

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НИКОПОЛ



ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
от Протокол № 34
от проведеното заседание на 28.03.2022 г.
по точка четиринадесет от дневния ред

РЕШЕНИЕ:
№ 347 от 28.03.2022 г.

ОТНОСНО: Приемане на бюджета на Община Никопол за 2022 година.

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 10 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, чл. 60, ал. 1 и 2 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година, ПМС № 31 от 17.03.2022 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г., писмо (указание) № ФО-3/25.03.2022 г. на министъра на финансите, относно съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейския съюз за 2022 г., чл.100, ал. 2, т. 4 от Закона за лечебните заведения, чл.134 от Търговския закон и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Никопол, Общински съвет-Никопол

РЕШИ:

1. Приема бюджета на община Никопол за 2022 г., както следва:

1.1. ПО ПРИХОДИТЕ: 12 068 061 лв., разпределени по разпоредители с бюджет, по тримесечия, по параграфи и подпараграфи, съгласно приложение № 3, в т.ч.:

1.1.1. приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 5 751 914 лв., в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на **5 325 293 лв.**

1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на делегирани държавни дейности в размер на **56 813 лв.**

1.1.1.3. Друго финансиране в размер на (-) **35 736 лв.**, в т. ч. (-) **110 лв.** – възстановени трансфери за Централен Бюджет на неусвоени средства от прех.остатък от 2021 г. от *компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания (ветерани;* (+) **41 364 лв.** по §§61-01 - получени трансфери от МТСП по проект „Красива България“, обект „Ремонт на Читалище „Напредък 1871“ гр. Никопол“ и (-) **76 990 лв.** по §§ 88-03 – целеви средства от преходен остатък от 2021 г. за разходване по програми/проекти

1.1.1.4. Преходен остатък за държавни дейности от 2021 година в размер на **405 544 лв.**

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 6 316 147 лв., в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на **512 500 лв.**

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на **1 086 650 лв.**

1.1.2.3. Целева субсидия за финансиране на **капиталови разходи** за **местни дейности** в размер на **481 832 лв.** и целева субсидия за капиталови разходи за трансформиране по реда **чл. 55** от ЗДБРБ за 2022 г. в трансфер за други целеви разходи на Община Никопол за извършване на неотложни **ТЕКУЩИ РЕМОНТИ** на общински пътища, на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост, за местни дейности в размер на **160 155 лв.**

1.1.2.4.Обща изравнителна субсидия в размер на **973 200 лв.**

1.1.2.5.Зимно поддържане и снегочистване: **65 000 лв.**

1.1.2.6.Друго финансиране: **(+) 1 008 068 лв.,** в т.ч.:

1.1.2.7.Преходен остатък за местни дейности от 2021 г. в размер на **2 028 742 лв.**

1.2.ПО РАЗХОДИТЕ: 12 068 061 лв., разпределени по тримесечия, функции, групи, дейности, параграфи и подпараграфи, съгласно приложение № 3, в т.ч.:

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на **5 751 914 лв.**

1.2.2. За местни дейности в размер на **5 682 781 лв.**

1.2.3. За дофинансиране на делегирани от държавата дейности **633 366 лв.**

1.2.4. натуралните показатели по бюджета на общината, съгласно приложение № 3.

1.3. Капиталов разчет 6 695 153 лв., съгласно приложение № 9 (Таблица №1).

1.3.1. Общински съвет-Никопол приема **поименен списък на обектите, които да бъдат финансирани с трансфера за текущи ремонти в размер на 160 155 лв.,** съгласно приложение №9 (Таблица № 2), *Справка (приложение № 14 от писмо-указание № ФО-3/25.03.2022г. на МФ) и Доклад от кмета на Община Никопол обосноваващ причините за предложената трансформация (приложение № 9а)* и упълномощава кмета на общината, да направи искане до министъра на финансите за извършване на необходимата трансформация, по реда на чл. 55 от ЗДБРБ за 2022 г., във връзка с чл. 45, ал. 1-3 от ПМС № 31/17.03.2022 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2022 г., в изпълнение на Раздел VIII „Разчети за финансиране на капиталови разходи, заявки за зареждане на лимит от целева субсидия и справки за текущи ремонти“ от писмо (указание) № ФО-3/25.03.2022 г. на министъра на финансите, относно *съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейския съюз за 2022 г.* Тези обекти са планирани по бюджета по §§ 00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“.

1.4. Определя второстепенните разпоредители с бюджет и утвърждава разчета на разходите на разпоредителите с бюджет, кметствата, кметските наместничества и субсидираните дейности при Община Никопол, до размерите, съгласно приложение № 4.

2. Приема разчета за някои целеви разходи, както следва:

- **на кръводарители,** с постоянен адрес в община Никопол, да се изплаща еднократна сума в размер на **80 лв.** на кръводарител, по утвърден списък (брой кръводарители по населени места) от кмета на общината. Общ годишен лимит на помощите за кръводаряване – **9 280 лв.;**
- **на пациентите на хемодиализирано лечение,** с постоянен адрес в община Никопол, да се изплаща месечно сумата **от 100 лв.** на пациент. Общ годишен лимит на помощите за пациентите на хемодиализирано лечение – **7 200 лв.;**
- **помощи за погребение** на бивши жители на община Никопол- общ годишен лимит **5900 лв.;**
- **други помощи: 3 300 лв.,** в т.ч. 2000 лв. за юридически лица – организации с нестопанска цел за лица с увреждания, със седалище и адрес на управление в община Никопол; 1000 лв. за деца с изявени дарби, с постоянен адрес в община Никопол и 300 лв. за първо родено и/или регистрирано дете през 2022 г., с постоянен адрес в община Никопол.

3. Приема разчета на разходите, финансирани с приходи от приватизация, съгласно прил. № 10.

4. Приема следните лимити за разходи:

4.1. За представителни разходи на кмета на общината, кметовете на кметства и кметските наместници от общината в размер до 2 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка на дейност „Общинска администрация“;

4.2. За представителни разходи на общинския съвет - до 1 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка на дейност „Общинска администрация“;

4.3. В лимитите по т.4.1. и 4.2. не са включени средствата, с източник дарения/помощи.

5. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право за транспортни разноски за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места, съгласно приложения № 5, № 5а и № 5б.

5.1. Утвърждава размера на средствата по т.5 в размер на **100 на сто** от действителните разходи за транспорт за пътуващите по приложения № 5, № 5а и № 5б. На тези лица се възстановяват разходите за транспорт, съгласно утвърдените разпоредби с Решение № 384/30.10.2018 г. на Общински съвет-Никопол.

6. Утвърждава първоначален разчет за субсидии на организации с нестопанска цел в размер до **20 500 лв.** за спортно-състезателна и учебно-тренировъчна дейност /съдийски разходи, хонорари, транспорт, екипировка и др./, както следва:

- на Сдружение „ФК Ситомир“ – гр.Никопол – до 8 500 лв.;
- на Сдружение „Клуб по водни спортове-Никопол“ – до 2 000 лв.
- на Сдружение „ФУТБОЛЕН КЛУБ-СЛАВИЯ“ – с.Новачене – до 5 000 лв.
- на Сдружение „ФУТБОЛЕН КЛУБ ВИХЪР 21“ – с.Драгаш войвода – до 5 000 лв.;

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

7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно приложение №8.

8. Оправомощава кмета на Община Никопол, да променя (размества) по тримесечия и месеци на усвояване утвърдените с настоящото решение суми на обекти от капиталовия разчет, без да изменя размера на разходите по обекти.

9. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

9.1. 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;

9.2. 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;

9.3. в разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи.

10. Възлага на кмета на общината:

10.1. Да организира прилагането на утвърденото разпределение на бюджета по тримесечия;

10.2. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните и от по-ниска степен разпоредители с бюджетни кредити;

10.3. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по функциониращата Система за финансово управление и контрол;

10.4. 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.

10.5. Да информира след изтичане на всяко тримесечие общинския съвет в подходяща форма за вида, размера и причините за просрочените задължения, както и за просрочените вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.

11. Упълномощава кмета на общината да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни парични средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други национални и международни програми/мерки/проекти, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет.

11.1. за всеки отделен случай кмета на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2022 година.

11.2. временно свободните парични средства по консолидирания бюджет на общината, с източник постъпленията от продажба на общински нефинансови активи, средствата от закритите извънбюджетни сметки на общината, приходите от таксата за битови отпадъци, временно свободните средства от сметките за чужди средства, както и средствата по проект „Мостове на времето: Интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на трансграничното културно наследство в Никопол и Турну Мъгуреле (THE BRIDGES OF

TIME: AN INTEGRATED APPROACH FOR IMPROVING THE SUSTAINABLE USE OF NIKOPOL-TURNU MAGURELE CROSS-BORDER CULTURAL HERITAGE"), съфинансиран чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2014-2020 г. ДБФП № 32881/14.03.2017 г. и проект „I-TEN: Подобри третостепенни възли Турну Мъгуреле - Никопол за устойчиво развитие на района, за по добра връзка с TEN - Т инфраструктурата (I-TEN: Improved tertiary nodes Turnu Magurele - Nikopole for sustainable development of the region for a better connection to TEN-T infrastructure)", съфинансиран чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2014-2020 г. ДБФП № 70577/24.05.2017 г., могат да се ползват към 31.12.2021 г. и през 2022 г., до тяхното възстановяване, при условие че не се нарушава своевременното финансиране според предназначението им, за извършване на разходи за държавни, местни и дофинансирани дейности по бюджета, общинските сметки и дейности по програми, мерки, проекти и други на Кохезионния и Структурните фондове, Разплащателна агенция, други международни програми.

11.3. с цел да не бъде нарушено изпълнението на договорени дейности се допуска текущо през годината, в рамките на общинския бюджет, със средства с източник – приходите за местни дейности, авансово финансиране на програми/мерки/проекти с временни безлихвени заеми от бюджета на общината, когато плащанията за тези дейности са договорени и очаквани, но не са получени от съответната програма/мярка/проект. Тези безлихвени заеми се погасяват през следващата бюджетна година, с размера на постъпилите средства от съответната програма/мярка/проект. Към 31.12.2021 г., както и през 2022 г. средствата по установени финансови корекции, недопустимите и окончателно неверифицираните разходи по проекти/мерки/програми и др., за които са отпуснати безлихвени заеми от общинския бюджет, се преобразуват в трансфер и остават за сметка на общината.

11.4. във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кмета на общината внася предложение за предоставянето им по решение на общинския съвет.

12. Упълномощава кмета на общината:

12.1. да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз 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.

13. Определя максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 година в размер до **15 на сто** от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения (чл. 94, ал. 3, т. 1 от ЗПФ).

14. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 година в размер до **50 на сто** от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения (чл. 94, ал. 3, т. 2 от ЗПФ).

15. Определя размера на просрочените задължения от 2021 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2022 година, съгласно приложение № 2.

16. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2022г., съгласно приложение № 2а.

17. Определя лимитите по общинския дълг за 2022 г., съгласно приложение № 7:

18. Утвърждава разпределението на средствата от преходния остатък от 2021 г., съгласно приложение № 6.

19. Определя **приоритети**, по които се изразходват постъпилите по бюджета средства за 2022г.:

19.1. заплати/възнаграждения, осигурителни плащания, обезщетения, стипендии, медикаменти, помощи, общински дълг;

19.2. капиталови разходи по договорени плащания (спогодби), храна, вода, отопление, осветление, облекло, заеми, други капиталови разходи, други.

20. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да спазват стриктно бюджетната и финансова дисциплина при изпълнение на приетия от общинския съвет бюджет.

21. Утвърждава разчет на средства за финансиране през 2022 г. на МБАЛ-Никопол ЕООД, както следва:

21.1. субсидия в размер до **150 000** лева, в т.ч.:

- за разплащане на задължения, свързани с превенция на разпространението на COVID-19, лечението на заразените лица или ограничаване на последствията от COVID-19 (съкратено-за COVID-19). Община Никопол може да превежда авансови субсидии на здравното заведение за извършване на предстоящи разходи за COVID-19;

- за разплащане на задълженията (главници, лихви, такси, комисионни, други) по Договор за стандартен кредит за оборотни средства №6 от 25.10.2018 г. с КРЕДИТОР - „БАНКА ДСК“ ЕАД, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ-„МБАЛ-НИКОПОЛ“ ЕООД и СЪДЛЪЖНИК-ОБЩИНА НИКОПОЛ и за погасяване пълния размер на главници и лихви по дължимите от здравното заведение данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци към бюджета на Община Никопол. Допуска се погасителните вноски по договора за стандартен кредит с Банка ДСК да се нареждат и от Община Никопол по банкова сметка, посочена от кредитора;

-за други разходи.

21.2. по бюджета на първостепенния разпоредител с бюджет за Община Никопол, в местна дейност 412 „Многопрофилни болници за активно лечение“ – до **500 лв.**, за транспортни разходи по разнос на храната от кухнята-майка до лечебното заведение;

22. Утвърждава средства в размер до **70 000 лв.**, за провеждане на мероприятия в община Никопол по дезинсекция на комари, за овладяване популацията им. Средствата се планират по бюджета на общината при първостепенния разпоредител с бюджет и се разходват в местна дейност 898 „Други дейности по икономиката“, по съответните разходни параграфи на Единната бюджетна класификация за 2022 г.

23. Утвърждава средства в размер на **23 000 лв.**, от които:

23.1. **15 000 лв.** за осъществяване на мероприятие от местно значение – *състезание с водни джетове и бързи лодки „Никопол Водомоторна Купа“*, кръг от Националния водомоторен шампионат в гр. Никопол, съгласно спортния календар за 2022 г. на Българската федерация по водомоторни спортове (Федерацията). Средствата се планират за разплащане на договорените дейности по осъществяване на състезанието;

23.2. **8 000 лв.** за осъществяване на мероприятие от местно значение – *АТВ-събор-откриване на сезона, състезание „Намери съкровището“*, съгласно планираните спортни мероприятия за 2022 г. Средствата се планират за разплащане на договорените дейности по осъществяване на състезанието;

23.3. Други, съпътстващи състезанията разходи, извън договорените в разчетите по т.23.1. и 23.2., се извършват допълнително от общината.

24. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г., съгласно приложение № 11.

25. Приема доклада на кмета на общината, съгласно приложение №1.

26. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение, с оглед защита на особено важни обществени интереси от приемането и изпълнението на общинския бюджет, с цел осигуряване живота и здравето на гражданите от община Никопол, за обезпечаване на бюджетните дейности със своевременен финансов ресурс.



Д-р Цветан Андреев
Председател на Общински съвет – Никопол

ДОКЛАД

към окончателния проект на бюджет
на Община Никопол
за 2022 година

Предложеният окончателен проект на бюджет на Община Никопол за 2022 г. е разработен в съответствие с приетия Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г., постановлението за изпълнението му, Закона за публичните финанси, съпътстващите нормативни актове, както и предложенията на второстепенните разпоредители с бюджет и представителите на читалищата, взели участие в комисии и разисквания.

Бюджетът на Община Никопол за 2022 година е разработен в съответствие с макрорамката за страната:

- минимална работна заплата от 01.01.2022 г. – 650 лв. и от 01.04.2022 г. – 710 лв.
- освен увеличението на минималната работна заплата и нарастналите средства в резултат на високия максимален осигурителен праг е предвидено увеличение на заплатите за социалните дейности, предвид влизането в сила от 01.01.2022 г. на *Наредбата за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет*. Очаква се увеличение и в системата на образованието.

Осигурителните вноски не са променени спрямо 2021 г.;

Издържката в бюджетните дейности няма съществени изменения, спрямо показателите през 2021 г., тъй като не е предвидено увеличение на местните данъци и такси, както и не е предоставяна допълнително по-голяма изравнителна субсидия от държавния бюджет за местните дейности.

Общата изравнителна субсидия е 973 200 лв. и е в увеличен размер спрямо 2021 г. с 44 600 лева. Увеличението покрива по-високият размер на минималната заплата от 01.04.2022 г. и осигурителните вноски, свързани с нея.

Ръст с 157 300 лв. отбелязва размера на целевата субсидия за капиталови разходи (698 800 лв. годишен размер за 2022 г.). Средствата за зимно поддържане и снегопочистване остават непроменени и са в годишен размер от 65 000 лева за 2022 г.

Размерът на очакваните приходи за 2022 г. е определен на база размерът на общата субсидия за делегираните от държавата дейности, общата изравнителна субсидия и целевата субсидия за капиталови разходи, прогнозата на общинската администрация за постъпленията от местни данъци, разпореждане с общинско имущество, приходите от общински такси, глоби и други неданъчни приходи.

Всички средства в преходния остатък за местни дейности в размер на 2 028 742 лв. са с целеви характер и са описани в приложение № 6 – разпределение на преходния остатък. В остатъка са и целевите средства по ПМС № 360/10.12.2020 г. в размер на 1 489 589 лв. за инвестиционен обект, с наименование: „Реконструкция на улици на територията на община Никопол...“ Обекта включва три подобекта:

- Подобект № 1: Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на подобект: Реконструкция на улици в с. Новачене включващи улици: „9 -ти септември“ от т.100 до т.88; ул. „ Асен Златаров“ от т.115 до т.111, ул. „ Борис Стефанов“ от т.88 до т.86 и ул. „ Лиляна Димитрова“ от т.79 до т.52;
- Подобект № 2: Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на подобект: Реконструкция на улици в с. Муселиево включващи улица: „ Христо Ботев“ от т.107 до т.19;
- Подобект № 3: Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на подобект: Реконструкция на улици в с. Вълбел включващи улица: „Иван Вазов“ от т.65 до т.21 и стороителен надзор“.

ПЛАНИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ

1. Функция „Общи държавни служби“

Делегирани от държавата дейности

В дейност 122 „Общинска администрация” са планирани средства за възнаграждения и осигурителни плащания на служители по трудово и служебно правоотношение.

В местна дейност 122 „Общинска администрация” са планирани средствата за издръжка, за капиталови разходи, както и тези за представителни цели на кметовете в ограничителните размери, постановени със Закона за държавния бюджет на РБ за 2022 г. Заложеният планов размер на представителните разходи за кмета на общината са до 3 700 лева (непроменен, спрямо плановия размер предвиден през 2018 г., 2019 г., 2020 г. и 2021 г.). Тези средства са променлива величина, в съответствие с изпълнението на разходите за издръжка в дейност „Общинска администрация”.

Дофинансирането през 2022 г. на дейност «Общинска администрация» е в **планов** размер на 355 181 лв., като предвижданията са изпълнението да е отново в ограничен размер, предвид оптимизацията на персонала в дейностите.

Местни дейности

В дейност 123 „Общински съвети” са планирани средствата за възнаграждения и осигурителни плащания на председателя на общинския съвет и общинските съветници. Предвидени са и средства за издръжка, както и представителните разходи на общинския съвет в размер до 1 800 лева. (непроменен, спрямо плановия размер предвиден през 2018 г., 2019 г., 2020 г. и 2021 г.). Тези представителни средства също са променлива величина, в съответствие с изпълнението на разходите за издръжка в дейност „Общинска администрация”.

2. Функция „Отбрана и сигурност”

Делегирани от държавата дейности

В дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност” са планирани средствата определени по единните разходни стандарти за 2022 г., както и преходният остатък от 2021 г.

В дейност 282 „Отбранително-мобилизационна подготовка, поддръжане на запаси и мощности” са предвидени средствата по стандарти и от преходен остатък за денонощните оперативни дежурни и изпълнителите по поддръжка и охрана на пунктовете за управление.

В дейност 285 „Доброволни формирования за защита при бедствия” са планирани средствата от преходен остатък, за застраховки, облекло и обучение на доброволците от доброволните формирования. Основно със средствата от преходния остатък е закупен автомобил 4x4, „Мицубиши“, модел L200, произв.2010 г., 1бр. (втора употреба) – за дейности на доброволните формирования.

3. Функция „Образование”

Делегирани от държавата дейности

В дейност 311 „Детски градини” (ДГ) са планирани средствата за обучение и възпитание на децата от 2 до 6 г. В определените средства са включени разходите за възнаграждения и осигурителни вноски на персонала, за издръжка на децата в резултат на отмяна на таксите за детски градини от 01.04.2022 г., както и преходните остатъци от целево предоставени средства за безплатни закуски, учебници, учебни помагала, др. При 165 хил. лв. издръжка за 2021 г. (в пандемична обстановка и частично работещи детски градини), поетите разходи за издръжка на децата за 2022 г. са в размер на около 65 хил.лв.

Планираното дофинансиране за 2022 г. е в размер на 212 447 лв., при отчетени 174 498 лв. за 2021 г. за издръжка, заплати и осигурителни плащания в местните дейности и дофинансирането. Очаква се дофинансиране към края на 2022 г. за ДГ «Здравец» с.Муселиево и ДГ №1 «Щастливо детство» гр. Никопол. През 2022 г. очакваме голям марж между планираните разходи и касовото изпълнение, тъй като през 2020 г. и 2021 г. разходите в детските градини бяха сравнително ниски. Поради пандемията детските заведения не работиха дълъг период от време. През 2022 г. не се очаква на този етап подобен сценарии, а като допълнение идва неочаквано високата инфлация.

В дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ са планирани средствата от стандарт и от преходен остатък за двете училища в общината. За училищата не е планирано в първоначалния бюджет дофинансиране през 2022 г. **Възможно е, към края на бюджетната година, поради трайно негативната тенденция към намаляване броя на учениците, да се допусне дофинансиране!** Към 31.12.2021 г. училищата успяха да приключат без дофинансиране на дейността си.

В дейност 337 „Център за подкрепа за личностно развитие“ са планирани средствата за Центъра за подкрепа за личностно развитие (ОДК) - Никопол. В тази дейност за 2022 г., не се предвижда дофинансиране .

4. Функция „Здравеопазване“

Делегирани от държавата дейности

В дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища“ са планирани средствата по стандарти за 2022 г. Поради намаляващия брой деца продължава дофинансирането на дейността, като планирания размер е 16 478 лв. за персонал и издръжка на медицинските работници в детските градини и училища на територията на общината.

Тъй като и в тази дейност средствата зависят от броя на децата и учениците, текущо през годината се очаква те да бъдат намалени, което предполага към края на годината да се увеличи размера на дофинансиране.

В Местна дейност 412 „МБАЛ“ са предвидени средства за субсидиране в размер до 150 000 лв.. Поради извънредната обстановка, в следствие на COVID-19, се предвижда подпомагане на дейността на лечебното заведение, при необходимост. Планирани са и средства за разплащане на задълженията (главници, лихви, такси, комисионни, други) по Договор за стандартен кредит за оборотни средства №6 от 25.10.2018 г. с КРЕДИТОР - „БАНКА ДСК“ ЕАД, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ-„МБАЛ-НИКОПОЛ“ ЕООД и СЪДЛЪЖНИК-ОБЩИНА НИКОПОЛ и за погасяване пълния размер на главници и лихви по дължимите от здравното заведение данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци към бюджета на Община Никопол, до 500 лв., за транспортни разходи по разнос на храната от кухнята-майка до лечебното заведение и за разплащане на задължения на МБАЛ-Никопол към Община Никопол по местни данъци и такси, с което се цели продължаване на оздравителната финансова политика на дейността на болницата, за недопускане на просрочени задължения към местния общински бюджет.

5. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

В делегирана от държавата дейност 589 се отчитат средствата на изплатената присъдена издръжка, която се изплаща от държавата по чл. 152, ал. 1 от Семейния кодекс, за сметка на неизправния длъжник, с непроменен максимален размер от 90 лв. за 2022 г.

В местна дейност 524 „Домашен социален патронаж“ са планирани средства за заплати, осигурителни плащания, обезщетения и издръжка. Таксите за домашен социален патронаж са планирани без промяна за 2022 г.

Стартиралата от 07.01.2021 г. социалната услуга „Асистенска подкрепа“ като нова, делегирана от държавата дейност, ще продължи да функционира и през 2022 г. Средствата за нея са планирани и ще се отчитат в делегирана държавна дейност 561 „Социални услуги в домашна среда“. За 2022 г. остават непроменени натуралните показатели- 48 потребители от 16 асистенти, като намерението на общината е да кандидатства за увеличаване броя на потребителите на услугата до около 75 бр., което респективно ще доведе и до увеличаване броя на обслужващите ги социални асистенти.

6. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

В местна дейност 622 „Озеленяване”, са предвидени средства за поддръжка и ползване на наличната техника за косене и поддържане на тревните площи, включително за наемане на лица по граждански договори.

Местна дейност „Чистота”:

План-сметката за разходите по чистотата за 2022 г. възлиза на **705 305 лв.** (при 611 417 лв. за 2021 г., 601 424 лв. за 2020 г. и 509 713 лв. за 2019 г.). Събраните приходи от таксата за битови отпадъци за **2021 г. са 266 824 лв.** (при 273 хил. лв. за 2020 г., 274 хил. лв. за 2019 г. и 261 хил. лв. за 2018 г.). Дейностите по чистотата през 2021 г. са дофинансирани с 214 822 лв. (при 133 501 лв. дофинансиране за 2020 г.), т.е. разходите за дейността превишават постъпленията от таксата за битови отпадъци и продължават да се увеличават. Планираният размер на приходите от ТБО за 2022 г. е 267 000 лв., като разчета включва и сумите по недобор от минали години.

Предоставените през 2021 г. средства в размер на 43 089 лв., във връзка с пандемията от COVID-19, с източник месечните обезпечения и отчисления за 2020 г. по чл.60, ал. 2, т.1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. са частично разходвани през 2021 г. в размер на 35 332 лв. за закупуване на съдове за отпадъци, като преходният остатък за 2022 г. е в размер на 7 757 лв. и е планиран в капиталовият разчет за съфинансиране разходите за закупуването на 4 куб. контейнери за битови отпадъци.

Недобоите от минали години по основните пера на местните данъци и Таксата за битови отпадъци (ТБО) са, както следва:

1. Недобор от ТБО: 358 151 лв. Събрания недобор през 2021 г. е 61 095 лв.
2. Недобор от Данък върху недвижимите имоти: 200 161 лв. Събрания недобор през 2021 г. е 49 507 лв.
3. Недобор от Данък върху превозните средства: 368 443 лв. Събрания недобор през 2021 г. е 59 088 лв.
4. Недобор от отменения пътен данък: 8 200 лв. Събрания недобор през 2021 г. е 316 лв.
5. Недобор от патентен данък: 5 238 лв. Събрания недобор през 2021 г. е 569 лв.

ОБЩО недобори: 940 193 лв. Събрания недобор през 2021 г. е 170 575 лв.

7. Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности”

В местна дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” са планирани средствата за спортни дейности и мероприятия, както и тези по чл.59, ал. 3 и 5 от Закона за физическото възпитание и спорта за подпомагане на спортни организации, чийто седалище е на територията на общината и са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел в обществена полза.

За всички спортни клубове на територията на общината е предвиден първоначален разчет на средства, с които да стартират дейността си през 2022 г., съгласно нормативните изисквания. За второто полугодие или за есенния полусезон за футболните клубове, разчетите ще бъдат допълнително уточнени, при необходимост.

8. Функция „Икономически дейности и услуги”

В местна дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища” са планирани средствата за зимно поддържане и снегочистиване на общинските пътища, като целевата субсидия за 2022 г. е с непроменен размер от 65 000 лв.

В местна дейност 878 „Приюти за безстопанствени животни” са предвидени 5 000 лв. за овладяване на популациите на безстопанствените животни.

9. Функция „Разходи неklasифицирани в другите функции”

В дейност 910 „Разходи за лихви” са планирани средствата за лихви, за обслужване на кредитите с Фонд „ФЛАГ” .

В дейност 998 „Други разходи неklasифицирани другаде” са планирани средствата за такси и комисионни, за обслужване общинския дълг.

В приложение № 8 е предложен индикативния годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по планово изпълнение на проекти.

Приоритетно, по бюджета на първостепенния разпоредител с бюджет – кмета на Община Никопол, са предвидени средства за застраховки за общински обекти, съгласно нормативните изисквания.

Наложена положителна тенденция към намаляване на бюджетния дефицит продължи и през 2021 г. Достигнатото ниво към 31.12.2021 г. е 302 778 лв. на годишна база, при 405 305 лв. в началото на 2021 г. и 691 755 лв. уточнена стойност в началото на 2020 г. Тенденцията на дефицита, спрямо докладите в предходните бюджетни периоди (за 2016 г. – 340 901 лв., за 2017 г. – 279 802 лв., за 2018 г. – 262 687 лв., за 2019 г. – 691 755 лв., за 2020 г. 405 305 лв.). Следва да отчетем факта, че 2020 г. и 2021 г. бяха благоприятни за значителното намаляване на дефицита, поради пандемията от COVID-19, тъй като много от дейностите спряха работа - детските градини, училищата, обслужващото звено от системата на образованието. Други планирани дейности и мероприятия не се осъществиха – празника на град Никопол, празниците по населените места от общината и други.

За съжаление началото на 2022 г. не предвещава подобряване показателите на бюджетния дефицит към края на годината поради изключително високия и трудно прогнозируем растеж на инфлацията.

По тази причина масовия подход при планиране на средствата за разходи за издръжка в местните дейности е бил рестриктивен – с нагласата за строги, дори непопулярни икономии предвид продължаващата социална политика на общината към неувеличение на местните данъци и такси и липсата към момента на допълнително финансиране от държавния бюджет на нарастващите разходи.

ПЛАН-ГРАФИК

за обслужване на **просрочените задължения** за 2022 г.
на Община Никопол, код 6507

1. Размер на просрочените ЗАДЪЛЖЕНИЯ към 31.12.2021 г. – 0 лева.
2. Размер на разплатени просрочени задължения през 2022 г. – 0 лева.

Р А З Ч Е Т

за размера на **просрочените вземания**,
които се предвижда да бъдат събрани през 2022 г.
Община Никопол, код 6507

1. Размер на просрочените ВЗЕМАНИЯ, предвидени да бъдат събрани през 2022 г. от Община Никопол в размер на **110 000 лв.**, от които:
 - 1.1. от местни данъци: 60 000 лева
 - 1.2. от местни такси: 49 000 лева
 - 1.3. от наеми: 1 000 лева

**Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални
Начален План - Местни Дейности**

Община **6507 Никопол** Година **2022** Приложение № 3
към Решение № 347 от 28.03.2022 г. на Общински съвет-Никопол

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи						
1. Имущественни и др. данъци						
0100	Данък върху приходи	4300	2000	1000	1000	300
0103	патентен данък и др.	4300	2000	1000	1000	300
1300	Имуществени и дру	508000	128000	102000	110000	168000
1301	данък върху недвиж	202000	50000	32000	30000	90000
1303	данък върху превоз	181000	53000	30000	50000	48000
1304	данък при придобив	125000	25000	40000	30000	30000
2000	Други данъци	200	0	50	0	150
Всичко имуществени данъци		512500	130000	103050	111000	168450
2. Неданъчни приходи						
2400	Приходи и приходи о	664000	112500	271634	189098	90768
2404	нетни приходи от пр	30000	5000	0	0	25000
2405	приходи от наеми н	30000	7500	7500	7500	7500
2406	приходи от наеми н	604000	100000	264134	181598	58268
2700	Общински такси	388750	90350	117806	92331	88263
2701	за ползване на детс	2400	2400	0	0	0
2704	за ползване на домо	69000	17250	17250	17250	17250
2705	за ползване на паз	600	150	150	150	150
2707	за битови отпадъци	267000	50000	80006	70531	66463
2711	за административни	48000	20000	20000	4000	4000
2717	за притежаване на	150	150	0	0	0
2729	други общински так	1600	400	400	400	400

Sheet2

2800	Глоби, санкции и на	31000	7750	7750	7750	7750
2802	глоби, санкции, неу	1000	250	250	250	250
2809	наказателни лихви	30000	7500	7500	7500	7500
3600	Други приходи	11800	3800	3000	1000	4000
3601	реализирани курсов	-200	-200	0	0	0
3619	други неданъчни пр	12000	4000	3000	1000	4000
3700	Внесени ДДС и дру	-33900	-9000	-4000	-3500	-17400
3701	внесен ДДС (-)	-20000	-5000	0	0	-15000
3702	внесен данък върху	-13900	-4000	-4000	-3500	-2400
4500	Помощи и дарения	25000	5000	5000	15000	0
4501	текущи помощи и да	25000	5000	5000	15000	0
Всичко неданъчни приходи		1086650	210400	401190	301679	173381
Общо приходи (1+2)		1 599 150	340 400	504 240	412 679	341 831
III. Трансфери						
3100	Трансфери между б	1680187	535350	804187	166262	174388
3112	обща изравнителна	1038200	535350	162200	166262	174388
3113	получени от общини	641987	0	641987	0	0
Всичко трансфери		1680187	535350	804187	166262	174388
IV. Временни безлихвени заеми						
7600	Временни безлихве	980529	980529	0	0	0
Всичко временни безлихвени заеми		980529	980529	0	0	0
Всичко приходи (I+III+IV)		4 259 866	1 856 279	1 308 427	578 941	516 219
V. Операции с финансови активи и пасиви						
8300	Заеми от банки и др	-4090220	297812	-30555	-30555	-4326922
8372	получени дългосроч	328367	328367	0	0	0
8379	- В Т.Ч. дългосрочн	328367	328367	0	0	0
8382	погашения по дълг	-4418587	-30555	-30555	-30555	-4326922
8389	- В Т.Ч. дългосрочн	-4418587	-30555	-30555	-30555	-4326922
8800	Събрани средства и	2976331	0	0	0	2976331
8803	събрани средства и	2976331	0	0	0	2976331

Sheet2

9300	Друго финансиране	1141428	-2020867	1469067	229987	1463241
9310	чужди средства от д	1133315	-2000834	1400857	250019	1483273
9336	друго финансиране	8113	-20033	68210	-20032	-20032
9500	Депозити и средств	2028742	2028742	0	0	0
9501	остатък в левове по	2028742	2028742	0	0	0
Всичко финансиране на дефицита		2056281	305687	1438512	199432	112650
Общо приходи от Местни Дейности		6 316 147	2 161 966	2 746 939	778 373	628 869

Стойностни показатели - Разход
Начален План - Местни Дейности

Община: 6507 Никопол

Година: 2022

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
Стойностни показатели - Разход						
I. Функция Общи държавни служби						
122 Общинска администрация						
0098	Резерв за непред	12276	0	12276	0	0
	Резерв	12276	0	12276	0	0
1000	Издръжка	512240	240065	121755	92475	57945
1012	медикаменти	300	300	0	0	0
1013	постелен инвентар	20700	20700	0	0	0
1014	учебни и научно-и	500	500	0	0	0
1015	материали	76800	30730	19700	17670	8700
1016	вода, горива и ене	108200	49500	25000	18500	15200
1020	разходи за външн	214200	82100	56800	42900	32400
1030	текущ ремонт	20200	14700	5500	0	0
1051	командировки в с	15550	7400	3700	3050	1400
1052	краткосрочни ком	8500	8500	0	0	0
1062	разходи за застра	12180	10180	2000	0	0

Sheet2

1092	разходи за договори	5000	5000	0	0	0
1098	други разходи, не	30110	10455	9055	10355	245
1900	Платени данъци,	22000	22000	0	0	0
1901	платени държавни	2000	2000	0	0	0
1981	платени общински	20000	20000	0	0	0
4200	Текущи трансфер	19800	6360	13440	0	0
4214	обезщетения и по	19800	6360	13440	0	0
	Разходи	554040	268425	135195	92475	57945
4600	Разходи за членс	8000	8000	0	0	0
	Всичко субсидии	8000	8000	0	0	0
5200	Придобиване на д	23573	0	23573	0	0
5201	придобиване на к	23573	0	23573	0	0
	Всичко капиталови разходи	23573	0	23573	0	0
	Всичко за дейността:	597889	276425	171044	92475	57945
123 Общински съвети						
0100	Заплати и възнагр	15753	3939	3938	3938	3938
0101	заплати и възнагр	15753	3939	3938	3938	3938
0200	Други възнагражд	106800	26700	26700	26700	26700
0202	за персонала по и	106800	26700	26700	26700	26700
0500	Задължителни ос	23646	5912	5912	5911	5911
0551	осигурителни вно	14418	3605	3605	3604	3604
0560	здравноосигурите	5884	1471	1471	1471	1471
0580	вноски за допълн	3344	836	836	836	836
1000	Издръжка	13350	6950	2700	2100	1600
1013	постелен инвента	600	600	0	0	0
1015	материали	2400	1400	400	300	300
1016	вода, горива и ене	500	200	100	100	100
1020	разходи за външн	6600	2000	2000	1500	1100
1051	командировки в с	1000	500	200	200	100
1062	разходи за застра	450	450	0	0	0
1098	други разходи, не	1800	1800	0	0	0
	Разходи	159549	43501	39250	38649	38149
4600	Разходи за членс	1000	1000	0	0	0

Sheet2

Всичко субсидии		1000	1000	0	0	0
Всичко за дейността:		160549	44501	39250	38649	38149
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
0098	Резерв за непред	12276	0	12276	0	0
0100	Заплати и възнагр	15753	3939	3938	3938	3938
0101	заплати и възнагр	15753	3939	3938	3938	3938
0200	Други възнагражд	106800	26700	26700	26700	26700
0202	за персонала по и	106800	26700	26700	26700	26700
0500	Задължителни ос	23646	5912	5912	5911	5911
0551	осигурителни вно	14418	3605	3605	3604	3604
0560	здравноосигурите	5884	1471	1471	1471	1471
0580	вноски за допълни	3344	836	836	836	836
1000	Издръжка	525590	247015	124455	94575	59545
1012	медикаменти	300	300	0	0	0
1013	постелен инвента	21300	21300	0	0	0
1014	учебни и научно-и	500	500	0	0	0
1015	материали	79200	32130	20100	17970	9000
1016	вода, горива и ене	108700	49700	25100	18600	15300
1020	разходи за външн	220800	84100	58800	44400	33500
1030	текущ ремонт	20200	14700	5500	0	0
1051	командировки в с	16550	7900	3900	3250	1500
1052	краткосрочни ком	8500	8500	0	0	0
1062	разходи за застра	12630	10630	2000	0	0
1092	разходи за догово	5000	5000	0	0	0
1098	други разходи, не	31910	12255	9055	10355	245
1900	Платени данъци,	22000	22000	0	0	0
1901	платени държавни	2000	2000	0	0	0
1981	платени общински	20000	20000	0	0	0
4200	Текущи трансфер	19800	6360	13440	0	0

Sheet2

4214	обезщетения и по	19800	6360	13440	0	0
4600	Разходи за членс	9000	9000	0	0	0
5200	Придобиване на д	23573	0	23573	0	0
5201	придобиване на к	23573	0	23573	0	0
Всичко за групата:						
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ I. Функция Общи държавни служби						
0098	Резерв за непредд	12276	0	12276	0	0
0100	Заплати и възнагр	15753	3939	3938	3938	3938
0101	заплати и възнагр	15753	3939	3938	3938	3938
0200	Други възнагражд	106800	26700	26700	26700	26700
0202	за персонала по и	106800	26700	26700	26700	26700
0500	Задължителни ос	23646	5912	5912	5911	5911
0551	осигурителни вно	14418	3605	3605	3604	3604
0560	здравноосигурите	5884	1471	1471	1471	1471
0580	вноски за допълни	3344	836	836	836	836
1000	Издръжка	525590	247015	124455	94575	59545
1012	медикаменти	300	300	0	0	0
1013	постелен инвента	21300	21300	0	0	0
1014	учебни и научно-и	500	500	0	0	0
1015	материали	79200	32130	20100	17970	9000
1016	вода, горива и ене	108700	49700	25100	18600	15300
1020	разходи за външн	220800	84100	58800	44400	33500
1030	текущ ремонт	20200	14700	5500	0	0
1051	командировки в с	16550	7900	3900	3250	1500
1052	краткосрочни ком	8500	8500	0	0	0
1062	разходи за застра	12630	10630	2000	0	0

Sheet2

1092	разходи за догово	5000	5000	0	0	0
1098	други разходи, не	31910	12255	9055	10355	245
1900	Платени данъци,	22000	22000	0	0	0
1901	платени държавни	2000	2000	0	0	0
1981	платени общински	20000	20000	0	0	0
4200	Текущи трансфер	19800	6360	13440	0	0
4214	обезщетения и по	19800	6360	13440	0	0
4600	Разходи за членс	9000	9000	0	0	0
5200	Придобиване на д	23573	0	23573	0	0
5201	придобиване на к	23573	0	23573	0	0
	Всичко за функцията:	758438	320926	210294	131124	96094
III. Функция Образование						
311 Детски градини						
0098	Резерв за непред	17153	0	17153	0	0
	Резерв	17153	0	17153	0	0
1000	Издръжка	5100	2500	1600	600	400
1015	материали	1500	1000	500	0	0
1016	вода, горива и ене	800	400	200	100	100
1020	разходи за външн	2000	600	600	500	300
1030	текущ ремонт	800	500	300	0	0
	Разходи	5100	2500	1600	600	400
5100	Основен ремонт н	22000	0	22000	0	0
	Всичко капиталови разходи	22000	0	22000	0	0
	Всичко за дейността:	44253	2500	40753	600	400

337 Център за подкрепа за личностно развитие						
1000	Издръжка	22730	10330	6100	3500	2800
1013	постелен инвентар	730	730	0	0	0
1015	материали	1200	800	200	200	0
1016	вода, горива и енергия	17500	7000	5000	3000	2500
1020	разходи за външни услуги	2000	1000	400	300	300
1051	командировки в страната	1000	500	500	0	0
1062	разходи за застраховка	300	300	0	0	0
Разходи		22730	10330	6100	3500	2800
Всичко за дейността:		22730	10330	6100	3500	2800
389 Други дейности по образованието						
1000	Издръжка	3800	2800	1000	0	0
1015	материали	1000	1000	0	0	0
1016	вода, горива и енергия	200	200	0	0	0
1020	разходи за външни услуги	2000	1000	1000	0	0
1030	текущ ремонт	500	500	0	0	0
1051	командировки в страната	100	100	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и сборове	300	300	0	0	0
1901	платени държавни данъци	100	100	0	0	0
1981	платени общински данъци	200	200	0	0	0
Разходи		4100	3100	1000	0	0
Всичко за дейността:		4100	3100	1000	0	0
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
0098	Резерв за непредвидени разходи	17153	0	17153	0	0
1000	Издръжка	31630	15630	8700	4100	3200
1013	постелен инвентар	730	730	0	0	0
1015	материали	3700	2800	700	200	0
1016	вода, горива и енергия	18500	7600	5200	3100	2600
1020	разходи за външни услуги	6000	2600	2000	800	600
1030	текущ ремонт	1300	1000	300	0	0

Sheet2

1051	командировки в с	1100	600	500	0	0
1062	разходи за застра	300	300	0	0	0
1900	Платени данъци,	300	300	0	0	0
1901	платени държавни	100	100	0	0	0
1981	платени общински	200	200	0	0	0
5100	Основен ремонт н	22000	0	22000	0	0
	Всичко за групата:					
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование						
0098	Резерв за непред	17153	0	17153	0	0
1000	Издръжка	31630	15630	8700	4100	3200
1013	постелен инвента	730	730	0	0	0
1015	материали	3700	2800	700	200	0
1016	вода, горива и ене	18500	7600	5200	3100	2600
1020	разходи за външн	6000	2600	2000	800	600
1030	текущ ремонт	1300	1000	300	0	0
1051	командировки в с	1100	600	500	0	0
1062	разходи за застра	300	300	0	0	0
1900	Платени данъци,	300	300	0	0	0
1901	платени държавни	100	100	0	0	0
1981	платени общински	200	200	0	0	0
5100	Основен ремонт н	22000	0	22000	0	0
	Всичко за функцията:	71083	15930	47853	4100	3200
IV. Функция Здравеопазване						

Sheet2

412 Многопрофилни болници за активно лечение						
1000	Издръжка	500	500	0	0	0
1016	вода, горива и енергия	500	500	0	0	0
	Разходи	500	500	0	0	0
4300	Субсидии и други	150000	100000	20000	20000	10000
4302	за осъществяване	150000	100000	20000	20000	10000
	Всичко субсидии	150000	100000	20000	20000	10000
	Всичко за дейността:	150500	100500	20000	20000	10000
469 Други дейности по здравеопазването						
0098	Резерв за непредвидени разходи	3316	0	3316	0	0
	Резерв	3316	0	3316	0	0
1000	Издръжка	14000	5000	7000	0	2000
1015	материали	1000	1000	0	0	0
1016	вода, горива и енергия	6000	4000	0	0	2000
1020	разходи за външни услуги	7000	0	7000	0	0
	Разходи	14000	5000	7000	0	2000
	Всичко за дейността:	17316	5000	10316	0	2000
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
1000	Издръжка	14500	5500	7000	0	2000
1015	материали	1000	1000	0	0	0
1016	вода, горива и енергия	6500	4500	0	0	2000
1020	разходи за външни услуги	7000	0	7000	0	0
4300	Субсидии и други	150000	100000	20000	20000	10000
4302	за осъществяване	150000	100000	20000	20000	10000
0098	Резерв за непредвидени разходи	3316	0	3316	0	0

Sheet2

Всичко за групата:						
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ IV. Функция Здравеопазване						
1000	Издръжка	14500	5500	7000	0	2000
1015	материали	1000	1000	0	0	0
1016	вода, горива и енергия	6500	4500	0	0	2000
1020	разходи за външни услуги	7000	0	7000	0	0
4300	Субсидии и други	150000	100000	20000	20000	10000
4302	за осъществяване на дейности	150000	100000	20000	20000	10000
0098	Резерв за непредвидени разходи	3316	0	3316	0	0
Всичко за функцията:		167816	105500	30316	20000	12000
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи						
524 Домашен социален патронаж						
0100	Заплати и възнаграждения	103850	25963	25963	25962	25962
0101	заплати и възнаграждения	103850	25963	25963	25962	25962
0200	Други възнаграждения	2500	2000	200	300	0
0202	за персонала по издръжка	1500	1000	200	300	0
0208	обезщетения за повреждане на вещи	1000	1000	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски	19934	4984	4984	4983	4983
0551	осигурителни вноски за здравноосигуряване	12068	3017	3017	3017	3017
0560	здравноосигурителни вноски за здравноосигуряване	4984	1246	1246	1246	1246
0580	вноски за допълнително осигуряване	2882	721	721	720	720
1000	Издръжка	156550	59350	39600	32200	25400
1011	храна	92800	26000	23200	23200	20400
1012	медикаменти	150	150	0	0	0
1013	постелен инвентар	3100	600	2500	0	0

Sheet2

1015	материали	20100	7900	5300	4700	2200
1016	вода, горива и енергия	22500	9500	7000	3700	2300
1020	разходи за външни работници	5400	2700	1600	600	500
1030	текущ ремонт	10000	10000	0	0	0
1062	разходи за застраховка	2500	2500	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и сборове	1260	1260	0	0	0
1901	платени държавни данъци	800	800	0	0	0
1981	платени общински данъци	460	460	0	0	0
	Разходи	284094	93557	70747	63445	56345
5200	Придобиване на дълготрайни активи	36500	0	36500	0	0
5204	придобиване на течащи активи	36500	0	36500	0	0
	Всичко капиталови разходи	36500	0	36500	0	0
	Всичко за дейността:	320594	93557	107247	63445	56345
525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.						
0100	Заплати и възнаграждения	19796	4949	4949	4949	4949
0101	заплати и възнаграждения	19796	4949	4949	4949	4949
0200	Други възнаграждения	1500	800	200	0	500
0202	за персонала по извънработно време	500	300	200	0	0
0208	обезщетения за прекратено участие	1000	500	0	0	500
0500	Задължителни осигуровки	3837	960	960	959	958
0551	осигурителни вноски	2299	575	575	575	574
0560	здравноосигурителни вноски	966	242	242	241	241
0580	вноски за допълнително осигуряване	572	143	143	143	143
1000	Издръжка	7850	5000	2050	400	400
1013	постелен инвентар	750	250	500	0	0
1015	материали	3600	2550	1050	0	0
1016	вода, горива и енергия	3500	2200	500	400	400
	Разходи	32983	11709	8159	6308	6807
	Всичко за дейността:	32983	11709	8159	6308	6807
532 Програми за временна заетост						
1000	Издръжка	8550	5050	2200	1100	200
1013	постелен инвентар	500	500	0	0	0
1015	материали	3050	1950	1100	0	0
1016	вода, горива и енергия	3000	2000	500	500	0

Sheet2

1062	разходи за застра	2000	600	600	600	200
	Разходи	8550	5050	2200	1100	200
	Всичко за дейността:	8550	5050	2200	1100	200
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта						
1000	Издръжка	13400	9400	2000	1000	1000
1011	храна	1000	1000	0	0	0
1015	материали	7400	5400	1000	500	500
1016	вода, горива и ене	4000	2000	1000	500	500
1020	разходи за външн	400	400	0	0	0
1062	разходи за застра	600	600	0	0	0
1900	Платени данъци,	480	480	0	0	0
1901	платени държавни	180	180	0	0	0
1981	платени общински	300	300	0	0	0
	Разходи	13880	9880	2000	1000	1000
	Всичко за дейността:	13880	9880	2000	1000	1000
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
0100	Заплати и възнагр	123646	30912	30912	30911	30911
0101	заплати и възнагр	123646	30912	30912	30911	30911
0200	Други възнагражд	4000	2800	400	300	500
0202	за персонала по и	2000	1300	400	300	0
0208	обезщетения за п	2000	1500	0	0	500
0500	Задължителни ос	23771	5944	5944	5942	5941
0551	осигурителни вно	14367	3592	3592	3592	3591
0560	здравноосигурите	5950	1488	1488	1487	1487
0580	вноски за допълни	3454	864	864	863	863
1000	Издръжка	186350	78800	45850	34700	27000
1011	храна	93800	27000	23200	23200	20400
1012	медикаменти	150	150	0	0	0
1013	постелен инвента	4350	1350	3000	0	0
1015	материали	34150	17800	8450	5200	2700
1016	вода, горива и ене	33000	15700	9000	5100	3200

Sheet2

1020	разходи за външни	5800	3100	1600	600	500
1030	текущ ремонт	10000	10000	0	0	0
1062	разходи за застра	5100	3700	600	600	200
1900	Платени данъци,	1740	1740	0	0	0
1901	платени държавни	980	980	0	0	0
1981	платени общински	760	760	0	0	0
5200	Придобиване на д	36500	0	36500	0	0
5204	придобиване на т	36500	0	36500	0	0
	Всичко за групата:					
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи						
0100	Заплати и възнагр	123646	30912	30912	30911	30911
0101	заплати и възнагр	123646	30912	30912	30911	30911
0200	Други възнагражд	4000	2800	400	300	500
0202	за персонала по и	2000	1300	400	300	0
0208	обезщетения за п	2000	1500	0	0	500
0500	Задължителни ос	23771	5944	5944	5942	5941
0551	осигурителни вно	14367	3592	3592	3592	3591
0560	здравноосигурите	5950	1488	1488	1487	1487
0580	вноски за допълни	3454	864	864	863	863
1000	Издръжка	186350	78800	45850	34700	27000
1011	храна	93800	27000	23200	23200	20400
1012	медикаменти	150	150	0	0	0
1013	постелен инвента	4350	1350	3000	0	0
1015	материали	34150	17800	8450	5200	2700
1016	вода, горива и ене	33000	15700	9000	5100	3200
1020	разходи за външни	5800	3100	1600	600	500
1030	текущ ремонт	10000	10000	0	0	0
1062	разходи за застра	5100	3700	600	600	200
1900	Платени данъци,	1740	1740	0	0	0

Sheet2

1901	платени държавни	980	980	0	0	0
1981	платени общински	760	760	0	0	0
5200	Придобиване на д	36500	0	36500	0	0
5204	придобиване на т	36500	0	36500	0	0
Всичко за функцията:		376007	120196	119606	71853	64352
VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда						
603 Водоснабдяване и канализация						
0200	Други възнагражд	500	300	200	0	0
0202	за персонала по и	500	300	200	0	0
0500	Задължителни ос	200	100	100	0	0
0551	осигурителни вно	100	50	50	0	0
0560	здравноосигурите	50	25	25	0	0
0580	вноски за допълн	50	25	25	0	0
1000	Издръжка	13000	7000	5000	1000	0
1015	материали	1000	1000	0	0	0
1016	вода, горива и ене	1000	1000	0	0	0
1020	разходи за външн	6000	4000	2000	0	0
1030	текущ ремонт	5000	1000	3000	1000	0
	Разходи	13700	7400	5300	1000	0
4600	Разходи за членс	1500	1500	0	0	0
	Всичко субсидии	1500	1500	0	0	0
	Всичко за дейността:	15200	8900	5300	1000	0
604 Осветление на улици и площади						
0100	Заплати и възнагр	33384	8346	8346	8346	8346
0101	заплати и възнагр	33384	8346	8346	8346	8346
0200	Други възнагражд	800	800	0	0	0
0202	за персонала по и	600	600	0	0	0

Sheet2

0208	обезщетения за п	200	200	0	0	0
0500	Задължителни ос	6416	1605	1605	1603	1603
0551	осигурителни вно	3878	970	970	969	969
0560	здравноосигурите	1604	401	401	401	401
0580	вноски за допълни	934	234	234	233	233
1000	Издръжка	229100	126050	35450	24250	43350
1013	постелен инвента	750	0	750	0	0
1015	материали	46050	30050	6000	5000	5000
1016	вода, горива и ене	172100	86800	27700	19250	38350
1020	разходи за външн	5000	4000	1000	0	0
1030	текущ ремонт	4000	4000	0	0	0
1062	разходи за застра	1200	1200	0	0	0
1900	Платени данъци, т	900	900	0	0	0
1901	платени държавни	700	700	0	0	0
1981	платени общински	200	200	0	0	0
	Разходи	270600	137701	45401	34199	53299
	Всичко за дейността:	270600	137701	45401	34199	53299
606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа						
0098	Резерв за непред	56010	0	56010	0	0
	Резерв	56010	0	56010	0	0
0100	Заплати и възнагр	117980	29495	29495	29495	29495
0101	заплати и възнагр	117980	29495	29495	29495	29495
0200	Други възнагражд	2700	1700	1000	0	0
0202	за персонала по и	2000	1000	1000	0	0
0208	обезщетения за п	700	700	0	0	0
0500	Задължителни ос	22677	5670	5670	5669	5668
0551	осигурителни вно	13710	3428	3428	3427	3427
0560	здравноосигурите	5664	1416	1416	1416	1416
0580	вноски за допълни	3303	826	826	826	825
1000	Издръжка	265700	80240	95242	52000	38218
1011	храна	800	200	200	200	200
1013	постелен инвента	2850	250	2600	0	0
1015	материали	22700	11950	9750	500	500
1016	вода, горива и ене	35000	11700	9000	8300	6000
1020	разходи за външн	65600	27600	15000	13000	10000
1030	текущ ремонт	72300	22300	20000	30000	0

Sheet2

1062	разходи за застра	6240	6240	0	0	0
1098	други разходи, не	60210	0	38692	0	21518
1900	Платени данъци,	2500	2500	0	0	0
1901	платени държавни	1800	1800	0	0	0
1981	платени общински	700	700	0	0	0
	Разходи	411557	119605	131407	87164	73381
5100	Основен ремонт н	1489589	489589	1000000	0	0
	Всичко капиталови разходи	1489589	489589	1000000	0	0
	Всичко за дейността:	1957156	609194	1187417	87164	73381
619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие						
0200	Други възнагражд	3000	2000	1000	0	0
0202	за персонала по и	3000	2000	1000	0	0
0500	Задължителни ос	450	450	0	0	0
0551	осигурителни вно	250	250	0	0	0
0560	здравноосигурите	100	100	0	0	0
0580	вноски за допълни	100	100	0	0	0
1000	Издръжка	57800	27800	28000	2000	0
1015	материали	10000	3000	5000	2000	0
1016	вода, горива и ене	200	200	0	0	0
1020	разходи за външн	40000	20000	20000	0	0
1030	текущ ремонт	5000	2000	3000	0	0
1062	разходи за застра	2600	2600	0	0	0
1900	Платени данъци,	400	400	0	0	0
1901	платени държавни	200	200	0	0	0
1981	платени общински	200	200	0	0	0
	Разходи	61650	30650	29000	2000	0
5200	Придобиване на д	235283	0	235283	0	0
5202	придобиване на с	110000	0	110000	0	0
5203	придобиване на д	21000	0	21000	0	0
5206	изграждане на ин	104283	0	104283	0	0
	Всичко капиталови разходи	235283	0	235283	0	0
	Всичко за дейността:	296933	30650	264283	2000	0
622 Озеленяване						

Sheet2

0100	Заплати и възнагр	24170	6043	6043	6042	6042
0101	заплати и възнагр	24170	6043	6043	6042	6042
0200	Други възнагражд	30450	10900	12500	7050	0
0202	за персонала по и	30150	10600	12500	7050	0
0208	обезщетения за п	300	300	0	0	0
0500	Задължителни ос	4980	1497	1161	1161	1161
0551	осигурителни вно	2968	862	702	702	702
0560	здравноосигурите	1276	406	290	290	290
0580	вноски за допълн	736	229	169	169	169
1000	Издръжка	73600	24700	33700	13150	2050
1011	храна	200	50	50	50	50
1013	постелен инвента	750	0	750	0	0
1015	материали	40700	11300	20400	7000	2000
1016	вода, горива и ене	24300	9700	9500	5100	0
1020	разходи за външн	6650	2650	3000	1000	0
1030	текущ ремонт	1000	1000	0	0	0
	Разходи	133200	43140	53404	27403	9253
5200	Придобиване на д	3000	0	3000	0	0
5205	придобиване на с	3000	0	3000	0	0
	Всичко капиталови разходи	3000	0	3000	0	0
	Всичко за дейността:	136200	43140	56404	27403	9253
623 Чистота						
0100	Заплати и възнагр	117000	29250	29250	29250	29250
0101	заплати и възнагр	117000	29250	29250	29250	29250
0200	Други възнагражд	9000	9000	0	0	0
0202	за персонала по и	2500	2500	0	0	0
0208	обезщетения за п	6500	6500	0	0	0
0500	Задължителни ос	25800	6453	6449	6449	6449
0551	осигурителни вно	16832	4208	4208	4208	4208
0560	здравноосигурите	5664	1416	1416	1416	1416
0580	вноски за допълн	3304	829	825	825	825
1000	Издръжка	374075	119019	93019	93019	69018
1011	храна	1200	300	300	300	300
1013	постелен инвента	3000	3000	0	0	0
1015	материали	76000	20000	20000	30000	6000

Sheet2

1016	вода, горива и енергия	60000	20000	20000	10000	10000
1020	разходи за външни работници	210875	52719	52719	52719	52718
1030	текущ ремонт	13000	13000	0	0	0
1062	разходи за застраховка	10000	10000	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и отчисления	3300	3300	0	0	0
1901	платени държавни данъци	1200	1200	0	0	0
1981	платени общински данъци	2100	2100	0	0	0
	Разходи	529175	167022	128718	128718	104717
5200	Придобиване на дълготрайни активи	96000	0	96000	0	0
5203	придобиване на дълготрайни активи	21000	0	21000	0	0
5204	придобиване на течащи активи	75000	0	75000	0	0
	Всичко капиталови разходи	96000	0	96000	0	0
	Всичко за дейността:	625175	167022	224718	128718	104717
627 Управление на дейностите по отпадъците						
1000	Издръжка	30000	30000	0	0	0
1020	разходи за външни работници	30000	30000	0	0	0
	Разходи	30000	30000	0	0	0
5200	Придобиване на дълготрайни активи	29772	0	29772	0	0
5203	придобиване на дълготрайни активи	15372	0	15372	0	0
5206	изграждане на инвентарни активи	14400	0	14400	0	0
	Всичко капиталови разходи	29772	0	29772	0	0
	Всичко за дейността:	59772	30000	29772	0	0
629 Други дейности по опазване на околната среда						
0200	Други възнаграждения	1000	1000	0	0	0
0202	за персонала по издръжка	1000	1000	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски	360	360	0	0	0
0551	осигурителни вноски за здравноосигурителни	200	200	0	0	0
0560	здравноосигурителни вноски за допълнителни	100	100	0	0	0
0580	вноски за допълнителни осигурителни	60	60	0	0	0
1000	Издръжка	30100	30100	0	0	0
1015	материали	100	100	0	0	0
1020	разходи за външни работници	30000	30000	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и отчисления	500	500	0	0	0

Sheet2

1901	платени държавни	300	300	0	0	0
1981	платени общински	200	200	0	0	0
	Разходи	31960	31960	0	0	0
4600	Разходи за членс	2000	2000	0	0	0
	Всичко субсидии	2000	2000	0	0	0
	Всичко за дейността:	33960	33960	0	0	0
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
0100	Заплати и възнагр	151364	37841	37841	37841	37841
0101	заплати и възнагр	151364	37841	37841	37841	37841
0200	Други възнагражд	7000	4800	2200	0	0
0202	за персонала по и	6100	3900	2200	0	0
0208	обезщетения за п	900	900	0	0	0
0500	Задължителни ос	29743	7825	7375	7272	7271
0551	осигурителни вно	17938	4698	4448	4396	4396
0560	здрaвноосигурите	7418	1942	1842	1817	1817
0580	вноски за допълни	4387	1185	1085	1059	1058
1000	Издръжка	565600	241090	163692	79250	81568
1011	храна	800	200	200	200	200
1013	постелен инвента	3600	250	3350	0	0
1015	материали	79750	46000	20750	7500	5500
1016	вода, горива и ене	208300	99700	36700	27550	44350
1020	разходи за външн	116600	55600	38000	13000	10000
1030	текущ ремонт	86300	29300	26000	31000	0
1062	разходи за застра	10040	10040	0	0	0
1098	други разходи, не	60210	0	38692	0	21518
1900	Платени данъци,	3800	3800	0	0	0
1901	платени държавни	2700	2700	0	0	0
1981	платени общински	1100	1100	0	0	0
4600	Разходи за членс	1500	1500	0	0	0

Sheet2

0098	Резерв за непред	56010	0	56010	0	0
5100	Основен ремонт н	1489589	489589	1000000	0	0
5200	Придобиване на д	235283	0	235283	0	0
5202	придобиване на с	110000	0	110000	0	0
5203	придобиване на д	21000	0	21000	0	0
5206	изграждане на ин	104283	0	104283	0	0
	Всичко за групата:					
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА					
0100	Заплати и възнагр	141170	35293	35293	35292	35292
0101	заплати и възнагр	141170	35293	35293	35292	35292
0200	Други възнагражд	40450	20900	12500	7050	0
0202	за персонала по и	33650	14100	12500	7050	0
0208	обезщетения за п	6800	6800	0	0	0
0500	Задължителни ос	31140	8310	7610	7610	7610
0551	осигурителни вно	20000	5270	4910	4910	4910
0560	здравноосигурите	7040	1922	1706	1706	1706
0580	вноски за допълн	4100	1118	994	994	994
1000	Издръжка	507775	203819	126719	106169	71068
1011	храна	1400	350	350	350	350
1013	постелен инвента	3750	3000	750	0	0
1015	материали	116800	31400	40400	37000	8000
1016	вода, горива и ене	84300	29700	29500	15100	10000
1020	разходи за външн	277525	115369	55719	53719	52718
1030	текущ ремонт	14000	14000	0	0	0
1062	разходи за застра	10000	10000	0	0	0
1900	Платени данъци, т	3800	3800	0	0	0

Sheet2

1901	платени държавни	1500	1500	0	0	0
1981	платени общински	2300	2300	0	0	0
5200	Придобиване на д	128772	0	128772	0	0
5203	придобиване на д	36372	0	36372	0	0
5204	придобиване на т	75000	0	75000	0	0
5205	придобиване на с	3000	0	3000	0	0
5206	изграждане на ин	14400	0	14400	0	0
4600	Разходи за членс	2000	2000	0	0	0
Всичко за групата:						
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда						
0100	Заплати и възнагр	292534	73134	73134	73133	73133
0101	заплати и възнагр	292534	73134	73134	73133	73133
0200	Други възнагражд	47450	25700	14700	7050	0
0202	за персонала по и	39750	18000	14700	7050	0
0208	обезщетения за п	7700	7700	0	0	0
0500	Задължителни ос	60883	16135	14985	14882	14881
0551	осигурителни вно	37938	9968	9358	9306	9306
0560	здравноосигурите	14458	3864	3548	3523	3523
0580	вноски за допълн	8487	2303	2079	2053	2052
1000	Издръжка	1073375	444909	290411	185419	152636
1011	храна	2200	550	550	550	550
1013	постелен инвента	7350	3250	4100	0	0
1015	материали	196550	77400	61150	44500	13500
1016	вода, горива и ене	292600	129400	66200	42650	54350
1020	разходи за външн	394125	170969	93719	66719	62718
1030	текущ ремонт	100300	43300	26000	31000	0
1062	разходи за застра	20040	20040	0	0	0

Sheet2

1098	други разходи, не	60210	0	38692	0	21518
1900	Платени данъци,	7600	7600	0	0	0
1901	платени държавни	4200	4200	0	0	0
1981	платени общински	3400	3400	0	0	0
4600	Разходи за членс	3500	3500	0	0	0
0098	Резерв за непред	56010	0	56010	0	0
5100	Основен ремонт н	1489589	489589	1000000	0	0
5200	Придобиване на д	364055	0	364055	0	0
5202	придобиване на с	110000	0	110000	0	0
5203	придобиване на д	57372	0	57372	0	0
5204	придобиване на т	75000	0	75000	0	0
5205	придобиване на с	3000	0	3000	0	0
5206	изграждане на ин	118683	0	118683	0	0
Всичко за функцията:		3394996	1060567	1813295	280484	240650
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело						
714 Спортни бази за спорт за всички						
0100	Заплати и възнаг	14384	3596	3596	3596	3596
0101	заплати и възнаг	14384	3596	3596	3596	3596
0200	Други възнагражд	1100	1100	0	0	0
0202	за персонала по и	1000	1000	0	0	0
0208	обезщетения за п	100	100	0	0	0
0500	Задължителни ос	2765	692	692	691	690
0551	осигурителни вно	1672	418	418	418	418
0560	здравноосигурите	690	173	173	172	172

Sheet2

0580	вноски за допълнителни	403	101	101	101	100
1000	Издръжка	56100	28700	5400	19800	2200
1011	храна	900	900	0	0	0
1012	медикаменти	300	300	0	0	0
1013	постелен инвентар	400	400	0	0	0
1015	материали	4000	2000	1000	1000	0
1016	вода, горива и енергия	2800	2000	300	300	200
1020	разходи за външни работи	28000	22000	2000	2000	2000
1030	текущ ремонт	1000	0	1000	0	0
1051	командировки в страната	1700	600	1100	0	0
1062	разходи за застраховки	500	500	0	0	0
1098	други разходи, не включени в другите разходи	16500	0	0	16500	0
	Разходи	74349	34088	9688	24087	6486
4500	Субсидии и други	20500	10000	10500	0	0
	Всичко субсидии	20500	10000	10500	0	0
	Всичко за дейността:	94849	44088	20188	24087	6486
739 Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер						
0098	Резерв за непредвидени разходи	55000	0	55000	0	0
	Резерв	55000	0	55000	0	0
1000	Издръжка	3300	0	3300	0	0
1015	материали	1500	0	1500	0	0
1020	разходи за външни работи	1800	0	1800	0	0
	Разходи	3300	0	3300	0	0
5100	Основен ремонт на сградни обекти	17000	0	17000	0	0
	Всичко капиталови разходи	17000	0	17000	0	0
	Всичко за дейността:	75300	0	75300	0	0
740 Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер						
0098	Резерв за непредвидени разходи	6800	0	6800	0	0
	Резерв	6800	0	6800	0	0
0200	Други възнаграждения	1000	0	1000	0	0

Sheet2

0202	за персонала по и	1000	0	1000	0	0
0500	Задължителни ос	235	0	235	0	0
0551	осигурителни вно	140	0	140	0	0
0560	здравноосигурите	50	0	50	0	0
0580	вноски за допълни	45	0	45	0	0
1000	Издръжка	18400	4600	10800	3000	0
1013	постелен инвента	400	0	400	0	0
1015	материали	10000	1000	6000	3000	0
1016	вода, горива и ене	3000	3000	0	0	0
1020	разходи за външн	2000	600	1400	0	0
1030	текущ ремонт	3000	0	3000	0	0
	Разходи	19635	4600	12035	3000	0
	Всичко за дейността:	26435	4600	18835	3000	0
741 Радиотранслационни възли						
0100	Заплати и възнагр	11814	2954	2954	2953	2953
0101	заплати и възнагр	11814	2954	2954	2953	2953
0500	Задължителни ос	2271	568	568	568	567
0551	осигурителни вно	1704	426	426	426	426
0560	здравноосигурите	567	142	142	142	141
1000	Издръжка	5750	3750	1700	200	100
1013	постелен инвента	250	250	0	0	0
1015	материали	3500	2000	1500	0	0
1016	вода, горива и ене	1000	500	200	200	100
1020	разходи за външн	1000	1000	0	0	0
	Разходи	19835	7272	5222	3721	3620
	Всичко за дейността:	19835	7272	5222	3721	3620
745 Обредни домове и зали						
0200	Други възнагражд	2000	500	500	500	500
0202	за персонала по и	2000	500	500	500	500
0500	Задължителни ос	320	260	60	0	0
0551	осигурителни вно	160	100	60	0	0
0560	здравноосигурите	80	80	0	0	0
0580	вноски за допълни	80	80	0	0	0
1000	Издръжка	21350	10350	5000	4000	2000
1015	материали	3500	2500	1000	0	0

Sheet2

1016	вода, горива и енергия	7050	2050	2000	2000	1000
1020	разходи за външни работници	8000	3000	2000	2000	1000
1030	текущ ремонт	2000	2000	0	0	0
1062	разходи за застраховка	800	800	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и такси	600	600	0	0	0
1901	платени държавни данъци	300	300	0	0	0
1981	платени общински данъци	300	300	0	0	0
4200	Текущи трансфери	5900	4600	1300	0	0
4214	обезщетения и пенсии	5900	4600	1300	0	0
Разходи		30170	16310	6860	4500	2500
Всичко за дейността:		30170	16310	6860	4500	2500
759 Други дейности по културата						
1000	Издръжка	13500	5000	3000	3500	2000
1020	разходи за външни работници	13500	5000	3000	3500	2000
Разходи		13500	5000	3000	3500	2000
Всичко за дейността:		13500	5000	3000	3500	2000
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
0100	Заплати и възнаграждения	14384	3596	3596	3596	3596
0101	заплати и възнаграждения	14384	3596	3596	3596	3596
0200	Други възнаграждения	1100	1100	0	0	0
0202	за персонала по извънредни работни дни	1000	1000	0	0	0
0208	обезщетения за прекратяване на трудови договори	100	100	0	0	0
0500	Задължителни осигуровки	2765	692	692	691	690
0551	осигурителни вноски	1672	418	418	418	418
0560	здравноосигурителни вноски	690	173	173	172	172
0580	вноски за допълнително осигуряване	403	101	101	101	100
1000	Издръжка	56100	28700	5400	19800	2200
1011	храна	900	900	0	0	0
1012	медикаменти	300	300	0	0	0
1013	постелен инвентар	400	400	0	0	0
1015	материали	4000	2000	1000	1000	0
1016	вода, горива и енергия	2800	2000	300	300	200

Sheet2

1020	разходи за външн	28000	22000	2000	2000	2000
1030	текущ ремонт	1000	0	1000	0	0
1051	командировки в с	1700	600	1100	0	0
1062	разходи за застра	500	500	0	0	0
1098	други разходи, не	16500	0	0	16500	0
4500	Субсидии и други	20500	10000	10500	0	0
	Всичко за групата:					
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА					
0098	Резерв за непред	61800	0	61800	0	0
0100	Заплати и възнагр	11814	2954	2954	2953	2953
0101	заплати и възнагр	11814	2954	2954	2953	2953
0200	Други възнагражд	3000	500	1500	500	500
0202	за персонала по и	3000	500	1500	500	500
0500	Задължителни ос	2826	828	863	568	567
0551	осигурителни внос	2004	526	626	426	426
0560	здравноосигурите	697	222	192	142	141
0580	вноски за допълни	125	80	45	0	0
1000	Издръжка	62300	23700	23800	10700	4100
1013	постелен инвента	650	250	400	0	0
1015	материали	18500	5500	10000	3000	0
1016	вода, горива и ене	11050	5550	2200	2200	1100
1020	разходи за външн	26300	9600	8200	5500	3000
1030	текущ ремонт	5000	2000	3000	0	0
1062	разходи за застра	800	800	0	0	0
1900	Платени данъци, т	600	600	0	0	0
1901	платени държавни	300	300	0	0	0

Sheet2

1981	платени общински	300	300	0	0	0
4200	Текущи трансфер	5900	4600	1300	0	0
4214	обезщетения и по	5900	4600	1300	0	0
5100	Основен ремонт н	17000	0	17000	0	0
Всичко за групата:						
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело						
0100	Заплати и възнагр	26198	6550	6550	6549	6549
0101	заплати и възнагр	26198	6550	6550	6549	6549
0200	Други възнагражд	4100	1600	1500	500	500
0202	за персонала по и	4000	1500	1500	500	500
0208	обезщетения за п	100	100	0	0	0
0500	Задължителни ос	5591	1520	1555	1259	1257
0551	осигурителни вно	3676	944	1044	844	844
0560	здравноосигурите	1387	395	365	314	313
0580	вноски за допълни	528	181	146	101	100
1000	Издръжка	118400	52400	29200	30500	6300
1011	храна	900	900	0	0	0
1012	медикаменти	300	300	0	0	0
1013	постелен инвента	1050	650	400	0	0
1015	материали	22500	7500	11000	4000	0
1016	вода, горива и ене	13850	7550	2500	2500	1300
1020	разходи за външн	54300	31600	10200	7500	5000
1030	текущ ремонт	6000	2000	4000	0	0
1051	командировки в с	1700	600	1100	0	0
1062	разходи за застра	1300	1300	0	0	0
1098	други разходи, не	16500	0	0	16500	0
1900	Платени данъци, т	600	600	0	0	0
1901	платени държавни	300	300	0	0	0
1981	платени общински	300	300	0	0	0

Sheet2

4200	Текущи трансфер	5900	4600	1300	0	0
4214	обезщетения и по	5900	4600	1300	0	0
4500	Субсидии и други	20500	10000	10500	0	0
0098	Резерв за непред	61800	0	61800	0	0
5100	Основен ремонт н	17000	0	17000	0	0
	Всичко за функцията:	260089	77270	129405	38808	14606
VIII. Функция Икономически дейности и услуги						
829 Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов						
1000	Издръжка	500	500	0	0	0
1020	разходи за външн	500	500	0	0	0
	Разходи	500	500	0	0	0
	Всичко за дейността:	500	500	0	0	0
832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата						
0098	Резерв за непред	9600	0	9600	0	0
	Резерв	9600	0	9600	0	0
1000	Издръжка	111742	62614	20000	17378	11750
1015	материали	5500	5500	0	0	0
1016	вода, горива и ене	3000	3000	0	0	0
1020	разходи за външн	83242	34114	20000	17378	11750
1030	текущ ремонт	20000	20000	0	0	0
	Разходи	111742	62614	20000	17378	11750
	Всичко за дейността:	121342	62614	29600	17378	11750

Sheet2

837 Дейности по водния транспорт						
1000	Издръжка	2500	2500	0	0	0
1015	материали	1000	1000	0	0	0
1020	разходи за външни	1500	1500	0	0	0
	Разходи	2500	2500	0	0	0
5200	Придобиване на д	30000	0	30000	0	0
5203	придобиване на д	30000	0	30000	0	0
	Всичко капиталови разходи	30000	0	30000	0	0
	Всичко за дейността:	32500	2500	30000	0	0
849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията						
1000	Издръжка	2000	2000	0	0	0
1020	разходи за външни	2000	2000	0	0	0
	Разходи	2000	2000	0	0	0
5200	Придобиване на д	18008	0	18008	0	0
5219	придобиване на д	18008	0	18008	0	0
	Всичко капиталови разходи	18008	0	18008	0	0
	Всичко за дейността:	20008	2000	18008	0	0
866 Общински пазари и тържища						
0200	Други възнагражд	200	200	0	0	0
0202	за персонала по и	200	200	0	0	0
0500	Задължителни ос	40	40	0	0	0
0551	осигурителни вно	20	20	0	0	0
0560	здравноосигурите	10	10	0	0	0
0580	вноски за допълни	10	10	0	0	0
1000	Издръжка	3400	3400	0	0	0
1015	материали	400	400	0	0	0
1016	вода, горива и ене	2000	2000	0	0	0
1030	текущ ремонт	1000	1000	0	0	0
	Разходи	3640	3640	0	0	0
	Всичко за дейността:	3640	3640	0	0	0
878 Приюти за безстопанствени животни						

Sheet2

1000	Издръжка	5000	5000	0	0	0
1020	разходи за външни	5000	5000	0	0	0
	Разходи	5000	5000	0	0	0
	Всичко за дейността:	5000	5000	0	0	0
898 Други дейности по икономиката						
0100	Заплати и възнагр	131380	32845	32845	32845	32845
0101	заплати и възнагр	131380	32845	32845	32845	32845
0200	Други възнагражд	19500	10000	8500	1000	0
0202	за персонала по и	6000	3000	2000	1000	0
0208	обезщетения за п	13500	7000	6500	0	0
0500	Задължителни ос	25402	6352	6352	6349	6349
0551	осигурителни вно	15266	3817	3817	3816	3816
0560	здравноосигурите	6402	1601	1601	1600	1600
0580	вноски за допълни	3734	934	934	933	933
1000	Издръжка	133400	65400	47000	10000	11000
1013	постелен инвента	2000	2000	0	0	0
1015	материали	4000	2000	2000	0	0
1016	вода, горива и ене	25000	10000	5000	5000	5000
1020	разходи за външни	100000	49000	40000	5000	6000
1030	текущ ремонт	1000	1000	0	0	0
1051	командировки в с	200	200	0	0	0
1062	разходи за застра	1200	1200	0	0	0
1900	Платени данъци,	1900	1900	0	0	0
1901	платени държавни	1400	1400	0	0	0
1981	платени общински	500	500	0	0	0
	Разходи	311582	116497	94697	50194	50194
	Всичко за дейността:	311582	116497	94697	50194	50194
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
1000	Издръжка	500	500	0	0	0
1020	разходи за външни	500	500	0	0	0
	Всичко за групата:					

Sheet2

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
0098	Резерв за непред	9600	0	9600	0	0
1000	Издръжка	116242	67114	20000	17378	11750
1015	материали	6500	6500	0	0	0
1016	вода, горива и ене	3000	3000	0	0	0
1020	разходи за външн	86742	37614	20000	17378	11750
1030	текущ ремонт	20000	20000	0	0	0
5200	Придобиване на д	48008	0	48008	0	0
5203	придобиване на д	30000	0	30000	0	0
5219	придобиване на д	18008	0	18008	0	0
Всичко за групата:						
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
0100	Заплати и възнагр	131380	32845	32845	32845	32845
0101	заплати и възнагр	131380	32845	32845	32845	32845
0200	Други възнагражд	19700	10200	8500	1000	0
0202	за персонала по и	6200	3200	2000	1000	0
0208	обезщетения за п	13500	7000	6500	0	0
0500	Задължителни ос	25442	6392	6352	6349	6349
0551	осигурителни вно	15286	3837	3817	3816	3816
0560	здравноосигурите	6412	1611	1601	1600	1600
0580	вноски за допълн	3744	944	934	933	933
1000	Издръжка	141800	73800	47000	10000	11000
1013	постелен инвента	2000	2000	0	0	0
1015	материали	4400	2400	2000	0	0

Sheet2

1016	вода, горива и енергия	27000	12000	5000	5000	5000
1020	разходи за външни работници	105000	54000	40000	5000	6000
1030	текущ ремонт	2000	2000	0	0	0
1051	командировки в страната	200	200	0	0	0
1062	разходи за застраховка	1200	1200	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и сборове	1900	1900	0	0	0
1901	платени държавни данъци	1400	1400	0	0	0
1981	платени общински данъци	500	500	0	0	0
Всичко за групата:						
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VIII. Функция Икономически дейности и услуги						
0100	Заплати и възнаграждения	131380	32845	32845	32845	32845
0101	заплати и възнаграждения	131380	32845	32845	32845	32845
0200	Други възнаграждения	19700	10200	8500	1000	0
0202	за персонала по икономически дейности	6200	3200	2000	1000	0
0208	обезщетения за персонала	13500	7000	6500	0	0
0500	Задължителни осигуровки	25442	6392	6352	6349	6349
0551	осигурителни вноски	15286	3837	3817	3816	3816
0560	здравноосигурителни вноски	6412	1611	1601	1600	1600
0580	вноски за допълнително осигуряване	3744	944	934	933	933
1000	Издръжка	258542	141414	67000	27378	22750
1013	постелен инвентар	2000	2000	0	0	0
1015	материали	10900	8900	2000	0	0
1016	вода, горива и енергия	30000	15000	5000	5000	5000
1020	разходи за външни работници	192242	92114	60000	22378	17750
1030	текущ ремонт	22000	22000	0	0	0
1051	командировки в страната	200	200	0	0	0
1062	разходи за застраховка	1200	1200	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и сборове	1900	1900	0	0	0
1901	платени държавни данъци	1400	1400	0	0	0
1981	платени общински данъци	500	500	0	0	0

Sheet2

0098	Резерв за непред	9600	0	9600	0	0
5200	Придобиване на д	48008	0	48008	0	0
5203	придобиване на д	30000	0	30000	0	0
5219	придобиване на д	18008	0	18008	0	0
	Всичко за функцията:	494572	192751	172305	67572	61944
IX. Функция Разходи неклассифицирани в другите функции						
910 Разходи за лихви						
2200	Разходи за лихви	156180	42000	40000	39000	35180
2224	Разходи за лихви	156180	42000	40000	39000	35180
	Други	156180	42000	40000	39000	35180
	Всичко за дейността:	156180	42000	40000	39000	35180
997 Други разходи неклассифицирани по другите функции						
1000	Издръжка	3600	900	900	900	900
1069	други финансови	3600	900	900	900	900
	Разходи	3600	900	900	900	900
	Всичко за дейността:	3600	900	900	900	900
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
2200	Разходи за лихви	156180	42000	40000	39000	35180
2224	Разходи за лихви	156180	42000	40000	39000	35180
1000	Издръжка	3600	900	900	900	900
1069	други финансови	3600	900	900	900	900

Sheet2

Всичко за групата:						
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ IX. Функция Разходи неklasифицирани в другите функции						
2200	Разходи за лихви	156180	42000	40000	39000	35180
2224	Разходи за лихви	156180	42000	40000	39000	35180
1000	Издръжка	3600	900	900	900	900
1069	други финансови	3600	900	900	900	900
Всичко за функцията:		159780	42900	40900	39900	36080
Всичко разходи по бюджета:		-160155	0	-160155	0	0
РЕЗЕРВ		160155	0	160155	0	0
Общо разходи по бюджета:		0	0	0	0	0

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	Параграф	към 01.01.	към 31.12.
Стойностни показатели - Разход			
I. Функция Общи държавни служби			
123 Общински съвети			
0100	ЩАТНИ БРО	1.00	1.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	1.00	1.00
0600	ОБЩИНСКИ СЪВ	13.00	13.00
Всичко за дейността:		1.00	1.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			

Всичко за групата:			
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ I. Функция Общи държавни служби			
0100	ЩАТНИ БРО	1.00	1.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	1.00	1.00
0600	ОБЩИНСКИ СЪВ	13.00	13.00
Всичко за функцията:		1.00	1.00
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи			
524 Домашен социален патронаж			
0100	ЩАТНИ БРО	10.00	10.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	10.00	10.00
4000	МЕСТА В ДСП- БР	420.00	420.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	10.00	10.00
Всичко за дейността:		10.00	10.00
525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.			
0100	ЩАТНИ БРО	2.50	2.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	2.50	2.50
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	2.50	2.50
Всичко за дейността:		2.50	2.50
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
Всичко за групата:			
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи			
0100	ЩАТНИ БРО	12.50	12.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	12.50	12.50
4000	МЕСТА В ДСП- БР	420.00	420.00

Sheet2

8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	12.50	12.50
Всичко за функцията:		12.50	12.50

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

604 Осветление на улици и площади			
0100	ЩАТНИ БРО	3.00	3.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	3.00	3.00
8400	ПЛОЩ НА УРБАН	15.63	15.63
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	2.00	2.00
Всичко за дейността:		3.00	3.00
606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа			
0100	ЩАТНИ БРО	12.00	12.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	12.00	12.00
6700	ДЪЛЖИНА НА УЛ	183.00	183.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	9.00	9.00
Всичко за дейността:		12.00	12.00
622 Озеленяване			
0100	ЩАТНИ БРО	2.50	2.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	2.50	2.50
5900	ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ	3056000.00	3056000.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	1.50	1.50
Всичко за дейността:		2.50	2.50
623 Чистота			
0100	ЩАТНИ БРО	8.00	8.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	8.00	8.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	1.00	1.00
Всичко за дейността:		8.00	8.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			

Всичко за групата:			
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
Всичко за групата:			

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

0100	ЩАТНИ БРО	25.50	25.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	25.50	25.50
5900	ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ	3056000.00	3056000.00
6700	ДЪЛЖИНА НА УЛ	183.00	183.00
8400	ПЛОЩ НА УРБА	15.63	15.63
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	13.50	13.50
Всичко за функцията:		25.50	25.50

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

714 Спортни бази за спорт за всички			
0100	ЩАТНИ БРО	1.50	1.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	1.50	1.50
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	1.50	1.50
Всичко за дейността:		1.50	1.50
741 Радиотранслационни възли			
0100	ЩАТНИ БРО	1.00	1.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	1.00	1.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	1.00	1.00
Всичко за дейността:		1.00	1.00

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
	Всичко за групата:		
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
	Всичко за групата:		
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело			
0100	ЩАТНИ БРО	2.50	2.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	2.50	2.50
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	2.50	2.50
	Всичко за функцията:	2.50	2.50
VIII. Функция Икономически дейности и услуги			
832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата			
2500	ДЪЛЖ.НА МЕСТН	30.60	30.60
	Всичко за дейността:	0.00	0.00
898 Други дейности по икономиката			
0100	ЩАТНИ БРО	11.00	11.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	11.00	11.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	4.50	4.50
	Всичко за дейността:	11.00	11.00

Sheet2

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
	Всичко за групата:		
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
	Всичко за групата:		
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VIII. Функция Икономически дейности и услуги			
0100	ЩАТНИ БРО	11.00	11.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	11.00	11.00
2500	ДЪЛЖ.НА МЕСТН	30.60	30.60
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	4.50	4.50
	Всичко за функцията:	11.00	11.00
	Всичко за бюджета:	52.50	52.50

**Бланка стойности показатели: Приход, Разход и натурални
Начален План - Държавни Дейности**

Община **6507 Никопол** Година **2022** Приложение № 3
към Решение № 347 от 28.03.2022 г. на Общински съвет-Никопол

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи						
1. Имущественни и др. данъци						
Всичко имуществени данъци						
2. Неданъчни приходи						
Всичко неданъчни приходи						
Общо приходи (1+2)		0	0	0	0	0
III.Трансфери						
3100	Трансфери между б	5381996	1597478	1388136	1065059	1331323
3111	обща субсидия и др	5325293	1597588	1331323	1065059	1331323
3113	получени от общини	56813	0	56813	0	0
3120	възстановени транс	-110	-110	0	0	0
6100	Трансфери между б	41364	27031	14333	0	0
6101	трансфери между б	41364	27031	14333	0	0
Всичко трансфери		5423360	1624509	1402469	1065059	1331323
IV.Временни безлихвени заеми						
Всичко временни безлихвени заеми						
Всичко приходи (I+III+IV)		5 423 360	1 624 509	1 402 469	1 065 059	1 331 323
V.Операции с финансови активи и пасиви						
8800	Събрани средства и	-76990	-76990	0	0	0
8803	събрани средства и	-76990	-76990	0	0	0

Sheet2

9500	Депозити и средств	405544	78085	81523	245936	0
9501	остатък в левове по	405544	78085	81523	245936	0
Всичко финансиране на дефицита		328554	1095	81523	245936	
Общо приходи от Държавни Дейности		5 751 914	1 625 604	1 483 992	1 310 995	1 331 323

Стойностни показатели - Разход
Начален План - Държавни Дейности

Община: 6507 Никопол

Година: 2022

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
Стойностни показатели - Разход						
I. Функция Общи държавни служби						
122 Общинска администрация						
0100	Заплати и възнагр	788602	197151	197151	197150	197150
0101	заплати и възнагр	501022	125256	125256	125255	125255
0102	заплати и възнагр	287580	71895	71895	71895	71895
0200	Други възнагражд	5700	5700	0	0	0
0205	изплатени суми от	5700	5700	0	0	0
0500	Задължителни осиг	191198	47800	47800	47800	47798
0551	осигурителни вноск	115736	28934	28934	28934	28934
0560	здравноосигурите	47055	11764	11764	11764	11763
0580	вноски за допълни	28407	7102	7102	7102	7101
Разходи		985500	250651	244951	244950	244948
Всичко за дейността:		985500	250651	244951	244950	244948
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
0100	Заплати и възнагр	788602	197151	197151	197150	197150
0101	заплати и възнагр	501022	125256	125256	125255	125255
0102	заплати и възнагр	287580	71895	71895	71895	71895

Sheet2

0200	Други възнагражд	5700	5700	0	0	0
0205	изплатени суми от	5700	5700	0	0	0
0500	Задължителни ос	191198	47800	47800	47800	47798
0551	осигурителни вно	115736	28934	28934	28934	28934
0560	здравноосигурите	47055	11764	11764	11764	11763
0580	вноски за допълни	28407	7102	7102	7102	7101
	Всичко за групата:					
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ I. Функция Общи държавни служби						
0100	Заплати и възнагр	788602	197151	197151	197150	197150
0101	заплати и възнагр	501022	125256	125256	125255	125255
0102	заплати и възнагр	287580	71895	71895	71895	71895
0200	Други възнагражд	5700	5700	0	0	0
0205	изплатени суми от	5700	5700	0	0	0
0500	Задължителни ос	191198	47800	47800	47800	47798
0551	осигурителни вно	115736	28934	28934	28934	28934
0560	здравноосигурите	47055	11764	11764	11764	11763
0580	вноски за допълни	28407	7102	7102	7102	7101
	Всичко за функцията:	985500	250651	244951	244950	244948
II. Функция Отбрана и сигурност						
239 Други дейности по вътрешната сигурност						
0200	Други възнагражд	13060	3300	3300	3300	3160
0202	за персонала по и	13060	3300	3300	3300	3160
0500	Задължителни ос	2348	644	644	643	417
0551	осигурителни вно	1126	288	288	288	262
0560	здравноосигурите	750	213	213	212	112
0580	вноски за допълни	472	143	143	143	43
1000	Издръжка	31224	13579	6979	4979	5687
1015	материали	11916	2979	2979	2979	2979

Sheet2

1016	вода, горива и енергия	6600	2600	1000	1000	2000
1020	разходи за външни	8708	5000	2000	1000	708
1051	командировки в страната	2000	1000	1000	0	0
1052	краткосрочни командировки	2000	2000	0	0	0
	Разходи	46632	17523	10923	8922	9264
5200	Придобиване на дълготрайни активи	12000	0	12000	0	0
5203	придобиване на дълготрайни активи	12000	0	12000	0	0
	Всичко капиталови разходи	12000	0	12000	0	0
	Всичко за дейността:	58632	17523	22923	8922	9264
282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности						
0100	Заплати и възнаграждения	72754	18189	18189	18188	18188
0101	заплати и възнаграждения	72754	18189	18189	18188	18188
0200	Други възнаграждения	5500	5500	0	0	0
0202	за персонала по извънредни работни дни	500	500	0	0	0
0208	обезщетения за персонала	5000	5000	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски	13692	3423	3423	3423	3423
0551	осигурителни вноски	8080	2020	2020	2020	2020
0560	здравноосигурителни вноски	3540	885	885	885	885
0580	вноски за допълнително осигуряване	2072	518	518	518	518
1000	Издръжка	15691	7003	3593	2093	3002
1011	храна	500	125	125	125	125
1013	постелен инвентар	1250	1250	0	0	0
1015	материали	3540	2000	540	500	500
1016	вода, горива и енергия	6591	2500	2000	591	1500
1020	разходи за външни	3310	828	828	827	827
1051	командировки в страната	500	300	100	50	50
	Разходи	107637	34115	25205	23704	24613
	Всичко за дейността:	107637	34115	25205	23704	24613
285 Доброволни формирования за защита при бедствия						
0200	Други възнаграждения	3857	0	1929	1928	0
0202	за персонала по извънредни работни дни	3857	0	1929	1928	0
0500	Задължителни осигурителни вноски	741	0	371	370	0
0551	осигурителни вноски	448	0	224	224	0

Sheet2

0560	здравноосигурите	185	0	93	92	0
0580	вноски за допълни	108	0	54	54	0
1000	Издръжка	5968	5968	0	0	0
1013	постелен инвента	1750	1750	0	0	0
1015	материали	493	493	0	0	0
1020	разходи за външн	827	827	0	0	0
1051	командировки в с	1000	1000	0	0	0
1062	разходи за застра	1898	1898	0	0	0
	Разходи	10566	5968	2300	2298	0
5200	Придобиване на д	21000	19240	1760	0	0
5204	придобиване на т	21000	19240	1760	0	0
	Всичко капиталови разходи	21000	19240	1760	0	0
	Всичко за дейността:	31566	25208	4060	2298	0
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА					
0200	Други възнагражд	13060	3300	3300	3300	3160
0202	за персонала по и	13060	3300	3300	3300	3160
0500	Задължителни ос	2348	644	644	643	417
0551	осигурителни вно	1126	288	288	288	262
0560	здравноосигурите	750	213	213	212	112
0580	вноски за допълни	472	143	143	143	43
1000	Издръжка	31224	13579	6979	4979	5687
1015	материали	11916	2979	2979	2979	2979
1016	вода, горива и ене	6600	2600	1000	1000	2000
1020	разходи за външн	8708	5000	2000	1000	708
1051	командировки в с	2000	1000	1000	0	0
1052	краткосрочни ком	2000	2000	0	0	0
5200	Придобиване на д	12000	0	12000	0	0
5203	придобиване на д	12000	0	12000	0	0
	Всичко за групата:					

Sheet2

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
0100	Заплати и възнагр	72754	18189	18189	18188	18188
0101	заплати и възнагр	72754	18189	18189	18188	18188
0200	Други възнагражд	9357	5500	1929	1928	0
0202	за персонала по и	4357	500	1929	1928	0
0208	обезщетения за п	5000	5000	0	0	0
0500	Задължителни ос	14433	3423	3794	3793	3423
0551	осигурителни вно	8528	2020	2244	2244	2020
0560	здравноосигурите	3725	885	978	977	885
0580	вноски за допълн	2180	518	572	572	518
1000	Издръжка	21659	12971	3593	2093	3002
1011	храна	500	125	125	125	125
1013	постелен инвента	3000	3000	0	0	0
1015	материали	4033	2493	540	500	500
1016	вода, горива и ене	6591	2500	2000	591	1500
1020	разходи за външн	4137	1655	828	827	827
1051	командировки в с	1500	1300	100	50	50
1062	разходи за застра	1898	1898	0	0	0
5200	Придобиване на д	21000	19240	1760	0	0
5204	придобиване на т	21000	19240	1760	0	0
Всичко за групата:						
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ II. Функция Отбрана и сигурност						
0100	Заплати и възнагр	72754	18189	18189	18188	18188
0101	заплати и възнагр	72754	18189	18189	18188	18188
0200	Други възнагражд	22417	8800	5229	5228	3160
0202	за персонала по и	17417	3800	5229	5228	3160
0208	обезщетения за п	5000	5000	0	0	0

Sheet2

0500	Задължителни осигурителни вноски	16781	4067	4438	4436	3840
0551	осигурителни вноски за здравноосигурителни	9654	2308	2532	2532	2282
0560	здравноосигурителни вноски за допълнителни	4475	1098	1191	1189	997
0580	вноски за допълнителни осигурителни вноски	2652	661	715	715	561
1000	Издръжка	52883	26550	10572	7072	8689
1011	храна	500	125	125	125	125
1013	постелен инвентар	3000	3000	0	0	0
1015	материали	15949	5472	3519	3479	3479
1016	вода, горива и енергия	13191	5100	3000	1591	3500
1020	разходи за външни услуги	12845	6655	2828	1827	1535
1051	командировки в страната	3500	2300	1100	50	50
1052	краткосрочни командировки в чужбина	2000	2000	0	0	0
1062	разходи за застраховки	1898	1898	0	0	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	33000	19240	13760	0	0
5203	придобиване на дълготрайни материални активи	12000	0	12000	0	0
5204	придобиване на дълготрайни материални активи	21000	19240	1760	0	0
	Всичко за функцията:	197835	76846	52188	34924	33877
III. Функция Образование						
311 Детски градини						
0100	Заплати и възнаграждения	589561	153449	149949	144949	141214
0101	заплати и възнаграждения	589561	153449	149949	144949	141214
0200	Други възнаграждения	4000	2125	625	625	625
0202	за персонала по извънработно време	1000	1000	0	0	0
0205	изплатени суми от работодателя	2500	625	625	625	625
0208	обезщетения за персонала	500	500	0	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски	130213	35553	35153	32319	27188
0551	осигурителни вноски за здравноосигурителни	68674	18431	18431	17331	14481
0552	осигурителни вноски за допълнителни осигурителни	16783	4975	4775	3708	3325

Sheet2

0560	здравноосигурите	28280	7727	7527	6960	6066
0580	вноски за допълн	16476	4420	4420	4320	3316
1000	Издръжка	99446	50614	19553	15116	14163
1011	храна	60224	16855	15953	13953	13463
1013	постелен инвента	1600	0	1600	0	0
1014	учебни и научно-и	7303	7303	0	0	0
1015	материали	2363	1000	1000	163	200
1016	вода, горива и ене	27956	25456	1000	1000	500
	Разходи	823220	241741	205280	193009	183190
	Всичко за дейността:	823220	241741	205280	193009	183190
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии						
0100	Залплати и възнагр	1307127	326858	315286	326858	338125
0101	залплати и възнагр	1307127	326858	315286	326858	338125
0200	Други възнагражд	30201	9101	7100	7000	7000
0202	за персонала по и	1001	1001	0	0	0
0205	изплатени суми от	27200	6800	6800	6800	6800
0208	обезщетения за п	2000	1300	300	200	200
0500	Задължителни ос	306094	76617	76617	76616	76244
0551	осигурителни вно	157798	39473	39473	39473	39379
0552	осигурителни вно	49918	12549	12549	12549	12271
0560	здравноосигурите	62756	15689	15689	15689	15689
0580	вноски за допълн	35622	8906	8906	8905	8905
1000	Издръжка	399420	135845	96725	80325	86525
1011	храна	49500	17000	13000	9000	10500
1013	постелен инвента	28820	7820	0	0	21000
1014	учебни и научно-и	14300	3325	4325	3325	3325
1015	материали	38300	11000	10000	10000	7300
1016	вода, горива и ене	149000	62000	39000	25000	23000
1020	разходи за външн	107800	30000	29000	27600	21200
1030	текущ ремонт	7000	2000	0	5000	0
1051	командировки в с	1700	700	400	400	200
1062	разходи за застра	3000	2000	1000	0	0
1900	Платени данъци,	11300	11300	0	0	0
1981	платени общински	11300	11300	0	0	0
4000	Стипендии	12568	4000	4000	2000	2568
	Разходи	2066710	563721	499728	492799	510462
	Всичко за дейността:	2066710	563721	499728	492799	510462

Sheet2

337 Център за подкрепа за личностно развитие						
0100	Заплати и възнагр	22400	7000	6000	6000	3400
0101	заплати и възнагр	22400	7000	6000	6000	3400
0200	Други възнагражд	7600	2150	2150	2150	1150
0202	за персонала по и	7000	2000	2000	2000	1000
0205	изплатени суми о	600	150	150	150	150
0500	Задължителни ос	6300	2050	1850	1500	900
0551	осигурителни вно	3100	1000	1000	700	400
0552	осигурителни вно	800	300	200	200	100
0560	здравноосигурите	1550	450	400	400	300
0580	вноски за допълни	850	300	250	200	100
1000	Издръжка	9930	9930	0	0	0
1016	вода, горива и ене	9930	9930	0	0	0
Разходи		46230	21130	10000	9650	5450
Всичко за дейността:		46230	21130	10000	9650	5450
389 Други дейности по образованието						
0100	Заплати и възнагр	29732	29732	0	0	0
0101	заплати и възнагр	29732	29732	0	0	0
1000	Издръжка	20347	8683	5055	0	6609
1015	материали	6609	0	0	0	6609
1016	вода, горива и ене	13738	8683	5055	0	0
Разходи		50079	38415	5055	0	6609
Всичко за дейността:		50079	38415	5055	0	6609
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
0100	Заплати и възнагр	1948820	517039	471235	477807	482739
0101	заплати и възнагр	1948820	517039	471235	477807	482739
0200	Други възнагражд	41801	13376	9875	9775	8775
0202	за персонала по и	9001	4001	2000	2000	1000
0205	изплатени суми о	30300	7575	7575	7575	7575
0208	обезщетения за п	2500	1800	300	200	200
0500	Задължителни ос	442607	114220	113620	110435	104332
0551	осигурителни вно	229572	58904	58904	57504	54260

Sheet2

0552	осигурителни вно	67501	17824	17524	16457	15696
0560	здравноосигурите	92586	23866	23616	23049	22055
0580	вноски за допълни	52948	13626	13576	13425	12321
1000	Издръжка	529143	205072	121333	95441	107297
1011	храна	109724	33855	28953	22953	23963
1013	постелен инвента	30420	7820	1600	0	21000
1014	учебни и научно-и	21603	10628	4325	3325	3325
1015	материали	47272	12000	11000	10163	14109
1016	вода, горива и ене	200624	106069	45055	26000	23500
1020	разходи за външн	107800	30000	29000	27600	21200
1030	текущ ремонт	7000	2000	0	5000	0
1051	командировки в с	1700	700	400	400	200
1062	разходи за застра	3000	2000	1000	0	0
1900	Платени данъци, т	11300	11300	0	0	0
1981	платени общински	11300	11300	0	0	0
4000	Стипендии	12568	4000	4000	2000	2568
	Всичко за групата:					
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование					
0100	Заплати и възнагр	1948820	517039	471235	477807	482739
0101	заплати и възнагр	1948820	517039	471235	477807	482739
0200	Други възнагражд	41801	13376	9875	9775	8775
0202	за персонала по и	9001	4001	2000	2000	1000
0205	изплатени суми о	30300	7575	7575	7575	7575
0208	обезщетения за п	2500	1800	300	200	200
0500	Задължителни ос	442607	114220	113620	110435	104332
0551	осигурителни вно	229572	58904	58904	57504	54260
0552	осигурителни вно	67501	17824	17524	16457	15696
0560	здравноосигурите	92586	23866	23616	23049	22055
0580	вноски за допълни	52948	13626	13576	13425	12321
1000	Издръжка	529143	205072	121333	95441	107297

Sheet2

1011	храна	109724	33855	28953	22953	23963
1013	постелен инвентар	30420	7820	1600	0	21000
1014	учебни и научно-изследователски материали	21603	10628	4325	3325	3325
1015	материали	47272	12000	11000	10163	14109
1016	вода, горива и енергия	200624	106069	45055	26000	23500
1020	разходи за външни работи	107800	30000	29000	27600	21200
1030	текущ ремонт	7000	2000	0	5000	0
1051	командировки в страната	1700	700	400	400	200
1062	разходи за застраховки	3000	2000	1000	0	0
1900	Платени данъци, такси и сборове	11300	11300	0	0	0
1981	платени общински данъци	11300	11300	0	0	0
4000	Стипендии	12568	4000	4000	2000	2568
	Всичко за функцията:	2986239	865007	720063	695458	705711
IV. Функция Здравеопазване						
437 Здравен кабинет в детски градини и училища						
0100	Заплати и възнаграждения	41380	10345	10345	10345	10345
0101	заплати и възнаграждения	41380	10345	10345	10345	10345
0500	Задължителни осигурителни вноски	7616	1905	1905	1903	1903
0551	осигурителни вноски	4810	1203	1203	1202	1202
0560	здравноосигурителни вноски	1992	498	498	498	498
0580	вноски за допълнително осигуряване	814	204	204	203	203
	Разходи	48996	12250	12250	12248	12248
	Всичко за дейността:	48996	12250	12250	12248	12248
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
0100	Заплати и възнаграждения	41380	10345	10345	10345	10345
0101	заплати и възнаграждения	41380	10345	10345	10345	10345
0500	Задължителни осигурителни вноски	7616	1905	1905	1903	1903

Sheet2

0551	осигурителни вно	4810	1203	1203	1202	1202
0560	здравноосигурите	1992	498	498	498	498
0580	вноски за допълни	814	204	204	203	203
Всичко за групата:						
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ IV. Функция Здравеопазване						
0100	Заплати и възнагр	41380	10345	10345	10345	10345
0101	заплати и възнагр	41380	10345	10345	10345	10345
0500	Задължителни ос	7616	1905	1905	1903	1903
0551	осигурителни вно	4810	1203	1203	1202	1202
0560	здравноосигурите	1992	498	498	498	498
0580	вноски за допълни	814	204	204	203	203
Всичко за функцията:		48996	12250	12250	12248	12248
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи						
526 Центрове за обществена подкрепа						
0100	Заплати и възнагр	120187	30047	30047	30047	30046
0101	заплати и възнагр	120187	30047	30047	30047	30046
0200	Други възнагражд	4500	1500	1500	0	1500
0202	за персонала по и	2000	1000	0	0	1000
0208	обезщетения за п	2500	500	1500	0	500
0500	Задължителни ос	23124	5783	5783	5780	5778
0551	осигурителни вно	13965	3492	3492	3491	3490
0560	здравноосигурите	5786	1447	1447	1446	1446
0580	вноски за допълни	3373	844	844	843	842
1000	Издръжка	68171	10990	23590	14639	18952
1013	постелен инвента	2500	0	2500	0	0
1014	учебни и научно-и	200	200	0	0	0
1015	материали	17949	2000	7000	7949	1000
1016	вода, горива и ене	16422	4690	4690	3690	3352
1020	разходи за външн	19000	3000	1000	1000	14000

Sheet2

1030	текущ ремонт	9600	0	8000	1600	0
1051	командировки в с	2000	600	400	400	600
1062	разходи за застра	500	500	0	0	0
	Разходи	215982	48320	60920	50466	56276
5200	Придобиване на д	4000	0	4000	0	0
5201	придобиване на к	1500	0	1500	0	0
5203	придобиване на д	2500	0	2500	0	0
	Всичко капиталови разходи	4000	0	4000	0	0
	Всичко за дейността:	219982	48320	64920	50466	56276
530	Център за настаняване от семеен тип					
0100	Заплати и възнагр	308000	76250	77250	77250	77250
0101	заплати и възнагр	308000	76250	77250	77250	77250
0200	Други възнагражд	15313	4813	6500	0	4000
0202	за персонала по и	2813	2813	0	0	0
0208	обезщетения за п	12500	2000	6500	0	4000
0500	Задължителни ос	59450	14863	14863	14862	14862
0551	осигурителни вно	35000	8750	8750	8750	8750
0560	здравноосигурите	15600	3900	3900	3900	3900
0580	вноски за допълн	8850	2213	2213	2212	2212
1000	Издръжка	213821	80550	54750	36000	42521
1011	храна	42000	12750	12750	9750	6750
1012	медикаменти	800	800	0	0	0
1013	постелен инвента	6000	6000	0	0	0
1015	материали	21000	10000	4000	3500	3500
1016	вода, горива и ене	96000	40000	30000	20000	6000
1020	разходи за външн	14021	6000	4000	2000	2021
1030	текущ ремонт	4000	1000	3000	0	0
1051	командировки в с	4000	2000	1000	750	250
1062	разходи за застра	2000	2000	0	0	0
1098	други разходи, не	24000	0	0	0	24000
1900	Платени данъци,	410	410	0	0	0
1901	платени държавни	250	250	0	0	0
1981	платени общински	160	160	0	0	0
	Разходи	596994	176886	153363	128112	138633
5200	Придобиване на д	4500	0	4500	0	0

Sheet2

5201	придобиване на к	3100	0	3100	0	0
5203	придобиване на д	1400	0	1400	0	0
Всичко капиталови разходи		4500	0	4500	0	0
Всичко за дейността:		601494	176886	157863	128112	138633
532 Програми за временна заетост						
0200	Други възнагражд	7089	7089	0	0	0
0201	за нещатен персо	7089	7089	0	0	0
0500	Задължителни ос	1362	1362	0	0	0
0551	осигурителни вно	824	824	0	0	0
0560	здравноосигурите	340	340	0	0	0
0580	вноски за допълн	198	198	0	0	0
Разходи		8451	8451	0	0	0
Всичко за дейността:		8451	8451	0	0	0
561 Асистентска подкрепа						
0100	Заплати и възнагр	191508	47877	47877	47877	47877
0101	заплати и възнагр	191508	47877	47877	47877	47877
0500	Задължителни ос	38573	9644	9644	9643	9642
0551	осигурителни вно	23368	5842	5842	5842	5842
0560	здравноосигурите	9579	2395	2395	2395	2394
0580	вноски за допълн	5626	1407	1407	1406	1406
1000	Издръжка	3400	3400	0	0	0
1013	постелен инвента	1600	1600	0	0	0
1020	разходи за външн	1800	1800	0	0	0
Разходи		233481	60921	57521	57520	57519
Всичко за дейността:		233481	60921	57521	57520	57519
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта						
4200	Текущи трансфер	2456	2456	0	0	0
4219	други текущи тран	2456	2456	0	0	0
Разходи		2456	2456	0	0	0
Всичко за дейността:		2456	2456	0	0	0
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
0100	Заплати и възнагр	619695	154174	155174	155174	155173

Sheet2

0101	заплати и възнагр	619695	154174	155174	155174	155173
0200	Други възнагражд	26902	13402	8000	0	5500
0201	за нещатен персо	7089	7089	0	0	0
0202	за персонала по и	4813	3813	0	0	1000
0208	обезщетения за п	15000	2500	8000	0	4500
0500	Задължителни ос	122509	31652	30290	30285	30282
0551	осигурителни вно	73157	18908	18084	18083	18082
0560	здравноосигурите	31305	8082	7742	7741	7740
0580	вноски за допълн	18047	4662	4464	4461	4460
1000	Издръжка	285392	94940	78340	50639	61473
1011	храна	42000	12750	12750	9750	6750
1012	медикаменти	800	800	0	0	0
1013	постелен инвента	10100	7600	2500	0	0
1014	учебни и научно-и	200	200	0	0	0
1015	материали	38949	12000	11000	11449	4500
1016	вода, горива и ене	112422	44690	34690	23690	9352
1020	разходи за външн	34821	10800	5000	3000	16021
1030	текущ ремонт	13600	1000	11000	1600	0
1051	командировки в с	6000	2600	1400	1150	850
1062	разходи за застра	2500	2500	0	0	0
1098	други разходи, не	24000	0	0	0	24000
1900	Платени данъци, т	410	410	0	0	0
1901	платени държавни	250	250	0	0	0
1981	платени общински	160	160	0	0	0
4200	Текущи трансфер	2456	2456	0	0	0
4219	други текущи тран	2456	2456	0	0	0
5200	Придобиване на д	8500	0	8500	0	0
5201	придобиване на к	4600	0	4600	0	0
5203	придобиване на д	3900	0	3900	0	0
	Всичко за групата:					

Sheet2

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи						
0100	Заплати и възнагр	619695	154174	155174	155174	155173
0101	заплати и възнагр	619695	154174	155174	155174	155173
0200	Други възнагражд	26902	13402	8000	0	5500
0201	за нещатен персо	7089	7089	0	0	0
0202	за персонала по и	4813	3813	0	0	1000
0208	обезщетения за п	15000	2500	8000	0	4500
0500	Задължителни ос	122509	31652	30290	30285	30282
0551	осигурителни вно	73157	18908	18084	18083	18082
0560	здравноосигурите	31305	8082	7742	7741	7740
0580	вноски за допълн	18047	4662	4464	4461	4460
1000	Издръжка	285392	94940	78340	50639	61473
1011	храна	42000	12750	12750	9750	6750
1012	медикаменти	800	800	0	0	0
1013	постелен инвента	10100	7600	2500	0	0
1014	учебни и научно-и	200	200	0	0	0
1015	материали	38949	12000	11000	11449	4500
1016	вода, горива и ене	112422	44690	34690	23690	9352
1020	разходи за външн	34821	10800	5000	3000	16021
1030	текущ ремонт	13600	1000	11000	1600	0
1051	командировки в с	6000	2600	1400	1150	850
1062	разходи за застра	2500	2500	0	0	0
1098	други разходи, не	24000	0	0	0	24000
1900	Платени данъци,	410	410	0	0	0
1901	платени държавни	250	250	0	0	0
1981	платени общински	160	160	0	0	0
4200	Текущи трансфер	2456	2456	0	0	0
4219	други текущи тран	2456	2456	0	0	0
5200	Придобиване на д	8500	0	8500	0	0
5201	придобиване на к	4600	0	4600	0	0

5203	придобиване на д	3900	0	3900	0	0
Всичко за функцията:		1065864	297034	280304	236098	252428
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело						
738 Читалища						
4500	Субсидии и други	346458	87211	89819	87317	82111
Всичко субсидии		346458	87211	89819	87317	82111
5100	Основен ремонт н	84417	0	84417	0	0
Всичко капиталови разходи		84417	0	84417	0	0
Всичко за дейността:		430875	87211	174236	87317	82111
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
4500	Субсидии и други	346458	87211	89819	87317	82111
5100	Основен ремонт н	84417	0	84417	0	0
Всичко за групата:						
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело						
4500	Субсидии и други	346458	87211	89819	87317	82111
5100	Основен ремонт н	84417	0	84417	0	0
Всичко за функцията:		430875	87211	174236	87317	82111
VIII. Функция Икономически дейности и услуги						

849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията						
4300	Субсидии и други	36605	36605	0	0	0
4301	за текуща дейнос	36605	36605	0	0	0
Всичко субсидии		36605	36605	0	0	0
Всичко за дейността:		36605	36605	0	0	0
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
4300	Субсидии и други	36605	36605	0	0	0
4301	за текуща дейнос	36605	36605	0	0	0
Всичко за групата:						
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VIII. Функция Икономически дейности и услуги						
4300	Субсидии и други	36605	36605	0	0	0
4301	за текуща дейнос	36605	36605	0	0	0
Всичко за функцията:		36605	36605	0	0	0
Всичко разходи по бюджета:		0	0	0	0	0
РЕЗЕРВ						
Общо разходи по бюджета:		0	0	0	0	0

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	Параграф	към 01.01.	към 31.12.
Стойностни показатели - Разход			
I. Функция Общи държавни служби			
122 Общинска администрация			
0100	ЩАТНИ БРО	51.00	51.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	33.00	33.00
0112	ПО СЛУЖЕБНИ П	18.00	18.00
0200	КМЕТОВЕ (1+2+3	11.00	11.00

239 Други дейности по вътрешната сигурност				
8100	ОБЩЕСТ.ВЪЗПИТ	4.00	4.00	
Всичко за дейността:		0.00	0.00	
282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности				
0100	ЩАТНИ БРО	8.00	8.00	
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	8.00	8.00	
Всичко за дейността:		8.00	8.00	
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА				
Всичко за групата:				
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА				
Всичко за групата:				
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ II. Функция Отбрана и сигурност				
0100	ЩАТНИ БРО	8.00	8.00	
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	8.00	8.00	
8100	ОБЩЕСТ.ВЪЗПИТ	4.00	4.00	
Всичко за функцията:		8.00	8.00	
III. Функция Образование				
311 Детски градини				
0100	ЩАТНИ БРО	32.50	32.50	
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	32.50	32.50	
1600	Брой деца в ДГ	134.00	134.00	
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	1.50	1.50	

Sheet2

Всичко за дейността:		32.50	32.50
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии			
0100	ЩАТНИ БРО	73.00	73.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	73.00	73.00
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	409.00	409.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ	41.00	41.00
7300	ИЗПЛАТЕНИ СРЕ	21040.00	0.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	0.50	0.50
Всичко за дейността:		73.00	73.00
337 Център за подкрепа за личностно развитие			
0100	ЩАТНИ БРО	1.50	1.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	1.50	1.50
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	0.50	0.50
Всичко за дейността:		1.50	1.50
389 Други дейности по образованието			
0100	ЩАТНИ БРО	6.00	6.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	6.00	6.00
Всичко за дейността:		6.00	6.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
Всичко за групата:			
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование			
0100	ЩАТНИ БРО	113.00	113.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	113.00	113.00
1600	Брой деца в ДГ	134.00	134.00
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	409.00	409.00

6900	СТИПЕНДИАНТИ	41.00	41.00
7300	ИЗПЛАТЕНИ СРЕ	21040.00	0.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	2.50	2.50
Всичко за функцията:		113.00	113.00
IV. Функция Здравеопазване			
437 Здравен кабинет в детски градини и училища			
0100	ЩАТНИ БРО	3.00	3.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	3.00	3.00
Всичко за дейността:		3.00	3.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
Всичко за групата:			
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ IV. Функция Здравеопазване			
0100	ЩАТНИ БРО	3.00	3.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	3.00	3.00
Всичко за функцията:		3.00	3.00
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи			
526 Центрове за обществена подкрепа			
0100	ЩАТНИ БРО	7.00	7.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	7.00	7.00
3100	БРОЙ МЕСТА В С	40.00	40.00
Всичко за дейността:		7.00	7.00
530 Център за настаняване от семеен тип			
0100	ЩАТНИ БРО	21.00	21.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	21.00	21.00
3100	БРОЙ МЕСТА В С	24.00	24.00

Sheet2

Всичко за дейността:		21.00	21.00
532 Програми за временна заетост			
0100	ЩАТНИ БРО	7.00	0.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	7.00	0.00
Всичко за дейността:		7.00	0.00
561 Асистентска подкрепа			
0100	ЩАТНИ БРО	19.00	19.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	19.00	19.00
3700	("АСИСТЕНТСКА	48.00	48.00
3800	("АСИСТЕНТСКА	16.00	16.00
Всичко за дейността:		19.00	19.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
Всичко за групата:			
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи			
0100	ЩАТНИ БРО	54.00	47.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	54.00	47.00
3100	БРОЙ МЕСТА В С	64.00	64.00
3700	("АСИСТЕНТСКА	48.00	48.00
3800	("АСИСТЕНТСКА	16.00	16.00
Всичко за функцията:		54.00	47.00
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело			
738 Читалища			
0400	ПЕРСОНАЛ В ЧИ	28.00	28.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	28.00	28.00

Sheet2

Всичко за дейността:		0.00	0.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
Всичко за групата:			
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело			
0400	ПЕРСОНАЛ В ЧИ	28.00	28.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	28.00	28.00
Всичко за функцията:		0.00	0.00
Всичко за бюджета:		229.00	222.00

**Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални
Начален План - Дофинансиране**

Община **6507 Никопол** Година **2022** Приложение № 3
към Решение № 347 от 28.03.2022 г. на Общински съвет-Никопол

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи						
1.	Имущественни и др. данъци					
Всичко имуществени данъци						
2.	Неданъчни приходи					
Всичко неданъчни приходи						
Общо приходи (1+2)		0	0	0	0	0
III.Трансфери						
Всичко трансфери						
IV.Временни безлихвени заеми						
Всичко временни безлихвени заеми						
Всичко приходи (I+III+IV)		0	0	0	0	0
V.Операции с финансови активи и пасиви						
Всичко финансиране на дефицита						
Общо приходи от Дофинансиране		0	0	0	0	0

Стойностни показатели - Разход
Начален План - Дофинансиране
Година: 2022

Община: 6507 Никопол

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
Стойностни показатели - Разход						
I. Функция Общи държавни служби						
122 Общинска администрация						
0100	Заплати и възнагр	261935	65352	65352	65352	65879
0101	заплати и възнагр	249935	62352	62352	62352	62879
0102	заплати и възнагр	12000	3000	3000	3000	3000
0200	Други възнагражд	41250	18250	19000	3000	1000
0202	за персонала по и	17000	6000	7000	3000	1000
0205	изплатени суми от	250	250	0	0	0
0208	обезщетения за п	24000	12000	12000	0	0
0500	Задължителни ос	51996	13000	13000	12998	12998
0551	осигурителни вно	31442	7861	7861	7860	7860
0560	здравноосигурите	12956	3239	3239	3239	3239
0580	вноски за допълн	7598	1900	1900	1899	1899
	Разходи	355181	96602	97352	81350	79877
	Всичко за дейността:	355181	96602	97352	81350	79877
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
0100	Заплати и възнагр	261935	65352	65352	65352	65879
0101	заплати и възнагр	249935	62352	62352	62352	62879
0102	заплати и възнагр	12000	3000	3000	3000	3000
0200	Други възнагражд	41250	18250	19000	3000	1000
0202	за персонала по и	17000	6000	7000	3000	1000
0205	изплатени суми от	250	250	0	0	0
0208	обезщетения за п	24000	12000	12000	0	0
0500	Задължителни ос	51996	13000	13000	12998	12998

Sheet2

0551	осигурителни вноски	31442	7861	7861	7860	7860
0560	здравноосигурителни вноски	12956	3239	3239	3239	3239
0580	вноски за допълнително осигуряване	7598	1900	1900	1899	1899
	Всичко за групата:					
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ I. Функция Общи държавни служби						
0100	Заплати и възнаграждения	261935	65352	65352	65352	65879
0101	заплати и възнаграждения	249935	62352	62352	62352	62879
0102	заплати и възнаграждения	12000	3000	3000	3000	3000
0200	Други възнаграждения	41250	18250	19000	3000	1000
0202	за персонала по извънредни работни условия	17000	6000	7000	3000	1000
0205	изплатени суми от държавния бюджет	250	250	0	0	0
0208	обезщетения за повреждане на имуществото	24000	12000	12000	0	0
0500	Задължителни осигурявания	51996	13000	13000	12998	12998
0551	осигурителни вноски	31442	7861	7861	7860	7860
0560	здравноосигурителни вноски	12956	3239	3239	3239	3239
0580	вноски за допълнително осигуряване	7598	1900	1900	1899	1899
	Всичко за функцията:	355181	96602	97352	81350	79877
II. Функция Отбрана и сигурност						
285 Доброволни формирования за защита при бедствия						
5200	Придобиване на движима имуществена	1760	1760	0	0	0
5204	придобиване на недвижима имуществена	1760	1760	0	0	0
	Всичко капиталови разходи	1760	1760	0	0	0
	Всичко за дейността:	1760	1760	0	0	0
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
5200	Придобиване на движима имуществена	1760	1760	0	0	0

Sheet2

5204	придобиване на т	1760	1760	0	0	0
Всичко за групата:						
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ II. Функция Отбрана и сигурност						
5200	Придобиване на д	1760	1760	0	0	0
5204	придобиване на т	1760	1760	0	0	0
Всичко за функцията:		1760	1760	0	0	0
III. Функция Образование						
311 Детски градини						
0100	Заплати и възнагр	29605	22348	2600	2600	2057
0101	заплати и възнагр	29605	22348	2600	2600	2057
0200	Други възнагражд	17340	6060	3760	3760	3760
0202	за персонала по и	1000	1000	0	0	0
0205	изплатени суми о	15040	3760	3760	3760	3760
0208	обезщетения за п	1300	1300	0	0	0
0500	Задължителни ос	7952	5526	993	872	561
0551	осигурителни вно	4335	2839	629	539	328
0552	осигурителни вно	1025	881	48	48	48
0560	здравноосигурите	1636	1132	204	174	126
0580	вноски за допълн	956	674	112	111	59
1000	Издръжка	157550	71550	62700	13100	10200
1011	храна	12000	6000	3000	2000	1000
1013	постелен инвента	12800	0	12800	0	0
1015	материали	16400	6800	5500	3000	1100
1016	вода, горива и ене	94000	48000	35000	5500	5500
1020	разходи за външн	17500	8000	4500	2500	2500
1030	текущ ремонт	1500	300	1200	0	0
1051	командировки в с	2100	1200	700	100	100
1062	разходи за застра	1250	1250	0	0	0
Разходи		212447	105484	70053	20332	16578
Всичко за дейността:		212447	105484	70053	20332	16578

Sheet2

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
0100	Заплати и възнагр	29605	22348	2600	2600	2057
0101	заплати и възнагр	29605	22348	2600	2600	2057
0200	Други възнагражд	17340	6060	3760	3760	3760
0202	за персонала по и	1000	1000	0	0	0
0205	изплатени суми от	15040	3760	3760	3760	3760
0208	обезщетения за п	1300	1300	0	0	0
0500	Задължителни ос	7952	5526	993	872	561
0551	осигурителни вно	4335	2839	629	539	328
0552	осигурителни вно	1025	881	48	48	48
0560	здравноосигурите	1636	1132	204	174	126
0580	вноски за допълн	956	674	112	111	59
1000	Издръжка	157550	71550	62700	13100	10200
1011	храна	12000	6000	3000	2000	1000
1013	постелен инвента	12800	0	12800	0	0
1015	материали	16400	6800	5500	3000	1100
1016	вода, горива и ене	94000	48000	35000	5500	5500
1020	разходи за външн	17500	8000	4500	2500	2500
1030	текущ ремонт	1500	300	1200	0	0
1051	командировки в с	2100	1200	700	100	100
1062	разходи за застра	1250	1250	0	0	0
Всичко за групата:						
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование						
0100	Заплати и възнагр	29605	22348	2600	2600	2057
0101	заплати и възнагр	29605	22348	2600	2600	2057
0200	Други възнагражд	17340	6060	3760	3760	3760
0202	за персонала по и	1000	1000	0	0	0
0205	изплатени суми от	15040	3760	3760	3760	3760
0208	обезщетения за п	1300	1300	0	0	0

Sheet2

0500	Задължителни ос	7952	5526	993	872	561
0551	осигурителни вно	4335	2839	629	539	328
0552	осигурителни вно	1025	881	48	48	48
0560	здравноосигурите	1636	1132	204	174	126
0580	вноски за допълни	956	674	112	111	59
1000	Издръжка	157550	71550	62700	13100	10200
1011	храна	12000	6000	3000	2000	1000
1013	постелен инвента	12800	0	12800	0	0
1015	материали	16400	6800	5500	3000	1100
1016	вода, горива и ене	94000	48000	35000	5500	5500
1020	разходи за външн	17500	8000	4500	2500	2500
1030	текущ ремонт	1500	300	1200	0	0
1051	командировки в с	2100	1200	700	100	100
1062	разходи за застра	1250	1250	0	0	0
	Всичко за функцията:	212447	105484	70053	20332	16578
	IV. Функция Здравеопазване					
	437 Здравен кабинет в детски градини и училища					
0100	Заплати и възнагр	6510	2000	2000	1510	1000
0101	заплати и възнагр	6510	2000	2000	1510	1000
0500	Задължителни ос	1248	360	360	340	188
0551	осигурителни вно	756	200	200	200	156
0560	здравноосигурите	312	100	100	100	12
0580	вноски за допълни	180	60	60	40	20
1000	Издръжка	8720	5720	1600	800	600
1012	медикаменти	1800	1200	300	200	100
1013	постелен инвента	2000	2000	0	0	0
1015	материали	2000	1000	600	200	200
1020	разходи за външн	1380	780	200	200	200
1051	командировки в с	1540	740	500	200	100
	Разходи	16478	8080	3960	2650	1788

Sheet2

Всичко за дейността:		16478	8080	3960	2650	1788
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
0100	Заплати и възнагр	6510	2000	2000	1510	1000
0101	заплати и възнагр	6510	2000	2000	1510	1000
0500	Задължителни ос	1248	360	360	340	188
0551	осигурителни вно	756	200	200	200	156
0560	здравноосигурите	312	100	100	100	12
0580	вноски за допълн	180	60	60	40	20
1000	Издръжка	8720	5720	1600	800	600
1012	медикаменти	1800	1200	300	200	100
1013	постелен инвента	2000	2000	0	0	0
1015	материали	2000	1000	600	200	200
1020	разходи за външн	1380	780	200	200	200
1051	командировки в с	1540	740	500	200	100
Всичко за групата:						
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ IV. Функция Здравеопазване						
0100	Заплати и възнагр	6510	2000	2000	1510	1000
0101	заплати и възнагр	6510	2000	2000	1510	1000
0500	Задължителни ос	1248	360	360	340	188
0551	осигурителни вно	756	200	200	200	156
0560	здравноосигурите	312	100	100	100	12
0580	вноски за допълн	180	60	60	40	20
1000	Издръжка	8720	5720	1600	800	600
1012	медикаменти	1800	1200	300	200	100
1013	постелен инвента	2000	2000	0	0	0
1015	материали	2000	1000	600	200	200
1020	разходи за външн	1380	780	200	200	200
1051	командировки в с	1540	740	500	200	100

Sheet2

Всичко за функцията:		16478	8080	3960	2650	1788
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи						
532 Програми за временна заетост						
0200	Други възнагражд	6000	3000	1000	1000	1000
0201	за нещатен персо	5000	2000	1000	1000	1000
0208	обезщетения за п	1000	1000	0	0	0
0500	Задължителни ос	1250	600	650	0	0
0551	осигурителни вно	750	350	400	0	0
0560	здравноосигурите	300	150	150	0	0
0580	вноски за допълн	200	100	100	0	0
Разходи		7250	3600	1650	1000	1000
Всичко за дейността:		7250	3600	1650	1000	1000
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
0200	Други възнагражд	6000	3000	1000	1000	1000
0201	за нещатен персо	5000	2000	1000	1000	1000
0208	обезщетения за п	1000	1000	0	0	0
0500	Задължителни ос	1250	600	650	0	0
0551	осигурителни вно	750	350	400	0	0
0560	здравноосигурите	300	150	150	0	0
0580	вноски за допълн	200	100	100	0	0
Всичко за групата:						
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи						
0200	Други възнагражд	6000	3000	1000	1000	1000
0201	за нещатен персо	5000	2000	1000	1000	1000
0208	обезщетения за п	1000	1000	0	0	0
0500	Задължителни ос	1250	600	650	0	0
0551	осигурителни вно	750	350	400	0	0

0560	здравноосигурите	300	150	150	0	0
0580	вноски за допълни	200	100	100	0	0
	Всичко за функцията:	7250	3600	1650	1000	1000
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело						
738 Читалища						
4500	Субсидии и други	40250	10400	9950	19200	700
	Всичко субсидии	40250	10400	9950	19200	700
	Всичко за дейността:	40250	10400	9950	19200	700
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
4500	Субсидии и други	40250	10400	9950	19200	700
	Всичко за групата:					
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело						
4500	Субсидии и други	40250	10400	9950	19200	700
	Всичко за функцията:	40250	10400	9950	19200	700
	Всичко разходи по бюджета:	0	0	0	0	0
РЕЗЕРВ						
	Общо разходи по бюджета:	0	0	0	0	0

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	Параграф	към 01.01.	към 31.12.
Стойностни показатели - Разход			
I. Функция Общи държавни служби			

Sheet2

122 Общинска администрация			
0100	ЩАТНИ БРО	17.50	17.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	16.50	16.50
0112	ПО СЛУЖЕБНИ П	1.00	1.00
0200	КМЕТОВЕ (1+2+3	3.00	3.00
0230	3.КМЕТОВЕ НА К	2.00	2.00
0232	б) кмет на кметств	2.00	2.00
0240	4.КМЕТСКИ НАМЕ	1.00	1.00
	Всичко за дейността:	17.50	17.50
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
	Всичко за групата:		
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ I. Функция Общи държавни служби			
0100	ЩАТНИ БРО	17.50	17.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	16.50	16.50
0112	ПО СЛУЖЕБНИ П	1.00	1.00
0200	КМЕТОВЕ (1+2+3	3.00	3.00
0230	3.КМЕТОВЕ НА К	2.00	2.00
0232	б) кмет на кметств	2.00	2.00
0240	4.КМЕТСКИ НАМЕ	1.00	1.00
	Всичко за функцията:	17.50	17.50
III. Функция Образование			
311 Детски градини			

Sheet2

0100	ЩАТНИ БРО	2.00	2.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	2.00	2.00
Всичко за дейността:		2.00	2.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
Всичко за групата:			
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование			
0100	ЩАТНИ БРО	2.00	2.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	2.00	2.00
Всичко за функцията:		2.00	2.00
IV. Функция Здравеопазване			
437 Здравен кабинет в детски градини и училища			
0100	ЩАТНИ БРО	1.00	1.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	1.00	1.00
Всичко за дейността:		1.00	1.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
Всичко за групата:			
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ IV. Функция Здравеопазване			
0100	ЩАТНИ БРО	1.00	1.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	1.00	1.00
Всичко за функцията:		1.00	1.00
Всичко за бюджета:		20.50	20.50

**Бланка стойности показатели: Приход, Разход и натурални
Начален План -**

Община **6507 Никопол** Година **2022** Приложение № 3
към Решение № 347 от 28.03.2022 г. на Общински съвет-Никопол

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи						
1. Имущественни и др. данъци						
0100	Данък върху доходи	4300	2000	1000	1000	300
0103	патентен данък и да	4300	2000	1000	1000	300
1300	Имуществени и дру	508000	128000	102000	110000	168000
1301	данък върху недвиж	202000	50000	32000	30000	90000
1303	данък върху превоз	181000	53000	30000	50000	48000
1304	данък при придобив	125000	25000	40000	30000	30000
2000	Други данъци	200	0	50	0	150
Всичко имуществени данъци		512500	130000	103050	111000	168450
2. Неданъчни приходи						
2400	Приходи и доходи с	664000	112500	271634	189098	90768
2404	нетни приходи от пр	30000	5000	0	0	25000
2405	приходи от наеми н	30000	7500	7500	7500	7500
2406	приходи от наеми н	604000	100000	264134	181598	58268
2700	Общински такси	388750	90350	117806	92331	88263
2701	за ползване на детс	2400	2400	0	0	0
2704	за ползване на дома	69000	17250	17250	17250	17250
2705	за ползване на паза	600	150	150	150	150
2707	за битови отпадъци	267000	50000	80006	70531	66463
2711	за административни	48000	20000	20000	4000	4000
2717	за притежаване на	150	150	0	0	0
2729	други общински так	1600	400	400	400	400

Sheet2

2800	Глоби, санкции и на	31000	7750	7750	7750	7750
2802	глоби, санкции, неу	1000	250	250	250	250
2809	наказателни лихви	30000	7500	7500	7500	7500
3600	Други приходи	11800	3800	3000	1000	4000
3601	реализирани курсов	-200	-200	0	0	0
3619	други неданъчни пр	12000	4000	3000	1000	4000
3700	Внесени ДДС и друг	-33900	-9000	-4000	-3500	-17400
3701	внесен ДДС (-)	-20000	-5000	0	0	-15000
3702	внесен данък върху	-13900	-4000	-4000	-3500	-2400
4500	Помощи и дарения	25000	5000	5000	15000	0
4501	текущи помощи и да	25000	5000	5000	15000	0
Всичко неданъчни пиходи		1086650	210400	401190	301679	173381
Общо приходи (1+2)		1 599 150	340 400	504 240	412 679	341 831
III. Трансфери						
3100	Трансфери между б	7062183	2132828	2192323	1231321	1505711
3111	обща субсидия и др	5325293	1597588	1331323	1065059	1331323
3112	обща изравнителна	1038200	535350	162200	166262	174388
3113	получени от общини	698800	0	698800	0	0
3120	възстановени транс	-110	-110	0	0	0
6100	Трансфери между б	41364	27031	14333	0	0
6101	трансфери между б	41364	27031	14333	0	0
Всичко трансфери		7103547	2159859	2206656	1231321	1505711
IV. Временни безлихвени заеми						
7600	Временни безлихве	980529	980529	0	0	0
Всичко временни безлихвени заеми		980529	980529	0	0	0
Всичко приходи (I+III+IV)		9 683 226	3 480 788	2 710 896	1 644 000	1 847 542
V. Операции с финансови активи и пасиви						
8300	Заеми от банки и др	-4090220	297812	-30555	-30555	-4326922
8372	получени дългосроч	328367	328367	0	0	0
8379	- В Т.Ч. дългосрочн	328367	328367	0	0	0

Sheet2

8382	погашения по дълго	-4418587	-30555	-30555	-30555	-4326922
8389	- В Т.Ч. дългосрочн	-4418587	-30555	-30555	-30555	-4326922
8800	Събрани средства и	2899341	-76990	0	0	2976331
8803	събрани средства и	2899341	-76990	0	0	2976331
9300	Друго финансиране	1141428	-2020867	1469067	229987	1463241
9310	чужди средства от д	1133315	-2000834	1400857	250019	1483273
9336	друго финансиране	8113	-20033	68210	-20032	-20032
9500	Депозити и средств	2434286	2106827	81523	245936	0
9501	остатък в левове по	2434286	2106827	81523	245936	0
Всичко финансиране на дефицита		2384835	306782	1520035	445368	112650
Общо приходи от		12 068 061	3 787 570	4 230 931	2 089 368	1 960 192

Стойностни показатели - Разход

Начален План -

Община: 6507 Никопол

Година: 2022

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
Стойностни показатели - Разход						
I. Функция Общи държавни служби						
122 Общинска администрация						
0098	Резерв за непред	12276	0	12276	0	0
	Резерв	12276	0	12276	0	0
0100	Заплати и възнагр	1050537	262503	262503	262502	263029
0101	заплати и възнагр	750957	187608	187608	187607	188134
0102	заплати и възнагр	299580	74895	74895	74895	74895
0200	Други възнагражд	46950	23950	19000	3000	1000
0202	за персонала по и	17000	6000	7000	3000	1000
0205	изплатени суми от	5950	5950	0	0	0

Sheet2

0208	обезщетения за п	24000	12000	12000	0	0
0500	Задължителни ос	243194	60800	60800	60798	60796
0551	осигурителни вно	147178	36795	36795	36794	36794
0560	здравноосигурите	60011	15003	15003	15003	15002
0580	вноски за допълн	36005	9002	9002	9001	9000
1000	Издръжка	512240	240065	121755	92475	57945
1012	медикаменти	300	300	0	0	0
1013	постелен инвента	20700	20700	0	0	0
1014	учебни и научно-и	500	500	0	0	0
1015	материали	76800	30730	19700	17670	8700
1016	вода, горива и ене	108200	49500	25000	18500	15200
1020	разходи за външн	214200	82100	56800	42900	32400
1030	текущ ремонт	20200	14700	5500	0	0
1051	командировки в с	15550	7400	3700	3050	1400
1052	краткосрочни ком	8500	8500	0	0	0
1062	разходи за застра	12180	10180	2000	0	0
1092	разходи за догово	5000	5000	0	0	0
1098	други разходи, не	30110	10455	9055	10355	245
1900	Платени данъци, т	22000	22000	0	0	0
1901	платени държавни	2000	2000	0	0	0
1981	платени общински	20000	20000	0	0	0
4200	Текущи трансфер	19800	6360	13440	0	0
4214	обезщетения и по	19800	6360	13440	0	0
	Разходи	1894721	615678	477498	418775	382770
4600	Разходи за членс	8000	8000	0	0	0
	Всичко субсидии	8000	8000	0	0	0
5200	Придобиване на д	23573	0	23573	0	0
5201	придобиване на к	23573	0	23573	0	0
	Всичко капиталови разходи	23573	0	23573	0	0
	Всичко за дейността:	1938570	623678	513347	418775	382770
123 Общински съвети						
0100	Заплати и възнагр	15753	3939	3938	3938	3938
0101	заплати и възнагр	15753	3939	3938	3938	3938
0200	Други възнагражд	106800	26700	26700	26700	26700
0202	за персонала по и	106800	26700	26700	26700	26700

Sheet2

0500	Задължителни ос	23646	5912	5912	5911	5911
0551	осигурителни вно	14418	3605	3605	3604	3604
0560	здравноосигурите	5884	1471	1471	1471	1471
0580	вноски за допълни	3344	836	836	836	836
1000	Издръжка	13350	6950	2700	2100	1600
1013	постелен инвента	600	600	0	0	0
1015	материали	2400	1400	400	300	300
1016	вода, горива и ене	500	200	100	100	100
1020	разходи за външн	6600	2000	2000	1500	1100
1051	командировки в с	1000	500	200	200	100
1062	разходи за застра	450	450	0	0	0
1098	други разходи, не	1800	1800	0	0	0
	Разходи	159549	43501	39250	38649	38149
4600	Разходи за членс	1000	1000	0	0	0
	Всичко субсидии	1000	1000	0	0	0
	Всичко за дейността:	160549	44501	39250	38649	38149
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА					
0098	Резерв за непред	12276	0	12276	0	0
0100	Заплати и възнагр	1066290	266442	266441	266440	266967
0101	заплати и възнагр	766710	191547	191546	191545	192072
0102	заплати и възнагр	299580	74895	74895	74895	74895
0200	Други възнагражд	153750	50650	45700	29700	27700
0202	за персонала по и	123800	32700	33700	29700	27700
0205	изплатени суми от	5950	5950	0	0	0
0208	обезщетения за п	24000	12000	12000	0	0
0500	Задължителни ос	266840	66712	66712	66709	66707
0551	осигурителни вно	161596	40400	40400	40398	40398
0560	здравноосигурите	65895	16474	16474	16474	16473
0580	вноски за допълни	39349	9838	9838	9837	9836
1000	Издръжка	525590	247015	124455	94575	59545

Sheet2

1012	медикаменти	300	300	0	0	0
1013	постелен инвентар	21300	21300	0	0	0
1014	учебни и научно-изследователски материали	500	500	0	0	0
1015	материали	79200	32130	20100	17970	9000
1016	вода, горива и енергия	108700	49700	25100	18600	15300
1020	разходи за външни услуги	220800	84100	58800	44400	33500
1030	текущ ремонт	20200	14700	5500	0	0
1051	командировки в страната	16550	7900	3900	3250	1500
1052	краткосрочни командировки в чужбина	8500	8500	0	0	0
1062	разходи за застраховки	12630	10630	2000	0	0
1092	разходи за договори за наем	5000	5000	0	0	0
1098	други разходи, не включени в другите категории	31910	12255	9055	10355	2450
1900	Платени данъци, такси и сборове	22000	22000	0	0	0
1901	платени държавни данъци	2000	2000	0	0	0
1981	платени общински данъци	20000	20000	0	0	0
4200	Текущи трансфери	19800	6360	13440	0	0
4214	обезщетения и помощи	19800	6360	13440	0	0
4600	Разходи за членски вносове	9000	9000	0	0	0
5200	Придобиване на движими активи	23573	0	23573	0	0
5201	придобиване на недвижими активи	23573	0	23573	0	0
Всичко за групата:						
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ I. Функция Общи държавни служби						
0098	Резерв за непредвидени разходи	12276	0	12276	0	0
0100	Заплати и възнаграждения	1066290	266442	266441	266440	266967
0101	заплати и възнаграждения	766710	191547	191546	191545	192072
0102	заплати и възнаграждения	299580	74895	74895	74895	74895

Sheet2

0200	Други възнагражд	153750	50650	45700	29700	27700
0202	за персонала по и	123800	32700	33700	29700	27700
0205	изплатени суми от	5950	5950	0	0	0
0208	обезщетения за п	24000	12000	12000	0	0
0500	Задължителни ос	266840	66712	66712	66709	66707
0551	осигурителни вно	161596	40400	40400	40398	40398
0560	здравноосигурите	65895	16474	16474	16474	16473
0580	вноски за допълни	39349	9838	9838	9837	9836
1000	Издръжка	525590	247015	124455	94575	59545
1012	медикаменти	300	300	0	0	0
1013	постелен инвента	21300	21300	0	0	0
1014	учебни и научно-и	500	500	0	0	0
1015	материали	79200	32130	20100	17970	9000
1016	вода, горива и ене	108700	49700	25100	18600	15300
1020	разходи за външн	220800	84100	58800	44400	33500
1030	текущ ремонт	20200	14700	5500	0	0
1051	командировки в с	16550	7900	3900	3250	1500
1052	краткосрочни ком	8500	8500	0	0	0
1062	разходи за застра	12630	10630	2000	0	0
1092	разходи за догово	5000	5000	0	0	0
1098	други разходи, не	31910	12255	9055	10355	245
1900	Платени данъци,	22000	22000	0	0	0
1901	платени държавни	2000	2000	0	0	0
1981	платени общински	20000	20000	0	0	0
4200	Текущи трансфер	19800	6360	13440	0	0
4214	обезщетения и по	19800	6360	13440	0	0
4600	Разходи за членс	9000	9000	0	0	0
5200	Придобиване на д	23573	0	23573	0	0
5201	придобиване на к	23573	0	23573	0	0

	Всичко за функцията:	2099119	668179	552597	457424	420919
	II. Функция Отбрана и сигурност					
	239 Други дейности по вътрешната сигурност					
0200	Други възнагражд	13060	3300	3300	3300	3160
0202	за персонала по и	13060	3300	3300	3300	3160
0500	Задължителни ос	2348	644	644	643	417
0551	осигурителни вно	1126	288	288	288	262
0560	здравноосигурите	750	213	213	212	112
0580	вноски за допълни	472	143	143	143	43
1000	Издръжка	31224	13579	6979	4979	5687
1015	материали	11916	2979	2979	2979	2979
1016	вода, горива и ене	6600	2600	1000	1000	2000
1020	разходи за външн	8708	5000	2000	1000	708
1051	командировки в с	2000	1000	1000	0	0
1052	краткосрочни ком	2000	2000	0	0	0
	Разходи	46632	17523	10923	8922	9264
5200	Придобиване на д	12000	0	12000	0	0
5203	придобиване на д	12000	0	12000	0	0
	Всичко капиталови разходи	12000	0	12000	0	0
	Всичко за дейността:	58632	17523	22923	8922	9264
	282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности					
0100	Заплати и възнагр	72754	18189	18189	18188	18188
0101	заплати и възнагр	72754	18189	18189	18188	18188
0200	Други възнагражд	5500	5500	0	0	0
0202	за персонала по и	500	500	0	0	0
0208	обезщетения за п	5000	5000	0	0	0
0500	Задължителни ос	13692	3423	3423	3423	3423
0551	осигурителни вно	8080	2020	2020	2020	2020
0560	здравноосигурите	3540	885	885	885	885

Sheet2

0580	вноски за допълни	2072	518	518	518	518
1000	Издръжка	15691	7003	3593	2093	3002
1011	храна	500	125	125	125	125
1013	постелен инвентар	1250	1250	0	0	0
1015	материали	3540	2000	540	500	500
1016	вода, горива и енергия	6591	2500	2000	591	1500
1020	разходи за външни работници	3310	828	828	827	827
1051	командировки в страната	500	300	100	50	50
	Разходи	107637	34115	25205	23704	24613
	Всичко за дейността:	107637	34115	25205	23704	24613
285 Доброволни формирования за защита при бедствия						
0200	Други възнаграждения	3857	0	1929	1928	0
0202	за персонала по извънредни обстоятелства	3857	0	1929	1928	0
0500	Задължителни осигурителни вноски	741	0	371	370	0
0551	осигурителни вноски за здравноосигурителни разходи	448	0	224	224	0
0560	здравноосигурителни разходи	185	0	93	92	0
0580	вноски за допълнителни осигурителни вноски	108	0	54	54	0
1000	Издръжка	5968	5968	0	0	0
1013	постелен инвентар	1750	1750	0	0	0
1015	материали	493	493	0	0	0
1020	разходи за външни работници	827	827	0	0	0
1051	командировки в страната	1000	1000	0	0	0
1062	разходи за застраховане	1898	1898	0	0	0
	Разходи	10566	5968	2300	2298	0
5200	Придобиване на дълготрайни активи	22760	21000	1760	0	0
5204	придобиване на нематериални активи	22760	21000	1760	0	0
	Всичко капиталови разходи	22760	21000	1760	0	0
	Всичко за дейността:	33326	26968	4060	2298	0
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
0200	Други възнаграждения	13060	3300	3300	3300	3160
0202	за персонала по извънредни обстоятелства	13060	3300	3300	3300	3160
0500	Задължителни осигурителни вноски	2348	644	644	643	417
0551	осигурителни вноски за здравноосигурителни разходи	1126	288	288	288	262

Sheet2

0560	здравноосигурите	750	213	213	212	112
0580	вноски за допълни	472	143	143	143	43
1000	Издръжка	31224	13579	6979	4979	5687
1015	материали	11916	2979	2979	2979	2979
1016	вода, горива и ене	6600	2600	1000	1000	2000
1020	разходи за външн	8708	5000	2000	1000	708
1051	командировки в с	2000	1000	1000	0	0
1052	краткосрочни кома	2000	2000	0	0	0
5200	Придобиване на д	12000	0	12000	0	0
5203	придобиване на д	12000	0	12000	0	0
	Всичко за групата:					
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА					
0100	Заплати и възнагр	72754	18189	18189	18188	18188
0101	заплати и възнагр	72754	18189	18189	18188	18188
0200	Други възнагражд	9357	5500	1929	1928	0
0202	за персонала по и	4357	500	1929	1928	0
0208	обезщетения за п	5000	5000	0	0	0
0500	Задължителни ос	14433	3423	3794	3793	3423
0551	осигурителни вно	8528	2020	2244	2244	2020
0560	здравноосигурите	3725	885	978	977	885
0580	вноски за допълни	2180	518	572	572	518
1000	Издръжка	21659	12971	3593	2093	3002
1011	храна	500	125	125	125	125
1013	постелен инвента	3000	3000	0	0	0
1015	материали	4033	2493	540	500	500
1016	вода, горива и ене	6591	2500	2000	591	1500
1020	разходи за външн	4137	1655	828	827	827
1051	командировки в с	1500	1300	100	50	50

Sheet2

1062	разходи за застра	1898	1898	0	0	0
5200	Придобиване на д	22760	21000	1760	0	0
5204	придобиване на т	22760	21000	1760	0	0
Всичко за групата:						
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ II. Функция Отбрана и сигурност						
0100	Заплати и възнагр	72754	18189	18189	18188	18188
0101	заплати и възнагр	72754	18189	18189	18188	18188
0200	Други възнагражд	22417	8800	5229	5228	3160
0202	за персонала по и	17417	3800	5229	5228	3160
0208	обезщетения за п	5000	5000	0	0	0
0500	Задължителни ос	16781	4067	4438	4436	3840
0551	осигурителни вно	9654	2308	2532	2532	2282
0560	здравноосигурите	4475	1098	1191	1189	997
0580	вноски за допълн	2652	661	715	715	561
1000	Издръжка	52883	26550	10572	7072	8689
1011	храна	500	125	125	125	125
1013	постелен инвента	3000	3000	0	0	0
1015	материали	15949	5472	3519	3479	3479
1016	вода, горива и ене	13191	5100	3000	1591	3500
1020	разходи за външн	12845	6655	2828	1827	1535
1051	командировки в с	3500	2300	1100	50	50
1052	краткосрочни ком	2000	2000	0	0	0
1062	разходи за застра	1898	1898	0	0	0
5200	Придобиване на д	34760	21000	13760	0	0
5203	придобиване на д	12000	0	12000	0	0
5204	придобиване на т	22760	21000	1760	0	0

Sheet2

Всичко за функцията:		199595	78606	52188	34924	33877
III. Функция Образование						
311 Детски градини						
0098	Резерв за непред	17153	0	17153	0	0
	Резерв	17153	0	17153	0	0
0100	Заплати и възнагр	619166	175797	152549	147549	143271
0101	заплати и възнагр	619166	175797	152549	147549	143271
0200	Други възнагражд	21340	8185	4385	4385	4385
0202	за персонала по и	2000	2000	0	0	0
0205	изплатени суми от	17540	4385	4385	4385	4385
0208	обезщетения за п	1800	1800	0	0	0
0500	Задължителни ос	138165	41079	36146	33191	27749
0551	осигурителни вно	73009	21270	19060	17870	14809
0552	осигурителни вно	17808	5856	4823	3756	3373
0560	здравноосигурите	29916	8859	7731	7134	6192
0580	вноски за допълни	17432	5094	4532	4431	3375
1000	Издръжка	262096	124664	83853	28816	24763
1011	храна	72224	22855	18953	15953	14463
1013	постелен инвента	14400	0	14400	0	0
1014	учебни и научно-и	7303	7303	0	0	0
1015	материали	20263	8800	7000	3163	1300
1016	вода, горива и ене	122756	73856	36200	6600	6100
1020	разходи за външн	19500	8600	5100	3000	2800
1030	текущ ремонт	2300	800	1500	0	0
1051	командировки в с	2100	1200	700	100	100
1062	разходи за застра	1250	1250	0	0	0
	Разходи	1040767	349725	276933	213941	200168
5100	Основен ремонт н	22000	0	22000	0	0
	Всичко капиталови разходи	22000	0	22000	0	0
	Всичко за дейността:	1079920	349725	316086	213941	200168
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии						

Sheet2

0100	Заплати и възнагр	1307127	326858	315286	326858	338125
0101	заплати и възнагр	1307127	326858	315286	326858	338125
0200	Други възнагражд	30201	9101	7100	7000	7000
0202	за персонала по и	1001	1001	0	0	0
0205	изплатени суми от	27200	6800	6800	6800	6800
0208	обезщетения за п	2000	1300	300	200	200
0500	Задължителни ос	306094	76617	76617	76616	76244
0551	осигурителни вно	157798	39473	39473	39473	39379
0552	осигурителни вно	49918	12549	12549	12549	12271
0560	здравноосигурите	62756	15689	15689	15689	15689
0580	вноски за допълн	35622	8906	8906	8905	8905
1000	Издръжка	399420	135845	96725	80325	86525
1011	храна	49500	17000	13000	9000	10500
1013	постелен инвента	28820	7820	0	0	21000
1014	учебни и научно-и	14300	3325	4325	3325	3325
1015	материали	38300	11000	10000	10000	7300
1016	вода, горива и ене	149000	62000	39000	25000	23000
1020	разходи за външн	107800	30000	29000	27600	21200
1030	текущ ремонт	7000	2000	0	5000	0
1051	командировки в с	1700	700	400	400	200
1062	разходи за застра	3000	2000	1000	0	0
1900	Платени данъци,	11300	11300	0	0	0
1981	платени общински	11300	11300	0	0	0
4000	Стипендии	12568	4000	4000	2000	2568
	Разходи	2066710	563721	499728	492799	510462
	Всичко за дейността:	2066710	563721	499728	492799	510462
337 Център за подкрепа за личностно развитие						
0100	Заплати и възнагр	22400	7000	6000	6000	3400
0101	заплати и възнагр	22400	7000	6000	6000	3400
0200	Други възнагражд	7600	2150	2150	2150	1150
0202	за персонала по и	7000	2000	2000	2000	1000
0205	изплатени суми от	600	150	150	150	150
0500	Задължителни ос	6300	2050	1850	1500	900
0551	осигурителни вно	3100	1000	1000	700	400
0552	осигурителни вно	800	300	200	200	100
0560	здравноосигурите	1550	450	400	400	300

Sheet2

0580	вноски за допълн	850	300	250	200	100
1000	Издръжка	32660	20260	6100	3500	2800
1013	постелен инвента	730	730	0	0	0
1015	материали	1200	800	200	200	0
1016	вода, горива и ене	27430	16930	5000	3000	2500
1020	разходи за външн	2000	1000	400	300	300
1051	командировки в с	1000	500	500	0	0
1062	разходи за застра	300	300	0	0	0
	Разходи	68960	31460	16100	13150	8250
	Всичко за дейността:	68960	31460	16100	13150	8250
389 Други дейности по образованието						
0100	Заплати и възнагр	29732	29732	0	0	0
0101	заплати и възнагр	29732	29732	0	0	0
1000	Издръжка	24147	11483	6055	0	6609
1015	материали	7609	1000	0	0	6609
1016	вода, горива и ене	13938	8883	5055	0	0
1020	разходи за външн	2000	1000	1000	0	0
1030	текущ ремонт	500	500	0	0	0
1051	командировки в с	100	100	0	0	0
1900	Платени данъци,	300	300	0	0	0
1901	платени държавни	100	100	0	0	0
1981	платени общински	200	200	0	0	0
	Разходи	54179	41515	6055	0	6609
	Всичко за дейността:	54179	41515	6055	0	6609
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
0098	Резерв за непред	17153	0	17153	0	0
0100	Заплати и възнагр	1978425	539387	473835	480407	484796
0101	заплати и възнагр	1978425	539387	473835	480407	484796
0200	Други възнагражд	59141	19436	13635	13535	12535
0202	за персонала по и	10001	5001	2000	2000	1000
0205	изплатени суми от	45340	11335	11335	11335	11335

Sheet2

0208	обезщетения за п	3800	3100	300	200	200
0500	Задължителни ос	450559	119746	114613	111307	104893
0551	осигурителни вно	233907	61743	59533	58043	54588
0552	осигурителни вно	68526	18705	17572	16505	15744
0560	здравноосигурите	94222	24998	23820	23223	22181
0580	вноски за допълн	53904	14300	13688	13536	12380
1000	Издръжка	718323	292252	192733	112641	120697
1011	храна	121724	39855	31953	24953	24963
1013	постелен инвента	43950	8550	14400	0	21000
1014	учебни и научно-и	21603	10628	4325	3325	3325
1015	материали	67372	21600	17200	13363	15209
1016	вода, горива и ене	313124	161669	85255	34600	31600
1020	разходи за външн	131300	40600	35500	30900	24300
1030	текущ ремонт	9800	3300	1500	5000	0
1051	командировки в с	4900	2500	1600	500	300
1062	разходи за застра	4550	3550	1000	0	0
1900	Платени данъци,	11600	11600	0	0	0
1901	платени държавни	100	100	0	0	0
1981	платени общински	11500	11500	0	0	0
4000	Стипендии	12568	4000	4000	2000	2568
5100	Основен ремонт н	22000	0	22000	0	0
	Всичко за групата:					
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование					
0098	Резерв за непред	17153	0	17153	0	0
0100	Заплати и възнагр	1978425	539387	473835	480407	484796
0101	заплати и възнагр	1978425	539387	473835	480407	484796
0200	Други възнагражд	59141	19436	13635	13535	12535

Sheet2

0202	за персонала по и	10001	5001	2000	2000	1000
0205	изплатени суми от	45340	11335	11335	11335	11335
0208	обезщетения за п	3800	3100	300	200	200
0500	Задължителни ос	450559	119746	114613	111307	104893
0551	осигурителни вно	233907	61743	59533	58043	54588
0552	осигурителни вно	68526	18705	17572	16505	15744
0560	здравноосигурите	94222	24998	23820	23223	22181
0580	вноски за допълни	53904	14300	13688	13536	12380
1000	Издръжка	718323	292252	192733	112641	120697
1011	храна	121724	39855	31953	24953	24963
1013	постелен инвента	43950	8550	14400	0	21000
1014	учебни и научно-и	21603	10628	4325	3325	3325
1015	материали	67372	21600	17200	13363	15209
1016	вода, горива и ене	313124	161669	85255	34600	31600
1020	разходи за външн	131300	40600	35500	30900	24300
1030	текущ ремонт	9800	3300	1500	5000	0
1051	командировки в ст	4900	2500	1600	500	300
1062	разходи за застра	4550	3550	1000	0	0
1900	Платени данъци, т	11600	11600	0	0	0
1901	платени държавни	100	100	0	0	0
1981	платени общински	11500	11500	0	0	0
4000	Стипендии	12568	4000	4000	2000	2568
5100	Основен ремонт н	22000	0	22000	0	0
	Всичко за функцията:	3269769	986421	837969	719890	725489
	IV. Функция Здравеопазване					
	412 Многопрофилни болници за активно лечение					

Sheet2

1000	Издръжка	500	500	0	0	0
1016	вода, горива и енергия	500	500	0	0	0
	Разходи	500	500	0	0	0
4300	Субсидии и други	150000	100000	20000	20000	10000
4302	за осъществяване	150000	100000	20000	20000	10000
	Всичко субсидии	150000	100000	20000	20000	10000
	Всичко за дейността:	150500	100500	20000	20000	10000
437 Здравен кабинет в детски градини и училища						
0100	Заплати и възнаграждения	47890	12345	12345	11855	11345
0101	заплати и възнаграждения	47890	12345	12345	11855	11345
0500	Задължителни осигурителни вноски	8864	2265	2265	2243	2091
0551	осигурителни вноски	5566	1403	1403	1402	1358
0560	здравноосигурителни вноски	2304	598	598	598	510
0580	вноски за допълнително осигуряване	994	264	264	243	223
1000	Издръжка	8720	5720	1600	800	600
1012	медикаменти	1800	1200	300	200	100
1013	постелен инвентар	2000	2000	0	0	0
1015	материали	2000	1000	600	200	200
1020	разходи за външни услуги	1380	780	200	200	200
1051	командировки в страната	1540	740	500	200	100
	Разходи	65474	20330	16210	14898	14036
	Всичко за дейността:	65474	20330	16210	14898	14036
469 Други дейности по здравеопазването						
0098	Резерв за непредвидени разходи	3316	0	3316	0	0
	Резерв	3316	0	3316	0	0
1000	Издръжка	14000	5000	7000	0	2000
1015	материали	1000	1000	0	0	0
1016	вода, горива и енергия	6000	4000	0	0	2000
1020	разходи за външни услуги	7000	0	7000	0	0
	Разходи	14000	5000	7000	0	2000
	Всичко за дейността:	17316	5000	10316	0	2000
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						

Sheet2

0100	Заплати и възнагр	47890	12345	12345	11855	11345
0101	заплати и възнагр	47890	12345	12345	11855	11345
0500	Задължителни ос	8864	2265	2265	2243	2091
0551	осигурителни вно	5566	1403	1403	1402	1358
0560	здравноосигурите	2304	598	598	598	510
0580	вноски за допълн	994	264	264	243	223
1000	Издръжка	23220	11220	8600	800	2600
1012	медикаменти	1800	1200	300	200	100
1013	постелен инвента	2000	2000	0	0	0
1015	материали	3000	2000	600	200	200
1016	вода, горива и ене	6500	4500	0	0	2000
1020	разходи за външн	8380	780	7200	200	200
1051	командировки в с	1540	740	500	200	100
4300	Субсидии и други	150000	100000	20000	20000	10000
4302	за осъществяване	150000	100000	20000	20000	10000
0098	Резерв за непред	3316	0	3316	0	0
Всичко за групата:						
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ IV. Функция Здравеопазване						
0100	Заплати и възнагр	47890	12345	12345	11855	11345
0101	заплати и възнагр	47890	12345	12345	11855	11345
0500	Задължителни ос	8864	2265	2265	2243	2091
0551	осигурителни вно	5566	1403	1403	1402	1358
0560	здравноосигурите	2304	598	598	598	510
0580	вноски за допълн	994	264	264	243	223
1000	Издръжка	23220	11220	8600	800	2600
1012	медикаменти	1800	1200	300	200	100
1013	постелен инвента	2000	2000	0	0	0

Sheet2

1015	материали	3000	2000	600	200	200
1016	вода, горива и ене	6500	4500	0	0	2000
1020	разходи за външн	8380	780	7200	200	200
1051	командировки в с	1540	740	500	200	100
4300	Субсидии и други	150000	100000	20000	20000	10000
4302	за осъществяване	150000	100000	20000	20000	10000
0098	Резерв за непред	3316	0	3316	0	0
	Всичко за функцията:	233290	125830	46526	34898	26036
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи						
524 Домашен социален патронаж						
0100	Заплати и възнагр	103850	25963	25963	25962	25962
0101	заплати и възнагр	103850	25963	25963	25962	25962
0200	Други възнагражд	2500	2000	200	300	0
0202	за персонала по и	1500	1000	200	300	0
0208	обезщетения за п	1000	1000	0	0	0
0500	Задължителни ос	19934	4984	4984	4983	4983
0551	осигурителни вно	12068	3017	3017	3017	3017
0560	здравноосигурите	4984	1246	1246	1246	1246
0580	вноски за допълн	2882	721	721	720	720
1000	Издръжка	156550	59350	39600	32200	25400
1011	храна	92800	26000	23200	23200	20400
1012	медикаменти	150	150	0	0	0
1013	постелен инвента	3100	600	2500	0	0
1015	материали	20100	7900	5300	4700	2200
1016	вода, горива и ене	22500	9500	7000	3700	2300
1020	разходи за външн	5400	2700	1600	600	500
1030	текущ ремонт	10000	10000	0	0	0

Sheet2

1062	разходи за застра	2500	2500	0	0	0
1900	Платени данъци,	1260	1260	0	0	0
1901	платени държавни	800	800	0	0	0
1981	платени общински	460	460	0	0	0
	Разходи	284094	93557	70747	63445	56345
5200	Придобиване на д	36500	0	36500	0	0
5204	придобиване на т	36500	0	36500	0	0
	Всичко капиталови разходи	36500	0	36500	0	0
	Всичко за дейността:	320594	93557	107247	63445	56345
525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.						
0100	Заплати и възнагр	19796	4949	4949	4949	4949
0101	заплати и възнагр	19796	4949	4949	4949	4949
0200	Други възнагражд	1500	800	200	0	500
0202	за персонала по и	500	300	200	0	0
0208	обезщетения за п	1000	500	0	0	500
0500	Задължителни ос	3837	960	960	959	958
0551	осигурителни вно	2299	575	575	575	574
0560	здравноосигурите	966	242	242	241	241
0580	вноски за допълни	572	143	143	143	143
1000	Издръжка	7850	5000	2050	400	400
1013	постелен инвента	750	250	500	0	0
1015	материали	3600	2550	1050	0	0
1016	вода, горива и ене	3500	2200	500	400	400
	Разходи	32983	11709	8159	6308	6807
	Всичко за дейността:	32983	11709	8159	6308	6807
526 Центрове за обществена подкрепа						
0100	Заплати и възнагр	120187	30047	30047	30047	30046
0101	заплати и възнагр	120187	30047	30047	30047	30046
0200	Други възнагражд	4500	1500	1500	0	1500
0202	за персонала по и	2000	1000	0	0	1000
0208	обезщетения за п	2500	500	1500	0	500
0500	Задължителни ос	23124	5783	5783	5780	5778
0551	осигурителни вно	13965	3492	3492	3491	3490
0560	здравноосигурите	5786	1447	1447	1446	1446

Sheet2

0580	вноски за допълн	3373	844	844	843	842
1000	Издръжка	68171	10990	23590	14639	18952
1013	постелен инвента	2500	0	2500	0	0
1014	учебни и научно-и	200	200	0	0	0
1015	материали	17949	2000	7000	7949	1000
1016	вода, горива и ене	16422	4690	4690	3690	3352
1020	разходи за външн	19000	3000	1000	1000	14000
1030	текущ ремонт	9600	0	8000	1600	0
1051	командировки в с	2000	600	400	400	600
1062	разходи за застра	500	500	0	0	0
	Разходи	215982	48320	60920	50466	56276
5200	Придобиване на д	4000	0	4000	0	0
5201	придобиване на к	1500	0	1500	0	0
5203	придобиване на д	2500	0	2500	0	0
	Всичко капиталови разходи	4000	0	4000	0	0
	Всичко за дейността:	219982	48320	64920	50466	56276
530	Център за настаняване от семеен тип					
0100	Заплати и възнагр	308000	76250	77250	77250	77250
0101	заплати и възнагр	308000	76250	77250	77250	77250
0200	Други възнагражд	15313	4813	6500	0	4000
0202	за персонала по и	2813	2813	0	0	0
0208	обезщетения за п	12500	2000	6500	0	4000
0500	Задължителни ос	59450	14863	14863	14862	14862
0551	осигурителни вно	35000	8750	8750	8750	8750
0560	здравноосигурите	15600	3900	3900	3900	3900
0580	вноски за допълн	8850	2213	2213	2212	2212
1000	Издръжка	213821	80550	54750	36000	42521
1011	храна	42000	12750	12750	9750	6750
1012	медикаменти	800	800	0	0	0
1013	постелен инвента	6000	6000	0	0	0
1015	материали	21000	10000	4000	3500	3500
1016	вода, горива и ене	96000	40000	30000	20000	6000
1020	разходи за външн	14021	6000	4000	2000	2021
1030	текущ ремонт	4000	1000	3000	0	0
1051	командировки в с	4000	2000	1000	750	250
1062	разходи за застра	2000	2000	0	0	0

Sheet2

1098	други разходи, не	24000	0	0	0	24000
1900	Платени данъци,	410	410	0	0	0
1901	платени държавни	250	250	0	0	0
1981	платени общински	160	160	0	0	0
	Разходи	596994	176886	153363	128112	138633
5200	Придобиване на д	4500	0	4500	0	0
5201	придобиване на к	3100	0	3100	0	0
5203	придобиване на д	1400	0	1400	0	0
	Всичко капиталови разходи	4500	0	4500	0	0
	Всичко за дейността:	601494	176886	157863	128112	138633
532 Програми за временна заетост						
0200	Други възнагражд	13089	10089	1000	1000	1000
0201	за нещатен персо	12089	9089	1000	1000	1000
0208	обезщетения за п	1000	1000	0	0	0
0500	Задължителни ос	2612	1962	650	0	0
0551	осигурителни вно	1574	1174	400	0	0
0560	здравноосигурите	640	490	150	0	0
0580	вноски за допълни	398	298	100	0	0
1000	Издръжка	8550	5050	2200	1100	200
1013	постелен инвента	500	500	0	0	0
1015	материали	3050	1950	1100	0	0
1016	вода, горива и ене	3000	2000	500	500	0
1062	разходи за застра	2000	600	600	600	200
	Разходи	24251	17101	3850	2100	1200
	Всичко за дейността:	24251	17101	3850	2100	1200
561 Асистентска подкрепа						
0100	Заплати и възнагр	191508	47877	47877	47877	47877
0101	заплати и възнагр	191508	47877	47877	47877	47877
0500	Задължителни ос	38573	9644	9644	9643	9642
0551	осигурителни вно	23368	5842	5842	5842	5842
0560	здравноосигурите	9579	2395	2395	2395	2394
0580	вноски за допълни	5626	1407	1407	1406	1406
1000	Издръжка	3400	3400	0	0	0
1013	постелен инвента	1600	1600	0	0	0

Sheet2

1020	разходи за външн	1800	1800	0	0	0
	Разходи	233481	60921	57521	57520	57519
	Всичко за дейността:	233481	60921	57521	57520	57519
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта						
1000	Издръжка	13400	9400	2000	1000	1000
1011	храна	1000	1000	0	0	0
1015	материали	7400	5400	1000	500	500
1016	вода, горива и енергия	4000	2000	1000	500	500
1020	разходи за външн	400	400	0	0	0
1062	разходи за застраховане	600	600	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и сборове	480	480	0	0	0
1901	платени държавни данъци	180	180	0	0	0
1981	платени общински данъци	300	300	0	0	0
4200	Текущи трансфери	2456	2456	0	0	0
4219	други текущи трансфери	2456	2456	0	0	0
	Разходи	16336	12336	2000	1000	1000
	Всичко за дейността:	16336	12336	2000	1000	1000
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
0100	Заплати и възнаграждения	743341	185086	186086	186085	186084
0101	заплати и възнаграждения	743341	185086	186086	186085	186084
0200	Други възнаграждения	36902	19202	9400	1300	7000
0201	за нещатен персонал	12089	9089	1000	1000	1000
0202	за персонала по извънредни работни дни	6813	5113	400	300	1000
0208	обезщетения за прекратяване на трудови договори	18000	5000	8000	0	5000
0500	Задължителни осигурителни вноски	147530	38196	36884	36227	36223
0551	осигурителни вноски за здравноосигурително осигуряване	88274	22850	22076	21675	21673
0560	здравноосигурителни вноски за здравноосигуряване	37555	9720	9380	9228	9227
0580	вноски за допълнително осигуряване	21701	5626	5428	5324	5323
1000	Издръжка	471742	173740	124190	85339	88473
1011	храна	135800	39750	35950	32950	27150
1012	медикаменти	950	950	0	0	0
1013	постелен инвентар	14450	8950	5500	0	0

Sheet2

1014	учебни и научно-и	200	200	0	0	0
1015	материали	73099	29800	19450	16649	7200
1016	вода, горива и ене	145422	60390	43690	28790	12552
1020	разходи за външн	40621	13900	6600	3600	16521
1030	текущ ремонт	23600	11000	11000	1600	0
1051	командировки в с	6000	2600	1400	1150	850
1062	разходи за застра	7600	6200	600	600	200
1098	други разходи, не	24000	0	0	0	24000
1900	Платени данъци,	2150	2150	0	0	0
1901	платени държавни	1230	1230	0	0	0
1981	платени общински	920	920	0	0	0
4200	Текущи трансфер	2456	2456	0	0	0
4219	други текущи тран	2456	2456	0	0	0
5200	Придобиване на д	45000	0	45000	0	0
5201	придобиване на к	4600	0	4600	0	0
5203	придобиване на д	3900	0	3900	0	0
5204	придобиване на т	36500	0	36500	0	0
	Всичко за групата:					
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи						
0100	Заплати и възнагр	743341	185086	186086	186085	186084
0101	заплати и възнагр	743341	185086	186086	186085	186084
0200	Други възнагражд	36902	19202	9400	1300	7000
0201	за нещатен персо	12089	9089	1000	1000	1000
0202	за персонала по и	6813	5113	400	300	1000
0208	обезщетения за п	18000	5000	8000	0	5000
0500	Задължителни ос	147530	38196	36884	36227	36223
0551	осигурителни вно	88274	22850	22076	21675	21673
0560	здравноосигурите	37555	9720	9380	9228	9227
0580	вноски за допълн	21701	5626	5428	5324	5323

Sheet2

1000	Издръжка	471742	173740	124190	85339	88473
1011	храна	135800	39750	35950	32950	27150
1012	медикаменти	950	950	0	0	0
1013	постелен инвентар	14450	8950	5500	0	0
1014	учебни и научно-исп.	200	200	0	0	0
1015	материали	73099	29800	19450	16649	7200
1016	вода, горива и енергия	145422	60390	43690	28790	12552
1020	разходи за външни услуги	40621	13900	6600	3600	16521
1030	текущ ремонт	23600	11000	11000	1600	0
1051	командировки в страната	6000	2600	1400	1150	850
1062	разходи за застраховка	7600	6200	600	600	200
1098	други разходи, не включени в другите разходи	24000	0	0	0	24000
1900	Платени данъци, такси и сборове	2150	2150	0	0	0
1901	платени държавни данъци	1230	1230	0	0	0
1981	платени общински данъци	920	920	0	0	0
4200	Текущи трансфери	2456	2456	0	0	0
4219	други текущи трансфери	2456	2456	0	0	0
5200	Придобиване на движима имуществена	45000	0	45000	0	0
5201	придобиване на недвижими имоти	4600	0	4600	0	0
5203	придобиване на движима имуществена	3900	0	3900	0	0
5204	придобиване на транспортни средства	36500	0	36500	0	0
	Всичко за функцията:	1449121	420830	401560	308951	317780
VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда						
603 Водоснабдяване и канализация						
0200	Други възнаграждения	500	300	200	0	0
0202	за персонала по извънредни работни	500	300	200	0	0
0500	Задължителни осигуровки	200	100	100	0	0

Sheet2

0551	осигурителни вно	100	50	50	0	0
0560	здравноосигурите	50	25	25	0	0
0580	вноски за допълни	50	25	25	0	0
1000	Издръжка	13000	7000	5000	1000	0
1015	материали	1000	1000	0	0	0
1016	вода, горива и ене	1000	1000	0	0	0
1020	разходи за външн	6000	4000	2000	0	0
1030	текущ ремонт	5000	1000	3000	1000	0
	Разходи	13700	7400	5300	1000	0
4600	Разходи за членс	1500	1500	0	0	0
	Всичко субсидии	1500	1500	0	0	0
	Всичко за дейността:	15200	8900	5300	1000	0
604 Осветление на улици и площади						
0100	Заплати и възнагр	33384	8346	8346	8346	8346
0101	заплати и възнагр	33384	8346	8346	8346	8346
0200	Други възнагражд	800	800	0	0	0
0202	за персонала по и	600	600	0	0	0
0208	обезщетения за п	200	200	0	0	0
0500	Задължителни ос	6416	1605	1605	1603	1603
0551	осигурителни вно	3878	970	970	969	969
0560	здравноосигурите	1604	401	401	401	401
0580	вноски за допълни	934	234	234	233	233
1000	Издръжка	229100	126050	35450	24250	43350
1013	постелен инвента	750	0	750	0	0
1015	материали	46050	30050	6000	5000	5000
1016	вода, горива и ене	172100	86800	27700	19250	38350
1020	разходи за външн	5000	4000	1000	0	0
1030	текущ ремонт	4000	4000	0	0	0
1062	разходи за застра	1200	1200	0	0	0
1900	Платени данъци,	900	900	0	0	0
1901	платени държавни	700	700	0	0	0
1981	платени общински	200	200	0	0	0
	Разходи	270600	137701	45401	34199	53299
	Всичко за дейността:	270600	137701	45401	34199	53299
606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа						

Sheet2

0098	Резерв за непред	56010	0	56010	0	0
	Резерв	56010	0	56010	0	0
0100	Заплати и възнагр	117980	29495	29495	29495	29495
0101	заплати и възнагр	117980	29495	29495	29495	29495
0200	Други възнагражд	2700	1700	1000	0	0
0202	за персонала по и	2000	1000	1000	0	0
0208	обезщетения за п	700	700	0	0	0
0500	Задължителни ос	22677	5670	5670	5669	5668
0551	осигурителни вно	13710	3428	3428	3427	3427
0560	здравноосигурите	5664	1416	1416	1416	1416
0580	вноски за допълни	3303	826	826	826	825
1000	Издръжка	265700	80240	95242	52000	38218
1011	храна	800	200	200	200	200
1013	постелен инвента	2850	250	2600	0	0
1015	материали	22700	11950	9750	500	500
1016	вода, горива и ене	35000	11700	9000	8300	6000
1020	разходи за външн	65600	27600	15000	13000	10000
1030	текущ ремонт	72300	22300	20000	30000	0
1062	разходи за застра	6240	6240	0	0	0
1098	други разходи, не	60210	0	38692	0	21518
1900	Платени данъци,	2500	2500	0	0	0
1901	платени държавни	1800	1800	0	0	0
1981	платени общински	700	700	0	0	0
	Разходи	411557	119605	131407	87164	73381
5100	Основен ремонт н	1489589	489589	1000000	0	0
	Всичко капиталови разходи	1489589	489589	1000000	0	0
	Всичко за дейността:	1957156	609194	1187417	87164	73381
619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие						
0200	Други възнагражд	3000	2000	1000	0	0
0202	за персонала по и	3000	2000	1000	0	0
0500	Задължителни ос	450	450	0	0	0
0551	осигурителни вно	250	250	0	0	0
0560	здравноосигурите	100	100	0	0	0

Sheet2

0580	вноски за допълни	100	100	0	0	0
1000	Издръжка	57800	27800	28000	2000	0
1015	материали	10000	3000	5000	2000	0
1016	вода, горива и ене	200	200	0	0	0
1020	разходи за външн	40000	20000	20000	0	0
1030	текущ ремонт	5000	2000	3000	0	0
1062	разходи за застра	2600	2600	0	0	0
1900	Платени данъци,	400	400	0	0	0
1901	платени държавни	200	200	0	0	0
1981	платени общински	200	200	0	0	0
	Разходи	61650	30650	29000	2000	0
5200	Придобиване на д	235283	0	235283	0	0
5202	придобиване на с	110000	0	110000	0	0
5203	придобиване на д	21000	0	21000	0	0
5206	изграждане на ин	104283	0	104283	0	0
	Всичко капиталови разходи	235283	0	235283	0	0
	Всичко за дейността:	296933	30650	264283	2000	0
622	Озеленяване					
0100	Заплати и възнагр	24170	6043	6043	6042	6042
0101	заплати и възнагр	24170	6043	6043	6042	6042
0200	Други възнагражд	30450	10900	12500	7050	0
0202	за персонала по и	30150	10600	12500	7050	0
0208	обезщетения за п	300	300	0	0	0
0500	Задължителни ос	4980	1497	1161	1161	1161
0551	осигурителни вно	2968	862	702	702	702
0560	здравноосигурите	1276	406	290	290	290
0580	вноски за допълни	736	229	169	169	169
1000	Издръжка	73600	24700	33700	13150	2050
1011	храна	200	50	50	50	50
1013	постелен инвента	750	0	750	0	0
1015	материали	40700	11300	20400	7000	2000
1016	вода, горива и ене	24300	9700	9500	5100	0
1020	разходи за външн	6650	2650	3000	1000	0
1030	текущ ремонт	1000	1000	0	0	0

Sheet2

	Разходи	133200	43140	53404	27403	9253
5200	Придобиване на д	3000	0	3000	0	0
5205	придобиване на с	3000	0	3000	0	0
	Всичко капиталови разходи	3000	0	3000	0	0
	Всичко за дейността:	136200	43140	56404	27403	9253
623 Чистота						
0100	Заплати и възнагр	117000	29250	29250	29250	29250
0101	заплати и възнагр	117000	29250	29250	29250	29250
0200	Други възнагражд	9000	9000	0	0	0
0202	за персонала по и	2500	2500	0	0	0
0208	обезщетения за п	6500	6500	0	0	0
0500	Задължителни ос	25800	6453	6449	6449	6449
0551	осигурителни вно	16832	4208	4208	4208	4208
0560	здравноосигурите	5664	1416	1416	1416	1416
0580	вноски за допълн	3304	829	825	825	825
1000	Издръжка	374075	119019	93019	93019	69018
1011	храна	1200	300	300	300	300
1013	постелен инвента	3000	3000	0	0	0
1015	материали	76000	20000	20000	30000	6000
1016	вода, горива и ене	60000	20000	20000	10000	10000
1020	разходи за външн	210875	52719	52719	52719	52718
1030	текущ ремонт	13000	13000	0	0	0
1062	разходи за застра	10000	10000	0	0	0
1900	Платени данъци,	3300	3300	0	0	0
1901	платени държавни	1200	1200	0	0	0
1981	платени общински	2100	2100	0	0	0
	Разходи	529175	167022	128718	128718	104717
5200	Придобиване на д	96000	0	96000	0	0
5203	придобиване на д	21000	0	21000	0	0
5204	придобиване на т	75000	0	75000	0	0
	Всичко капиталови разходи	96000	0	96000	0	0
	Всичко за дейността:	625175	167022	224718	128718	104717
627 Управление на дейностите по отпадъците						

1000	Издръжка	30000	30000	30000	30000	0	0
1020	разходи за външн	30000	30000	30000	30000	0	0
	Разходи	30000	30000	30000	30000	0	0
5200	Придобиване на д	29772	0	29772	29772	0	0
5203	придобиване на д	15372	0	15372	15372	0	0
5206	изграждане на ин	14400	0	14400	14400	0	0
	Всичко капиталови разходи	29772	0	29772	29772	0	0
	Всичко за дейността:	59772	30000	29772	30000	0	0
	629 Други дейности по опазване на околната среда						
0200	Други възнагржжд	1000	1000	1000	1000	0	0
0202	за персонала по и	1000	1000	1000	1000	0	0
0500	Задължителни ос	360	360	360	360	0	0
0551	осигурителни вно	200	200	200	200	0	0
0560	здравноосигурите	100	100	100	100	0	0
0580	вноски за допълн	60	60	60	60	0	0
1000	Издръжка	30100	30100	30100	30100	0	0
1015	материали	100	100	100	100	0	0
1020	разходи за външн	30000	30000	30000	30000	0	0
1900	Платени данъци,	500	500	500	500	0	0
1901	платени държавни	300	300	300	300	0	0
1981	платени общински	200	200	200	200	0	0
	Разходи	31960	31960	31960	31960	0	0
4600	Разходи за членс	2000	2000	2000	2000	0	0
	Всичко субсидии	2000	2000	2000	2000	0	0
	Всичко за дейността:	33960	33960	33960	33960	0	0
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
0100	Залати и възнагр	151364	37841	37841	37841	37841	37841
0101	залати и възнагр	151364	37841	37841	37841	37841	37841
0200	Други възнагржжд	7000	4800	2200	2200	0	0
0202	за персонала по и	6100	3900	2200	2200	0	0
0208	обезщетения за п	900	900	0	0	0	0

Sheet2

0500	Задължителни ос	29743	7825	7375	7272	7271
0551	осигурителни вно	17938	4698	4448	4396	4396
0560	здравноосигурите	7418	1942	1842	1817	1817
0580	вноски за допълни	4387	1185	1085	1059	1058
1000	Издръжка	565600	241090	163692	79250	81568
1011	храна	800	200	200	200	200
1013	постелен инвента	3600	250	3350	0	0
1015	материали	79750	46000	20750	7500	5500
1016	вода, горива и ене	208300	99700	36700	27550	44350
1020	разходи за външн	116600	55600	38000	13000	10000
1030	текущ ремонт	86300	29300	26000	31000	0
1062	разходи за застра	10040	10040	0	0	0
1098	други разходи, не	60210	0	38692	0	21518
1900	Платени данъци,	3800	3800	0	0	0
1901	платени държавни	2700	2700	0	0	0
1981	платени общински	1100	1100	0	0	0
4600	Разходи за членс	1500	1500	0	0	0
0098	Резерв за непред	56010	0	56010	0	0
5100	Основен ремонт н	1489589	489589	1000000	0	0
5200	Придобиване на д	235283	0	235283	0	0
5202	придобиване на с	110000	0	110000	0	0
5203	придобиване на д	21000	0	21000	0	0
5206	изграждане на ин	104283	0	104283	0	0
	Всичко за групата:					
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА					

Sheet2

0100	Заплати и възнагр	141170	35293	35293	35292	35292
0101	заплати и възнагр	141170	35293	35293	35292	35292
0200	Други възнагражд	40450	20900	12500	7050	0
0202	за персонала по и	33650	14100	12500	7050	0
0208	обезщетения за п	6800	6800	0	0	0
0500	Задължителни ос	31140	8310	7610	7610	7610
0551	осигурителни вно	20000	5270	4910	4910	4910
0560	здравноосигурите	7040	1922	1706	1706	1706
0580	вноски за допълн	4100	1118	994	994	994
1000	Издръжка	507775	203819	126719	106169	71068
1011	храна	1400	350	350	350	350
1013	постелен инвента	3750	3000	750	0	0
1015	материали	116800	31400	40400	37000	8000
1016	вода, горива и ене	84300	29700	29500	15100	10000
1020	разходи за външн	277525	115369	55719	53719	52718
1030	текущ ремонт	14000	14000	0	0	0
1062	разходи за застра	10000	10000	0	0	0
1900	Платени данъци,	3800	3800	0	0	0
1901	платени държавни	1500	1500	0	0	0
1981	платени общински	2300	2300	0	0	0
5200	Придобиване на д	128772	0	128772	0	0
5203	придобиване на д	36372	0	36372	0	0
5204	придобиване на т	75000	0	75000	0	0
5205	придобиване на с	3000	0	3000	0	0
5206	изграждане на ин	14400	0	14400	0	0
4600	Разходи за членс	2000	2000	0	0	0
	Всичко за групата:					

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда						
0100	Заплати и възнагр	292534	73134	73134	73133	73133
0101	заплати и възнагр	292534	73134	73134	73133	73133
0200	Други възнагражд	47450	25700	14700	7050	0
0202	за персонала по и	39750	18000	14700	7050	0
0208	обезщетения за п	7700	7700	0	0	0
0500	Задължителни ос	60883	16135	14985	14882	14881
0551	осигурителни вно	37938	9968	9358	9306	9306
0560	здравноосигурите	14458	3864	3548	3523	3523
0580	вноски за допълн	8487	2303	2079	2053	2052
1000	Издръжка	1073375	444909	290411	185419	152636
1011	храна	2200	550	550	550	550
1013	постелен инвента	7350	3250	4100	0	0
1015	материали	196550	77400	61150	44500	13500
1016	вода, горива и ене	292600	129400	66200	42650	54350
1020	разходи за външн	394125	170969	93719	66719	62718
1030	текущ ремонт	100300	43300	26000	31000	0
1062	разходи за застра	20040	20040	0	0	0
1098	други разходи, не	60210	0	38692	0	21518
1900	Платени данъци,	7600	7600	0	0	0
1901	платени държавни	4200	4200	0	0	0
1981	платени общински	3400	3400	0	0	0
4600	Разходи за членс	3500	3500	0	0	0
0098	Резерв за непред	56010	0	56010	0	0
5100	Основен ремонт н	1489589	489589	1000000	0	0
5200	Придобиване на д	364055	0	364055	0	0
5202	придобиване на с	110000	0	110000	0	0

Sheet2

5203	придобиване на д	57372	0	57372	0	0
5204	придобиване на т	75000	0	75000	0	0
5205	придобиване на с	3000	0	3000	0	0
5206	изграждане на ин	118683	0	118683	0	0
	Всичко за функцията:	3394996	1060567	1813295	280484	240650
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело						
714 Спортни бази за спорт за всички						
0100	Заплати и възнагр	14384	3596	3596	3596	3596
0101	заплати и възнагр	14384	3596	3596	3596	3596
0200	Други възнагражд	1100	1100	0	0	0
0202	за персонала по и	1000	1000	0	0	0
0208	обезщетения за п	100	100	0	0	0
0500	Задължителни ос	2765	692	692	691	690
0551	осигурителни вно	1672	418	418	418	418
0560	здравноосигурите	690	173	173	172	172
0580	вноски за допълн	403	101	101	101	100
1000	Издръжка	56100	28700	5400	19800	2200
1011	храна	900	900	0	0	0
1012	медикаменти	300	300	0	0	0
1013	постелен инвента	400	400	0	0	0
1015	материали	4000	2000	1000	1000	0
1016	вода, горива и ене	2800	2000	300	300	200
1020	разходи за външн	28000	22000	2000	2000	2000
1030	текущ ремонт	1000	0	1000	0	0
1051	командировки в с	1700	600	1100	0	0
1062	разходи за застра	500	500	0	0	0
1098	други разходи, не	16500	0	0	16500	0
	Разходи	74349	34088	9688	24087	6486
4500	Субсидии и други	20500	10000	10500	0	0
	Всичко субсидии	20500	10000	10500	0	0
	Всичко за дейността:	94849	44088	20188	24087	6486

Sheet2

738 Читалища						
4500	Субсидии и други	386708	97611	99769	106517	82811
	Всичко субсидии	386708	97611	99769	106517	82811
5100	Основен ремонт н	84417	0	84417	0	0
	Всичко капиталови разходи	84417	0	84417	0	0
	Всичко за дейността:	471125	97611	184186	106517	82811
739 Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер						
0098	Резерв за непред	55000	0	55000	0	0
	Резерв	55000	0	55000	0	0
1000	Издръжка	3300	0	3300	0	0
1015	материали	1500	0	1500	0	0
1020	разходи за външн	1800	0	1800	0	0
	Разходи	3300	0	3300	0	0
5100	Основен ремонт н	17000	0	17000	0	0
	Всичко капиталови разходи	17000	0	17000	0	0
	Всичко за дейността:	75300	0	75300	0	0
740 Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер						
0098	Резерв за непред	6800	0	6800	0	0
	Резерв	6800	0	6800	0	0
0200	Други възнагражд	1000	0	1000	0	0
0202	за персонала по и	1000	0	1000	0	0
0500	Задължителни ос	235	0	235	0	0
0551	осигурителни вно	140	0	140	0	0
0560	здравноосигурите	50	0	50	0	0
0580	вноски за допълн	45	0	45	0	0
1000	Издръжка	18400	4600	10800	3000	0
1013	постелен инвента	400	0	400	0	0
1015	материали	10000	1000	6000	3000	0

Sheet2

1016	вода, горива и енергия	3000	3000	0	0	0
1020	разходи за външни работници	2000	600	1400	0	0
1030	текущ ремонт	3000	0	3000	0	0
	Разходи	19635	4600	12035	3000	0
	Всичко за дейността:	26435	4600	18835	3000	0
741 Радиотранслационни възли						
0100	Заплати и възнаграждения	11814	2954	2954	2953	2953
0101	заплати и възнаграждения	11814	2954	2954	2953	2953
0500	Задължителни осигурителни вноски	2271	568	568	568	567
0551	осигурителни вноски	1704	426	426	426	426
0560	здравноосигурителни вноски	567	142	142	142	141
1000	Издръжка	5750	3750	1700	200	100
1013	постелен инвентар	250	250	0	0	0
1015	материали	3500	2000	1500	0	0
1016	вода, горива и енергия	1000	500	200	200	100
1020	разходи за външни работници	1000	1000	0	0	0
	Разходи	19835	7272	5222	3721	3620
	Всичко за дейността:	19835	7272	5222	3721	3620
745 Обредни домове и зали						
0200	Други възнаграждения	2000	500	500	500	500
0202	за персонала по извънредни работни дни	2000	500	500	500	500
0500	Задължителни осигурителни вноски	320	260	60	0	0
0551	осигурителни вноски	160	100	60	0	0
0560	здравноосигурителни вноски	80	80	0	0	0
0580	вноски за допълнително осигуряване	80	80	0	0	0
1000	Издръжка	21350	10350	5000	4000	2000
1015	материали	3500	2500	1000	0	0
1016	вода, горива и енергия	7050	2050	2000	2000	1000
1020	разходи за външни работници	8000	3000	2000	2000	1000
1030	текущ ремонт	2000	2000	0	0	0
1062	разходи за застраховане	800	800	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и сборове	600	600	0	0	0
1901	платени държавни данъци	300	300	0	0	0
1981	платени общински данъци	300	300	0	0	0
4200	Текущи трансфери	5900	4600	1300	0	0

Sheet2

4214	обезщетения и по	5900	4600	1300	0	0
	Разходи	30170	16310	6860	4500	2500
	Всичко за дейността:	30170	16310	6860	4500	2500
759 Други дейности по културата						
1000	Издръжка	13500	5000	3000	3500	2000
1020	разходи за външн	13500	5000	3000	3500	2000
	Разходи	13500	5000	3000	3500	2000
	Всичко за дейността:	13500	5000	3000	3500	2000
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
0100	Заплати и възнагр	14384	3596	3596	3596	3596
0101	заплати и възнагр	14384	3596	3596	3596	3596
0200	Други възнагражд	1100	1100	0	0	0
0202	за персонала по и	1000	1000	0	0	0
0208	обезщетения за п	100	100	0	0	0
0500	Задължителни ос	2765	692	692	691	690
0551	осигурителни вно	1672	418	418	418	418
0560	здравноосигурите	690	173	173	172	172
0580	вноски за допълн	403	101	101	101	100
1000	Издръжка	56100	28700	5400	19800	2200
1011	храна	900	900	0	0	0
1012	медикаменти	300	300	0	0	0
1013	постелен инвента	400	400	0	0	0
1015	материали	4000	2000	1000	1000	0
1016	вода, горива и ене	2800	2000	300	300	200
1020	разходи за външн	28000	22000	2000	2000	2000
1030	текущ ремонт	1000	0	1000	0	0
1051	командировки в с	1700	600	1100	0	0
1062	разходи за застра	500	500	0	0	0
1098	други разходи, не	16500	0	0	16500	0

Sheet2

4500	Субсидии и други	20500	10000	10500	0	0
	Всичко за групата:					
	РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА					
4500	Субсидии и други	386708	97611	99769	106517	82811
5100	Основен ремонт н	101417	0	101417	0	0
0098	Резерв за непред	61800	0	61800	0	0
0100	Заплати и възнагр	11814	2954	2954	2953	2953
0101	заплати и възнагр	11814	2954	2954	2953	2953
0200	Други възнагражд	3000	500	1500	500	500
0202	за персонала по и	3000	500	1500	500	500
0500	Задължителни ос	2826	828	863	568	567
0551	осигурителни вно	2004	526	626	426	426
0560	здравноосигурите	697	222	192	142	141
0580	вноски за допълни	125	80	45	0	0
1000	Издръжка	62300	23700	23800	10700	4100
1013	постелен инвента	650	250	400	0	0
1015	материали	18500	5500	10000	3000	0
1016	вода, горива и ене	11050	5550	2200	2200	1100
1020	разходи за външн	26300	9600	8200	5500	3000
1030	текущ ремонт	5000	2000	3000	0	0
1062	разходи за застра	800	800	0	0	0
1900	Платени данъци,	600	600	0	0	0
1901	платени държавни	300	300	0	0	0
1981	платени общински	300	300	0	0	0

Sheet2

4200	Текущи трансфер	5900	4600	1300	0	0
4214	обезщетения и по	5900	4600	1300	0	0
Всичко за групата:						
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело						
0100	Заплати и възнагр	26198	6550	6550	6549	6549
0101	заплати и възнагр	26198	6550	6550	6549	6549
0200	Други възнагражд	4100	1600	1500	500	500
0202	за персонала по и	4000	1500	1500	500	500
0208	обезщетения за п	100	100	0	0	0
0500	Задължителни ос	5591	1520	1555	1259	1257
0551	осигурителни вно	3676	944	1044	844	844
0560	здравноосигурите	1387	395	365	314	313
0580	вноски за допълни	528	181	146	101	100
1000	Издръжка	118400	52400	29200	30500	6300
1011	храна	900	900	0	0	0
1012	медикаменти	300	300	0	0	0
1013	постелен инвента	1050	650	400	0	0
1015	материали	22500	7500	11000	4000	0
1016	вода, горива и ене	13850	7550	2500	2500	1300
1020	разходи за външн	54300	31600	10200	7500	5000
1030	текущ ремонт	6000	2000	4000	0	0
1051	командировки в ст	1700	600	1100	0	0
1062	разходи за застра	1300	1300	0	0	0
1098	други разходи, не	16500	0	0	16500	0
1900	Платени данъци,	600	600	0	0	0
1901	платени държавни	300	300	0	0	0
1981	платени общински	300	300	0	0	0
4200	Текущи трансфер	5900	4600	1300	0	0
4214	обезщетения и по	5900	4600	1300	0	0

Sheet2

4500	Субсидии и други	407208	107611	110269	106517	82811
5100	Основен ремонт н	101417	0	101417	0	0
0098	Резерв за непред	61800	0	61800	0	0
	Всичко за функцията:	731214	174881	313591	145325	97417
VIII. Функция Икономически дейности и услуги						
829 Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов						
1000	Издръжка	500	500	0	0	0
1020	разходи за външн	500	500	0	0	0
	Разходи	500	500	0	0	0
	Всичко за дейността:	500	500	0	0	0
832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата						
0098	Резерв за непред	9600	0	9600	0	0
	Резерв	9600	0	9600	0	0
1000	Издръжка	111742	62614	20000	17378	11750
1015	материали	5500	5500	0	0	0
1016	вода, горива и ене	3000	3000	0	0	0
1020	разходи за външн	83242	34114	20000	17378	11750
1030	текущ ремонт	20000	20000	0	0	0
	Разходи	111742	62614	20000	17378	11750
	Всичко за дейността:	121342	62614	29600	17378	11750
837 Дейности по водния транспорт						
1000	Издръжка	2500	2500	0	0	0
1015	материали	1000	1000	0	0	0

Sheet2

1020	разходи за външн	1500	1500	0	0	0
	Разходи	2500	2500	0	0	0
5200	Придобиване на д	30000	0	30000	0	0
5203	придобиване на д	30000	0	30000	0	0
	Всичко капиталови разходи	30000	0	30000	0	0
	Всичко за дейността:	32500	2500	30000	0	0
849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията						
1000	Издръжка	2000	2000	0	0	0
1020	разходи за външн	2000	2000	0	0	0
	Разходи	2000	2000	0	0	0
4300	Субсидии и други	36605	36605	0	0	0
4301	за текуща дейнос	36605	36605	0	0	0
	Всичко субсидии	36605	36605	0	0	0
5200	Придобиване на д	18008	0	18008	0	0
5219	придобиване на д	18008	0	18008	0	0
	Всичко капиталови разходи	18008	0	18008	0	0
	Всичко за дейността:	56613	38605	18008	0	0
866 Общински пазари и тържища						
0200	Други възнагражд	200	200	0	0	0
0202	за персонала по и	200	200	0	0	0
0500	Задължителни ос	40	40	0	0	0
0551	осигурителни вно	20	20	0	0	0
0560	здравноосигурите	10	10	0	0	0
0580	вноски за допълни	10	10	0	0	0
1000	Издръжка	3400	3400	0	0	0
1015	материали	400	400	0	0	0
1016	вода, горива и ене	2000	2000	0	0	0
1030	текущ ремонт	1000	1000	0	0	0
	Разходи	3640	3640	0	0	0
	Всичко за дейността:	3640	3640	0	0	0
878 Приюти за безстопанствени животни						

Sheet2

1000	Издръжка	5000	5000	0	0	0
1020	разходи за външни	5000	5000	0	0	0
	Разходи	5000	5000	0	0	0
	Всичко за дейността:	5000	5000	0	0	0
898 Други дейности по икономиката						
0100	Заплати и възнагр	131380	32845	32845	32845	32845
0101	заплати и възнагр	131380	32845	32845	32845	32845
0200	Други възнагражд	19500	10000	8500	1000	0
0202	за персонала по и	6000	3000	2000	1000	0
0208	обезщетения за п	13500	7000	6500	0	0
0500	Задължителни ос	25402	6352	6352	6349	6349
0551	осигурителни вно	15266	3817	3817	3816	3816
0560	здравноосигурите	6402	1601	1601	1600	1600
0580	вноски за допълни	3734	934	934	933	933
1000	Издръжка	133400	65400	47000	10000	11000
1013	постелен инвента	2000	2000	0	0	0
1015	материали	4000	2000	2000	0	0
1016	вода, горива и ене	25000	10000	5000	5000	5000
1020	разходи за външни	100000	49000	40000	5000	6000
1030	текущ ремонт	1000	1000	0	0	0
1051	командировки в с	200	200	0	0	0
1062	разходи за застра	1200	1200	0	0	0
1900	Платени данъци,	1900	1900	0	0	0
1901	платени държавни	1400	1400	0	0	0
1981	платени общински	500	500	0	0	0
	Разходи	311582	116497	94697	50194	50194
	Всичко за дейността:	311582	116497	94697	50194	50194
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
1000	Издръжка	500	500	0	0	0
1020	разходи за външни	500	500	0	0	0
	Всичко за групата:					

Sheet2

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
0098	Резерв за непредв	9600	0	9600	0	0
1000	Издръжка	116242	67114	20000	17378	11750
1015	материали	6500	6500	0	0	0
1016	вода, горива и ене	3000	3000	0	0	0
1020	разходи за външн	86742	37614	20000	17378	11750
1030	текущ ремонт	20000	20000	0	0	0
5200	Придобиване на д	48008	0	48008	0	0
5203	придобиване на д	30000	0	30000	0	0
5219	придобиване на д	18008	0	18008	0	0
4300	Субсидии и други	36605	36605	0	0	0
4301	за текуща дейност	36605	36605	0	0	0
Всичко за групата:						
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
0100	Заплати и възнагр	131380	32845	32845	32845	32845
0101	заплати и възнагр	131380	32845	32845	32845	32845
0200	Други възнагражд	19700	10200	8500	1000	0
0202	за персонала по и	6200	3200	2000	1000	0
0208	обезщетения за п	13500	7000	6500	0	0
0500	Задължителни ос	25442	6392	6352	6349	6349
0551	осигурителни вно	15286	3837	3817	3816	3816
0560	здравноосигурите	6412	1611	1601	1600	1600
0580	вноски за допълн	3744	944	934	933	933

Sheet2

1000	Издръжка	141800	73800	47000	10000	11000
1013	постелен инвентар	2000	2000	0	0	0
1015	материали	4400	2400	2000	0	0
1016	вода, горива и енергия	27000	12000	5000	5000	5000
1020	разходи за външни работници	105000	54000	40000	5000	6000
1030	текущ ремонт	2000	2000	0	0	0
1051	командировки в страната	200	200	0	0	0
1062	разходи за застраховка	1200	1200	0	0	0
1900	Платени данъци, такси и сборове	1900	1900	0	0	0
1901	платени държавни данъци	1400	1400	0	0	0
1981	платени общински данъци	500	500	0	0	0
	Всичко за групата:					
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VIII. Функция Икономически дейности и услуги						
0100	Заплати и възнаграждения	131380	32845	32845	32845	32845
0101	заплати и възнаграждения	131380	32845	32845	32845	32845
0200	Други възнаграждения	19700	10200	8500	1000	0
0202	за персонала по извънработно време	6200	3200	2000	1000	0
0208	обезщетения за прекратяване на трудовия договор	13500	7000	6500	0	0
0500	Задължителни осигурителни вноски	25442	6392	6352	6349	6349
0551	осигурителни вноски за здравноосигуряване	15286	3837	3817	3816	3816
0560	здравноосигурителни вноски за пенсионно осигуряване	6412	1611	1601	1600	1600
0580	вноски за допълнително пенсионно осигуряване	3744	944	934	933	933
1000	Издръжка	258542	141414	67000	27378	22750
1013	постелен инвентар	2000	2000	0	0	0
1015	материали	10900	8900	2000	0	0
1016	вода, горива и енергия	30000	15000	5000	5000	5000
1020	разходи за външни работници	192242	92114	60000	22378	17750
1030	текущ ремонт	22000	22000	0	0	0
1051	командировки в страната	200	200	0	0	0
1062	разходи за застраховка	1200	1200	0	0	0

Sheet2

1900	Платени данъци,	1900	1900	0	0	0
1901	платени държавни	1400	1400	0	0	0
1981	платени общински	500	500	0	0	0
0098	Резерв за непред	9600	0	9600	0	0
5200	Придобиване на д	48008	0	48008	0	0
5203	придобиване на д	30000	0	30000	0	0
5219	придобиване на д	18008	0	18008	0	0
4300	Субсидии и други	36605	36605	0	0	0
4301	за текуща дейност	36605	36605	0	0	0
	Всичко за функцията:	531177	229356	172305	67572	61944
IX. Функция Разходи неklasифицирани в другите функции						
910 Разходи за лихви						
2200	Разходи за лихви	156180	42000	40000	39000	35180
2224	Разходи за лихви	156180	42000	40000	39000	35180
	Други	156180	42000	40000	39000	35180
	Всичко за дейността:	156180	42000	40000	39000	35180
997 Други разходи неklasифицирани по другите функции						
1000	Издръжка	3600	900	900	900	900
1069	други финансови	3600	900	900	900	900
	Разходи	3600	900	900	900	900
	Всичко за дейността:	3600	900	900	900	900
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						

Sheet2

2200	Разходи за лихви	156180	42000	40000	39000	35180
2224	Разходи за лихви	156180	42000	40000	39000	35180
1000	Издръжка	3600	900	900	900	900
1069	други финансови	3600	900	900	900	900
Всичко за групата:						
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ IX. Функция Разходи неклассифицирани в другите функции						
2200	Разходи за лихви	156180	42000	40000	39000	35180
2224	Разходи за лихви	156180	42000	40000	39000	35180
1000	Издръжка	3600	900	900	900	900
1069	други финансови	3600	900	900	900	900
Всичко за функцията:		159780	42900	40900	39900	36080
Всичко разходи по бюджета:		-160155	0	-160155	0	0
РЕЗЕРВ		160155	0	160155	0	0
Общо разходи по бюджета:		0	0	0	0	0

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	Параграф	към 01.01.	към 31.12.
Стойностни показатели - Разход			
I. Функция Общи държавни служби			
122 Общинска администрация			
0100	ЩАТНИ БРО	68.50	68.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	49.50	49.50
0112	ПО СЛУЖЕБНИ П	19.00	19.00
0200	КМЕТОВЕ (1+2+3	14.00	14.00

0233	в) кмет на кметств	2.00	2.00
0240	4.КМЕТСКИ НАМЕ	6.00	6.00
0600	ОБЩИНСКИ СЪВ	13.00	13.00
Всичко за функцията:		69.50	69.50
II. Функция Отбрана и сигурност			
239 Други дейности по вътрешната сигурност			
8100	ОБЩЕСТ.ВЪЗПИТ	4.00	4.00
Всичко за дейността:		0.00	0.00
282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности			
0100	ЩАТНИ БРО	8.00	8.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	8.00	8.00
Всичко за дейността:		8.00	8.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
Всичко за групата:			
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
Всичко за групата:			
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ II. Функция Отбрана и сигурност			
0100	ЩАТНИ БРО	8.00	8.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	8.00	8.00
8100	ОБЩЕСТ.ВЪЗПИТ	4.00	4.00
Всичко за функцията:		8.00	8.00

III. Функция Образование			
311 Детски градини			
0100	ЩАТНИ БРО	34.50	34.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	34.50	34.50
1600	Брой деца в ДГ	134.00	134.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	1.50	1.50
Всичко за дейността:		34.50	34.50
322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии			
0100	ЩАТНИ БРО	73.00	73.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	73.00	73.00
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	409.00	409.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ	41.00	41.00
7300	ИЗПЛАТЕНИ СРЕ	21040.00	0.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	0.50	0.50
Всичко за дейността:		73.00	73.00
337 Център за подкрепа за личностно развитие			
0100	ЩАТНИ БРО	1.50	1.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	1.50	1.50
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	0.50	0.50
Всичко за дейността:		1.50	1.50
389 Други дейности по образованието			
0100	ЩАТНИ БРО	6.00	6.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	6.00	6.00
Всичко за дейността:		6.00	6.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			

Всичко за групата:			
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование			
0100	Щ А Т Н И Б Р О	115.00	115.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	115.00	115.00
1600	Брой деца в ДГ	134.00	134.00
6000	БРОЙ УЧЕНИЦИ	409.00	409.00
6900	СТИПЕНДИАНТИ	41.00	41.00
7300	ИЗПЛАТЕНИ СРЕ	21040.00	0.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	2.50	2.50
Всичко за функцията:		115.00	115.00
IV. Функция Здравеопазване			
437 Здравен кабинет в детски градини и училища			
0100	Щ А Т Н И Б Р О	4.00	4.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	4.00	4.00
Всичко за дейността:		4.00	4.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
Всичко за групата:			
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ IV. Функция Здравеопазване			
0100	Щ А Т Н И Б Р О	4.00	4.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	4.00	4.00
Всичко за функцията:		4.00	4.00
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи			
524 Домашен социален патронаж			

Sheet2

0100	ЩАТНИ БРО	10.00	10.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	10.00	10.00
4000	МЕСТА В ДСП- Б	420.00	420.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	10.00	10.00
Всичко за дейността:		10.00	10.00
525 Клубове на пенсионера, инвалида и др.			
0100	ЩАТНИ БРО	2.50	2.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	2.50	2.50
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	2.50	2.50
Всичко за дейността:		2.50	2.50
526 Центрове за обществена подкрепа			
0100	ЩАТНИ БРО	7.00	7.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	7.00	7.00
3100	БРОЙ МЕСТА В С	40.00	40.00
Всичко за дейността:		7.00	7.00
530 Център за настаняване от семеен тип			
0100	ЩАТНИ БРО	21.00	21.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	21.00	21.00
3100	БРОЙ МЕСТА В С	24.00	24.00
Всичко за дейността:		21.00	21.00
532 Програми за временна заетост			
0100	ЩАТНИ БРО	7.00	0.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	7.00	0.00
Всичко за дейността:		7.00	0.00
561 Асистентска подкрепа			
0100	ЩАТНИ БРО	19.00	19.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	19.00	19.00
3700	("АСИСТЕНТСКА	48.00	48.00
3800	("АСИСТЕНТСКА	16.00	16.00
Всичко за дейността:		19.00	19.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			

Sheet2

5900	ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ	3056000.00	3056000.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	1.50	1.50
Всичко за дейността:		2.50	2.50
623 Чистота			
0100	Щ А Т Н И Б Р О	8.00	8.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	8.00	8.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	1.00	1.00
Всичко за дейността:		8.00	8.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
Всичко за групата:			
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
Всичко за групата:			
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда			
0100	Щ А Т Н И Б Р О	25.50	25.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	25.50	25.50
5900	ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ	3056000.00	3056000.00
6700	ДЪЛЖИНА НА УЛ	183.00	183.00
8400	ПЛОЩ НА УРБАН	15.63	15.63
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	13.50	13.50
Всичко за функцията:		25.50	25.50

VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело			
714 Спортни бази за спорт за всички			
0100	ЩАТНИ БРО	1.50	1.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	1.50	1.50
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	1.50	1.50
Всичко за дейността:		1.50	1.50
738 Читалища			
0400	ПЕРСОНАЛ В ЧИ	28.00	28.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	28.00	28.00
Всичко за дейността:		0.00	0.00
741 Радиотранслационни възли			
0100	ЩАТНИ БРО	1.00	1.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	1.00	1.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	1.00	1.00
Всичко за дейността:		1.00	1.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
Всичко за групата:			
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
Всичко за групата:			
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело			

Sheet2

0100	ЩАТНИ БРО	2.50	2.50
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	2.50	2.50
0400	ПЕРСОНАЛ В ЧИ	28.00	28.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	30.50	30.50
Всичко за функцията:		2.50	2.50
VIII. Функция Икономически дейности и услуги			
832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата			
2500	ДЪЛЖ.НА МЕСТН	30.60	30.60
Всичко за дейността:		0.00	0.00
898 Други дейности по икономиката			
0100	ЩАТНИ БРО	11.00	11.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	11.00	11.00
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	4.50	4.50
Всичко за дейността:		11.00	11.00
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
Всичко за групата:			
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА			
Всичко за групата:			
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VIII. Функция Икономически дейности и услуги			
0100	ЩАТНИ БРО	11.00	11.00
0111	В Т.Ч. ПО ТРУДО	11.00	11.00

Sheet2

2500	ДЪЛЖ.НА МЕСТН	30.60	30.60
8700	ЧИСЛЕНОСТ НА	4.50	4.50
	Всичко за функцията:	11.00	11.00
	Всичко за бюджета:	302.00	295.00

Баланс на бюджета

Приложение № 3

към Решение № 347 от 28.03.2022 г. на Общински съвет-Никопол

Никопол

Община: **6507**

План: **Начален**

Година: **2022**

	Годишен план	Стойност I- во тримесечие	Стойност II- ро тримесечие	Стойност III- то тримесечие	Стойност IV- то тримесечие
Приходи държавни дейности	5751914	1625604	1483992	1310995	1331323
Разходи държавни дейности	5751914	1625604	1483992	1310995	1331323
Разлика приходи-разходи	0	0	0	0	0
Приходи местни дейности	6316147	2161966	2746939	778373	628869
Разходи местни дейности и дофинансиране	6316147	2161966	2746939	778373	628869
Разходи местни дейности	5682781	1936040	2563974	653841	528926
Разходи дофинансиране	633366	225926	182965	124532	99943
Разлика приходи-разходи	0	0	0	0	0
Всичко приходи	12068061	3787570	4230931	2089368	1960192
Всичко разходи	12068061	3787570	4230931	2089368	1960192
Разлика приходи-разходи	0	0	0	0	0
Балансиран					

		Приложение № 4
		към Решение № 347 от 28.03.2022 г. на Общински съвет-Никопол
№ по ред	Разпоредител с бюджет/Кметство/Кметско наместничество/ Субсидирана дейност	Начален бюджет 2022 г. /в лева/
1	2	3
1	Кмет на Община Никопол - ПРБ	7 431 499
2	Кмет на Кметство Вълбел-ВРБ	32 910
3	Кмет на Кметство Бацова махала-ВРБ	22 210
4	Кмет на Кметство Драгаш войвода-ВРБ	19 910
5	Кмет на Кметство Новачене-ВРБ	87 980
6	Кмет на Кметство Черковица-ВРБ	18 050
7	Кмет на Кметство Муселиево-ВРБ	33 410
8	Кмет на Кметство Дебово-ВРБ	22 246
9	Кмет на Кметство Санадиново (към ПРБ)	14 480
10	Кмет на Кметство Асеново (към ПРБ)	15 580
11	Кмет на Кметско наместничество Евлогиievo (към ПРБ)	11 850
12	Кмет на Кметско наместничество Жернов (към ПРБ)	9 030
13	Кмет на Кметство Лозица (към ПРБ)	15 780
14	Кмет на Кметство Любеново (към ПРБ)	15 400
15	Народно читалище при гр.Никопол (СД), в т.ч. до 25 000 лв. за мероприятия от местно значение по инициатива на кмета на общината	133 400
16	Народно читалище при с.Асеново (СД), в т.ч. до 700 лв. за мероприятия от местно значение по инициатива на кметския наместник на населеното място и до 1200 лв. за подпомагане финансирането на фестивала "Банатски вкусови-традициите на моето село"	27 477
17	Народно читалище при с.Дебово (СД), в т.ч. до 700 лв. за мероприятия от местно значение по инициатива на кмета на населеното място	25 446
18	Народно читалище при с.Вълбел (СД), в т.ч. до 700 лв. за мероприятия от местно значение по инициатива на кмета на населеното място	14 177
19	Народно читалище при с.Бацова махала (СД), в т.ч. до 700 лв. за мероприятия от местно значение по инициатива на кмета на населеното място	17 409
20	Народно читалище при с.Муселиево (СД), в т.ч. до 700 лв. за мероприятия от местно значение по инициатива на кмета на населеното място	20 490
21	Народно читалище при с.Драгаш войвода (СД), в т.ч. до 700 лв. за мероприятия от местно значение по инициатива на кмета на населеното място	23 490
22	Народно читалище при с.Новачене (СД), в т.ч. до 700 лв. за мероприятия от местно значение по инициатива на кмета на населеното място	39 757
23	Народно читалище при с.Черковица (СД), в т.ч. до 700 лв. за мероприятия от местно значение по инициатива на кмета на населеното място	14 546
24	Народно читалище при с.Санадиново (СД), в т.ч. до 700 лв. за мероприятия от местно значение по инициатива на кметския наместник на населеното място	13 822
25	Народно читалище при с.Лозица (СД), в т.ч. до 700 лв. за мероприятия от местно значение по инициатива на кметския наместник на населеното място	14 266
26	Народно читалище при с.Любеново (СД), в т.ч. до 700 лв. за мероприятия от местно значение по инициатива на кметския наместник на населеното място	13 844
27	Народно читалище при с.Евлогиievo (СД), в т.ч. до 400 лв. за мероприятия от местно значение по инициатива на кметския наместник на населеното място	14 292
28	Народно читалище при с.Жернов (СД), в т.ч. до 400 лв. за мероприятия от местно значение по инициатива на кметския наместник на населеното място	14 292
29	Директор на СУ "Хр.Ботев"-Никопол –ВРБ	1 539 005
30	Директор на ОУ "П.Евтимий"-с.Новачене-ВРБ	571 175
31	Директор на ДГ-1 Никопол – ВРБ	491 921
32	Директор на ДГ-Новачене – ВРБ	278 166
33	Директор на ДГ-Муселиево- ВРБ	126 463
34	Директор на ДГ-Дебово- ВРБ	139 117
35	Директор на ЦПЛР (ОДК) –Никопол - ВРБ	68 960
36	Управител на ЦНСТПЛПР № 1, с.Драгаш войвода	319 621
37	Управител на ЦНСТПЛПР № 2, с.Драгаш войвода	281 873
38	Управител на ЦОП, гр. Никопол	114 717
	ОБЩО:	12 068 061

Легенда: ПРБ – Първостепенен разпоредител с бюджет, ВРБ- Второстепенен разпоредител с бюджет, СД – Субсидирана дейност
 ДГ-детска градина, СУ-средно училище, ОУ-основно училище, ЦПЛР- център за подкрепа за личностно развитие
 ОДК-общински детски комплекс, ЦНСТПЛПР-център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства
 ЦОП-център за обществена подкрепа

Списък

на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски през 2022 г. за сметка на общинския бюджет-персонал зает в *Центъра за обществена подкрепа (ЦОП)* при Община Никопол в сила от 01.01.2022 г.

Таблица 1 - **ПЕРСОНАЛ ЗАЕТ В ЦЕНТЪРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОКДКРЕПА**

№	селище	специалност	брой
1.	гр.Плевен	Управител и Педагог	1
	гр.Плевен	Социален работник	1
	с.Новачене, общ.Никопол	Социален работник	1

Таблица 2 - **ПЕРСОНАЛ ЗАЕТ В ЦЕНТЪРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОКДКРЕПА**

№ по ред	Име, презиме, фамилия	Месторабота /училище, детска градина, обслужващо звено/	Длъжност	Маршрут
1.	Зорница Иванова Георгиева	ЦОП-гр.Никопол	Управител и Педагог	Плевен – Никопол и обратно
2.	Клара Николаева Генова	ЦОП-гр.Никопол	Социален работник	Плевен – Никопол и обратно
3.	Милена Румянова Иванова	ЦОП-гр.Никопол	Социален работник	с.Новачене – Никопол и обратно

Забележка: Настоящият списък се утвърждава за период до актуализирането му или до утвърждаването на нов, със съответният нормативен акт (Решение на Об.Съвет и/или Заповед на кмета на общината).

Списък

на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски през 2022 г. за сметка на общинския бюджет-персонал зает в
в Центровете за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства №1 и №2 в с. Драгаш войвода при Община Никопол в сила от 01.01.2022 г.

Таблица 1

№	селище	специалност	брой
1.	гр.Никопол	Фелдшер	1

Таблица 2

№ по ред	Име, презиме, фамилия	Месторабота /училище, детска градина, обслужващо звено/	Длъжност	Маршрут
1.	Мирослав Цветанов Пловков	ЦНСТПЛПР №1 и №2-с. Драгаш войвода	Фелдшер	гр.Никопол – с. Драгаш войвода и обратно

Забележка: Настоящият списък се утвърждава за период до актуализирането му или до утвърждаването на нов, със съответният нормативен акт (Решение на Об.Съвет и/или Заповед на кмета на общината).

Списък

на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски през 2022 г. за сметка на общинския бюджет-персонал зает в **Община Никопол** в сила от 01.01.2022 г.

Таблица 1- **Община Никопол**

№	селище	специалност	брой
1.	с. Новачене	Строителство и архитектура	1

Таблица 2 - **ПЕРСОНАЛ ЗАЕТ В ОБЩИНА НИКОПОЛ**

№ по ред	Име, презиме, фамилия	Месторабота /училище, детска градина, обслужващо звено/	Длъжност	Маршрут
1.	Клара Кръстева Паскова	Община Никопол	главен специалист „Кадастър и регулация”	с.Новачене – Никопол и обратно

Забележка: Настоящият списък се утвърждава за период до актуализирането му или до утвърждаването на нов (с Решение на Общинския съвет и/или Заповед на кмета на общината).

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
НА СРЕДСТВАТА ОТ ПРЕХОДНИЯ ОСТАТЪК ОТ 2021 г.
ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ ЗА 2022 г.

1.Преходен остатък от 2021 г. за държавни дейности: 405 544 лв.
2.Преходен остатък от 2021 г. за местни дейности: 2 028 742 лв.
ОБЩО преходен остатък: 2 434 286 лв.

№ по ред	Разпределение по функции и дейности	(в лева) Прех.остатък от 2021 г.
1	2	3
I.	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	
A.	По приходната част:	
1.	Планирани ср-ва по §§88-03 :	76 990
B.	По разходната част:	
1.	Функция „Отбрана и сигурност”, в т.ч.:	19 847
	-държ.д-ст 239 „Др.д-сти по вътр.сигурност”, текущи разходи	284
	-държ.д-ст 282 ”ОМП, поддърж.на запаси и мощности”, текущи разходи	323
	-държ.д-ст 285 ”Доброволни формирвания за защита при бедствия”, капиталови разходи	19 240
2.	Функция „Образование”, в т.ч.:	205 700
	-държ.д-ст 311 „Детски градини”, текущи разходи	57 521
	-държ.д-ст 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии”, текущи разходи	134 441
	-държ.д-ст 389 ”Др. д-сти по образованието” (целеви, компенсации за транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищно образование), текущи разходи	13 738
3.	Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, в.т.ч.:	66 402
	-държ.д-ст 526 „Центрове за обществена подкрепа”, 5 452 лв.тек. разходи и 4000 лв. капитал.разходи	9 452
	-държ.д-ст 530 „Център за настаняване от семеен тип” №1, 37 248 лв.тек. р-ди и 2500 лв. кап.р-ди	39 748
	-държ.д-ст 530 „Център за настаняване от семеен тип” №2, 2 000 лв. капиталови разходи	2 000
	-държ.д-ст 532 „Програми за временна заетост”, текущи разходи	8 451
	-държ.д-ст 561 „Асистентска подкрепа”, текущи разходи	4 185
	-държ.д-ст 589 „Др. служби и д-сти по соц.осигуряване, подпомагане и заетостта”, (целеви, компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания: 110 лв. ветерани, 2447 лв. зеща до 7 год. и от 7-10 год. и 9 лв. за лица получаващи пенсия /възрастни граждани/), текущи разходи	2 566
4.	Функция „Икономически дейности и услуги”, в.т.ч.:	36 605
	-държ.д-ст 849 „Др. д-сти по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията”, (целеви, субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози), текущи разходи	36 605
	ВСИЧКО за <u>ДЪРЖАВНИ</u> дейности ПО БЮДЖЕТА:	405 544
II.	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	
A.	По приходната част:	
1.	Планирани ср-ва по §§88-03 (-) при ПРБ- по проект „I-ТЕН:Подобвени третостепенни възли Турну Мъгуреле – Никопол...” –остатък от верифицирани суми	446 967
2.	Планирани ср-ва по §§83-82 (-) при ПРБ- 2400 лв. прех.ост. от цел. суб-я за кап. р-ди от 2020г. и 31 852 лв.прех.ост. цел. суб-я за кап. р-ди от 2021 г. за финансирне на обекта за Рамково кредитно споразумение по договор за кредит №1129/02.12.2019 г. с Фонд ФЛАГ	34 252

Приложение 6
към Решение № 347 от 28.03.2022 г. на Общински съвет-Никопол

II.	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	
Б.	По разходната част:	
1.	Функция „Общи държавни служби”, в т.ч.	208
	-местна д-ст 122 „Общинска администрация”, текущи разходи (от ФО-12/11.02.21г.-за покриване на разходите за обслужването от банките на операциите на бюджетните организации)	208
1.	Функция „Жил.стр., благоустр.,ком.стоп. и опазв. на ок.среда”, в т.ч.	1 500 750
	-местна д-ст 606 „Изгр., рем.и подд. на уличната мрежа”, капиталови разходи (ПМС 360/10.12.2020 г.)	1 489 589
	-местна д-ст 606 „Изгр., рем.и подд. на уличната мрежа”, тек. разходи за зимно поддържане на републикански пътища в чертите на гр. Никопол	3 404
	местна д-ст 623 „Чистота”, от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, на основание §58 от Закона за изм.и доп. на ДОПК, ДВ, бр. 105/11.12.2020 г.) – РИОСВ, капиталови разходи	7 757
2.	Функция „Транспорт и съобщения”, в т.ч.	46 565
	-местна д-ст 832 „Служби и д-сти по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата”, текущи разходи (целови средства от зимно поддържане и снегочистване)	46 565
	ОБЩО за <u>МЕСТНИ</u> дейности ПО БЮДЖЕТА:	2 028 742

ОБЩИНА НИКОПОЛ
област Плевен

НАМЕРЕНИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА БЮДЖЕТНАТА 2022 ГОДИНА

Размер на дълга, който се предвижда да бъде поет през 2022 г.: **0,00 лева, в т.ч.**

1. Поет е дългосрочен общински дълг (мостов кредит), дог.№ 1057/13.03.2019 г. с Фонд ФЛАГ, в максимален размер 2 796 367,00 лв. с цел реализация на *проект* “The Bridges of Time: An Integrated Approach for Improving the Sustainable Use of Nikopol-Turnu Magurele Cross-border Cultural Heritage”, финансиран чрез Програма „Интеррег V-A Румъния – България“ (в превод на български едик: “Мостове на времето: Интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на трансграничното културно наследство в Никопол и Турну Мъгуреле”), референтен номер на проекта 15.2.1.104, приоритетна ос 2, с водещ партньор на проекта Община Турну Мъгуреле, по Основен договор №32881/14.03.2017 г. и Договор за предоставяне на национално съфинансиране № РД-02-29-132/29.05.2017 г. по Програма ТГС Румъния-България 2014-2020 г. Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ №32881/14.03.2017 г. и/или от собствени бюджетни средства. Планирано е частично усвояване по кредита през 2022 г. в размер на 328 367 лв. Към 31.12.2021 г. усвоената сума по кредита е 2 468 000 лв.
2. Поет е дългосрочен общински дълг (мостов кредит), дог. № 1058/13.03.2019 г. с Фонд ФЛАГ, в максимален размер 2 067 825,00 лв. с цел реализация на *проект* “I-TeN: Improved tertiary nodes Turnu Magurele - Nikopole for sustainable development of the region, for a better connection to TEN-T infrastructure”, в процедура по предварително договаряне по Програма „Интеррег V-A Румъния – България“(в превод на български едик: “I-TEN:Подобрени третостепенни възли Турну Мъгуреле – Никопол за по устойчиво развитие на района, за по-добра връзка с TEN-T инфраструктурата”), референтен номер на проекта 15.1.1.013, приоритетна ос 1, с водещ партньор на проекта Община Турну Мъгуреле, по Основен договор №70577/24.05.2017 г. и Договор за предоставяне на национално съфинансиране № РД-02-29-204/05.07.2017 г. по Програма ТГС Румъния-България 2014-2020 г. Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ №70577/24.05.2017 г. и/или от собствени бюджетни средства. Към 01.01.2021 г. размера на дълга е 1 500 000 лв. През 2021 г. няма поет друг дълг по договора. Извършените погашения по главницата през 2021 г. са 0 лв. Не е планирано усвояване по кредита през 2022 г. Към 31.12.2021 г. размера на дълга е 1 500 000 лв.
3. Поет е дългосрочен общински дълг, дог. № 1129/02.12.2019 г. с Фонд ФЛАГ, в максимален размер на 1 212 033,00 лв., приет като Рамково кредитно споразумение (РКС) по договор за кредит №1129/02.12.2019 г. с Фонд ФЛАГ за изпълнение на проекти по Оперативна програма Региони в растеж, Оперативна програма Околна среда и Програмата за Трансгранично сътрудничество „Румъния – България“, с цел рефинансиране на два текущи договора за кредит на Община Никопол

– дог. 1033/30.11.2018 г. за осигуряване на собственото участие на Община Никопол за изпълнението на одобрен проект *„Prevent the risk of flooding from the Danube at Nikopol and Turnu Magurele – A prerequisite for environmental protection in cross-border region”* (в превод на български език: *„Предотвратяване на риска от наводнения от река Дунав при Никопол и Турну Мъгуреле – предпоставка за опазване на околната среда в трансграничния регион”),* референтен номер на проекта 2 (4i)-2.2-3 MIS 348, приоритетна ос 2, с водещ партньор на проекта Община Никопол, по Основен договор №58394/04.08.2014 г. и Договор за предоставяне на национално съфинансиране № РД-02-29-271/04.09.2014 г. по Програма ТГС Румъния-България 2007-2013 г. и

- дог. 794/28.08.2015 г. представляващ кредит за съфинансиране по проект № DIR-5112122-3-68 "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Левски(Никопол)", ДБФП №DIR-5112122-C006/22.08.2012 г., ОП "Околна среда 2007-2013 г.,

както и за финансиране и рефинансиране на собственото участие на Община Никопол по следните проекти:

1. **Проект** BG16RFOP001-2.001-0146 „Региони в растеж обновява жилищата в град Никопол., съфинансиран от Оперативна програма (ОП) **Региони в растеж 2014-2020** (по включен в **РКС договор за кредит №931/29.11.2017 г. с Фонд ФЛАГ**)
2. **Проект** BG16RFOP001-2.001-0148 „Региони в растеж обновява домовете в град Никопол., съфинансиран от Оперативна програма (ОП) **Региони в растеж 2014-2020** (по включен в **РКС договор за кредит №931/29.11.2017 г. с Фонд ФЛАГ**)
3. **Проект** The Bridges of Time: An Integrated Approach for Improving the Sustainable Use of Nikopol-Turnu Magurele Cross-border Cultural Heritage”, финансиран чрез Програма „Интеррег V-A Румъния – България”(в превод на български език: *“Мостове на времето: Интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на трансграничното културно наследство в Никопол и Турну Мъгуреле”*), съфинансиран от Оперативна програма (ОП) **Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014-2020**
4. **Проект** “I-TeN: Improved tertiary nodes Turnu Magurele - Nikopole for sustainable development of the region, for a better connection to TEN-T infrastructure”, в процедура по предварително договаряне по Програма „Интеррег V-A Румъния – България”(в превод на български език: *“I-TEN: Подобрени третостепенни възли Турну Мъгуреле – Никопол за по устойчиво развитие на района, за по-добра връзка с TEN-T инфраструктурата”*), съфинансиран от Оперативна програма (ОП) **Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014-2020,**
5. **Проект** BG16RFOP001-2.001-0100 „Региони в растеж обновява Полицията в град Никопол., съфинансиран от Оперативна програма (ОП) **Региони в растеж 2014-2020** (по включен в **РКС договор за кредит №930/29.11.2017 г. с Фонд ФЛАГ**)
6. **Проект** BG16RFOP001-2.001-0097 „Региони в растеж обновява Общинска администрация град Никопол., съфинансиран от Оперативна програма (ОП) **Региони в растеж 2014-2020** (по включен в **РКС договор за кредит №931/29.11.2017 г. с Фонд ФЛАГ**)
7. **Проект** BG16RFOP001-2.001-0101 „Региони в растеж обновява Читалището в град Никопол., съфинансиран от Оперативна програма (ОП) **Региони в растеж 2014-2020** (по включен в **РКС договор за кредит №931/29.11.2017 г. с Фонд ФЛАГ**)
8. **Проект** *„Prevent the risk of flooding from the Danube at Nikopol and Turnu Magurele – A prerequisite for environmental protection in cross-border region”* (в превод на български език: *„Предотвратяване на риска от наводнения от река Дунав при Никопол и Турну Мъгуреле – предпоставка за опазване на околната среда в трансграничния регион”),* по Основен договор №58394/04.08.2014 г. по **Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г. (по включен в РКС договор за кредит №1033/30.11.2018 г. с Фонд ФЛАГ)**

9. Проект № DIR-5112122-3-68 „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)“ по Оперативна програма Околна среда 2007-2013г. (по включен в РКС договор за кредит №794/28.08.2015 г. с Фонд ФЛАГ)

За периода 25.01.2020 г.-25.10.2029 г. се дължат 118 равни последователни месечни вноски по 10 185 лв., а до 25.11.2029 г. – крайният падеж, се дължи последната окончателна изравнителна вноска в размер на 10 203 лв. Не е планирано усвояване по кредита през 2022 г. На 01.01.2021 г. дълга е бил 1 089 813 лв. Усвоените средства през 2021 г. са 0 лв.. Погашенията по главницата през 2021 г. са в размер на 122 220 лв. Към 31.12.2021 г. размерът на дълга по този договор е 967 593 лв.

Обслужването на лихви, такси и комисионни по дълговете към Фонд „ФЛАГ“ е от собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг. Техният размер ще бъде докладван през общинския съвет и пред обществеността при отчитане на годишния финансов отчет за 2021 г.

Задължения за лихви към 31.12.2021 г.: 0 лева.

Друга информация:

Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз-начален бюджет 2022г.

(в лева)

Наименование	№ на §§	ОБЩО	в т.ч. от ЕС	Общински бюджет	Държавен бюджет
ТГС България-Румъния 2014-2020 г.					
ПРИХОДИ - всичко, в т.ч.:		3331031	2831376	66622	433033
Приходи, помощи и дарения					
Помощи и дарения от чужбина	46-00	5807707	5807707		
Всичко приходи, помощи и дарения:		5807707	5807707	0	0
I. Трансфери					
Трансфери м/у бюджетни и извънбюджетни с/ки/фондове	62-00	66622		66622	
Трансфери м/у извънбюджетни с/ки/фондове	63-00	433033			433033
Всичко трансфери:		499655	0	66622	433033
Временно съхранявани средства и средства на разпореждане - нето (88-00) (+/-)	88-00	-2976331	-2976331		
РАЗХОДИ-всичко, в т.ч.:		3331031	2831376	66622	433033
Функция IV		223381	189874	4468	29039
Деиност 412 - по проект „Модернизация на здравните услуги в болниците на Турну Мъгуреле и Никопол”, съфинансиран чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2014-2020 г.		223381	189874	4468	29039
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	2361	2007	47	307
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	779	662	16	101
Издръжка	10-00	49547	42115	991	6441
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до §54)	51-54	170694	145090	3414	22190
Функция VII		2893841	2459764	57878	376199
Деиност 759 - по проект „Мостове на времето: Интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на трансграничното културно наследство в Никопол и Турну Мъгуреле (THE BRIDGES OF TIME: AN INTEGRATED APPROACH FOR IMPROVING THE SUSTAINABLE USE OF NIKOPOL-TURNU MAGURELE CROSS-BORDER CULTURAL HERITAGE)”, съфинансиран чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2014-2020 г. ДБФП № 32881/14.03.2017 г.		2893841	2459764	57878	376199
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	32511	27634	651	4226
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	11022	9369	220	1433
Издръжка	10-00	769296	653901	15387	100008
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до §54)	51-54	2081012	1768860	41620	270532
Функция VIII		213809	181738	4276	27795
Деиност 632 - по проект „I-TEN: подобрени третостепенни възли Турну Мъгуреле - Никопол за устойчиво развитие на района, за по добра връзка с TEN - Т инфраструктурата (I-TEN: Improved tertiary nodes Turnu Magurele - Nikopole for sustainable development of the region for a better connection to TEN-T infrastructure)”, съфинансиран чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2014-2020 г. ДБФП № 70577/24.05.2017 г.		213809	181738	4276	27795
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	19555	16622	391	2542
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	8663	7364	173	1126
Издръжка	10-00	185591	157752	3712	24127
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до §54)	51-54	0	0	0	0

Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз-начален бюджет 2022 г.

(в лева)

Наименование	№ на §§	ОБЩО	в т.ч. от ЕС	Общински бюджет	Държавен бюджет
ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.					
ПРИХОДИ - всичко, в т.ч.:		243423	206909	0	36514
I. Трансфери					
Трансфери (субсидии, вноски) м/у бюджетни с/ки	61-00	0			
Трансфери м/у бюджетни и извънбюджетни с/ки/фондове	62-00	0			
Трансфери м/у извънбюджетни с/ки/фондове	63-00	272545	236031		36514
Всичко трансфери:		272545	236031	0	36514
II. Временни безлихвени заеми					
Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и извънбюджетни сметки	76-00	-33006	-33006		
Всичко временни безлихвени заеми:		-33006	-33006	0	0
93-00 Друго финансиране - нето(+/-)	93-10	0			
III. Депозити и средства по сметки					
Остатък от предходния период (9501 до 9506) (+)		3884	3884	0	0
Наличност в края на периода (9507 до 9512) (-)		0			
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	3884	3884	0	0
РАЗХОДИ-всичко, в т.ч.:		243423	206909	0	36514
Функция V					
Дейност 589 - Проект "Патронажна грижа в Община Никопол" - BG05M9OP001-2.040-0063		135045	114788	0	20257
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	95185	80907		14278
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	18295	15551		2744
Издръжка	10-00	21565	18330		3235
Дейност 532 - Проект "Приеми ме 2015" - BG05M9OP001-2.002-0132					
Проект "Нова възможност за младежка заетост" 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C001		108378	92121	0	16257
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	88366	75111		13255
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	20012	17010		3002

Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз-начален бюджет 2022 г.

(в лева)

Наименование	№ на §§	ОБЩО	в т.ч. от ЕС	Общински бюджет	Държавен бюджет
<u>ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.</u>					
ПРИХОДИ - всичко, в т.ч.:		76990	65694	0	11296
I. Трансфери					
Трансфери м/у извънбюджетни с/ки/фондове	63-00	0			
Всичко трансфери:		0	0	0	0
Временно съхранявани средства и средства на разпореждане - нето (88-00) (+/-)					
	88-00	76990	65694		11296
III. Депозити и средства по сметки					
Остатък от предходния период (9501 до 9506) (+)		0			
Наличност в края на периода (9507 до 9512) (-)		0			
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	0	0	0	0
РАЗХОДИ-всичко, в т.ч.:		76990	65694	0	11296
Функция III					
Деиност 322 - проект "Подкрепа за успех BG05M2OP001-2.011-0001, "Образование за утрешния ден" BG05M2OP001-3.005-0004, "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" BG05M2OP001-5.001-0001, "Подкрепа за приобщаващо образование" BG05M2OP001-3.018-0001 ОУ "П.Евтимий" с.Ночачене, СУ "Хр.Ботев" гр.Никопол		69308	59166	0	10142
Други възнаграждения и плащания за персонал		02-00	15253	13179	2074
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	2932	2533	399
Издръжка		10-00	51123	43454	7669
Деиност 389 - проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" BG05M2OP001-3.005-0004 ДГ1, ДГ Новачене, ДГ Дебово, ДГ Муселиево					
Други възнаграждения и плащания за персонал		02-00	3879	3297	582
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		05-00	970	825	145
Издръжка		10-00	2833	2406	427

Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз-начален бюджет 2022 г.

(в лева)

Наименование	№ на §§	ОБЩО	в т.ч. от ЕС	общински бюджет	държавен бюджет
ОП "Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица"					
ПРИХОДИ - всичко, в т.ч.:		72734	72734	0	0
I. Трансфери					
Трансфери м/у бюджетни и извънбюджетни с/ки/фондове	62-00	0			
Трансфери м/у извънбюджетни с/ки/фондове	63-00	95110	95110		
Всичко трансфери:		95110	95110	0	0
II. Временни безлихвени заеми					
Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и извънбюджетни сметки	76-00	-22376	-22376		0
Всичко временни безлихвени заеми:		-22376	-22376	0	0
III. Депозити и средства по сметки					
Остатък от предходния период (9501 до 9506) (+)		0	0		0
Наличност в края на периода (9507 до 9512) (-)		0			
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	0	0	0	0
РАЗХОДИ-всичко, в т.ч.:		72734	72734	0	0
Функция V		72734	72734	0	0
Дейност 589 - проект Осигуряване на топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19					
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	2092	2092	0	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	6905	6905	0	
Издръжка	10-00	63737	63737	0	

Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз-начален бюджет 2022 г.

(в лева)

Наименование	№ на §§	ОБЩО	в т.ч. от ЕС	общински бюджет	държавен бюджет
<u>Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.</u>					
ПРИХОДИ - всичко, в т.ч.:		875042	875042	0	0
I. Трансфери					
Трансфери (субсидии, вноски) м/у бюджетни с/ки	61-00	0	0		
Трансфери м/у бюджетни и извънбюджетни с/ки/фондове	62-00	108503	108503		
Трансфери м/у извънбюджетни с/ки/фондове	63-00	542514	542514		
Всичко трансфери:		651017	651017	0	0
II. Временни безлихвени заеми					
Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и извънбюджетни сметки	76-00	0			
Всичко временни безлихвени заеми:		0	0	0	0
93-00 Друго финансиране - нето(+/-)	93-10	-3276		-3276	
III. Депозити и средства по сметки					
Остатък от предходния период (9501 до 9506) (+)		227301	224025	3276	
Наличност в края на периода (9507 до 9512) (-)		0			
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	227301	224025	3276	0
РАЗХОДИ-всичко, в т.ч.:		875042	875042	0	0
Функция VI					
Деиност 606 - Проект "Реконструкция, рехабилитация и обновяване на обекти на територията на община Никопол", договор № BG06RDNP001-19.253-0001-C01/16.02.2021г.					
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	10-00	469326	469326	0	0
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до §54)	51-54	4518	4518		
Деиност 619 - Проект "Основно обновяване на централен площад и прилежащи пространства в гр. Никопол - Подобект"Централен площад""					
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	10-00	405716	405716	0	0
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до §54)	51-54	51574	51574		
		354142	354142		

Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз-начален бюджет 2022 г.

(в лева)

Наименование	№ на §§	ОБЩО	в т.ч. от ЕС	Общински бюджет	Държавен бюджет
<i>ОП Региони в растеж 2014-2020 г.</i>					
ПРИХОДИ - всичко, в т.ч.:		117089	99525	0	17564
I. Трансфери					
Трансфери (субсидии, вноски) м/у бюджетни с/ки	61-00	0	0		
Трансфери м/у бюджетни и извънбюджетни с/ки/фондове	62-00	0			
Трансфери м/у извънбюджетни с/ки/фондове	63-00	755189	737625		17564
Всичко трансфери:		755189	737625	0	17564
II. Временни безлихвени заеми					
Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и извънбюджетни сметки	76-00	-638100	-638100		
Всичко временни безлихвени заеми:		-638100	-638100	0	0
93-00 Друго финансиране - нето(+/-)	93-10	0			
III. Депозити и средства по сметки					
Остатък от предходния период (9501 до 9506) (+)		0		0	
Наличност в края на периода (9507 до 9512) (-)		0			
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	0	0	0	0
РАЗХОДИ-всичко, в т.ч.:		117089	99525	0	17564
Функция VI					
Деиност 619 - Проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на град Никопол" BG16RFOP001-2.0003-0023		117089	99525	0	17564
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	10-00	5732	4872		860
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до §54)	51-54	111357	94653		16704

Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз-начален бюджет 2022 г.

(в лева)

Наименование	№ на §§	ОБЩО	в т.ч. от ЕС	Общински бюджет	държавен бюджет
ОП Околна среда 2014-2020 г.					
ПРИХОДИ - всичко, в т.ч.:		1583902	1346316	0	237586
I. Трансфери					
Трансфери (субсидии, вноски) м/у бюджетни с/ки	61-00	0	0		
Трансфери м/у бюджетни и извънбюджетни с/ки/фондове	62-00	0			
Трансфери м/у извънбюджетни с/ки/фондове	63-00	1735354	1475050		260304
Всичко трансфери:		1735354	1475050	0	260304
II. Временни безлихвени заеми					
Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и извънбюджетни сметки	76-00	-287047	-243990		-43057
Всичко временни безлихвени заеми:		-287047	-243990	0	-43057
93-00 Друго финансиране - нето(+/-)	93-10	0			
III. Депозити и средства по сметки					
Остатък от предходния период (9501 до 9506) (+)		135595	115256	0	20339
Наличност в края на периода (9507 до 9512) (-)		0			
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	135595	115256	0	20339
РАЗХОДИ-всичко, в т.ч.:		1583902	1346316	0	237586
Функция VI					
Дейност 627 - Проект №BG16M1OP002-2.010-0048-C01 „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в местност „Карач Дере“		808326	687077	0	121249
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	10-00	37092	31528		5564
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до §54)	51-54	771234	655549		115685
Дейност 629 - Проект №BG16M1OP002-3.030-0001-C01 „Подобряване на природозащитното състояние на Натура 2000 видове в община Никопол“		775576	659239	0	116337
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	10-00	281892	239608		42284
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до §54)	51-54	493684	419631		74053

РАЗЧЕТ
на целевите средства за капиталови разходи за 2022 година на Община Никопол, код 6507
(в т.ч. по чл.51 от ЗДБРБ за 2022 г.: 698 800 лв. целева субсидия за капиталови разходи (КР)
(НАЧАЛЕН ПЛАН)

Таблица № 1

(в лева)

№ по ред	Наименование на обекта	Година начало-край	Усвоено до 31.12.2021 г.	НАЧАЛЕН ПЛАН 01.01.2022г.	В т.ч. по НАЧАЛНИЯ ПЛАН към 01.01.2022 година:					
					От целева субсидия		От соб.прих. /МД/доф/	От КСФ/РА	Други	
					ДД	МД			ДД	МД/доф.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	51 00 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА			2 543 313	43 053	39 000	0	930 307	41 364	1 489 589
	Функция 03									
1	Ремонт на парна инсталация в Детска градина № 1 „Щастливо детство“ гр. Никопол. (311/5100)	2022-2022		22 000	0	22 000	0	0	0	0
	Функция 06									
2	Проект "Реконструкция, рехабилитация и обновяване на обекти на територията на община Никопол", договор № BG06RDNP001-19.253-0001-C01/16.02.2021г. ППСР 20214-2020 г. (606/5100)	2022-2022		464 808	0	0	0	464 808	0	0
3	Проект:№BG06RDNP001-7.006-0072 „Основно обновяване на централен площад и прилежащи пространства в гр.Никопол-Подобект: „Централен площад“, находящ се в УПИ I-19, 1128, 1205, 1171 в кв. 24, в гр. Никопол ... АДПБФП: :№BG06RDNP001-7.006-0072-C01/21.05.2019 г., ППСР 2014-2020 г. (619/5100)	2021-2022	344 280	354 142	0	0	0	354 142	0	0
4	Проект "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на град Никопол" BG16RFOP001-2.0003-0023,ОП„Региони в растеж“2014-2020г. (619/5100)	2021-2022	974 413	111 357	0	0	0	111 357	0	0
5	Реконструкция на улици на територията на община Никопол (по ПМС №360/10.12.2020 г.), прех. остатък от субсидия §§31-18 от 2020 г. (606/5100)	2020-2022	1 058 411	1 489 589 прех.ост. от 2021 г.	0	0	0	0	0	1 489 589 прех.ост. от 2021 г.
	Функция 07									
6	Предпроектни археологически проучвания на територията на гр. Никопол за възстановяване на „Историческа и археологическа недвижима културна ценност „Никополска крепост“, в м. „Калето“, гр.Никопол, общ.Никопол, област Плевен, с категория „национално значение“, актувана с акт за публична държавна собственост № 8292/22.01.2021 година (Шиманова крепост) (739/5100)	2021-2022	18 857	17 000	0	17 000	0	0	0	0
7	Ремонт на Читалище „Напредък 1871“ гр.Никопол - общ бюджет за 2022 г. за КР: 84 417 лв., в т. ч. 41 364 лв. от МТСП и 43 053 лв. от Общ.Никопол (Проект „Красива България“, мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“) (д-ст 738/5100)	2022-2022		84 417	43 053		0	0	41 364 от МТСП	0
	52 00 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА			4 151 840	13 760	442 832	18 872	3 516 624	27 740	132 012
	Функция 01									
8	Компютри/комп.конфигурации/монитори,до 20бр.,ОбА-Никопол (122/5201)	2022-2022		17 573	0	17 573	0	0	0	0
9	Мултифункционално устройство/Скенер/Копир, до 7 бр., ОбА-Никопол (122/5201)	2022-2022		6 000	0	6 000	0	0	0	0

№ по ред	Наименование на обекта	Година начало-край	Усвоено до 31.12.2021 г.	НАЧАЛЕН ПЛАН 01.01.2022г.	В т.ч. по НАЧАЛНИЯ ПЛАН към 01.01.2022 година:					
					От целева субсидия		От соб.прих. /М/Д/доф/	От КСФ/РА	Други	
					ДЦ	МД			ДЦ	МД/доф.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52 00 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА									
	Функция 02									
10	Надграждане на системата за видеонаблюдение на територията на населените места в община Никопол-общо 35 бр. точки/камери-гр.Никопол/20 бр./, с. Повачене/4бр./, с. Черковница/3бр./, с. Муселиево/1бр./, с.Дебово/2бр./, с. Санадиново/1 бр./, Бацова махала/2бр./, с. Любеново/1бр./, с.Евлогиево/1бр./ (239/5203)	2021-2022	35 980	12 000	12 000	0	0	0	0	0
11	Автомобил, 4x4, „Мицубиши“, модел L200, произв.2010 г., 1бр. (втора употреба) – за дейности на доброволните формирования (285/5204) 19 240 лв. са от прех. остатък от 2021 г., §§ 31-11. До утвърждаване от МФ на разхода от 1 760 лв. с източник целева субсидия за КР обекта се дофинансира.	2022-2022		22 760	1 760	0	0	0	19 240 прех.ост. от 2021г.	1 760 доф.
	Функция 04									
12	Компютри, Хардуер, Оборудване по проект с наименование: „Modernization of the health services in hospitals from Turnu and Nikopol – в превод на български език:Модернизация на здравните услуги в болниците от Турну Мъгуреле и Никопол“, по програма ТГС Интегрет V-А Румъния-България-2014-2020 г., Project Code: 16.5.2.044/e-MS code ROBG-256 по договор с УО с Рег. № 142004 / 21.10.2020 г. и по договор за нац.съфинансиране с МРРБ № РД 02-29-4/06.01.2021 г. 170 694 лв., в т.ч. 3 414 лв. собствено участие по §§ 62-02 в бюджета)	2021-2022	136 040	170 694 в т.ч.	0	0	0	170 694 в т.ч.	0	0
12.1	E2 Portable computers – преносими компютри, 4 бр.		9 384	0	0	0	0	0	0	0
12.2	E10 Photocopying and offset printing equipment –копирна техника, 1 бр.		10 800	0	0	0	0	0	0	0
12.3	E48 Electrocardiography – електрокардиограф, 2 бр.		11 032	16 548	0	0	0	16 548	0	0
12.4	E49 ECG Holter – ЕКГ холтер, 1бр.		1 404	2 106	0	0	0	2 106	0	0
12.5	E50 Holter RR – Холтер РР, 1 бр.		1 264	1 896	0	0	0	1 896	0	0
12.6	E51 Stress test/Ergometric/chna/System – стрес-тест машина, 1 бр.		4 316	6 474	0	0	0	6 474	0	0
12.7	E52 Spirometer – спирометър, 1 бр.		984	1 476	0	0	0	1 476	0	0
12.8	E53 Ultrasonography – ултрасонограф, 1 бр.		73 168	106 662	0	0	0	106 662	0	0
12.9	E54 Box Roche with accessories – Апарат Роше с аксесоари,1 бр.		1 404	2 106	0	0	0	2 106	0	0
12.10	E55 Appliances and accessories for medical recovery – уреди и аксесоари за медицинско възстановяване,1 бр.		1 716	2 574	0	0	0	2 574	0	0
12.11	E56 Apparatus for laser therapy – апарат за лазерна терапия, 1 бр.		1 264	1 896	0	0	0	1 896	0	0
12.12	E57 Ultrasound therapy apparatus – апарат за ултразвукова терапия, 1бр.		1 404	2 106	0	0	0	2 106	0	0
12.13	E58Apparatus for magnetic physiotherapy–апарат за магнетична физиотерапия,1бр.		3 516	5 274	0	0	0	5 274	0	0
12.14	E59 Ultra high frequency devices – високочестотни устройства, 1 бр.		4 736	7 104	0	0	0	7 104	0	0
12.15	E60 Microwave apparatus – микровълнов апарат, 1 бр.		2 624	3 936	0	0	0	3 936	0	0
12.16	E61 Immunological analyzer – имунологичен анализатор, 1 бр.		1 544	2 316	0	0	0	2 316	0	0
12.17	E62 Urinoanalyzer – уриноанализатор, 1 бр.		780	1 170	0	0	0	1 170	0	0
12.18	E63 Blood gas analyzer – кръвно-газов анализатор, 1 бр.		4 700	7 050	0	0	0	7 050	0	0

№ по ред	Наименование на обекта	Година начало-край	Усвоено до 31.12.2021 г.	НАЧАЛЕН ПЛАН 01.01.2022г.	В т.ч. по НАЧАЛНИЯ ПЛАН към 01.01. 2022 година:					
					От целева субсидия		От соб.прих. /МД/доф/	От КСФ/РА	Други	
					ДЦ	МД			ДЦ	МД/доф.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52 00 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА									
	<i>Функция 05</i>									
13	Закупуване на нов автомобил за Домашен социален патронаж с.Новачене -допуска се авансово пляшане на задатък/капаро по чл. 93 от ЗЗД от собствени приходи за местни дейности на общината, преди разплащане на цялата сума с целева субсидия за капиталови разходи за 2022 г. Към 31.12.2022 г. обекта се финансира изцяло с цел. субсидия за капиталови разходи за 2022 г. (524/5204)	2022-2022		36 500	0	33 000	3 500 за задатък/ капаро	0	0	0
14	Мултифункционално устройство/принтер/копир/скенер. 1 бр., Център за обществена подкрепа-Никопол (ЦОП), от прех. остатък от 2021 г., §§ 31-11 (526/5201)	2022-2022		1 500 прех.ост. от 2021 г.	0	0	0	0	1 500 прех.ост. от 2021г.	0
15	Климатик, 1 бр., Център за обществена подкрепа-Никопол (ЦОП), от прех. остатък от 2021 г., §§ 31-11 (526/5203)	2022-2022		2 500 прех.ост. от 2021 г.	0	0	0	0	2 500 прех.ост. от 2021г.	0
16	Компютър/Компютърна конфигурация, 1 бр., „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства № 1“, с.Драгаш войвода (ЦНСТПЛПР № 1), от прех. остатък от 2021 г., §§ 31-11 (530/5201)	2022-2022		1 100 прех.ост. от 2021 г.	0	0	0	0	1 100 прех.ост. от 2021г.	0
17	Надгравдане на системата за видеонаблюдение с 1 бр. Компютър/Компютърна конфигурация в „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства № 1“, с.Драгаш войвода (ЦНСТПЛПР № 1), от прех. остатък от 2021 г., §§ 31-11 (530/5203)	2020-2022	2 099	1 400 прех.ост. от 2021 г.	0	0	0	0	1 400 прех.ост. от 2021г.	0
18	Мултимеднен проектор, 1 бр., „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства № 2“, с.Драгаш войвода (ЦНСТПЛПР № 2), от прех. остатък от 2021 г., §§ 31-11 (530/5201)	2022-2022		900 прех.ост. от 2021 г.	0	0	0	0	900 прех.ост. от 2021г.	0
19	Компютър/Компютърна конфигурация, 1 бр., „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства № 2“, с.Драгаш войвода (ЦНСТПЛПР № 2), от прех. остатък от 2021 г., §§ 31-11 (530/5201)	2022-2022		1 100 прех.ост. от 2021 г.	0	0	0	0	1 100 прех.ост. от 2021г.	0
	<i>Функция 06</i>									
20	Изместване на въздушна електропроводна линия 20 kv „Елия“ – гр. Никопол -проектиране (619/5206)	2021-2022	60 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0
21	Кабелно ел. захранване СрН-20кV и трафопост 20/0.4кV към обект: "Музей на открито с административна сграда", УПИ I-1204, I-1385, I-1386, I-1387.кв. За. Зб. попадащ в регулационните линии на гр. Никопол, (619/5206) общ. Никопол /прех.обект/, в т.ч. 95 283 лв.-СМР и 3000 лв. – строителен надзор	2021-2022	0	98 283	0	98 283	0	0	0	0

№ по ред	Наименование на обекта	Година начало-край	Усвоено до 31.12.2021 г.	НАЧАЛЕН ПЛАН 01.01.2022г.	В т.ч. по НАЧАЛНИЯ ПЛАН към 01.01. 2022 година:					
					От целева субвенция		От соб.прих. /МД/доф/	От КСФ/РА	Други	
					ДД	МД			ДД	МД/доф.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52 00 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА									
22	Косачка, 1 бр. за Кметство с. Бацова махала (622/5205)	2022-2022		1 500	0	1 500	0	0	0	0
23	Косачка, 1 бр. за Кметство с. Дебово (622/5205)	2022-2022		1 500	0	1 500	0	0	0	0
24	Детски съоръжения, 2 бр. за гр. Никопол (619/5203)	2022-2022		6 000	0	6 000	0	0	0	0
25	Детски съоръжения, 1 бр. за с. Новачене (619/5203)	2022-2022		3 000	0	3 000	0	0	0	0
26	Детски съоръжения, 1 бр. за с. Дебово (619/5203)	2022-2022		3 000	0	3 000	0	0	0	0
27	Детски съоръжения, 1 бр. за с. Бацова махала (619/5203)	2022-2022		3 000	0	3 000	0	0	0	0
28	Детски съоръжения, 1 бр. за с. Муселиево (619/5203)	2022-2022		3 000	0	3 000	0	0	0	0
29	Сметовизвозвач камрион за 4 куб.м., 1 бр. (източник на средства- отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците) – РИОСВ. До получаването им, източникът на средства може да са собствени бюджетни приходи от местни данъци и такси, за местни дейности.), дейност „Чистота“ (623/5204)	2022-2022		35 000	0	0	0	0	0	35 000 (отчисл.чл.64 ЗУО)-РИОСВ
30	Закупуване на камрион водоноска за измиване на улици , 1 брой (източник на средства- отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците) – РИОСВ. До получаването им, източникът на средства може да са собствени бюджетни приходи от местни данъци и такси, за местни дейности.), дейност „Чистота“ (623/5204)	2022-2022		40 000	0	0	0	0	0	40 000 (отчисл.чл.64 ЗУО)-РИОСВ
31	Закупуване на контейнери за битови отпадъци 4 куб.м./4000 л. – до 10 броя (7 243 лв са с източник - отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците) – РИОСВ. До получаването им от РИОСВ, източникът на средства може да са собствени бюджетни приходи от местни данъци и такси, за местни д-ти; 7 757 лв. са с източник – остатъка от 2021 г. по сметка на общината от отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, на основание § 58 от Закона за изм.и доп. на ДОПК, ДВ, бр. 105/11.12.2020 г.) – РИОСВ. дейност „Чистота“ (623/5203)	2022-2022		15 000	0	0	0	0	0	7 243 (отчисл.чл.64 ЗУО)-РИОСВ 7 757 (отчисл.чл.64 ЗУО)-РИОСВ, съгл. §58 ЗИД на ДОПК,ДВ,бр.105/20г.
32	Закупуване на контейнери за строителни отпадъци – до 3 броя (източник на средства- отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците) – РИОСВ. До получаването им, източникът на средства са собствени бюджетни приходи от местни данъци и такси, за местни дейности.) дейност „Чистота“ (623/5203)	2022-2022		6 000	0	0	0	0	0	6 000 (отчисл.чл.64 ЗУО)-РИОСВ

№ по ред	Наименование на обекта	Година начало-край	Усвоено до 31.12.2021 г.	НАЧАЛЕН ПЛАН 01.01.2022г.	В т.ч. по НАЧАЛНИЯ ПЛАН към 01.01.2022 година:					
					От целева субвенция		От соб.прих. /МД/доф/	От КСФ/РА	Други	
					ДД	МД			ДД	МД/доф.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52 00 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА									
33	ПРОЕКТ №BG16M1OP002-2.010-0048-C01 с наименование „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в местност „Карач Дере“, Община Никопол, финансиран по приоритетна ос №2 „Отпадъци“ на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от ЕФРР на ЕС: „Инженеринг-извършване на дейности по рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, разположено в местност „Карач Дере“, в землището на гр. Никопол и осъществяване на авторски надзор“. Задача за 2022 г. 785 634 лв., в т.ч. 14 400 лв. за <u>Биологична рекултивация</u> с източник целева субвенция за КР за 2022 г. (627/5206) Срок на проекта–11.03.2021 г. – 11.02.2023г.	2021-2023	352 572	785 634	0	14 400	0	771 234	0	0
34	Проект №BG16M1OP002-3.030-0001-C01 „Подобряване на природозащитното състояние на Natura 2000 видове в община Никопол“ по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“, Срок на проекта–12.04.2021 г. – 31.12.2023 г. (629)	2022-2023		493 684	0	0	0	493 684	0	0
35	Изграждане на РШ (ревизионни шахти) по водомерни възли в Регионалната система за управление на отпадъците в регион Левски /Никопол/ в с. Санадиново . (627/5203) След възстановяване съучастието на общините-партньори в РСУО регион Левски/Никопол/, принадлежащата част на финансиране от Община Никопол през 2022г. се утвърждава с източник цел.субв за КР за 2022г.	2021-2022	15 370	15 372	0	0	15 372	0	0	0
36	Беседка, 1 бр. с.Санадиново (619/5203)	2022-2022		3 000	0	3 000	0	0	0	0
37	Придобиване на 6740/13466 ид.ч. от недвижим имот с идентификатор 51723.500.61 с площ 13466 кв.м., заедно с построените в имота осем броя сгради: -сграда, идентификатор 51723.500.61.1, със застроена площ 125 кв.м. -сграда, идентификатор 51723.500.61.2, със застроена площ 70 кв.м. -сграда, идентификатор 51723.500.61.3, със застроена площ 27 кв.м. -сграда, идентификатор 51723.500.61.4, със застроена площ 140 кв.м. -сграда, идентификатор 51723.500.61.5, със застроена площ 1441 кв.м. -сграда, идентификатор 51723.500.61.6, със застроена площ 154 кв.м. -сграда, идентификатор 51723.500.61.7, със застроена площ 83 кв.м. -сграда, идентификатор 51723.500.61.8, със застроена площ 10 кв.м., със застроена обща площ 2040 кв.м., с начин на трайно ползване: за ремонт и поддържане на транспортни средства, урбанизирана територия, находящ се в гр.Никопол, община Никопол, област Плевен, ул. „Ал.Стамболийски“ № 31. (619/5202)	2022-2022		110 000	0	110 000	0	0	0	0

№ по ред	Наименование на обекта	Година начало-край	Уسوено до 31.12. 2021 г.	НАЧАЛЕН ПЛАН 01.01.2022г.	В т.ч. по НАЧАЛНИЯ ПЛАН към 01.01. 2022 година:					
					От целева субсидия		От соб.прих. /МД/доф/	От КСФ/РА	Други	
					ДЦ	МД			ДЦ	МД/доф.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52 00 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА									
	Функция 07									
38	Проект „Мостове на времето: Интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на трансграничното културно наследство в Никопол и Турну Мъгуреле (THE BRIDGES OF TIME: AN INTEGRATED APPROACH FOR IMPROVING THE SUSTAINABLE USE OF NIKOPOL-TURNU MAGURELE CROSS-BORDER CULTURAL HERITAGE)“, съфинансиран чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2014-2020 г. ДЪФП № 32881/14.03.2017 г. в т.ч.: I.1. Път до археологически обект "Скална църква" гр.Никопол 606/5206 I.2. Проект „Мостове на времето: Интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на трансграничното културно наследство в Никопол и Турну Мъгуреле 759/5219	2019-2022	2 943 010 в т.ч. 2 889 284 53 726	2 081 012 в т.ч. 470 215 1 610 797	0	0	0	2 081 012 в т.ч. 470 215 1 610 797	0	0
	Функция 08									
39	Рамково кредитно споразумение (РКС) по договор за кредит №1129/02.12.2019 г. с Фонд ФЛАГ за изпълнение на проекти по Оперативна програма Региони в растеж, Оперативна програма Околна среда и Програмата за Трансгранично сътрудничество „Румъния – България“ . Обща сг/сг на договора: 1 212 033 лв. За периода 25.01.2020 г. – 25.10.2029 г. – 118 равни последователни месечни вноски по 10 185 лв. всяка (9985 лв. КР+ 200 лв. текущи р-ди), до 25.11.2029 г. последна изравнителна вноска от 10 203 лв. Задача за 2022г.: 119 820 лв., от които 85 568 лв. от цел.с-я за КР от 2022г., 2400 лв. прех.остатък от цел.с-я за КР от 2020 г. и 31 852 лв. прех.остатък от цел.с-я за КР от 2021г.	2019-2029	239 640	119 820 <i>(по прихода, (-) §83-82, в т.ч. (-) §83-89 Фонд „ФЛАГ“</i>	0	85 568 <i>(по прихода, (-) §83-82, в т.ч. (-) §83-89 Фонд „ФЛАГ“</i>	0.	0	0	34 252 <i>в т.ч.: 2 400 прех.ост. от 2020г. от целева субс. за КР и 31 852 прех.ост. от 2021г. от целева субс. за КР</i>
40	Понтоп, 1 бр. за гр. Никопол (837/5203)	2022-2022		30 000	0	30 000	0	0	0	0
41	Изработка и монтаж на 4 бр. автоспирки - 2 бр. в гр. Никопол, 1 бр. в с. Вълел и 1 бр. в с.Черковница (4 502 лв. ед.цена за 1 бр.) (849/5219).	2022-2022		18 008	0	18 008	0	0	0	0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:	^		6 695 153	56 813	481 832	18 872	4 446 931	69 104	1 621 601
	Средства от цел.суб-я за капиталови разходи за 2022 г. за ТРАНСФОРМИРАНЕ в средства за неотложен ТЕКУЩ РЕМОНТ, от таблица № 2			160 155	0	160 155	0	0	0	0
	ОБЩО:			6 855 308	56 813	641 987	18 872	4 446 931	69 104	1 621 601

РАЗЧЕТ

на целевите средства за капиталови разходи по чл.51 от ЗДБРБ за 2022, за трансформиране по реда на чл.55 от ЗДБРБ за 2022 г. в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни ТЕКУЩИ РЕМОНТИ на общински пътища, на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост на Община Никопол
(НАЧАЛЕН ПЛАН)

Таблица 2

(в лева)

№ по ред	Наименование на обекта	Година начало-край	НАЧАЛЕН ПЛАН 01.01.2022
1	2	3	4
	§ 00-98 РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ		
	Функция 01		
1	Ремонт на административната сграда на кметството в с. Бацова махала (д-ст 122)	2022-2022	12 276
	Функция 03		
2	Подмяна на дограма в Детска градина „Щастливо детство“ с.Дебово (д-ст 311)	2022-2022	3 320
3	Ремонт сграда Детска градина № 1 „Щастливо детство“ гр. Никопол (д-ст 311)	2022-2022	5 145
4	Ремонт на покрив на пристройка на „Детска ясла“ към ЦДГ в с.Дебово (д-ст 311)	2022-2022	8 688
	Функция 04		
5	Подмяна на дограма в селска здравна служба (СЗС) с.Новачене (д-ст 469)	2022-2022	3 316
	Функция 06		
6	Ремонт по ул. „Евлоги Ангелов“ в с. Евлогиево (д-ст 606)	2022-2022	3 360
7	Ремонт по ул. „Люлин“ и обходен път в с. Черковица (д-ст 606)	2022-2022	16 000
8	Ремонт по ул. „Любен Каравелов“ в с. Санадиново(д-ст 606)	2022-2022	3 258
9	Ремонт по ул. „Васил Левски“ в с. Санадиново (д-ст 606)	2022-2022	4 770
10	Ремонт по улица „Чавова“ в с. Асеново (д-ст 606)	2022-2022	8 064
11	Ремонт по ул. „Александър Стамболийски“ в с. Бацова махала (д-ст 606)	2022-2022	2 256
12	Ремонт по ул. „Аврора“ в с. Бацова махала (д-ст 606)	2022-2022	3 000
13	Ремонт по ул. „Дунав“ в с. Дебово (д-ст 606)	2022-2022	2 000
14	Ремонт по ул. „Васил Коларов“ в с. Дебово (д-ст 606)	2022-2022	10 000
15	Ремонт по ул. „Огоста“ в с. Дебово (д-ст 606)	2022-2022	3 302
	Функция 07		
16	Ремонт по ул. „Шишманова крепост“, гр. Никопол (д-ст 739)	2022-2022	55 000
17	Ремонтни дейности в кръстокуполна църква „Св. св. Петър и Павел“ в ПИ 127 гр. Никопол (д-ст 740)	2022-2022	6 800
	Функция 08		
18	Ремонт на път за гробищен парк в с.Муселиево (д-ст 832)	2022-2022	9 600
	ВСИЧКО:		160 155

ДОКЛАД

към окончателния проект на бюджет на Община Никопол за 2022 година
от кмета на Община Никопол

ОТНОСНО: необходимостта от трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи по реда на чл.55 от ЗДБРБ за 2022 г. в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни **ТЕКУЩИ РЕМОНТИ** на общински пътища, на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост на Община Никопол

Целевата субсидия за капиталови разходи за 2022 г. на Община Никопол е 698 800 лв. В началния бюджет на общината, в резерв за непредвидени и неотложни разходи /§§00-98/, е заложена сума в размер на 160 155 лв. за **трансформиране** на целева субсидия за капиталови разходи по реда на чл.55 от ЗДБРБ за 2022 г. в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни **ТЕКУЩИ РЕМОНТИ** на общински пътища, на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост на Община Никопол, съгласно приложение № 9, таблица № 2 и приложение № 14 /по образец на МФ/.

Към 01.01.2022 г., нямаме преходен остатък от приходи от § 40-00 „Постъпления от продажба на нефинансови активи“, като през 2022 г. не предвиждаме в първоначалния бюджет такива приходи. Тези средства биха могли да бъдат ползвани за текущи ремонти на социалната и техническа инфраструктура в общината.

Ограниченият бюджет, който трудно достига за посрещане на текущите ни разходи не позволява да заделим ресурс за текущ ремонт както на улична мрежа, така и на сградния фонд на общината, публична общинска собственост.

След проведени срещи с населението, с кметовете от общината и с ръководители на детски заведения, организации и учреждения на бюджетна издръжка, констатирахме неотложната нужда от извършване на дейности за текущ ремонт. Приоритетните за текущ ремонт обекти през настоящата година са предложени приложение № 9, таблица № 2 и приложение № 14 /по образец на МФ/.

Текущия ремонт на улична мрежа включва: изкърпване на дупки, полагане на каменна фракция, бетониране и други допустими дейности, на определените участъци.

Текущия ремонт на сградния фонд включва: смяна на улуци, смяна на дограма и др. дейности по поддържане изправността на сградите.

СПРАВКА

по чл. 55 от ЗДБРБ за 2022 г. за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи

№ по ред	Размер на средствата по § 00-98 "Резерв за непредвидени и неотложни разходи" по бюджета на общината (общо в лв.)	Наименование, местонахождение на обектите за текущ ремонт, за които се предлага финансиране с трансформираната целева субсидия за капиталови разходи. Номер и дата на съставяне на актовете за публична общинска собственост	Размер на средствата, с които ще се финансират разходите за обектите по к. 2 (лв.)	Натуралните показатели за количествата работи на обектите по к. 2		
				площ в кв.м.	разгърнатата площ в кв.м.	от км. до км.
	1	2	3	4	5	6
	12 276	Функция 01	12 276			
1	12 276	Ремонт на административната сграда на кметството в с. Бацова махала (АПОС №4973/28.03.2022 г.), д-ст 122	12 276	65		
	17 153	Функция 03	17 153			
2	3 320	Подмяна на дограма в Детска градина „Щастливо детство“ с.Дебово (АПОС №222/31.08.2000 г.), д-ст 311	3 320	16		
3	5 145	Ремонт сграда Детска градина № 1 „Щастливо детство“ гр. Никопол (АПОС №3718/05.07.2012 г.), д-ст 311	5 145	220		
4	8 688	Ремонт на покрив на пристройка на „Детска ясла“ към ЦДГ в с.Дебово (АПОС № 222/31.08.2000 г.), д-ст 311	8 688	172		
	3 316	Функция 04	3 316			
5	3 316	Подмяна на дограма в селска здравна служба (СЗС) с.Новачене (АПОС №4974/28.03.2022 г.), д-ст 469	3 316	16		
	56 010	Функция 06	56 010			
6	3 360	Ремонт по ул. „Евлоги Ангелов“ в с. Евлогнево (д-ст 606)	3 360	700		ОК 112 до ОК 104
7	16 000	Ремонт по ул. „Люлин“ и обходен път в с. Черковица (д-ст 606)	16 000	6000		ОК 30 до ОК 93
8	3 258	Ремонт по ул. „Любен Каравелов“ в с. Санадиново(д-ст 606)	3 258	660		ОК 2 до ОК 8
9	4 770	Ремонт по ул. „Васил Левски“ в с. Санадиново (д-ст 606)	4 770	175		ОК 43 до ОК 42-30 м.
10	8 064	Ремонт по улица „Чавова“ в с. Асеново (д-ст 606)	8 064	2400		ОК 5 до ОК 57
11	2 256	Ремонт по ул. „Александър Стамболийски“ в с. Бацова махала (д-ст 606)	2 256	660		ОК 23 до ОК 11
12	3 000	Ремонт по ул. „Аврора“ в с. Бацова махала (д-ст 606)	3 000	430		ОК 80 до ОК 71
13	2 000	Ремонт по ул. „Дунав“ в с. Дебово (д-ст 606)	2 000	360		ОК 2 до ОК 5
14	10 000	Ремонт по ул. „Васил Коларов“ в с. Дебово (д-ст 606)	10 000	880		ОК 149 до ОК 89
15	3 302	Ремонт по ул. „Огоста“ в с. Дебово (д-ст 606)	3 302	420		ОК 10 до ОК 50
	61 800	Функция 07	61 800			

№ по ред	Размер на средствата по § 00-98 "Резерв за непредвидени и неотложни разходи" по бюджета на общината (общо в лв.)	Наименование, местонахождение на обектите за текущ ремонт, за които се предлага финансиране с трансформираната целева субсидия за капиталови разходи. Номер и дата на съставяне на актовете за публична общинска собственост	Размер на средствата, с които ще се финансират разходите за обектите по к. 2 (лв.)	Натуралните показатели за количествата работи на обектите по к. 2		
				площ в кв.м.	разгърнатата площ в кв.м.	от км. до км.
16	55 000	Ремонт по ул. „Шишманова крепост“, гр. Никопол (д-ст 739)	55 000	430		
17	6 800	Ремонтни дейности в кръстокуполна църква „Св. св. Петър и Павел“ в ПИ 127 гр. Никопол, (АПОС №4608/22.10.2019 г.), (д-ст 740)	6 800	87		
	9 600	Функция 08	9 600			
18	9 600	Ремонт на път за гробищен парк в с.Муселнево (д-ст 832)	9 600	2000		ОК 22 до ОК 26
Общо	160 155	X	160 155	15691	0	0
X	x	X	22.92%	X	X	X

Забележки: 1. в колона 3 (след ред общо), в процент се посочва размерът на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи, определена с чл. 51 от ЗДБРБ за 2022г., за които се предлага трансформация.

2. в к. 4 се попълва натурален показател площ в кв. м. за улица

3. в к. 5 се попълва натурален показател разгърнатата площ в кв. м. за сграда, в частта на която ще се извършва ремонт

4. в к. 6 се попълва натурален показател за общински път, като на ред общо се посочва общата дължина върху която ще се извършва ремонт

Изготвил:.....(Юзал Мумджиев,специалист "Инвестиционна дейност")

(име, фамилия,длъжност, подпис)

Гл. счетоводител:.....(Елия Ангелова)

(име, фамилия, подпис)

Съгласувал:(Кръстина Цветкова, гл.специалист "Строителен контрол")

(име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията)

тел. за контакт: 065412190

e - mail: obshtina@nikopol.egov.bg

Кмет:.....(ИВЕЛИН САВОВ)

(име, фамилия, подпис)

(печат)

РАЗЧЕТ
на разходите, финансирани с приходи от приватизация през 2022 г.
при Община Никопол, код 6507

(в лева)

Показатели	Приходи	Разходи
1. Наличност на 01.01.2022 г.- общо:	60 209,89	0
1.1.в т.ч. наличност на 01.01.2022 г. от закрыта извънбюджетна с-ка "Фонд за покриване разходите по приватизация"	60 207,25	
1.2.в т.ч. наличност на 01.01.2022 г. от закрыта извънбюджетна с-ка „Спец. фонд за инвестиции и дълготрайни активи”	2,64	
2. Планирани постъпления от приватизация	0	0
3. Планирани разходи	0	0

Прогноза на показателите за поети ангажменти и за задължения за разходи за 2022 и 2023 г. (в лв.)

Показател	отчет 2018	отчет 2019	отчет 2020	отчет 2021	проект на бюджет 2022	прогноза 2023
Налични към края на годината задължения за разходи	x	x	x	271 803	458 256	524 886
Размер на отчетените/прогнозни разходи	6 712 877	7 459 861	8 667 790	11 554 412	5 648 641	4 330 634
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	x	x	x	3.16%	5.50%	6.95%
Налични към края на годината поети ангажменти за разходи	x	x	x	2 022 275	2 100 568	2 150 225
Размер на отчетените/прогнозни разходи	6 712 877	7 459 861	8 667 790	11 554 412	5 648 641	4 330 634
Съотношение на наличните към края на год. поети ангажменти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	x	x	x	23.52%	25.21%	28.48%

Забележки:

1. За показателя "Задължения за разходи" се използват прогнозните кредитни салда на сметки 4010, 4030, 4241, 4281, 4282, 4291, 4523, 4548, 4568, 4845, 4847, 4848, 4853, 4861, 4863, 4877, 4878, 4897, 4898, 4971, 4972, 4975, 4976, 4978, 4979 от отчетна група "Бюджет".

2. За показателя "Поети ангажменти за разходи" се използва прогнозното кредитно салдо на сметка 9200 от отчетна група "Бюджет" при съобразяване с разпоредбата на чл. 91 от ЗДБРБ за 2022 г.

3. Показателят "Размер на отчетените разходи" включва общата сума на разходите от отчетна група "Бюджет" (раздел II и буква "Б" от раздел III от ЕБК) без § 19-00. За периода 2022-2023 г. се използват данни от прогнозата по Приложение № 8.

Изготвил: Николай Илиев
(име, фамилия)
тел. за контакт: 065412190
e - mail: s.stefanov@abv.bg

Гл. счетоводител: Елия Ангелова
(име, фамилия)

Кмет: Ивелин Савов

(име, фамилия)

Приложение № 1а

година **2022**
1.01

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
ОБЩИНА НИКОПОЛ- приложение № 11 към Решение № 347 от 28.03.2022 г. на Общински съвет-Никопол	01.1.2022 г.	31.12.2025 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	2022	2025
Никопол	код по ЕБК:	6507
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

Бланка версия 1.01 от 2022г.

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			(в лева)				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	Годишен отчет 2021	Проект на бюджет 2022	Прогноза 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025
		01:					
		01-00 Данък върху доходите на физически лица:	4 033	4 300	4 300	4 300	4 300
	01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	4 033	4 300	4 300	4 300	4 300
		13-00 Имуществени и други местни данъци :	773 432	508 000	541 000	541 000	543 000
	13-01	данък върху недвижими имоти	211 262	202 000	220 000	220 000	220 000
	13-03	данък върху превозните средства	219 748	181 000	181 000	181 000	183 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	342 422	125 000	140 000	140 000	140 000

20-00 Други данъци		316	200	250	250	250
24-00 Приходи и доходи от собственост		824 797	664 000	670 500	670 500	670 500
	24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	92 649	30 000	30 000	30 000	30 000
	24-05 приходи от наеми на имущество	30 778	30 000	30 000	30 000	30 000
	24-06 приходи от наеми на земя	701 370	604 000	610 500	610 500	610 500
27-00 Общински такси		399 717	388 750	388 350	390 350	392 350
	27-01 за ползване на детски сградини	9 665	2 400	x	x	x
	27-04 за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	69 307	69 000	70 000	72 000	74 000
	27-05 за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	1 102	600	600	600	600
	27-07 за битови отпадъци	266 824	267 000	267 000	267 000	267 000
	27-11 за административни услуги	51 105	48 000	49 000	49 000	49 000
	27-17 за притежаване на куче	150	150	150	150	150
	27-29 други общински такси	1 564	1 600	1 600	1 600	1 600
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви		59 544	31 000	32 000	33 200	33 800
	28-02 глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	1 726	1 000	1 000	1 200	1 300
	28-09 наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	57 818	30 000	31 000	32 000	32 500
36-00 Други приходи		85 336	11 800	10 300	11 250	12 280
	36-01 реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-7	-200	-200	-150	-220
	36-19 други недалъчни приходи	85 343	12 000	10 500	11 400	12 500
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-48 238	-33 900	-34 400	-34 400	-34 400
	37-01 внесен ДДС (-)	-31 195	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
	37-02 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-17 043	-13 900	-14 400	-14 400	-14 400
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)		90 544	0	0	0	0
	40-22 постъпления от продажба на сгради	75 156				
	40-40 постъпления от продажба на земя	15 388				
41-00 Приходи от концесии		2 892				
45-00 Помощи и дарения от страната		16 880	25 000	25 000	25 000	25 000
	45-01 текущи помощи и дарения от страната	16 880	25 000	25 000	25 000	25 000
всичко	99-99	2 209 253	1 599 150	1 637 300	1 641 450	1 647 080

10-62	разходи за <i>застраховки</i>	40 229	40 570	49 740	51 040	53 040
10-63	<i>такса ангажименти по заеми</i>	10 667	0	6 700	6 700	6 700
10-69	<i>други финансови услуги</i>	3 300	3 600	4 800	4 800	4 800
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1 582	5 000	0	0	0
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	12 825	108 620	108 620	108 620	108 620
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	22 421	34 140	36 340	36 340	36 340
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 386	8 980	10 680	10 680	10 680
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	21 035	25 160	25 660	25 660	25 660
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	105 961	156 180	32 000	30 000	28 000
22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	105 961	156 180	32 000	30 000	28 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	69 156	25 700	24 950	24 950	24 950
42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	7 781	25 700	24 950	24 950	24 950
42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	61 375	0	0	0	0
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	262 439	150 000	150 000	150 000	150 000
43-01	за текуща дейност	34 117	0	0	0	0
43-02	за осъществяване на <i>болнична помощ</i>	228 322	150 000	150 000	150 000	150 000
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	22 750	20 500	20 500	20 500	20 500
46-00	Разходи за членски внос и участие в икономически организации и дейности	7 225	12 500	11 900	12 000	12 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 139 494	1 528 589	698 800	698 800	698 800
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	192 730	472 136	0	0	0
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	11 523	23 573	0	0	0
52-02	придобиване на <i>сгради</i>	0	110 000	0	0	0
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	101 206	105 380	0	0	0
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	0	111 500	0	0	0
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	10 000	3 000	0	0	0
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	60 000	118 683	0	0	0
52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	10 001	0	0	0	0

00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		0	160 155	0	0	0
всичко	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	4 919 674	5 682 781	4 366 974	4 435 775	5 611 446

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА НИКОПОЛ- приложение № 11 към Решение № 347 от 28.03.2022 г. на Общински съвет-Никопол	за периода от	до
	01.1.2022 г.	31.12.2025 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Никопол	код по ЕБК:	6507
---------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗПЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2024	2025
III. ТРАНСФЕРИ							
	03						
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)			1 759 365	1 680 187	1 737 000	1 737 000	1 737 000
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	993 600	1 038 200	1 038 200	1 038 200	1 038 200
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	402 044	641 987	698 800	698 800	698 800
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	364 364				
	31-20	възстановени трансфери за ЦБ (-)	-643				
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			45 043	0	0	0	0
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	985 480				
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-940 437				
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			-123 595	0	0	0	0
	62-02	- предоставени трансфери (+/-)	-123 595				

64-00	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП	4 996	0	0	0	0
	64-01 - получени трансфери (+)	4 996				
всичко	99-99	1 685 809	1 680 187	1 737 000	1 737 000	1 737 000
III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ						
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	-874 230	980 529			
всичко	99-99	-874 230	980 529	0	0	0
IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ						

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА НИКОПОЛ- приложение № 11 към Решение № 347 от 28.03.2022 г. на Общински съвет-Никопол	за периода от	до
	01.1.2022 г.	31.12.2025 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Никопол	код по ЕБК:	6507
---------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

	Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	2021	2022	2023	2024	2025
0 5 :					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	-1 898 842	-1 422 915	-992 674	-1 057 325	-2 227 366
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	1 484 584	2 056 281	1 616 611	1 658 292	2 796 548
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	(414 258)	633 366	623 937	600 967	569 182

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА НИКОПОЛ- приложение № 11 към Решение № 347 от 28.03.2022 г. на Общински съвет-Никопол	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2022 г.	31.12.2025 г.
Никопол	код по ЕБК:	6507

VI ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансирани на бюдж. салдо)			Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2024	2025
	06						
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - <i>нето</i> (+/-)	2 345 780	-4 090 220	-122 220	-122 220	-122 220
	83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	2 468 000	328 367			
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-122 220	-4 418 587	-122 220	-122 220	-122 220
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	-3 133 990	2 976 331	1 424 551	998 787	1 210 410
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	-3 133 990	2 976 331	1 424 551	998 787	1 210 410
93-00		Друго финансиране - <i>нето</i> (+/-)	126 071	1 141 428	448 280	799 725	1 717 880
	93-10	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	0	1 133 315	528 410	879 855	1 798 010
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	126 071	8 113	-80 130	-80 130	-80 130
95-00		Депозити и средства по сметки - <i>нето</i> (+/-)	2 146 723	2 028 742	-134 000	-18 000	-9 522
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	4 175 465	2 028 742	0	134 000	152 000
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-2 028 742		-134 000	-152 000	-161 522
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	1 484 584	2 056 281	1 616 611	1 658 292	2 796 548
Контрол: дефицит/излишок = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)			(414 258)	633 366	623 937	600 967	569 182

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:	ЕЛИЗА АНГЕЛОВА (име и фамилия)
ИЗГОТВИЛ:	СТЕФАН СТЕФАНОВ (име и фамилия)
дато	23.3.2022
РЪКОВОДИТЕЛ:	ПВЕДИН САВОВ (име и фамилия)
служебни телефони	065412190
e-mail:	obshtina@nikopol.egov.bg
Web-адрес:	www.nikopol-bg.com

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА НИКОПОЛ- приложение № 11 към Решение № 347 от 28.03.2022 г. на Общински съвет-Никопол	за периода от	до	II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2022 г.	31.12.2025 г.	
Никопол	код по ЕБК:	6507	
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2024	2025
	02						
	#N/A						
	101	ГРУПА - код по ЕБК					
	101	101 Изпълнителни и законодателни органи (наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	15 512	15 753	17 328	19 061	20 967
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	15 512	15 753	17 328	19 061	20 967
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	89 682	106 800	117 480	129 228	142 150
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	89 682	106 800	117 480	129 228	142 150
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодателя	20 259	23 646	26 120	28 733	31 606

	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	12 655	14 418	15 860	17 446	19 190
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	5 069	5 884	6 472	7 120	7 832
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	2 535	3 344	3 788	4 167	4 584
10-00 Поддръжка			376 243	525 590	544 590	551 090	565 390
	10-11	Храна	398	0	0	0	0
	10-12	Медикаменти	0	300	300	300	300
	10-13	Постелен инвентар и облекло	10 961	21 300	23 000	23 000	23 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	500	500	500	500
	10-15	материали	65 459	79 200	83 000	85 000	87 000
	10-16	вода, горива и енергия	98 221	108 700	118 900	122 400	129 700
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	156 328	220 800	230 100	230 100	230 100
	10-30	Текущ ремонт	14 819	20 200	15 000	16 000	21 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	7 043	16 550	15 750	15 750	15 750
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	168	8 500	8 500	8 500	8 500
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	10 021	12 630	17 630	17 630	17 630
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	5 000	0	0	0
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	12 825	31 910	31 910	31 910	31 910
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			17 065	22 000	23 600	23 600	23 600
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	707	2 000	3 600	3 600	3 600
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	16 358	20 000	20 000	20 000	20 000
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			7 300	19 800	19 800	19 800	19 800
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	7 300	19 800	19 800	19 800	19 800
46-00 Разходи за членски внос и участие в икономически организации и дейности			5 945	9 000	8 000	8 000	8 000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			33 524	23 573	0	0	0
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	11 523	23 573			
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	12 000				
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	10 001				
99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000			565 530	746 162	756 918	779 512	811 513

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА НИКОПОЛ - приложение № П към Решение № 347 от 28.03.2022 г. на Общински съвет-Никопол (наименование на разпоредителя с бюджет)	за периода от	до	II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
	01.1.2022 г.	31.12.2025 г.	

Никопол	код по ЕБК:	6507
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

§§	поо-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ				
			Годишен отчет 2021	Проект на бюджет 2022	Прогноза 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025
	02						
	#N/A						
	301	----- ГРУПА - код по ЕБК					
	301	301 Образование (наименование на дейността)					
10-00 Поддръжка			185 554	31 630	233 460	233 460	233 460
	10-11	Храна	55 366		68 500	68 500	68 500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	12 280	730	11 100	11 100	11 100
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0		1 100	1 100	1 100
	10-15	материали	16 280	3 700	18 300	18 300	18 300
	10-16	вода, горива и енергия	79 249	18 500	104 000	104 000	104 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	17 442	6 000	22 000	22 000	22 000
	10-30	Текущ ремонт	720	1 300	3 500	3 500	3 500
	10-51	командировки <i>в страната</i>	2 072	1 100	2 750	2 750	2 750
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	1 279	300	2 210	2 210	2 210
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	866				
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			0	300	300	300	300
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		100	100	100	100
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		200	200	200	200
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи				22 000			
00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи				17 153			
99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000			185 554	71 083	233 760	233 760	233 760

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА НИКОПОЛ- приложение № 11 към Решение № 347 от 28.03.2022 г. на Общински съвет-Никопол (наименование на разпоредителя с бюджет)	за периода от	до	И.І. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
	01.1.2022 г.	31.12.2025 г.	

Никопол (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	код по ЕБК:	6507
---	-------------	------

§§	поо-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
			2021	2022	2023	2024	2025
		02					
	#N/A						
	401	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	401	401 Здравеопазване (наименование на дейността)					
10-00	Идържка		57 216	14 500	15 000	17 000	19 000
	10-15	материали	0	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-16	вода, горива и енергия	4 230	6 500	6 500	7 500	8 500
	10-20	разходи за външни услуги	0	7 000	7 500	8 500	9 500
	10-30	Текущ ремонт	52 986				
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия		228 322	150 000	150 000	150 000	150 000
	43-02	за осъществяване на <i>болнична помощ</i>	228 322	150 000	150 000	150 000	150 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		6 000				
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи			3 316			
	99-99		291 538	167 816	165 000	167 000	169 000
И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000							

г на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА НИКОПОЛ- приложение № 11 към Решение № 347 от 28.03.2022 г. на Общински съвет-Никопол (наименование на разпоредителя с бюджет)	за периода от	до	И.І. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
	01.1.2022 г.	31.12.2025 г.	

Никопол (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	код по ЕБК:	6507
---	-------------	------

§§	поо-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
			2021	2022	2023	2024	2025
		02					
	#N/A						
	503	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	503	503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомогане и заетостта (наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		112 362	123 646	114 290	115 600	116 340
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	112 362	123 646	114 290	115 600	116 340
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		197 264	4 000	4 000	4 000	4 000
	02-02	за персонала по <i>и зветитрудоови правоотношения</i>	197 264	2 000	2 000	2 000	2 000
	02-08	<i>обещания</i> за персонала, с характер на възнаграждение	0	2 000	2 000	2 000	2 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		36 267	23 771	22 666	22 666	22 666
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	21 018	14 367	13 904	13 904	13 904
	05-60	<i>равно-осигурителни вноски</i> от работодатели	11 476	5 950	5 510	5 510	5 510
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	3 773	3 454	3 252	3 252	3 252
10-00	Идържка		121 116	186 350	189 450	192 850	196 650
	10-11	Храна	53 716	93 800	95 000	96 000	97 000
	10-12	Медикаменти	132	150	100	100	100
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1 500	4 350	4 500	4 700	4 900
	10-15	материали	23 697	34 150	35 500	36 700	38 000
	10-16	вода, горива и енергия	17 720	33 000	34 000	35 000	36 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	3 584	5 800	5 050	5 050	5 050
	10-30	Текущ ремонт	16 556	10 000	10 000	10 000	10 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	4 211	5 100	5 300	5 300	5 600

19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	732	1 740	1 740	1 740	1 740
	19-01 платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	485	980	980	980	980
	19-81 платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	247	760	760	760	760
42-00	Текущи трансфери, обещания и помощи за домакинствата	61 375	0	0	0	0
	42-19 <i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	61 375				
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	2 495	36 500	0	0	0
	52-03 придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	2 495				
	52-04 придобиване на <i>транспортни средства</i>		36 500			
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	531 611	376 007	332 146	336 856	341 396

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА НИКОПОЛ- приложение № 11 към Решение № 347 от 28.03.2022 г. на Общински съвет-Никопол	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2022 г.	31.12.2025 г.	

Никопол	код по ЕБК:	6507
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ				
			Годишен отчет 2021	Проект на бюджет 2022	Прогноза 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025
	02						
	#N/A						
	601	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	601	601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство (наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		134 336	151 364	154 560	156 774	161 420
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>		134 336	151 364	154 560	156 774	161 420
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		19 127	7 000	7 100	6 900	7 100
	02-02 за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>		19 127	6 100	6 100	6 100	6 100
	02-08 <i>обещания</i> за персонала, с характер на възнаграждение		0	900	1 000	800	1 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		31 718	29 743	29 914	30 218	31 556
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		19 710	17 938	17 960	18 010	18 655
	05-60 <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		7 980	7 418	7 510	7 620	7 989
	05-80 вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		4 028	4 387	4 444	4 588	4 912
10-00	Поддръжка		845 150	565 600	570 710	572 810	575 130
	10-11 Храна		1 741	800	1 000	1 100	1 200
	10-13 Постелен инвентар и облекло		1 480	3 600	4 000	4 000	4 000
	10-15 материали		157 974	79 750	81 000	81 500	82 000
	10-16 вода, горива и енергия		221 840	208 300	209 000	209 000	209 000
	10-20 разходи за <i>външни услуги</i>		283 478	116 600	120 200	121 000	122 120
	10-30 Текущ ремонт		162 821	86 300	84 000	84 000	84 000
	10-51 командировки <i>в страната</i>		30				
	10-62 разходи за <i>застраховки</i>		15 428	10 040	11 300	12 000	12 600
	10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обещания и разноски		358				
	10-98 други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи		0	60 210	60 210	60 210	60 210
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		2 391	3 800	4 300	4 300	4 300
	19-01 платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		97	2 700	2 700	2 700	2 700
	19-81 платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		2 294	1 100	1 600	1 600	1 600
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		1 280	1 500	1 500	1 600	1 600
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		1 110 737	1 489 589	698 800	698 800	698 800
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		100 361	235 283	0	0	0
	52-02 придобиване на <i>сгради</i>		0	110 000			
	52-03 придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>		35 361	21 000			
	52-05 придобиване на <i>стопански инвентар</i>		5 000				
	52-06 изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>		60 000	104 283			
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи			68 286			
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		2 245 100	2 552 165	1 466 884	1 471 402	1 479 906

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от до

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА НИКОПОЛ- приложение № 11 към Решение № 347 от 28.03.2022 г. на Общински съвет-Никопол (наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2022 г.	31.12.2025 г.
--	--------------	---------------

Никопол (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	код по ЕБК: 6507
---	------------------

III. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2024	2025
	02						
	#N/A						
	602	ГРУПА - код по ЕБК					
	602	602 Опазване на околната среда (наименование на дейността)					
01-00	01-01	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	90 629	141 170	142 560	144 020	146 780
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	90 629	141 170	142 560	144 020	146 780
02-00	02-01	Други възнаграждения и плащания за персонала	17 784	40 450	28 750	28 750	28 750
	02-02	за персонала по и звънтрудови правоотношения	17 784	33 650	25 450	25 450	25 450
	02-08	обещания за персонала, с характер на възнаграждение	0	6 800	3 300	3 300	3 300
05-00	05-51	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	18 423	31 140	31 185	31 439	32 054
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	10 942	20 000	20 020	20 144	20 560
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	4 492	7 040	7 055	7 145	7 246
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 989	4 100	4 110	4 150	4 248
10-00	10-11	Издръжка	404 266	507 775	513 100	516 300	1 600 450
	10-11	Храна	1 187	1 400	1 400	1 400	1 400
	10-13	Постелен инвентар и облекло	640	3 750	4 000	4 000	4 000
	10-15	материали	95 131	116 800	118 200	119 000	1 200 000
	10-16	вода, горива и енергия	82 342	84 300	85 200	85 600	86 450
	10-20	разходи за външни услуги	214 468	277 525	279 400	281 000	282 300
	10-30	Текущ ремонт	850	14 000	14 000	14 000	14 000
	10-51	командировки в страната			300	300	300
	10-62	разходи за застраховки	9 290	10 000	10 600	11 000	12 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи	358				
19-00	19-01	Платени данъци, такси и административни санкции	2 027	3 800	3 900	3 900	3 900
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	1 500	1 600	1 600	1 600
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 027	2 300	2 300	2 300	2 300
46-00	46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0	2 000	2 400	2 400	2 400
52-00	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	20 370	128 772	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	15 370	36 372			
	52-04	придобиване на транспортни средства	0	75 000			
	52-05	придобиване на стопански инвентар	5 000	3 000			
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти		14 400			
	99-99	Итого	553 499	855 107	721 895	726 809	1 814 334

на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА НИКОПОЛ- приложение № 11 към Решение № 347 от 28.03.2022 г. на Общински съвет-Никопол (наименование на разпоредителя с бюджет)	за периода от	до	III. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
	01.1.2022 г.	31.12.2025 г.	

Никопол (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	код по ЕБК: 6507
---	------------------

III. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2024	2025
	02						
	#N/A						
	702	ГРУПА - код по ЕБК					
	702	702 Физическа култура и спорт (наименование на дейността)					
01-00	01-01	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	11 809	14 384	15 730	17 303	19 033
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	11 809	14 384	15 730	17 303	19 033
02-00	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	973	1 100	1 100	1 100	1 100

	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	973	1 000	1 000	1 000	1 000
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	0	100	100	100	100
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодателя		2 230	2 765	2 940	3 050	3 172
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	1 409	1 672	1 760	1 840	1 920
	05-60	<i>зравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	566	690	760	780	802
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	255	403	420	430	450
10-00	Издръжка		24 311	56 100	58 300	60 800	64 600
	10-11	Храна	0	900	900	900	900
	10-12	Медикаменти	0	300	300	300	400
	10-13	Постелен инвентар и облекло	100	400	600	600	600
	10-15	материали	4 649	4 000	5 000	6 000	7 000
	10-16	вода, горива и енергия	2 516	2 800	2 800	3 300	4 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	16 198	28 000	29 000	30 000	32 000
	10-30	Текущ ремонт	0	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>	848	1 700	1 700	1 700	1 700
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	0	500	500	500	500
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	16 500	16 500	16 500	16 500
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		22 750	20 500	20 500	20 500	20 500
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	62 073	94 849	98 570	102 753	108 405

7
I на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

ОБЩИНА НИКОПОЛ- приложение № 11 към Решение № 347 от 28.03.2022 г. на Общински съвет-Никопол	за периода от	до	II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2022 г.	31.12.2025 г.	

Никопол	код по ЕБК:	6507
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	II. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ				
			Годишен отчет 2021	Проект на бюджет 2022	Прогноза 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025
	02						
	#N/A						
	703	----- ГРУПА - код по ЕБК					
	703	703 Култура					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		10 901	11 814	12 995	14 295	15 724
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	10 901	11 814	12 995	14 295	15 724
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		592	3 000	3 000	3 000	3 000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	592	3 000	3 000	3 000	3 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		2 181	2 826	2 952	3 084	3 230
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	1 621	2 004	2 120	2 224	2 340
	05-60	<i>зравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	548	697	702	720	740
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	12	125	130	140	150
10-00	Издръжка		47 754	62 300	67 800	74 000	79 100
	10-13	Постелен инвентар и облекло	400	650	800	800	800
	10-15	материали	12 638	18 500	19 000	21 000	22 000
	10-16	вода, горива и енергия	7 287	11 050	13 000	16 000	17 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	23 277	26 300	28 000	29 000	31 000
	10-30	Текущ ремонт	4 152	5 000	6 000	6 000	7 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	0	800	1 000	1 200	1 300
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		206	600	600	600	600
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни дивизи и административни санкции	97	300	300	300	300
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни дивизи и административни санкции	109	300	300	300	300
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		481	5 900	5 150	5 150	5 150
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	481	5 900	5 150	5 150	5 150
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		22 757	17 000			
06-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи			61 800			
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	84 872	165 240	92 497	100 129	106 804

7
I на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

806	----- ГРУПА - код по ЕБК						
806	806 Други дейности по икономиката (наименование на дейността)						
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		26 435	131 380	144 518	158 970	174 866
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		26 435	131 380	144 518	158 970	174 866
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		0	19 700	6 200	6 200	15 000
02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>		0	6 200	6 200	6 200	6 200
02-08	<i>обещания</i> за персонала, с характер на възнаграждение		0	13 500	0	0	8 800
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		5 484	25 442	27 986	30 784	33 862
05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		3 248	15 286	16 815	18 496	20 345
05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		2 200	6 412	7 053	7 758	8 534
05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		36	3 744	4 118	4 530	4 983
10-00	Издръжка		92 089	141 800	144 700	146 700	147 700
10-11	Храна				600	600	600
10-13	Постелен инвентар и облекло		920	2 000	2 300	2 300	2 300
10-15	материали		1 963	4 400	4 400	4 400	4 400
10-16	вода, горива и енергия		22 921	27 000	29 000	31 000	32 000
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		66 285	105 000	105 000	105 000	105 000
10-30	Текущ ремонт		0	2 000	2 000	2 000	2 000
10-51	командировки <i>в страната</i>		0	200	200	200	200
10-62	разходи за <i>застраховки</i>		0	1 200	1 200	1 200	1 200
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		0	1 900	1 900	1 900	1 900
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		0	1 400	1 400	1 400	1 400
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		0	500	500	500	500
99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		124 008	320 222	325 304	344 554	373 328

г на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
ОБЩИНА НИКОПОЛ- приложение № 11 към Решение № 347 от 28.03.2022 г. на Общински съвет-Никопол (наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2022 г.	31.12.2025 г.			
Никопол (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		код по ЕБК: 6507				

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2024	2025
	02						
	#N/A						
	901	----- ГРУПА - код по ЕБК					
	901	901 Разходи неклассифицирани в другите функции (наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		13 967	3 600	11 500	11 500	11 500
	10-63	<i>такса ангажимент по заеми</i>	10 667		6 700	6 700	6 700
	10-69	<i>други</i> финансови услуги	3 300	3 600	4 800	4 800	4 800
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната		105 961	156 180	32 000	30 000	28 000
	22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	105 961	156 180	32 000	30 000	28 000
99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		119 928	159 780	43 500	41 500	39 500

г на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
ОБЩИНА НИКОПОЛ- приложение № 11 към Решение № 347 от 28.03.2022 г. на Общински съвет-Никопол (наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2022 г.	31.12.2025 г.			
Никопол (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		код по ЕБК: 6507				

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2024	2025

	02;					
#N/A						
201	ГРУПА - код по ЕБК					
201	201 Отбрана					
	(наименование на дейността)					
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	35 980	0	0	0	0
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	35 980				
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	35 980	0	0	0	0

на група

ПРОГНОЗА

за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2023-2025 г. на община НИКОПОЛ-Приложение № 11 към Решение № 347 от 28.03.2022 г. на Общински съвет-Никопол

Версия за Е-стан

Код по ЕБК:

6507

(лв.)

РАЗДЕЛИ	в т.ч.:			2023 г.	в т.ч.:			2024 г.	в т.ч.:			2025 г.	в т.ч.:				
	2022 г.	по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2021 г., от които произтичат задължения, представяващи общинския дълг	по сключени през 2022 г. нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг и/или намерения за сключване през 2022 г.		2023 г.	по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2022 г., от които произтичат задължения, представяващи общинския дълг	намерения за сключване през 2023 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг		2024 г.	по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2023 г., от които произтичат задължения, представяващи общинския дълг	намерения за сключване през 2024 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг		2025 г.	по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2024 г., от които произтичат задължения, представяващи общинския дълг	намерения за сключване през 2025 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг		
Раздел А - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОИТО СЕ ОТЧИТА В БЮДЖЕТА																	
I. Дълг в началото на периода	4 935 593	4 935 593	X	845 373	845 373	X	723 153	723 153	X	600 933	600 933	X					
II. Движение по дълга за периода:	-4 090 220	-4 090 220	0	-122 220	-122 220	0	-122 220	-122 220	0	-122 220	-122 220	0					
1. по смитирани общински ценни книжа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- емисии на ценни книжа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- погашения по главници и обратно изкупуване	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2. по различни заемс/свободостранен кредитор/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- получени средства по заема (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3. по банкови заемс от страната /местен кредитор/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- получени средства по заема (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4. по заемс от лица от страната, включени в сектор "Държавно управление" (напр ФЛАГ, ФФЕ и др., съгласно Списък на юридическите лица, включени в институционален сектор "Държавно управление")	-4 090 220	-4 090 220	0	-122 220	-122 220	0	-122 220	-122 220	0	-122 220	-122 220	0					
- получени средства по заема (усвояване)	328 367	328 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- погашения по главници	4 418 587	4 418 587	122 220	122 220	122 220	122 220	122 220	122 220	122 220	122 220	122 220	122 220	122 220	122 220			
- разходи за лихви	156 180	156 180	32 000	32 000	32 000	30 000	30 000	30 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000			
5. по заемс от лица от страната, НЕ включени в сектор "Държавно управление" (търг. дружество и/или др. дружества)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- получени средства по заема (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6. по фин. лизинг и търговски кредити	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- задължения по финансов лизинг и търговски кредит	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- погашения по финансов лизинг и търговски кредит	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- разходи за лихви по финансов лизинг и търг. кредит	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7. бездлъжни заемс от Централния бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- получени средства по заема (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- разходи за лихви *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8. бездлъжни заемс от друг първостепенен разпоредител с бюджет (напр. друга община)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- получени средства по заема (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- разходи за лихви *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9. бездлъжни заемс от ПУДОС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- получени средства по заема (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

РАЗДЕЛИ	2022 г.	в т.ч.:		2023 г.	в т.ч.:		2024 г.	в т.ч.:		2025 г.	в т.ч.:	
		по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2021 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	по сключени договори през 2022 г. (и/или др.) с ангажменти за дълг и/или намерения за сключване през 2022 г.		по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2022 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2023 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг		по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2023 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2024 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг		по сключени договори за дълг и/или др. документи към 31.12.2024 г., от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2025 г. на нови договори (и/или др.) с ангажменти за дълг
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви ⁶	0			0			0			0		
III. Преоценка на дълга (+/-)	0			0			0			0		
IV. Очакван размер на дълга в края на периода I+II+III	845 373	845 373	0	723 153	723 153	0	600 933	600 933	0	478 713	478 713	0
Раздел Б - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОИТО СЕ ОТЧИТА В ОТЧЕТНА ГРУПА СМЕТКИ ЗА СЕС (заема, отпуски на реди на ДДС 6/2011 г.)												
I. Дълг в началото на периода	0		X	0		X	0		X	0		X
II. Движение по дълга за периода:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по дълга (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви ⁶	0			0			0			0		
III. Преоценка на дълга (+/-)	0			0			0			0		
IV. Очакван размер на дълга в края на периода I+II+III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Раздел В - ОБЩО ДЪЛГ (Раздел А + Раздел Б)												
I. Дълг в началото на периода	4 935 593	4 935 593	X	845 373	845 373	X	723 153	723 153	X	600 933	600 933	X
II. Движение по дълга за периода:	-4 090 220	-4 090 220	0	-122 220	-122 220	0	-122 220	-122 220	0	-122 220	-122 220	0
- получени средства по дълга (усвояване)	328 367	328 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	4 418 587	4 418 587	0	122 220	122 220	0	122 220	122 220	0	122 220	122 220	0
- разходи за лихви	156 180	156 180	0	32 000	32 000	0	30 000	30 000	0	28 000	28 000	0
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода I+II+III	845 373	845 373	0	723 153	723 153	0	600 933	600 933	0	478 713	478 713	0
ОБЩО за Раздел А Дълг в Бюджета/												
I. Дълг в началото на периода	4 935 593	4 935 593	X	845 373	845 373	X	723 153	723 153	X	600 933	600 933	X
II. Движение по дълга за периода:	-4 090 220	-4 090 220	0	-122 220	-122 220	0	-122 220	-122 220	0	-122 220	-122 220	0
- получени средства по дълга (усвояване)	328 367	328 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	4 418 587	4 418 587	0	122 220	122 220	0	122 220	122 220	0	122 220	122 220	0
- разходи за лихви	156 180	156 180	0	32 000	32 000	0	30 000	30 000	0	28 000	28 000	0
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода I+II+III	845 373	845 373	0	723 153	723 153	0	600 933	600 933	0	478 713	478 713	0

Забележки /указани за попълване/:

- В колона "по сключени към 31.12.2021 г. договори за дълг и/или др. документи, от които произтичат задължения, представляващи общински дълг" (колона С), на ред 14 и ред 55 ("Дълг в началото на периода" в Раздел А и Раздел Б), допълнително се посочва остатъчният размер на общински дълг (усвояна и непогасена сума) в РОД към 31.12.2021 г. (в Раздел А - за дълговете, които се отчитат в бюджета, а в Раздел Б - за дълговете, които се отчитат в СЕС), а на редове 63 и 71 изчислената са автоматични. В колони F, I и L, изчисленията по тези редове също са автоматични.
- За 2022 г., на редовете от II "Движение по дълга за периода" в колона С, се посочват съответните усвоявания и плащания (главници и разходи) по съответния вид дълг (т.е. получените заемни средства и извършените плащания по него) от началото на 2022 г. до момента, като към тях се добавят и предлаганите данни за усвояване/плащане до края на 2022 г., съгласно погасителните планове/обезни. По тези редове не се посочват средства, които вече са усвоени и погасени до 01.01.2022 г. За 2023 г., 2024 г. и 2025 г. се посочва предлаганото движение по дълга (усвоявания и плащания) за съответната година.
- Ред "Очакван размер на дълга в края на периода" се получава автоматично - от размера на дълга в началото на периода и предлаганите изменения (движения) за периода (усвоявания, плащания по главници, преоценка) по видове дълг. Съвпадането в червено на този ред означава, че са посочени повече плащания по дълга, отколкото е дългът!
- В колони G, J и M се посочва информация за предлаганите за съответната година *нови* договори за дълг (намерения за дълг). В случай, че се предлага новият дълг да бъде погасен през следващите години (т.е. да остане е остатъчен размер към края на годината, в която ще бъде усвоен), размерът ще бъде пренесен автоматично като дълг в началото на следващата година.
- В справката не се включват данните за двустранното прехвърляне на средства между бюджетната сметка на общината и сметките ѝ за СЕС, както и за заемите между сметките ѝ за СЕС.
- За безлихвите заемни погашения "разходи за лихви" се използва в случаите на лихви за забава (пророчие).
- За целите на справката, погашенията по главници се посочват със знак "+".
- На реда "задължения по финансови ангажи и търговски кредити" се показват предлаганите за посемени *нови* задължения с такъв характер.

Изготвил: Николай Илиев

/ име, фамилия/
 тел. за контакт: 0878782077
 e-mail: sstefano@abv.bg