ОБЩИНА КРЕСНА – ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
2840 гр.Кресна, ул."Македония"№96, тел.07433/87-29, www.kresna-bg.com

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА 2023 Г.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси,обн., ДВ, бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., изм., бр. 95 от 8.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г., изм. и доп., бр. 43 от 7.06.2016 г.; изм. и доп., бр. 91 от 14.11.2017 г. и бр.98 от 17.11.2020 г. , във връзка с разпоредбите на Закона за за държавния бюджет на РБ за 2023 г., обн. в ДВ бр.66 от 01.08.2023 г., ПМС №108 от 09.08.2023 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Кресна.

Със Закона за ДБРБ за 2023 г. са определени размерите на основните бюджетни взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на общината за 2023 г. под формата на обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности, трансфери за местни дейности /обща изравнителна субсидия, за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и целева субсидия за капиталови разходи/.

С Решение на Министерски съвет № 337 от 02.05.2023 г. се приемат стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2023 г.
В приложение № 7 са описани натуралните и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2023 г. на община Кресна.

Проектобюджетът на община Кресна е разработен отделно за дейностите "държавна отговорност" и "общинска отговорност".

Бюджет на община Кресна за делегираните от държавата дейности

Делегираните от държавата дейности по бюджета на община Кресна, са във функциите, както следва:

1. Функция "Общи държавни служби" – възнаграждения и осигурителни вноски;
2. Функция "Отбрана и сигурност"- възнаграждения и осигурителни вноски за обществени възпитатели, издръжка на местната комисия за МКБППМН; издръжка, осигуряване на кабинети и оборудване на районни полицейски инспектори и детска педагогическа стая; възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на денонощни оперативни дежурни и изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление; издръжка на военен отдел; подготовка на доброволните формирования.
3. Функция "Образование" – възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка в училищата, възнаграждения, осигурителни вноски в детските градини и за предучилищна подготовка на пет и шестгодишните деца, заплати, осигурителни плащания и издръжка в други дейности по образованието;
4. Функция "Здравеопазване" – възнаграждения, осигурителни вноски в детски ясли и за медицински сестри в училищно здравеопазване, издръжка на здравните кабинети;
5. Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"- възнаграждения, осигурителни плащания, издръжка, субсидии на организации с нестопанска цел;
6. Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности" – субсидия за читалища.

В разходите са разчетени и са осигурени в пълен размер средства за работни заплати и осигурителни плащания за дванадесет месеца на персонала, зает в държавните и общинските дейности.

Общата субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности се предоставя по тримесечия, съгласно разпределението в Закона за държавния бюджет на РБ.
Бюджетните кредити за осигурителни вноски са разчетени в съответствие с Кодекса за социалното осигуряване. Осигурителните вноски от работодател, съгласно Закона за бюджета на ДОО са в разме на 13,72% за родените преди 1960 г. и 10.92 % за родените след 31.12.1959 г. , за ТЗ 0.7 %. Размерът на здравно-осигурителните вноски са 4,8 % за сметка на работодателя съгласно Закона за здравното осигуряване. Размерът на вноската за допълнително задължително пенсионно осигуряване от работодател е 2,8 %. Осигурителната вноска за Учителски пенсионен фонд е в размер на 4.3% и е изцяло за сметка на работодателя. Размерът на минималната работна заплата за страната за 2023 г. е в размер на 780 лв.

Приходи за делегираните от държавата дейности

№ по ред	Вид приход:	Сума:
1	**Обща субсидия за делегираните от държавата дейности §3111**	**5295868.00**
2	**Преходен остатък в лева по §9501, както следва:**	**238300.00**
2.1	**От СУ "Св.Паисий Хилендарски", както следва:**	**76607.00**
2.1.1	**- от дейност 322**	**76607.00**
2.2	**- от д-ст 285 - Доброволни формирования за защита при бедствия**	**1678.00**
2.3	**- от д-ст 122 - Общинска администрация**	**18980.00**
2.3	**- от д-ст 239 - Други дейности по вътр.сигурност**	**7500.00**
2.4	**- от д-ст 532 - Програми за временна заетонст**	**2025.00**
2.5	**- от д-ст 551 - Дневен център за пълнолетни лица с увреждания**	**29530.00**
2.6	**- от д-ст 561 - Социални асистенти**	**20500.00**
2.7	**- от д-ст 311 - ДГ**	**9500.00**
2.8	**- от д-ст 431 - ДЯ**	**71980.00**
	ВСИЧКО:	**5534168.00**

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Разпределение на делегираните от държавата разходи по функции и дейности

I. Функция "Общи държавни служби"

Група "Изпълнителни и законодателни органи"

1.Дейност 122 "Общинска администрация"
Щатна численост – 34 бр.
Разходът включва възнаграждения и осигурителни плащания
Средна БРЗ - 1745 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	**Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я**	**700640.00**
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	388480.00
0102	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по служ.пр-я	312160.00
0200	**Други възнаграждения и плащания на персонала**	**69320.00**
0201	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	11970.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	14350.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	13000.00
0209	Други плащания и възнаграждения	30000.00
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**178020.00**
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	112840.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	43920.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	21260.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**947980.00**

Преходен остатък за дейността 18 980 лв. за обезщетения и възнаграждения.

II. Функция “Отбрана и сигурност”

Група "Полиция, вътрешен ред и сигурност"

1.Дейност 239 “Други дейности по вътрешната сигурност"

Разходът включва материално стимулиране на 4 бр. обществени възпитатели до 31.07.2023 г. и 3 бр. обществени възпитатели от 01.08.2023 г., възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни; оборудване на кабинети и издръжка на детските педагогически стаи и на районни полицейски инспектори

§	Наименование на параграфа	лв.
0200	**Други възнаграждения и плащания на персонала**	**14700.00**
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	14700.00
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**2000.00**
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	1180.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	560.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	260.00
1000	**Издръжка**	**22486.00**
1011	Храна	400.00
1015	Разходи за материали	3950.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	3000.00
1020	Разходи за външни услуги	1000.00
1030	Разходи за текущ ремонт	13836.00
1051	Разходи за командировка в страната	100.00
1098	Други некласифицирани разходи	200.00
5200	**Придобиване на ДМА**	**4600.00**
5203	Машини, съоръжения, оборудване	4600.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**43786.00**

Преходен остатък за дейността в §5203 "Придобиване на машини, съоръжения, оборудване" - 4600 лв. - за закупуване на климатици /§5203/

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

1.Дейност 282 "Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности"

Разходът включва средства за възнаграждения , осигуровки и издръжка на денонощни дежурни и охрана – 7 бр. , издръжка на военен отдел и средства за безопасни условия на труд

Средна БРЗ - 939.60 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0200	**Други възнаграждения и плащания на персонала**	**82010.00**
0201	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	82010.00
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**15770.00**
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	9860.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	3940.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	1970.00
1000	**Издръжка**	**6829.00**
1011	Храна	1860.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	1750.00
1015	Разходи за материали	1025.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	994.00
1020	Разходи за външни услуги	1200.00
1051	Разходи за командировка в страната	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**104609.00**

1.Дейност 285"Доброволни формирования за защита при бедствия"

§	Наименование на параграфа	лв.
1000	**Издръжка**	**4500.00**
1020	Разходи за външни услуги	3600.00
1062	Разходи за застраховки	900.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**4500.00**

III. Функция "Образование"

1. Дейност 322 "Общообразователни училища"

Разходът включва заплати и осигурителни плащания на персонала и издръжка на СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" ГР.КРЕСНА

Щатна численост - 47 бр.

Средна БРЗ на педагогически персонал - 2218.03 лв., на непедагогически персонал - 1307.45 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	**Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я**	**1297400.00**
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	1297400.00
0200	**Други възнаграждения и плащания на персонала**	**50300.00**
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	2300.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	43000.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	0.00
0209	Други плащания и възнаграждения	5000.00
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**301600.00**
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	150700.00
0552	Осигурителни вноски за Учителски пенсионен фонд	50600.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	63300.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	37000.00
1000	**Издръжка**	**239825.00**
1011	Храна	34152.00
1012	Разходи за медикаменти	0.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	2450.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	1356.00
1015	Разходи за материали	83852.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	60000.00
1020	Разходи за външни услуги	42130.00
1030	Разходи за текущ ремонт	11385.00
1051	Разходи за командировка в страната	3500.00
1062	Разходи за застраховки	0.00
1098	Други некласифицирани разходи	1000.00
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**3145.00**
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви	3145.00
4000	**Стипендии**	**11651.00**
5200	**Придобиване на ДМА**	**0.00**
5205	Пидобиване на стопански инвентар	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**1903921.00**

Преходен остатък - 76 607 лв.

2. Дейност 338 "Ресурсно подпомагане"

Щатна численост - 2 бр.

Средна БРЗ - 2218.75 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	**Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я**	**72190.00**

0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	72190.00
0200	**Други възнаграждения и плащания на персонала**	**4620.00**
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	2000.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	2120.00
0209	Други плащания и възнаграждения	500.00
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**17130.00**
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	8400.00
0552	Осигурителни вноски за Учителски пенсионен фонд	3150.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	3520.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	2060.00
1000	**Издръжка**	**23510.00**
1015	Разходи за материали	16100.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	4500.00
1020	Разходи за външни услуги	2850.00
1051	Разходи за командировка в страната	60.00
1098	Други некласифицирани разходи	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**117450.00**

3. Дейност 389 “Други дейности по образованието”
Разходът вллючва заплати, осигурителни вноски и издръжка на дейностите по превоз на учениците.
Щатна численост -2.5 бр.
Средна БРЗ - 1333.00 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	**Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я**	**8080.00**
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	8080.00
0200	**Други възнаграждения и плащания на персонала**	**100.00**
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	100.00
0209	Други плащания и възнаграждения	0.00
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**1823.00**
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	1190.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	547.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	86.00
1000	**Издръжка**	**8440.00**
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	0.00
1015	Разходи за материали	0.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	4300.00
1020	Разходи за външни услуги	4140.00
1051	Командировки в страната	0.00
1062	Разходи за застраховки	0.00
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**285.00**
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	100.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви	185.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**18728.00**

4. Дейност 311 “Целодневни детски градини”
Разходът включва средства за заплати и осигурителни плащания на персонала, зает в целодневните детски градини и издръжка - средства за осигуряване условия за обучението и възпитанието на децата, за квалификация на педагогическия персонал
Щатна численост – 26 бр.
Средна БРЗ на педагогически персонал - 1971.98 лв., на непедагогически персонал - 1010.07 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	**Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я**	**519200.00**

0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	519200.00
0200	**Други възнаграждения и плащания на персонала**	**1000.00**
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	0.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	0.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	0.00
0209	Други плащания и възнаграждения	1000.00
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**114999.00**
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	60500.00
0552	Осигурителни вноски за УПФ	15200.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	24900.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	14399.00
1000	**Издръжка**	**180607.00**
1011	Храна	86386.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	0.00
1015	Разходи за материали	7200.00
1016	Разходи за горива, вода, ел.енергя	25000.00
1020	Разходи за външни услуги	1221.00
1030	Разходи за текущ ремонт	60800.00
5200	**Придобиване на ДМА**	**3600.00**
5203	Машини, съоръжения, оборудване	3600.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**819406.00**

Преходен остатък за дейността 69 821 лв., както следва: §1020 - Разходи за външни услуги /пътни на учителите/ - 1221 лв., 3600 лв. по §5203 за закупуване на 2 бр. климатици,4200 лв. за закупуване на 7 бр. лаптопа и разликата от 60 800 лв. за текущ ремонт на Детска градина с.Долна Градешница

IV. Функция "Здравеопазване"

1.Дейност 431 "Детски ясли"

Разходът включва заплати и осигурителни плащания на персонала в Детски ясли и издръжка

Щатна численост – 16 бр.

Средна БРЗ - 1326.31 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	**Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я**	**261000.00**
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	261000.00
0200	**Други възнаграждения и плащания на персонала**	**37754.00**
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	4560.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	8000.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	24000.00
0209	Други плащания и възнаграждения	1194.00
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**50850.00**
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	31950.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	12500.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	6400.00
1000	**Издръжка**	**152920.00**
1011	Храна	40000.00
1012	Медикаменти	1000.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	4800.00
1015	Разходи за материали	4500.00
1016	Разходи за горива, вода, ел.енергя	15000.00
1030	Разходи за текущ ремонт	3000.00
1098	Други некласифицирани разходи	84620.00

5200	**Придобиване на ДМА**	**13000.00**
5203	Машини, съоръжения, оборудване	13000.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**515524.00**

Преходен остатък за дейността 17 000 лв.,от които 13 000 лв. - за изграждане на климатична система - - §5203; 4000 лв. - за текущ ремонт и за закупуване на термофорни казанчета.

2.Дейност „Здравни кабинети в детски ясли и училища”
Разходът включва заплати и осигуровки на заетия медицински персонал в здравните кабинети
Щатна численост – 2,5 бр.
Средна БРЗ - 1866.66лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	**Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я**	**56000.00**
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	56000.00
0200	**Други възнаграждения и плащания на персонала**	**0.00**
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	0.00
0209	Други плащания и възнаграждения	0.00
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**10754.00**
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	6830.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	2680.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	1244.00
1000	**Издръжка**	**50.00**
1012	Медикаменти	50.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**66804.00**

Преходен остатък за дейността 9237 за възнаграждения и ОВ

V. Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

1. Дейност 526 “Център за обществена подкрепа"

§	Наименование на параграфа	лв.
4500	**Субсидия за организации с нестопанска цел**	**154150.00**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**154150.00**

2. Дейност 532 “Програма за временна заетост" - преходен остатък

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	**Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я**	**1660.00**
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	1660.00
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**365.00**
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	218.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	63.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	84.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**2025.00**

3. Дейност 550 “Център за социална рехабилитация и интеграция"

§	Наименование на параграфа	лв.
4500	**Субсидия за организации с нестопанска цел**	**204890.00**

4. Дейност 551 “Дневен център за пълнолетни лица с увреждания"
Разходът включва заплати и осигурителни плащания на персонала и издръжка на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания
Щатна численост на персонала - 15.5 бр.
Средна БРЗ - 1138.06 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	**Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я**	**219830.00**
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	219830.00
0200	**Други възнаграждения и плащания на персонала**	**27988.00**
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	8500.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	8000.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	9488.00
0209	Други плащания и възнаграждения	2000.00
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**40630.00**
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	24580.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	10520.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	5530.00
1000	**Издръжка**	**78357.00**
1011	Храна	9000.00
1012	Медикаменти	1500.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	4500.00
1015	Разходи за материали	8000.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	9857.00
1020	Разходи за външни услуги	12000.00
1030	Разходи за текущ ремонт	20000.00
1051	Разходи за командировка в страната	500.00
1062	Разходи за застраховки	1000.00
1098	Други некласифицирани разходи	12000.00
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**600.00**
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	100.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви	500.00
5200	**Придобиване на ДМА**	**2500.00**
5203	Придобиване на машини, съоръжения, оборудване	2500.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**369905.00**

Преходният остатък за дейността 29 530 лв. е разпределен: 2500 лв. в §5203 за закупуване на клетка "Руше" и разликата от средствата за текущ ремонт и издръжка

5. Дейност 561 “Асистентска подкрепа"

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	**Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я**	**139000.00**
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	139000.00
0200	**Други възнаграждения и плащания на персонала**	**1000.00**
0209	Други плащания и възнаграждения	1000.00
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**26900.00**
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	17000.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	6700.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	3200.00
1000	**Издръжка**	**9950.00**

1015	Разходи за материали	4000.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	3500.00
1020	Разходи за външни услуги	2450.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**176850.00**

Преходният остатък 10 500лв. - за възнаграждения, ОВ и издръжка

VII. Функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности”

Група "Култура"

1.Дейност 738 "Читалища"

Численост – 6 субсидирани бройки

§	Наименование на параграфа	лв.
4500	**Субсидия за организации с нестопанска цел**	**83640.00**

Всичко разходи по бюджета за финансиране на държавните дейности **5534168.00**

Приложение № 2

Разпределение на разходите държавна отговорност по параграфи:

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	**Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я**	**3275000.00**
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	2962840.00
0102	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по служ.пр-я	312160.00
0200	**Други възнаграждения и плащания на персонала**	**288792.00**
0201	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	93980.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	32060.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	75570.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	46488.00
0209	Други плащания и възнаграждения	40694.00
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**760841.00**
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	425248.00
0552	Осигурителни вноски за УПФ	68950.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	173150.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	93493.00
1000	**Издръжка**	**727474.00**
1011	Разходи за храна	171798.00
1012	Медикаменти	2550.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	13500.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	1356.00
1015	Разходи за материали	128627.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	126151.00
1020	Разходи за външни услуги	70591.00
1030	Разходи за текущ ремонт	109021.00
1051	Разходи за командировка в страната	4160.00
1062	Разходи за застраховки	1900.00
1098	Други некласифицирани рахходи	97820.00
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**4030.00**
4000	**Стипендии**	**11651.00**
4500	**Субсидия за организации с нестопанска цел**	**442680.00**
5200	**Придобиване на ДМА**	**23700.00**
5201	Придобиване на компютри и хардуер	0.00
5203	Машини, съоръжения, оборудване	23700.00
5204	Придобиване на трпанспортни средства	0.00
5205	Придобиване на стопански инвнтар	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**5534168.00**

Бюджет на община Кресна за местните дейности

1. Общинска администрация – издръжка и дофинансиране.
2. Общински съвет – възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка.
3. Функция “Образование” – издръжка на детски градини .
4. Функция "Здравеопазване" - издръжка на детски ясли.
5. Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на Домашен социален патронаж, Клуб на пенсионера, разходи за издръжка на заетите по програмите за временна заетост.
6. Функция “Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство, опазване на околната среда”- възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка в дейностите Бани и перални, Водоснабдяв и канализации, Поддръжка на улици, Улично осветление, Други дейности по благоустрояването, Озеленяване, Чистота.
7. Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности”- възнаграждения, осигурителни вноски издръжка в дейностите Обредни домове и зали, Спортни бази за физкултура, Други дейности по спорта, Други дейности по културата.
8. Функция “Икономически дейности и услуги”- възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка дейностите: Горско и селско стопанство, Други дейности по икономиката, Пътища /включва и разход за зимно поддържане и снегопочистване/

I. Разработката на бюджета в дейностите “общинска отговорност” включва следната приходна база:

№ по ред	Вид приход:	Сума:
1	**Обща изравнителна субсидия §3112**	**737200.00**
2	**Данъчни приходи**	**443000.00**
3	**Неданъчни приходи**	**1071479.00**
4	**Трансфер за зимно поддържане §3112**	**123500.00**
5	**Капиталова субсидия §3113**	**646900.00**
6	**Средства за други целеви разходи в местни дейности §3118**	**32700.00**
6	**Трансфери §6102**	**-23000.00**
8	**Преходен остатък, както следва:**	**5801265.00**
8.3	**Капиталова субсидия**	**10932.00**
8.4	**Трансфер от МРРБ за път Кресна - Влахи**	**4679371.00**
8.5	**ПМС №96 - Укрепване на дере и възстановяване на улица с.Долна**	**994798.00**
8.7	**Трансфер за зимно поддържане**	**698.00**
8.8	**Дарения за Черква в с.Стара Кресна**	**16812.00**
8.4	**Нецелеви ср-ва в местните дейности**	**98654.00**
9	**Възстановени средсва по §7600**	**200488.00**
	ВСИЧКО ПРИХОДИ:	**9000832.00**

Формираната приходна база за собствените приходи в цифрово изражение има следния вид:

	Наименование на парагарафа	Сума
	I. Собствени приходи	
	1. Данъчни приходи	**443000.00**
0100	**Данък върху доходите на физически лица**	**15000.00**
0103	Окончателен патентен данък	15000.00
1300	**Имуществени дънъци**	**428000.00**
1301	Данък върху недвижимите имоти	80000.00
1303	Данък върху превозните средства	230000.00
1304	Данък при придобиване на имущество	113000.00
1308	Туристически дънък	5000.00
2000	**Други данъци**	**0.00**
	II. Неданъчни приходи	**1071479.00**
2400	**Приходи и доходи от собственост**	**223000.00**
2404	Нетни приходи от продажба на услуги	78000.00
2405	Приходи от наем на имущество	85000.00
2406	Приходи от наем на земя	60000.00
2700	**Общински такси**	**563100.00**
2704	за ползване на Домашен социален патронаж	68000.00
2705	за ползване на пазари, тържища и други	12000.00
2707	за битови отпадъци	393000.00
2710	за технически услуги	35000.00
2711	за административни услуги	30000.00
2715	за откупуване на гробни места	0.00
2717	за притежаване на куче	100.00
2729	Други общински такси	25000.00
2800	**Глоби, санкции и наказателни лихви**	**35000.00**
2802	Глоби, санкции и наказателни лихви	5000.00
2809	Наказателни лихви за данъци	30000.00
3600	**Други неданъчни приходи**	**5000.00**
3619	Други неданъчни приходи	5000.00
3700	**Внесени ДДС и други данъци**	**-49621.00**
3701	Внесен ДДС /-/	-40621.00
3702	Внесен данък върху приходите от стопанската дейност /-/	-9000.00
4000	**Постъпления от продажби на нефинансови активи**	**295000.00**
4030	Постъпления от продажба на НДМА	295000.00
	Постъпления от продажби на сгради	0.00
4040	Постъпления от продажби на земя	0.00
	ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:	**1514479.00**

Приложение № 3

Разпределение на разходите местна отговорност по функции и дейности

I. Функция "Общи държавни служби"

Група "Изпълнителни и законодателни органи"

1.Дейност 122 "Общинска администрация" - издръжка

§	Наименование на параграфа	лв.
1000	**Издръжка**	**208333.00**
1011	Храна	2000.00
1013	Постелен инвентар и работно облекло	4750.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	500.00
1015	Разходи за материали	30000.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	60083.00
1020	Разходи за външни услуги	80000.00
1030	Разходи за текущ ремонт	12000.00
1051	Разходи за командировка в страната	2000.00
1062	Разходи за застраховки	6000.00
1092	Разходи за глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обезщетения	5000.00
1098	Други некласифицирани разходи	6000.00
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**20000.00**
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	8000.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви	12000.00
4000	**Стипендии**	**1000.00**
4214	**Обезщетения и помощи по Решение на Общински съвет**	**20000.00**
4219	**Други текущи трансфери за домакинствата**	**6000.00**
4600	**Разходи за членски внос**	**4000.00**
5100	**Основен ремонт на ДМА**	**0.00**
5200	**Придобиване на ДМА**	**0.00**
5205	Придобиване на стопански инвентар	0.00
5206	Придобиване на инфраструктурни обекти	0.00
5300	**Придобиване на НМДА**	**0.00**
5301	Придобиване на програмни продукти	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**259333.00**

Група "Изпълнителни и законодателни органи"

1.Дейност 122 "Общинска администрация" - дофинансиране

Щатна численост - 4 бр.

§	Наименование на параграфа	
0100	**Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я**	**64050.00**
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	57700.00
0102	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по служ.пр-я	6350.00
0200	**Други възнаграждения и плащания на персонала**	**0.00**
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	0.00
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**12530.00**
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	7590.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	3120.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	1820.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**76580.00**

1.Дейност 123 “Общински съвет" - възнаграждения и издръжка
СБРЗ за ОбА - 1740 лв., за общински съветници - 870 лв.;

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	**Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я**	**45130.00**
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	45130.00
0200	**Други възнаграждения и плащания на персонала**	**123580.00**
0201	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	12900.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	1000.00
0209	Други плащания и възнаграждения	109680.00
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**32410.00**
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	20110.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	8100.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	4200.00
1000	**Издръжка**	**9490.00**
1011	Разходи за храна	500.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	500.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	100.00
1015	Разходи за материали	1490.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	2000.00
1020	Разходи за външни услуги	1500.00
1051	Разходи за командировка в страната	400.00
1098	Други некласифицирани разходи	3000.00
4600	**Разходи за членски внос**	**390.00**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**211000.00**

II. Функция “Отбрана и сигурност”

Група "Полиция, вътрешен ред и сигурност"

1.Дейност 239 “Други дейности по вътрешната сигурност"

§	Наименование на параграфа	лв.
1000	**Издръжка**	**23200.00**
1016	Разходи за горива, вода, енергия	200.00
1020	Разходи за външни услуги	23000.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**23200.00**

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

1.Дейност 283 "Превантвна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии"
- преходен остатък

§	Наименование на параграфа	лв.
5200	**Придобиване на ДМА**	**307458.00**
5206	Придобиване на инфраструктурни обекти	307458.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**307458.00**

2.Дейност 284 "Ликвидиране на последствията от стихийни бедствия" - преходен остатък

5100	**Основен ремонт на ДМА**	**687340.00**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**687340.00**

III. Функция “Образование”

1. Дейност 311 “Целодневни детски градини” - издръжка

§	Наименование на параграфа	лв.
1000	**Издръжка**	**51500.00**
1011	Разходи за храна	8654.00
1013	Разходи за работно облекло	3900.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	200.00
1015	Разходи за материали	7000.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	25146.00
1020	Разходи за външни услуги	5000.00
1030	Разходи за текущ ремонт	1000.00
1051	Разходи за командировка в страната	400.00
1098	Други некласифицирани разходи	200.00
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**1500.00**
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви	1500.00
5200	**Придобиване на ДМА**	**0.00**
5203	Машини, съоръжения, оборудване	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**53000.00**

От преходния остатък 8654 по §1011

IV. Функция “Здравеопазване”

1. Дейност 431 “Целодневни детски ясли” - издръжка

§	Наименование на параграфа	лв.
1000	**Издръжка**	**19600.00**
1011	Разходи за храна	2000.00
1013	Разходи за работно облекло	0.00
1015	Разходи за материали	800.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	12000.00
1020	Разходи за външни услуги	2000.00
1030	Разходи за текущ ремонт	2000.00
1051	Разходи за командировка в страната	100.00
1062	Разходи за застраховки	700.00
1098	Други некласифицирани разходи	0.00
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**400.00**
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	100.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви	300.00
5200	**Придобиване на ДМА**	**0.00**
5203	Машини, съоръжения, оборудване	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**20000.00**

V. Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи""”

Група "Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта"

1. Дейност 524 "Домашен социален патронаж" - разходи за възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка

Щатна численост - 7.5 бр. в ДСП

Средна БРЗ - 945.95 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	**Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я**	**77940.00**
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	77940.00

0200	**Други възнаграждения и плащания на персонала**	**2840.00**
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	2340.00
0209	Други плащания и възнаграждения	500.00
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**14990.00**
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	9060.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	3740.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	2190.00
1000	**Издръжка**	**104355.00**
1011	Разходи за храна	75000.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	1875.00
1015	Разходи за материали	2500.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	23380.00
1020	Разходи за външни услуги	1000.00
1051	Разходи за командировка в страната	100.00
1062	Разходи за застраховки	500.00
1098	Други некласифицирани разходи	0.00
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**250.00**
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	200.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви	50.00
5200	**Придобиване на ДМА**	**8125.00**
5204	Придобиване на транспортни средства	8125.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**208500.00**

От преходния остатък 15 000 лв. по §1011

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

Група "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство"

1.Дейност 603 "Водоснабдяване и канализации"

§	Наименование на параграфа	лв.
0200	**Други възнаграждения и плащания на персонала**	**2500.00**
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	2500.00
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**350.00**
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	200.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	100.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	50.00
1000	**Издръжка**	**25000.00**
1015	Разходи за материали	12000.00
1020	Разходи за външни услуги	5000.00
1030	Разходи за текущ ремонт	8000.00
5100	**Основен ремонт на ДМА**	**34000.00**
5200	**Придобиване на ДМА**	**192591.00**
5206	Придобиване на инфраструктурни обекти	192591.00
5203	Придобиване на машини, съоръжения и оборудване	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**254441.00**

2. Дейност 604 "Осветление на улици и площади

§	Наименование на параграфа	лв.
1000	**Издръжка**	**211500.00**
1015	Разходи за материали	9000.00

1016	Разходи за горива, вода, енергия	90000.00
1020	Разходи за външни услуги	105000.00
1030	Разходи за текущ ремонт	7500.00
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**2000.00**
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	0.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви	2000.00
5200	**Придобиване на ДМА**	**3780.00**
5205	Придобиване на стопански инвентар	3780.00
5206	Придобиване на инфраструктурни обекти	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**217280.00**

3. Дейност 605 "Бани и перални"
Щатна численост - 3бр.
Средна БРЗ - 890.24 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	**Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я**	**32050.00**
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	32050.00
0200	**Други възнаграждения и плащания на персонала**	**960.00**
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	0.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	960.00
0208	Обезщетения на персонала	0.00
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**6170.00**
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	4300.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	1540.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	330.00
1000	**Издръжка**	**8820.00**
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	750.00
1015	Разходи за материали	1570.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	2000.00
1020	Разходи за външни услуги	2500.00
1030	Разходи за текущ ремонт	2000.00
5100	**Основен ремонт на ДМА**	**0.00**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**48000.00**

4. Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"

§	Наименование на параграфа	лв.
0200	**Други възнаграждения и плащания на персонала**	**1000.00**
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	1000.00
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**170.00**
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	100.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	40.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	30.00
1000	**Издръжка**	**522583.00**
1015	Разходи за материали	1000.00
1020	Разходи за външни услуги	3000.00
1030	Разходи за текущ ремонт	518583.00
5100	**Основен ремонт на ДМА**	**404300.00**
5200	**Придобиване на ДМА**	**20261.00**
5206	Придобиване на инфраструктурни обекти	20261.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**948314.00**

60 000 лв. от преходен остатък в §1030
200488 лв. възст.ср-ва по §7600/продажби от минали години/ в §1030

5. Дейност 619 "Други дейнсти по благоустрояването"

§	Наименование на параграфа	лв.
1000	**Издръжка**	**30000.00**
1015	Разходи за материали	13000.00
1020	Разходи за външни услуги	14000.00
1030	Разходи за текущ ремонт	0.00
1092	Разходи за глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обезщетения	3000.00
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**16000.00**
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	2000.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви	14000.00
5100	**Основен ремонт на ДМА**	**0.00**
5200	**Придобиване на ДМА**	**0.00**
5206	Придобиване на инфраструктурни обекти	0.00
5300	**Придобиване на НМДА**	**17680.00**
5309	Придобиване на други ДМА	17680.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**63680.00**

10932 лв. преходен остатък от капиталова субсидия за ОУП

Група "Опазване на околната среда"

1.Дейност 622 "Озеленяване"

Щатна численост - 1бр.

Средна БРЗ - 960.96 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	**Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я**	**11530.00**
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	11530.00
0200	**Други възнаграждения и плащания на персонала**	**2346.00**
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	2000.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	346.00
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**2520.00**
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	1550.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	640.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	330.00
1000	**Издръжка**	**7004.00**
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	250.00
1015	Разходи за материали	3000.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	2754.00
1020	Разходи за външни услуги	500.00
1062	Разходи за застраховки	500.00
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**100.00**
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	100.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**23500.00**

2.Дейност 623 "Чистота"

Реално заети през 2023 г. - 4 щ. бр.

Средна БРЗ -936 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	**Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я**	**44628.00**
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	44628.00
0200	**Други възнаграждения и плащания на персонала**	**0.00**
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	0.00

0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	0.00
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**8578.00**
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	5186.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	2142.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	1250.00
1000	**Издръжка**	**286994.00**
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	0.00
1015	Разходи за материали	21130.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	2000.00
1020	Разходи за външни услуги	252364.00
1030	Разходи за текущ ремонт	7500.00
1062	Разходи за застраховки	800.00
1092	Разходи за глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обезщетения	3200.00
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**3000.00**
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	3000.00
5200	**Придобиване на ДМА**	**30000.00**
5204	Придобиване на транспортни средства	30000.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**373200.00**

VII. Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности"

Група "Физкултура и спорт"
1.Дейност 714 "Спортни бази за масова физкултура"
Щатна численост – 1 бр.
Средна БРЗ - 792.48 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	**Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я**	**9510.00**
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	9510.00
0200	**Други възнаграждения и плащания на персонала**	**15590.00**
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	15300.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	290.00
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**2370.00**
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	1400.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	600.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	370.00
1000	**Издръжка**	**11430.00**
1012	Разходи за медикаменти	200.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	250.00
1015	Разходи за материали	2000.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	5080.00
1020	Разходи за външни услуги	2000.00
1051	Разходи за командировки в страната	200.00
1062	Разходи за застраховки	1500.00
1098	Други некласифицирани разходи	200.00
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**1000.00**
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви	1000.00
4500	**Субсидии за организации с нестопанска цел**	**25000.00**
5200	**Придобиване на ДМА**	**1100.00**
5203	Придобиване на машини, съоръжения, оборудване	1100.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**66000.00**

Група "Култура"
1.Дейност 745 "Обредни домове и зали"
Щатна численост – 1.5 бр.
Средна БРЗ - 929.76 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	**Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я**	**16735.00**
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	16735.00
0200	**Други възнаграждения и плащания на персонала**	**500.00**
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	0.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	500.00
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**3220.00**
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	2250.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	800.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	170.00
1000	**Издръжка**	**4145.00**
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	375.00
1015	Разходи за материали	1500.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	870.00
1020	Разходи за външни услуги	1000.00
1051	Разходи за командировки в страната	0.00
1062	Разходи за застраховки	400.00
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**400.00**
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	100.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви	300.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**25000.00**

2. Дейност 759 "Други дейности по културата"

§	Наименование на параграфа	лв.
0200	**Други възнаграждения и плащания на персонала**	**4000.00**
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	4000.00
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**580.00**
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	300.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	180.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	100.00
1000	**Издръжка**	**22232.00**
1011	Разходи за храна	3000.00
1015	Разходи за материали	3000.00
1020	Разходи за външни услуги	6000.00
1062	Разходи за застраховки	0.00
1098	Други некласифицирани разходи	10232.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**26812.00**

Преходен остатък - 16812 лв. - Дарение за Черква в с.Стара Кресна в §1015

VIII. Функция “Икономически дейности и услуги"

Група "Селско и горско стопанство"
1. Дейност 829 "Други дейности по селско стопанство"
Щатна численост - 5 бр.
Средна БРЗ - 1024.77 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	**Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я**	**61500.00**
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	61500.00

0200	**Други възнаграждения и плащания на персонала**	**8000.00**
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	6150.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	1850.00
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**11820.00**
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	7150.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	2950.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	1720.00
1000	**Издръжка**	**54371.00**
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	1250.00
1015	Разходи за материали	1500.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	1421.00
1020	Разходи за външни услуги	46000.00
1092	Разходи за глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обезщетения	4000.00
1051	Разходи за командировка	200.00
4600	**Разходи за застраховки**	**454.00**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**136145.00**

Група "Транспорт и съобщения"
1. Дейност 832 "Пътища"

§	Наименование на параграфа	лв.
0200	**Други възнаграждения и плащания на персонала**	**10200.00**
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	10200.00
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**280.00**
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	200.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	80.00
1000	**Издръжка**	**151198.00**
1020	Разходи за външни услуги	139198.00
1030	Разходи за текущ ремонт	12000.00
5100	**Основен ремонт**	**4693371.00**
5206	**Изграждане на инфраструктурни обекти**	**0.00**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**4855049.00**

Преходен остатък от нецелеви средства - 15 000 лв. в §1020 и §1030
698 лв. преходен остатък от зимно поддържане
4679371 лв. преходен остатък за път Кресна-Влахи

Група "Други дейности по икономика"
1. Дейност 898 "Други дейности по икономиката"
Щатна численост -5 бр.
Средна БРЗ - 1075.60 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	**Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я**	**64540.00**
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	64540.00
0200	**Други възнаграждения и плащания на персонала**	**11940.00**
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	10000.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	1940.00
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**12410.00**
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	7500.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	3100.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	1810.00

1000	**Издръжка**	**23110.00**
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	1250.00
1015	Разходи за материали	1260.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	0.00
1051	Разходи за командировка	100.00
1063	Такса ангажимент по заеми	500.00
1020	Разходи за външни услуги	20000.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**112000.00**

IX. Функция “Разходи некласифицирани в другите функции"

§	Наименование на параграфа	лв.
2221	**Разходи за лихви по заеми**	**4000.00**
2991	**Други лихви към местни лица**	**1000.00**
9700	**Резерв**	**0.00**

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ: 9000832.00

Приложение №4

Разпределение на разходите от местни дейности по параграфи:

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	**Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я**	**427613.00**
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	421263.00
0102	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по служ.пр-я	6350.00
0200	**Други възнаграждения и плащания на персонала**	**183456.00**
0201	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	12900.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	52150.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	8226.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	0.00
0209	Други плащания и възнаграждения	110180.00
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**108398.00**
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	66896.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	27132.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	14370.00
1000	**Издръжка**	**1774865.00**
1011	Разходи за храна	91154.00
1012	Медикаменти	200.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	15150.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	800.00
1015	Разходи за материали	111750.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	226934.00
1020	Разходи за външни услуги	709062.00
1030	Разходи за текущ ремонт	570583.00
1051	Разходи за командировка в страната	3500.00
1062	Разходи за застраховки	10400.00
1063	Такса ангажимент по заеми	500.00
1092	Разходи за глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обезщетения	15200.00
1098	Други некласифицирани разходи	19632.00
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**44650.00**
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	13500.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви	31150.00
4000	**Стипендии**	**1000.00**
4214	**Обезщетения и помощи по Решение на Общински съвет**	**20000.00**
4219	**Други текущи трансфери за домакинствата**	**6000.00**
4300	**Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия**	**0.00**
4500	**Субсидии за организации с нестопанска цел**	**25000.00**
4600	**Разходи за членски внос**	**4844.00**
5100	**Основен ремонт на ДМА**	**5819011.00**
5200	**Придобиване на ДМА**	**563315.00**
5201	Компютри	0.00
5203	Машини, съоръжения, оборудване	1100.00
5205	Придобиване на стопански инвентар	3780.00
5206	Инфраструктурни обекти	520310.00
5204	Придобиване на транспортни средства	38125.00
5300	**Придобиване на НМДА**	**17680.00**
5301	Придобиване на програмни продукти	0.00
5309	Придобиване на други нематериални дълготрайни активи	17680.00
2221	**Разходи за лихви по заеми**	4000.00
2991	**Други лихви към местни лица**	1000.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**9000832.00**

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ:

I. Държавни дейности

№	Наименование на функцията	Проект 2023 г.
1	Общи държавни служби	947980.00
2	Отбрана и сигурност	152895.00
3	Образование	2859505.00
4	Здравеопазване	582328.00
5	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	907820.00
6	Почивно дело, култура и религиозни дейности	83640.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**5534168.00**

II. Местни дейности и дофинансиране

№	Наименование на функцията	Проект 2023 г.
1	Общи държавни служби	546913.00
2	Отбрана и сигурност	1017998.00
3	Образование	53000.00
4	Здравеопазване	20000.00
5	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	208500.00
6	Жилищно строителство и БКС	1928415.00
7	Почивно дело, култура и религиозни дейности	117812.00
8	Икономически дейности и култура	5103194.00
9	Некласифицирани в другите функции	5000.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**9000832.00**

,
ecr

p

зане

дите