# ОБЩИНА АПРИЛЦИ

ОБЩИНА АПРИЛЦИ
Вх.№ 123 / 29.01.24

Р Б
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
№ ДП-22
29.01.2024 г.
гр. Априлци

**ДО**
**ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**
**ГР. АПРИЛЦИ**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**от инж. Тихомир Михайлов Кукенски -** *Кмет на Община Априлци, област Ловеч*

**Относно: <u>Приемане на бюджета на Община Априлци за 2024 г.</u>**

**УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,**
**УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

Предлагам следния
**ПРОЕКТ за РЕШЕНИЕ**

**На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2024 г., (обнародван в ДВ бр.108 от 30.12.2023 г.), ПМС №13/29.01.2024 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2024 г., РМС №346/05.05.2023 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 г., изменено и допълнено с Решение №847/28.11.2023 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 Априлци, Общински съвет – гр. Априлци**

**РЕШИ:**

**1. ПРЕМА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА 2024 година, както следва:**

**<u>1.1. ПО ПРИХОДИТЕ</u> в размер 14 079 494 лв., съгласно *Приложение №1*, в т.ч.:**

| | |
|---|---|
| **1.1.1. ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ** | **4 844 538 лв.** |
| ***В това число:*** | |
| **1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности** | **4 066 622 лв.** |
| **1.1.1.2. Преходен остатък от 2023 г.** | **777 916 лв.** |
| ***/Съгласно Приложение №4/*** | |
| **1.1.2. ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ** | **9 234 956лв.** |
| ***В това число:*** | |
| **1.1.2.1. Данъчни приходи** | **459 100 лв.** |
| **1.1.2.2. Неданъчни приходи** | **706 570 лв.** |
| **1.1.2.3. Трансфери за местни дейности** | **346 000 лв.** |
| ***В това число :*** | |
| **1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия** | **263 100 лв.** |

**1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване** **82 900 лв.**
**1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности** **488 100 лв.**
**1.1.2.5. Трансфери** **3 728 лв.**
***В това число :***
- Получени трансфери/преходен остатък / 3 728 лв.
- Временни безлихвени заеми м/у бюдж. и сметки за средства от ЕС - 201 936 лв.

**1.1.2.6. Предоставена възмездна финансова помощ (нето)** **0 лв.**
**1.1.2.7. Преходен остатък от 2023 г.** **7 397 994 лв.**
***/Съгласно Приложение №4/***

**1.2. <u>ПО РАЗХОДИТЕ</u> в размер на 14 079 494 лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно *Приложение № 2*, в т.ч.:**

**1.2.1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ** **4 844 538 лв.**

**1.2.2. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ СЪС СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ОТ ИЗРАВНИТЕЛНАТА СУБСИДИЯ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ в т.ч.** **<u>68 779 лв.</u>**
1.2.2.1. за Детски градини 63 779 лв.
1.2.2.2. за Читалища 5 000 лв.

**1.2.3. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ** ***9 166 177* лв.**

**2. Приема инвестиционната програма за 2024 г. (Поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на 9 242 202 лв., съгласно *Приложение №8*.**
**2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 488 100 лв., съгласно *Приложение № 8.***
**3. Утвърждава разходите за заплати и числеността на персонала в местните дейности през 2024 г., съгласно Приложения №5**
**4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:**
**4.1. Членски внос** **6 950 лв.**
**4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет:**
**4.2.1. За новородени и други цели** **13 000 лв.**
**4.2.2. За погребения** **1000 лв.**
**4.3. Субсидии за:**
**4.3.1. Читалища (за 14 субсидирани бройки)** **234 416 лв.**
**4.3.1.1. Подпомагане дейността на читалищата** **5 000 лв.**
**4.3.2. Спортни клубове и мероприятия** **3 500 лв.**
***В това число за :***
**4.3.2.1. Футболен клуб /деца/** **3 500 лв.**
**4.3.3. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия** **60 000 лв.**
**4.4. Упълномощава кмета на общината да определи и договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.1. – 4.3.**
**5. Приема следните лимити за разходи:**
**5.1. Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала (СБКО) до 3 на сто от утвърдените разходи за основни заплати на лицата назначени по трудови правоотношения,** *съгласно чл.36, ал.2 от ПМС №13/29.01.2024 г.*
**5.2.Разходи за представителни цели на Кмета на общината** **8 000 лв.**
*Размерът на средствата за представителни разходи за кметовете в общините не може да бъде по-голям от 3 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка на дейност „Общинска администрация" съгласно чл. 98, ал. 1 от ЗДБРБ за 2024 г.*
**5.3. Разходи за представителни цели за общинския съвет** **4 000 лв.**

*Размерът на средствата за представителни разходи за общинските съвети не може да бъде по-голям от 1,5 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка на дейност „Общинска администрация" съгласно чл. 98, ал. 2 от ЗДБРБ за 2024 г.*

**6. Определя Второстепенните разпоредители с бюджет:**

**- СУ "Васил Левски" гр. Априлци**

***/Приложение № 6/***

**7. Утвърждава списък на педагогическия персонал и служители на Община Априлци, които имат право на транспортни разноски за пътуване от местоживеенето до месторабота и обратно, съгласно *Приложение № 7.***

**8. Приема План-сметка за приходите от такса „Битови отпадъци" и разходите за поддържане на чистотата на територията на Община Априлци за 2023 г., съгласно *Приложение № 3.***

**9. Приема размера на просрочените задължения от минали години, които да бъдат разплатени от бюджета за 2023 г. в размер на 0 лв., съгласно *Приложение № 9.***

**10. Одобрява максималния размер на дълга, съгласно *Приложение № 13.***

**11. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно *Приложения №10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 и Приложения №11.1***

**12. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2025, 2026, 2027 г., съгласно *Приложение №12.***

**13. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани в края на 2024 г. в размер до ……. лв.; ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения; Приложение №14**

**14. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат натрупани в края на 2024 г. в размер до …….. лв.; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения; - Приложение №15**

**15. Оправомощава кмета да извършва компенсирани промени:**

**15.1. 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.**

**15.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.**

**15.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи.**

**15.4. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и средства от дарения и спонсорство съгласно волята на дарителя.**

**16. Възлага на кмета:**

**16.1. Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.**

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

**16.3.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.**

**16.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.**

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

**17. Упълномощава кмета:**

**17.1. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства на ЕС за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз .**

**17.2. 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 2023 г.**

**17.3. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободните средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.**
**17.4. При предоставянето на средства от сметките за средства на ЕС да се спазват изискванията на чл.104, ал.1, т.4 от ЗПФ.**
**17.5. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.**
**17.6. 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.**
**17.7. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.**
**18. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета.**

**ИНЖ. ТИХОМИР КУКЕНСКИ**
***Кмет на Община Априлци***

Изготвил:
Галина Коева – Главен счетоводител

# ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

## Към Проекта за Бюджет на Община Априлци за 2024 г.

Бюджетът на община Априлци за 2024 г. е разработен в съответствие с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. /обнародван в ДВ бр. 108 от 30.12.2023 г./, Закона за публичните финанси, Постановление на Министерски съвет № 13/29.01.2024 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 г., РМС № 346 от 2023 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 г., изменено и допълнено с Решение №847/28.11.2023 г. на Министерски съвет и Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Априлци, протокола от проведеното публично обсъждане на проектобюджета на Община Априлци за 2024 г.

Проектобюджетът на общината за 2024 г. е разработен от екип на общинската администрация, съвместно с директора на ДГ „Априлче", директорите на Дом за стари хора и Дневен център за лица с увреждания, включва предоставения проектобюджет на второстепенния разпоредител с бюджет СУ „Васил Левски", съобразен е с предложенията на кметовете на кметства, кметските наместници, читалищните настоятелства, граждани и неправителствени организации.

Основна цел на Проектобюджет 2024 г. е запазване на финансовата стабилност на общината, подобряване събираемостта на местните приходи, спазване на финансова дисциплина по отношение на разходите и инвестиране в местна инфраструктура.

Проектобюджетът на ОБЩИНА АПРИЛЦИ за 2024 г. е разработен отделно за делегираните от държавата дейности и за местните дейности.

## I. ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА 2024 ГОДИНА ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

### I.I. ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

| | |
|---|---|
| **ОБЩО:** | **4 844 538 лв.** |
| В това число: | |
| 1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности | 4 066 622 лв. |
| 2. Остатък в левове по сметки от предходния период | 777 916 лв. |

Бюджетът на община Априлци в частта за делегираните от държавата дейности е съставен въз основата на държавните трансфери и другите бюджетни взаимоотношения регламентирани в Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2024 г.

## I.II. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

**ОБЩО:** **4 844 538 лв.**

При разработване на общинския бюджет и приемането му от общински съвет, средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности са определени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Единната бюджетна класификация за 2024 г.

Средствата за издръжка на делегираните от държавата дейности са определени на база стандарти. Средствата за заплати за 2024 г. за делегираните от държавата дейности са в рамките на средствата по единни разходни стандарти. Отразен е новия размер на минималната работна заплата от 01.01.2024 г. в размер на 933 лв., съгласно ПМС №193 от 12.10.2023 г.

**1. ФУНКЦИЯ „ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"** **971 953 лв.**

Група А) Изпълнителни и законодателни органи

**Дейност 122 Общинска администрация** **971 953 лв.**

В това число:

1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности 737 000 лв.
2. Остатък в левове по сметки от предходния период 234 953 лв.
   */Преходен остатък от 2023 г./*

Численост на персонала 37 щ. бр., съгласно утвърдена структура от ОбС с Решение №337/28.10.2021 г.

**2. ФУНКЦИЯ „ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"** **293 713 лв.**

Група Б) Полиция, вътрешен ред и сигурност

**Дейност 239 Други дейности по вътрешната сигурност** **98 070 лв.**

В това число:

1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности 52 401 лв.
2. Остатък в левове по сметки от предходния период 45 669 лв.
   */Преходен остатък от 2023 г./*

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

**Дейност 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности** **160 301 лв.**

В това число:

1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности 143 281 лв.
2. Остатък в левове по сметки от предходния период 17 020 лв.
   */Преходен остатък от 2023 г./*

Численост на персонала 8 щ. бр., съгласно Постановление № 212 на МС от 10.11.1993 г.

**Дейност 285 Доброволни формирования за защита при бедствия** **35 342 лв.**

В това число:

1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности 8 304 лв.
2. Остатък в левове по сметки от предходния период 27 038 лв.
   */Преходен остатък от 2022 г./*

**3. ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ"** **1 937 927 лв.**

Средствата от държавния бюджет за дейностите по възпитанието, подготовката и обучението на децата и учениците в държавните и общинските училища, детски градини и

обслужващи звена в системата на предучилищното и училищното образование се определят на база единни разходни стандарти за едно дете и един ученик, както и допълнителни стандарти за институция, група, паралелка, средства по регионален коефициент и др., одобрени с акт на Министерския съвет /РМС № 346 от 2023 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 г., изменено и допълнено с Решение №847/28.11.2023 г./.

| | |
|---|---|
| **Дейност 311 Детски градини** | **518 086 лв.** |
| В това число: | |
| 1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности | 518 086 лв. |
| Численост на персонала 20 щ. бр. | |
| **Дейност 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии** | **1 408 290 лв.** |
| В това число: | |
| 1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности | 1 305 660 лв. |
| 2. Остатък в левове по сметки от предходния период | 100 120 лв. |
| 3. Остатък от актуализация за 2023 г. | 2 510 лв. |
| **Дейност 389 „Други дейности по образованието"** | **11 551 лв.** |
| В това число: | |
| 1. Остатък в левове по сметки от предходния период *(Преходен остатък от 2023 г.)* | 11 551 лв. |
| **4. ФУНКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"** | **38 783 лв.** |
| **Дейност 437 Здравен кабинет в детски градини и училища** | **38 783 лв.** |
| В това число: | |
| 1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности | 33 096 лв. |
| 2. Остатък в левове по сметки от предходния период | 5 687 лв. |
| Численост на персонала 2 щ. бр. | |
| **5. ФУНКЦИЯ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"** | **1 362 795 лв.** |
| **Дейност 532 Програма за временна заетост** | **2 169 лв.** |
| 2. Остатък в левове по сметки от предходния период *(Преходен остатък от 2023 г.)* | 2 169 лв. |
| **Дейност 540 Домове за стари хора** | **714 630 лв.** |
| В това число: | |
| 1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности | 598 650 лв. |
| 2. Остатък в левове по сметки от предходния период *(Преходен остатък от 2023 г.)* | 115 980 лв. |
| Численост на персонала 13 щ. б. | |
| **Дейност 551 Дневни центрове за лица с увреждания** | **488 540 лв.** |
| В това число: | |
| 1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности | 344 520 лв. |
| 2. Остатък в левове по сметки от предходния период *(Преходен остатък от 2023 г.)* | 144 020 лв. |

Численост на персонала 8 щ. бр.
В това число:
*Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения* *20 000 лв.*
*/закупуване на професионален конвектомат/*
*Придобиване на компютри и хардуер* *3 000 лв.*

**Дейност 561 Асистентска подкрепа** **153 688 лв.**
В това число:
1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности 91 208 лв.
2. Остатък в левове по сметки от предходния период 62 480 лв.
*/Преходен остатък от 2023 г./*
*Натуралния показател за Община Априлци е за 13 броя потребители.*
Численост на персонала две 1/2 щ. бр.

**Дейност 562 Асистенти за лична помощ** **3 758 лв.**
1. Остатък в левове по сметки от предходния период 3 758 лв.
*/Преходен остатък от 2023 г./*

**Дейност 589 Други служби и дейности по социално осигуряване** **10 лв.**
В това число:
1. Остатък в левове по сметки от предходния период 10 лв.
*/Преходен остатък от 2023 г./*

**6. ФУНКЦИЯ „ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ"** **234 503 лв.**

**Дейност 713 „Спорт за всички"** **87 лв.**
В това число:
1. Остатък в левове по сметки от предходния период 87 лв.
*/Преходен остатък от 2023 г./*

**Дейност 738 Читалища** **234 416 лв.**
В това число:
1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности 234 416 лв.
*Средства по стандарт за 1 бр. – 16 744 лв., съгласно РМС№847 от 28.11.2023 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 г.*
*Субсидирана численост 14 броя.*

**7. ФУНКЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"** **4 864 лв.**

**Дейност 849 Други дейности по транспорта** **4 864 лв.**

1. Остатък в левове по сметки от предходния период 4 864 лв.
*/Преходен остатък от 2023 г./*

**I. II.III. РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ с местни приходи** **68 779 лв.**

**ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ"** **63 779 лв.**

| | |
|---|---|
| Дейност 311 Детски градини | 63 779 лв. |
| **ФУНКЦИЯ „ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ"** | **5 000 лв.** |
| Дейност 738 Читалища | 5 000 лв. |
| **в това число:** | |
| *- субсидия за 5 бр. народни читалища в Община Априлци* | *5 000 лв.* |

## II. ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА 2022 ГОДИНА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

### II.I. ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

| | |
|---|---|
| **ОБЩО:** | **9 234 956 лв.** |
| В това число: | |
| 1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | 459 100 лв. |
| 2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | 706 570 лв. |
| 3. ОБЩА ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ И ДРУГИ ТРАНСФЕРИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ | **346 000 лв.** |
| **в това число:** | |
| - *Обща изравнителна субсидия* | *263 100 лв.* |
| - *Средства за зимно поддържане и снегопочистване* | *82 900 лв.* |
| 4. ОСТАТЪК В ЛЕВА ПО СМЕТКИ ОТ НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА | 7 397 994 лв. |
| 5. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ | 488 100 лв. |
| 6. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ | 3 728 **лв.** |
| **в това число:** | |
| *Получени трансфери /преходен остатък от 2023 г./* | *3 728 лв.* |
| 7. Временни безлихвени заеми м/у бюдж. и сметки за средства от ЕС | - 201 936 лв. |

### II.II. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ : **9 166 177 лв.**

| | |
|---|---|
| **1. ФУНКЦИЯ „ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"** | **767 887 лв.** |
| Група А) Изпълнителни и законодателни органи | |
| **Дейност 122 Общинска администрация** | **548 287 лв.** |
| *В дейността е предвидено:* | |
| *- придобиване компютърни конфигурации за 4 000 лв. и от преходен -5901 лв.* | *9 901 лв.* |
| *- придобиване на друго оборудване климатици 4000 лв.* | *4 000 лв.* |
| *- придобиване на транспортни средства* | *40 026 лв.* |
| *- основен ремонт на сграда ОА* | *159 560 лв.* |
| **Дейност 123 Общински съвети** | **219 600 лв.** |
| В това число: | |
| Заплати и осигурителни вноски | 207 700 лв. |
| Издръжка | 11 550 лв. |
| Разходи за членски внос и такси | 350 лв. |

| | |
|---|---|
| **2. ФУНКЦИЯ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"** | **108 555 лв.** |
| **Дейност 525 Клубове на пенсионера** | **1 200 лв.** |
| **Дейност 532 Програми за временна заетост** | **305 лв.** |
| **Дейност 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта** | **107 050 лв.** |
| В това число: | |
| Заплати и осигурителни вноски | 43 150 лв. |
| Издръжка | 62 900 лв. |
| Трансфери за домакинства | 1 000 лв. |
| **3. ФУНКЦИЯ „ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"** | **7 669 138 лв.** |
| **Дейност 603 Водоснабдяване и канализация** | **2 905 056 лв.** |
| В това число: | |
| *Получени от МРРБ средства за целеви разходи, а именно:* | |
| *- за основен ремонт на ДМА - ВВМ* | *83 398 лв.* |
| *- за основен ремонт на ДМА – ВВМ-4-ри етап* | *308 578 лв.* |
| *- за основен ремонт на ДМА – ВВМ-3-ри етап кв. Острец* | *2 379 072 лв.* |
| *- за изграждане на инфраструктурни обекти* | *60 572 лв.* |
| */проектиране на ВВМ в гр. Априлци – Приложение №8/* | |
| Издръжка | *27 000* лв. |
| *Резерв за непредвидени и неотложни разходи* | *46 436 лв.* |
| **Дейност 604 Осветление на улици и площади** | **126 500 лв.** |
| В това число: | |
| *Издръжка* | 119 000 лв. |
| В това число: | |
| - *за ел. енергия* | *90 000 лв.* |
| **Дейност 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа** | **3 812 195 лв.** |
| В това число: | |
| - Основен ремонт на ул. „9-ти май" в гр. Априлци, кв. Ново село | *52 010* лв. |
| */ От целевата субсидия за капиталови разходи за 2023 г./* | |
| - *Основен ремонт на общински път LOV 1001 финансиран от МРРБ* | *3 558 532 лв.* |
| - за изграждане на инфраструктурни обекти /проектиране на улична мрежа – Приложение №8/ | *111 108* лв. |
| - Придобиване на земя във връзка с приключване на отчуждително производство по одобрен ПУП-ПУР за изграждане на обект от първостепенна улична мрежа IV клас от о.т. 62 кв. Център през кв. Първовци" до и през кв. „Свинова поляна" */преходен остатък от 2021 г./* | 8 155 лв. |
| - Придобиване на земеделска земя | 9 000 лв. |
| - | |
| **Дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие** | **333 474 лв.** |
| В това число: | |
| Придобиване на ДМА /къщички, санитарни контейнери и пратформа/ | 125 000 лв. |
| Издръжка | 101 059 лв. |

| | |
|---|---|
| **Дейност 623 Чистота** | **491 913 лв.** |
| В това число: | |
| Заплати и осигурителни вноски | 298 913 лв. |
| Издръжка | 101 059 лв. |
| Придобиване на ДМА /ходова част шаси/ | 18 341 лв. |
| Субсидия за текущи дейности | 73 000 лв. |
| **4. ФУНКЦИЯ „ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ"** | **197 500 лв.** |
| **Дейност 714 Спортни бази за спорт за всички** | **3 500 лв.** |
| В това число: | |
| Субсидии за нефинансови предприятия | 3 500 лв. |
| **Дейност 745 Обредни домове и зали** | **24 200 лв.** |
| В това число: | |
| Заплати и осигурителни вноски | 18 600 лв. |
| Издръжка | 4 600 лв. |
| Помощи за домакинства | 1000 лв. |
| **Дейност 759 Други дейности по културата** | **169 800 лв.** |
| В това число: | |
| Заплати и осигурителни вноски | 3 400 лв. |
| Издръжка | 155 500 лв. |
| Основен ремонт на ДМА /паметник/ | 10 400 лв. |
| **5. ФУНКЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"** | **423 097 лв.** |
| **Дейност 829 Други дейности по селско и горско стопанство** | **68 250 лв.** |
| В това число: | |
| Заплати и осигурителни вноски | 7 250 лв. |
| Издръжка | 60600 лв. |
| Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви | 400 лв. |
| **Дейност 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища** | **211 347 лв.** |
| В това число: | |
| Заплати и осигурителни вноски | 6 000 лв. |
| За заплащане на физически лица, спечелили процедура по ЗОП за снегопочистване на общинска пътна мрежа | |
| Издръжка | 119 347 лв. |
| */разходи за външни услуги/* | *40 000 лв.* |
| */материали за опесъчаване и резервни части за снегорини/* | *20 000 лв.* |
| Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения /снегопочистващ автомобил, опесачител и гребло/ | 86 000 лв. |
| **Дейност 849 Други дейности по транспорта** | **89 900 лв.** |
| В това число: | |
| Заплати и осигурителни вноски | 21 900 лв. |
| Издръжка | 8 000 лв. |
| Субсидия от месни приходи за вътрешноградски и междуселищен транспорт | 60 000 лв. |

| | |
|---|---|
| **Дейност 865 Други дейности по туризма** | **53 600 лв.** |
| В това число: | |
| Издръжка | 18 000 лв. |
| Разходи за членски внос | 600 лв. |
| Изграждане на инфраструктурни обекти /кампинг/ | 35 000 лв. |

Планираните бюджети за местни дейности са разпределени по дейности и параграфи по пълна бюджетна класификация.

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШАВАНЕ на целеви разходи по ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ 2024 Г. НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ:**

Общински съвет определя:

- Разходи за представителни цели на Кмета на Община Априлци 8 000 лв.
- *Не по-голям от 3 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка на дейност „Общинска администрация" съгласно чл. 94, ал. 1 от ЗДБРБ за 2024 г.*
- Разходи за представителни цели на общинския съвет 4 000 лв.
- *Не по-голям от 1,5 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка на дейност „Общинска администрация" съгласно чл. 94, ал. 2 от ЗДБРБ за 2023 г.*
- Средствата за работно, специално и представително облекло на правоимащите длъжности да се утвърждава от Кмета на общината, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда и Закона за държавния служител, в зависимост от възможностите на съответния бюджет.
- Разходи за членски внос в нетърговски организации 6 950 лв.
- Помощи за погребения 1 000 лв.
- Разходи за спортни клубове и мероприятия 3 500 лв.
  В това число:
  - за футболен клуб /деца/ 3 500 лв.
- Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 60 000 лв.
  за вътрешноградския и междуселищен транспорт в Община Априлци
- Други помощи по решение на Общински съвет – гр. Априлци 13 000 лв.

Капиталовите разходи се разпределят по решения на Общинския съвет, съгласно представено поименно разпределение на разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи и за основен ремонт.

През 2024 г. Община Априлци разчита на добро усвояване на средствата по оперативните програми на ЕС. Приоритет на общината е кандидатстването по проекти подобряващи инфраструктурата на общината, както и по социални проекти в полза на местното население.

Планът за капиталовите разходи отразява инвестиционната политика на общината и дългосрочната инвестиционна програма, приета с общинския план за развитие.

*Забележка:*

*Приложение №12, Приложение №14 и Приложение №15 ще бъде предоставено след одобряване и предоставяне на бланки от МФ.*

*Няма изготвени правила за съставяне на бюджета от страна на МФ.*

*С уважение,*
**ИНЖ. ТИХОМИР КУКЕНСКИ**
*Кмет на Община Априлци*

Приложение №1

## I. ПРИХОДНА ЧАСТ

| ПОКАЗАТЕЛИ | §§ | Приходи за 2023 г. | | | Приходи за 2024 г. проект на бюджет | Проект приходи за 2024 г. спрямо първоначален план 2023 г. /к.6:к.3/ в % | Относителен дял | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Първоначален план | Уточнен годишен план | Отчет към 31.12.2023 | | | Първоначален план 2023 г./к.3:общо приходи | Бюджет 2024 г./к.6:общо приходи/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **I. ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ** | | **4382595** | **5092620** | **4244572** | **4844538** | **110.5** | **51.4** | **34.4** |
| ***ТРАНСФЕРИ МУЖДУ БЮДЖЕТА НА БЮДЖ. ОРГАНИЗ. И ЦБ*** | **31-00** | **3704151** | **4090531** | **4090531** | **4066622** | **109.8** | **43.5** | **28.9** |
| обща субсидия и др.трансф. за държ.дейн.от ЦБ за общини | 31-11 | 3638151 | 3698715 | 3698715 | 4066622 | 111.8 | 42.7 | 28.9 |
| целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи | 31-13 | 66000 | 66000 | 66000 | | | | #DIV/0! |
| целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х | 31-18 | | 146452 | 146452 | | | | |
| целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 002 ххх-х | 31-28 | | 256364 | 256364 | | | | |
| възстановени трансфери за ЦБ (-) | 31-20 | | -77000 | -77000 | | | | |
| **Всичко собствени приходи:** | | **0** | **0** | **0** | **0** | | | |
| други неданъчни приходи | 36-19 | | 0 | 0 | | | | |
| ***ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ ОТ СТРАНАТА*** | **45-00** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | |
| текущи помощи и дарения от страната | 45-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| **Всичко трансфери:** | | **0** | **323645** | **250241** | **0** | | | |
| **Трансфери между бюджети - получени трансфери** | **61-00** | | 323645 | 323645 | | | | |
| **Трансфери между бюджета и сметки за средства на ЕС** | **62-00** | | | -73404 | | | | |
| **Временни безлихв.заеми м/у бюдж. и сметки за средства от ЕС** | **76-00** | | | | | | | |
| **Всичко финансиране на дефицита:** | | **678444** | **678444** | **-96200** | **777916** | **114.7** | **8.0** | **5.5** |
| **Събр. средства и извър. плащания за сметка на др. бюджети** | **88-00** | **0** | **0** | **3272** | **0** | | | |
| Събр.средства и извър.плащания от/за сметки за средствата от ЕС | 88-03 | | | 3272 | | | | |
| **Депозити и средства по сметки (+/-)** | **95-00** | **678444** | **678444** | **-99472** | **777916** | | | |
| остатък в левове по сметки от предходния период (+) | 95-01 | 678444 | 678444 | 678444 | 777916 | 114.7 | 8.0 | 5.5 |
| наличност в левове по сметки в края на периода (-) | 95-07 | | | -777916 | | | | |
| наличност в касата в левове в края на периода (+) | 95-11 | | | | | | | |
| **II. МЕСТНИ ПРИХОДИ** | | **4139660** | **11607872** | **4907772** | **9234956** | **223.1** | **48.6** | **65.6** |
| ***ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:*** | | **417400** | **417400** | **545730** | **459100** | **110.0** | **4.9** | **3.3** |
| **Данък върху доходите на фичиеските лица** | **01-00** | **8300** | **8300** | **9066** | **9000** | 108.4 | 0.1 | 0.1 |
| окончателен годишен (патентен) данък | 01-03 | 8300 | 8300 | 9066 | 9000 | 108.4 | 0.1 | 0.1 |
| **Имуществени и други местни данъци** | **13-00** | **409000** | **409000** | **536664** | **450000** | 110.0 | 4.8 | 3.2 |
| данък върху недвижими имоти | 13-01 | 150000 | 150000 | 174112 | 170000 | 113.3 | 1.8 | 1.2 |
| данък върху наследствата | 13-02 | 0 | 0 | 1813 | | | | |
| данък върху превозните средства | 13-03 | 170000 | 170000 | 196491 | 191000 | 112.4 | 2.0 | 1.4 |
| данък при придобив. на имущество по дарения и възм. начин | 13-04 | 80000 | 80000 | 155358 | 80000 | 100.0 | 0.9 | 0.6 |
| туристически данък | 13-08 | 9000 | 9000 | 8890 | 9000 | 100.0 | 0.1 | 0.1 |
| **Други данъци** | **20-00** | **100** | **100** | **0** | **100** | 100.0 | | |
| ***НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:*** | | **693785** | **693785** | **942230** | **706570** | **101.8** | **8.1** | **5.0** |
| ***ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ*** | **24-00** | **121000** | **121000** | **198493** | **131000** | **108.3** | **1.4** | **0.9** |
| нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | 24-04 | 50000 | 50000 | 124388 | 60000 | 120.0 | 0.6 | 0.4 |
| приходи от наеми на имущество | 24-05 | 35000 | 35000 | 36683 | 35000 | 100.0 | 0.4 | 0.2 |
| приходи от наеми на земя | 24-06 | 36000 | 36000 | 37422 | 36000 | 100.0 | | |
| ***ОБЩИНСКИ ТАКСИ*** | **27-00** | **517045** | **517045** | **587960** | **528070** | **102.1** | **6.1** | **3.8** |
| за ползване на домашен социален патронаж и др.соц. услуги | 27-04 | 45000 | 45000 | 45653 | 45000 | 100.0 | 0.5 | 0.3 |
| за ползване пазари, тържища, панаири, тротоари и др. | 27-05 | 38000 | 38000 | 41446 | 43000 | 113.2 | 0.4 | 0.3 |
| за битови отпадъци | 27-07 | 400000 | 400000 | 452759 | 400000 | 100.0 | 4.7 | 2.8 |
| за технически услуги | 27-10 | 18000 | 18000 | 23109 | 20000 | 111.1 | 0.2 | 0.1 |
| за административни услуги | 27-11 | 16000 | 16000 | 24947 | 20000 | 125.0 | 0.2 | 0.1 |
| за притежаване на куче | 27-17 | 45 | 45 | 44 | 50 | 111.1 | | |
| други общински такси | 27-29 | 0 | | 2 | 20 | #DIV/0! | | |
| ***ГЛОБИ, САНКЦИИ И НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ*** | **28-00** | **26000** | **26000** | **32722** | **26000** | **100.0** | **0.3** | **0.2** |
| глоби, санкции, неустойки, наказат. лихви, обезщ. и начети | 28-02 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| наказателни лихви за данъци,мита и осигурителни вноски | 28-09 | 25500 | 25500 | 32722 | 26000 | | | |
| ***ДРУГИ ПРИХОДИ*** | **36-00** | **5000** | **5000** | **59477** | **10000** | **200.0** | **0.06** | **0.1** |
| получени застрахователни обезщетения за ДМА | 36-11 | 0 | | | | | | |
| други неданъчни приходи | 36-19 | 5000 | 5000 | 59477 | 10000 | 200.0 | 0.1 | 0.1 |
| ***ВНЕСЕНИ ДДС И ДР. ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПРОДАЖБИТЕ*** | **37-00** | **-24270** | **-24270** | **-17233** | **-18500** | **76.2** | | |
| Внесен ДДС (-) | 37-01 | -20623 | -20623 | -14560 | -15857 | 76.9 | | |
| Внесен данък върху приходи от стоп.дейност на бюдж. предпр. | 37-02 | -3647 | -3647 | -2673 | -2643 | 72.5 | | |
| ***ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ*** | **40-00** | **37000** | **37000** | **68801** | **30000** | **81.1** | **0.4** | **0.2** |
| постъпления от продажба на сгради | 40-22 | | | | | | | |
| постъпления от продажби на транспортни средства | 40-24 | | | | | | | |
| постъпления от продажба на НДА | 40-30 | | | | | | | |
| постъпления от продажби на земя | 40-40 | 37000 | 37000 | 68801 | 30000 | 81.1 | 0.4 | 0.2 |
| ***ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ ОТ СТРАНАТА*** | **45-00** | **12010** | **12010** | **12010** | **0** | | | |
| текущи помощи и дарения от страната | 45-01 | 12010 | 12010 | 12010 | | | | |
| ***ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТА НА БЮДЖ. ОРГАНИЗ. И ЦБ:*** | | **766200** | **795084** | **795084** | **869500** | **113.5** | **9.0** | **6.2** |
| обща изравн.субсидия и др.трансф.за местни дейн.от ЦБ за общини (+) | 31-12 | 346000 | 346000 | 346000 | 346000 | 100.0 | 4.1 | 2.5 |
| получени от общини целеви субсидии от ЦБ за кап. разходи (+) | 31-13 | 420200 | 420200 | 420200 | 488100 | 116.2 | 4.9 | 255.5 |
| други целеви трансфери от РБ | 31-18 | | 29500 | 29500 | 35400 | | | |
| възстановени трансфери за ЦБ (-) | 31-20 | | -616 | -616 | | | | |
| ***ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:*** | | **980553** | **8419881** | **8377002** | **3728** | | **11.5** | **0.0** |
| **Трансфери между бюджети** | **61-00** | **54000** | **6361399** | **6308761** | **3728** | | 0.6 | 0.0 |
| получени трансфери (+) | 61-01 | 84000 | 6361399 | 6357671 | 3728 | | | |
| предоставени трансфери (-) | 61-02 | -30000 | -30000 | -48910 | | | | |
| **Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС** | **62-00** | **0** | **0** | **9759** | **0** | | | |
| получени трансфери (+) | 62-01 | | | 19519 | | | | |
| предоставени трансфери (-) | 62-02 | | | -9760 | | | | |
| **предоставени трансфери от ПУДООС** | **64-01** | **926553** | **2058482** | **2058482** | | | 10.9 | 0.0 |
| ***Всичко финансиране на дефицита:*** | | **1281722** | **1281722** | **-5752274** | **7196058** | **561.4** | **15.0** | **51.1** |
| **Придобиване на дялове и акции и увеличение на капитала** | **70-01** | | | | 0 | | | |
| **Временни безлихв.заеми м/у бюдж. и сметки за средства от ЕС** | **76-00** | -282967 | -282967 | 81031 | -201936 | | **-3.3** | |
| **друго финансиране (+/-)** | **93-39** | | | | | | | |
| **Депозити и средства по сметки (+/-)** | **95-00** | **1564689** | **1564689** | **-5833305** | **7397994** | | | |
| остатък в лева по сметки от предходния период (+) | 95-01 | 1564689 | 1564689 | 1564689 | 7397994 | 472.8 | 18.4 | 52.5 |
| остатък в лева по срочни депозити (+) | 95-03 | | | | | | | |
| наличност в лева по сметки в края на периода (-) | 95-07 | | | -7397994 | | | | |
| наличност в левове по срочни депозити в края на периода (-) | 95-09 | | | | | | | |
| ***ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА I+II*** | | **8522255** | **16700492** | **9152344** | **14079494** | **165.2** | | |

Приложение №2

## II. РАЗХОДНА ЧАСТ

| Функция, група, дейност | ПОКАЗАТЕЛИ | §§ | Разходи за 2023 г. | | | Разходи за 2024 г. проект на бюджет | Проект разходи за 2024 г. спрямо първоначален план 2023 г. /к.7:к.4/ в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Първоначален план 2023 г. | Уточнен годишен план | Отчет към 31.12.2023 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | *I. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ* | | 4382595 | 5016706 | 4244572 | 4844538 | 110.5 |
| *I. Функция* | *ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ* | | 993489 | 1096264 | 861311 | 971953 | 97.8 |
| *Група А* | *ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ* | | | | | | |
| *Д-ст 117* | *ДЪРЖ. И ОБЩИНСКИ СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ИЗБОРИТЕ* | | 0 | 102775 | 102775 | 0 | |
| | **Запл. и възнагр. за перс., нает по тр. и сл. правоотн.** | **01-00** | | **8143** | **8143** | | |
| | запл. на перс. по тр. правоотношения | 01-01 | | 5 593 | 5 593 | | |
| | запл. на перс. по сл. правоотношения | 01-02 | | 2 550 | 2 550 | | |
| | **Др. възнагр. и плащания за персонала** | **02-00** | | **64003** | **64003** | | |
| | за персонала по извънтрудови правоотношения | 02-02 | | 64003 | 64003 | | |
| | **Задължителни осигурителни вноски от работодатели** | **05-00** | | **22263** | **22263** | | |
| | осигурителни вноски от работодатели за ДОО | 05-51 | | 14395 | 14395 | | |
| | здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60 | | 5406 | 5406 | | |
| | вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели | 05-80 | | 2462 | 2462 | | |
| | **Издръжка** | **10-00** | | **8366** | **8366** | | |
| | материали | 10-15 | | 7331 | 7331 | | |
| | вода, горива и енергия | 10-16 | | 75 | 75 | | |
| | разходи за външни услуги | 10-20 | | 122 | 122 | | |
| | командировки в страната | 10-51 | | 838 | 838 | | |
| *Д-ст 122* | *ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ* | | 993489 | 993489 | 758536 | 971953 | 97.8 |
| | **Запл. и възнагр. за перс., нает по тр. и сл. правоотн.** | **01-00** | **720100** | **720100** | **556168** | **720100** | **100.0** |
| | запл. на перс. по тр. правоотношения | 01-01 | 587600 | 587600 | 448687 | 587600 | **100.0** |
| | запл. на перс. по сл. правоотношения | 01-02 | 132500 | 132500 | 107481 | 132500 | **100.0** |
| | **Др. възнагр. и плащания за персонала** | **02-00** | **104289** | **104289** | **72381** | **72753** | **69.8** |
| | за нещатен персонал нает по тр. правоотношения | 02-01 | 31000 | 29000 | 24782 | 25000 | **80.6** |
| | за персонала по извънтрудови правоотношения | 02-02 | 3570 | 5570 | 5660 | 7000 | **196.1** |
| | изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр. | 02-05 | 42000 | 42000 | 19203 | 23034 | **54.8** |
| | обезщетения за перс., с характер на възнаграждение | 02-08 | 23419 | 23419 | 18954 | 13419 | **57.3** |
| | други плащания и възнаграждения | 02-09 | 4300 | 4300 | 3782 | 4300 | **100.0** |
| | **Задължителни осигурителни вноски от работодатели** | **05-00** | **169100** | **169100** | **129987** | **179100** | **105.9** |
| | осигурителни вноски от работодатели за ДОО | 05-51 | 102100 | 102100 | 77791 | 102100 | **100.0** |
| | здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60 | 43450 | 43450 | 33245 | 48450 | **111.5** |
| | вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели | 05-80 | 23550 | 23550 | 18951 | 28550 | **121.2** |
| *II. Функция* | *ОТБРАНА И СИГУРНОСТ* | | 258810 | 258298 | 168571 | 293713 | 113.5 |
| *Група Б* | *ПОЛИЦИЯ, ВЪТРЕШЕН РЕД И СИГУРНОСТ* | | | | | | #DIV/0! |
| *Д-ст 239* | *ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪТРЕШНАТА СИГУРНОСТ* | | 93057 | 93057 | 47388 | 98070 | 105.4 |
| | **Др. възнагр. и плащания за персонала** | **02-00** | **44450** | **44450** | **26230** | **54970** | **123.7** |
| | за персонала по извънтрудови правоотношения | 02-02 | 38250 | 38250 | 26230 | 48770 | **127.5** |
| | други плащания и възнаграждения | 02-09 | 6200 | 6200 | | 6200 | **100.0** |
| | **Задължителни осигурителни вноски от работодатели** | **05-00** | **9000** | **9000** | **2461** | **9000** | **100.0** |
| | осигурителни вноски от работодатели за ДОО | 05-51 | 3500 | 3500 | 1369 | 3500 | **100.0** |
| | здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60 | 3000 | 3000 | 747 | 3000 | **100.0** |
| | вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели | 05-80 | 2500 | 2500 | 345 | 2500 | **100.0** |
| | **Издръжка** | **10-00** | **29607** | **29607** | **8697** | **34100** | **115.2** |
| | постелен инвентар и облекло | 10-13 | 0 | 0 | 0 | 2000 | **#DIV/0!** |
| | материали | 10-15 | 14107 | 14107 | 6513 | 14100 | **100.0** |
| | вода, горива и енергия | 10-16 | 6000 | 6000 | 402 | 6000 | **100.0** |
| | разходи за външни услуги | 10-20 | 4000 | 4000 | 277 | 5000 | **125.0** |
| | текущ ремонт | 10-30 | 2500 | 2000 | | 2500 | **100.0** |
| | командировки в страната | 10-51 | 2000 | 2000 | 1354 | 2500 | **125.0** |
| | разходи за застраховки | 10-62 | | 500 | 151 | 1000 | **#DIV/0!** |
| | други разходи, некласифицирани в др.параграфи | 10-98 | 1000 | 1000 | | 1000 | **100.0** |
| | **Придобиване на компютри и хардуер** | **52-01** | 0 | 0 | 0 | **0** | **#DIV/0!** |
| | **Придобиване на транспортни средства** | **52-04** | 10000 | 10000 | 10000 | **0** | **0.0** |
| *Група Д* | *ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО, УПРАВЛЕНИЕ И ДЕЙНОСТИ ПРИ СТИХИЙНИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ* | | | | | | #DIV/0! |
| *Д-ст 282* | *ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА* | | 136883 | 136883 | 119863 | 160301 | 117.1 |
| | **Запл. на перс. по тр. правоотношения** | **01-01** | **99500** | **99500** | **95958** | **107956** | **108.5** |
| | **Др. възнагр. и плащания за персонала** | **02-00** | **6403** | **6403** | **3534** | **8000** | **124.9** |
| | изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр. | 02-05 | 4903 | 4903 | 2766 | 5000 | **102.0** |
| | обезщетения за перс., с характер на възнаграждение | 02-08 | 1000 | 1000 | 564 | 2000 | **200.0** |
| | други плащания и възнаграждения | 02-09 | 500 | 500 | 204 | 1000 | **200.0** |
| | **Задължителни осигурителни вноски от работодатели** | **05-00** | **22300** | **22300** | **19222** | **27800** | **124.7** |
| | осигурителни вноски от работодатели за ДОО | 05-51 | 13500 | 13500 | 11573 | 15500 | **114.8** |
| | здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60 | 5300 | 5300 | 4860 | 6800 | **128.3** |
| | вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели | 05-80 | 3500 | 3500 | 2789 | 5500 | **157.1** |
| | **Издръжка** | **10-00** | **8680** | **8680** | **1149** | **16545** | **190.6** |
| | храна | 10-11 | 1000 | 1000 | 493 | 1500 | **150.0** |
| | постелен инвентар и облекло | 10-13 | 2500 | 2500 | | 2500 | **100.0** |
| | материали | 10-15 | 500 | 500 | 58 | 5000 | **1000.0** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | вода, горива и енергия | 10-16 | 2000 | 2000 | | 2000 | 100.0 |
| | разходи за външни услуги | 10-20 | 2000 | 2000 | 70 | 3000 | 150.0 |
| | текущ ремонт | 10-30 | 0 | 0 | 0 | 1000 | #DIV/0! |
| | командировки в страната | 10-51 | 680 | 680 | 528 | 1545 | 227.2 |
| *Д-ст 283* | ***ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ БЕДСТВИЯ Е АВАРИИ*** | | **512** | **0** | **0** | | **0.0** |
| | разходи за външни услуги | 10-20 | **512** | **0** | **0** | **0** | **0.0** |
| *Д-ст 285* | ***ДОБРОВОЛ. ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ*** | | **28358** | **28358** | **1320** | **35342** | **124.6** |
| | **Издръжка** | **10-00** | **28358** | **28358** | **1200** | **34842** | **122.9** |
| | постелен инвентар и облекло | 10-13 | 12000 | 12000 | 0 | 15000 | **125.0** |
| | учебни и научно-изследователски разходи и книги за библ. | 10-14 | 5760 | 5760 | 0 | 5760 | **100.0** |
| | материали | 10-15 | 7158 | 7158 | 0 | 8082 | **112.9** |
| | разходи за външни услуги | 10-20 | 2000 | 2000 | 0 | 3000 | **150.0** |
| | разходи за застраховки | 10-62 | 1440 | 1440 | 1200 | 3000 | **208.3** |
| | **Разходи за чл.внос и участие в нетърговски организации** | **46-00** | **0** | **0** | **120** | **500** | **#DIV/0!** |
| *III. Функция* | ***ОБРАЗОВАНИЕ*** | | **1798008** | **1924578** | **1816279** | **1937927** | **107.8** |
| *Д-ст 311* | ***ДЕТСКИ ГРАДИНИ*** | | **450962** | **469272** | **469272** | **518086** | **114.9** |
| | **Запл. и възнагр. за перс., нает по тр. и сл. правоотн.** | **01-00** | **311500** | **342883** | **342883** | **356103** | **114.3** |
| | запл. на перс. по тр. правоотношения | 01-01 | 311500 | 342883 | 342883 | 356103 | **114.3** |
| | **Др. възнагр. и плащания за персонала** | **02-00** | **7985** | **13012** | **13012** | **31562** | **395.3** |
| | за персонала по извънтрудови правоотношения | 02-02 | 500 | 0 | 0 | 0 | **0.0** |
| | изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр. | 02-05 | 5400 | 11910 | 11910 | 13835 | **256.2** |
| | обезщетения за перс., с характер на възнаграждение | 02-08 | 1085 | 0 | 0 | 17727 | **1633.8** |
| | други плащания и възнаграждения | 02-09 | 1000 | 1102 | 1102 | 0 | **0.0** |
| | **Задължителни осигурителни вноски от работодатели** | **05-00** | **70500** | **77626** | **77626** | **53921** | **76.5** |
| | осигурителни вноски от работодатели за ДОО | 05-51 | 37200 | 40784 | 40784 | 33000 | **88.7** |
| | осигурителни вноски от работодатели за учит. пенсионен фонд | 05-52 | 8700 | 9861 | 9861 | 10000 | **114.9** |
| | здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60 | 15600 | 17206 | 17206 | 1721 | **11.0** |
| | вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели | 05-80 | 9000 | 9775 | 9775 | 9200 | **102.2** |
| | **Издръжка** | **10-00** | **60977** | **35751** | **35751** | **76500** | **125.5** |
| | храна | 10-11 | 38900 | 24269 | 24269 | 42000 | **108.0** |
| | медикаменти | 10-12 | 500 | 0 | 0 | 300 | **60.0** |
| | постелен инвентар и облекло | 10-13 | 1000 | 0 | 0 | 4300 | **430.0** |
| | учебни и научно-изследователски разходи и книги за библ. | 10-14 | 1000 | 2682 | 2682 | 300 | **30.0** |
| | материали | 10-15 | 1423 | 7200 | 7200 | 7000 | **491.9** |
| | вода, горива и енергия | 10-16 | 6254 | 1600 | 1600 | 17500 | **279.8** |
| | разходи за външни услуги | 10-20 | 10000 | 0 | 0 | 4000 | **40.0** |
| | текущ ремонт | 10-30 | 1000 | 0 | | 500 | **50.0** |
| | командировки в страната | 10-51 | 500 | 0 | 0 | 600 | **120.0** |
| | разходи за застраховки | 10-62 | 400 | 0 | 0 | 0 | **0.0** |
| | **Други разходи за лихви** | **29-00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **#DIV/0!** |
| | Други разходи за лихви към местни лица | 29-91 | 0 | 0 | 0 | 0 | **#DIV/0!** |
| *Д-ст 322* | ***НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА, БЕЗ ПРОФЕС. ГИМНАЗИИ*** | | **1306982** | **1338249** | **1241401** | **1408290** | **107.8** |
| | **Запл. на перс. по тр. правоотношения** | **01-01** | **875000** | **954440** | **889918** | **958990** | **109.6** |
| | **Др. възнагр. и плащания за персонала** | **02-00** | **43500** | **43500** | **37951** | **38500** | **88.5** |
| | изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр. | 02-05 | 16700 | 16700 | 14012 | 15500 | **92.8** |
| | обезщетения за перс., с характер на възнаграждение | 02-08 | 26800 | 26800 | 23939 | 23000 | **85.8** |
| | **Задължителни осигурителни вноски от работодатели** | **05-00** | **201100** | **219948** | **204238** | **222900** | **110.8** |
| | осигурителни вноски от работодатели за ДОО | 05-51 | 104300 | 113995 | 104432 | 114000 | **109.3** |
| | осигурителни вноски от работодатели за учит. пенсионен фонд | 05-52 | 31200 | 34155 | 31342 | 34200 | **109.6** |
| | здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60 | 42000 | 45862 | 44482 | 48500 | **115.5** |
| | вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели | 05-80 | 23600 | 25936 | 23982 | 26200 | **111.0** |
| | **Издръжка** | **10-00** | **80963** | **108411** | **97344** | **75830** | **93.7** |
| | храна | 10-11 | 8100 | 8100 | 9103 | 9200 | **113.6** |
| | медикаменти | 10-12 | 1800 | 1800 | 1325 | 1600 | **88.9** |
| | постелен инвентар и облекло | 10-13 | 0 | | | | **#DIV/0!** |
| | учебни и научно-изследователски разходи и книги за библ. | 10-14 | 2100 | 17500 | 16444 | 3100 | **147.6** |
| | материали | 10-15 | 18900 | 26300 | 25343 | 21000 | **111.1** |
| | вода, горива и енергия | 10-16 | 27913 | 32161 | 30271 | 25530 | **91.5** |
| | разходи за външни услуги | 10-20 | 10400 | 10400 | 5733 | 6100 | **58.7** |
| | текущ ремонт | 10-30 | 7100 | 7500 | 7360 | 7500 | **105.6** |
| | командировки в страната | 10-51 | 1800 | 1800 | 1765 | 1800 | **100.0** |
| | разходи за застраховки | 10-62 | 2850 | 2850 | 0 | | **0.0** |
| | **Разходи за държавни такси** | **19-01** | | | | | **#DIV/0!** |
| | **Стипендии** | **40-00** | **11950** | **11950** | **11950** | **11950** | **100.0** |
| | **Придобиване на компютри и хардуер** | **52-01** | **0** | **0** | **0** | **0** | **#DIV/0!** |
| | **Резерв за непредвидени и неотложни разходи** | **00-98** | **94469** | **0** | **0** | **100120** | **106.0** |
| *Д-ст 389* | ***ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО*** | | **40064** | **117157** | **105606** | **11551** | **28.8** |
| | **Запл. на перс. по тр. правоотношения** | **01-01** | **14964** | **34186** | **33757** | **3429** | **22.9** |
| | **Задължителни осигурителни вноски от работодатели** | **05-00** | **2850** | **7226** | **6414** | **3307** | **116.0** |
| | осигурителни вноски от работодатели за ДОО | 05-51 | 1700 | 3916 | 3849 | 1567 | **92.2** |
| | здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60 | 730 | 1917 | 1620 | 1292 | **177.0** |
| | вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели | 05-80 | 420 | 1393 | 945 | 448 | **106.7** |
| | **Издръжка** | **10-00** | **22250** | **75745** | **65435** | **4815** | **21.6** |
| | материали | 10-15 | 8000 | 14308 | 8481 | 1827 | **22.8** |
| | вода, горива и енергия | 10-16 | 3585 | 55887 | 52120 | 2267 | **63.2** |
| | разходи за външни услуги | 10-20 | 5700 | 1500 | 1040 | 465 | **8.2** |
| | текущ ремонт | 10-30 | 300 | | | | **0.0** |
| | командировки в страната | 10-51 | 165 | 50 | 10 | 40 | **24.2** |
| | разходи за застраховки | 10-62 | 4500 | 4000 | 3784 | 216 | **4.8** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *IV. Функция* | *ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ* | | 38945 | 38945 | 33258 | 38783 | 99.6 |
| *Д-ст 437* | *ЗДРАВЕН КАБИНЕТ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА* | | 38945 | 38945 | 33258 | 38783 | 99.6 |
| | **Запл. на перс. по тр. правоотношения** | **01-01** | **29445** | **29445** | **26452** | **29283** | **99.4** |
| | **Др. възнагр. и плащания за персонала** | **02-00** | **2700** | **2700** | **1364** | **2700** | **100.0** |
| | изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр. | 02-05 | 2000 | 2000 | 1037 | 2000 | **100.0** |
| | други плащания и възнаграждения | 02-09 | 700 | 700 | 327 | 700 | **100.0** |
| | **Задължителни осигурителни вноски от работодатели** | **05-00** | **6800** | **6800** | **5442** | **6800** | **100.0** |
| | осигурителни вноски от работодатели за ДОО | 05-51 | 4000 | 4000 | 3689 | 4000 | **100.0** |
| | здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60 | 1800 | 1800 | 1445 | 1800 | **100.0** |
| | вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели | 05-80 | 1000 | 1000 | 308 | 1000 | **100.0** |
| *Д-ст 469* | *ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО* | | **0** | **0** | **0** | **0** | **#DIV/0!** |
| *V. Функция* | *СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ* | | **1093199** | **1344540** | **1016123** | **1362795** | **124.7** |
| *Група В* | *ПРОГРАМИ, ДЕЙНОСТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦ. ОСИГУРЯВАНЕ* | | | | | | **#DIV/0!** |
| *Д-ст 532* | *ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ* | | **0** | **4686** | **2517** | **2169** | **#DIV/0!** |
| | **Др. възнагр. и плащания за персонала** | **02-00** | **0** | **3874** | **2112** | **1759** | **#DIV/0!** |
| | за нещатен персонал нает по тр. правоотношения | 02-01 | 0 | 3874 | 2112 | 1759 | **#DIV/0!** |
| | други плащания и възнаграждения | 02-09 | 0 | | | 0 | **#DIV/0!** |
| | **Задължителни осигурителни вноски от работодатели** | **05-00** | **0** | **812** | **405** | **410** | **#DIV/0!** |
| | осигурителни вноски от работодатели за ДОО | 05-51 | 0 | 491 | 245 | 245 | **#DIV/0!** |
| | здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60 | 0 | 203 | 101 | 105 | **#DIV/0!** |
| | вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели | 05-80 | 0 | 118 | 59 | 60 | **#DIV/0!** |
| *Д-ст 540* | *ДОМОВЕ ЗА СТАРИ ХОРА* | | **606154** | **606154** | **490174** | **714630** | **117.9** |
| | **Запл. на перс. по тр. правоотношения** | **01-01** | **265200** | **265200** | **227823** | **284615** | **107.3** |
| | **Др. възнагр. и плащания за персонала** | **02-00** | **43100** | **43100** | **30095** | **52500** | **121.8** |
| | за нещатен персонал нает по тр. правоотношения | 02-01 | 15000 | 15000 | 11855 | 20000 | **133.3** |
| | запл. за перс. по извънтруд. правоотношения | 02-02 | 15600 | 15600 | 8247 | 18000 | **115.4** |
| | изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр. | 02-05 | 10000 | 10000 | 9436 | 12000 | **120.0** |
| | обезщетения за перс., с характер на възнаграждение | 02-08 | 1000 | 1000 | | 1000 | **100.0** |
| | други плащания и възнаграждения | 02-09 | 1500 | 1500 | 557 | 1500 | **100.0** |
| | **Задължителни осигурителни вноски от работодатели** | **05-00** | **58135** | **58135** | **48278** | **63135** | **108.6** |
| | осигурителни вноски от работодатели за ДОО | 05-51 | 35815 | 35815 | 29824 | 40800 | **113.9** |
| | здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60 | 14620 | 14620 | 12100 | 14135 | **96.7** |
| | вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели | 05-80 | 7700 | 7700 | 6354 | 8200 | **106.5** |
| | **Издръжка** | **10-00** | **173619** | **173619** | **117978** | **198400** | **114.3** |
| | храна | 10-11 | 61000 | 76000 | 62283 | 85000 | **139.3** |
| | медикаменти | 10-12 | 1500 | 1500 | 283 | 2500 | **166.7** |
| | постелен инвентар и облекло | 10-13 | 2000 | 2000 | 0 | 4000 | **200.0** |
| | учебни и научно-изследователски разходи и книги за библ. | 10-14 | 700 | 700 | | 700 | **100.0** |
| | материали | 10-15 | 43419 | 28419 | 15764 | 45000 | **103.6** |
| | вода, горива и енергия | 10-16 | 45000 | 45000 | 29028 | 45100 | **100.2** |
| | разходи за външни услуги | 10-20 | 15000 | 15000 | 8346 | 11000 | **73.3** |
| | текущ ремонт | 10-30 | 2000 | 2000 | 609 | 2100 | **105.0** |
| | командировки в страната | 10-51 | 1000 | 1000 | | 1000 | **100.0** |
| | разходи за застраховки | 10-62 | 1000 | 1000 | 533 | 1000 | **100.0** |
| | други разходи, некласифицирани в др.параграфи | 10-98 | 1000 | 1000 | 1132 | 1000 | **100.0** |
| | **Платени данъци, такси и административни санкции** | **19-00** | **100** | **100** | **0** | **0** | **0.0** |
| | Платени държавни данъци, такси и наказат. лихви и адм. санкции | **19-01** | 100 | 100 | 0 | 0 | **0.0** |
| | **Придобиване на сгради** | **52-02** | **66000** | **66000** | **66000** | **0** | **0.0** |
| | **Резерв за непредвидени и неотложни разходи** | **00-98** | **0** | | **0** | **115980** | **#DIV/0!** |
| *Д-ст 551* | *ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ* | | **361861** | **361861** | **217841** | **488540** | **135.0** |
| | **Запл. на перс. по тр. правоотношения** | **01-01** | **149561** | **149561** | **105712** | **164560** | **110.0** |
| | **Др. възнагр. и плащания за персонала** | **02-00** | **49400** | **49400** | **21987** | **62200** | **125.9** |
| | запл. за перс. по извънтруд. правоотношения | 02-02 | 25200 | 25200 | 15867 | 42000 | **166.7** |
| | изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр. | 02-05 | 10200 | 10200 | 4550 | 11200 | **109.8** |
| | обезщетения за перс., с характер на възнаграждение | 02-08 | 13000 | 13000 | 788 | 7000 | **53.8** |
| | други плащания и възнаграждения | 02-09 | 1000 | 1000 | 782 | 2000 | **200.0** |
| | **Задължителни осигурителни вноски от работодатели** | **05-00** | **31300** | **31300** | **21370** | **41600** | **132.9** |
| | осигурителни вноски от работодатели за ДОО | 05-51 | 18700 | 18700 | 12888 | 24500 | **131.0** |
| | здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60 | 8000 | 8000 | 5383 | 10800 | **135.0** |
| | вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели | 05-80 | 4600 | 4600 | 3099 | 6300 | **137.0** |
| | **Издръжка** | **10-00** | **89200** | **93100** | **68598** | **157600** | **176.7** |
| | храна | 10-11 | 11000 | 11000 | 8938 | 15200 | **138.2** |
| | медикаменти | 10-12 | 1000 | 1000 | 175 | 1000 | **100.0** |
| | постелен инвентар и облекло | 10-13 | 500 | 500 | | 1000 | **200.0** |
| | учебни и научно-изследователски разходи и книги за библ. | 10-14 | 1000 | 1000 | | 5000 | **500.0** |
| | материали | 10-15 | 30000 | 33900 | 31872 | 50000 | **166.7** |
| | вода, горива и енергия | 10-16 | 14000 | 14000 | 11398 | 20500 | **146.4** |
| | разходи за външни услуги | 10-20 | 6500 | 6500 | 5165 | 11500 | **176.9** |
| | текущ ремонт | 10-30 | 20000 | 20000 | 5945 | 43400 | **217.0** |
| | командировки в страната | 10-51 | 2000 | 2000 | 760 | 4000 | **200.0** |
| | разходи за застраховки | 10-62 | 3000 | 3000 | 2913 | 5000 | **166.7** |
| | др. разходи некласифицирани в др. параграфи | 10-98 | 200 | 200 | 1432 | 1000 | **500.0** |
| | **Разходи за държавни такси** | **19-01** | **500** | **500** | **174** | **1000** | **200.0** |
| | **Придобиване на компютри и хардуер** | **52-01** | **0** | | **0** | **3000** | **#DIV/0!** |
| | **Придобив. на друго оборудване, машини и съоражения** | **52-03** | **10000** | **10000** | **0** | **20000** | **200.0** |
| | **Резерв за непредвидени и неотложни разходи** | **00-98** | **31900** | **28000** | **0** | **38580** | **120.9** |
| *Д-ст 561* | *АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА* | | **123644** | **123644** | **61164** | **153688** | **124.3** |
| | **Запл. на перс. по тр. правоотношения** | **01-01** | **65500** | **65500** | **38743** | **89188** | **136.2** |
| | **Др. възнагр. и плащания за персонала** | **02-00** | **22140** | **27140** | **13125** | **33500** | **151.3** |
| | за нещатен персонал нает по тр. правоотношения | 02-01 | 0 | 5000 | 3597 | 5000 | **#DIV/0!** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | запл. за перс. по извънтруд. правоотношения | 02-02 | 12000 | 12000 | 9360 | 18360 | 153.0 |
| | изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр. | 02-05 | 8340 | 8340 | 0 | 8340 | 100.0 |
| | обезщетения за перс., с характер на възнаграждение | 02-08 | 800 | 800 | 0 | 800 | 100.0 |
| | други плащания и възнаграждения | 02-09 | 1000 | 1000 | 168 | 1000 | 100.0 |
| | **Задължителни осигурителни вноски от работодатели** | **05-00** | **18004** | **18004** | **9296** | **18000** | **100.0** |
| | осигурителни вноски от работодатели за ДОО | 05-51 | 9000 | 9000 | 5778 | 9000 | 100.0 |
| | здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60 | 6000 | 6000 | 2391 | 6000 | 100.0 |
| | вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели | 05-80 | 3004 | 3004 | 1127 | 3000 | 99.9 |
| | **Издръжка** | **10-00** | **18000** | **13000** | **0** | **13000** | **72.2** |
| | материали | 10-15 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 100.0 |
| | вода, горива и енергия | 10-16 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 100.0 |
| | разходи за външни услуги | 10-20 | 10000 | 5000 | 0 | 5000 | 50.0 |
| *Д-ст 562* | *АСИСТЕНТИ ЗА ЛИЧНА ПОМОЩ* | | **1540** | **246995** | **243237** | **3758** | **244.0** |
| | **Запл. на перс. по тр. правоотношения** | **01-01** | **0** | **2083** | **0** | **0** | **#DIV/0!** |
| | **Др. възнагр. и плащания за персонала** | **02-00** | **1540** | **219690** | **218150** | **2623** | **170.3** |
| | за нещатен персонал нает по тр. правоотношения | 02-01 | 0 | 218150 | 218150 | 2083 | #DIV/0! |
| | изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала | 02-05 | | 0 | 0 | 40 | #DIV/0! |
| | обезщетения за перс., с характер на възнаграждение | 02-08 | 1540 | 1540 | 0 | 250 | 16.2 |
| | други плащания и възнаграждения | 02-09 | 0 | 0 | 0 | 250 | #DIV/0! |
| | **Задължителни осигурителни вноски от работодатели** | **05-00** | **0** | **25222** | **25087** | **1135** | **#DIV/0!** |
| | осигурителни вноски от работодатели за ДОО | 05-51 | 0 | 17603 | 17538 | 530 | #DIV/0! |
| | здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60 | 0 | 5688 | 5648 | 240 | #DIV/0! |
| | вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели | 05-80 | 0 | 1931 | 1901 | 365 | #DIV/0! |
| *Д-ст 589* | *ДРУГИ СЛУЖБИ И ДЕЙН. ПО СОЦ. ОСИГУРЯВАНЕ* | | **0** | **1200** | **1190** | **10** | **#DIV/0!** |
| | **Издръжка** | **10-00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **#DIV/0!** |
| | храна | 10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | материали | 10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | вода, горива и енергия | 10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | **Текущи трансф., обезщетения,помощи за домакинства** | **42-19** | **0** | **1200** | **1190** | 10 | **#DIV/0!** |
| *VII. Функция* | *ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГ. ДЕЙНОСТИ* | | **195280** | **204157** | **204070** | **234503** | 120.1 |
| *Група Б* | *ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ* | | | | | | #DIV/0! |
| *Д-ст 713* | *СПОРТ ЗА ВСИЧКИ* | | **120** | **1199** | **1112** | **87** | 72.5 |
| | **Издръжка** | **10-00** | **120** | **1199** | **1112** | **87** | **72.5** |
| | материали | 10-15 | 120 | 1199 | 1112 | 87 | 72.5 |
| | разходи за външни услуги | 10-20 | 0 | | | 0 | #DIV/0! |
| *Група В* | *КУЛТУРА* | | | | | | #DIV/0! |
| *Д-ст 738* | *ЧИТАЛИЩА* | | **195160** | **202958** | **202958** | **234416** | 120.1 |
| | **Субсидии за организации с нестопанска цел** | **45-00** | 195160 | 202958 | 202958 | 234416 | 120.1 |
| *VIII. Функция* | *ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ* | | **4864** | **149824** | **144960** | **4864** | 100.0 |
| *Група В* | *ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ* | | | | | | #DIV/0! |
| *Д-ст 849* | *ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТА* | | **4864** | **149824** | **144960** | **4864** | 100.0 |
| | материали | **10-15** | 4864 | 4864 | 0 | 4864 | 100.0 |
| | **Субсидии за текущата дейност** | **43-01** | **0** | **144960** | **144960** | **0** | **#DIV/0!** |
| *Група Д* | *ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА* | | | | | | #DIV/0! |
| *Д-ст 898* | *ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА* | | **0** | **0** | **0** | **0** | #DIV/0! |
| | **Субсидии за текущата дейност** | **43-01** | 0 | | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | *II. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ* | | **47600** | **47600** | **47600** | **68779** | 144.5 |
| *III. Функция* | *ОБРАЗОВАНИЕ* | | **30000** | **30000** | **30000** | **63779** | 212.6 |
| *Д-ст 311* | *ДЕТСКИ ГРАДИНИ* | | **30000** | **30000** | **30000** | **63779** | 212.6 |
| | **Запл. и възнагр. за перс., нает по тр. и сл. правоотн.** | **01-00** | **0** | **0** | **0** | **30000** | **#DIV/0!** |
| | запл. на перс. по тр. правоотношения | 01-01 | **0** | **0** | **0** | **30000** | **#DIV/0!** |
| | **Др. възнагр. и плащания за персонала** | **02-00** | **0** | **0** | **0** | **15500** | **#DIV/0!** |
| | обезщетения за перс., с характер на възнаграждение | 02-08 | 0 | 0 | 0 | 15500 | #DIV/0! |
| | **Задължителни осигурителни вноски от работодатели** | **05-00** | **0** | **0** | **0** | **18279** | **#DIV/0!** |
| | осигурителни вноски от работодатели за ДОО | 05-51 | **0** | **0** | **0** | **8000** | **#DIV/0!** |
| | здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60 | 0 | 0 | 0 | 8779 | #DIV/0! |
| | вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели | 05-80 | 0 | 0 | 0 | 1500 | #DIV/0! |
| | **Издръжка** | **10-00** | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | |
| | храна | 10-11 | | 6408 | 6408 | 0 | |
| | медикаменти | 10-12 | | 222 | 222 | 0 | |
| | постелен инвентар и облекло | 10-13 | | 0 | 0 | 0 | |
| | материали | 10-15 | 20000 | 3626 | 3626 | 0 | |
| | вода, горива и енергия | 10-16 | 10000 | 12651 | 12651 | 0 | |
| | разходи за външни услуги | 10-20 | | 6594 | 6594 | 0 | |
| | командировки в страната | 10-51 | | 265 | 265 | 0 | |
| | разходи за застраховки | 10-62 | | 234 | 234 | 0 | |
| *VII. Функция* | *ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГ. ДЕЙНОСТИ* | | **17600** | **17600** | **17600** | **5000** | 28.4 |
| *Д-ст 738* | *ЧИТАЛИЩА* | | **17600** | **17600** | **17600** | **5000** | 28.4 |
| | **Субсидии и текущи трансф.за юридич.лица с нестопанска цел** | **45-00** | 17600 | 17600 | 17600 | 5000 | 28.4 |
| | *III. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ* | | **4092060** | **11606186** | **4860172** | **9166177** | 224.0 |
| *I. Функция* | *ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ* | | **618779** | **573070** | **543302** | **767687** | 124.1 |
| *Група А* | *ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ* | | | | | | #DIV/0! |
| *Д-ст 122* | *ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ* | | **468630** | **527930** | **399812** | **548287** | 117.0 |
| | **Издръжка** | **10-00** | **291140** | **350440** | **227709** | **289700** | **99.5** |
| | храна | 10-11 | 500 | 500 | 298 | 500 | 100.0 |
| | постелен инвентар и облекло | 10-13 | 500 | | | 500 | 100.0 |
| | учебни и научно-изследователски разходи и книги за библ. | 10-14 | 500 | | | 200 | 40.0 |
| | материали | 10-15 | 55000 | 64500 | 34750 | 55000 | 100.0 |
| | вода, горива и енергия | 10-16 | 110000 | 46840 | 42774 | 50000 | 45.5 |
| | разходи за външни услуги | 10-20 | 92000 | 207500 | 123018 | 150000 | 163.0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | текущ.ремонт | 10-30 | 12840 | 5000 | 2772 | 5000 | 38.9 |
| | командировки в страната | 10-51 | 5300 | 10800 | 10387 | 11000 | 207.5 |
| | командировки в чужбина | 10-52 | 1000 | 500 | 419 | 500 | 50.0 |
| | разходи за застраховки | 10-62 | 1500 | 7500 | 7445 | 7500 | 500.0 |
| | други финансови услуги | 10-69 | 0 | 800 | 698 | 1000 | #DIV/0! |
| | разходи за глоби, неустойки, наказ. лихви и съд.обезщет. | 10-92 | 6000 | 500 | 150 | 500 | 8.3 |
| | други разходи, некласифицирани в др.параграфи | 10-98 | 6000 | 6000 | 4998 | 8000 | 133.3 |
| | **Платени данъци,такси и административни санкции** | **19-00** | **21000** | **21000** | **24469** | **26000** | **123.8** |
| | платени държавни данъци,такси,наказателни лихви и адм.с | 19-01 | 5000 | 5000 | 5650 | 6000 | 120.0 |
| | платени общински данъци,такси,наказателни лихви и адм.с | 19-81 | 16000 | 16000 | 18819 | 20000 | 125.0 |
| | **Други разходи за лихви** | **29-00** | **100** | **100** | **4** | **100** | **100.0** |
| | Други разходи за лихви към местни лица | 29-91 | 100 | 100 | 4 | 100 | 100.0 |
| | **Текущи трансф.,обезщетения и помощи за домакинствата** | **42-14** | **13000** | **13000** | **6300** | **13000** | **100.0** |
| | **Разходи за чл.внос и участие в нетърговски организации** | **46-00** | **3500** | **3500** | **5923** | **6000** | **171.4** |
| | **Основен ремонт на ДМА** | **51-00** | **0** | **0** | **0** | **159560** | **#DIV/0!** |
| | **Придобиване на дълготрайни материални активи** | **52-00** | **137730** | **137730** | **133247** | **53927** | **39.2** |
| | Придобиване на компютри и хардуер | 52-01 | 14500 | 14500 | 10098 | 9901 | 68.3 |
| | Придобиване на др. оборудване, машини, съоръжения | 52-03 | 17700 | 17700 | 17646 | 4000 | 22.6 |
| | Придобиване на транспортни средства | 52-04 | 10000 | 10000 | 10000 | 40026 | 400.3 |
| | Изграждане на инфраструктурни обекти | 52-06 | 95530 | 95530 | 95503 | 0 | 0.0 |
| | **придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни про** | **53-01** | **2160** | **2160** | **2160** | **0** | **0.0** |
| | **Резерв за непредвидени и неотложни разходи** | **00-98** | **0** | **0** | **0** | **0** | **#DIV/0!** |
| ***Д-ст 123*** | ***ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ*** | | **150140** | **150140** | **143490** | **219600** | **146.3** |
| | **Запл. на перс. по тр. правоотношения** | **01-01** | **27500** | **27500** | **25202** | **40000** | **145.5** |
| | **Др. възнагр. и плащания за персонала** | **02-00** | **90960** | **92960** | **92014** | **134200** | **147.5** |
| | запл. за перс. по извънтруд. правоотношения | 02-02 | | **600** | **550** | **700** | **#DIV/0!** |
| | изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнаграждение | 02-05 | 500 | 500 | 225 | 500 | 100.0 |
| | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение | 02-08 | | 7000 | 6644 | 8000 | #DIV/0! |
| | други плащания и възнаграждения | 02-09 | 90460 | 84860 | 84595 | 125000 | 138.2 |
| | **Задължителни осигурителни вноски от работодатели** | **05-00** | **22800** | **22800** | **20715** | **33500** | **146.9** |
| | осигурителни вноски от работодатели за ДОО | 05-51 | 13500 | 13500 | 12713 | 19500 | 144.4 |
| | здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60 | 5500 | 5500 | 5187 | 9000 | 163.6 |
| | вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели | 05-80 | 3800 | 3800 | 2815 | 5000 | 131.6 |
| | **Издръжка** | **10-00** | **8500** | **6500** | **5559** | **11500** | **135.3** |
| | материали | 10-15 | 3500 | 3500 | 3973 | 5000 | 142.9 |
| | вода, горива и енергия | 10-16 | 500 | 500 | 0 | 500 | 100.0 |
| | разходи за външни услуги | 10-20 | 2000 | 500 | 520 | 1000 | 50.0 |
| | командировки в страната | 10-51 | 1500 | 1000 | 66 | 1000 | 66.7 |
| | други разходи, некласифицирани в другите параграфи | 10-98 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 | 400.0 |
| | **Платени данъци,такси и административни санкции** | **19-00** | **50** | **50** | **0** | **50** | **100.0** |
| | платени държавни данъци,такси,наказателни лихви и адм.с | 19-01 | 50 | 50 | | 50 | 100.0 |
| | **Разходи за чл.внос и участие в нетърговски организации** | **46-00** | **330** | **330** | **0** | **350** | **106.1** |
| ***III. Функция*** | ***ОБРАЗОВАНИЕ*** | | **0** | **11317** | **11317** | **0** | **#DIV/0!** |
| ***Д-ст 311*** | ***ДЕТСКИ ГРАДИНИ*** | | **0** | **11317** | **11317** | **0** | **#DIV/0!** |
| | **Издръжка** | **10-00** | **0** | **11317** | **11317** | **0** | **#DIV/0!** |
| | храна | 10-11 | 0 | 11317 | 11317 | 0 | #DIV/0! |
| ***V. Функция*** | ***СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ*** | | **94305** | **146837** | **122614** | **108555** | **115.1** |
| ***Група В*** | ***ПРОГРАМИ, ДЕЙНОСТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦ. ОСИГУРЯВАНЕ*** | | | | | | #DIV/0! |
| ***Д-ст 525*** | ***КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА, ИНВАЛИДА И ДР.*** | | **1500** | **1500** | **1200** | **1200** | **80.0** |
| | **Издръжка** | **10-00** | **1500** | **1500** | **1200** | **1200** | **80.0** |
| | материали | 10-15 | 1500 | 1500 | 1200 | 1200 | 80.0 |
| | разходи за външни услуги | 10-20 | 0 | | | | #DIV/0! |
| | текущ ремонт | 10-30 | 0 | | | | #DIV/0! |
| | разходи некласифицирани в други параграфи | 10-98 | 0 | | | | #DIV/0! |
| ***Д-ст 532*** | ***ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ*** | | **305** | **305** | **0** | **305** | **100.0** |
| | **Др. възнагр. и плащания за персонала** | **02-00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **#DIV/0!** |
| | обезщетения за перс., с характер на възнаграждение | 02-08 | 0 | | | | #DIV/0! |
| | **Издръжка** | **10-00** | **305** | **305** | **0** | **305** | **100.0** |
| | постелен инвентар и облекло | 10-13 | 0 | | | | #DIV/0! |
| | материали | 10-15 | 305 | 305 | | 305 | 100.0 |
| ***Д-ст 561*** | ***АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА*** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **#DIV/0!** |
| | **Запл. на перс. по тр. правоотношения** | **01-01** | **0** | **0** | **0** | **0** | **#DIV/0!** |
| | **Др. възнагр. и плащания за персонала** | **02-00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **#DIV/0!** |
| | изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр. | 02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | обезщетения за перс., с характер на възнаграждение | 02-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | други плащания и възнаграждения | 02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | **Задължителни осигурителни вноски от работодатели** | **05-00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **#DIV/0!** |
| | осигурителни вноски от работодатели за ДОО | 05-51 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели | 05-80 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | **Издръжка** | **10-00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **#DIV/0!** |
| | материали | 10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | разходи за външни услуги | 10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| ***Д-ст 562*** | ***АСИСТЕНТИ ЗА ЛИЧНА ПОМОЩ*** | | **0** | **52532** | **52532** | **0** | **#DIV/0!** |
| | **Запл. на перс. по тр. правоотношения** | **01-01** | **0** | **5420** | **5420** | **0** | **#DIV/0!** |
| | **Др. възнагр. и плащания за персонала** | **02-00** | **0** | **24885** | **24885** | **0** | **#DIV/0!** |
| | за нещатен персонал нает по тр. правоотношения | 02-01 | 0 | 24652 | 24652 | 0 | #DIV/0! |
| | изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала | 02-05 | | 19 | 19 | 0 | #DIV/0! |
| | обезщетения за перс., с характер на възнаграждение | 02-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | други плащания и възнаграждения | 02-09 | 0 | 214 | 214 | 0 | #DIV/0! |
| | **Задължителни осигурителни вноски от работодатели** | **05-00** | **0** | **22227** | **22227** | **0** | **#DIV/0!** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | осигурителни вноски от работодатели за ДОО | 05-51 | 0 | 14579 | 14579 | 0 | #DIV/0! |
| | здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60 | 0 | 6325 | 6325 | 0 | #DIV/0! |
| | вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели | 05-80 | 0 | 1323 | 1323 | 0 | #DIV/0! |
| *Д-ст 589* | *ДРУГИ СЛЕЖБИ И ДЕЙН. ПО СОЦ. ОСИГУРЯВАНЕ* | | **92500** | **92500** | **68882** | **107050** | **115.7** |
| | **Запл. на перс. по тр. правоотношения** | **01-01** | **26150** | **26150** | **10958** | **29000** | **110.9** |
| | **Др. възнагр. и плащания за персонала** | **02-00** | **2400** | **2400** | **601** | **10600** | **441.7** |
| | за персонала по извънтрудови правоотношения | 02-02 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | **100.0** |
| | изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр. | 02-05 | 800 | 800 | 513 | 9000 | **1125.0** |
| | други плащания и възнаграждения | 02-09 | 300 | 300 | 88 | 300 | **100.0** |
| | **Задължителни осигурителни вноски от работодатели** | **05-00** | **3550** | **3550** | **2220** | **3550** | **100.0** |
| | осигурителни вноски от работодатели за ДОО | 05-51 | 2000 | 2000 | 1338 | 2000 | **100.0** |
| | здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60 | 950 | 950 | 558 | 950 | **100.0** |
| | вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели | 05-80 | 600 | 600 | 324 | 600 | **100.0** |
| | **Издръжка** | **10-00** | **59400** | **59400** | **55103** | **62900** | **105.9** |
| | храна | 10-11 | 42500 | 44500 | 43172 | 48000 | **112.9** |
| | материали | 10-15 | 2000 | 2000 | 1208 | 2000 | **100.0** |
| | вода, горива и енергия | 10-16 | 12000 | 12000 | 10598 | 12000 | **100.0** |
| | разходи за външни услуги | 10-20 | 1200 | 200 | 125 | 200 | **16.7** |
| | текущ ремонт | 10-30 | 500 | 500 | 0 | 500 | **100.0** |
| | разходи за застраховки | 10-62 | 1200 | 200 | 0 | 200 | **16.7** |
| | **Платени данъци,такси и административни санкции** | **19-00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **#DIV/0!** |
| | платени държавни данъци,такси,наказателни лихви и адм.с | 19-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | **#DIV/0!** |
| | **други текущи трансфери за домакинствата** | **42-19** | **1000** | **1000** | **0** | **1000** | **100.0** |
| *VI. Функция* | *ЖИЛИЩНО СТРОИТ.,БЛАГОУСТР.,КОМУН. СТОПАН.* | | **2851354** | **10242369** | **3914428** | **7669139** | **269.0** |
| *Група А* | *ЖИЛИЩНО СТРОИТ., БЛАГОУСТР., КОМУНАЛНО СТОПАН.* | | | | | | **#DIV/0!** |
| *Д-ст 603* | *ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ* | | **1570723** | **5415102** | **3000220** | **2905056** | **185.0** |
| | **Издръжка** | **10-00** | **29420** | **29420** | **11185** | **22000** | **74.8** |
| | материали | 10-15 | 20000 | 20000 | 0 | 10000 | **50.0** |
| | вода, горива и енергия | 10-16 | 2220 | 2220 | 1385 | 2000 | **90.1** |
| | разходи за външни услуги | 10-20 | 7000 | 7000 | 9800 | 10000 | **142.9** |
| | др.разходи некласифицирани в други параграфи | 10-98 | 200 | 200 | 0 | | **0.0** |
| | **Платени данъци,такси и административни санкции** | **19-00** | **4340** | **4340** | **-108897** | **5000** | **115.2** |
| | платени държавни данъци,такси,наказателни лихви и адм.санкции | 19-01 | 4340 | 4340 | -108897 | 5000 | **115.2** |
| | **Разходи за чл.внос и участие в нетърговски организации** | **46-00** | **1300** | **1300** | | | **0.0** |
| | **Основен ремонт на ДМА** | **51-00** | **1342371** | **5188750** | **2922732** | **2771048** | **206.4** |
| | **Изграждане на инфраструктурни обекти** | **52-06** | **193292** | **193292** | **176200** | **60872** | **31.3** |
| | **Резерв за непредвидени и неотложни разходи** | **00-98** | **0** | **0** | **0** | **46436** | **#DIV/0!** |
| *Д-ст 604* | *ОСВЕТЛЕНИЕ НА УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ* | | **127500** | **127500** | **62625** | **126500** | **99.2** |
| | **Др. възнагр. и плащания за персонала** | **02-00** | **3000** | **3000** | **120** | **2000** | **66.7** |
| | запл. за перс. по извънтруд. правоотношения | 02-02 | 3000 | 3000 | 120 | 2000 | **66.7** |
| | **Задължителни осигурителни вноски от работодатели** | **05-00** | **500** | **500** | **14** | **500** | **100.0** |
| | осигурителни вноски от работодатели за ДОО | 05-51 | 220 | 220 | 7 | 200 | **90.9** |
| | здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60 | 200 | 200 | 4 | 100 | **50.0** |
| | вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели | 05-80 | 80 | 80 | 3 | 200 | **250.0** |
| | **Издръжка** | **10-00** | **119000** | **119000** | **62491** | **119000** | **100.0** |
| | материали | 10-15 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | **100.0** |
| | вода, горива и енергия | 10-16 | 90000 | 90000 | 60617 | 90000 | **100.0** |
| | разходи за външни услуги | 10-20 | 25000 | 25000 | 1874 | 25000 | **100.0** |
| | текущ ремонт | 10-30 | 0 | | 0 | | **#DIV/0!** |
| | разходи за застраховки | 10-62 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | **100.0** |
| | **Платени данъци,такси и административни санкции** | **19-00** | **5000** | **5000** | **0** | **5000** | **100.0** |
| | платени държавни данъци,такси,наказателни лихви и адм.с | 19-01 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | **100.0** |
| | **обезщетения и помощи по решение на общински съвет** | **42-14** | **0** | **0** | **0** | | **#DIV/0!** |
| | **Резерв за непредвидени и неотложни разходи** | **00-98** | **0** | **0** | **0** | | **#DIV/0!** |
| *Д-ст 606* | *ИЗГР., РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА* | | **228545** | **3786499** | **87743** | **3812195** | **1668.0** |
| | **Др. възнагр. и плащания за персонала** | **02-00** | **5000** | **5000** | **2740** | **5000** | **100.0** |
| | запл. за перс. по извънтруд. правоотношения | 02-02 | 5000 | 5000 | 2740 | 5000 | **100.0** |
| | **Задължителни осигурителни вноски от работодатели** | **05-00** | **890** | **890** | **326** | **890** | **100.0** |
| | осигурителни вноски от работодатели за ДОО | 05-51 | 570 | 570 | 169 | 570 | **100.0** |
| | здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60 | 200 | 200 | 99 | 200 | **100.0** |
| | вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели | 05-80 | 120 | 120 | 58 | 120 | **100.0** |
| | **Издръжка** | **10-00** | **72500** | **71922** | **21559** | **67500** | **93.1** |
| | материали | 10-15 | 20000 | 5000 | 3560 | 10000 | **50.0** |
| | вода, горива и енергия | 10-16 | 5000 | 5000 | 1536 | 5000 | **100.0** |
| | разходи за външни услуги | 10-20 | 20000 | 35000 | 16463 | 40000 | **200.0** |
| | текущ ремонт | 10-30 | 25000 | 24422 | 0 | 10000 | **40.0** |
| | разходи за застраховки | 10-62 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | **100.0** |
| | **платени държавни данъци,такси,наказателни лихви и адм.с** | **19-01** | **0** | **0** | **128** | | **#DIV/0!** |
| | **Основен ремонт на ДМА** | **51-00** | **100000** | **3658532** | **47990** | **3810542** | **3610.5** |
| | **Изграждане на инфраструктурни обекти** | **52-06** | **33000** | **33000** | **15000** | **111108** | **336.7** |
| | **придобиване на земя** | **54-00** | **17155** | **17155** | **0** | **17155** | **100.0** |
| | **Резерв за непредвидени и неотложни разходи** | **00-98** | **0** | | | | **#DIV/0!** |
| *Д-ст 619* | *ДР. ДЕЙН. ПО ЖИЛ. СТРОИТ., БЛАГОУСТР. И РЕГ. РАЗВИТ.* | | **324886** | **313568** | **256437** | **333474** | **102.6** |
| | **Запл. на перс. по тр. правоотношения** | **01-01** | **48000** | **46000** | **24186** | **58046** | **120.9** |
| | **Др. възнагр. и плащания за персонала** | **02-00** | **8200** | **8200** | **2927** | **7033** | **85.8** |
| | запл. за перс. по извънтруд. правоотношения | 02-02 | 3100 | 3100 | 1665 | 3996 | **128.9** |
| | изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр. | 02-05 | 4900 | 4900 | 1057 | 2537 | **51.8** |
| | други плащания и възнаграждения | 02-09 | 200 | 200 | 205 | 500 | **250.0** |
| | **Задължителни осигурителни вноски от работодатели** | **05-00** | **4386** | **6386** | **4911** | **11795** | **268.9** |
| | осигурителни вноски от работодатели за ДОО | 05-51 | 2140 | 3640 | 2969 | 7125 | **332.9** |
| | здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60 | 1246 | 1746 | 1229 | 2950 | **236.8** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели | 05-80 | 1000 | 1000 | 713 | 1720 | 172.0 |
| | **Издръжка** | **10-00** | **107600** | **131782** | **104616** | **130600** | 121.4 |
| | постелен инвентар и облекло | 10-13 | | 1000 | 111 | 1000 | #DIV/0! |
| | материали | 10-15 | 50000 | 43182 | 34758 | 50000 | 100.0 |
| | вода, горива и енергия | 10-16 | 30000 | 30000 | 19750 | 25000 | 83.3 |
| | разходи за външни услуги | 10-20 | 20000 | 47000 | 45556 | 47000 | 235.0 |
| | текущ ремонт | 10-30 | 5000 | 5000 | 0 | 2000 | 40.0 |
| | командировки в страната | 10-51 | 500 | 500 | 40 | 500 | 100.0 |
| | разходи за застраховки | 10-62 | 2000 | 5000 | 4401 | 5000 | 250.0 |
| | други разходи, некласифицирани в др.параграфи | 10-98 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100.0 |
| | **Платени данъци,такси и административни санкции** | **19-00** | **1200** | **1200** | **84** | **1000** | 83.3 |
| | платени държавни данъци,такси,наказателни лихви и адм.санкции | 19-01 | 600 | 600 | 84 | 500 | 83.3 |
| | платени общински данъци,такси,наказателни лихви и адм.санкции | 19-81 | 600 | 600 | 0 | 500 | 83.3 |
| | **Основен ремонт на ДМА** | **51-00** | **0** | **0** | **0** | **0** | #DIV/0! |
| | **придобиване на сгради** | **52-02** | **0** | **0** | **0** | **0** | #DIV/0! |
| | **придобиване на др.оборудване,машини и съоръжения** | **52-03** | 85000 | 85000 | 84720 | 125000 | 147.1 |
| | **придабиване на стопански инвентар** | **52-05** | 35000 | 35000 | 34993 | 0 | 0.0 |
| | **придобиване на земя** | **54-00** | **0** | **0** | **0** | **0** | #DIV/0! |
| | **Резерв за непредвидени и неотложни разходи** | **00-98** | **35500** | **0** | **0** | | 0.0 |
| *Група Б* | ***ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНА СРЕДА*** | | | | | | #DIV/0! |
| *Д-ст 623* | ***ЧИСТОТА*** | | **599700** | **599700** | **507403** | **491913** | 82.0 |
| | **Запл. на перс. по тр. правоотношения** | **01-01** | **182500** | **182500** | **160123** | **237323** | 130.0 |
| | **Др. възнагр. и плащания за персонала** | **02-00** | **20000** | **20000** | **7357** | **15000** | 75.0 |
| | запл. за перс. по извънтруд. правоотношения | 02-02 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0.0 |
| | изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр. | 02-05 | 11000 | 11000 | 6944 | 9500 | 86.4 |
| | обезщетения за перс., с характер на възнаграждение | 02-08 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 100.0 |
| | други плащания и възнаграждения | 02-09 | 2000 | 2000 | 413 | 500 | 25.0 |
| | **Задължителни осигурителни вноски от работодатели** | **05-00** | **37000** | **37000** | **32333** | **46590** | 125.9 |
| | осигурителни вноски от работодатели за ДОО | 05-51 | 22000 | 22000 | 19549 | 25600 | 116.4 |
| | здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60 | 9000 | 9000 | 8095 | 12360 | 137.3 |
| | вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели | 05-80 | 6000 | 6000 | 4689 | 8630 | 143.8 |
| | **Издръжка** | **10-00** | **101700** | **101700** | **72885** | **101059** | 99.4 |
| | постелен инвентар и облекло | 10-13 | 0 | 0 | 555 | 1000 | #DIV/0! |
| | материали | 10-15 | 32800 | 29800 | 13221 | 29459 | 89.8 |
| | вода, горива и енергия | 10-16 | 57000 | 57000 | 47418 | 52400 | 91.9 |
| | разходи за външни услуги | 10-20 | 4500 | 6500 | 5337 | 9000 | 200.0 |
| | текущ ремонт | 10-30 | 2000 | 3000 | 2263 | 4000 | 200.0 |
| | командировки в страната | 10-51 | 0 | 0 | 40 | 200 | #DIV/0! |
| | разходи за застраховки | 10-62 | 5000 | 5000 | 3801 | 5000 | 100.0 |
| | други разходи за СБКО | 10-91 | 100 | 100 | 0 | | |
| | други разходи, некласифицирани в др.параграфи | 10-98 | 300 | 300 | 250 | | |
| | **Платени данъци,такси и административни санкции** | **19-00** | **500** | **500** | **46** | **600** | 120.0 |
| | платени държавни данъци,такси,наказателни лихви и адм.с | 19-01 | 500 | 500 | 10 | 500 | 100.0 |
| | платени общински данъци, такси, наказ. лихви и админ.санкции | 19-81 | 0 | 0 | 36 | 100 | #DIV/0! |
| | **Субсидии и др.текущи трансфери за нефинансови предприятия** | **43-00** | **73000** | **73000** | **55175** | **73000** | 100.0 |
| | за текуща дейност | 43-01 | 73000 | 73000 | 55175 | 73000 | 100.0 |
| | **Придобиване на ДМА** | **52-00** | 185000 | 185000 | 179484 | 0 | 0.0 |
| | Придобиване на транспортни средства /сметосъб. машина/ | 52-04 | 185000 | 185000 | 179484 | 0 | 0.0 |
| | **Основен ремонт на ДМА** | **51-00** | 0 | 0 | 0 | 18341 | #DIV/0! |
| *VII. Функция* | ***ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГ. ДЕЙНОСТИ*** | | 160480 | 160480 | 112182 | 197500 | 123.1 |
| *Група Б* | ***ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ*** | | | | | | #DIV/0! |
| *Д-ст 713* | ***СПОРТ ЗА ВСИЧКИ*** | | **0** | **0** | **0** | **0** | #DIV/0! |
| | **Издръжка** | **10-00** | **0** | **0** | **0** | **0** | #DIV/0! |
| | материали | 10-15 | | | | | #DIV/0! |
| | разходи за външни услуги | 10-20 | | | | | #DIV/0! |
| *Д-ст 714* | ***СПОРТНИ БАЗИ ЗА СПОРТ ЗА ВСИЧКИ*** | | **16500** | **16500** | **5088** | **3500** | 21.2 |
| | **Издръжка** | **10-00** | **5650** | **5650** | **1588** | **0** | 0.0 |
| | материали | 10-15 | 1650 | 1650 | 341 | | 0.0 |
| | вода, горива и енергия | 10-16 | 2000 | 2000 | 740 | | 0.0 |
| | разходи за външни услуги | 10-20 | 1000 | 1000 | 507 | | 0.0 |
| | разходи за застраховки | 10-62 | 1000 | 1000 | 0 | | 0.0 |
| | **Субсидии за организации с нестопанска цел** | **45-00** | **10850** | **10850** | **3500** | **3500** | 32.3 |
| | **Основен ремонт на ДМА** | **51-00** | **0** | **0** | **0** | **0** | #DIV/0! |
| | **изграждане на инфраструктурни обекти** | **52-06** | **0** | **0** | **0** | **0** | #DIV/0! |
| | **Резерв за непредвидени и неотложни разходи** | **00-98** | **0** | | **0** | **0** | #DIV/0! |
| *Група В* | ***КУЛТУРА*** | | | | | | #DIV/0! |
| *Д-ст 738* | ***ЧИТАЛИЩА*** | | **7350** | **7350** | **7350** | **0** | 0.0 |
| | **Субсидии и текущи трансф.за юридич.лица с нестопанска цел** | **45-00** | 7350 | 7350 | 7350 | 0 | 0.0 |
| *Д-ст 745* | ***ОБРЕДНИ ДОМОВЕ И ЗАЛИ*** | | **19150** | **19150** | **8450** | **24200** | 126.4 |
| | **Запл. на перс. по тр. правоотношения** | **01-01** | **7500** | **7500** | **4784** | **12000** | 160.0 |
| | **Др. възнагр. и плащания за персонала** | **02-00** | **3700** | **3700** | **1205** | **3700** | 100.0 |
| | запл. за перс. по извънтруд. правоотношения | 02-02 | 1500 | 1500 | 480 | 1500 | 100.0 |
| | изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр. | 02-05 | 600 | 600 | 250 | 600 | 100.0 |
| | обезщетения за перс., с характер на възнаграждение | 02-08 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 100.0 |
| | други плащания и възнаграждения | 02-09 | 600 | 600 | 475 | 600 | 100.0 |
| | **Задължителни осигурителни вноски от работодатели** | **05-00** | **1850** | **1850** | **1334** | **2900** | 156.8 |
| | здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60 | 500 | 500 | 476 | 900 | 180.0 |
| | вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели | 05-80 | 350 | 350 | 169 | 500 | 142.9 |
| | **Издръжка** | **10-00** | **5000** | **5000** | **1127** | **4500** | 90.0 |
| | материали | 10-15 | 2000 | 2000 | 100 | 1500 | 75.0 |
| | вода, горива и енергия | 10-16 | 500 | 500 | 0 | 500 | 100.0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | разходи за външни услуги | 10-20 | 1500 | 1500 | 1027 | 1500 | 100.0 |
| | текущ ремонт | 10-30 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 100.0 |
| | **Платени данъци,такси и административни санкции** | **19-00** | **100** | **100** | **0** | **100** | **100.0** |
| | платени държавни данъци,такси,наказателни лихви | 19-01 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100.0 |
| | **Текущи трансф.,обезщетения и помощи за домакинствата** | **42-00** | **1000** | **1000** | **0** | **1000** | **100.0** |
| | **Основен ремонт на ДМА** | **51-00** | | | | | **#DIV/0!** |
| *Д-ст 759* | *ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА* | | **117480** | **117480** | **91294** | **169800** | **144.5** |
| | **Др. възнагр. и плащания за персонала** | **02-00** | **2000** | **2000** | **1467** | **3000** | **150.0** |
| | запл. за перс. по извънтруд. правоотношения | 02-02 | 2000 | 2000 | 1467 | 3000 | 150.0 |
| | **Задължителни осигурителни вноски от работодатели** | **05-00** | **420** | **420** | **83** | **400** | **95.2** |
| | осигурителни вноски от работодатели за ДОО | 05-51 | 220 | 220 | 22 | 200 | 90.9 |
| | здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60 | 100 | 100 | 53 | 100 | 100.0 |
| | вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели | 05-80 | 100 | 100 | 8 | 100 | 100.0 |
| | **Издръжка** | **10-00** | **100000** | **99500** | **89584** | **155500** | **155.5** |
| | храна | 10-11 | 0 | 1500 | 1093 | 4000 | #DIV/0! |
| | материали | 10-15 | 13000 | 19500 | 18218 | 35000 | 269.2 |
| | вода, горива и енергия | 10-16 | 0 | 4500 | 3887 | 15500 | #DIV/0! |
| | разходи за външни услуги | 10-20 | 75000 | 62000 | 55095 | 80000 | 106.7 |
| | разходи за командировки | 10-51 | 6000 | 6000 | 5760 | 12000 | 200.0 |
| | други разходи некласифицирани в др.параграфи | 10-98 | 6000 | 6000 | 5531 | 9000 | 150.0 |
| | **Платени данъци,такси и административни санкции** | **19-00** | **0** | **500** | **160** | **500** | **#DIV/0!** |
| | платени държавни данъци,такси,наказателни лихви | 19-01 | 0 | 500 | 160 | 500 | #DIV/0! |
| | **Субсидии за организации с нестопанска цел** | **45-00** | **4660** | **4660** | **0** | | **0.0** |
| | **Основен ремонт на ДМА** | **51-00** | **10400** | **10400** | **0** | **10400** | **100.0** |
| *VIII. Функция* | *ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ* | | **367151** | **367113** | **156329** | **423097** | **115.2** |
| *Група Б* | *СЕЛКО СТОПАНСТВО,ГОРСКО СТОПАНСТВО,ЛОВ И РИБОЛОВ* | | | | | | #DIV/0! |
| *Д-ст 829* | *ДР. ДЕЙН. ПО СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАН.,ЛОВ И РИБЛОВ* | | **86000** | **86000** | **48332** | **68250** | **79.4** |
| | **Запл. на перс. по тр. правоотношения** | **01-01** | **33200** | **33200** | **15393** | **0** | **0.0** |
| | **Др. възнагр. и плащания за персонала** | **02-00** | **7950** | **7950** | **3898** | **5250** | **66.0** |
| | запл. за перс. по извънтруд. правоотношения | 02-02 | 4500 | 4500 | 2250 | 4500 | 100.0 |
| | изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр. | 02-05 | 2700 | 2700 | 1462 | 0 | 0.0 |
| | обезщетения за перс., с характер на възнаграждение | 02-08 | 0 | 0 | 0 | | #DIV/0! |
| | други плащания и възнаграждения | 02-09 | 750 | 750 | 186 | 750 | 100.0 |
| | **Задължителни осигурителни вноски от работодатели** | **05-00** | **8850** | **8850** | **3579** | **2000** | **22.6** |
| | осигурителни вноски от работодатели за ДОО | 05-51 | 5250 | 5250 | 2135 | 1000 | 19.0 |
| | здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60 | 2300 | 2300 | 916 | 600 | 26.1 |
| | вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели | 05-80 | 1300 | 1300 | 528 | 400 | 30.8 |
| | **Издръжка** | **10-00** | **35600** | **35600** | **25462** | **60600** | **170.2** |
| | постелен инвентар и облекло | 10-13 | 1100 | 1100 | 0 | 1100 | 100.0 |
| | материали | 10-15 | 3000 | 3000 | 418 | 1000 | 33.3 |
| | вода, горива и енергия | 10-16 | 2500 | 2500 | 2258 | 2500 | 100.0 |
| | разходи за външни услуги | 10-20 | 23000 | 23000 | 19403 | 50000 | 217.4 |
| | текущ ремонт | 10-30 | 1800 | 1800 | 0 | 1800 | 100.0 |
| | разходи за командировки | 10-51 | 3600 | 3600 | 3054 | 3600 | 100.0 |
| | разходи за застраховки | 10-62 | 600 | 600 | 329 | 600 | 100.0 |
| | **Платени данъци,такси и административни санкции** | **19-00** | **400** | **400** | **0** | **400** | **100.0** |
| | платени държавни данъци,такси,наказателни лихви | 19-01 | 400 | 400 | 0 | 400 | 100.0 |
| | **Резерв за непредвидени и неотложни разходи** | **00-98** | **0** | **0** | **0** | **0** | **#DIV/0!** |
| *Група В* | *ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ* | | | | | | #DIV/0! |
| *Д-ст 832* | *СЛУЖБИ И ДЕЙН.ПО ПОДДЪРЖ.,РЕМ. И ИЗГР. НА ПЪТИЩА* | | **177451** | **177451** | **49004** | **211347** | **119.1** |
| | **Др. възнагр. и плащания за персонала** | **02-00** | **8000** | **8000** | **0** | **4000** | **50.0** |
| | запл. за перс. по извънтруд. правоотношения | 02-02 | 8000 | 8000 | 0 | 4000 | 50.0 |
| | **Задължителни осигурителни вноски от работодатели** | **05-00** | **4451** | **4451** | **0** | **2000** | **44.9** |
| | осигурителни вноски от работодатели за ДОО | 05-51 | 2000 | 2000 | 0 | 1000 | 50.0 |
| | здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60 | 1451 | 1451 | 0 | 600 | 41.4 |
| | вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели | 05-80 | 1000 | 1000 | 0 | 400 | 40.0 |
| | **Издръжка** | **10-00** | **163000** | **163000** | **49004** | **119347** | **73.2** |
| | материали | 10-15 | 30000 | 25000 | 11229 | 20000 | 66.7 |
| | вода, горива и енергия | 10-16 | 20000 | 20000 | 4133 | 10000 | 50.0 |
| | разходи за външни услуги | 10-20 | 30000 | 35000 | 33642 | 40000 | 133.3 |
| | разходи за текущ ремонт | 10-30 | 80000 | 80000 | 0 | 48347 | 60.4 |
| | разходи за застраховки | 10-62 | 3000 | 3000 | 0 | 1000 | 33.3 |
| | **Платени данъци,такси и административни санкции** | **19-00** | **2000** | **2000** | **0** | **0** | **0.0** |
| | платени държавни данъци,такси,наказателни лихви и адм.санкции | 19-01 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0.0 |
| | **Придобиване на др. оборудване, машини, съоръжения** | **52-03** | **0** | **0** | **0** | **58000** | **#DIV/0!** |
| | **Придобиване на транспортни средства** | **52-04** | **0** | **0** | **0** | **30000** | **#DIV/0!** |
| | **Резерв за непредвидени и неотложни разходи** | **00-98** | | **0** | **0** | | **#DIV/0!** |
| *Група В* | *ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ* | | | | | | #DIV/0! |
| *Д-ст 849* | *ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТА* | | **85100** | **85062** | **54714** | **89900** | **105.6** |
| | **Запл. на перс. по тр. правоотношения** | **01-01** | **13000** | **13500** | **13257** | **16000** | **123.1** |
| | **Др. възнагр. и плащания за персонала** | **02-00** | **1000** | **2100** | **1918** | **2100** | **210.0** |
| | изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр. | 02-05 | 1000 | 1500 | 1377 | 1500 | 150.0 |
| | други плащания и възнаграждения | 02-09 | 0 | 600 | 541 | 600 | #DIV/0! |
| | **Задължителни осигурителни вноски от работодатели** | **05-00** | **3100** | **3100** | **2694** | **3800** | **122.6** |
| | осигурителни вноски от работодатели за ДОО | 05-51 | 1900 | 1900 | 1632 | 2200 | 115.8 |
| | здравноосигурителни вноски от работодатели | 05-60 | 700 | 700 | 671 | 900 | 128.6 |
| | вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели | 05-80 | 500 | 500 | 391 | 700 | 140.0 |
| | **Издръжка** | **10-00** | **7500** | **6400** | **6083** | **8000** | **106.7** |
| | материали | 10-15 | 1000 | 2000 | 1900 | 2500 | 250.0 |
| | вода, горива и енергия | 10-16 | 4000 | 3300 | 3225 | 4000 | 100.0 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | разходи за външни услуги | 10-20 | 500 | 600 | 638 | 1000 | **200.0** |
| | текущ ремонт | 10-30 | 500 | 0 | 0 | | **0.0** |
| | командировки в страната | 10-51 | 500 | 500 | 320 | 500 | **100.0** |
| | разходи за застраховки | 10-62 | 1000 | 0 | 0 | | **0.0** |
| | **Платени данъци,такси и административни санкции** | **19-00** | **500** | **0** | **0** | **0** | **0.0** |
| | платени държавни данъци,такси,наказателни лихви | 19-01 | 500 | 0 | 0 | | **0.0** |
| | **субсидии за и др.трансф.за тек.дейност на нефин.предприятия** | **43-01** | **60000** | **59962** | **30762** | **60000** | **100.0** |
| | **Резерв за непредвидени и неотложни разходи** | **00-98** | **0** | | **0** | **0** | **#DIV/0!** |
| ***Група Д*** | ***ТУРИЗЪМ*** | | | | | | **#DIV/0!** |
| ***Д-ст 865*** | ***ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТУРИЗМА*** | | **18600** | **18600** | **4279** | **53600** | **288.2** |
| | **Издръжка** | **10-00** | **18000** | **18000** | **4279** | **18000** | **100.0** |
| | материали | 10-15 | 5000 | 5000 | 1800 | 5000 | **100.0** |
| | вода, горива и енергия | 10-16 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | **100.0** |
| | разходи за външни услуги | 10-20 | 10000 | 10000 | 2479 | 10000 | **100.0** |
| | текущ ремонт | 10-30 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | **100.0** |
| | разходи за застраховки | 10-62 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | **100.0** |
| | други разходи некласифицирани в др.параграфи | 10-98 | 0 | 0 | 0 | 0 | **#DIV/0!** |
| | **разходи за чл.внос и участие в нетърговски организации** | **46-00** | **600** | **600** | **0** | **600** | **100.0** |
| | **изграждане на инфраструктурни обекти** | **52-06** | **0** | **0** | **0** | **35000** | **#DIV/0!** |
| | ***ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:*** | | **8522255** | **16670492** | **9152344** | **14079494** | |

**Приложение № 3**

**Община Априлци**

**Кмет: Тихомир Кукенски**
(име, фамилия, подпис)

| **Информация за план-сметката по чл. 66 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) за 2023 г.** | |
|---|---|
| | план |
| **1. Стойност на одобрената план-сметката за необходимите разходи по чл. 66 от ЗМДТ за 2023 г., в т.ч.:** | 597337.00 |
| - за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други | |
| - за събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им | 391003.00 |
| - за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците | 185834.00 |
| - за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване | 20500.00 |
| ***1а. Средства от отчисления за 2022 г., непреведени или подлежащи на възстановяване от РИОСВ по реда на § 60 от преходните и заключителните разпоредби на ЗИД на ДОПК (ДВ, бр. 100/2022 г.)*** | 8333.00 |
| **2. Разпределение на разходите и др. плащания от план-сметката и средствата по § 60 от ЗИД на ДОПК в бюджета на общината за 2023 г. по позиции от ЕБК:** | 605670.00 |
| - в дейност 623 "Чистота" | 491913.00 |
| в т. ч. за капиталови разходи | 18000.00 |
| - в дейност 627 "Управление на дейностите по отпадъци" | |
| в т. ч. за капиталови разходи | |
| - по §§ 61-00 - за отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците | 113757.00 |
| - по §§ 93-36 - за отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците (в случаите, когато общината е собственик на депото) | |
| - по други позициии от ЕБК (посочват се изрично със съответния размер на всяко плащане):..... | |
| | OK |

**Забележки:** 1. За целите на справката всички данни се посочват с положителна стойност (със знак "+").

2. В клетка "- по други позиции от ЕБК" се изброяват други бюджетни позиции, по които се очаква да има плащания в съответствие с приетата план-сметка за 2023 г. и § 60 от ПЗР на ЗИД на ДОПК (ДВ, бр. 100/2022 г.), като за всяка една от позициите се посочва отделно размерът на очакваното плащане по нея.

**Изготвил:**.....
(Галина Коева)
тел. за контакт:0889798600
е - mail: galina.koeva@obshtina-apriltsi.com

Приложение № 4

**СПРАВКА**

**за разпределение на преходния остатък от 2023 г. по съответните дейности от бюджета на ОБЩИНА АПРИЛЦИ за 2024 г.**

| Преходен остатък от 2023 г. | | Разпределение по дейности в бюджета за 2024 г. | |
|---|---|---|---|
| **Дейност** | **Лева** | **Дейност** | **Лева** |
| **I.Държавни дейности** | | **I.Държавни дейности** | |
| Общинска администрация | 234953 | Общинска администрация | 234953 |
| Други дейности по вътрешната сигурност | 45669 | Други дейности по вътрешната сигурност | 45669 |
| Отбранително мобилизационна подготовка | 17020 | Отбранително мобилизационна подготовка | 17020 |
| Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии | 0 | Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии | 0 |
| Доброволни формирования | 27038 | Доброволни формирования | 27038 |
| Детски градини | 0 | Детски градини | 0 |
| Неспециализирани училища, без ПГ | 96848 | Неспециализирани училища, без ПГ | 102630 |
| Други дейности по образованието | 11551 | Други дейности по образованието | 11551 |
| Здравен кабинет в детски градини и училища | 5687 | Здравен кабинет в детски градини и училища | 5687 |
| Програми за временна заетост | 2169 | Програми за временна заетост | 2169 |
| Домове за стари хора | 115980 | Домове за стари хора | 115980 |
| Дневни центрове за лица с увреждания | 144020 | Дневни центрове за лица с увреждания | 144020 |
| Асистентска подкрепа | 62480 | Асистентска подкрепа | 62480 |
| Асистенти за лична помощ | 3758 | Асистенти за лична помощ | 3758 |
| Други слежби и дейности по социално осигуряване | 10 | Други слежби и дейности по социално осигуряване | 10 |
| Спорт за всички | 87 | Спорт за всички | 87 |
| Др.дейности по транспорта | 4864 | Др.дейности по транспорта | 4864 |
| **Общо бюджетно салдо:** | **772134** | **Общо:** | **777916** |
| Неразпределен преходен остатък от превишение на приходите над разходите и др. трансфери | 5782 | | |
| **Преходен остатък - § 9507** | **777916** | | **777916** |
| | | | |
| **II.Дофинансиране на държ.дейности** | | **II.Дофинансиране на държ. дейности** | |
| | | Детски градини | 63779 |
| | | Читалища | 5000 |
| **Общо:** | **0** | **Общо:** | **68779** |
| **III.Местни дейности** | | **III.Местни дейности** | |
| Общинска администрация | 128118 | Общинска администрация | 178118 |
| Общински съвет | 6650 | Общински съвет | 46650 |
| Клубове на пенсионера | 300 | Клубове на пенсионера | 1200 |
| Програми за временна заетост | 305 | Програми за временна заетост | 305 |
| Други служби и дейности по соц.осиг. | 23618 | Други служби и дейности по соц.осиг. | 23618 |
| ВиК | 2414882 | ВиК | 2487735 |
| Осветление на улици и площади | 64875 | Осветление на улици и площади | 84875 |
| Изграждане,рем.и поддр.на ул.мрежа | 3698756 | Изгр.,рем.и поддр.на ул.мрежа | 3738756 |
| Други дейности по БКС | 57131 | Други дейности по БКС | 97131 |
| Чистота | 92297 | Чистота | 92297 |
| Спортни бази за спорт за всички | 11412 | Спортни бази за спорт за всички | 11412 |
| Обредни домове | 10700 | Обредни домове | 15700 |
| Други дейности по културата | 26186 | Други дейности по културата | 86186 |
| Други дейности по селско стопанство | 37668 | Други дейности по селско стопанство | 67668 |
| Служби и .дейн.по изгр.ремонт и поддр.пътища | 128447 | Служби и .дейн.по изгр.ремонт и поддр.пътища | 188447 |
| Други дейности по транспорта | 30348 | Други дейности по транспорта | 61423 |
| Други дейности по туризма | 14321 | Други дейности по туризма | 34321 |
| **Общо:** | **6746014** | **Общо:** | **7215842** |
| **Сбор II+III:** | **6746014** | **Сбор II+III:** | **7284621** |
| | | **Местни дейности** | **113 373** |
| Неразпределен преходен остатък от превишение на приходите над разходите и др. трансфери | 275205 | Чистота | 113 373 |
| Преизпълнение на местни приходи | 376 775 | | |
| | | **Общо: Местни дейности** | **7397994** |
| | | | |
| **Преходен остатък - § 9507** | **7 397 994** | | **7397994** |
| **ВСИЧКО I+II+III:** | **8175910** | **ВСИЧКО I+II+III:** | **8175910** |

**Инж. Тихомир Кукенски:**

**Приложение № 5**

# Справка
за годишния размер на средствата за работна заплата в местните дейности по бюджета на Община Априлци за 2024 г.

| № по ред | ФУНКЦИЯ / ДЕЙНОСТ | Численост към 01.01.2024 г. | Средства за работна заплата за 2024 г. /лв./ | Средна брутна заплата /лв./ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Социално осигуряване, подпом. и грижи/ Други служби и дейности по социално осигуряване | 2 | 29000 | 1208 |
| 2. | Жилищно строит. ,благоустр.и комунално стопанство/Други дейности по жилищно строителство, благоустройството и регионално развитие | 4 | 58046 | 1209 |
| 3. | Жилищно строит. ,благоустр.и комунално стопанство / Чистота | 14 | 237323 | 1412 |
| 4. | Почивно дело, култура, религ.дейности/ Обредни домове и зали | 1 | 12000 | 1000 |
| 5. | Икономически дейности и услуги/ Други дейности по транспорта | 1 | 16000 | 1333 |

ОБЩИНА-АПРИЛЦИ КМЕТ

**Инж. Тихомир Кукенски:**
***Кмет на Община Априлци***

**Приложение № 6**

# С П Р А В К А

**за второстепенните разпоредители с бюджет през 2024 г.**

| № по ред | Разпоредител с бюджет |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1. | СУ "Васил Левски" - гр. Априлци |

**Инж. Тихомир Кукенски:**
***Кмет на Община Априлци***

ОБЩИНА-АПРИЛЦИ
КМЕТ

**Приложение №7**

## С П И С Ъ К

на педагогическия персонал от ДГ "Априлче" - гр. Априлци с право на заплащане на част от транспортните разходи през 2024 г.

| № по ред | Име, презиме, фамилия | длъжност | местоживеене |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Мария Димчева Кокошарова | учител | с. Велчево |

## С П И С Ъ К

на педагогическия персонал от СУ "Васил Левски" - гр. Априлци с право на заплащане на част от транспортните разходи през 2024 г.

| № по ред | Име, презиме, фамилия | длъжност | местоживеене |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Елена Благоева Цветкова | учител | с. Лешница |
| 2 | Борислав Йовчев Бочев | учител | с. Дебнево |

## С П И С Ъ К

на персонала в Община Априлци с правно на заплащане на част от транспортните разходи през 2024 г. /съгл. чл. 38 от ПМС №13 от 29.01.2024 г./

| № по ре | Име, презиме, фамилия | длъжност | местоживеене | Месечен размер |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Милко Димитров Николов | Главен специалист "Общинск и гори" | гр. Троян | Не повече от 300 лв. след представяне на разходооправд. документ |

ОБЩИНА-АПРИЛЦИ КМЕТ

**Инж. Тихомир Кукенски:**
***Кмет на Община Априлци***

Приложение №8

# ПОИМЕНЕН СПИСЪК
## на капиталови разходи на Община Априлци за 2024 г.

| № по ред | Дейност, параграф, вид на капиталовия разход | Финансиране | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Общо | в т.ч. по източници | | | | | | |
| | | | Целева субсидия за КР за 2024 г. | Целева субсидия за КР /преходен остатък от 2023 г./ | Собствени средства, преходен остатък и от §4000 | Други целеви субсидии /в.ч. преходен остатък/ | Дарения | Средства от ЕС фонд "Земеделие" | Средства от Други международни програми |
| I. | **ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ** | **23 000** | **0** | **0** | **23 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1 | **Дейност 551 "Дневни центрове за лица с увреждания"** | **23 000** | **0** | **0** | **23 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1. | § 52-01 Придобиване на компютри и хардуер | **3 000** | | | 3 000 | | | | |
| 1.2. | § 52-03 Придобиване на др. оборудване, машини, съоръжения | **20 000** | | | 20 000 | | | | |
| II. | **МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ** | **6 880 081** | **488 100** | **87 392** | **40 026** | **6 360 135** | **0** | **0** | **0** |
| 1 | **Дейност 122 "Общинска администрация"** | **213 487** | **167 560** | **5 901** | **40 026** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1 | §51-00 Основен ремонт на ДМА - Сграда на ОА | **159 560** | 159 560 | | | | | | |
| 1.2 | § 52-01 Придобиване на компютри и хардуер | **9 901** | 4 000 | 5 901 | | | | | |
| 1.3 | § 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжение /климатици/ | **4 000** | 4 000 | | | | | | |
| 1.4 | §52-04 Придобиване на транспортни средства -лек автомобил 2 бр. | **40 026** | | | 40 026 | | | | |
| 2 | **Дейност 603 "Водоснабдяване и канализации"** | **2 771 048** | **46 432** | **14 140** | **0** | **2 771 048** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1. | § 51-00 Основен ремонт на ДМА - ВВМ | **83 398** | | | | 83 398 | | | |
| 2.2 | § 51-00 Основен ремонт на ДМА - ВВМ-4 етап | **308 578** | | | | 308 578 | | | |
| 2.3 | § 51-00 Основен ремонт на ДМА - ВВМ-3 етап кв. Острец | **2 379 072** | | | | 2 379 072 | | | |
| 2.4 | § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи на ул. Христо Ботев кв. Зла река | **4 052** | 4 052 | | | | | | |
| 2.5 | § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи на ул. Липакът, кв. Зла река | **1 836** | 1 836 | | | | | | |
| 2.6 | § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи на ул. Тепавичарска, кв. Зла река | **1 036** | 1 036 | | | | | | |
| 2.7 | § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи на ул. Теменуга, кв. Зла река | **1 872** | 1 872 | | | | | | |
| 2.8 | § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи на ул. Велчевци, кв. Зла река | **1 260** | 1 260 | | | | | | |
| 2.9 | § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи на ул. Св.Св. Кирил и Методий, кв. Зла река | **2 880** | | 2 880 | | | | | |
| 2.10 | § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи на ул. Кременлиева, кв. Зла река | **1 064** | | 1 064 | | | | | |
| 2.11 | § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи на ул. Нанко Пачника, кв. Зла река | **1 080** | | 1 080 | | | | | |
| 2.12 | § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи на ул. Стефан Пешев, кв. Зла река | **2 396** | | 2 396 | | | | | |
| 2.13 | § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи на ул. Иглика, кв. Зла река | **1 872** | | 1 872 | | | | | |
| 2.14 | § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи на ул. Чайка, кв. Ново село | **2 016** | | 2 016 | | | | | |
| 2.15 | § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи на ул. Юмрукчал, кв. Ново село | **1 032** | | 1 032 | | | | | |
| 2.16 | § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи на ул. Малина, кв. Ново село | **1 800** | | 1 800 | | | | | |
| 2.17 | § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи на ул. Катранджийска, кв. Ново село | **1 040** | 1 040 | | | | | | |
| 2.18 | § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи на ул. Даскал Никола, кв. Ново село | **1 224** | 1 224 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.19 | § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи на ул. Павли Венков, кв. Ново село | 3 460 | 3 460 | | | | | | |
| 2.20 | § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи на ул. Възрожденска, кв. Ново село | 1 028 | 1 028 | | | | | | |
| 2.21 | § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи на ул. Ангелина Попска, кв. Ново село | 1 440 | 1 440 | | | | | | |
| 2.22 | § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи на ул. Иван Марангозор, кв. Ново село | 1 036 | 1 036 | | | | | | |
| 2.23 | § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи на ул. Колю Ковача, кв. Ново село | 1 064 | 1 064 | | | | | | |
| 2.24 | § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи на ул. Изгрев, кв. Ново село | 1 008 | 1 008 | | | | | | |
| 2.25 | § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи на ул. Черни връх, кв. Ново село | 2 160 | 2 160 | | | | | | |
| 2.26 | § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи на ул. Стоянка Драгановска, кв. Ново село | 2 520 | 2 520 | | | | | | |
| 2.27 | § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи на ул. Касалийска, кв. Ново село | 4 628 | 4 628 | | | | | | |
| 2.28 | § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи на ул. Нарцис, кв. Ново село | 2 520 | 2 520 | | | | | | |
| 2.29 | § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи на ул. Аврам Драганов, кв. Ново село | 3 744 | 3 744 | | | | | | |
| 2.30 | § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи на ул. Пашовска, кв. Ново село | 1 080 | 1 080 | | | | | | |
| 2.31 | § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи на ул. Мала река, кв. Зла река | 1 584 | 1 584 | | | | | | |
| 2.32 | § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи на ул. Росица, кв. Ново село | 3 240 | 3 240 | | | | | | |
| 2.33 | § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи на ул. GAB1165, кв. Ново село | 3 600 | 3 600 | | | | | | |
| **3** | **Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"** | **3 741 805** | **96 108** | **67 010** | **0** | **3 578 687** | **0** | **0** | **0** |
| 3.1. | § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи - ул. Стърна река, кв. Видима | 7 200 | 4 200 | | | 3 000 | | | |
| 3.2 | § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи - ул. Бъзев дял, кв. Видима | 1 152 | 1 152 | | | | | | |
| 3.3 | § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи - ул. Младост, кв. Видима | 12 960 | 12 960 | | | | | | |
| 3.4 | § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи - ул. Маринска, кв. Видима | 4 320 | 4 320 | | | | | | |
| 3.5 | § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи - ул. Габровница, кв. Видима | 3 600 | 3 600 | | | | | | |
| 3.6 | § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи - ул. Дуневска, кв. Видима | 4 356 | 4 356 | | | | | | |
| 3.7 | § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи- ул.Обиколна, кв. Видима | 1 440 | 1 440 | | | | | | |
| 3.8 | § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи - ул. За моста с.Скандало | 1 080 | 1 080 | | | | | | |
| 3.9 | § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи - ул. Лъката с.Скандало | 3 240 | 3 240 | | | | | | |
| 3.10 | § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи - ул. Смолян кв. Острец | 10 800 | 10 800 | | | | | | |
| 3.11 | § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи - ул. Ковашка кв. Острец | 14 400 | 14 400 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.12 | § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи - ул. Нарцис, кв. Ново село | 2 520 | 2 520 | | | | | | |
| 3.13 | § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи - ул. Аврам Драганов, кв. Ново село | 3 744 | 3 744 | | | | | | |
| 3.14 | § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи - ул. Пашовска, кв. Ново село | 1 080 | 1 080 | | | | | | |
| 3.15 | § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи - ул. Мала река, кв. Зла река | 1 584 | 1 584 | | | | | | |
| 3.16 | § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи - ул. Драшковска с. Драшкова поляна | 6 768 | 6 768 | | | | | | |
| 3.17 | § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи - ул. Алиевото с. Велчево | 1 944 | 1 944 | | | | | | |
| 3.18 | § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи -ул. Събевска кв. Острец | 14 400 | 14 400 | | | | | | |
| 3.19 | § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи -ул Барахарска кв. Зла река | 2 520 | 2 520 | | | | | | |
| 3.20 | § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи -ул. Зла река кв. Зла река | 9 480 | | 9 480 | | | | | |
| 3.21 | § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи -ул Курорт кв. Видима | 5 520 | | 5 520 | | | | | |
| 3.22 | §51-00 Основен ремонт на ДМА - ул. "9-ти май" | 52 010 | | 52 010 | | | | | |
| 3.23 | §51-00 Основен ремонт на ДМА - LOV 1001 | 3 558 532 | | | | 3 558 532 | | | |
| 3.24 | § 54-00 Придобиване на земя | 17 155 | | | | 17 155 | | | |
| **4** | **Дейност 619 "Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално** | **125 000** | **125 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4.1** | §52-03 Придобиване на оборудване за градска среда - къщички тип павилион | **60 000** | **60 000** | | | | | | |
| 4.2 | §52-03 Придобиване на оборудване - Санитарни контейнери | 56 000 | 56 000 | | | 0 | | | |
| 4.3 | §52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения - Платформа за превозни средства | 9 000 | 9 000 | | | | | | |
| **5** | **Дейност 623 "Чистота"** | **18 341** | **18 000** | **341** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5.1. | §51-00 Основен ремонт на ДМА - ходова част /шаси/ | 18 341 | 18 000 | 341 | | | | | |
| **6** | **Дейност 759 "Други дейности по културата"** | **10 400** | **0** | **0** | **0** | **10 400** | **0** | **0** | **0** |
| 6.1. | § 51-00 Основен ремонт на ДМА | 10 400 | | | | 10 400 | | | |
| **7** | **Дейност 865 "Друге дейности по туризма"** | **35 000** | **35 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7.1 | § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проучване и проектни работи на къмпинг | 35 000 | 35 000 | | | | | | |
| **8** | **Дейност 832 "Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища"** | **0** | **0** | **0** | **0** | **86 000** | **0** | **0** | **0** |
| 8.1 | §52-04 Придобиване на транспортни средства - снегопочистващ автомобил | | | | | 30 000 | | | |
| 8.2 | §52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения - Опесачител 3 бр. | | | | | 50 000 | | | |
| 8.3 | §52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения - Гребло за сняг прикачно | | | | | 6 000 | | | |
| **III.** | **ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА, СЪС СЪОТВЕТНОТО СЪФИНАНСИРАНЕ** | **2 339 121** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **53 388** | **2 285 733** |
| 1 | „Популяризиране и съхранение на културното наследство на община Априлци чрез закупуване на преместваема, сглобяема сцена за провеждане на традиционни местни празници и фестивали" | 53 388 | | | | | | 53 388 | |
| 2 | „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда общежитие към СУ "Васил Левски" гр. Априлци" | 2 285 733 | | | | | | | 2 285 733 |
| **А** | **ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ** | **9 242 262** | **488 100** | **87 852** | **63 026** | **6 500 135** | **0** | **53 388** | **2 285 733** |

**Инж. Тихомир Кукенски:**
***Кмет на Община Априлци***

**Приложение № 9**

# ПЛАН-ГРАФИК

**за разплащане на отчетените към 31.12.2023 г.**
**просрочени задължения към доставчици и персонал**

| Просрочени задължения по бюджета на Община Априлци | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **№** | **Задължения** | **Договор/ фактура** | **Падеж на плащане** | **Размер на просроченото задължение към 31.12.2023 г. / лева/** | **Разплащане в тримесечие (I, II, III, IV) в Бюджет 2024 г.** |
| | - | - | - | - | - |
| | **Общо:** | - | - | **0** | **0** |
| | **Всичко просрочени:** | - | - | **0** | **0** |

**Инж. Тихомир Кукенски:**
***Кмет на Община Априлци***

ОБЩИНА АПРИЛЦИ
КМЕТ

*Приложение №10.1*

***Индикативен разчет за сметките за средствата от ЕС за 2024 г.***

*ЕСФ-ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"-Проект "Подкрепа за успех"*

*СУ "Васил Левски" - гр. Априлци*

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | № на §§ | ОБЩО ср-ва от ЕС |
|---|---|---|
| | | |
| **I. Р А З Х О Д И** | | |
| Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн. | 01-00 | |
| Други възнаграждения и плащания за персонал | 02-00 | |
| Задължителни осиг. вноски от работодатели | 05-00 | |
| Издръжка | 10-00 | 3272 |
| Стипендии | 40-00 | |
| Текущи трансфери, обезщ. и помощи за домакинствата | 42-00 | |
| Субсидии за неф. предприятия и организации с нестоп. цел | 43-00 | |
| Придобиване на ДМА и основен ремонт (от §51 до § 54) | 51-54 | |
| Капиталови трансфери | 55-00 | |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | | 3272 |
| | | |
| **II. ТРАНСФЕРИ** | | |
| Трансфери(субсидии,вн.) м/у бюдж.с/ки(+/-) | 61-00 | |
| Трансфери м/у бюдж. с/ки и с/ки за ср-ва от ЕС (+/-) | 62-00 | |
| Трансфери м/у сметки за средства от ЕС (+/-) | 63-00 | |
| ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ: | | 0 |
| | | |
| **III. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВ.ЗАЕМИ** | | |
| Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-): | 74-00 | |
| - получени заеми (+) | 74-11 | |
| - погасени заеми (-) | 74-12 | |
| Врем.безл.заеми м/у бюджетни с/ки(нето) | 75-00 | |
| Врем.безл.заеми м/у бюдж.с/ки и с/ки за ср-ва от ЕС(нет | 76-00 | |
| Врем.безл.заеми м/у с/ки за средста от ЕС(нето) | 77-00 | |
| ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ: | | 0 |
| | | |
| **IV. ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ** | | |
| Остатък от предходния период (9501до 9506)(+) | | 3272 |
| Наличн.в края на периода(9507до9512)(-) | | |
| ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ (НЕТО) (+/-) | 95-00 | 3272 |
| БАЛАНС НА БЮДЖЕТА: (II+III+IV-I) | | 0 |

**Инж. Тихомир Кукенски:**

***Кмет на Община Априлци***

*Приложение № 10.2*

***Индикативен разчет за сметките за средствата от ЕС за 2024 г.***

*План за възстановяване и устойчивост, проект "ОСНОВЕН РЕМОНТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДА - ОБЩЕЖИТИЕ КЪМ СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" , ГР. АПРИЛЦИ*

*Местоположение: УПИ XIII-395, кв. 47, с административен адрес ул. Отдих 4, гр. Априлци*

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | № на §§ | ОБЩО ср-ва от ЕС |
|---|---|---|
| | | |
| **I. Р А З Х О Д И** | | |
| **Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.** | **01-00** | |
| **Други възнаграждения и плащания за персонал** | **02-00** | |
| **Задължителни осиг. вноски от работодатели** | **05-00** | |
| **Издръжка** | **10-00** | |
| **Стипендии** | **40-00** | |
| **Субсидии за неф. предприятия и организации с нестоп. цел** | **43-00** | |
| **Придобиване на ДМА и основен ремонт (от §51 до § 54)** | **51-54** | **2285733** |
| **Капиталови трансфери** | **55-00** | |
| **ВСИЧКО РАЗХОДИ:** | | **2285733** |
| | | |
| **II. ТРАНСФЕРИ** | | |
| **Трансфери(субсидии,вн.) м/у бюдж.с/ки(+/-)** | **61-00** | |
| **Трансфери м/у бюдж. с/ки и с/ки за ср-ва от ЕС (+/-)** | **62-00** | |
| **Трансфери м/у сметки за средства от ЕС (+/-)** | **63-00** | **2285733** |
| **ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:** | | **2285733** |
| | | |
| **III. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВ.ЗАЕМИ** | | |
| **Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-):** | **74-00** | |
| **- получени заеми (+)** | **74-11** | |
| **- погасени заеми (-)** | **74-12** | |
| **Врем.безл.заеми м/у бюджетни с/ки(нето)** | **75-00** | |
| **Врем.безл.заеми м/у бюдж.с/ки и с/ки за ср-ва от ЕС(нет** | **76-00** | |
| **Врем.безл.заеми м/у с/ки за средста от ЕС(нето)** | **77-00** | |
| **ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:** | | **0** |
| | | |
| **IV. ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ** | | |
| **Остатък от предходния период (9501до 9506)(+)** | | |
| **Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)** | | **0** |
| **ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ (НЕТО) (+/-)** | **95-00** | **0** |

**БАЛАНС НА БЮДЖЕТА: (II+III+IV-I)** **0**

**Инж. Тихомир Кукенски:**
***Кмет на Община Априлци***

ОБЩИНА АПРИЛЦИ КМЕТ

*Приложение №10.3*

***Индикативен разчет за сметките за средствата от ЕС за 2024 г.***

*ЕСФ-ОП"Развитие на човешките ресурси", проект "Укрепване на общинския капацитет"*

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | № на §§ | ОБЩО ср-ва от ЕС |
|---|---|---|
| | | |
| **I. Р А З Х О Д И** | | |
| **Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.** | **01-00** | **10965** |
| **Други възнаграждения и плащания за персонал** | **02-00** | |
| **Задължителни осиг. вноски от работодатели** | **05-00** | **1746** |
| **Издръжка** | **10-00** | **3386** |
| **Стипендии** | **40-00** | |
| **Субсидии за неф. предприятия и организации с нестоп. цел** | **43-00** | |
| **Придобиване на ДМА и основен ремонт (от §51 до § 54)** | **51-54** | |
| **Капиталови трансфери** | **55-00** | |
| **ВСИЧКО РАЗХОДИ:** | | **16097** |
| | | |
| **II. ТРАНСФЕРИ** | | |
| **Трансфери(субсидии,вн.) м/у бюдж.с/ки(+/-)** | **61-00** | |
| **Трансфери м/у бюдж. с/ки и с/ки за ср-ва от ЕС (+/-)** | **62-00** | |
| **Трансфери м/у сметки за средства от ЕС (+/-)** | **63-00** | **20107** |
| **ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:** | | **20107** |
| | | |
| **III. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВ.ЗАЕМИ** | | |
| **Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-):** | **74-00** | |
| **- получени заеми (+)** | **74-11** | |
| **- погасени заеми (-)** | **74-12** | |
| **Врем.безл.заеми м/у бюджетни с/ки(нето)** | **75-00** | |
| **Врем.безл.заеми м/у бюдж.с/ки и с/ки за ср-ва от ЕС(нето)** | **76-00** | **-4010** |
| **Врем.безл.заеми м/у с/ки за средста от ЕС(нето)** | **77-00** | |
| **ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:** | | **-4010** |
| | | |
| **IV. ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ** | | |
| **Остатък от предходния период (9501до 9506)(+)** | | |
| **Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)** | | |
| **ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ (НЕТО) (+/-)** | **95-00** | **0** |

**БАЛАНС НА БЮДЖЕТА: (II+III+IV-I)** **0**

**Инж. Тихомир Кукенски:**
***Кмет на Община Априлци***

ОБЩИНА АПРИЛЦИ КМЕТ

*Приложение № 10.4*

***Индикативен разчет за сметките за средствата от ЕС за 2024 г.***

*ЕСФ-ОП"Развитие на човешките ресурси", проект "Грижа в дома в община Априлци"*

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | № на §§ | ОБЩО ср-ва от ЕС |
|---|---|---|
| | | |
| **I. Р А З Х О Д И** | | |
| Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн. | 01-00 | 43134 |
| Други възнаграждения и плащания за персонал | 02-00 | |
| Задължителни осиг. вноски от работодатели | 05-00 | 8627 |
| Издръжка | 10-00 | 29454 |
| Стипендии | 40-00 | |
| Субсидии за неф. предприятия и организации с нестоп. цел | 43-00 | |
| Придобиване на ДМА и основен ремонт (от §51 до § 54) | 51-54 | |
| Капиталови трансфери | 55-00 | |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | | 81215 |
| | | |
| **II. ТРАНСФЕРИ** | | |
| Трансфери(субсидии,вн.) м/у бюдж.с/ки(+/-) | 61-00 | |
| Трансфери м/у бюдж. с/ки и с/ки за ср-ва от ЕС (+/-) | 62-00 | |
| Трансфери м/у сметки за средства от ЕС (+/-) | 63-00 | 127477 |
| ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ: | | 127477 |
| | | |
| **III. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВ.ЗАЕМИ** | | |
| Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-): | 74-00 | |
| - получени заеми (+) | 74-11 | |
| - погасени заеми (-) | 74-12 | |
| Врем.безл.заеми м/у бюджетни с/ки(нето) | 75-00 | |
| Врем.безл.заеми м/у бюдж.с/ки и с/ки за ср-ва от ЕС(нет | 76-00 | -46262 |
| Врем.безл.заеми м/у с/ки за средста от ЕС(нето) | 77-00 | |
| ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ: | | -46262 |
| | | |
| **IV. ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ** | | |
| Остатък от предходния период (9501до 9506)(+) | | |
| Наличн.в края на периода(9507до9512)(-) | | 0 |
| ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ (НЕТО) (+/-) | 95-00 | 0 |

**БАЛАНС НА БЮДЖЕТА: (II+III+IV-I)** **0**

**Инж. Тихомир Кукенски:**
***Кмет на Община Априлци***

ОБЩИНА АПРИЛЦИ КМЕТ

*Приложение № 10.5*

***Индикативен разчет за сметките за средствата от ЕС за 2024 г.***

*Плограма за храни и основно материално подпомагане", проект "Топъл обяд в община Априлци"*

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | № на §§ | ОБЩО ср-ва от ЕС |
|---|---|---|
| | | |
| **I. Р А З Х О Д И** | | |
| Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн. | 01-00 | |
| Други възнаграждения и плащания за персонал | 02-00 | |
| Задължителни осиг. вноски от работодатели | 05-00 | |
| Издръжка | 10-00 | 133699 |
| Стипендии | 40-00 | |
| Субсидии за неф. предприятия и организации с нестоп. цел | 43-00 | |
| Придобиване на ДМА и основен ремонт (от §51 до § 54) | 51-54 | |
| Капиталови трансфери | 55-00 | |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | | 133699 |
| | | |
| **II. ТРАНСФЕРИ** | | |
| Трансфери(субсидии,вн.) м/у бюдж.с/ки(+/-) | 61-00 | |
| Трансфери м/у бюдж. с/ки и с/ки за ср-ва от ЕС (+/-) | 62-00 | |
| Трансфери м/у сметки за средства от ЕС (+/-) | 63-00 | 139283 |
| ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ: | | 139283 |
| | | |
| **III. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВ.ЗАЕМИ** | | |
| Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-): | 74-00 | |
| - получени заеми (+) | 74-11 | |
| - погасени заеми (-) | 74-12 | |
| Врем.безл.заеми м/у бюджетни с/ки(нето) | 75-00 | |
| Врем.безл.заеми м/у бюдж.с/ки и с/ки за ср-ва от ЕС(нет | 76-00 | -5584 |
| Врем.безл.заеми м/у с/ки за средста от ЕС(нето) | 77-00 | |
| ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ: | | -5584 |
| | | |
| **IV. ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ** | | |
| Остатък от предходния период (9501до 9506)(+) | | |
| Наличн.в края на периода(9507до9512)(-) | | 0 |
| ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ (НЕТО) (+/-) | 95-00 | 0 |

**БАЛАНС НА БЮДЖЕТА: (II+III+IV-I)** **0**

**Инж. Тихомир Кукенски:**
***Кмет на Община Априлци***

ОБЩИНА АПРИЛЦИ КМЕТ

*Приложение №11.1*

***Индикативен разчет за сметките за средствата от ЕС за 2024 г.***

*СЕС-3-РА /Проекти финансирани от ДФ"Земеделие"/*

*Проект"Популяризиране и съхранение на културното наследство на община Априлци чрез закупуване на премествaема, сглобяема сцена за провеждане на традиционни местни празници и фестивали"*

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | № на §§ | ОБЩО ср-ва от ЕС |
|---|---|---|
| | | |
| **I. Р А З Х О Д И** | | |
| Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн. | 01-00 | |
| Други възнаграждения и плащания за персонал | 02-00 | |
| Задължителни осиг. вноски от работодатели | 05-00 | |
| Издръжка | 10-00 | |
| Стипендии | 40-00 | |
| Субсидии за неф. предприятия и организации с нестоп. цел | 43-00 | |
| Придобиване на ДМА и основен ремонт (от §51 до § 54) | 51-54 | 53388 |
| Капиталови трансфери | 55-00 | |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | | 53388 |
| | | |
| **II. ТРАНСФЕРИ** | | |
| Трансфери(субсидии,вн.) м/у бюдж.с/ки(+/-) | 61-00 | |
| Трансфери м/у бюдж. с/ки и с/ки за ср-ва от ЕС (+/-) | 62-00 | |
| Трансфери м/у сметки за средства от ЕС (+/-) | 63-00 | 53388 |
| ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ: | | 53388 |
| | | |
| **III. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВ.ЗАЕМИ** | | |
| Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-): | 74-00 | |
| - получени заеми (+) | 74-11 | |
| - погасени заеми (-) | 74-12 | |
| Врем.безл.заеми м/у бюджетни с/ки(нето) | 75-00 | |
| Врем.безл.заеми м/у бюдж.с/ки и с/ки за ср-ва от ЕС(нето) | 76-00 | |
| Врем.безл.заеми м/у с/ки за средста от ЕС(нето) | 77-00 | |
| ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ: | | 0 |
| | | |
| **IV. ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ** | | |
| Остатък от предходния период (9501до 9506)(+) | | |
| Наличн.в края на периода(9507до9512)(-) | | |
| ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ (НЕТО) (+/-) | 95-00 | |

**БАЛАНС НА БЮДЖЕТА: (II+III+IV-I)** 0

**Инж. Тихомир Кукенски:**
***Кмет на Община Априлци***

ОБЩИНА АПРИЛЦИ КМЕТ

**Приложение № 13**

# ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА АПРИЛЦИ

# ЗА БЮДЖЕТНАТА 2024 Г.

Размер на дълга към 01.01.2024 г. – **0 лв.**
Плащания по главница – **0 лв.**
Лихвени плащания – **0 лв.**
Такси – **0 лв.**
Лихви за забавени плащания – **0 лв.**
Дълг към 31.12.2024 г. – **0 лв.**
в т.ч. главница – 0 лв. и от лихви – **0 лв.**

**Инж. Тихомир Кукенски:**

*Кмет на Община Априлци*

ОБЩИНА АПРИЛЦИ
КМЕТ

**Протокол от публично обсъждане на проектобюджета на община Априлци за 2024г.**

Днес, 25.01.2024 г. от 18.00 часа се проведе публично обсъждане на проектобюджета на община Априлци за 2024г.

В залата присъстваха Стелиян Нунев, Младен Колев, Мария Кокошарова, Ивайло Милков, Росен Цаков, Даниела Петкова – общински съветници, инж. Тихомир Кукенски - Кмет на община Априлци, Росица Дочева – Кметски наместник с. Драшкова поляна, общинска администрация, граждани.

С. Нунев: Уважаеми г-н кмет, общински съветници, общинска администрация, съграждани, откривам публичното обсъждане на Бюджет 2024г.

Предлагам обсъждането да протече при следния дневен ред: първо кметът да представи бюджета, целите, след това всеки, който желае да отправи своите питания и предложения, да изрази мнението си.

В деловодството на Общински съвет имаме подадено едно проектопредложение във връзка с днешното публичното обсъждане на бюджета.

Предоставям думата на г-н Кукенски - Кмет на община Априлци да представи проектобюджета за 2024г.

Инж. Т. Кукенски: Уважаеми общински съветници, уважаема администрация, уважаеми гости, тази година бюджетът на общината е в размер на 13 237 393 лв. Приходите от държавата са в размер от 4 066 622 лв. Това са заплати на администрацията, капиталови разходи, образование, всичко, което пристига от държавата.

Местните приходи са в размер на 1 165 670 лв.

459 100 лв. очакваме данъчни приходи и 706 570 лв. неданъчни приходи.

Трябва да заделим пари за детски градини – 90 000 лв. Разходи за училището, за непълните паралелки – 92 000 лв. Издръжка на общинска администрация, това не са заплатите, а издръжка – ток, гориво и т. н. – 468 630 лв. Общински съвет – 170 140 лв. Дофинансираме дневния център с 92 500 лв. За осветление – 147 500 лв. са записани, но смятам че ще изхарчим грубо 90 000 лв. Сменихме осветлението.

Чистотата, всяка година си караме 1300 тона боклук, плащаме си. Освен таксата смет, която се събира от всички нас, ще трябва да извадим още 150 000 лв., за да може боклукът да отиде до Троян. В Дейности по транспорта – 85 100 лв. Обикновено общината доплаща още около 50 000 лв.

---

## ПРОЕКТОБЮДЖЕТ за 2024 г. - МАКРОРАМКА

## И ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2023 Г.

| № | | Приходи за 2023 г. | Проект | Проект |
|---|---|---|---|---|

| по ред | ВИДОВЕ ПРИХОДИ | Първонач. план 2023 г. | Уточнен годишен план 2023 г. | Отчет към 30.12.2023 г | приходи 2024 г. | приходи 2024 г. спрямо първонач. план 2023 г. /к.6:к.3/ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | **ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ в т.ч.** | **4 382 595** | **5 045 243** | **4 295 079** | **4 066 622** | **92,8** |
| 1 | **Обща субсидия за делег. от държ. дейн.** | 3 638 151 | 3 698 715 | 3 698 715 | 4 066 622 | **111,8** |
| 2 | **Целеви трансфери (субсидии) от ЦБ** | 66 000 | 468 816 | 468 816 | | |
| 3 | **Възстановени субсидии/трансфери на ЦБ** | | -77 000 | -77 000 | | |
| 4 | **Трансфери между бюджетни сметки** | | 276 268 | 563 593 | | |
| 5 | **Приходи от такси и др.приходи** | | | | | |
| 6 | **Дарения,помощи и др.безв.получ.суми** | | | | | |
| 7 | **Временно съхр.средства и ср-ва на разпор.** | | | 1 347 | | |
| 8 | **Остатък по сметки в нач. на периода** | 678 444 | 678 444 | 678 444 | | |
| 9 | **Остатък по сметки в края на периода** | | | -1 038 836 | | |
| II | **МЕСТНИ ПРИХОДИ в т.ч.** | **4 139 660** | **11 601 399** | **4 855 241** | **9 170 771** | **221,5** |
| *1* | ***Данъчни приходи в т.ч.*** | **417 400** | **417 400** | **545 730** | **459100** | **110,0** |
| 1.1. | **Патентен данък** | 8 300 | 8 300 | 9 066 | 9 000 | **108,4** |
| 1.2. | **Имуществени данъци** | 409 000 | 409 000 | 536 664 | 450 000 | **110,0** |
| 1.4. | **Други данъци** | 100 | 100 | 0 | 100 | **100,0** |
| *2* | ***Неданъчни приходи в т.ч.*** | **693785** | **693785** | **942230** | **706570** | **101,8** |
| *2.1.* | **Приходи и доходи от собственост** | 121 000 | 121 000 | 198 493 | 131 000 | **108,3** |
| 2.2. | **Приходи от общински такси** | 517 045 | 517 045 | 587 960 | 528 070 | **102,1** |
| | *в т.ч. такса битови отпадъци* | *400 000* | *400 000* | *452 759* | *400 000* | **100,0** |
| 2.3. | **Глоби, санкции и наказателни лихви** | 26 000 | 26 000 | 32 722 | 26 000 | |
| 2.4. | **Постъпления от продажба на нефинансови активи** | 37 000 | 37 000 | 68 801 | 30 000 | **81,1** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5. | **Дарения,помощи и др.безв.получ.суми от страната** | 12 010 | 12 010 | 12 010 | 0 | **0,0** |
| 2.6. | **Платени данъци по ЗДДС и ЗКПО** | -24 270 | -24 270 | -17 233 | -18 500 | **76,2** |
| 2.7. | **Други неданъчни приходи** | 5 000 | 5 000 | 59 477 | 10 000 | **200,0** |
| *3* | ***Субсидии от РБ*** | **766200** | **795084** | **795084** | **834100** | **108,9** |
| 3.1. | **Обща изравнителна субсидия** | 263 100 | 263 100 | 263 100 | 263 100 | **100,0** |
| 3.2. | **за зимно снегопочистване** | 82 900 | 82 900 | 82 900 | 82 900 | **100,0** |
| 3.3. | **Получени целеви субсидии от ЦБ за кап. разходи** | 420 200 | 420 200 | 420 200 | 488 100 | **116,2** |
| 3.4. | **Други целеви трансфери от РБ** | | 29 500 | 29 500 | | |
| 3.5. | **Възстановени трансфери за ЦБ** | | -616 | -616 | | |
| *4* | ***Др. трансфери и операции с фин.активи и пасиви*** | 2 262 275 | 9 695 130 | 2 572 197 | 7 171 001 | **317,0** |
| 4.1. | **Трансфери между бюджети** | 54 000 | 6 384 926 | 6 382 168 | 196 906 | **364,6** |
| 4.2. | **Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС** | | -30 000 | -416 056 | | |
| 4.4. | **Предоставени трансфери от ПУДООС** | 926 553 | 2 058 482 | 2 058 482 | | |
| 4.5. | **Временни безлихвени заеми м/ду бюдж. и СЕС** | -282 967 | -282 967 | 119 988 | -162 979 | |
| 4.6. | **Остатък по сметки в нач. на периода** | 1 564 689 | 1 564 689 | 1 564 689 | 7 137 074 | **456,1** |
| 4.7. | **Остатък по сметки в края на периода** | | | -7137074 | | |
| | **ОБЩО ПРИХОДНА ЧАСТ:/ I+II /** | **8 522 255** | **16 646 642** | **9 150 320** | **13 237 393** | **155,3** |
| **№ по ред** | **ВИДОВЕ РАЗХОДИ** | **Разходи за 2023 г.** | | | **Проект разходи 2024 г.** | **Проект разходи 2024 г. спрямо пълвонач. план 2023 г. /к.6:к.3/** |
| | | **Първонач. план 2023г.** | **Уточнен годишен план 2023 г.** | **Отчет към 31.12.2023 г** | | |
| **I** | **ДЪРЖ. ДЕЙН. ФИНАНСИРАНИ С ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ в т.ч.** | **4 382 595** | **5 074 888** | **4 295 079** | **4 071 486** | **92,9** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Общи държавни служби** | 993 489 | 1 096 264 | 861 311 | 737 000 | **74,2** |
| 2 | **Отбрана и сигурност** | 258 810 | 258 298 | 168 571 | 203 986 | **78,8** |
| 3 | **Образование** | 1 798 008 | 1 930 328 | 1 814 254 | 1 823 746 | **101,4** |
| 4 | **Здравеопазване** | 38 945 | 38 945 | 33 258 | 33 096 | **85,0** |
| 5 | **Социално осигуряване,подпомагане и грижи** | 1 093 199 | 1 397 072 | 1 068 655 | 1 034 378 | **94,6** |
| 6 | **Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело** | 195 280 | 204 157 | 204 070 | 234 416 | **120,0** |
| 7 | **Икономически дейности и услуги** | 4 864 | 149 824 | 144 960 | 4 864 | **100,0** |
| II | **ДЪРЖ. ДЕЙН. ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ в т.ч.** | **47 600** | **47 600** | **47 600** | **95 000** | **199,6** |
| 2 | **Детски градини** | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 90 000 | **300,0** |
| 4 | **Читалища** | 17 600 | 17 600 | 17 600 | 5 000 | **28,4** |
| III | **МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ в т.ч.** | **4 092 060** | **11 524 154** | **4 807 641** | **9 070 907** | **221,7** |
| 1 | **Общинска администрация** | 468 630 | 498 430 | 387 425 | 468 630 | **100,0** |
| 2 | **Общински съвет** | 150 140 | 150 140 | 143 490 | 170 140 | **113,3** |
| 3 | **Детски градини** | 0 | 11 317 | 11 317 | | |
| 4 | **Клубове на пенсионера** | 1 500 | 1 500 | 1 200 | 1 200 | **80,0** |
| 5 | **Програми за временна заетост** | 305 | 305 | 0 | 305 | **100,0** |
| 6 | **Асистентска подкрепа** | | | | | |
| 7 | **Др.сл.и дейности по соц осиг.** | 92 500 | 92 500 | 68 882 | 92 500 | **100,0** |
| 8 | **В и К** | 1 570 723 | 5 415 102 | 3 000 220 | 3 029 907 | **192,9** |
| 9 | **Осветление на улици и площади** | 127 500 | 127 500 | 75 013 | 147 500 | **115,7** |
| 10 | **Изгражд.,рем.и поддр.ул.мрежа** | 228 545 | 3 786 499 | 87 743 | 3 853 312 | **1686,0** |
| 11 | **Др.дейн.по жил. строит., благоустр.и рег.развитие** | 324 886 | 313 568 | 256 437 | 324 886 | **100,0** |
| 12 | **Чистота** | 599 700 | 599 700 | 507 403 | 428 350 | **71,4** |
| 13 | **Спортни бази за спорт за всички** | 16 500 | 16 500 | 5 088 | 16 500 | **100,0** |
| 14 | **Читалища** | 7 350 | 7 350 | 7 350 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **15** | **Обредни домове и зали** | 19 150 | 19 150 | 8 450 | 19 150 | **100,0** |
| **16** | **Други дейности по културата** | 117 480 | 117 480 | 91 294 | 117 480 | **100,0** |
| **17** | **Др.дейн.по сел.и горско стоп.** | 86 000 | 86 000 | 48 332 | 86 000 | **100,0** |
| **18** | **Сл.и дейн.по поддр. и рем.на път.** | 177 451 | 177 451 | 49 004 | 211 347 | **119,1** |
| **19** | **Др.дейности по транспорта** | 85 100 | 85 062 | 54 714 | 85 100 | **100,0** |
| **20** | **Др.дейности по туризма** | 18 600 | 18 600 | 4 279 | 18 600 | **100,0** |
| | **ОБЩО РАЗХОДНА ЧАСТ:/I+II+III/** | **8 522 255** | **16 646 642** | **9 150 320** | **13 237 393** | **155,3** |

На общественото обсъждане, най – важната част е капиталовите разходи. Те са 484 000 лв. Нашата идея е около 130 000 лв. да се използват за проектиране. Оказа се, че като отворят някаква възможност за финансиране, искат готов проект със строително разрешение. Ако нямаш проект, ще дадат пари на друг.

Раздели ли сме проектирането на две. Едното е на водопроводната мрежа, другото е на самите улици. Във проектиране на водопроводната мрежа сме включили всички улички, които останаха извън проектирането до момента.

| Улица | м.л. | цена |
|---|---|---|
| Проектиране на водопроводна мрежа по ул. Христо Ботев, кв. Зла река | 660 | 4752 |
| Проектиране на водопроводна мрежа по ул. Липакът, кв. Зла река | 255 | 1836 |
| Проектиране на водопроводна мрежа по ул. Тепавичарска, кв. Зла река | 130 | 936 |
| Проектиране на водопроводна мрежа по ул. Теменуга, кв. Зла река | 260 | 1872 |
| Проектиране на водопроводна мрежа по ул. Велчевци, кв. Зла река | 175 | 1260 |
| Проектиране на водопроводна мрежа по ул. Св.Св. Кирил и Методий, кв. Зла река | 400 | 2880 |
| Проектиране на водопроводна мрежа по ул. Кременлиева, кв. Зла река | 120 | 864 |
| Проектиране на водопроводна мрежа по ул. Нанко Пачника, кв. Зла река | 150 | 1080 |
| Проектиране на водопроводна мрежа по ул. Стефан Пешев, кв. Зла река | 300 | 2160 |
| Проектиране на водопроводна мрежа по ул. Иглика, кв. Зла река | 260 | 1872 |
| Проектиране на водопроводна мрежа по ул. Чайка, кв. Ново село | 280 | 2016 |
| Проектиране на водопроводна мрежа по ул. Юмрукчал, кв. Ново село | 60 | 432 |
| Проектиране на водопроводна мрежа по ул. Малина, кв. Ново село | 250 | 1800 |
| Проектиране на водопроводна мрежа по ул. Катранджийска, кв. Ново село | 75 | 540 |
| Проектиране на водопроводна мрежа по ул. Даскал Никола, кв. Ново село | 170 | 1224 |
| Проектиране на водопроводна мрежа по ул. Павли Венков, кв. Ново село | 550 | 3960 |
| Проектиране на водопроводна мрежа по ул. Възрожденска, кв. Ново село | 115 | 828 |
| Проектиране на водопроводна мрежа по ул. Ангелина Попска, кв. Ново | 200 | 1440 |

| | | |
|---|---|---|
| село | | |
| Проектиране на водопроводна мрежа по ул. Иван Марангозор, кв. Ново село | 130 | 936 |
| Проектиране на водопроводна мрежа по ул. Колю Ковача, кв. Ново село | 120 | 864 |
| Проектиране на водопроводна мрежа по ул. Изгрев, кв. Ново село | 140 | 1008 |
| Проектиране на водопроводна мрежа по ул. Черни връх, кв. Ново село | 300 | 2160 |
| Проектиране на водопроводна мрежа по ул. Стоянка Драгановска, кв. Ново село | 350 | 2520 |
| Проектиране на водопроводна мрежа по ул. Касалийска, кв. Ново село | 740 | 5328 |
| Проектиране на водопроводна мрежа по ул. Росица, кв. Ново село | 450 | 3240 |
| Проектиране на водопроводна мрежа по ул. GAB1165, кв. Ново село | 500 | 3600 |
| | **ОБЩО** | **51408** |

Улиците, които са за асфалтиране, са онези улици, през които вече е минал водопровода или е проектиран.

| | | |
|---|---|---|
| Проектиране на основен ремонт на ул. Стърна река, кв. Видима | 1000 | 7200 |
| Проектиране на основен ремонт на ул. Бъзев дял, кв. Видима | 160 | 1152 |
| Проектиране на основен ремонт на ул. Младост, кв. Видима | 1800 | 12960 |
| Проектиране на основен ремонт на ул. Маринска, кв. Видима | 600 | 4320 |
| Проектиране на основен ремонт на ул. Габровница, кв. Видима | 500 | 3600 |
| Проектиране на основен ремонт на ул. Дуневска, кв. Видима | 200 | 1440 |
| Проектиране на основен ремонт на ул.Обиколна, кв. Видима | 200 | 1440 |
| Проектиране на основен ремонт на ул.Дуневска, кв. Видима | 165 | 1188 |
| Проектиране на основен ремонт на ул.Дуневска, кв. Видима | 240 | 1728 |
| Проектиране на основен ремонт на ул. в с. Скандало | 150 | 1080 |
| Проектиране на основен ремонт на ул. в с. Скандало | 450 | 3240 |
| Проектиране на основен ремонт на ул. Смолян кв. Острец | 1500 | 10800 |
| Проектиране на основен ремонт на ул. Ковашка, кв. Острец | 2000 | 14400 |
| Проектиране на основен ремонт на ул. Събевска, кв. Острец | 2000 | 14400 |
| Проектиране на основен ремонт на ул Барахарска, кв. Зла река | 350 | 2520 |
| | **ОБЩО** | **81468** |

Освен проектирането, сме предвидили пари за Унимог за сногопочистването и опесъчаването – 68 400 лв. Сегашният, който използване е с изгнил опесъчител. Много е стар. Новият ще е с неръждаем опесъчител. Предвиждаме и ръсач за стария Унимог. Предвиждаме да вземем ръсач за Ивекото – 15 600 лв. Изгнило е и шасито. Говорили сме за него, ще струва около 18 000 лв.

За компютри 4000 лв., климатици около 4000 лв.

Дървени къщички за площада, за да се продава цяла година който каквото иска – 60 000 лв. За да може да правим и Коледен базар.

В Априлци няма площад с нормална тоалетна. Няма къде човек да отиде до тоалетна. Предвидили сме четири контейнери, за да сложим на всеки един площад. Те са с по две тоалетни и умивалня.

Имаме идея лагерът във Видима да го направим на къмпинг. Той се продава повече от 10 години. Проектирането ще струва около 35 000 лв. Ще оборудваме самите сгради стъпка по стъпка.

Общо всичко това възлиза на 394 000 лв. Капиталовите ни разходи са 484 000 лв. Тоест остават едни 90 000 лв., за които очаквам вашите предложения какво ще правим с тях.

М. Кокошарова: Да се направи нещо в полза на децата. Има много деца, които карат мотоциклети. Може да се направи някаква писта. Да се обособи място, където да карат мотори. Защото е опасно. Включват се в движението. Не можем да ги спрем.

Инж. Т. Кукенски: Къде си го представяте това нещо?

Гражданин: Те обичат да карат по планините.

Инж. Т. Кукенски: Обичат да карат и по асфалта.

К. Колев: Не можем да ги ограничим. Пистата ще им е интересна за малко и след това пак ще карат по пътя.

Х. Матев: Трябва първо да се извикат родителите. Ще стане инцидент. А за пистата, за 10 деца не може да се направи.

Инж. Т. Кукенски: Едни хора ни подариха беседка. Сложихме я на Кръста. Тези деца я бяха направили на нищо. Повиках родителите, децата им нямали нищо общо. Накрая се оказа, че всички са били там. Глобих ги, никой не си плати.

Х. Матев: Един човек трябва да отговаря за реда в Априлци.

Гражданин: В една община бяха направили така че който не си плати глобата, няма право да ползва услугите на общината.

С. Нунев: На времето беше и тук така, но го обявиха за противоконституционно и го отмениха.

Гражданин: Аз имам предложение. Прави ми впечатление липсата на тротоари в Априлци. Не може ли да се направят стъпки към изграждане на тротоари? Хората вървят навсякъде по улиците. Курортно място сме. Знам, че на времето не е съобразено, когато са правили пътищата, но да се помисли поне от едната страна да има. Според мен е много належащо.

Инж. Т. Кукенски: Не си единственият, който го казва. Виждаме го. Туристите се опитват да ходят по тротоарите, но те ги няма. За да се случи това нещо, трябва едновременно да го направим с ремонта на републиканската мрежа. Не случайно

подменям водопровода на главната улица. Почти сме готови. Имам уверението на АПИ, че ще проектират основен ремонт на тази улица. На АПИ е задължение да асфалтират и да сложат бордюри. Тротоарите са ангажимент на общината. Имам уверение от Николай Нанков, че ще имаме финансиране за проектирането и изграждането им. Ако разчитаме на парите на общината, ще ни трябват десетки години.

К. Колев: За Видима ще имаме финансиране за подмяна на водопровода и готов проект за асфалтирането. В проекта от моста на Зла река до Еконт, ще има тротоари от двете страни. В махала Барахарите също ще има тротоари. И във Видима трите отсечки.

Инж. Т. Кукенски: До края на годината Видима ще има тротоари. Като казах, че бюджетът ни е 13 237 000 лв., 7 000 000 лв. са за пътя Зла река – Видима и за подмяната на водопровода. Останаха три улици в Острец.

Х. Матев: Да тръгнем в друга посока. Бизнесът. Най – развит е туризмът. Най – много хора са заети в туризма.

М. Колев: 40 % от регистрираните къщи за гости и хотели не си плащат туристически данък.

Х. Матев: Всеки иска да купува имоти. Трябва да се направи стратегия за развитието на Априлци. Трябва да се помисли за училище. В производствената сфера са 300 души. В туризма трябва да се помисли. Тоалетни трябват, хората няма къде да отидат.

Р. Дочева: След като има пари, има ли предвидени за улици и в селата?

Инж. Т. Кукенски: Има две улици в Скандалото.

Р. Дочева: И другите села имат нужда. Във Велчево пътят за гробищата е в окаян вид.

Инж. Т. Кукенски: Улицата е 1 км. и нещо. Много е. Няма как да я асфалтираме.

М. Колев: Нека се включи за проектиране.

Р. Дочева: Да се започне от някъде. Да е готов проектът и като има пари да се изпълни.

Инж. Т. Кукенски: Добре.

М. Кокошарова: Пътят за гробищата се свързва с една махала към с. Орешак – Коевци. 6 км. е. Това е най – краткия път до Орешак. Може да се направи на велопътека, екопътека. До границата е асфалтирано. Ще привлече и туристи, и за Троян и за нас.

Р. Дочева: Може да се проектира и ул. Липовска в Драшкова поляна.

Инж. Т. Кукенски: При асфалтиране на улица се гледа обикновено броят жителите, които обслужва улицата. Например да се дадат 700 000 лв. за 10 души…

Р. Дочева: Част от ул. Липовска е асфалтирана.

Инж. Т. Кукенски: Добавяме за проектиране ул. Липовска.

Х. Матев: Нека направим общинските пътища с такса. Ето пътят за Свинова поляна. Асфалтиран, хубав. Слага се бариера. Който живее там няма да плаща.

Инж. Т. Кукенски: Не съм убеден, че можем.

Х. Матев: Можем. Защо да не го направим? Също така трябва да привличаме хора. Жителите на Априлци намаляват постоянно. Нека им даваме имоти. Говорим за улици. Кой ще върви по тях? Няма кой.

Инж. Т. Кукенски: Хората, когато дойдат тук, питат за детска градина и училище. Това е проблем.

Х. Матев: Да се направи например бизнес с хартия. Пакетажът ще зарине света. Имал съм машина. Дайте на един частник, осигурете му терен. Да се балира хартия. Хем ще се докарат хора, хем пари, хем ще се чисти.

Инж. Т. Кукенски: Той трябва да го лицензира за депо за отпадъци. Никой не иска да се заема с това.

А. Балджиева: Едната от сметосъбиращите коли всеки четвъртък минава, обикаля магазините, където има до контейнерите кашони и ги събира. Машината обикаля и накрая караме максимум 540 кг.

Гражданин: Хората ги горят, не са информирани.

Инж. Т. Кукенски: От 2025г. ще ни задължат да таксуваме такса смет на килограм. Никой не ни казва все още как точно ще стане. Как ще разбера в контейнера кой колко е изхвърлил. Единственият начин е всеки да си има собствено кошче.

С. Нунев: Тонажът се вдигна откакто сложихме общите контейнери.

Гражданин: Общината да закупи машини за преработка на бутилки, както е в Лидъл. Да се сложат на четири места. Който си хвърля бутилките, да може да си използва тези пари в определени магазини.

Гражданин: В Лидъл машината е обвързана с магазина.

Гражданин: Да се сложат пред магазините.

А. Балджиева: Аз съм говорила по този въпрос. Те искат определена бройка хора, за да сложат такава машина.

Гражданин: Говорим за Априлци, говорим за жителите. Но жителите тук нямат глас. Всичко е в обслужване на туристите. Всичко се върти около туристите. Предлага се да се направят много неща, но от тези хора почти всички работят в Троян, Севлиево. Като се сложи машина, хората ще започнат да мислят че могат да спечелят нещо. Туристите си събират бутилките и си ги хвърлят в града си, защото ще вземат нещо.

М. Колев: Аз предлагам да се закупи един верижен трактор, булдозер. От туризма се взимат 7000 лв., от земеделските производители – 35 000 лв.

Инж. Т. Кукенски: Посъветваха ни да купим багер, а не булдозер, защото верижният багер може да изпълнява много повече функции, включително и функцията на булдозер.

Р. Цаков: Като приключат всички ремонти по улиците, с какво ще ги чистим? Ще имаме ли машина, която да мете и новите паркове, алеи, центрове? Цената за такава машина е поносима.

Р. Матева: Имаме го предвид, въпросът е, че в момента правим ремонт, копаем улици.

Инж. Т. Кукенски: Предлагам първо да асфалтираме улиците и след това да купуваме машина. Само ще стои сега.

К. Колев: Може да вземем машина, която мие с вода. Имаме водата. Ние сме голям район, трудно ще почистваме.

Х. Матев: Може да се дават районите на частник и да ги почиства. Обявете търг. Ще се направи схема. Защото има места, където не се поддържа.

Инж. Т. Кукенски: За да се почиства добре, трябва да назнача още хора. В графата, където е чистота - 428 000 лв., трябват да ги направим 900 000 лв. Това е проблемът. Ще е лъснато навсякъде.

Х. Матев: Отсечете дърветата на центъра в Зла река. Клатят се и падат. Ще стане злополука.

Инж. Т. Кукенски: Така е, но хората не искат да се отсичат. Отдавна го говоря това.

Х. Матев: Предлагам да се направи скица тук на терена, опишете нещата и експериментирайте варианта с почистването.

Инж. Т. Кукенски: И каква да е цената?

Х. Матев: Ще се измисли. Какво ще се прави, как, ще се направи схема. Имам и друга идея. За веца в Зла река, който е зад бензиностанцията. Сложете 2 лодки. Заверено е 250 м. Имам идея и за влек.

Т. Топалов: Искам да попитам докъде сме стигнали с проектирането на музея? Защото това нещо иска време. Идва годишнина от Априлското въстание. Хубаво е някои неща да се започнат с този бюджет, след това следващия.

Инж. Т. Кукенски: Не предвиждаме проектиране на музей. Ще използваме някоя от съществуващите сгради. Обявихме кампания за набиране на предмети за музея. Нищо не се случва. Събрали сме три вретена.

Гражданин: За съжаление повечето документи са загубени и са разнесени в други музеи и е изключително трудно да се върнат. Имаме неща в троянксия, в габровския музей.

Т. Топалов: Ние ще направим кампания, ще съберем неща. Хората ги ценят нещата и си ги държат вкъщи. Но ще съберем.

Инж. Т. Кукенски: За да направим музей, първо трябва да съберем нещата, след което да ги оценят.

Т. Топалов: Разбирам че е сложно, но трябва да се започне предварително.

Гражданин: Кръгът е затворен.

Инж. Т. Кукенски: На мен ми казват, че трябва да имам помещение, персонал. Като направим музейната сбирка на музей, тогава вече може да кандидатстваме, за да преправим сградата.

Гражданин: Общината може ли да съдейства за закупуване на документи, или лиценз за ползване, има документи? Какъв е принципът?

Инж. Т. Кукенски: Като отида в националната галерия, ме питат за какво го искам даденото нещо. Казвам за музей. Отговорът е да си направим музей и след това да отидем, защото няма къде да го занеса.

Гражданин: Тогава да се започне проектът.

Инж. Т. Кукенски: Ще ни дарят и пушки, но трябва да направим музей.

М. Кокошарова: Това е парадоксът, че хем трябва да имаме музей, за да ни дават неща, хем, за да направим музей, трябва да имаме предмети.

Гражданин: Това е парадоксът. Искаме, а нямаме къде.

Т. Топалов: Имаме история от тракийско време. Няма да се връщаме само 150 години назад. Може да се върнем 4000, 5000 години назад.

Инж. Т. Кукенски: За да започнем проучвателни дейности, ще трябват 15 000 лв.

Т. Топалов: Може някой да дари пари и да се започне. Важното е хората да мислят еднакво и да има общност най – вече.

Гражданин: Има артефакти в музея в Севлиево. Занесени са там. Те са си наши и там не бяха против да ни ги дадат.

Инж. Т. Кукенски: Като дойде времето, ще ги поискаме.

Стелиян Нунев: Понеже няма други предложения, изказвания, въпроси, закривам публичното обсъждане на Бюджет 2024г.

Протокол
Красимира Коева