коментари по предложението. След кратко обсъждане се пристъпи към гласуване.

След гласуване, с 8 гласа „ЗА“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“ комисията прие следното

РЕШЕНИЕ:

№ по ред	**Наименование**	**Местонахождение (община, кметство)**	**средства 2024 (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	Школа по балет "Магия"	гр. Каспичан	500
10	Клас по пиано	гр. Каспичан	500

11	КНХТ "Розета"	гр. Плиска	1 000
12	Детски танцов състав "Здравец"	гр. Плиска	1 100
13	Детска певческа група "Плисковче	гр. Плиска	400
14	Дует "Черно и бяло"	с.Върбяне	400
15	Певческа група	с.Зл.нива	400
16	Певческа група	с.Кюлевча	400
17	Група "Лазарки"	с.Могила	400
18	Танцова формация	с.Върбяне	950
	ВСИЧКО:		**14450**

По четвърта точка от дневния ред:

Представители на читалищата коментираха въпроси свързани с недостатъчното финансиране на читалищата и възможности за кандидатстване по проекти.

Заседанието беше закрито от Председателя в 10:20ч. поради изчерпване на дневния ред.

Протоколист: ..

/Даниела Станч

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

/ЖЕЧКА НЕДЯЛКОВА-ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН/

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

ПРИСЪСТВАЩИ ЧЛЕНОВЕ:

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

6.....

7.....

8.....

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

УТВЪРДИЛ:
ЗЛАТИН ЦЕНКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

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

Приложение №12

КУЛТУРНИТЕ ПРОЯВИ В ОБЩИНА КАСПИЧАН ЗА 2024 ГОДИНА

МЕСЕЦ		КУЛТУРНА ПРОЯВА	ДАТА	ОРГАНИЗАТОР	Бюджет 2024
януари	1	**Бабинден**	14.02	Община Каспичан и Кметствата по населени места	0
февруари	2	**Трифон Зарезан**	14.02	Община Каспичан и Кметствата по населени места	0
	3	**"По стъпките на Левски"-150 години от гибелта на Апостола на свободата**	19.02	Община Каспичан и НЧ"Пробуда-1928-гр.Каспичан. Тържества и полагане на венци и цветя пред паметниците в населените места в общината.	0
март	4	**Трети март-национален празник**	03.03	Община Каспичан и НЧ"Пробуда-1928-гр.Каспичан. Тържества и полагане на венци и цветя пред паметниците в населените места в общината.	1450
	5	**Тодоровден**	04.03	Кметство с. Каспичан	200
	6	**Международно сътрудничество с побратимени населени места**	м.март-м.октомври	Община Каспичан,Кметство гр.Плиска,Кметство с.Каспичан, с. Кюлевча	1900

април	7	**Международен ден на ромите**	08.04	Кметство с.Каспичан, Кметство с.Златна нива	200
май	8	**Масова кръщавка на деца в Голямата базилика-гр.Плиска**	01.05	Община Каспичан, Кметство гр.Плиска,НИАР"Плиска", НЧ"Пробуда-1928" гр.Каспичан, Варненската и Великопреславска митрополия	300
	9	**Събор посветен на покръстването на българите и Св. Цар Борис Михаил**	02.05	Община Каспичан, Кметство гр.Плиска, НЧ"Просвета-1911" гр.Плиска, Културно-исторически комплекс"Двор на кирилицата" гр.Плиска	3100
	10	**Национална научна конференция по история, археология и архитектура „Св. Цар Борис I Покръстител и православната духовност и култура“**	м.май	Община Каспичан, ШУ" Еп. Константин Преславски", РИМ Шумен	1500
	11	**Великден/великденско хоро, конкурси/**	май	Всички населени места на територията на общината.	1000
	12	**Празник на с. Косово**	06.05	Кметство с.Косово	400
	13	**Ден на Европа -9-ти май-Ден на победата над Хитлеристка Германия и край на Втората световна война**	09.05	Община Каспичан и НЧ"Пробуда-1928-гр.Каспичан-поднасяне на цветя пред паметника "Майка България" НЧ"Васил Левски-1924" с.Върбяне	0
	14	**Празник на с.Каспичан**	09.05	Кметство с.Каспичан. Молебен и водосвет в храма на с.Каспичан	400

май	15	**Празник на квартал Калугерица**	11.05	НЧ"Освобождение -1904" кв.Калугерица, Община Каспичан. Молебен и водосвет в храма на квартал Калугерица. Тържество в читалище „Освобождение 1904” квартал Калугерица.	400
	16	**24 май-Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност**	24.05	Община Каспичан и НЧ"Пробуда-1928-гр.Каспичан- Празничен парад в гр.Каспичан и празничен коктейл в читалището с бивши и настоящи учители и културни дейци.	1000
	17	**Празник на с.Марково**	24.05	Кметство с.Марково	400
	18	**Събор на кв. Калугерица**	24.05	НЧ "Освобождение-1904" кв. Калугерица	150
	19	**Празник на с.Върбяне/Спасовден/**	25.05	Кметство с.Върбяне	400
	20	**Празник в гр.Плиска/Спасовден/**	25.05	Кметство гр.Плиска	0
	21	**ДНИ НА МОЯ ГРАД-КАСПИЧАН'2023 "Вечер на българския фолклор"-концерт на фолклорен състав "Настроение" и певческа фолклорна група към НЧ"Пробуда-1928" гр.Каспичан**	м. май	Община Каспичан и НЧ"Пробуда-1928-гр.Каспичан-Празничен концерт. Други културни прояви в общинския център.	9600
	22	**Театрални празници**	май/септември	Община Каспичан и НЧ"Пробуда-1928-гр.Каспичан-	2500
	23	**Пленер**	май-октомври	Община Каспичан	2000
	24	**Постановка на Детско театрално студио**	май	НЧ "Пробуда-1928-гр.Каспичан	100

май	25	**Премиера на Театър Каспичан**	май	Община Каспичан и НЧ "Пробуда-1928"-гр.Каспичан	500
	26	**Концерт-продукция на вокално студио към НЧ "Пробуда-1928"- гр. Каспичан**	май/юни	НЧ "Пробуда-1928"-гр. Каспичан	200
	27	**Дни на предците**	юни	Община Каспичан, Кметство гр.Плиска, НИАР "Плиска", сдружение "Авитохол", НЧ"Просвета-1911" гр.Плиска	3000
юни	28	**1 юни - ден на детето**	01.06	Весело детско шоу, организирано от община Каспичан , ЦРД град Каспичан и НЧ „Пробуда-1928"гр Каспичан за децата от общината.	620
	29	**Ден на Ботев и падналите за свободата и независимостта на Отечеството.**	02.06	Община Каспичан и НЧ"Пробуда-1928-гр.Каспичан и ЦРД гр.Каспичан.Полагане на венци и цветя пред паметника "Майка България" в общинския център и пред паметника в с.Върбяне.	0
	30	**Празник на с.Могила-"Ден на моето родно село"**	02.06	Кметство с.Могила	400
	31	**Регионален фолклорен събор "Кирека пее и танцува"**	м.юни	НЧ „Пробуда – 1928" и Община Каспичан	2000
	32	**Еньовден**	24.06	НЧ "Каменен стълб-1888"с.Кюлевча	150
	33	**Курбан Байрам-традиционен мюсюлмански празник**	28-29.06	Кметства с.Върбяне, с.Златна нива , с.Каспичан и с.Марково	600
	34	**Фестивал на българската кухня**	юли	НЧ "Христо Ботев-1896"	1000

	35	**100г. НЧ "Васил Левски-1924"**	18.07	НЧ "Васил Левски-1924" с. Върбяне	400
	36	**Световен ден на фотографията / Конкурс за най добра фотография /**	19.08	Община Каспичан	200
септември	37	**Ден на Съединението**	06.09	Община Каспичан, НЧ"Пробуда-1928" гр.Каспичан.Полагане на венци и цветя на паметника "Майка България"в общинския център и пред паметника в с.Върбяне.	0
	38	**Начало на новата учебна година**	15.09	Тържествено откриване на новата учебна година в училищата от Община Каспичан.	350
	39	**Фестивал "Зърното, брашното и хляба"**	24.09	Кметство с. Златна нива	1100
	40	**Празник на с.Златна нива**	24.09	НЧ"Васил Левски-1927" с.Златна нива	400
	41	**Ден на независимостта на България**	22.09	Изготвяне на витрини с материали по случай празника в училищата и читалищата от Община Каспичан.	0
	42	**Четвърти Фестивал на плодородието "Дар от природата"-традиционни ястия и напитки от с. Върбяне и региона.Изложба и дегустация.Участие на общински и областни читалища.**	23.09	Кметство с.Върбяне, НЧ"Васил Левски-1924" с.Върбяне	1600
	43	**120г. НЧ "Освобождение-1904"**		НЧ "Освобождение-1904" кв. Калугерица	400
	44	**Ден на възрастните хора**	1.10	Тържества в пенсионерските клубове в Община Каспичан	880

октомври	45	**Музикално-кулинарен фестивал**	октомври	Кметство гр. Плиска	1080
	46	**Ден на българската община**	12.10	Културни и прояви. Ден на отворените врати на Община Каспичан	500
	47	**Фестивал на плодородието "Кюлевчиада"**	14.10	Кметство с.Кюлевча	1100
	48	**Ден на бесарабските българи**	29.10	Община Каспичан	0
ноември	49	**Ден на народните будители**	01.11	Факелно шествие и концерт на площад „Възраждане" град Каспичан , СОУ „Панайот Волов", читалищата в Община Каспичан.	700
	50	**Фестивал на младото вино и на пресния суджук**	05.11	Кметство с.Кюлевча,НЧ „Каменен стълб 1888"- с. Кюлевча	1175
	51	**Архангеловден-тържествено полагане на венци и цветя пред паметника на загиналите и участниците във войните от с.Върбяне с военен ритуал и заупокойни молитви отслужени от християнски и мюсюлмански свещенослужители.**	08.11	Кметство с.Върбяне, НЧ "Васил Левски-1924" с. Върбяне	200
декември	52	**Тържествено запалване на Коледната елха**	01.12	Община Каспичан и НЧ "Пробуда - 1928"	0
	53	**Международен ден на хората с увреждания**	03.12	Съюз на инвалидите гр.Каспичан, Дневен център с. Кюлевча, ЦСРИ гр. Каспичан, Дневен център за сциално-здравни услуги гр. Каспичан	500

ноември	54	**Празничен новогодишен концерт и Коледен базар**	20-31.12	Община Каспичан и НЧ "Пробуда - 1928", НЧ "Христо Ботев - 1896" гр.Каспичан-Празничен Коледно-новогодишен концерт, изложба-базар на сурвакници,коледари на гости при кмета на общината.	2000
	55	Венци,цветя и украса		За всички културни събития, касаещи общинския център и за 3-ти март в населените места, където празникът се отбелязва с поднасяне на венци и цветя.	1120
					48175

Приложение № 13

Протокол от
публично обсъждане на проект на бюджета на Община Каспичан за 2024г.

Днес 26.01.2024г. от 17,30 часа в заседателната зала на Община Каспичан се проведе публично обсъждане на проекта на бюджет на Община Каспичан за 2024 година. В залата присъстваха Златин Ценков - Кмет на Община Каспичан, Жечка Недялкова – Заместник кмет на Община Каспичан, Диян Делев – Директор Дирекция „ОА“, Тодор Тодоров - Председател на Общински съвет, общински съветници, кметове по населени места, служители на общинска администрация и граждани.

Публичното обсъждане на бюджета на Община Каспичан за 2024 година беше открито от Златин Ценков - Кмет на Община Каспичан.

Златин Ценков – Кмет на Община Каспичан - Уважаеми Общински съветници, уважаеми кметове по населени места, уважаеми колеги от общинска администрация, уважаеми жители на Община Каспичан, проекта за бюджет на Община Каспичан за 2024 година е разработен в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси и се базира на: Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 година, указания от Министерството на финансите, предложения от ръководителите на бюджетните звена, прилагащи системата на делегираните бюджети, социалните заведения и предложенията на кметовете на населените места при община Каспичан. Общата рамка на проекта на бюджета на общината за 2024 година е 14 176 007 лв. В приходната част на бюджетната рамка са отразени постъпления от централния бюджет, приходи от местни данъци, такси и преходния остатък от 2023 година. В държавни дейности, съгласно Закона за държавния бюджет за 2024г., за делегираните от държавата дейности сумата е 8 299 330 лв., плюс преходния остатък от 2023г. в размер на 575 513 лв., или общо 8 874 843 лева. Местни дейности, общият размер на приходите с местен характер за 2024 година е 5 301 164лв., той се формира от данъчни приходи - 855 900лв., неданъчни приходи - 1 357 620лв., трансфери от Централния бюджет - 1 865 400лв., временни безлихвени заеми - 132 000лв. и преходен остатък от 2023г. - 1 090 244лв. Данъчните приходи с общински характер са в размер 855 900 лв. При процеса на планиране на приходната част от бюджета се направи подробен анализ на събираемостта от двата приходоопределящи налога - данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства. Отчетена беше нуждата от засилване на мерките за повишаване на събираемостта на недоборите на Община Каспичан. Планираните да постъпят през 2024 година приходи с неданъчен характер са в размер на 1 357 620лв., основните от които са: приходи от наем имущество – 36 500лв. и приходи от наеми на земя – 410 320лв., приходи от такси административни услуги - 22 000лв., приходи от такси за технически услуги - 36 000 лв., приходи от такса битови отпадъци - 628 300лв., приходи от концесии - 35 000 лв., постъпления от продажба на земя - 70 000лв. По разходната част, общият обем на разходите по така предложения проект за бюджет за 2024 година е 14 176 007лв., в т.ч.: разходи за държавни дейности - 8 874 843лв., разходи за местни дейности - 4 830 910лв. и дофинансиране на делегирани от държавата дейности с местни приходи - 470 254лв. По капиталова програма на община Каспичан. Има промяна в публикуваната капиталова програма на общината. След проведено заседание на Общинския съвет на 25 януари и взето решение за придобиване на помещението на първият етаж от сградата на общината, така наречения магазин „Перс“ за

сумата от 270 000 лева. В предварителен разговор, на заседания на постоянните комисии постъпи предложение от общински съветник, да се помисли евентуално за закупуване на сградата със средства по капиталова програма, целеви средства от държавният бюджет. Общинското ръководство взе решение от капиталовата програма да отпадне обект „асфалтиране на улица Христо Ботев“ – на стойност 240 000 лева и разликата от 30 000 лева да се покрие от обект „основен ремонт на улица „Рила“ в град Каспичан. За улици „Рила“ и „Александър Стамболийски“ ще се кандидатства по мярка 7.2 към МИГ Нови пазар – Каспичан. Искам само да допълня, предложението дойде от г-н Николов, общинското ръководство намира резон в това предложение.

Диян Делев – директор дирекция „ОА“ на община Каспичан - Г-н Ценков каза основните параметри на бюджета, аз нямам какво да допълня. Разработил съм бюджета по функции, но няма ги изчитам, искам да Ви запозная с проекта на бюджет за 2024 година как се увеличава по функции процентно и в средства. Функция "Общи държавни служби" става 1 185 600, завишението е с 47 300 лева или 4.15% в сравнение с 2023 година, функция "Отбрана и сигурност" става 210 507лева, завишението е с 34 099 лева или 19.32%, функция "Образование" става 4 978 935, завишението е с 513 226 лева или 11.49%, функция "Здравеопазване" става 207 869, завишение с 11 177 лева или 5.68%, функция "Социално подпомагане и грижи" става 1 381 539, завишението е с 293 079 или 26.92%, тук е най-голямо увеличението, и функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности" става 334 880, завишението е с 56 080 лева или 20.11% в сравнение с 2023 година, или средно имаме увеличение с 13,8%. Общата изравнителна субсидия няма разлика в сравнение с 2023 година, средствата за зимно поддържане са почти същите, с 100 лева само са увеличени и капиталовите разходи с 4100 лева или 0,62% увеличение.

Валентин Тонев – гражданин – Моят въпрос ще бъде свързан с финансиране на дейности на Община Каспичан свързани с културната политика. В Община Каспичан е създадена, с решение на Общинския съвет, общинска художествена сбирка „Стоян Венев“. Моят въпрос е какви средства, бюджетни са предвидени за дейността на тази художествена сбирка, и ако не са предвидени, можете ли да кажете защо. В проекта на културен календар гледах, там също не видях финансиране на художествена сбирка „Стоян Венев“, а в правилника, един от основните механизми за набиране на картинен фонд са пленерите по живопис.

Златин Ценков – Кмет на Община Каспичан - Пленера е планиран в културния календар.

Диян Делев – директор дирекция „ОА“ на община Каспичан - В дейност 759, други дейности по културата са планирани средствата по културен календар, и средства за издръжка 48 175 лева. Има планирани 2 000 лева средства по културния календар за пленера в Кюлевча.

Валентин Тонев – гражданин – Радвам се, че е така и така трябва да бъде, защото културния облик на община Каспичан се гради на базата на такава културна програма.

Иванка Найденова – гражданин – Разработването на бюджета е дълъг и труден процес, той е колективна работа и още работите по него. Не се съмнявам в цифрите, които бяха публикувани, имам няколко въпроса защото едни сухи цифри на никого не говорят. Мога да започна с клуба на пенсионера, искам да запитам в дейност 525, има отчетени 64 000 лева, явно са правени ремонти за 21 000 лева. 64 000 лева са отчетени а бюджета е 78 377 лева, имали ли сте предвид и то такава сума, не кръгла, увеличаване на минималната работна заплата, защото работещите там хора на граждански договори, остава ли им 100 лева възнаграждението, както имам по спомени, че им плащахме и 1,5 бройка са на трудови правоотношения, промяната на минималната работна заплата ще окаже влияние може би с 3-4 000 лева. В тази ли дейност са планирани парите и на инвалида, младежките клубове? Каква е сумата, която заделяме за пенсионерите, която беше 4 лева до сега, сега какво предвиждате? Видях в културния календар, който мисля, че го приеха общинския съвет, 880 лева в други дейности по културата е тази цифра сложена, тези 880 лева, пак ли остава сумата един и нещо на пенсионер? Може би няма да има промяна на тази сума, лесно се изчислява ако е за същата бройка пенсионери. Или за ден на възрастните хора общината ни дава по 1,29 лева беше миналата година на пенсионер, надявам се тази сума да остане същата защото същата е планирана и в културния календар. Въпросът ми е в 525-та, в клуба на пенсионера какво планирате, съответно бройките пенсионери Вие си ги знаете по списъците, които сме

предоставили и дали тези пари ще стигнат, които са планирани в тази дейност, може би ще се наложи да си ги преработите, не е късно. Също обърнах внимание на тази функция 524 – това са патронажа, там също ми направи впечатление, като поглеждам и отчета, защо така е планирано, при отчет 450 000 лева, сега има планирани 408 000 лева, видях, че в това число 48 000 лева е закупено МПС, затова го махам. Или 401 000 лева имаме отчет, сега планираме 408 000 лева. Извинявайте, там също имаме да преработваме заплати, също имаме издръжка, която не е малка, и ми се струва че тази сума няма да Ви стигне, която е заложена и от къде ще бъдат намерени, като толкова много пари на нас ни трябват за местна дейност, а виждате че общата изравнителна субсидия е запазила размера си от миналата година, държавата не ни дава повече, значи ние някъде трябва да орежем за да дадем. Асистентската подкрепа, тя е на червено, държавна дейност, там се поддържа цяла бройка, необходима ли е тази бройка за да дава такъв разход на общината. Направи ми впечатление, че държавата не ни дава средства само за заплати, а виждам че в издръжка много малко разнасяме, това може да направи впечатление на управляващият орган, това не са средства само за заплати на 1, 2 или 5 човека, там има издръжка на дейност. Направи ми впечатление за заплатите и издръжката на Общински съвет, парите не знам дали ще стигнат в тази сума, която сте написали, там средната брутна работна заплата като расте в общината, от там расте и по решение на Общински съвет възнаграждение, осигуровки, виждам че издръжката им не е голяма, нормална е. Надявам се няма да им се планират много, защото доста средства отиват и там, над 200 000 лева се заделят от местни данъци и такси, за разходи за Общински съвет, което е една сериозна сума за един бюджет като нашият. Също така дофинансиране на общинска администрация погледнах, много голяма сума, там какво имате предвид в дофинансиране 400 000 лева, това са пак от местни данъци, никога сме нямали такова голямо, явно нещо имате в предвид. Също така и в 898 – други дейности по икономиката, там ще има нови хора ли по структурата, че да се завишават заплатите, разходи ли, издръжка ли, нещо ще се закупува ли? Хубаво е да бъдем аргументирани, държавните средства не стигат, но те са определени от държавата в различните дейности, ние трябва хубаво да си ценим собствените средства. Аз призовавам това, което съм призовавала с години, да се съберат недоборите г-н кмете, много недобори. Вземете справка от данъчна служба и вижте колко са. Дайте да ги съберем, съдия изпълнител не взема никакви такси, давайте раздвижете тези писма, тези наематели, не може така, не искам да казвам сумата каква е. Ако ние си съберем, на нас не ни трябва държавна субсидия.

Златин Ценков – Кмет на Община Каспичан - Аз ще отговоря на въпроса за патронажа, първо мисля че там е разтеглен щата, там има социален работник – 3 броя, а няма социални дейности. Следващото, което предприехме, ще има внесена докладна от г-жа Цонка Иванова, понеже патронажа готви за центъра, т.е. имаме от държавни пари преходен остатък а пък ние от местни плащаме на 1 готвач, т.е. единият готвач ще бъде преназначен към центъра и ще му се плаща с държавни пари, т.е. ще работи в патронажа, но няма да бъде в тежест на местните дейности, няма как от държавни пари да прехвърляме преходен остатък, а от местни дейности да плащаме заплата, която годишно е 15-16 000 лева.

Диян Делев – директор дирекция „ОА“ на община Каспичан - В дейност 525, имаме 1,5 бройка, едната в Каспичан, едната в Плиска на трудови договори, пенсионерските клубове, дейност 525-та. 18 900 лева е като фонд работна заплата и осигуровки съответно, общо 36 477 за тези две бройки. Отделно имаме предвидени в дейността за гражданските договори 12 600 лева. По отношение на средствата на член от клуба се вдигат на 8 лева, имаме предвидени 5 600 лева, и отделно за младежките клубове – 2 000 лева и гражданските инициативи имаме предвидени 8 000 лева, общо 10 000 лева, и се получава като рамка 78 377 лева, включва пак казвам трудовите договори, гражданските договори.

Даниела Станчева – гл.експерт „ОК“ - За бройката на пенсионерските клубове да кажа, за миналата година планирани в бюджета са били 667 пенсионерите, сега точно както Вие сте ми ги дали и без да махна дублиращите, а то ще има такива, максималният брой е 695, те ще бъдат 670, с уговорката че има два клуба, които бяха в Плиска, но Плиска 681 имаме заявление от председателя, че клуба се закрива по тяхно желание. Т.е. клубовете вече са със съюза на инвалида са 11.

Диян Делев – директор дирекция „ОА“ на община Каспичан - По отношение на асистентската подкрепа, вярно 2023 година е на червено, те бяха 2 щатни бройки плюс 10 асистента, едната бройка няма да бъде вече в асистентската подкрепа и двама от асистентите отпадат, така че със стандарта който ни дават, даже успяхме да предвидим и 6 000 лева за обучение и за материали. 8 асистента с 24 потребителя е нормално да се обслужват, практиката е 1 асистент обслужва трима потребителя и повече, не може да обслужва по-малко, а сега при нас сега след като станат 8 на 24 потребителя стават точно. По 898, завишили сме малко защото се вдига минималната работна заплата, ако има и нови хора по щат, затова сме завишили малко.

Иванка Найденова – гражданин – При отчет 234 000 сме планирали 379 800 лева, 60% има завишение там, от къде идва?

Златин Ценков – Кмет на Община Каспичан - Завишили сме средствата защото, идеята е да направим общинско предприятие, не знам на този етап с тези бройки, които сме предвидили дали ще го осъществим, но най-вероятно догодина ще бъде. Разговаряли сме с кметове по населени места, работим в посока за закупуване на още една автовишка, на още един камион самосвал, т.е. ние ще имаме нужда от хора, за да работим в посока една чиста и приветлива община.

Диян Делев – директор дирекция „ОА“ на община Каспичан - По отношение на дофинансирането на общинска администрация е общо 317 670 лева, 180 000 лева – заплати и осигуровки на специалистите по кметствата, и се вдига с 78 000 заради заложени средства за обезщетения. По справката, която ми подадоха има 5-6 пенсионера, които предстои да се изплащат, затова средствата са завишени с 80 000 лева.

Сара Гарабед – гражданин - Има ли някакъв предвиден бюджет за осветлението и пътищата в град Каспичан и за град Плиска, освен тези две улици, които Вие казахте.

Златин Ценков – Кмет на Община Каспичан - Ние в момента кандидатстваме с проект за осветление за град Плиска, град Каспичан, село Каспичан, понеже те попадат в така направеното проучване, също попаднаха и Могила, Марково, т.е. всички населени места без Върбяне и Златна нива, тези две населени места не попадат в този проект, кандидатстваме, работим в тази посока, за осветлението Ви отговарям. По отношение на асфалтирането подали сме в МРРБ и улици в град Плиска, както вчера и г-н Райков каза улица „Васил Левски“, която е с подменен водопровод, също сме подали и улица „Борис I“, която е от центъра в посока изхода към Нови пазар, там в момента се работи и проектиране на водопровод, подмяна, което е логично да подменим водопровода и да асфалтираме.

Сара Гарабед – гражданин - Дали някой е минавал от другата страна на Плиска не знам, там е даже не знам как да го нарека, там е кал, за улица „Димитър Полянов“ говоря, тя е в окаяно състояние, аз когато изляза от вкъщи нямам този лукс да си обуя бели обувки, трябва да се преобувам в колата си, защото излизам, стъпвам и потъвам. Затова вчера бях на събранието, заради това съм днес тук, защото виждам, че нищо не се прави. Аз съм тук заради тези две улици да се направят, или по възможност нещо да измислим да се направят тези улици, защото това е недопустимо.

Златин Ценков – Кмет на Община Каспичан - Знам за коя улица говорите, минавал съм от там, на първи етап можем да сложим трошено-каменна настилка, но това е. Имаме също проектиране за водопровод, канализация и ПСОВ за Плиска, по това се работи, търсим финансиране. Не спираме да работим, за жалост същото е при г-н Найденов, при г-н Пенев, инфраструктурата в нашата община е проблем номер едно. Да допълня за улица „Христо Ботев“ град Каспичан, това че излезе от капиталова програма не значи, че няма да се асфалтира. Това, което каза г-жа Найденова, предвидили сме го, работим усилено по събираемостта, това е също един голям проблем, защото има и фирми и физически лица с пет цифрени суми.

Николай Найденов – Кмет на село Върбяне - Аз ще започна от там от където спря кмета на общината, за събираемостта, наистина това е много болен въпрос и наистина това е едно перо сериозно, като приходи в общината. Моето виждане е като кмет е, че трябва да се работи в няколко направения, насоки. Действително трябва чрез частни съдебни изпълнители, чрез дела да се пристъпи към вземанията на данъците. Второто, за жалост по нашите географски ширини такава е народопсихологията, че на българина докато не му бръкнеш в джоба, нещата

не стават и естествено това трябва да бъде предхождано от едни предупредителни писма, връчени на тези длъжници, да се изкара списък на тези длъжници. Когато се оформят и изпълнят няколко дела би се получило като превенция, резултата, гласността че на едикойси е предприето описване на имущество, имот и т.н., осъществени вземания ще подействат стимулиращо на всички да си платят данъците. Защото за разлика от при нас, нашата правна система има държави с много по-развита демокрация, където не плащането на данъците, не плащането на задължения е съгласно член от наказателния кодекс е престъпление. При нас гоним давност за опростяване и т.н. Друг един проблем, който имаме по населените места, свързан с имоти с не урегулирана форма на собственост, където ние срещаме една огромна трудност и почти сме в невъзможност да съберем данъците Какво имам предвид, има много имоти които или нямат нотариални актове, или са един куп наследници, които са пръснати в страната и в чужбина и са изпокарани и не могат да се разбират кой да плати данъците. Имаме случай когато някой от наследниците плаща неговият си дял, а останалите нехаят за това нещо. Естествено работата на кметовете се оценява и по данъчната събираемост, естествено е да бъдем критикувани, когато имаме ниска данъчна събираемост. По моему, този въпрос трябва да бъде решен правно, не само като не плащаш 5 или 10 години, данъка да се опрощава, би трябвало когато не е плащан с години, някаква форма на отнемане на собствеността, и такива имоти, които нямат нотариални актове, голяма част от тях, обръщам внимание, са и върху общинска собственост, тук може да се помисли за отчуждаването на този имот. Няма ли някаква законна форма общината да си възстанови собствеността върху земята, така е много по-лесно, ще може да се продаде този имот и ще има по-добра данъчна събираемост. Ще продължа мисълта на кмета в една от позициите му, че в капиталовата програма в частта кметства обектите са съгласувани с кметовете на кметства, това е една много добра практика и в нашите проекто-бюджети са планирани неща, които да извършваме по капиталова програма изхождайки от средствата, с които разполагаме, от републикански бюджет, от собствени средства и това е много правилно, защото никой друг освен кмета на населеното място не може да каже, не може да прецени, не може да препоръча по степен на важност, кое е най-необходимо и кое е най-редно да се случи. Говорейки за капиталовата програма ще вметна нещо, без излишна скромност, вишката с която разполага в момента общината е закупена преди години по наше предложение, със средства на кметовете по населени места, всички отделихме една сума, по памет цитирам сега, 4600 лева. Това отново е наше предложение защото, първо една техника недостига, естествено е да се амортизира и предложихме от нашите бюджети да отделим по 6000 лева за закупуването на втора вишка. Смятам, че това е правилно, освен че е редно защото тази техника обслужва нашите населени места. Защото в една улица един месец забавих една крушка, той е възрастен човечец, той не го интересува проблема с вишката, казва, аз колко пъти ти се обаждах за една крушка, ти нея не можеш да оправиш, какво да говорим за нещо по-голямо. Знам, че се работи по направление да се купи тази вишка и самосвала, защото са крайно необходими. По този начин се прие и културния календар, на база общите финансови параметри, 46 800 лева, всички кметове и по презумция и председатели на читалища в по-голямата си част, си направихме предложения изхождайки от възможностите, в кое населено място какви мероприятия да бъдат планирани в рамките на какви финансови параметри. Естествено нашите желания са по-големи от възможностите, но се стараем да бъдем в рамките на бюджета. Приветствам, това че ръководството на общината е взело решение за закупуването на тази част от сградата защото всеки знае, че инвестицията си струва решението, защото тази прилежаща част от сградата щеше да създаде проблем при санирането на сградата. Говори се усилено, че ще бъдат отпуснати много средства на общините допълнително за капиталови разходи, че трябва да има готови проекти, ние имаме по населени места проекти, които са готови, улици които имат сменени водопроводи и може да се започне нещо в тази връзка, въпросът ми е очаква ли се нещо, предвижда ли се нещо да дойде допълнително за общината. Г-н Райков беше много прав вчера, че трябва да се ходи по министерства и трябва да се връщате с една чанта обещания , но искам да кажа нещо друго, трябва да се търси и лоби защото ние от област Шумен имаме в Народното събрание представители от всички политически сили, и говорейки за политика трябва всички по свойта линия, по линия на ГЕРБ, по линия на БСП, по

линия на ДПС, всеки един от нашите депутати трябва да даде нещо и на нашата малка община, важно и много значимо.

Златин Ценков – Кмет на Община Каспичан - За сега сме одобрени за 4 000 000 лева от МРРБ допълнително. В допълнение към отговора към г-жа Найденова, искам да кажа че освен бройките които мислим за автовишката и за самосвала, две бройки и половина вдигаме по кметства населени места в чистота. Там където бяха по половин бройка, ги правим цяла бройка, по цяла бройка във всички населени места. В моята предишна работа съм обикалял по всички населени места и съм виждал кметове на населени места с бензиновия тример на гърба, за мен не е редно, ако няма други въпроси, предлагам да приключим.

Общественото обсъждане на бюджет 2024 година на Община Каспичан бе закрито от Кмета на общината, поради изчерпване на въпроси, мнения и коментари от гражданите в 18,15 часа.

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

ЗЛАТИН ЦЕНКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА К

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

ЙОРДАНКА ЯНКОВА
ПРОТОКОЛИСТ