ОБЩИНА КАСПИЧАН **KASPICHAN MUNICIPALITY**

Вх. № ВОС-164/28.04.2025г.

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: Предложение за приемане бюджета на Община Каспичан за 2025 година.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С настоящото предложение Ви представям проект за бюджет за 2025 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 2025г. 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 2025г., обнародван в ДВ, бр.26 от 27.03.2025г.;
- Указания от Министерството на финансите;
- Решение № 93 от 25.02.2025г. на МФ за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натуралните и стойностни показатели за 2025г.;
- 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 2024 година.

За 2025г. 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 2024 г. и БЮДЖЕТ 2025 г.					
№	Наименование	Бюджет 2024 год.	Бюджет 2025 год.	Разлика в Бюджет 2025г. спрямо 2024г.	% увел. спрямо 2024г.
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ				
1	Функция "Общи държавни служби"	1 185 600	1 433 700	248 100	20.92
2	Функция "Отбрана и сигурност"	210 507	240 111	29 604	11.06
3	Функция "Образование"	4 978 935	5 815 764	836 829	16.81
4	Функция "Здравеопазване"	207 869	256 722	48 853	23.50
5	Функция "Социално подпомагане и грижи"	1 381 539	1 591 809	210 270	15.22
6	Функция "Поч. дело, култура, религ. дейности"	334 880	391 100	56 220	16.79
	ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:	8 299 330	9 729 206	1 429 876	17.23

О Б Щ О ДЪРЖАВНИ и МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ по ЗДБ					
№	Наименование	Бюджет 2024 год.	Бюджет 2025 год.	Разлика в Бюджет 2025г. спрямо 2024г.	% увел. спрямо 2024г.
1	ОБЩА СУБСИДИЯ ЗА ДЕЛИГИРАНИ ДД	8 299 330	9 729 206	1 429 876	17.23
2	ОБЩА ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ	855 000	1 030 400	175 400	20.51
3	СРЕДСТВА ЗА ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ	88 400	89 700	1 300	1.47
4	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	780700	828 100	47 400	6.07
5	ДР. ЦЕЛЕВИ РАЗХОДИ ЗА МД	74 800	90 900	16 100	21.52
	О Б Щ О :	10 098 230	11 768 306	1 670 076	16.54

Общата рамка на проекта на бюджета на общината за 2025г. е 15 320 224 лв. при съпоставимост с първоначалния бюджет за 2024г. – 14 176 007 лв.

Планиране на приходите.

Държавни дейности.

Съгласно Закона за държавния бюджет за 2025г., за делегираните от държавата дейности сумата е 9 729 206 лв. плюс преходния остатък от 2024г. в размер на 670 699лв., или общо **10 399 905 лева.**

Местни дейности.

Общият размер на приходите с местен характер за 2025г. е **4 920 319лв**., като се формира от:

- Данъчни приходи: 937 000лв.;
- Неданъчни приходи: 1 627 617лв.;
- Трансфери от Централния бюджет: 2 039 100лв.;
- Временни безлихвени заеми: 66 000лв.;
- Преходен остатък от 2024г.: 250 602лв.

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 31.12.2024г.

Данъчните приходи с общински характер са в размер 937 000 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 2025г. приходи с неданъчен характер са в размер на 1 627 617лв., основните от които са:

- приходи от наем имущество – 46 720лв. и приходи от наеми на земя – 410 000лв. (планирани са на основание действащи договори за отдадени под наем имущества и земеделски земи);

- приходи от такси административни услуги: 24 000лв.;

- приходи от такси за технически услуги: 27 000 лв.;

- приходи от такса битови отпадъци: 823 662лв.;

- 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 34 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): 64 000 лв.;

- постъпления от продажба на земя: 60 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 17 000лв. и данък върху приходите от стопанска дейност на общината, в размер на 13 165лв.

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 – 66 000лв.

Планиране на разходите:

Представените приложения по бюджета на общината са изготвени по функции, дейности и разходни параграфи от Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2025г.

Общият обем на разходите по така предложения проект за бюджет за 2025г. е 15 320 224лв., в т.ч.:

- Разходи за държавни дейности: 10 399 905лв.;
- Разходи за местни дейности: 4 509 897лв.;
- Дофинансиране на делегирани от държавата дейности с местни приходи: 410 422лв.

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 е в размер на 1 534 766лв., с включен преходен остатък от 2024г.

Издръжката на тази дейност е определена като местна отговорност и е в размер на 602 518лв., 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 за обезпечаване изпълнението на капиталовата програма на общината през 2025г.

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 8 щатни бройки и средства за обезщетения на служители в дейността, в общ размер от 231 547лв.

- *Дейност 123 „Общински съвет”* – изцяло се финансира с местни приходи. Планирани са средства в размер на 259 623лв., 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 73 983лв. 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

2025г. е в размер на 170 648лв. Тук се планират и отчитат средства за възнаграждения, осигурителни вноски, както и други нормативно признати разходи на денонощни оперативни дежурни – 8 броя и разходи за издръжка на офис за военен отчет и дейности по плана за защита при бедствия към общината.

- *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 в размер на 29 951лв. 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 2024г.

- *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 2 148 869лв. 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 134 310лв. 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 3 664 176лв.

В Дофинансиране са планирани средства за училищата в размер на 50 081лв., 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 87 762лв.

- *Дейност 337„Център за подкрепа за личностно развитие*" – държавна дейност тук са разчетени общо 66 020лв.

- *Дейност 338„Ресурсно подпомагане*" – държавна дейност, средствата по рамка и преходен остатък в размер на 93 225лв.

- *Дейност 389 „Други дейности по образованието*" е делегирана от държавата дейност, в която са разчетени средства в размер на 18 263лв.

Функция "Здравеопазване"

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

Средствата за осигуряване на дейността през 2025г. са в размер на 81 527лв., с включен преходен остатък. Средствата са за 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 96 888лв.

В дофинансиране са заложени средства за издръжка и други разходи в размер на 20 887лв.

- *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 90 901лв.

Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"

- *Дейност 524 „Домашен социален патронаж"* – изцяло местна дейност. Разчетени са средства в размер на 385 675лв. за заплати и възнаграждения на персонал по трудови правоотношения, други възнаграждения и плащания (СБКО и работно облекло), задължителни осигурителни вноски от работодателя на 12 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 68 967лв. и са за заплати и възнаграждения на персонал по трудови правоотношения, други възнаграждения и плащания, осигурителни вноски за сметка на работодателя на 1 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 660лв.), на младежките клубове към общината (2 000лв.) и финансиране на гражданските инициативи през 2025г., 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 565 914лв.

- *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 21 236лв., а в местна дейност са заложени 73 470лв., 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 270 311лв. – 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 19 140лв.

- *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 2025г. е в размер на 643 467лв. с включен преходен остатък.

- *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 200 505лв. с включен преходен остатък.

- Дейност 562 "Асистенти за лична помощ" – държавна дейност. Тук са предвидени средства заплати на работещи по програма лична помощ – 14 883лв.

Функция „Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство"

В дейностите от тази функция има разчетени суми в бюджета на общината и по бюджета на ОПБОЧ.

- Дейност 601 „Управление, контрол и регулиране на дейности по жилищно строителство и териториално развитие" – местна дейност.

Планирани са средства за административно обслужване на общинско предприятие „БОЧ" и издръжката на същото, в размер на 75 020лв.

- 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 429 057лв.

- *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 2025г., в общ размер на 204 521лв.

- *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 196 800лв.

- *Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“* – местна дейност.

Разчетени са средства за заплати и възнаграждения на персонал по трудови правоотношения, други възнаграждения и плащания, осигурителни вноски от работодателя, както и за материали, горива, външни услуги, данъци, текущ ремонт и обект по капиталова програма, общо в размер на 308 675лв.

- Дейност 622 “Озеленяване” – местна дейност.

Планирани са средства за веществена издръжка, в размер на 54 761лв.

- Дейност 623 “Чистота” – местна дейност.

Планираните средства са в общ размер на 823 662лв. за обслужване на дейността по организирано сметосъбиране и сметоизвозване на територията на общината. Разчетени са средства за заплати и възнаграждения на персонал по трудови правоотношения, други възнаграждения и плащания, осигурителни вноски от работодателя

- *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 235 073лв.

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

- *Дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички”* – 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 2025г., както и субсидии на спортните клубове при общината в размер на 39 500 лв., или общо за дейността 56 300лв.

- Дейност 719 „Други дейности по спорта и физическата култура“ – местна дейност.

Средствата са за издръжка в размер на 10 575лв.

- *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 391 100лв. В дофинансиране са планирани средства за основен ремонт по капиталовата програма на

общината за 2025г., в размер на 73 317лв. и 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 капиталови разходи в размер на 135 120лв. по капиталовата програма за 2025г. на общината.

- *Дейност 745 "Обредни домове и зали"* - местна дейност.

Където са планирани средства в размер на 46 597лв. – 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 2025г. в размер на 52 580лв., помощи по решения на Общински съвет и издръжка, общо в размер на 60 580лв.

Функция "Икономически дейности и услуги"

- *Дейност 832 "Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата"* – местна дейност

Тук са разчетени средства в размер общо на 182 962лв. за зимно поддържане, с включен преходен остатък.

- *Дейност 878 "Приюти за безстопанствени животни"* – местна дейност.

Разчетени са средства в размер на 8 000лв. за 2025г. Това са средства за обслужване на безстопанствени кучета и материали.

- *Дейност 898 "Други дейности по икономиката"* – местна дейност.

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 291 941лв.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл.52 ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2025 година и чл. 30 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Каспичан, представям на вниманието Ви проект за Бюджет за 2025 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 2025 година и чл. 30 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Каспичан, Общински съвет Каспичан

Р Е Ш И:

1. Приема бюджета на Община Каспичан за 2025 г., както следва:

1.1 По приходите в размер на **15 320 224** лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.:

1.1.1 Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на **10 399 905** лв., в т.ч.:

1.1.1.1 Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 9 729 206 лв;

1.1.1.2 Преходен остатък от 2024г. в размер на 670 699 лв.

1.1.2 Приходи за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности в размер на **4 920 319 лв**., съгласно Приложение № 1, в т.ч.:

1.1.2.1 Данъчни приходи в размер на 937 000 лв.;

1.1.2.2 Неданъчни приходи в размер 1 627 617 лв.;

1.1.2.3 Обща изравнителна субсидия в размер на 1 030 400 лв.;

1.1.2.4 За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища в размер на 89 700 лв.;

1.1.2.5 Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 828 100 лв.;

1.1.2.6 Трансфери за други целеви разходи за местни дейности в размер на 90 900 лв.;

1.1.2.7 Предоставени и възстановени заеми § 76-00 - (+) 66 000 лв.;

1.1.2.8 Преходен остатък от 2024г. за местна дейност в размер на 250 602 лв.

1.2 По разходите в размер на **15 320 224** лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2А, Приложение № 2Б и Приложение 2Г , в т. ч.:

1.2.1 За делегирани от държавата дейности в размер на **10 399 905**лв., съгласно Приложение № 2А;

1.2.2 За допълнително финансиране със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия на делегираните от държавата дейности в размер на **410 422** лв., съгласно Приложение № 2Г;

1.2.3 За местни дейности в размер на **4 509 897** лв., съгласно Приложение № 2Б;

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 2024г. 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 2025г., в размер на **1 319 222 лв**. съгласно Приложение № 3:

2.1 Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на **828 100** лв., §31-13 съгласно Приложение № 3;

2.2. Одобрява разпределението на целеви субсидии за капиталови разходи от държавния бюджет в размер на **31 290** лв., §31-11 съгласно Приложение № 3;

2.2 Одобрява разпределението на целеви субсидии за капиталови разходи от преходен остатък в размер на **30 038** лв., §31-11 съгласно Приложение № 3;

2.3 Одобрява разпределението на целеви субсидии за капиталови разходи от преходен остатък в размер на **0** лв., §31-13 съгласно Приложение № 3;

2.4 Одобрява разпределението на други целеви субсидии за капиталови разходи от преходен остатък в размер на **66 776** 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 **0** лв., §61-01 съгласно Приложение № 3;

2.6 Одобрява разпределението на капиталовите разходи от собствени бюджетни средства от преходен остатък в размер на **34 712** лв., съгласно Приложение № 3;

2.7 Одобрява разпределението на капиталовите разходи от собствени бюджетни средства в размер на **143 135** лв., съгласно Приложение № 3;

2.8 Одобрява разпределението на капиталовите разходи със средства от ПУДООС в размер на **0** лв., съгласно Приложение № 3;

2.9 Одобрява разпределението на капиталовите разходи от Европейски средства в размер на **185 171** лв., съгласно Приложение № 3.

3. Утвърждава разходите за заплати през 2025 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 2025г., 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: 12 000 лв.

- за Общински съвет – НАПОС - 520 лв.

4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет и други текущи трансфери за домакинствата, 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 – 8 000 лв.

4.2.2 По Наредба за отпускане на еднократни финансови помощи и стимулиране раждането и отглеждането на деца и други помощи - 26 000 лв.

4.2.3 За кръводаряване – 2000 лв. – 50 лв. на кръводарител.

4.3. Субсидии за:

4.3.1 Народни читалища – 391 100 лв., съгласно Приложение № 10;

4.3.2 Спортни клубове и спортни дейности - 48 100 лв., в т.ч.:

4.3.2.1 Финансиране на регистрирани спортни клубове на територията на общината – 39 500 лв. Приложение № 6;

4.3.2.2 Финансиране на спортния календар за насърчаване на физическото възпитание и спорта на територията на общината – 8 600 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 8 705 лв.;

5.3 Разходи за представителни цели на председателя на Общински съвет Каспичан в размер на 4 352 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 - 58 580 лв., в т.ч.:

5.7.1 Лимит за мероприятия по културен календар 2025г. – 52 580 лв. Приложение №12;

5.7.2 За награди на деца с изявени дарби през 2025г. - 6 000 лв.

6. Утвърждава разходите и числеността на щатния персонал на ОП „БОЧ“, съгласно Приложение №15.

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

8. Утвърждава планираните трансфери за съфинансиране на проекти по програми на ЕС през 2025г. по договори за безвъзмездна помощ, съгласно Приложение №16.

9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2025 г. и прогнозни показатели за 2026г. и 2029 г., по приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения и финансирането и по разходите, съгласно Приложения.

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

10.1 Звената, прилагащи системата на делегирани бюджети:

10.1.1 СУ „Панайот Волов” гр. Каспичан;

10.1.2 ОбУ „Христо Ботев” с. Каспичан;

10.1.3 ОбУ „Пенчо Славейков” с. Марково;

10.1.4 ОбУ „Св. Паисий Хилендарски” гр. Плиска;

10.1.5 ДГ „Снежанка” гр.Каспичан.

10.2 Второстепенни разпоредители с бюджет:

10.2.1. 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 с.Могила и кметство с.Кюлевча;

10.2.2 Център за социална рехабилитация и интеграция гр. Каспичан;

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

10.2.4 Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждане „Слънце” гр. Каспичан;

10.2.5 Общинско предприятие „Благоустройство, озеленяване и чистота“

11. Определя максимален размер на дълга, както следва:

11.1 Максимален размер на новия общински дълг за 2025г. в размер на 0,00 лв.;

11.2 Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2025г. в размер на 179 751 лв.

11.3 Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2025г. в размер на 179 751 лв.;

11.4 Намерение за поемане на нов дълг, съгласно Приложение №13.

12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2025г. в размер на 1 979 321 лв.

13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2025г., в размер на 6 597 736 лв.

14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2025г. в размер на 315 850 лв., по източници, както следва:

14.1 Данък върху недвижимите имоти – 43 927 лв.

14.2 Данък върху превозните средства – 113 493 лв.;

14.3 Такса за битови отпадъци - 122 306 лв.;

14.4 Наем имущество – 1 595 лв.;

14.5 Наем земя – 34 529 лв.

15. 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.

16. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

16.1 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;

16.2 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;

17. Възлага на кмета:

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

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

17.3 Да разходва средствата в местни дейности приоритетно, като съблюдава процентното изпълнение на приходната част, в т.ч. и при предоставянето на трансфери и субсидии.

17.4 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.

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

17.6 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.

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

17.8 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.

17.9 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.

18. Упълномощава кмета:

18.1 Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободните средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския.

18.1.1 В случаи на предоставяне на временни безлихвени заеми на второстепенни разпоредители при възникване на потребност, кмета на общината внася предложение за предоставянето им с решение на ОбС.

18.2 Да предоставя от временно свободните средства по бюджета на Общината за текущо финансиране на одобрените с бюджет 2025г. разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, като и на местни дейности и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината (чл.126 от ЗПФ).

18.3 Във всички останали случаи, по предоставянето на временни безлихвени заеми, при възникване на потребност, кмета на общината внася предложение за предоставянето им с решение на ОбС.

18.4 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.

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

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

20. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение №14.

ВНОСИТЕЛ: /п/
ЗЛАТИН ЦЕНКОВ
Кмет на община Каспичан

Изготвил: /п/
Диян Делев
Директор дирекция „ФСД и ОС“

Съгласувал: /п/
адв. Ралица Тодорова

Приложение №1

Бланка стойностни показатели: Приход

Каспичан

Обща *Община:* **7705**

Име на параграф	**Код на**	**Предварителен**
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи		
1. Имуществени и др. данъци		
Данък върху доходите на физически лица	0100	4500
патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	0103	4500
Имуществени и други местни данъци	1300	932500
данък върху недвижими имоти	1301	295000
данък върху превозните средства	1303	405000
данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	1304	225000
туристически данък	1308	7500
Всичко - 1. Имуществени и други данъци:		**937000**
2. Неданъчни приходи		
Приходи и доходи от собственост	2400	458720
нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2404	2000
приходи от наеми на имущество	2405	46720
приходи от наеми на земя	2406	410000
Общински такси	2700	1033062
за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални	2704	145000
за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	2705	200
за битови отпадъци	2707	823662
за технически услуги	2710	27000
за административни услуги	2711	24000
за откупуване на гробни места	2715	2200
за притежаване на куче	2717	1000
други общински такси	2729	10000
Глоби, санкции и наказателни лихви	2800	34000
глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	2802	9000
наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	2809	25000
Други приходи	3600	5000
други неданъчни приходи	3619	5000
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	3700	-30165
внесен ДДС (-)	3701	-17000
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните	3702	-13165
Постъпления от продажба на нефинансови активи	4000	63000
постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	4030	3000
постъпления от продажба на земя	4040	60000
Приходи от концесии	4100	64000
Всичко - 2. Неданъчни приходи:		**1627617**
III. Трансфери		
Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	3100	11768306
обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за	3111	9729206
обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от	3112	1120100
получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	3113	828100
получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез	3118	90900
Всичко - III. Трансфери:		**11768306**
IV. Временни безлихвени заеми		
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от	7600	66000
Всичко - IV. Временни безлихвени заеми:		**66000**
Всички приходи (I+III+IV)		**14398923**
V. Операции с финансови активи и пасиви		
Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и	9500	921301
остатък в левове по сметки от предходния период (+)	9501	921301
Всичко - V. Операции с финансови активи и пасиви:		921301
Всичко приходи:		15320224
Превишение/недостиг на бюджетни средства по триесе	9900	0
Общо приходи:		**15320224**

Приложение №1А

Бланка стойностни показатели: Приход

Каспичан

Държавни Дейности *Община:* **7705**

Име на параграф	**Код на**	**Предварителен**
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи		
1. Имуществени и др. данъци		
-	-	0
Всичко - 1. Имуществени и други данъци:		**0**
2. Неданъчни приходи		
-	-	0
Всичко - 2. Неданъчни приходи:		**0**
III. Трансфери		
Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	3100	9729206
обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за	3111	9729206
Всичко - III. Трансфери:		**9729206**
IV. Временни безлихвени заеми		
-	-	0
Всичко - IV. Временни безлихвени заеми:		**0**
Всички приходи (I+III+IV)		**9729206**
V. Операции с финансови активи и пасиви		
Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и	9500	670699
остатък в левове по сметки от предходния период (+)	9501	670699
Всичко - V. Операции с финансови активи и пасиви:		**670699**
Всичко приходи:		**10399905**
Превишение/недостиг на бюджетни средства по триесе	9900	0
Общо приходи:		**10399905**

Приложение №1Б

Бланка стойностни показатели: Приход

Каспичан

Местни Дейности *Община:* **7705**

Име на параграф	**Код на**	**Предварителен**
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи		
1. Имуществени и др. данъци		
Данък върху доходите на физически лица	0100	4500
патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	0103	4500
Имуществени и други местни данъци	1300	932500
данък върху недвижими имоти	1301	295000
данък върху превозните средства	1303	405000
данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	1304	225000
туристически данък	1308	7500
Всичко - 1. Имуществени и други данъци:		**937000**
2. Неданъчни приходи		
Приходи и доходи от собственост	2400	458720
нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2404	2000
приходи от наеми на имущество	2405	46720
приходи от наеми на земя	2406	410000
Общински такси	2700	1033062
за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални	2704	145000
за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	2705	200
за битови отпадъци	2707	823662
за технически услуги	2710	27000
за административни услуги	2711	24000
за откупуване на гробни места	2715	2200
за притежаване на куче	2717	1000
други общински такси	2729	10000
Глоби, санкции и наказателни лихви	2800	34000
глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	2802	9000
наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	2809	25000
Други приходи	3600	5000
други неданъчни приходи	3619	5000
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	3700	-30165
внесен ДДС (-)	3701	-17000
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните	3702	-13165
Постъпления от продажба на нефинансови активи	4000	63000
постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	4030	3000
постъпления от продажба на земя	4040	60000
Приходи от концесии	4100	64000
Всичко - 2. Неданъчни приходи:		**1627617**
III. Трансфери		
Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	3100	2039100
обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от	3112	1120100
получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	3113	828100
получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез	3118	90900
Всичко - III. Трансфери:		**2039100**
IV. Временни безлихвени заеми		
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от	7600	66000
Всичко - IV. Временни безлихвени заеми:		**66000**
Всички приходи (I+III+IV)		**4669717**
V. Операции с финансови активи и пасиви		
Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и	9500	250602
остатък в левове по сметки от предходния период (+)	9501	250602
Всичко - V. Операции с финансови активи и пасиви:		**250602**
Всичко приходи:		**4920319**
Превишение/недостиг на бюджетни средства по триесе	9900	0
Общо приходи:		**4920319**

√

Приложение №2

Бланка стойностни показатели: Разход

Каспичан

Обща *Община:* **7705**

Име на параграф	**Код на**	**Предварителен**
I. Функция Общи държавни служби		
Група А) Изпълнителни и законодателни органи		
122 Общинска администрация		
разходи		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	1385061
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	1030329
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни	0102	354732
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	64527
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	16400
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с	0205	46458
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	1669
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	318725
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	0551	193689
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	78759
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	46277
Издръжка	1000	367765
материали	1015	70500
вода, горива и енергия	1016	74810
разходи за външни услуги	1020	186850
текущ ремонт	1030	11300
командировки в страната	1051	2300
разходи за застраховки	1062	10900
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и	1098	11105
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	34259
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	1901	1074
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	1981	33185
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	26000
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4214	10000
други текущи трансфери за домакинствата	4219	16000
Всичко - разходи:		**2196337**
субсидии		
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и	4600	12000
Всичко - субсидии:		**12000**
капиталови разходи		
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	151594
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	8900
придобиване на компютри и хардуер	5201	7700
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	1200
Всичко - капиталови разходи:		**160494**
Всичко - 122 Общинска администрация:		**2368831**
123 Общински съвети		
разходи		
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	202034
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	201064
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с	0205	970
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	38647
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	0551	23365
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	9652
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	5630
Издръжка	1000	18422
материали	1015	2000
вода, горива и енергия	1016	5860
разходи за външни услуги	1020	5210
командировки в страната	1051	1000
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и	1098	4352
Всичко - разходи:		**259103**
субсидии		
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и	4600	520
Всичко - субсидии:		**520**
Всичко - 123 Общински съвети :		**259623**
Всичко - Група А) Изпълнителни и законодателни органи:		**2628454**
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:		**2628454**
II. Функция Отбрана и сигурност		
Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност		
239 Други дейности по вътрешната сигурност		
разходи		
Издръжка	1000	72783
материали	1015	12825
разходи за външни услуги	1020	47028

други разходи, некласифицирани в другите параграфи и	1098	12930
Всичко - разходи:		**72783**
капиталови разходи		
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	1200
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	1200
Всичко - капиталови разходи:		**1200**
Всичко - 239 Други дейности по вътрешната сигурност:		**73983**
Всичко - Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност:		**73983**

Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии

282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	85860
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	85860
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	48584
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	41874
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с	0205	6710
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	24554
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	0551	14843
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	6131
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3580
Издръжка	1000	11650
храна	1011	1500
материали	1015	2000
вода, горива и енергия	1016	3900
разходи за външни услуги	1020	2000
командировки в страната	1051	500
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и	1098	1750
Всичко - разходи:		**170648**
Всичко - 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и		**170648**

285 Доброволни формирования за защита при бедствия

разходи

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	10008
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	10008
Издръжка	1000	14605
разходи за външни услуги	1020	1512
разходи за застраховки	1062	2268
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и	1098	10825
Всичко - разходи:		**24613**
капиталови разходи		
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	5338
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	2590
придобиване на стопански инвентар	5205	2748
Всичко - капиталови разходи:		**5338**
Всичко - 285 Доброволни формирования за защита при бедствия:		**29951**
Всичко - Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и		**200599**
Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност:		**274582**

III. Функция Образование

311 Детски градини

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	1153824
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	1153824
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	59400
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с	0205	52400
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	7000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	267316
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	0551	137503
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд	0552	34982
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	60004
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	34827
Издръжка	1000	604162
храна	1011	128000
постелен инвентар и облекло	1013	19400
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	1515
материали	1015	46000
вода, горива и енергия	1016	112100
разходи за външни услуги	1020	57093
текущ ремонт	1030	145292
командировки в страната	1051	4000
разходи за застраховки	1062	1500
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и	1098	89262
Всичко - разходи:		**2084702**

капиталови разходи

Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	45000
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	23500
придобиване на компютри и хардуер	5201	2500
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	21000
Всичко - капиталови разходи:		**68500**
Всичко - 311 Детски градини:		**2153202**

318 Подготвителна група в училище

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	67724
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	67724
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	3500
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с	0205	3000
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	500
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	17052
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	0551	8929
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд	0552	2931
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3280
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1912
Издръжка	1000	47593
храна	1011	9100
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	1500
материали	1015	8500
вода, горива и енергия	1016	10900
разходи за външни услуги	1020	16763
командировки в страната	1051	200
разходи за застраховки	1062	630
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1742
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	1981	1742
Всичко - разходи:		**137611**
Всичко - 318 Подготвителна група в училище:		**137611**

322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	2667565
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	2667565
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	44269
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	700
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1220
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с	0205	40349
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	2000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	616441
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	0551	309114
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд	0552	103334
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	128993
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	75000
Издръжка	1000	345549
храна	1011	60864
постелен инвентар и облекло	1013	3100
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	31086
материали	1015	40329
вода, горива и енергия	1016	40000
разходи за външни услуги	1020	153946
текущ ремонт	1030	2000
командировки в страната	1051	2100
разходи за застраховки	1062	2500
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и	1098	9624
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1300
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	1981	1300
Стипендии	4000	13664
Всичко - разходи:		**3688788**
Всичко - 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии:		**3688788**

326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	59757
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	59757
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	3600
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с	0205	3100
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	500
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	14100
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	0551	6900
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд	0552	2600
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2900
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1700
Издръжка	1000	10760
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	1560
материали	1015	2000
вода, горива и енергия	1016	3100
разходи за външни услуги	1020	2900

текущ ремонт	1030	1200
Стипендии	4000	4029
Всичко - разходи:		**92246**

Всичко - 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка: 92246

337 Център за подкрепа за личностно развитие

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	66020
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	66020
Всичко - разходи:		**66020**

капиталови разходи

Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	1000
придобиване на компютри и хардуер	5201	1000
Всичко - капиталови разходи:		**1000**

Всичко - 337 Център за подкрепа за личностно развитие: 67020

338 Ресурсно подпомагане

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	42056
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	42056
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2160
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с	0205	2160
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	8960
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	0551	4414
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд	0552	1636
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1837
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1073
Издръжка	1000	40057
материали	1015	23166
вода, горива и енергия	1016	1500
разходи за външни услуги	1020	15391
Всичко - разходи:		**93233**

Всичко - 338 Ресурсно подпомагане: 93233

389 Други дейности по образованието

разходи

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	7560
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	6800
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с	0205	760
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	1311
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	0551	777
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	342
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	192
Издръжка	1000	27068
разходи за външни услуги	1020	15364
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и	1098	11704
Всичко - разходи:		**35939**

Всичко - 389 Други дейности по образованието: 35939

Всичко - : 6268039

Всичко - III. Функция Образование: 6268039

IV. Функция Здравеопазване

431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	63777
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	63777
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	810
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с	0205	810
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	12194
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	0551	7347
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3061
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1786
Издръжка	1000	413
храна	1011	350
разходи за външни услуги	1020	63
Всичко - разходи:		**77194**

Всичко - 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина: 77194

437 Здравен кабинет в детски градини и училища

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	95440
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	95440
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	3980
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с	0205	3980

Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	18355
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	0551	11098
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4580
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2677
Всичко - разходи:		**117775**

Всичко - 437 Здравен кабинет в детски градини и училища: 117775

469 Други дейности по здравеопазването

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	63480
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	63480
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	3673
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с	0205	3673
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	12385
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	0551	7400
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3150
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1835
Издръжка	1000	11363
материали	1015	3000
вода, горива и енергия	1016	1500
разходи за външни услуги	1020	5863
командировки в страната	1051	1000
Всичко - разходи:		**90901**

Всичко - 469 Други дейности по здравеопазването: 90901

Всичко - : 285870

Всичко - IV. Функция Здравеопазване: 285870

V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи

Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

524 Домашен социален патронаж

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	170810
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	170810
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	9350
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с	0205	9350
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	33985
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	0551	20245
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	8600
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	5140
Издръжка	1000	166200
храна	1011	118000
материали	1015	8000
вода, горива и енергия	1016	28200
разходи за външни услуги	1020	9000
разходи за застраховки	1062	3000
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	330
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	1901	180
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	1981	150
Всичко - разходи:		**380675**

капиталови разходи

Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	5000
придобиване на компютри и хардуер	5201	2000
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	3000
Всичко - капиталови разходи:		**5000**

Всичко - 524 Домашен социален патронаж: 385675

525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	14600
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	14600
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	13440
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	12600
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с	0205	840
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	3807
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	0551	2204
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1005
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	598
Издръжка	1000	37120
материали	1015	3900
вода, горива и енергия	1016	11800
разходи за външни услуги	1020	5660
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и	1098	15760
Всичко - разходи:		**68967**

Всичко - 525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.: 68967

530 Център за настаняване от семеен тип

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	360000
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	360000
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	33000
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	12000
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с	0205	9000
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	12000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	69000
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	0551	42000
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	17000
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	10000
Издръжка	1000	61874
храна	1011	9014
медикаменти	1012	3000
постелен инвентар и облекло	1013	12500
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	500
материали	1015	4000
вода, горива и енергия	1016	19010
разходи за външни услуги	1020	11850
командировки в страната	1051	500
разходи за застраховки	1062	1500
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	550
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	1901	200
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	1981	350
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	16200
други текущи трансфери за домакинствата	4219	16200
Всичко - разходи:		**540624**

капиталови разходи

Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	25290
придобиване на транспортни средства	5204	25290
Всичко - капиталови разходи:		**25290**

Всичко - 530 Център за настаняване от семеен тип: 565914

532 Програми за временна заетост

разходи

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	57700
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	54500
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	3200
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	14770
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	0551	10500
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2700
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1570
Издръжка	1000	22236
разходи за застраховки	1062	1000
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и	1098	21236
Всичко - разходи:		**94706**

Всичко - 532 Програми за временна заетост: 94706

550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	218400
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	218400
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	11340
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	2000
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с	0205	6340
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	3000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	41900
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	0551	25675
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	10820
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	5405
Издръжка	1000	17811
храна	1011	550
медикаменти	1012	400
постелен инвентар и облекло	1013	4300
материали	1015	4700
вода, горива и енергия	1016	4500
разходи за външни услуги	1020	2561
текущ ремонт	1030	800
Всичко - разходи:		**289451**

Всичко - 550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция: 289451

551 Дневни центрове за лица с увреждания

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	377000
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	377000
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	10000
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1000
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с	0205	9000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	71700
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	0551	43050

здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	18090
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	10560
Издръжка	1000	178267
храна	1011	27000
медикаменти	1012	1000
постелен инвентар и облекло	1013	14001
материали	1015	20000
вода, горива и енергия	1016	22000
разходи за външни услуги	1020	40000
текущ ремонт	1030	49266
командировки в страната	1051	1000
разходи за застраховки	1062	4000
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	500
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	1981	500
Всичко - разходи:		**637467**
капиталови разходи		
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	6000
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	6000
Всичко - капиталови разходи:		**6000**
Всичко - 551 Дневни центрове за лица с увреждания:		**643467**

561 Асистентска подкрепа

разходи		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	148816
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	148816
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	20869
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	5500
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с	0205	6310
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	9059
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	28690
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	0551	17345
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	7165
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	4180
Издръжка	1000	2130
материали	1015	1500
разходи за външни услуги	1020	630
Всичко - разходи:		**200505**
Всичко - 561 Асистентска подкрепа:		**200505**

562 Асистенти за лична помощ

разходи		
Издръжка	1000	14883
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и	1098	14883
Всичко - разходи:		**14883**
Всичко - 562 Асистенти за лична помощ:		**14883**
Всичко - Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и		**2263568**
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:		**2263568**

VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда

Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство

601 Управление, контрол и регулиране на дейностите по жил. строителство и териториално развитие

разходи		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	53300
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	53300
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	5520
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	4000
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с	0205	1520
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	11100
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	0551	6500
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2900
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1700
Издръжка	1000	5100
постелен инвентар и облекло	1013	900
материали	1015	1000
вода, горива и енергия	1016	500
разходи за външни услуги	1020	1200
командировки в страната	1051	1500
Всичко - разходи:		**75020**
Всичко - 601 Управление, контрол и регулиране на дейностите по жил. строителство и		**75020**

603 Водоснабдяване и канализация

разходи		
Издръжка	1000	41600
материали	1015	18000
вода, горива и енергия	1016	1400
разходи за външни услуги	1020	22200

Всичко - разходи:		**41600**
субсидии		
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и	4600	2000
Всичко - субсидии:		**2000**
капиталови разходи		
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	326681
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	58776
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	58776
Всичко - капиталови разходи:		**385457**
Всичко - 603 Водоснабдяване и канализация:		**429057**

604 Осветление на улици и площади

разходи		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	41144
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	41144
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1267
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с	0205	1267
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	8080
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	0551	4870
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2010
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1200
Издръжка	1000	153600
постелен инвентар и облекло	1013	900
материали	1015	22400
вода, горива и енергия	1016	120300
разходи за външни услуги	1020	2700
текущ ремонт	1030	6000
разходи за застраховки	1062	1300
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	430
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	1901	180
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	1981	250
Всичко - разходи:		**204521**
Всичко - 604 Осветление на улици и площади:		**204521**

606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа

разходи		
Издръжка	1000	48000
материали	1015	11500
разходи за външни услуги	1020	26500
текущ ремонт	1030	10000
Всичко - разходи:		**48000**
капиталови разходи		
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	119701
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	29099
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	3000
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	26099
Всичко - капиталови разходи:		**148800**
Всичко - 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа:		**196800**

619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие

разходи		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	106500
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	106500
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	3000
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с	0205	3000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	20700
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	0551	12500
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	5200
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3000
Издръжка	1000	65150
постелен инвентар и облекло	1013	2250
материали	1015	38100
вода, горива и енергия	1016	8300
разходи за външни услуги	1020	6100
текущ ремонт	1030	10000
разходи за застраховки	1062	400
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	500
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	1901	200
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	1981	300
Всичко - разходи:		**195850**
капиталови разходи		
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	88825
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	24000
придобиване на други нематериални дълготрайни активи	5309	24000
Всичко - капиталови разходи:		**112825**
Всичко - 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и		**308675**
Всичко - Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство:		**1214073**

Група Б) Опазване на околната среда

622 Озеленяване

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	555
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	555
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	106
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	0551	64
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	27
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	15
Издръжка	1000	29750
материали	1015	14450
вода, горива и енергия	1016	3950
разходи за външни услуги	1020	10300
текущ ремонт	1030	850
разходи за застраховки	1062	200
Всичко - разходи:		30411

капиталови разходи

Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	24350
придобиване на стопански инвентар	5205	24350
Всичко - капиталови разходи:		24350

Всичко - 622 Озеленяване: 54761

623 Чистота

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	242388
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	242388
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	18532
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с	0205	6532
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	12000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	48779
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	0551	30355
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	11637
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	6787
Издръжка	1000	505163
постелен инвентар и облекло	1013	7650
материали	1015	40590
вода, горива и енергия	1016	80270
разходи за външни услуги	1020	347653
текущ ремонт	1030	25000
разходи за застраховки	1062	4000
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	8800
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	1901	8000
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	1981	800
Всичко - разходи:		823662

Всичко - 623 Чистота: 823662

629 Други дейности по опазване на околната среда

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	102240
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	102240
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	3896
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с	0205	3896
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	20980
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	0551	12809
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4870
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3301
Издръжка	1000	96478
постелен инвентар и облекло	1013	2250
материали	1015	11600
вода, горива и енергия	1016	3500
разходи за външни услуги	1020	78908
разходи за застраховки	1062	220
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	210
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	1901	90
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	1981	120
Всичко - разходи:		223804

капиталови разходи

Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	11269
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	11269
Всичко - капиталови разходи:		11269

Всичко - 629 Други дейности по опазване на околната среда: 235073

Всичко - Група Б) Опазване на околната среда: 1113496

Всичко - VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на 2327569

VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело

Група Б) Физическа култура и спорт

713 Спорт за всички

разходи

Издръжка	1000	1200
материали	1015	1200
Всичко - разходи:		1200

Всичко - 713 Спорт за всички: 1200

714 Спортни бази за спорт за всички

разходи

Издръжка	1000	14800
материали	1015	1000
вода, горива и енергия	1016	3200
разходи за външни услуги	1020	2000
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и	1098	8600
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	2000
други текущи трансфери за домакинствата	4219	2000
Всичко - разходи:		16800

субсидии

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с	4500	39500
Всичко - субсидии:		39500

Всичко - 714 Спортни бази за спорт за всички: 56300

719 Други дейности по спорта и физическата култура

разходи

Издръжка	1000	10575
разходи за външни услуги	1020	10575
Всичко - разходи:		**10575**

Всичко - 719 Други дейности по спорта и физическата култура: **10575**

Всичко - Група Б) Физическа култура и спорт: **68075**

Група В) Култура

738 Читалища

разходи

Издръжка	1000	14450
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и	1098	14450
Всичко - разходи:		**14450**

субсидии

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с	4500	391100
Всичко - субсидии:		**391100**

капиталови разходи

Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	73317
Всичко - капиталови разходи:		**73317**

Всичко - 738 Читалища: **478867**

740 Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен харакер

капиталови разходи

Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	135120
Всичко - капиталови разходи:		**135120**

Всичко - 740 Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски **135120**

745 Обредни домове и зали

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	28900
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	28900
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	877
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с	0205	777
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	5320
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	0551	3216
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1329
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	775
Издръжка	1000	11200
постелен инвентар и облекло	1013	900
материали	1015	2500
вода, горива и енергия	1016	2000
разходи за външни услуги	1020	500
текущ ремонт	1030	5000
разходи за застраховки	1062	300
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	300
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	1901	100
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	1981	200
Всичко - разходи:		**46597**

Всичко - 745 Обредни домове и зали: **46597**

759 Други дейности по културата

разходи

Издръжка	1000	54580

материали	1015	1000
разходи за външни услуги	1020	1000
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и	1098	52580
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	6000
други текущи трансфери за домакинствата	4219	6000
Всичко - разходи:		60580

Всичко - 759 Други дейности по културата: 60580

Всичко - Група В) Култура: 721164

Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело: 789239

VIII. Функция Икономически дейности и услуги

Група В) Транспорт и съобщения

832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата

разходи

Издръжка	1000	182962
разходи за външни услуги	1020	178812
текущ ремонт	1030	4150
Всичко - разходи:		182962

Всичко - 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата: 182962

Всичко - Група В) Транспорт и съобщения: 182962

Група Е) Други дейности по икономиката

878 Приюти за безстопанствени животни

разходи

Издръжка	1000	8000
материали	1015	3000
разходи за външни услуги	1020	5000
Всичко - разходи:		**8000**

Всичко - 878 Приюти за безстопанствени животни: **8000**

898 Други дейности по икономиката

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	170300
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	170300
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	17450
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с	0205	7750
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	9700
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	33990
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	0551	20690
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	8500
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	4800
Издръжка	1000	47110
материали	1015	4000
вода, горива и енергия	1016	3000
разходи за външни услуги	1020	35110
разходи за застраховки	1062	5000
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	8000
други текущи трансфери за домакинствата	4219	8000
Всичко - разходи:		**276850**

капиталови разходи

Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	15091
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	15091
Всичко - капиталови разходи:		**15091**

Всичко - 898 Други дейности по икономиката: **291941**

Всичко - Група Е) Други дейности по икономиката: **299941**

Всичко - VIII. Функция Икономически дейности и услуги: **482903**

Всичко: **15320224**

Приложение №2А

Бланка стойностни показатели: Разход

Каспичан

Държавни Дейности *Община:* **7705**

Име на параграф	**Код на**	**Предварителен**
I. Функция Общи държавни служби		
Група А) Изпълнителни и законодателни органи		
122 Общинска администрация		
разходи		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	1244083
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	889351
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни	0102	354732
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1669
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	1669
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	289014
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	0551	175682
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	71313
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	42019
Всичко - разходи:		**1534766**
Всичко - 122 Общинска администрация:		**1534766**
Всичко - Група А) Изпълнителни и законодателни органи:		**1534766**
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:		1534766
II. Функция Отбрана и сигурност		
Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност		
239 Други дейности по вътрешната сигурност		
разходи		
Издръжка	1000	72783
материали	1015	12825
разходи за външни услуги	1020	47028
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и	1098	12930
Всичко - разходи:		**72783**
капиталови разходи		
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	1200
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	1200
Всичко - капиталови разходи:		**1200**
Всичко - 239 Други дейности по вътрешната сигурност:		**73983**
Всичко - Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност:		73983
Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии		
282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности		
разходи		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	85860
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	85860
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	48584
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	41874
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с	0205	6710
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	24554
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	0551	14843
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	6131
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3580
Издръжка	1000	11650
храна	1011	1500
материали	1015	2000
вода, горива и енергия	1016	3900
разходи за външни услуги	1020	2000
командировки в страната	1051	500
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и	1098	1750
Всичко - разходи:		**170648**
Всичко - 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и		**170648**
285 Доброволни формирования за защита при бедствия		
разходи		
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	10008
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	10008
Издръжка	1000	14605
разходи за външни услуги	1020	1512
разходи за застраховки	1062	2268
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и	1098	10825
Всичко - разходи:		**24613**
капиталови разходи		
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	5338
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	2590
придобиване на стопански инвентар	5205	2748

Всичко - капиталови разходи:		**5338**
Всичко - 285 Доброволни формирования за защита при бедствия:		**29951**
Всичко - Група Д) Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и		**200599**
Всичко - II. Функция Отбрана и сигурност:		**274582**

III. Функция Образование

311 Детски градини

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	1153824
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	1153824
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	59400
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с	0205	52400
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	7000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	267316
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	0551	137503
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд	0552	34982
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	60004
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	34827
Издръжка	1000	604162
храна	1011	128000
постелен инвентар и облекло	1013	19400
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	1515
материали	1015	46000
вода, горива и енергия	1016	112100
разходи за външни услуги	1020	57093
текущ ремонт	1030	145292
командировки в страната	1051	4000
разходи за застраховки	1062	1500
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и	1098	89262
Всичко - разходи:		**2084702**

капиталови разходи

Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	45000
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	23500
придобиване на компютри и хардуер	5201	2500
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	21000
Всичко - капиталови разходи:		**68500**

Всичко - 311 Детски градини:	**2153202**

318 Подготвителна група в училище

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	67724
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	67724
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	3500
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с	0205	3000
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	500
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	17052
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	0551	8929
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд	0552	2931
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3280
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1912
Издръжка	1000	47593
храна	1011	9100
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	1500
материали	1015	8500
вода, горива и енергия	1016	10900
разходи за външни услуги	1020	16763
командировки в страната	1051	200
разходи за застраховки	1062	630
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1742
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	1981	1742
Всичко - разходи:		**137611**

Всичко - 318 Подготвителна група в училище:	**137611**

322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	2667565
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	2667565
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	44269
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	700
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1220
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с	0205	40349
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	2000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	616441
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	0551	309114
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд	0552	103334
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	128993

вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	75000
Издръжка	1000	295468
храна	1011	60864
постелен инвентар и облекло	1013	3100
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	31086
материали	1015	40329
вода, горива и енергия	1016	40000
разходи за външни услуги	1020	103865
текущ ремонт	1030	2000
командировки в страната	1051	2100
разходи за застраховки	1062	2500
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и	1098	9624
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	1300
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	1981	1300
Стипендии	4000	13664
Всичко - разходи:		**3638707**

Всичко - 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии: 3638707

326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	59757
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	59757
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	3600
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с	0205	3100
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	500
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	14100
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	0551	6900
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд	0552	2600
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2900
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1700
Издръжка	1000	10760
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	1560
материали	1015	2000
вода, горива и енергия	1016	3100
разходи за външни услуги	1020	2900
текущ ремонт	1030	1200
Стипендии	4000	4029
Всичко - разходи:		**92246**

Всичко - 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка: 92246

337 Център за подкрепа за личностно развитие

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	66020
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	66020
Всичко - разходи:		**66020**

Всичко - 337 Център за подкрепа за личностно развитие: 66020

338 Ресурсно подпомагане

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	42056
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	42056
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2160
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с	0205	2160
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	8960
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	0551	4414
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд	0552	1636
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1837
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1073
Издръжка	1000	40057
материали	1015	23166
вода, горива и енергия	1016	1500
разходи за външни услуги	1020	15391
Всичко - разходи:		**93233**

Всичко - 338 Ресурсно подпомагане: 93233

389 Други дейности по образованието

разходи

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	7560
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	6800
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с	0205	760
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	1311
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	0551	777
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	342
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	192
Издръжка	1000	27068
разходи за външни услуги	1020	15364
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и	1098	11704
Всичко - разходи:		**35939**

Всичко - 389 Други дейности по образованието:		**35939**
Всичко - :		**6216958**
Всичко - III. Функция Образование:		**6216958**

IV. Функция Здравеопазване

431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	63777
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	63777
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	810
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с	0205	810
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	12194
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	0551	7347
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3061
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1786
Издръжка	1000	413
храна	1011	350
разходи за външни услуги	1020	63
Всичко - разходи:		**77194**

Всичко - 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина:	**77194**

437 Здравен кабинет в детски градини и училища

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	81260
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	81260
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	15628
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	0551	9448
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3900
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	2280
Всичко - разходи:		**96888**

Всичко - 437 Здравен кабинет в детски градини и училища:	**96888**

469 Други дейности по здравеопазването

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	63480
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	63480
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	3673
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с	0205	3673
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	12385
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	0551	7400
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	3150
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1835
Издръжка	1000	11363
материали	1015	3000
вода, горива и енергия	1016	1500
разходи за външни услуги	1020	5863
командировки в страната	1051	1000
Всичко - разходи:		**90901**

Всичко - 469 Други дейности по здравеопазването:	**90901**
Всичко - :	**264983**
Всичко - IV. Функция Здравеопазване:	**264983**

V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи

Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

530 Център за настаняване от семеен тип

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	360000
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	360000
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	33000
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	12000
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с	0205	9000
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	12000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	69000
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	0551	42000
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	17000
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	10000
Издръжка	1000	61874
храна	1011	9014
медикаменти	1012	3000
постелен инвентар и облекло	1013	12500
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	1014	500
материали	1015	4000
вода, горива и енергия	1016	19010

разходи за външни услуги	1020	11850
командировки в страната	1051	500
разходи за застраховки	1062	1500
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	550
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	1901	200
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	1981	350
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	16200
други текущи трансфери за домакинствата	4219	16200
Всичко - разходи:		**540624**
капиталови разходи		
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	25290
придобиване на транспортни средства	5204	25290
Всичко - капиталови разходи:		**25290**
Всичко - 530 Център за настаняване от семеен тип:		**565914**

532 Програми за временна заетост

разходи		
Издръжка	1000	21236
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и	1098	21236
Всичко - разходи:		**21236**
Всичко - 532 Програми за временна заетост:		**21236**

550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция

разходи		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	205000
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	205000
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	10500
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	2000
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с	0205	5500
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	3000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	39200
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	0551	24050
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	10140
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	5010
Издръжка	1000	15611
храна	1011	550
медикаменти	1012	400
постелен инвентар и облекло	1013	4300
материали	1015	4400
вода, горива и енергия	1016	3000
разходи за външни услуги	1020	2161
текущ ремонт	1030	800
Всичко - разходи:		**270311**
Всичко - 550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция:		**270311**

551 Дневни центрове за лица с увреждания

разходи		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	377000
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	377000
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	10000
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	1000
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с	0205	9000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	71700
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	0551	43050
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	18090
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	10560
Издръжка	1000	178267
храна	1011	27000
медикаменти	1012	1000
постелен инвентар и облекло	1013	14001
материали	1015	20000
вода, горива и енергия	1016	22000
разходи за външни услуги	1020	40000
текущ ремонт	1030	49266
командировки в страната	1051	1000
разходи за застраховки	1062	4000
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	500
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	1981	500
Всичко - разходи:		**637467**
капиталови разходи		
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	6000
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	6000
Всичко - капиталови разходи:		**6000**
Всичко - 551 Дневни центрове за лица с увреждания:		**643467**

561 Асистентска подкрепа

разходи		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	148816
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	148816

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	20869
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	5500
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с	0205	6310
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	9059
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	28690
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	0551	17345
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	7165
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	4180
Издръжка	1000	2130
материали	1015	1500
разходи за външни услуги	1020	630
Всичко - разходи:		**200505**
Всичко - 561 Асистентска подкрепа:		**200505**

562 Асистенти за лична помощ

разходи

Издръжка	1000	14883
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и	1098	14883
Всичко - разходи:		**14883**
Всичко - 562 Асистенти за лична помощ:		**14883**
Всичко - Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и		**1716316**
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:		**1716316**

VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело

Група Б) Физическа култура и спорт

713 Спорт за всички

разходи

Издръжка	1000	1200
материали	1015	1200
Всичко - разходи:		**1200**
Всичко - 713 Спорт за всички:		**1200**
Всичко - Група Б) Физическа култура и спорт:		**1200**

Група В) Култура

738 Читалища

субсидии

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с	4500	391100
Всичко - субсидии:		**391100**
Всичко - 738 Читалища:		**391100**
Всичко - Група В) Култура:		**391100**
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:		**392300**
Всичко:		**10399905**

Приложение №2Б

Бланка стойностни показатели: Разход

Каспичан

Местни Дейности *Община:* **7705**

Име на параграф	**Код на**	**Предварителен**
I. Функция Общи държавни служби		
Група А) Изпълнителни и законодателни органи		
122 Общинска администрация		
разходи		
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	2000
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	2000
Издръжка	1000	367765
материали	1015	70500
вода, горива и енергия	1016	74810
разходи за външни услуги	1020	186850
текущ ремонт	1030	11300
командировки в страната	1051	2300
разходи за застраховки	1062	10900
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и	1098	11105
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	34259
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	1901	1074
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	1981	33185
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	26000
обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	4214	10000
други текущи трансфери за домакинствата	4219	16000
Всичко - разходи:		**430024**
субсидии		
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и	4600	12000
Всичко - субсидии:		**12000**
капиталови разходи		
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	151594
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	8900
придобиване на компютри и хардуер	5201	7700
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	1200
Всичко - капиталови разходи:		**160494**
Всичко - 122 Общинска администрация:		**602518**
123 Общински съвети		
разходи		
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	202034
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	201064
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с	0205	970
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	38647
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	0551	23365
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	9652
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	5630
Издръжка	1000	18422
материали	1015	2000
вода, горива и енергия	1016	5860
разходи за външни услуги	1020	5210
командировки в страната	1051	1000
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и	1098	4352
Всичко - разходи:		**259103**
субсидии		
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и	4600	520
Всичко - субсидии:		**520**
Всичко - 123 Общински съвети :		**259623**
Всичко - Група А) Изпълнителни и законодателни органи:		**862141**
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:		**862141**
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи		
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта		
524 Домашен социален патронаж		
разходи		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	170810
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	170810
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	9350
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с	0205	9350
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	33985
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	0551	20245
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	8600
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	5140
Издръжка	1000	166200
храна	1011	118000
материали	1015	8000
вода, горива и енергия	1016	28200

разходи за външни услуги	1020	9000
разходи за застраховки	1062	3000
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	330
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	1901	180
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	1981	150
Всичко - разходи:		**380675**

капиталови разходи

Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	5000
придобиване на компютри и хардуер	5201	2000
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	3000
Всичко - капиталови разходи:		**5000**

Всичко - 524 Домашен социален патронаж:	**385675**

525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	14600
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	14600
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	13440
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	12600
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с	0205	840
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	3807
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	0551	2204
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1005
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	598
Издръжка	1000	37120
материали	1015	3900
вода, горива и енергия	1016	11800
разходи за външни услуги	1020	5660
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и	1098	15760
Всичко - разходи:		**68967**

Всичко - 525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.:	**68967**

532 Програми за временна заетост

разходи

Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	57700
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0201	54500
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	3200
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	14770
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	0551	10500
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2700
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1570
Издръжка	1000	1000
разходи за застраховки	1062	1000
Всичко - разходи:		**73470**

Всичко - 532 Програми за временна заетост:	**73470**

Всичко - Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и	**528112**

Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:	**528112**

VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда

Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство

601 Управление, контрол и регулиране на дейностите по жил. строителство и териториално развитие

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	53300
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	53300
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	5520
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	4000
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с	0205	1520
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	11100
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	0551	6500
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2900
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1700
Издръжка	1000	5100
постелен инвентар и облекло	1013	900
материали	1015	1000
вода, горива и енергия	1016	500
разходи за външни услуги	1020	1200
командировки в страната	1051	1500
Всичко - разходи:		**75020**

Всичко - 601 Управление, контрол и регулиране на дейностите по жил. строителство и	**75020**

603 Водоснабдяване и канализация

разходи

Издръжка	1000	41600
материали	1015	18000
вода, горива и енергия	1016	1400
разходи за външни услуги	1020	22200

Всичко - разходи:		**41600**
субсидии		
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и	4600	2000
Всичко - субсидии:		**2000**
капиталови разходи		
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	326681
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	58776
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	58776
Всичко - капиталови разходи:		**385457**
Всичко - 603 Водоснабдяване и канализация:		**429057**

604 Осветление на улици и площади

разходи		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	41144
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	41144
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	1267
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с	0205	1267
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	8080
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	0551	4870
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2010
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1200
Издръжка	1000	153600
постелен инвентар и облекло	1013	900
материали	1015	22400
вода, горива и енергия	1016	120300
разходи за външни услуги	1020	2700
текущ ремонт	1030	6000
разходи за застраховки	1062	1300
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	430
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	1901	180
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	1981	250
Всичко - разходи:		**204521**
Всичко - 604 Осветление на улици и площади:		**204521**

606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа

разходи		
Издръжка	1000	48000
материали	1015	11500
разходи за външни услуги	1020	26500
текущ ремонт	1030	10000
Всичко - разходи:		**48000**
капиталови разходи		
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	119701
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	29099
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	3000
изграждане на инфраструктурни обекти	5206	26099
Всичко - капиталови разходи:		**148800**
Всичко - 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа:		**196800**

619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие

разходи		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	106500
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	106500
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	3000
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с	0205	3000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	20700
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	0551	12500
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	5200
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3000
Издръжка	1000	65150
постелен инвентар и облекло	1013	2250
материали	1015	38100
вода, горива и енергия	1016	8300
разходи за външни услуги	1020	6100
текущ ремонт	1030	10000
разходи за застраховки	1062	400
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	500
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	1901	200
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	1981	300
Всичко - разходи:		**195850**
капиталови разходи		
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	88825
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5300	24000
придобиване на други нематериални дълготрайни активи	5309	24000
Всичко - капиталови разходи:		**112825**
Всичко - 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и		**308675**
Всичко - Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство:		**1214073**

Група Б) Опазване на околната среда

622 Озеленяване

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	555
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	555
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	106
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	0551	64
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	27
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	15
Издръжка	1000	29750
материали	1015	14450
вода, горива и енергия	1016	3950
разходи за външни услуги	1020	10300
текущ ремонт	1030	850
разходи за застраховки	1062	200
Всичко - разходи:		**30411**

капиталови разходи

Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	24350
придобиване на стопански инвентар	5205	24350
Всичко - капиталови разходи:		**24350**

Всичко - 622 Озеленяване: 54761

623 Чистота

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	242388
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	242388
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	18532
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с	0205	6532
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	12000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	48779
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	0551	30355
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	11637
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	6787
Издръжка	1000	505163
постелен инвентар и облекло	1013	7650
материали	1015	40590
вода, горива и енергия	1016	80270
разходи за външни услуги	1020	347653
текущ ремонт	1030	25000
разходи за застраховки	1062	4000
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	8800
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	1901	8000
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	1981	800
Всичко - разходи:		**823662**

Всичко - 623 Чистота: 823662

629 Други дейности по опазване на околната среда

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	102240
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	102240
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	3896
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с	0205	3896
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	20980
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	0551	12809
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	4870
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3301
Издръжка	1000	96478
постелен инвентар и облекло	1013	2250
материали	1015	11600
вода, горива и енергия	1016	3500
разходи за външни услуги	1020	78908
разходи за застраховки	1062	220
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	210
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	1901	90
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	1981	120
Всичко - разходи:		**223804**

капиталови разходи

Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	11269
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	11269
Всичко - капиталови разходи:		**11269**

Всичко - 629 Други дейности по опазване на околната среда: 235073

Всичко - Група Б) Опазване на околната среда: 1113496

Всичко - VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на 2327569

VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело

Група Б) Физическа култура и спорт

714 Спортни бази за спорт за всички

разходи

Издръжка	1000	14800
материали	1015	1000
вода, горива и енергия	1016	3200
разходи за външни услуги	1020	2000
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и	1098	8600
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	2000
други текущи трансфери за домакинствата	4219	2000
Всичко - разходи:		**16800**

субсидии

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с	4500	39500
Всичко - субсидии:		**39500**

Всичко - 714 Спортни бази за спорт за всички: 56300

719 Други дейности по спорта и физическата култура

разходи

Издръжка	1000	10575
разходи за външни услуги	1020	10575
Всичко - разходи:		**10575**

Всичко - 719 Други дейности по спорта и физическата култура: 10575

Всичко - Група Б) Физическа култура и спорт: 66875

Група В) Култура

740 Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер

капиталови разходи

Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	135120
Всичко - капиталови разходи:		**135120**

Всичко - 740 Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски 135120

745 Обредни домове и зали

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	28900
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	28900
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	877
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с	0205	777
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	5320
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	0551	3216
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1329
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	775
Издръжка	1000	11200
постелен инвентар и облекло	1013	900
материали	1015	2500
вода, горива и енергия	1016	2000
разходи за външни услуги	1020	500
текущ ремонт	1030	5000
разходи за застраховки	1062	300
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	300
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	1901	100
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	1981	200
Всичко - разходи:		**46597**

Всичко - 745 Обредни домове и зали: 46597

759 Други дейности по културата

разходи

Издръжка	1000	54580
материали	1015	1000
разходи за външни услуги	1020	1000
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и	1098	52580
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	6000
други текущи трансфери за домакинствата	4219	6000
Всичко - разходи:		**60580**

Всичко - 759 Други дейности по културата: 60580

Всичко - Група В) Култура: 242297

Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело: 309172

VIII. Функция Икономически дейности и услуги

Група В) Транспорт и съобщения

832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата

разходи

Издръжка	1000	182962
разходи за външни услуги	1020	178812
текущ ремонт	1030	4150
Всичко - разходи:		**182962**

Всичко - 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата:		**182962**
Всичко - Група В) Транспорт и съобщения:		**182962**

Група Е) Други дейности по икономиката

878 Приюти за безстопанствени животни

разходи

Издръжка	1000	8000
материали	1015	3000
разходи за външни услуги	1020	5000
Всичко - разходи:		**8000**
Всичко - 878 Приюти за безстопанствени животни:		**8000**

898 Други дейности по икономиката

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	170300
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	170300
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	17450
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с	0205	7750
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0208	9700
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	33990
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	0551	20690
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	8500
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	4800
Издръжка	1000	47110
материали	1015	4000
вода, горива и енергия	1016	3000
разходи за външни услуги	1020	35110
разходи за застраховки	1062	5000
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	4200	8000
други текущи трансфери за домакинствата	4219	8000
Всичко - разходи:		**276850**

капиталови разходи

Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	15091
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	15091
Всичко - капиталови разходи:		**15091**
Всичко - 898 Други дейности по икономиката:		**291941**
Всичко - Група Е) Други дейности по икономиката:		**299941**
Всичко - VIII. Функция Икономически дейности и услуги:		**482903**
Всичко:		**4509897**

Приложение №2Г

Бланка стойностни показатели: Разход

Каспичан

Дофинансиране *Община:* **7705**

Име на параграф	**Код на**	**Предварителен**
I. Функция Общи държавни служби		
Група А) Изпълнителни и законодателни органи		
122 Общинска администрация		
разходи		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	140978
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	140978
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	60858
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	14400
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с	0205	46458
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	29711
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	0551	18007
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	7446
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	4258
Всичко - разходи:		**231547**
Всичко - 122 Общинска администрация:		**231547**
Всичко - Група А) Изпълнителни и законодателни органи:		**231547**
Всичко - I. Функция Общи държавни служби:		**231547**
III. Функция Образование		
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии		
разходи		
Издръжка	1000	50081
разходи за външни услуги	1020	50081
Всичко - разходи:		**50081**
Всичко - 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии:		**50081**
337 Център за подкрепа за личностно развитие		
капиталови разходи		
Придобиване на дълготрайни материални активи	5200	1000
придобиване на компютри и хардуер	5201	1000
Всичко - капиталови разходи:		**1000**
Всичко - 337 Център за подкрепа за личностно развитие:		**1000**
Всичко - :		**51081**
Всичко - III. Функция Образование:		**51081**
IV. Функция Здравеопазване		
437 Здравен кабинет в детски градини и училища		
разходи		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	14180
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	14180
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	3980
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с	0205	3980
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	2727
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	0551	1650
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	680
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	397
Всичко - разходи:		**20887**
Всичко - 437 Здравен кабинет в детски градини и училища:		**20887**
Всичко - :		**20887**
Всичко - IV. Функция Здравеопазване:		**20887**
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи		
Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта		
550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция		
разходи		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	0100	13400
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови	0101	13400
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	840
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с	0205	840
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	2700
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено	0551	1625

здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	680
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	395
Издръжка	1000	2200
материали	1015	300
вода, горива и енергия	1016	1500
разходи за външни услуги	1020	400
Всичко - разходи:		**19140**
Всичко - 550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция:		**19140**
Всичко - Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и		**19140**
Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:		**19140**

VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело
Група В) Култура
738 Читалища
разходи

Издръжка	1000	14450
други разходи, некласифицирани в другите параграфи и	1098	14450
Всичко - разходи:		**14450**
капиталови разходи		
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	73317
Всичко - капиталови разходи:		**73317**
Всичко - 738 Читалища:		**87767**
Всичко - Група В) Култура:		**87767**
Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:		**87767**
Всичко:		**410422**

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 2025 год.

№ по ред в §	§§, функция, дейност	Наименование на обекта	Сметна стойност	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:		**1 319 222**	**31 290**	**828 100**	**0**	**0**	**30 038**	**0**	**66 776**	**0**	**34 712**	**143 135**	**0**	**185 171**
	5100	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		**1 080 409**	**0**	**738 010**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 000**	**0**	**34 712**	**114 516**	**0**	**185 171**
Функция 01		**Общи държавни служби**		**151 594**	**0**	**151 594**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	122	"Устойчиво енергийно обновяване на общинска сграда за административно обслужване" по Договор за финансиране № BG-RRP-4.020-0027-C01	562126	71 594		71 594										
2	122	Общинска сграда със смесено предназначение	80000	80 000		80 000										
Функция 06		**Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда**		**720378**	**0**	**507549**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27658**	**0**	**185171**
3	603	Проектиране шадраван гр. Плиска	10000	10 000		10 000										
4	603	Рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Кюлевча - ППР	8400	8 400		8 400										
5	603	Общински път SHU 2081 - /SHU 1080/ Каспичан - жп гара Каспичан -Могила - /III-2082/	207617	184 114		184 114										
6	603	Рехабилитация на централен площад в село Каспичан, вкл. Подмяна на водопровод	124167	124 167		111 334								12 833		
7	606	Тротоар по ул. "Васил Левски" с. Косово	18775	19 775		19 775										
8	606	Основен ремонт на ул. "Рила" гр. Каспичан	83404	100 085		3 150								13 531		83404
9	606	Основен ремонт на ул. "Александър Стамболийски" гр. Каспичан	101767	122 120		20 353										101767
10	606	Проект за тротоарна настилка на ул. "Хан Омуртаг" с. Златна нива	4000	4 000		4 000										
11	606	ул. "Генерал Скобелев" в с. Каспичан - ППР	1294	1 294										1 294		

12	606	Благоустрояване на централен площад в с. Марково	43598	44 598		44 598										
13	606	ППР Реконструкция на междублоковото пространство кв.21 по плана на гр. Каспичан	8000	8 000		8 000										
14	606	Реконструкция на междублоковото пространство кв.18 по плана на гр. Каспичан	320000	0												
15	606	ул. "Симеон Велики" гр. Каспичан	5000	5 000		5 000										
16	606	ул. "Христо Ботев" с. Златна нива (подмяна на водопровод - 635 м. и рехабилитация на настилката)	1060596	0												
17	619	Благоустрояване парково пространство централна градска част (ПИ 56770.501.381) в град Плиска	88825	88 825		88 825										
Функция 07		**Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело**		**208 437**	**0**	**78 867**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 000**	**0**	**34 712**	**86 858**	**0**	**0**
18	738	"Въвеждане на енергоефективни мерки в Народно читалище "Пробуда 1928" гр. Каспичан	678288	20 628		20 628										
19	738	"Въвеждане на енергоефективни мерки в Народно читалище "Просвета 1911" гр. Плиска	407522	52 689		25 000								27 689		
20	740	Ремонт паметна плоча на загиналите във войните 1912-1918 г. в град Плиска	29270	29 270							8 000			21 270		
21	740	Основен ремонт на сграда (бивша здравна служба) и смяна на предназначението ѝ на етнографски музей с. Върбяне	105850	105 850		33 239							34 712	37 899		
Функция 08		**Икономически дейности и услуги**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	832	Общински път SHU 2081 - /SHU 1080/ Каспичан - жп гара Каспичан -Могила - /III-2082/		0												
23	832	"Рехабилитация на водосток на път SHU 1082 /III-2007/ Плиска – Върбяне – Граница Община (Каспичан - Нови Пазар) – Правенци"		0												
	5200	**Придобиване на ДМА**		**214 813**	**31 290**	**66 090**	**0**	**0**	**30 038**	**0**	**58 776**	**0**	**0**	**28 619**	**0**	**0**
Функция 01		**Общи държавни служби**		**8900**	**0**	**8 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	52-01	придобиване на компютри и хардуер		7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	122	Придобиване на 5 бр. компютри за общинска администрация	5000	5 000		5 000										
2	122	Комутатор	1200	1 200		1 200										
3	122	UPS	1500	1 500		1 500										

	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	122	Придобиване на климатична система за общинска сграда-1бр.	1200	1 200		1 200										
5	122	ФЕЦ Общинска администрация	134731	0												
Функция 02		**Отбрана и сигурност**		**6 538**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 538**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		3790	0	0	0	0	3790	0	0	0	0	0	0	0
6	239	Придобиване на климатична система за Полицейски участък	1200	1200					1200							
7	285	Инверторен генератор за ток, община Каспичан	2590	2 590					2590							
	52-05	придобиване на стопански инвентар		2748	0	0	0	0	2748	0	0	0	0	0	0	0
8	285	Мотоблок	2748	2 748					2 748							
Функция 03		**Образование**		**24 500**	**0**	**1 000**	**0**	**0**	**23 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	52-01	придобиване на компютри и хардуер		3500	0	1000	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
9	311	Придобиване на 1 бр. компютърна конфигурация за ДГ "Радост" с. Каспичан	2500	2500					2500							
10	337	Придобиване на 1 бр. компютър за ЦПЛР гр. Каспичан	1000	1000		1000										
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		21000	0	0	0	0	21000	0	0	0	0	0	0	0
11	311	ФЕЦ за собствени нужди на ДГ "Снежанка" гр. Каспичан	52701	2400					2400							
12	311	ФЕЦ за собствени нужди на ДГ "Червена шапчица" с. Златна нива	40725	2400					2400							
13	311	ФЕЦ за собствени нужди на ДГ "Детелина" гр. Плиска	40509	2400					2400							
14	311	ФЕЦ за собствени нужди на ДГ "Ален мак" с. Марково	40808	2400					2400							
15	311	ФЕЦ за собствени нужди на ДГ "Радост" с. Каспичан	40419	2400					2400							
16	311	Придобиване на климатични системи за ДГ "Радост" с. Каспичан - 3 бр.	9000	9000					9000							
Функция 05		**Социално осигуряване, подпомагане и грижи**		**36290**	**31 290**	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000**	**0**	**0**
	52-01	придобиване на компютри и хардуер		2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	524	Придобиване на компютърна конфигурация за ДСП - 2 бр.	2000	2 000		2 000										
	5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		9000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	0	0

18	524	Хладилник за ДСП	3000	3 000									3000		
19	551	Апарат за двуканална магнитотерапия за ДЦПЛУ с. Кюлевча	6000	6 000	6 000										
	52-04	придобиване на транспортни средства		25290	25290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	530	Придобиване на лек автомобил за ЦНСТДБУ "Слънце"	40290	25 290	25 290										
Функция 06		**Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда**		**123 494**	**0**	**39 099**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58 776**	**0**	**0**	**25 619**	**0**	**0**
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	606	Фугорез	3000	3 000		3 000										
22	629	Преса за рециклируеми материали	1000	10 000		10 000										
	52-05	придобиване на стопански инвентар		25 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 619	0	0
23	622	Дробилка за растителни отпадъци	48700	24 350									24 350		
24	629	Моторен трион за кметство с. Косово	1269	1 269									1 269		
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти		84 875	0	26 099	0	0	0	0	58 776	0	0	0	0	0
25	603	ИП " Канализация, пречиствателна станция и реконструкция на водопровод в гр.Плиска"	180000	58 776							58 776					
26	606	Повишаване на безопасността на движение по ул. "Васил Коларов" с. Кюлевча	6099	6 099		6 099										
27	606	Изграждане на 2 бр. изкуствени неравности в с. Златна нива	20000	20 000		20 000										
Функция 07		**Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	738	Осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания за НЧ „Пробуда 1928“ град Каспичан	30105	0												
29	738	ФЕЦ Народно читалище "Пробуда 1928" гр. Каспичан	51160	0												
30	738	ФЕЦ "Просвета 1911" гр. Плиска	60994	0												
Функция 08		**Икономически дейности и услуги**		**15091**	**0**	**15091**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		15091	0	15091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	898	Система за видеонаблюдение на с. Златна нива	15091	15091		15091										
	5300	**Придобиване на НМДА**		**24 000**	**0**	**24 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Функция 06		**Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда**		**24000**	**0**	**24000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		24000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	619	Изменение на Общ устройствен план на община Каспичан	24000	24 000		24 000											

Приложение №4

СПРАВКА

за числеността на персонала и разходите за заплати по бюджета за 2025г. 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	45,5	1 534 766	1 534 766	0
Общинска администрация	122	8	231 547	0	231 547
ЦДГ неприлагащи системата ”делегирани бюджети”	311	21	759 000	759 000	0
Извънучилищни дейности	337	3	66 020	66 020	0
Здр.кабинети в ЦДГ и у-ща	437	4	117 775	96 888	20 887
Други дейности по здравеопазване	469	3	79 538	79 538	0
ЦНСТДБУ ”Слънце”	530	12	462 000	462 000	0
ЦСРИ гр. Каспичан	550	9	254 700	254 700	0
ЦППУСВОДС гр. Каспичан	550	2	19 140	0	19 140
ДЦВХУ с. Кюлевча	551	12	459 200	459 200	0
Социални услуги в домашна среда/асистентска подкрепа/	561	8	198 375	198 375	0
		127,5	4 182 061	3 910 487	271 574
2. Местни дейности				Местни дейности	
Общински съвет	123	13	240 681		240 681
Домашен социален патронаж	524	12	214 145		214 145
Клубове на пенсионера	525	1	11 225		11 225
Управление и контрол	601	3	69 920		69 920
Осветление на улици	604	2	46 717		46 717
Други дейности по жил. Сроителство и благоустройство	619	7	130 700		130 700
Чистота	623	17	311 150		311 150
Др.дейности по опазване на околната среда	629	9	127 116		127 116
Обредни домове и зали	745	2	34 997		34 997
Др.дейности по икономиката	898	13,5	221 740		221 740
		79,5	1 408 391		1 408 391

Забележка: В рамките на годишния размер на средствата за възнаграждения за 2025г., със заповед на кмета на общината, при необходимост може да се прехвърля бюджети между параграфите отчитащи трудовите разходи /§ 01, § 02, § 05/

Изготвил: /п/

Диян Делев,

Директор дирекция „ФСД и ОС“

Код по ЕБК: **7705** **Приложение № 5**
Община: **Каспичан**
Област: **Шумен**

Кмет: Златин Ценков
(име, фамилия)

С П Р А В К А
за разпределение на средствата от преходния остатък от 2024 г.
по бюджета на общината за 2025 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:**	**108 700**	**101 066**	**0**	**2 999**	**0**	**4 635**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	**108 700**	101 066		2 999		4 635	
	- капиталови разходи	**0**						
2	**Отбрана и сигурност - всичко:**	**34 471**	**34 471**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	**28 882**	28 882					
	- капиталови разходи	**5 589**	5 589					
3	**Образование - всичко:**	**396 861**	**396 861**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	**396 861**	396 861					
	- капиталови разходи	**0**						
4	**Здравеопазване - всичко:**	**12 594**	**12 594**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	**12 594**	12 594					
	- капиталови разходи	**0**						
5	**Социално осигуряване, подпомагане и грижи - всичко:**	**128 860**	**124 507**	**0**	**4 353**	**0**	**0**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	**128 860**	124 507		4 353			
	- капиталови разходи	**0**						
6	**Жилищно строителство, благоустройство, комунално с -во и опазване на ок.среда**	**58 776**	**0**	**0**	**58 776**	**58 776**	**0**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	**0**						
	- капиталови разходи	**58 776**			58 776	58 776		
7	**Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело - всичко:**	**85 661**	**1 200**	**0**	**74 557**	**18 575**	**9 904**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	**11 775**	1 200		10 575	10 575		
	- капиталови разходи	**73 886**			63 982	8 000	9 904	
8	**Икономически дейности и услуги - всичко:**	**95 378**	**0**	**0**	**95 378**	**93 262**	**0**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	**95 378**			95 378	93 262		
	- капиталови разходи	**0**						
9	**Разходи, некласифицирани в другите разходи - всичко:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	**0**						
	- капиталови разходи	**0**						
10	**ОБЩО РАЗХОДИ:**	**921 301**	**670 699**	**0**	**236 063**	**170 613**	**14 539**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	**783 050**	**665 110**	**0**	**113 305**	**103 837**	**4 635**	**0**
	- капиталови разходи	**138 251**	**5 589**	**0**	**122 758**	**66 776**	**9 904**	**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**	**921 301**	**670 699**	**0**	**236 063**	**170 613**	**14 539**	**0**

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

Приложение №6

СПИСЪК НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНИ ОТ ОБЩИНА КАСПИЧАН ЗА БЮДЖЕТНАТА 2025Г.

№	Рег. №	Дата	Наименование	ЕИК	Седалище	Община	Спорт	Представляващ	Член на СФ	Удостоверение №	Финансиране за 2025г.
1.	155-702	21.5.2021	ФУТБОЛЕН КЛУБ "ЛОКОМОТИВ - 2008"	127637816	гр. Каспичан	Каспичан	футбол	Мартин Леков	БФС	3566/21.05.2021	16500
2.	103-008	9.7.2019	СПОРТЕН КЛУБ МОДЕЛИСТ КАСПИЧАН	176027392	гр. Каспичан	Каспичан	авиомоделизъм	Пламен Станев	БФА	41/09.07.2019	15000
3.			КЛУБ ПО КОНЕН СПОРТ "СТЕЙБЪЛ ЦОНЕВИ"	2061888753	гр. Каспичан	Каспичан	конен спорт	Цветомир Цонев	БФКС		8000
Общо											39 500

Приложение № 7

ПЛАН ЗА СПОРТНИТЕ ПРОЯВИ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН ЗА 2025г.

Месец	Място на провеждане	Мероприятие	Организатор	Бюджет 2025
1	2	3	4	5
февруари	СУ "Панайот Волов"	Участие в училищен и общински кръг на ученически игри	Община Каспичан	1 500
март-април	Шумен	Участие в областен кръг на ученически игри	Община Каспичан	500
април	Полигон с. Златна нива	Кръг от световната купа по ракетомоделизъм	Сдружение "Спортен клуб Моделист-Каспичан"	от субсидиите на клуба
май	с. Кюлевча	Турнир по шах "Рапид Кюлевча"	Община Каспичан, Кметство с. Кюлевча, СКШ "Шумен"	1 000
май	Пенсионерски клуб с. Марково, НЧ Хр.Косовски с. Косово	Турнир по шах и белот за възрастни с.марково и с.Косово	Кметство с. Косово, Кметство с. Марково	500
май	Община Каспичан, МКБППМП	Общински игри по спортни игри "Дни на моя град"	Община Каспичан	1 000
юни	Училища на територията на общината	Викторина свързана с националния ден на безопосността на движението по пътищата	Община Каспичан	400
юни		Държавен личен и отборен шампионат по колоездене на шосе за юноши старша възраст, мъже под 23 години, жени елит и мъже елит	Бъргарска федерация по колоездене и община Каспичан	2 000
юни	Базата на Стейбъл Цоневи	Езда за деца	Община Каспичан, МКБППМП	500
септември	Стадион "Локомотив" гр.Каспичан	Демонстрация по ръкетомоделизъм и авиомоделизъм	Сдружение "Спортен клуб Моделист-Каспичан"	500
септември		Еко поход	Община Каспичан, МКБППМП	500
октомври	Стадион "Христо ботев" гр.Нови пазар	Междуобщински кръг на състезание "Млад огнеборец"	Община Каспичан	200
Обща сума:				**8600**

Изготвил: /п/
Диян Делев,
Директор дирекция „ФСД и ОС“

Приложение №8

СПРАВКА

за разпределение на средства за финансиране на обществено значими дейности с целеви харктер за 2025г.

№ по ред	Наименование	Местонахождение (община, кметство)	средства 2025г. (лева)
1	2	3	4
1	Танцов състав "Настроение" -възрастни	гр. Каспичан	1 000
2	Танцов състав "Каспичанско настроение"- юноши	гр. Каспичан	1 000
3	Танцов състав "Хоп троп" - деца	гр. Каспичан	1 350
4	Клуб за народни хора "Настроение"	гр. Каспичан	450
5	Театрална трупа	гр. Каспичан	2 050
6	Вокално студио "Звездици"	гр. Каспичан	1 450
7	Певческа група "Детелини"	гр. Каспичан	400
8	Певческа група "Кехлибарена огърлица "	гр. Каспичан	400
9	Школа по балет "Магия"	гр. Каспичан	450
10	Клас по пиано	гр. Каспичан	450
11	Клас по народно пеене	гр. Каспичан	400
12	КНХТ "Розета"	гр. Плиска	1 000
13	Детски танцов състав "Здравец"	гр. Плиска	1 100
14	Детска певческа група "Плисковче"	гр. Плиска	400
15	Дует "Черно и бяло"	с.Върбяне	400
16	Певческа група	с.Зл.нива	400
17	Певческа група	с.Кюлевча	400
18	Група "Лазарки"	с.Могила	400
19	Танцова формация	с.Върбяне	950
	ВСИЧКО:		**14 450**

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

Изготвил: /п/
Диян Делев,
Директор дирекция „ФСД и ОС“

ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ОТ ЕС В ЛЕВА 2025 год. Приложение: 9

ОБЩО		ОБЩО	в т.ч. от	
			ЕС	Общински бюджет
I. Приходи				
.....	§§	0	0	0
.....	§§	0	0	0
II. Трансфери				
Трансфери(субсидии,вн.) м/у бюдж.с/ки(+/-)	61-00	0	0	0
Трансфери м/у бюджети и с/ки за СЕС(+/-)	62-00	0	0	0
Трансфери м/у с/ки за СЕС(нето)	63-00	808479	808479	0
Всичко трансфери:		808479	808479	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	-66000	-66000	0
Врем.безл.заеми м/у с/ки за СЕС	77-00	0	0	0
Всичко временни безлихвени заеми:		-66000	-66000	0
IV. Събрани с/ва и извършени плащания за с/ка на др.бюджети, с/ки и фондове			0	
Събрани с/ва и извършени плащания от/за с/ки за СЕС	88-03	0	0	0
V. Депозити и средства по сметки			0	
Остатък от предходния период (9501до 9506)(+)		30396.00	30396	0
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)		0.00	0	0
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	30396.00	30396	0
		772875	772875	0
VI. Разходи				
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	8920	8920	0
трудови правоотношения	01-01	8920	8920	0
служебни правоотношения	01-02	0	0	0
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	255160	255160	0
нещатен персонал	02-01	255160	255160	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	44924	44924	0
ДОО	05-51	27789	27789	0
УПФ	05-52	1008	1008	0
Здравно	05-60	10977	10977	0
ДЗПО	05-80	6484	6484	0
Издръжка	10-00	278700	278700	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	600	600	0
вода, горива и енергия	10-16	26650	26650	0
външни услуги	10-20	221450	221450	0
текущ ремонт	10-30	0	0	0
разходи за застраховки	10-62	30000	30000	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	185171	185171	0
Капиталови трансфери	55-00	0	0	0
Всичко разходи:		772875	772875	0
КОНТРОЛА		**0**	**0**	**0**

ДЕЙНОСТ 122 ПРОЕКТ УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ		ОБЩО	в т.ч. от	
			ЕС	Общински бюджет
I. Приходи				
.....	§§	0	0	0
.....	§§	0	0	0
II. Трансфери				
Трансфери(субсидии,вн.) м/у бюдж.с/ки(+/-)	61-00	0	0	0
Трансфери м/у бюджети и с/ки за СЕС(+/-)	62-00	0	0	0
Трансфери м/у с/ки за СЕС(нето)	63-00	9617	9617	0
Всичко трансфери:		9617	9617	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	-3367	-3367	0
Врем.безл.заеми м/у с/ки за СЕС	77-00	0	0	0
Всичко временни безлихвени заеми:		-3367	-3367	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
		6250	6250	0
VI. Разходи				
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	720	720	0
трудови правоотношения	01-01	720	720	0
служебни правоотношения	01-02	0	0	0
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	3500	3500	0
нещатен персонал	02-01	3500	3500	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	830	830	0
ДОО	05-51	500	500	0
УПФ	05-52	0		0
Здравно	05-60	210	210	0
ДЗПО	05-80	120	120	0
Издръжка	10-00	1200	1200	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	100	100	0
вода, горива и енергия	10-16	650	650	0
външни услуги	10-20	450	450	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:		6250	6250	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	-15708	-15708	0
Всичко трансфери:		-15708	-15708	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)(+)		15708.00	15708	0
Налични.в края на периода(9507до9512)(-)		0.00		0
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	15708.00	15708	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 322 ПРОЕКТИ: ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ, ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН, РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ, СТЕМ УЧИЛИЩНА СРЕДА		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	49302	49302	0
Всичко трансфери:		49302	49302	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)(+)		13782.00	13782	0
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)		0.00	0	0
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	13782.00	13782	0
		63084	63084	0
VI. Разходи				
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	5600	5600	0
трудови правоотношения	01-01	5600	5600	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	1484	1484	0
ДОО	05-51	1008	1008	0
УПФ	05-52	146	146	0
Здравно	05-60	180	180	0
ДЗПО	05-80	150	150	0
Издръжка	10-00	56000	56000	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	26000	26000	0
вода, горива и енергия	10-16	0		0
външни услуги	10-20	0		0
текущ ремонт	10-30	30000	30000	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:		63084	63084	0

ДЕЙНОСТ 532 ПРОЕКТИ: МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ, ЗАПОЧВАМ РАБОТА		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	250385	250385	0
Всичко трансфери:		250385	250385	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	-9571	-9571	0
Врем.безл.заеми м/у с/ки за СЕС	77-00	0	0	0
Всичко временни безлихвени заеми:		-9571	-9571	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)(+)		906.00	906	0
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)		0.00	0	0
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	906.00	906	0
		241720	241720	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	208060	208060	0
нещатен персонал	02-01	208060	208060	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	33660	33660	0
ДОО	05-51	20405	20405	0
УПФ	05-52	0		0
Здравно	05-60	8371	8371	0
ДЗПО	05-80	4884	4884	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
външни услуги	10-20	0		0
текущ ремонт	10-30	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:		241720	241720	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	329712	329712	0
Всичко трансфери:		329712	329712	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	-53062	-53062	0
Врем.безл.заеми м/у с/ки за СЕС	77-00	0	0	0
Всичко временни безлихвени заеми:		-53062	-53062	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
		276650	276650	0
VI. Разходи				
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	2600	2600	0
трудови правоотношения	01-01	2600	2600	0
служебни правоотношения	01-02	0	0	0
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	43600	43600	0
нещатен персонал	02-01	43600	43600	0
извънтрудови правоотношения	02-02	0		0
обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0	0	0
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	8950	8950	0
ДОО	05-51	5400	5400	0
УПФ	05-52	0	0	0
Здравно	05-60	2250	2250	0
ДЗПО	05-80	1300	1300	0
Издръжка	10-00	221500	221500	0
храна	10-11	0	0	0
медикаменти	10-12	0	0	0
постелен инвентар и облекло	10-13	0		0
учебни и научно-изслед.разходи	10-14	0	0	0
материали	10-15	500	500	0
вода, горива и енергия	10-16	0		0
външни услуги	10-20	221000	221000	0
текущ ремонт	10-30	0	0	0
разходи за застраховки	10-62	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:		276650	276650	0

ДЕЙНОСТ 606 ПРОЕКТ: РЕХАБИЛИТАЦИЯ УЛИЦИ		ОБЩО	в т.ч. от	
			ЕС	Общински бюджет
I. Приходи				
.....	99	0	0	0
.....	99	0	0	0
II. Трансфери				
Трансфери(субсидии,вн.) м/у бюдж.с/ки(+/-)	61-00	0	0	0
Трансфери м/у бюджети и с/ки за СЕС(+/-)	62-00	0	0	0
Трансфери м/у с/ки за СЕС(нето)	63-00	185171	185171	0
Всичко трансфери:		185171	185171	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
		185171	185171	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	185171	185171	0
Капиталови трансфери	55-00	0	0	0
Всичко разходи:		185171	185171	0

Изготвил: ЗАЛИЧЕНО
на основание чл. 4 от ЗЗЛД
/Надя Стоянова/

Приложение №10

СПРАВКА

за разпределение на субсидията за 2025 година на читалищата в Община Каспичан

№ по ред	Наименование на читалище	Местонахождение (община, кметство)	Субсидирана численост (субс. бр.)	Субсидия за 2025г.
1	**2**	**3**	**4**	**7**
1	НЧ "Пробуда - 1928" гр. Каспичан	Община Каспичан, гр. Каспичан	7,5	**152 011,00**
2	НЧ "Просвета - 1911" гр. Плиска	Община Каспичан, гр. Плиска	2,5	**50 415,00**
3	НЧ "Просвета - 1874" с. Могила	Община Каспичан, с.Могила	2,0	**36 870,00**
4	НЧ "Христо Ботев - 1896" с. Каспичан	Община Каспичан, с. Каспичан	1,5	**30 096,00**
5	НЧ "Каменен стълб - 1888" с. Кюлевча	Община Каспичан, с.Кюлевча	1,5	**28 416,00**
6	НЧ "Васил Левски - 1924" с. Върбяне	Община Каспичан, с.Върбяне	1,0	**20 064,00**
7	НЧ "Васил Левски - 1927" с. Златна нива	Община Каспичан, с.Златна нива	1,0	**19 860,00**
8	НЧ "Христо Ботев - 1892" с. Марково	Община Каспичан, с.Марково	1,0	**17 925,00**
9	НЧ "Освобождение - 1904" кв. Калугерица	Община Каспичан, гр. Каспичан	1,0	**19 249,00**
10	НЧ "Христо Жечев Косовски - 1926" с. Косово	Община Каспичан, с.Косово	1,0	**16 194,00**
	ВСИЧКО:		**20,0**	**391 100,00**

Изготвил: /п/
Диян Делев,
Директор дирекция „ФСД и ОС“

Справка **Приложение 11**

за разходите за осъществяване функциите на органи на изпълнителната власт на територията на съответното кметство

Показатели по кметства за 2025 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**	50309	62 267	57 447	46 627	39 945	38 444	43 193	44 825	**383 057**
2	**§ 02-00 Други възнаграждения**	4903	4 630	4 630	6 236	6 206	4 406	6 222	6 224	**43 457**
3	**§05-00 Осигурителни плащания**	10305	12 235	11 313	9 468	8 624	8 038	8 771	8 789	**77 543**
4	**§ 10-00 Издръжка**	69050	26 540	26 770	29 650	38 320	19 731	32 450	21 491	**264 002**
4.1.	**в т.ч.§10-30 Текущ ремонт**	16000	650	0	0	0	0	0	0	**16 650**
5	**§ 19-00 Данъци**	4507	1 517	1 420	3 500	1 550	790	905	670	**14 859**
6	**§ 51-00 Основен ремонт**	29270	105 850	0	0	0	0	0	0	**135 120**
7	**§ 52-00 Придобиване на ДМА**				0	0	1 269	0	0	**1 269**
										0
										0
ОБЩО БЮДЖЕТ:		**168 344**	**213 039**	**101 580**	**95 481**	**94 645**	**72 678**	**91 541**	**81 999**	**919 307**

Изготвил: /п/
Диян Делев,
Директор дирекция „ФСД и ОС“

Приложение №12

КУЛУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА КАСПИЧАН 2025 ГОДИНА

ДАТА / МЕСЕЦ	МЯСТО	КУЛТУРНА ПРОЯВА	ОРГАНИЗАТОР/И	БЮДЖЕТ
12.02.2025 г.		Конкурс за най-добро домашно вино, реколта 2024 година	НЧ „Просвета – 1911“ , кметство Плиска	
14.02.2025 г.	Площад „Възраждане“, град Каспичан	Пресъздаване на народния обичай „Трифон Зарезан” - обредно зарязване на лозата, конкурс за най-добър производител на домашно вино	Община Каспичан и кметства по населени места	300 лв.
18.02.2025 г.		152 години от обесването на Васил Левски	Кметства и читалища, село Могила, град Плиска, село Върбяне	
19.02.2025 г.	Площад „Възраждане“, град Каспичан	152 години от обесването на Васил Левски	град Каспичан, НЧ „Пробуда – 1928“, град Каспичан и населените места - село Марково, село Косово, село Златна нива, село Каспичан, село Кюлевча	
03.03.2025 г.	Площад „Възраждане“, град Каспичан	Честване на 147 години от Освобождението на България	Община Каспичан, НЧ „Пробуда - 1928“	2500 лв.
08.03.2025 г.		Тодоровден	Кметство село Каспичан	200 лв.
08.03.2025 г.		Ден на майката, Международен ден на жената	село Марково, село Косово, село Могила, кв. Калугерица, село Каспичан, село Върбяне, село Кюлевча и град Плиска, и град Каспичан	
27.03.2025 г.		Международен ден на театъра	Град Каспичан, село Златна нива	
08.04.2025 г.		Международен ден на ромите	Кметства село Златна нива и село Каспичан	200 лв.
16.04 – 19.04.2025 г.		Великден / великденско хоро и конкурси / Великденски събор. Великденска забава	Всички населени места в община Каспичан	1000 лв.
1 или 2 седмица след Великден		Масова Кръщавка на деца в Голямата Базилика – град Плиска	Община Каспичан, Кметство град Плиска, НИАР „Плиска“, НЧ „Пробуда-1928“, град Каспичан, Варненски и Великопреславска метрополия	500 лв.
Април-май		Премиера на театъра	НЧ “Пробуда – 1928“, град Каспичан	500 лв.
Април-май		Национален фестивал „Съзвучие“	НЧ “Пробуда – 1928“, град Каспичан	
02.05.2025 г.	Централния площад в град Плиска	Събор посветен на покръстването на българите и Св. Цар Борис Михаил	Община Каспичан, кметство град Плиска, НЧ „Просвета – 1911“, град Плиска, Културно-исторически комплекс „Двор на кирилицата“	3100 лв.

06.05.2025 г.		Празник на село Косово	Кметство село Косово	400 лв.
06.05.2025 г.		Гергьовден	град Плиска, село Каспичан, село Златна нива, село Марково, село Косово, село Върбяне, кв. Калугерица	
09.05.2025 г.		Ден на Европа - Ден на Победата	Община Каспичан, НЧ „Пробуда – 1928“, град Каспичан – поднасяне на венци и цветя пред паметника на „Майка България“	
09.05.2025 г.	Площад „Цар Симеон“	Празник на село Каспичан	Кметство село Каспичан. Молебен и водосвет в храма „Св. Николай Чудотворец“, село Каспичан	400 лв.
11.05.2025 г.		Храмов празник на църквата „Свети Кирил и Методий” кв. Калугерица, празник на кв. Калугерица	НЧ „Освобождение – 1904“, кв. Калугерица, община Каспичан – молебен и водосвет в храма на кв. Калугерица	400 лв.
24.05.2025 г.		„Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност” и Номинация за „Учител на годината” в община Каспичан	Община Каспичан, НЧ „Пробуда – 1928“, град Каспичан, училища и детски градини, на територията на община Каспичан	1000 лв.
24.05.2025 г.		Празник на село Марково	Кметство село Марково	400 лв.
24.05.2025 г.		Събор на кв. Калугерица	НЧ „Освобождение – 1904“, кв. Калугерица	150 лв.
29.05.2025 г.		Празник на село Върбяне / Спасовден /	Кметство село Върбяне	400 лв.
26.05. – 30.05.2025 г.		ДНИ НА МОЯ ГРАД КАСПИЧАН 2025	Община Каспичан	11 000 лв.
май		Постановка на Детско театрално студио		100 лв.
01.06.2025 г.		1 юни – Ден на детето	Община Каспичан МКБППМН Каспичан	600 лв.
02.06.2025 г.		Церемония със сирени, които излъчват акустичен сигнал „Въздушна опасност“ по повод гибелта на Христо Ботев		
02.06.2025 г.		Празник на село Могила		400 лв.

Юни – първа седмица	НИАР „Плиска“	ДНИ НА ПРЕДЦИТЕ	Община Каспичан, Кметство град Плиска, НИАР „Плиска“, сдружение „Авитохол“, НЧ „Просвета-1911“, град Плиска	3000 лв.
07.06.- 08.06 . 2025 г.		„Асамблея на талантливите деца“, град Плиска	Община Каспичан, кметство град Плиска, Национално сдружение „Клуб Плиска представя“	500 лв.
юни		Регионален фолклорен събор „Кирека пее и танцува“		2000 лв.
юни		Курбан Байрям	село Марково, село Каспичан, село Върбяне, село Златна нива	600 лв.
20.06.2025 г.		Храмов празник на църквата „Свети Пророк Илия” , село Кюлевча	Село Кюлевча	
24.06.2025 г.		Еньовден	град Плиска, село Кюлевча, село Върбяне, кв. Калугерица	600 лв.
28.06.2025 г.	Парка пред НЧ „Христо Ботев - 1896“, село Каспичан	2 ри Фестивал на Българската кухня	Село Каспичан	1200 лв.
01.07.2025 г.		Ден на сладкарските изделия и сиропи	Село Марково	1200 лв.
18.07.2025 г.		Отбелязване рождената дата на Васил Левски	град Каспичан, село Върбяне, село Златна нива	
19.07.2025 г.		101 години читалище "Васил Левски - 1924"	НЧ „Васил Левски – 1924“, село Върбяне	400 лв.
02.08.2025 г.		Празник на село Кюлевча		400 лв.
септември		Театрални празници	Община Каспичан, НЧ „Пробуда – 1928“, град Каспичан	2500 лв.
06.09.2025 г.		СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ	Отбелязва се от всяко читалище по населените места в община Каспичан	
15.09.2025 г.		Откриване на новата учебна година	Училищата на територията на община Каспичан	350 лв.

20.09.2025 г.		Фестивал на зърното, брашното и хляба	НЧ „Васил Левски - 1927“, село Златна нива, кметство село Златна нива	1200 лв.
20.09.2025 г.		Празник на село Златна нива	Кметство село Златна нива	400 лв.
22.09.2025 г.		НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ		
27.09.2025 г.		VI Фестивал на плодородието	Село Върбяне	1600 лв.
октомври		Международно сътрудничество с побратимени населени места	Община Каспичан, Кметство град Плиска, Кметство село Каспичан, кметство село Кюлевча	1900 лв.
01.10.2025 г.		Ден на възрастните хора	Тържества в пенсионерски клубове в община Каспичан	880 лв.
01.10. – 03.10.2025 г.		Дни на Първопрестолна Плиска	Кметство град Плиска	
04.10.2025 г.	Централния площад пред кметство Плиска	2 Музикален фестивал "Розета", град Плиска		1200 лв.
11.10.2025 г.	Площад „Освобождение“, село Кюлевча	Празник на плодородието "Кюлевчиада"	Кметство село Кюлевча	1200 лв.
12.10.2025 г.		Ден на Българската община	Ден на отворените врати в община Каспичан	500 лв.
25.10.2025 г.		Фестивал на шкембе чорбата и домашната ракия	Кв. Калугерица	1200 лв.
29.10.2025 г.		Ден на бесарабските българи	Община Каспичан	

01.11.2025 г.		Ден на народните будители		700 лв.
01.11.2025 г.		Архангелова задушница	Кметство село Върбяне	200 лв.
07.11.2025 г.		Фестивал на младото вино и пресния суджук	Село Кюлевча	1200 лв.
21.11.2025 г.		Въведение Богородично - Ден на християнското семейство		
03.12.2025 г.		Международен ден на хората с увреждания		500 лв.
05.12.2025 г.		Коледни празници – Запалване светлините на Коледната елха. Празничен концерт и Коледен базар	Община Каспичан и населени места в общината	2500 лв.
		ВЕНЦИ И ЦВЕТЯ	За всички културни събития, касаещи общинския център и за 3 -ти март в населените места, където ще бъде отбелязан празника	1100 лв.
			ОБЩА СУМА:	**52 580 лв.**

Изготвил: /п/

Диян Делев,

Директор дирекция „ФСД и ОС“

Приложение № 13

НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН ПРЕЗ 2025 ГОДИНА

На 17.04.2025г. е сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент **BG16FFPR002-2.003 „Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци“,** като проекта е на обща стойност 1 063 874,84 лева, от които:

- 570 527,34 лева от Европейския фонд за регионално развитие;
- 100 681,30 лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България;
- 208 392,17 лева собствен принос на община Каспичан (23.69% от общия размер на допустимите разходи по проекта);
- 184 274,03 лева недопустими разходи, представляващи размера на дължимият ДДС по проекта.

Във връзка с горното са необходими средства за финансиране на собственото участие и за покриване на недопустимите разходи, поради което през 2025 година община Каспичан има намерение за поемане на нов дълг, при следните прогнозни параметри:

- **Вид на дълга** – дълг, поет с договор за общински заем;
- **Максимален размер на дългосрочния дълг – 393 000 /триста деветдесет и три хиляди/ лева**
- **Вид на валутата** – български лева
- **Условия за погасяване на дълга**:
  - Погасяване на главница - равни месечни вноски;
  - Гратисен период за главница – 6 месеца;
  - Такси за предсрочно погасяване - възможност за предсрочно погасяване изцяло и/или на части без такси;
  - Източници за обслужване на дълга - настоящи и бъдещи постъпления по бюджетната сметка на община Каспичан от собствени приходи (приходи от ТБО) и обща изравнителна субсидия;
  - Такси, комисионни и други по обслужване на дълга - без такси за управление, други такси и комисиони по заема и без изискване от кредитиращата институция за учредяване на ипотека и/или застраховка.

Изготвил: /п/

Диян Делев,

Директор дирекция „ФСД и ОС“

Приложение № 14

Протокол от
публично обсъждане на проект на бюджета на Община Каспичан за 2025г.

Днес 24.04.2025г. от 17,30 часа в заседателната зала на Община Каспичан се проведе публично обсъждане на проекта на бюджет на Община Каспичан за 2025 година. В залата присъстваха Златин Ценков - Кмет на Община Каспичан, Жечка Недялкова – Заместник кмет на Община Каспичан, Диян Делев – Директор Дирекция „ОА“, Даниела Станчева – Секретар на Община Каспичан, Десислава Вълчева - Председател на Общински съвет, общински съветници и служители на общинска администрация и граждани.

Публичното обсъждане на бюджета на Община Каспичан за 2025 година беше открито от Златин Ценков - Кмет на Община Каспичан.

Златин Ценков – Кмет на Община Каспичан - Уважаеми Общински съветници, уважаеми колеги от общинска администрация, Проекта за бюджет на Община Каспичан за 2025г. е разработен в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси и се базира на: Закона за държавния бюджет на Република България за 2025г., Закона за публичните финанси, Указания от Министерството на финансите и 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 2024 година. За 2025г. 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. Размерът за 2025г. на община Каспичан е 15 320 224 лв. при съпоставимост с първоначалния бюджет за 2024г. – 14 176 007 лв. По приходите - държавни дейности, съгласно Закона за държавния бюджет за 2025г., за делегираните от държавата дейности сумата е 9 729 206 лв. плюс преходния остатък от 2024г. в размер на 670 699 лв., или общо 10 399 905 лева. В местни дейности общият размер на приходите с местен характер за 2025г. е 4 920 319 лв., като се формира от: данъчни приходи: 937 000лв., неданъчни приходи: 1 627 617лв., трансфери от Централния бюджет: 2 039 100лв., временни безлихвени заеми: 66 000лв. и преходен остатък от 2024г.: 250 602лв. Собствените приходи са планирани на база реална оценка, която е съобразена с нормативните актове, свързани с определянето на размера на местните данъци и такси и след извършен анализ на събираемостта им към 31.12.2024г. Данъчните приходи с общински характер са в размер 937 000 лв. Те са от двата приходоопределящи налога - данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства. Планираните да постъпят през 2025г. приходи с неданъчен характер приходи са в размер на 1 627 617лв., основните от които са: приходи от наем имущество – 46 720лв. и приходи от наеми на земя – 410 000лв. (планирани са на основание действащи договори за отдадени под наем имущества и земеделски земи). Приходи от такси административни услуги: 24 000лв., приходи от такси за технически услуги: 27 000 лв., приходи от такса битови отпадъци: 823 662лв., наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски, като лихви върху данък недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства, които са прогнозирани в размер на 34 000лв., приходи от концесии 64 000 лв., постъпления от продажба на земя: 60 000лв. В раздела на неданъчните приходи е заложен със знак „минус"

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

Златин Ценков – Кмет на Община Каспичан - Аз останах в впечатлението, че искате да закупим измервателна станция заради „Крис Ойл“, нали, сега след като те минават на газ няма смисъл да закупуваме такава, затова не я виждате в капиталова програма. Освен това Вие знаете, че тя е отворен документ и винаги можем да я актуализираме.

Хюсеин Мехмед – гражданин – Говориха за голямо увеличение на бюджетите на общините, а виждаме че с нашият не е така, говореха за 20% увеличение на служителите в администрацията?

Златин Ценков – Кмет на Община Каспичан - Ще Ви кажа и какво друго ни обещаха, когато отидохме на среща с Министъра на финансите – Василев, през 2024 година, той каза:“гарантирам че това което направят общините през 2024 година ще им го осигурим и за 2025 година“. Ние имаме направени за 2024 година 5 000 000 лева, за 2025 година нямаме допълнителни 5 000 000 лева, прехвърлиха ни всичките споразумения от 2024 година за 2025 година.

Диян Делев – директор дирекция „ОА“ на община Каспичан - Капиталовата програма ни е завишена на 828 000 лева с 47 000 лева повече в сравнение на миналогодишните средства.

Златин Ценков – Кмет на Община Каспичан - Ще го кажа с ръка на сърцето, чудим се как да си задържим хората, защото нашият служител, който на минус 10-15 градуса и на плюс 42, и в дъждовно време и при снеговалеж е отзад на камиона, той взема 850 лева чисто заплата, за 22 работни дни.

Таксин Мустафов – общински съветник - Това направо е срамно.

Даниела Станчева – Секретар на Община Каспичан - Тези работници са в „Местни дейности“ и нямаме право да финансираме със средства от „Държавни дейности“ работни заплати в местни дейности, освен тези по програми.

Таксин Мустафов – общински съветник - Аз не знам тези хора как живеят, ако трябва да живеят по нормален начин, да си плащат тока, водата и да напълниш хладилника, не знам как се справят.

Златин Ценков – Кмет на Община Каспичан - И аз не визирам само тях, има хора в Общинска администрация със заплата 1300-1400 лева заплата. Имате ли въпроси по бюджета, ако няма такива пожелавам на всички хубава вечер?

Общественото обсъждане на бюджет 2025 година на Община Каспичан бе закрито от Кмета на общината, поради изчерпване на въпроси, мнения и коментари от гражданите в 18,05 часа.

ЗАЛИЧЕНО
на основание чл. 4 от ЗЗЛД

ЗЛАТИН ЦЕНКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

ЗАЛИЧЕНО
на основание чл. 4 от ЗЗЛД

ЙОРДАНКА ЯНКОВА
ПРОТОКОЛИСТ

Приложение № 5

Бланка стойностни показатели: Разход

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ БОЧ

Име на параграф	Код на параграф	Предварителен годишен план
VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване		
Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство		
601 Управление, контрол и регулиране на дейностите по жил. строителство		
разходи		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	53300
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	53300
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	5520
за персонала по извънтрудови правоотношения	0202	4000
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	1520
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0500	11100
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	6500
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	2900
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	1700
Издръжка	1000	5100
постелен инвентар и облекло	1013	900
материали	1015	1000
вода, горива и енергия	1016	500
разходи за външни услуги	1020	1200
командировки в страната	1051	1500
	Всичко - разходи:	75020
Всичко - 601 Управление, контрол и регулиране на дейностите по		75020
604 Осветление на улици и площади		
разходи		
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	38000

изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	3000
Задължителни осигурителни вноски от	0500	20700
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	12500
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	5200
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	3000
Издръжка	1000	51650
постелен инвентар и облекло	1013	2250
материали	1015	30000
вода, горива и енергия	1016	7000
разходи за външни услуги	1020	2000
текущ ремонт	1030	10000
разходи за застраховки	1062	400
Платени данъци, такси и административни	1900	500
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	200
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	300
Всичко - разходи:		182350

Всичко - 619 Други дейности по жилищното строителство, 182350

Всичко - Група А) Жилищно строителство, благоустройство, 355417

Група Б) Опазване на околната среда

622 Озеленяване

разходи

Издръжка	1000	14700
материали	1015	7000
вода, горива и енергия	1016	2000
разходи за външни услуги	1020	5000
текущ ремонт	1030	500
разходи за застраховки	1062	200
Всичко - разходи:		14700

Всичко - 622 Озеленяване: 14700

623 Чистота

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	236408

Издръжка	1000	23647
постелен инвентар и облекло	1013	2250
материали	1015	1000
вода, горива и енергия	1016	3500
разходи за външни услуги	1020	16677
разходи за застраховки	1062	220
Платени данъци, такси и административни санкции	1900	210
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1901	90
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1981	120
Всичко - разходи:		116257

Всичко - 629 Други дейности по опазване на околната среда:	116257
Всичко - Група Б) Опазване на околната среда:	621757
Всичко - VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално	977174

VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело

Група В) Култура

745 Обредни домове и зали

разходи

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0100	28900
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0101	28900
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	777
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0205	777
Задължителни осигурителни вноски от	0500	5320
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0551	3216
здравноосигурителни вноски от работодатели	0560	1329
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0580	775
Издръжка	1000	6200
постелен инвентар и облекло	1013	900
материали	1015	2500
вода, горива и енергия	1016	2000
разходи за външни услуги	1020	500
разходи за застраховки	1062	300

ЗАЛИЧЕНО
на основание чл. 4 от ЗЗЛД

УТВЪРДИЛ:
ЗЛАТИН ЦЕНКОВ
Кмет на Община Каспичан

ДЛЪЖНОСТНО РАЗПИСАНИЕ
НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "БЛАГОУСТРОЙСТВО, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЧИСТОТА"
КЪМ ОБЩИНА КАСПИЧАН
СЧИТАНО ОТ 01.01.2025 г.

N по ред	Структурни звена и длъжностни наименования	ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ				
		Численост на персонала (брой)	Код по НКПД	Минимални изисквания за заемане на длъжността		работно време
				Образователна степен	професионален опит	
1	2	3	4	5	6	7
А	**АДМИНИСТРАЦИЯ**					
1	ДИРЕКТОР, ПРЕДПРИЯТИЕ	1	11206006	висше	3 години	8
2	СЧЕТОВОДИТЕЛ	1	24116004	висше	3 години	8
3	СПЕЦИАЛИСТ, УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ	1	24235010	висше	не се изисква	8
		3				
Б	**ОСВЕТЛЕНИЕ НА УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ**					
1	ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ "ЕЛ.ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ И УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ"	2	33593026	средно	2 години	8
		2				
В	**ОБРЕДНИ ДОМОВЕ И ЗАЛИ**					
1	ОРГАНИЗАТОР ВЕСЕЛИ И ТЪЖНИ РИТУАЛИ	0.5	33433007	средно	не се изисква	4
2	ВОДАЧ СПЕЦИАЛЕН АВТОМОБИЛ	0.5	83223001	средно	1 година	4
3	ОБЩ РАБОТНИК	1	96220001	основно	не се изисква	8
		2				
Г	**ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЖИЛИЩНОТО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ**					
1	ВОДОПРОВОДЧИК, ПОДДРЪЖКА	1	71262005	средно	не се изисква	8
2	МАШИНИСТ НА ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	1	81712003	средно	не се изисква	8
3	МАШИНИСТ, ПЪТНО-СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ	2	83422007	средно	не се изисква	8
4	РАБОТНИК, СТРОИТЕЛСТВО	3	93120003	основно	не се изисква	8
		7				
Д	**ЧИСТОТА**					
1	ШОФЬОР СМЕТОСЪБИРАЩА МАШИНА	1	83322004	средно	1 година	8
2	ОБЩ РАБОТНИК	13	96220001	основно	не се изисква	8
3	РАБОТНИК ОЗЕЛЕНЯВАНЕ	3	92140015	основно	не се изисква	8
		17				
Е	**ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА**					
1	ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛ	1	41102006	средно	не се изисква	8
2	ЕКОЛОГ	1	21336001	висше	не се изисква	8
3	ОРГАНИЗАТОР	1	33433007	средно	не се изисква	8
4	ОПЕРАТОР МОТОРИЗИРАНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО	1	83412006	основно	не се изисква	8
5	ШОФЬОР	2	83222002	основно	1 година	8
6	РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА	1	93120008	основно	не се изисква	8
		7				
		38				

РЕКАПИТУЛАЦИЯ :		**Численост**
Численост на персонала - общо :		**38.00**
(утвърдена с бюджета или с друг нормативен акт за съответния период)		
	в т.ч.:	
1	Администрация	3.00
2	Осветление на улици и площади	2.00
3	Обредни домове и зали	2.00
4	Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие	7.00
5	Чистота	17.00
6	Други дейности по опазване на околната среда	7.00

Директор на ОП БОЧ:
Евгений Цанков

ЗАЛИЧЕНО
на основание
чл. 4 от ЗЗЛД

Директор на Дирекция "ФСД
Диян Делев

ЗАЛИЧЕНО
на основание
чл. 4 от ЗЗЛД

Приложение № 16

ПЛАНИРАНИ ТРАНСФЕРИ ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ НА ЕС НА ОБЩИНА КАСПИЧАН ПРЕЗ 2025 ГОДИНА ПО ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ

На 17.04.2025г. е сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент **BG16FFPR002-2.003 „Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци“,** като проекта е на обща стойност 1 063 874,84 лева, от които:

- 570 527,34 лева от Европейския фонд за регионално развитие;
- 100 681,30 лева национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България;
- 208 392,17 лева собствен принос на община Каспичан (23.69% от общия размер на допустимите разходи по проекта);
- 184 274,03 лева недопустими разходи, представляващи размера на дължимият ДДС по проекта.

Във връзка с горното през 2025 година в община Каспичан се планира да се извършват трансфери за финансиране на проекта, в общ размер на 1 063 874,84 лева.

Изготвил: /П/

Диян Делев,

Директор дирекция „ФСД и ОС“