



ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
гр. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

5180 ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ул. Черно море № 4 Централа: 06141/41-41 06141/41-42 факс 06141/69 54 obshchina@trambesh.gov.bg http://www.trambesh.eu/	РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА РД-ОТ-ОТ-102 16.04.2024г	РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА ул. "Черно море" № 4 п.к. 5180 ИЗХ. № РД-ОТ-10-4484 ДАТА: 15.04.2024г
---	---	--

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

От Георги Александров Чакъров - Кмет на Община Полски Тръмбеш

Относно: Представяне на актуализирано разпределение на промените по Бюджет 2023г. на Община Полски Тръмбеш към 31.12.2023г.

Мотиви: 1. Закон за публичните финанси ;

2. Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Полски Тръмбеш;

Правни основания: чл.21, ал.(1) т.6 и ал.(2) от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.125, ал.(4) от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.38 ал.(4) от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Полски Тръмбеш;

Приложения: 1. Информация за актуализирано разпределение на промените по прихода на Бюджета на Община Полски Тръмбеш към 31.12.2023 г.;

2. Информация за актуализирано разпределение на промените по разхода на Бюджета на Община Полски Тръмбеш към 31.12.2023 г.;

3. Актуализации на Бюджета на Община Полски Тръмбеш на основание промяна на взаимоотношенията с ЦБ и получени трансфери от министерства към 31.12.2023 г.

4. Информация за актуализирано разпределение на промените в годишния разчет на сметки за средства от Европейския съюз

5. Информация за актуализирано разпределение на промените по утвърдените годишни разходи на кметствата и населените места с кметски наместници по функционален разрез към 31.12.2023г.

ПРЕДЛАГАМ:

На основание чл.21, ал.(1) т.6 и ал.(2) от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.125, ал.(4) от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.38 ал.(4) от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Полски Тръмбеш, ОбС Полски Тръмбеш да

РЕШИ:

Приема информация относно актуализирано разпределение на промените по приходната и разходна част на Бюджет 2023 г. на Община Полски Тръмбеш към 31.12.2023 г, съгласно представените Приложение №1, Приложение №2, Приложение №4 и Приложение №5.

ГЕОРГИ ЧАКЪРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА – ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

Съгласували:
Мая Спирдонова
Гл.Счетоводител и Н-к отдел „Счетоводство“

Данита Димитрова
Юриисконсулт

Изготвил:
Красимира Великова
Секретар на Община Полски Тръмбеш



ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

☎ 5180 ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ | ул. Черно море № 4
☎ Централна: 06141/41-41 | 06141/41-42 | факс 06141/6954
@ obshtina@trambesh.egov.bg 🌐 <http://www.trambesh.eu/>

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
гр. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

ДОКЛАД

От Георги Александров Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш

Относно: Представяне на актуализираното разпределение на промените по Бюджет 2023г. на Община Полски Тръмбеш към 31.12.2023г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С настоящият доклад представям на Вашето внимание информация за актуализираното разпределение на промените по Бюджет 2023г. на Община Полски Тръмбеш към 31.12.2023г.

До началото на бюджетната 2023 година държавният бюджет не беше приет от Народното събрание и определените в Закона за публичните финанси /ЗПФ/ срокове на бюджетната процедура не бяха спазени. Това наложи необходимостта да бъде приет Закон за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. Същият е в сила от 1 януари 2023 г. и следваше да се прилага до приемане на Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г., но за срок не по-дълъг от 3 месеца. Този срок спира да тече от деня на разпускане на Народното събрание до деня на конституирането на ново такова. За периода до приемане на ЗДБРБ, с ПМС №7/2023 г. се уредиха бюджетните взаимоотношения през 2023 г. Поради изтичане на тримесечния срок, на 8 юни 2023 г. Народното събрание взе решение за определяне на допълнителен срок за събиране на приходи, за извършване на разходи и за предоставяне на трансфери до края на м. юли 2023 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 9.06.2023 г.). На 15.06.2023 г. бе приет Закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. (обн., ДВ, бр. 53 от 20.06.2023 г.), с което удължи срока на действие на ЗДБРБ за 2022 г. до 31.07.2023 г. До приемането на ЗДБРБ за 2023 г. решенията на Общинския съвет бяха инструментът за осигуряване на законосъобразно основание за продължаване на местните политики за подкрепа на различни целеви групи или организации и за извършване на определени разходи, особено в частта инвестиции.

Бюджетът на Общината за 2023 г. е съставен в съответствие с разпоредбите на Закона за публичните финанси, Наредбата 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 Полски Тръмбеш, Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 година, Постановление №108 от 09.08.2023 г. на Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2023 г., Решение на Министерски съвет №280/2022 година, изм. и доп. с РМС 337/2023г. за определяне на стандартите за делегираните от държавата дейности през 2023 година. Приет е с Решение №705 от Протокол №50/31.08.2023 г. на Общински съвет гр. Полски Тръмбеш. Началният план за 2023 г. е в размер на 24 850 000 лв., а индикативният годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз – 2 187 054 лв. Уточненият план по бюджета към 31.12.2023 г. е в размер на 30 197 268 лв. Общото увеличение е в размер на 5 347 268 лв. и се дължи на промени, отразяващи Постановления на Министерски съвет, получени и предоставени трансфери от Министерства и ведомства и заповеди на ръководители прилагащи системата на делегирани бюджети във функция „Образование“.

1. Корекциите на основание чл.56 от Закона за публичните финанси са в размер на 5 344 640 лв., и включват:

1.1. Увеличение на §31-00 - *Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)* със сумата 1 186 358 лв., представляваща средства за:

1.1.1. За изплатени суми в изпълнение на Правилника за устройството и организацията на медицинската експертиза и за пътни разходи на правоимащи болни през 2023 г. – 227 лв.;

1.1.2. За изплатени суми по реда на Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка през 2023 г. – 17 830 лв.;

1.1.3. За по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители през 2023 г. – 82 777 лв.;

1.1.4. За по подготовката и произвеждането на изборите за кметове и общински съветници през 2023 г. – 242 471 лв.;

1.1.5. За финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието – 522 305 лв.;

1.1.6. Предоставени средства в размер на 2 000 лв. за покриване на разходите за обслужването от банките на операциите на бюджетните организации по събирането на приходи и други постъпления чрез картови плащания по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.

1.1.7. За възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем по месторабота на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование за 2023 г. – 72 186 лв.;

1.1.8. За компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници за 2023г. – 189 648 лв.

1.1.9. За подпомагане на физическото възпитание и спорта в общинските детски градини и училища – 5 250 лв.;

1.1.10. За изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини и училища – 10 334 лв.;

1.1.11. Във връзка с промяната на ЕРС във функция „Образование“ – 27 405 лв.;

1.1.12. Във връзка с промяната на ЕРС във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ – 13 925 лв.;

1.2. Получените трансфери между бюджети (§61 00 и § 64 00) в размер на 4 158 282 лв., включват:

- 81 372 лв. – трансфер от Министерство на труда и социалната политика, включващ средства за покриване на разходите за фонд работна заплата и осигурителни плащания от работодател, на заетите по съответните програми за временна заетост. В разходната част са отразени в дейност 532 „Програми за временна заетост“;

- 1 766 140 лв. - трансфер от Министерство на труда и социалната политика по Закона за лична помощ;

- 177 166 лв. - трансфер от Министерство на труда и социалната политика по „Приемна грижа“;

- Трансфери от Агенция „Пътна инфраструктура“ в размер на 26 398 лв., включващ средства за зимно поддържане и текущ ремонт на Републикански пътища в границите на гр. Полски Тръмбеш.;

- 14 992 лв. – от ПУДООС по Проекти: „Обособяване на кът за спорт на открито в с. Масларево“ и „Зона за отдих – с. Павел“;

- 2 088 152 лв. – получен трансфер от МРРБ, съгласно подписано Споразумение за обект „Рехабилитация на общински път VTR 1235 III-504 /Ст.Самболово - П.Сеновец“;

- 4 062 лв. – трансфер от Министерство на образованието и науката по бюджета на звена от функция „Образование“

2. Увеличение на собствените приходи с 1 135 лв. на основание заповеди на ръководители на подразделения прилагачи системата на делегирани бюджети;

3. Увеличение с 1 493 лв. съгласно Решения на Общински съвет гр.Полски Тръмбеш.;

Със Заповед с № ОА-01-04-10908/2023г. на ВрИД Кмет на Общината и Заповед № ОА-01-04-13 952/28.12.2023 г. на Кмета на Общината са извършени вътрешно компенсирани промени в рамките на приетия от Общински съвет Полски Тръмбеш бюджет, като основание за това са: Законът за публичните финанси, както и приетата 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 Полски Тръмбеш.

ГЕОРГИ ЧАКЪРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА – ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ



ИНФОРМАЦИЯ
ЗА АКТУАЛИЗИРАНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ ПО ПРИХОДА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ КЪМ 31.12.2023 Г.

§§	Наименование	Начален Бюджет 2023	Актуален Бюджет към 30.09.2023	Корекции по чл. 56 от ЗПФ	Корекции на основание т.20 от Решение №705/31.08.2023г. на ОБС	Актуализация с Решение на ОБС	По заповеди на ръководители на подразделения прилагащи системата на делегирани бюджети във функция "Образование"	Актуален Бюджет към 31.12.2023
	Данъчни приходи							
01 00	Д-к в/у доходите на физ.лица	9 000	9 000	0	0	0	0	9 000
01-03	Окончателен годишен (патентен) данък	9 000	9 000					9 000
13-00	Имуществени данъци	1 159 400	1 159 400	0	0	121 000	0	1 280 400
13-01	- данък върху недвижими имоти	275 000	275 000			16 000		291 000
13-03	- данък върху превозните средства	575 000	575 000			5 000		580 000
13-04	- данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	307 000	307 000			100 000		407 000
13 08	Туристически данък	2 400	2 400					2 400
	Всичко данъчни приходи	1 168 400	1 168 400	0	0	121 000	0	1 289 400
	Неданъчни приходи							
24-00	Приходи и доходи от собственост	1 083 810	1 084 315	0	0	-69 544	-505	1 014 266
24-04	- нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	250 000	250 505			75 000	-505	325 000
24-05	- приходи от наеми на имущество	183 810	183 810			56 000		239 810
24-06	- приходи от наеми на земя	650 000	650 000			-200 544		449 456
25-00	Държавни такси	0	0			1 493		1 493
27-00	Общински такси	1 405 600	1 405 600	0	0	50 600	0	1 456 200
27-04	- за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	270 000	270 000					270 000
27-05	- за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна	27 000	27 000			4 300		31 300
27-07	- за битови отпадъци	1 020 000	1 020 000			50 000		1 070 000
27-10	- за технически услуги	15 000	15 000			-4 300		10 700
27-11	- за административни услуги	68 000	68 000			2 000		70 000
27-15	- за откупуване на гробни места	3 000	3 000			1 000		4 000
27-17	-за притежаване на куче	100	100					100
27-29	- други общински такси	2 500	2 500			-2 400		100
28-00	Глоби и административни наказания	75 000	75 000	0	0	0	0	75 000
28-02	- глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	10 000	10 000			500		10 500
28-09	- наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	65 000	65 000			-500		64 500
36-00	Други неданъчни приходи	10 517	10 620	0	0	4 200	693	15 513
36-11	Получени застрахователни обезщетения	1 206	1 206					1 206
36-19	- други неданъчни приходи	9 311	9 414			4 200	693	14 307
37-00	Събран и внесен ДДС и др. данъци върху продажбите/нето/	-216 680	-216 680	0	0	25 424	-31	-191 287
37-01	- внесен ДДС(-)	-160 480	-160 480			7 520		-152 960
37-02	внесен данък върху приходите от ст. дейност на бюдж. пред.	-56 200	-56 200			17 904	-31	-38 327
40-00	Приходи от продажба на държавно и общинско имущество	493 767	493 767	0	0	24 433	0	518 200
40-22	- приходи от продажба на ДМА	8 100	8 100					8 100
40-24	- приходи от продажба на транспортни средства	5 081	5 081					5 081
40-40	- приходи от продажба на земя	480 586	480 586			24 433		505 019
41-00	Приходи от концесии	17 452	17 452					17 452
45-00	Помощи и дарения от страната	1 180	1 180	0	0	0	300	1 480
45-01	Текущи помощи и дарения от страната	1 180	1 180				300	1 480
	Всичко неданъчни приходи	2 870 646	2 871 234	0	0	36 606	457	2 908 317
	Всичко собствени приходи	4 039 046	4 039 634	0	0	157 606	457	4 197 717
	Взаимоотношения с ЦРБ			0				0
31-00	Взаимоотношения с ЦБ получени трансфери /субсидии/ от ЦБ /нето/	11 802 669	12 284 172	704 855	0	0	0	12 989 027
31-11	Обща допълваща субсидия	9 258 569	9 406 653	489 321				9 895 974
31-12	Обща изравнителна субсидия	1 242 500	1 242 500					1 242 500
31-13	Целева субсидия за капиталови разходи	1 149 100	1 149 100					1 149 100
31-18	Получени от общини целеви трансфери от ЦБ	152 500	485 919	25 886				511 805
31-28	СЕБРА 488 004 xxx-x	0	0	189 648				189 648
61 00	Трансфери (субсидии, вноски) между бюджети (нето)	1 360 868	2 925 390	2 578 768	0	376 855	0	5 881 013
61-01	Получени трансфери	1 700 339	3 206 367	2 555 890		240 478		6 002 735
61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-339 471	-339 471			136 377		-203 094
61-05	Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост(+/-)	0	58 494	22 878				81 372
62-00	Трансф. м/ду бюджети и сметки за ср-вата от Европейския съюз (нето)	-257 887	-257 887	0	0	-505 178	0	-763 065
62-01	Получени трансфери (+)		0					0
62-02	Предоставени трансфери (-)	-257 887	-257 887			-505 178		-763 065
64-00	програма	0	14 992	0	0	0	0	14 992
64-01	Получени трансфери (+)		14 992					14 992
72-00	Предоставена възмездна финансова помощ /нето/	-11 460	-11 460			-21 152		-32 612
74-00	Получени временни безлихвени заеми от ЦБ		0			521 767		521 767
75-00	Временни безлихвени заеми между бюджети		0					0
76 -00	Временни безлихвени заеми от и за ИБСФ-нето(+/-)	1 193 384	1 193 384			-528 405	70	665 049
83-00	Заеми от банки и други лица в страната	0	0	0	0	0	0	0
88-00	Временно съхранявани средства и средства на разпореждане - нето (+/-)	-93 786	-93 786	0	0	0	0	-93 786
88-03	средства на разпореждане предоставени / събрани от/за извънбюджетни сметки (+/-)	-93 786	-93 786					-93 786
90 00	Приватизация	0	0					0
93-00	Друго финансиране - нето(+/-)	-41 639	-41 639			0		-41 639
95-00	Остатък от предходния период	6 858 805	6 858 805					6 858 805
	ОБЩО ПО БЮДЖЕТА	24 850 000	26 911 623	3 283 623	0	1 493	527	30 197 268

Изготвил:
ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА
Гл. специалист-икономист

Съгласувал:
КРАСИМИРА ВЕЛИКОВА
Секретар на Община Полски Тръмбеш

ГЕОРГИ ЧАКЪРОВ
Кмет на Община Полски Тръмбеш

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА АКТУАЛИЗИРАНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОМВНИТЕ ПО РАЗХОДА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ КЪМ 31.12.2023 Г.

Наименование	§§	Начален Бюджет 2023	Актуален Бюджет към 30.09.2023	Корекции по чл. 56 от ЗПФ	Корекции на основание т.20 от Решение №705/31.08. 2023г. на ОБС	Актуализация с Решение на ОБС	По заповеди на ръководители на поделения прилагани системата на делегирани бюджети във функция "Образование"	Актуален Бюджет към 31.12.2023
ФУНКЦИЯ I "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"								
ДЕЙНОСТИ :								
117."Държавни и общински служби и дейности по изборите"								
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр.и сл.правоотн.	01-00		9 427		16 464			25 891
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00		40 025		104 255		0	144 280
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00		15 289		38 025			53 314
Издръжка	10-00		260 507		-158 744	-1 600		100 163
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00		0		0	0		0
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00		0					0
Стипендии	40-00		0					0
Текущи трансфери,обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		0					0
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00		0					0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски орг.и д-ти	46-00		0					0
Основен ремонт на ДМА	51-00		0					0
Придобиване на ДМА	52-00		0			1 600		1 600
Придобиване на НДА	53-00		0					0
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА:			0	325 248	0	0	0	325 248
122."Общинска администрация"								
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	1 571 555	1 571 555			-68 107		1 503 448
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	162 250	170 682		270	6 400	0	177 352
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	345 346	336 914		-270	32 600		369 244
Издръжка	10-00	463 216	448 001	2 000	-35 509	54 715		469 207
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	20 000	29 435		2 232	-1 735		29 932
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00		0					0
Стипендии	40-00		0					0
Текущи трансфери,обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	15 000	15 000			-5 750		9 250
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00		0					0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски орг.и д-ти	46-00	13 000	13 000			-4 980		8 020
Основен ремонт на ДМА	51-00	44 980	44 980			-419		44 561
Придобиване на ДМА	52-00	54 600	54 600			-34 800		19 800
Придобиване на НДА	53-00	0	0					0
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА:		2 689 947	2 684 167	2 000	-33 277	-22 076	0	2 630 814
123."Общински съвет"								
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	40 800	40 800					40 800
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	206 300	206 300		840		0	207 140
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	46 610	46 610		-2 090			44 520
Издръжка	10-00	15 753	15 753		1 250			17 003
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	0	0					0
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00		0					0
Стипендии	40-00		0					0
Текущи трансфери,обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		0					0
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00		0					0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски орг.и д-ти	46-00	1 000	1 000					1 000
Основен ремонт на ДМА	51-00		0					0
Придобиване на ДМА	52-00		0					0
Придобиване на НДА	53-00		0					0
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА:		310 463	310 463	0	0	0	0	310 463
ОБЩО ЗА ФУНКЦИЯ I:		3 000 410	3 319 878	2 000	-33 277	-22 076	0	3 266 525
ФУНКЦИЯ II "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"								
ДЕЙНОСТИ :								
239."Други дейности по вътрешната сигурност"								
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр.и сл.правоотн.	01-00		0					0
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	18 000	18 000				0	18 000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	3 600	3 600					3 600
Издръжка	10-00	42 306	48 035		3 012	1 000		52 047
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	0	51		158			209
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00		0					0
Стипендии	40-00		0					0
Текущи трансфери,обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		0					0
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00		0					0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски орг.и д-ти	46-00		0					0
Основен ремонт на ДМА	51-00		0					0
Придобиване на ДМА	52-00	28 000	28 000			-1 000		27 000
Придобиване на НДА	53-00		0					0
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА:		91 906	97 686	0	3 170	0	0	100 856
282."Отбранително-мобилизационна подготовка, поддръжане на запаса и мощности"								
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр.и сл.правоотн.	01-00		0					0
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	75 000	75 000		2 858		0	77 858
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	14 260	14 260		704			14 964
Издръжка	10-00	9 994	9 994		-3 562			6 432
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00		0					0
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00		0					0
Стипендии	40-00		0					0
Текущи трансфери,обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		0					0
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00		0					0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски орг.и д-ти	46-00		0					0
Основен ремонт на ДМА	51-00		0					0
Придобиване на ДМА	52-00		0					0
Придобиване на НДА	53-00		0					0
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА:		99 254	99 254	0	0	0	0	99 254

283."Профилактична дейност за намаляване на вредните поледствия от бедствия и аварии"									
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр.и сл.правоотн.	01-00		0						0
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00		0				0		0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00		0						0
Издръжка	10-00	100 940	100 910						100 910
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00		30						30
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00		0						0
Стипендии	40-00		0						0
Текущи трансфери,обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		0						0
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00		0						0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски орг.и д-ти	46-00		0						0
Основен ремонт на ДМА	51-00		0						0
Придобиване на ДМА	52-00	12 625	12 625						12 625
Придобиване на НДА	53-00		0						0
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА:		113 565	113 565	0	0	0	0	0	113 565
284."Ликвидиране на последици от бедствия"									
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр.и сл.правоотн.	01-00		0						0
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00		0				0		0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00		0						0
Издръжка	10-00		0						0
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00		0						0
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00		0						0
Стипендии	40-00		0						0
Текущи трансфери,обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		0						0
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00		0						0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски орг.и д-ти	46-00		0						0
Основен ремонт на ДМА	51-00		0						0
Придобиване на ДМА	52-00		0						0
Придобиване на НДА	53-00		0						0
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА:		0	0	0	0	0	0	0	0
285."Доброволни формирования за защита при бедствия"									
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр.и сл.правоотн.	01-00		0						0
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00		0				0		0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00		0						0
Издръжка	10-00	22 377	22 377						22 377
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00		0			0			0
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00		0						0
Стипендии	40-00		0						0
Текущи трансфери,обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		0						0
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00		0						0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски орг.и д-ти	46-00		0						0
Основен ремонт на ДМА	51-00		0						0
Придобиване на ДМА	52-00		0						0
Придобиване на НДА	53-00		0						0
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА:		22 377	22 377	0	0	0	0	0	22 377
ОБЩО ЗА ФУНКЦИЯ II:		327 102	332 882	0	3 170	0	0	0	336 052

Наименование	§§	Начален Бюджет 2023	Актуален Бюджет към 30.09.2023	Корекции по чл. 56 от ЗПФ	Корекции на основание т.20 от Решение №705/31.08.2023 г. на ОБС	Актуализация с Решение на ОБС	По заповеди на ръководители на поделения прилагащи системата на делегирани бюджети във функция "Образование"	Актуален Бюджет към 31.12.2023
ФУНКЦИЯ III "ОБРАЗОВАНИЕ"								
ДЕЙНОСТИ:								
311. "Целодневни детски градини"								
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр. и сл. правоотн.	01-00	916 752	916 752	24 405			14 344	955 501
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	39 564	41 064				2 236	43 300
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	208 550	208 550	4 856			5 788	219 194
Издръжка	10-00	467 123	474 320	26 983	800	3 500	-21 895	483 708
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	4 432	4 432					4 432
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00		0					0
Стипендии	40-00		0					0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		0					0
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00		0					0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски орг. и д-ти	46-00		0					0
Основен ремонт на ДМА	51-00		0			4 973		4 973
Придобиване на ДМА	52-00	30 000	30 000					30 000
Придобиване на НДА	53-00		0					0
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА:		1 666 421	1 675 118	56 244	800	8 473	473	1 741 108
318. "Подготвителна група в училище"								
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр. и сл. правоотн.	01-00	71 750	71 750					71 750
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	3 440	3 440				0	3 440
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	13 949	13 949				8	13 957
Издръжка	10-00	107 364	107 364	253			-8	107 609
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	428	428		0			428
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00		0					0
Стипендии	40-00		0					0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		0					0
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00		0					0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски орг. и д-ти	46-00		0					0
Основен ремонт на ДМА	51-00		0					0
Придобиване на ДМА	52-00		0					0
Придобиване на НДА	53-00		0					0
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА:		196 931	196 931	253	0	0	0	197 184
322. "Неспециализирани училища"								
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр. и сл. правоотн.	01-00	2 538 449	2 538 449	141 422			49 187	2 729 058
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	257 581	257 581	91 148			-22 418	326 311
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	566 857	566 857	31 776			12 910	611 543
Издръжка	10-00	803 729	917 801	147 665		1 550	-30 639	1 036 377
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	9 123	9 123		0		6	9 129
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00		0					0
Стипендии	40-00	36 387	36 387	2 025			-14 398	24 014
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		0				796	796
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00		0					0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски орг. и д-ти	46-00		0					0
Основен ремонт на ДМА	51-00		0					0
Придобиване на ДМА	52-00	10 056	10 056				4 610	14 666
Придобиване на НДА	53-00		0					0
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА:		4 222 182	4 336 254	414 036	0	1 550	54	4 751 894
326. "Професионални училища и проф. паралелки към СУ"								
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр. и сл. правоотн.	01-00	737 036	737 036				-30 156	706 880
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	29 600	33 789				-1 431	32 358
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	161 769	161 769					161 769
Издръжка	10-00	55 141	76 871				31 587	108 458
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	2 900	2 900		0			2 900
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00		0					0
Стипендии	40-00	59 997	59 997					59 997
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		0					0
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00		0					0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски орг. и д-ти	46-00		0					0
Основен ремонт на ДМА	51-00		0					0
Придобиване на ДМА	52-00		0					0
Придобиване на НДА	53-00		0					0
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА:		1 046 443	1 072 362	0	0	0	0	1 072 362
338. "Ресурсно подпомагане"								
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр. и сл. правоотн.	01-00	45 897	45 897	3 405			3 852	53 154
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	3 860	3 864				-644	3 220
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	15 229	15 229				-1 884	13 345
Издръжка	10-00	11 615	11 615	270			-1 324	10 561
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	256	256		0			256
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00		0					0
Стипендии	40-00		0					0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		0					0
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00		0					0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски орг. и д-ти	46-00		0					0
Основен ремонт на ДМА	51-00		0					0
Придобиване на ДМА	52-00		0					0
Придобиване на НДА	53-00		0					0
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА:		76 857	76 861	3 675	0	0	0	80 536
389. "Други дейности по образованието"								
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр. и сл. правоотн.	01-00		153	110 853			1 854	112 860
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00		2 700	90			0	2 790
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00		15 000	6 901			200	22 101
Издръжка	10-00	113 740	94 640	66 142			-2 127	158 655
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00		1 247	247			73	1 567
Основен ремонт на ДМА	51-00		0					0
Придобиване на ДМА	52-00		0					0
Придобиване на НДА	53-00		0					0
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА:		113 740	113 740	184 233	0	0	0	297 973
ОБЩО ЗА ФУНКЦИЯ III:		7 322 574	7 471 266	658 441	800	10 023	527	8 141 057

Наименование	§§	Начален Бюджет 2023	Актуален Бюджет към 30.09.2023	Корекции по чл. 56 от ЗПФ	Корекции на основание т.20 от Решение №705/31.08.2023 г. на ОБС	Актуализация с Решение на ОБС	По заповеди на ръководители на подразделения прилагащи системата на делегирани бюджети във функция "Образование"	Актуален Бюджет към 31.12.2023
ФУНКЦИЯ IV "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"								
ДЕЙНОСТИ :								
437."Здравен кабинет в детски градини и училища"								
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	124 620	124 620			-9 000		115 620
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	4 350	4 181		-104	8 795	0	12 872
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	24 800	23 704		-603			23 101
Издръжка	10-00	0	1 265		707			1 972
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00		0		0			0
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00		0					0
Стипендии	40-00		0					0
Текущи трансфери,обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		0					0
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00		0					0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски орг.и д-ти	46-00		0					0
Основен ремонт на ДМА	51-00		0					0
Придобиване на ДМА	52-00		0					0
Придобиване на НДА	53-00		0					0
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА:		153 770	153 770	0	0	-205	0	153 565
469."Други дейности по здравеопазването"								
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	11 870	11 870			320		12 190
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	645	645		-21		0	624
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	2 450	2 450		-107	120		2 463
Издръжка	10-00	100 036	100 176	87	21 719	-235		121 747
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00		0		0			0
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00		0					0
Стипендии	40-00		0					0
Текущи трансфери,обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		0					0
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00		0					0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски орг.и д-ти	46-00		0					0
Основен ремонт на ДМА	51-00		0					0
Придобиване на ДМА	52-00		0					0
Придобиване на НДА	53-00		0					0
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА:		115 001	115 141	87	21 591	205	0	137 024
ОБЩО ЗА ФУНКЦИЯ IV:		268 771	268 911	87	21 591	0	0	290 589

ФУНКЦИЯ V "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"							
ДЕЙНОСТИ :							
524."Домашен социален патронаж"							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	276 000	276 000			-6 500	269 500
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	24 000	24 000			0	24 000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	55 700	55 700				55 700
Издръжка	10-00	393 600	393 600			-131	394 689
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 000	1 000			0	1 000
Основен ремонт на ДМА	51-00		0				0
Придобиване на ДМА	52-00	110 384	110 384			5 271	115 655
Придобиване на НДА	53-00		0				0
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА:		860 684	860 684	0	-131	-9	860 544
525."Клубове на пенсионера, инвалида и др."							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	117 980	117 980			-1 560	116 420
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	8 420	8 420			380	9 250
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	25 550	25 550			-48	25 502
Издръжка	10-00	66 300	66 300			-332	67 078
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00		0			0	0
Основен ремонт на ДМА	51-00		0				0
Придобиване на ДМА	52-00		0				0
Придобиване на НДА	53-00		0				0
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА:		218 250	218 250	0	0	0	218 250
526."Центрове за обществена подкрепа"							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	171 253	171 253			-20 000	151 253
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	13 450	13 450			0	13 450
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	37 750	37 750				37 750
Издръжка	10-00	22 070	22 070			0	39 946
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	400	400				400
Основен ремонт на ДМА	51-00		0				0
Придобиване на ДМА	52-00		0				0
Придобиване на НДА	53-00		0				0
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА:		244 923	244 923	0	0	-2 124	242 799
532."Програми за временна заетост"							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр.и сл.правоотн.	01-00		0				0
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	17 500	186 403	20 691			207 094
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	3 130	23 495	2 187			25 682
Издръжка	10-00		0				0
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00		0				0
Текущи трансфери,обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		42 847				42 847
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА:		20 630	252 745	22 878	0	0	275 623
550."Центрове за социална рехабилитация и интеграция"							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	121 900	121 900				121 900
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	14 300	14 300			0	14 300
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	25 200	25 200				25 200
Издръжка	10-00	42 490	42 490			0	42 490
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 000	1 000				1 000
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА:		204 890	204 890	0	0	0	204 890
561."Социални услуги в домашна среда"							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	211 407	211 407			2 300	213 707
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	12 800	12 800			-890	11 910
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	44 910	44 710			890	43 300
Издръжка	10-00	500	700			0	2 824
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА:		269 617	269 617	0	0	2 124	271 741
562."Лични асистенти"							
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	1 400	15 276	5 407			20 683
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	22 100	1 086 829	378 200	5 044		1 470 073
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	5 186	212 410	74 079			286 489
Издръжка	10-00	0	20 180	5 990	-5 044		21 126
Придобиване на ДМА	52-00	2 000	2 000				2 000
Придобиване на НДА	53-00		0				0
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА:		30 686	1 336 695	463 676	0	0	1 800 371
589."Други служби и дейности по соц.осиг.,подпомаг.и заетост"							
Издръжка	10-00	187	187				187
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00		0			0	0
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00		0				0
Стипендии	40-00		0				0
Текущи трансфери,обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		8 031	15 214			23 245
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА:		187	8 218	15 214	0	0	23 432
ОБЩО ЗА ФУНКЦИЯ V:		1 849 867	3 396 022	501 768	-131	-9	3 897 650

Наименование	§§	Начален Бюджет 2023	Актуален Бюджет към 30.09.2023	Корекции по чл. 56 от ЗПФ	Корекции на основание т.20 от Решение №705/31.08.2023 г. на ОБС	Актуализация с Решение на ОБС	По заповеди на ръководители на подразделения прилагани системата на делегирани бюджети във функция "Образование"	Актуален Бюджет към 31.12.2023
ФУНКЦИЯ VI "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"								
ДЕЙНОСТИ :								
604."Осветление на улици и площади"								
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр.и сл.правоотн.	01-00		0					0
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00		0				0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00		0					0
Издръжка	10-00	266 700	266 700		-233			266 467
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00		0		0			0
Основен ремонт на ДМА	51-00		0					0
Придобиване на ДМА	52-00		0					0
Придобиване на НДА	53-00		0					0
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА:		266 700	266 700	0	-233	0	0	266 467
605."Минерални води и бани"								
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	55 800	55 800			-5 000		50 800
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	11 760	2 760		4 305		0	7 065
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	14 900	14 900		-2 495			12 405
Издръжка	10-00	46 680	38 680		-1 810	5 000		41 870
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00		0					0
Основен ремонт на ДМА	51-00		0					0
Придобиване на ДМА	52-00		0					0
Придобиване на НДА	53-00		0					0
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА:		129 140	112 140	0	0	0	0	112 140
606."Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"								
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр.и сл.правоотн.	01-00		0					0
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00		2 500				0	2 500
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00		0					0
Издръжка	10-00	1 571 356	1 593 404		36 400	0		1 629 804
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00		1 850					1 850
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00		0					0
Стипендии	40-00		0					0
Текущи трансфери,обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		0					0
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00		0					0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски орг.и д-ти	46-00		0					0
Основен ремонт на ДМА	51-00	50 200	50 200			-1 550		48 650
Придобиване на ДМА	52-00	30 500	30 500			10 800		41 300
Придобиване на НДА	53-00		0					0
Придобиване на земя	54-00		0					0
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА:		1 652 056	1 678 454	0	36 400	9 250	0	1 724 104
619."Др. дейности по БКС и регионално развитие"								
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр.и сл.правоотн.	01-00		0					0
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00		0				0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00		0					0
Издръжка	10-00	156 900	169 248		-36 075			133 173
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00		0					0
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00		0					0
Стипендии	40-00		0					0
Текущи трансфери,обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		0					0
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00		0					0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски орг.и д-ти	46-00		0					0
Основен ремонт на ДМА	51-00	191 756	191 756			-8 102		183 654
Придобиване на ДМА	52-00	78 306	78 306			48 963		127 269
Придобиване на НДА	53-00		0					0
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА:		426 962	439 310	0	-36 075	40 861	0	444 096

Наименование	§§	Начален Бюджет 2023	Актуален Бюджет към 30.09.2023	Корекции по чл. 56 от ЗПФ /субсидии и трансфери/	Корекции на основание т.19 от Решение № 429/25.01.2018г на О6С	Актуализация с Решение на О6С	По заповеди на ръководители на поделения прилагащи системата на делегиран бюджети във функция "Образование"	Актуален Бюджет към 31.12.2023
622."Озеленяване"								
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	36 000	36 000			31 000		67 000
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	4 400	44 400		-140	14 980	0	59 240
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	7 280	6 655		-145	7 000		13 510
Издръжка	10-00	86 400	66 669		1 063			67 732
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00		0					0
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00		0					0
Стипендии	40-00		0					0
Текущи трансфери,обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		0					0
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00		0					0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски орг.и д-ти	46-00		0					0
Основен ремонт на ДМА	51-00		0					0
Придобиване на ДМА	52-00		0					0
Придобиване на НДА	53-00		0					0
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА:		134 080	153 724	0	778	52 980	0	207 482
623."Чистота"								
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	535 504	535 504			-19 550		515 954
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	62 129	62 129		0		0	62 129
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	110 117	110 117			450		110 567
Издръжка	10-00	433 250	432 741		-10	19 440		452 171
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	5 000	5 509		10			5 519
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00		0					0
Стипендии	40-00		0					0
Текущи трансфери,обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		0					0
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00		0					0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски орг.и д-ти	46-00		0					0
Основен ремонт на ДМА	51-00	6 500	6 500			-140		6 360
Придобиване на ДМА	52-00	58 029	58 029			-200		57 829
Придобиване на НДА	53-00		0					0
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА:		1 210 529	1 210 529	0	0	0	0	1 210 529
603."Вик"								
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр.и сл.правоотн.	01-00		0					0
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00		0				0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00		0					0
Издръжка	10-00	5 000	4 949					4 949
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00		51		0			51
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00		0					0
Стипендии	40-00		0					0
Текущи трансфери,обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		0					0
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00		0					0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски орг.и д-ти	46-00		0					0
Основен ремонт на ДМА	51-00	79 788	79 788			-59 544		20 244
Придобиване на ДМА	52-00	674 424	674 424			-85		674 339
Придобиване на НДА	53-00		0					0
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА:		759 212	759 212	0	0	-59 629	0	699 583
629."Други дейности по опазване на околната среда"								
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр.и сл.правоотн.	01-00		0					0
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00		0				0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00		0					0
Издръжка	10-00	5 841	5 841					5 841
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00		0		0			0
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00		0					0
Стипендии	40-00		0					0
Текущи трансфери,обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		0					0
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00		0					0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски орг.и д-ти	46-00		0					0
Основен ремонт на ДМА	51-00		0					0
Придобиване на ДМА	52-00		0					0
Придобиване на НДА	53-00		0					0
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА:		5 841	5 841	0	0	0	0	5 841
ОБЩО ЗА ФУНКЦИЯ VI:		4 384 520	4 625 910	0	870	43 462	0	4 670 242

Наименование	§§	Начален Бюджет 2023	Актуален Бюджет към 30.09.2023	Корекции по чл. 56 от ЗПФ	Корекции на основание т.20 от Решение №705/31.08.202 Зг. на ОБС	Актуализация с Решение на ОБС	По заповеди на ръководители на подразделения прилагани системата на делегирани бюджети във функция "Образование"	Актуален Бюджет към 31.12.2023
ФУНКЦИЯ VII "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ"								
ДЕЙНОСТИ :								
713 "Спорт за всички"								
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр.и сл.правоотн.	01-00		0					0
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00		0				0	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00		0					0
Издръжка	10-00	107	107	4 036				4 143
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00		0		0			0
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00		0					0
Стипендии	40-00		0					0
Текущи трансфери,обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		0	1 214				1 214
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00		0					0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски орг.и д-ти	46-00		0					0
Основен ремонт на ДМА	51-00		0					0
Придобиване на ДМА	52-00		0					0
Придобиване на НДА	53-00		0					0
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА:		107	107	5 250	0	0	0	5 357
714."Спортни бази за спорт за всички"								
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	233 640	233 640			-100 000		133 640
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	24 600	22 526		2 820			25 346
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	50 200	33 600					33 600
Издръжка	10-00	224 900	221 500		-17 956	71 290		274 834
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	2 500	2 500		23			2 523
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00		0					0
Стипендии	40-00		0					0
Текущи трансфери,обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		0					0
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	160 000	180 000					180 000
Разходи за членски внос и участие в нетърговски орг.и д-ти	46-00		0					0
Основен ремонт на ДМА	51-00	1 700 954	1 700 954					1 700 954
Придобиване на ДМА	52-00	77 350	77 350			-28 190		49 160
Придобиване на НДА	53-00		0					0
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА:		2 474 144	2 472 070	0	-15 113	-56 900	0	2 400 057
738."Читалища"								
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр.и сл.правоотн.	01-00		0					0
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00		0					0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00		0					0
Издръжка	10-00		0					0
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00		0		0			0
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00		0					0
Стипендии	40-00		0					0
Текущи трансфери,обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		0					0
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	379 500	379 500	27 925		-3 500		403 925
Разходи за членски внос и участие в нетърговски орг.и д-ти	46-00		0					0
Основен ремонт на ДМА	51-00		0					0
Придобиване на ДМА	52-00		0					0
Придобиване на НДА	53-00		0					0
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА:		379 500	379 500	27 925	0	-3 500	0	403 925
740."Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер"								
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	84 000	84 000					84 000
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	4 200	6 781		4 206			10 987
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	17 010	17 010					17 010
Издръжка	10-00	150 800	148 219		-3 914			144 305
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	250	250					250
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00		0					0
Стипендии	40-00		0					0
Текущи трансфери,обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		0					0
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00		0					0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски орг.и д-ти	46-00	500	500					500
Основен ремонт на ДМА	51-00		0					0
Придобиване на ДМА	52-00		0					0
Придобиване на НДА	53-00		0					0
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА:		256 760	256 760	0	292	0	0	257 052
745."Обредни домове и зали"								
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр.и сл.правоотн.	01-00		0					0
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00		0					0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00		0					0
Издръжка	10-00	27 810	29 884		-292			29 592
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00		0		0			0
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00		0					0
Стипендии	40-00		0					0
Текущи трансфери,обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	5 000	5 000					5 000
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00		0					0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски орг.и д-ти	46-00		0					0
Основен ремонт на ДМА	51-00		0					0
Придобиване на ДМА	52-00		0					0
Придобиване на НДА	53-00		0					0
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА:		32 810	34 884	0	-292	0	0	34 592
759."Други дейности по културата"								
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр.и сл.правоотн.	01-00		0					0
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00		6 500		2 073			8 573
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00		433		249			682
Издръжка	10-00	106 900	99 967		12 791	10 280		123 038
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00		0					0
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	15 000	15 000			10 530		25 530
Разходи за членски внос и участие в нетърговски орг.и д-ти	46-00		0					0
Основен ремонт на ДМА	51-00		0					0
Придобиване на ДМА	52-00		0					0
Придобиване на НДА	53-00		0					0
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА:		121 900	121 900	0	15 113	20 810	0	157 823
ОБЩО ЗА ФУНКЦИЯ VII:								
		3 265 221	3 265 221	33 175	0	-39 590	0	3 258 806

Наименование	§§	Начален Бюджет 2023	Актуален Бюджет към 30.09.2023	Корекции по чл. 56 от ЗПФ	Корекции на основание т.20 от Решение №705/31.08.202 Зг. на ОБС	Актуализация с Решение на ОБС	По заповеди на ръководители на подразделения прилагащи системата на делегирани бюджети във функция "Образование"	Актуален Бюджет към 31.12.2023
ФУНКЦИЯ VIII "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"								
ДЕЙНОСТИ :								
829."Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов"								
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	36 000	36 000					36 000
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	2 000	2 000					2 000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	7 640	7 640		-1 220			6 420
Издръжка	10-00	18 500	18 500		2 290			20 790
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 000	1 000		0			1 000
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00		0					0
Стипендии	40-00		0					0
Текущи трансфери,обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		0					0
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00		0					0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски орг.и д-ти	46-00	500	500					500
Основен ремонт на ДМА	51-00		0					0
Придобиване на ДМА	52-00		0					0
Придобиване на НДА	53-00		0					0
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА:		65 640	65 640	0	1 070	0	0	66 710
831." Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата "								
Придобиване на НДА	53-00	2 500	2 500					2 500
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА:		2 500	2 500	0	0	0	0	2 500
832."Служби и дейности по поддръжане, ремонт и изграждане на пътищата"								
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр.и сл.правоотн.	01-00		0					0
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00		0					0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00		0					0
Издръжка	10-00	80 507	80 107					80 107
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00		400		0			400
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00		0					0
Стипендии	40-00		0					0
Текущи трансфери,обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		0					0
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00		0					0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски орг.и д-ти	46-00		0					0
Основен ремонт на ДМА	51-00	2 155 226	2 155 226	2 088 152				4 243 378
Придобиване на ДМА	52-00	123 228	123 228					123 228
Придобиване на НДА	53-00		0					0
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА:		2 358 961	2 358 961	2 088 152	0	0	0	4 447 113
849."Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията"								
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр.и сл.правоотн.	01-00		0					0
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00		0					0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00		0					0
Издръжка	10-00	5 000	5 000					5 000
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00		0		0			0
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00		0					0
Стипендии	40-00		0					0
Текущи трансфери,обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		0					0
Др.текущи трансфери за домакинствата	43-00	25 000	25 000					25 000
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00		0					0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски орг.и д-ти	46-00		0					0
Основен ремонт на ДМА	51-00		0					0
Придобиване на ДМА	52-00		0					0
Придобиване на НДА	53-00		0					0
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА:		30 000	30 000	0	0	0	0	30 000
878."Приют за безстопанствени животни"								
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр.и сл.правоотн.	01-00		0					0
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00		2 320		850			3 170
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00		275		101			376
Издръжка	10-00	3 000	1 241		1 296			2 537
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00		0					0
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00		0					0
Стипендии	40-00		0					0
Текущи трансфери,обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		0					0
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00		0					0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски орг.и д-ти	46-00		0					0
Основен ремонт на ДМА	51-00		0					0
Придобиване на ДМА	52-00		0					0
Придобиване на НДА	53-00		0					0
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА:		3 000	3 836	0	2 247	0	0	6 083
898."Други дейности по икономиката"								
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	374 880	374 880			-7 000		367 880
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	86 240	109 404			2 281		111 685
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	84 480	84 480		-1 268			83 212
Издръжка	10-00	284 600	260 309		3 567	19 195		283 071
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	2 000	2 291		-920			1 371
Основен ремонт на ДМА	51-00	78 790	78 790			-3 127		75 663
Придобиване на ДМА	52-00	323 598	323 598					323 598
Придобиване на НДА	53-00		0					0
Придобиване на ДМА	52-00	0	0					0
Придобиване на земя	54-00		0			615		615
Капиталови трансфери	55-00	16 500	16 500					16 500
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА:		1 251 088	1 250 252	0	3 660	9 683	0	1 263 595
ОБЩО ЗА ФУНКЦИЯ VIII:		3 711 189	3 711 189	2 088 152	6 977	9 683	0	5 816 001

ФУНКЦИЯ IX "РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ"									
ДЕЙНОСТИ :									
998."Резерв"									
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97-00	520 346	520 346						520 346
ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА:		520 346	520 346	0	0	0	0	0	520 346
ОБЩО ЗА ФУНКЦИЯ IX:		520 346	520 346	0	0	0	0	0	520 346
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА :		24 850 000	26 911 625	3 283 623	0	1 493	527	30 197 268	
РЕКАПИТУЛАЦИЯ									
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	8 314 493	8 337 949	285 492	16 464	-203 097	39 081	8 475 889	
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 108 489	2 464 793	490 129	129 027	30 625	-22 257	3 092 317	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 892 473	2 124 106	119 799	31 723	37 870	17 022	2 330 520	
Издръжка	10-00	6 312 732	6 678 222	253 426	-178 717	206 465	-24 406	6 934 990	
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	50 289	64 153	247	1 503	-1 735	79	64 247	
Разходи за лихви по емисии на държавни /общински/ ценни книжа	21-00	0	0	0	0	0	0	0	
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00	0	0	0	0	0	0	0	
Стипендии	40-00	96 384	96 384	2 025	0	0	-14 398	84 011	
Текущи трансфери,обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	20 000	70 878	16 428	0	-5 750	796	82 352	
Др.текущи трансфери за домакинствата	43-00	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	554 500	574 500	27 925	0	7 030	0	609 455	
Разходи за членски внос и участие в нетърговски орг.и д-ти	46-00	15 000	15 000	0	0	-4 980	0	10 020	
Основен ремонт на ДМА	51-00	4 308 194	4 308 194	2 088 152	0	-67 909	0	6 328 437	
Придобиване на ДМА	52-00	1 613 100	1 613 100	0	0	2 359	4 610	1 620 069	
Придобиване на НДА	53-00	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	
Придобиване на земя	54-00	0	0	0	0	615	0	615	
Капиталови трансфери	55-00	16 500	16 500	0	0	0	0	16 500	
Резерв	97-00	520 346	520 346	0	0	0	0	520 346	
ОБЩО :		24 850 000	26 911 625	3 283 623	0	1 493	527	30 197 268	

Изготвил:

ДАНИЕЛА ГЕОРГНЕВА <

Гл. специалист-икономист

Съгласувал:

КРАСИМИРА ВЕЛИКОВА

Секретар на Община Полски Тръмбеш

ГЕОРГИ ЧАКЪРОВ

Кмет на Община Полски Тръмбеш



**АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
НА ОСНОВАНИЕ ПРОМЯНА НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С ЦБ И ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ ОТ МИНИСТЕРСТВА
КЪМ 31.12.2023 Г.**

№ по ред	Основание	Актуализация		функция	Сума	в т.ч. по параграфи							
		Дата на промяна	Заповед на Кмета/Директора на УЗ			61-01 "Трансфери от други бюджети"	61-05 "Трансфери от МТСП"	64-01 "Получени трансфери от ПУДООС"	31-11 "Обща субсидия"	31-13 "Получени целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи"	31-18 "Получени целеви трансфери от ЦБ чрез СЕБРА 488 001"	31-28 "Получени целеви трансфери от ЦБ чрез СЕБРА 488 002"	
1	Трансфер от ПУДООС - с. Павел и с. Масларево	Считано от 01.09.2023г.	ОА-01-04-9347/13.09.2023г.	6	14 992			14 992					
2	Трансфер АПИ	Считано от 01.09.2023г.	ОА-01-04-9348/13.09.2023г.	6	26 398	26 398							
3	Трансфер от МТСП за Лична помощ - Община П. Тръмбеш	Считано от 01.09.2023г.	ОА-01-04-9341/13.09.2023г.	5	1 144 952	1 144 952							
4	Трансфер от МТСП за ПВЗ - Община П.Тръмбеш	Считано от 01.09.2023г.	ОА-01-04-9339/13.09.2023г.	5	51 652		51 652						
5	Трансфер от МТСП за Приемна грижа - Община П.Тръмбеш	Считано от 01.09.2023г.	ОА-01-04-9343/13.09.2023г.	5	177 166	177 166							
6	ФО-23/27.09.2023г. - правонамисти болни	Считано от 01.09.2023г.	ОА-01-04-9833/1/02.10.2023г.	4	140							140	
7	ФО-24/27.09.2023г. - присъдени издръжки	Считано от 01.09.2023г.	ОА-01-04-9852/1/02.10.2023г.	5	8 031							8 031	
8	ФО-26/29.09.2023г. - Нац. програми ф-я Образование	Считано от 01.09.2023г.	ОА-01-04-9956/1/04.10.2023г.	3	148 084				148 084				
9	Трансфер от МТСП за ПВЗ - Община П.Тръмбеш	Считано от 01.09.2023г.	ОА-01-04-10066/02.10.2023г.	5	6 842		6 842						
10	Трансфер от МТСП за Лична помощ - Община П. Тръмбеш	Считано от 01.09.2023г.	ОА-01-04-10067/02.10.2023г.	5	157 512	157 512							
11	ФО-19/25.09.2023г. - Избори за НС през 2023г.	Считано от 01.09.2023г.	ОА-01-04-10361/1/09.10.2023г.	1	82 777							82 777	
12	ФО-18/25.09.2023г. - Избори за кметове и общински съветници през 2023г.	Считано от 01.09.2023г.	ОА-01-04-10362/1/09.10.2023г.	1	242 471							242 471	
Всичко за 3-то тримесечие:					2 061 017	1 406 028	58 494	14 992	148 084	0	333 419	0	0
13	ФО-33/19.10.2023г. - Нац. програми ф-я Образование	Считано от 01.10.2023г.	ОА-01-04-10894/1/23.10.2023г.	3	141 092				141 092				
14	ФО-34/19.10.2023г. - Транспортни разходи псад.п-л	Считано от 01.10.2023г.	ОА-01-04-10897/1/23.10.2023г.	3	72 186				72 186				
15	ФО-35/23.10.2023г. - Нац. програми ф-я Образование	Считано от 01.10.2023г.	ОА-01-04-10892/1/23.10.2023г.	3	7 618				7 618				
16	ФО-36/19.10.2023г. - Нац. програми ф-я Образование	Считано от 01.10.2023г.	ОА-01-04-10903/1/23.10.2023г.	3	90 868				90 868				
17	ФО-41/24.10.2023г. - субсидии и компенсационни пътни разходи	Считано от 01.10.2023г.	ОА-01-04-11674/1/06.11.2023г.	3	103 965							103 965	
				5	13 424								13 424
18	Трансфер от МТСП за Лична помощ - Община П. Тръмбеш	Считано от 01.10.2023г.	ОА-01-04-11675/06.11.2023г.	5	157 362	157 362							
19	Трансфер от МТСП за ПВЗ - Община П.Тръмбеш	Считано от 01.10.2023г.	ОА-01-04-11675/06.11.2023г.	5	3 095		3 095						
20	ФО-45/10.11.2023 - НП ф-я Образование	Считано от 01.11.2023г.	ОА-01-04-111869/1/14.11.2023г.	3	6 594				6 594				
21	ФО-42/02.11.2023 - ЕРС Читалища	Считано от 01.11.2023г.	ОА-01-04-11550/1/14.11.2023г.	7	13 925				13 925				
22	ФО-50/27.11.2023 -разходи за ПОС терминали	Считано от 01.11.2023г.	ОА-01-04-12469/1/29.11.2023г.	1	2 000							2 000	
23	Трансфер от МТСП за Лична помощ - Община П. Тръмбеш	Считано от 01.11.2023г.	ОА-01-04-12593/29.11.2023г.	5	153 064	153 064							
24	Трансфер от МТСП за ПВЗ - Община П.Тръмбеш	Считано от 01.11.2023г.	ОА-01-04-12594/29.11.2023г.	5	2 858		2 858						
25	ФО-52/28.11.2023 - НП ф-я Образование	Считано от 01.11.2023г.	ОА-01-04-12554/1/30.11.2023г.	3	10 440				10 440				
26	ФО-53/28.11.2023 - НП ф-я Образование	Считано от 01.11.2023г.	ОА-01-04-12548/1/30.11.2023г.	3	41 683				41 683				
27	ФО-51/28.11.2023 - НП ф-я Образование	Считано от 01.11.2023г.	ОА-01-04-12549/1/30.11.2023г.	3	36 268				36 268				
28	ФО-58/06.12.2023 - НП ф-я Образование	Считано от 01.12.2023г.	ОА-01-04-13086/1/12.12.2023г.	3	2 193				2 193				
29	ФО-57/06.12.2023 - Стипендии даровити деца	Считано от 01.12.2023г.	ОА-01-04-13083/1/12.12.2023г.	3	810				810				
30	ФО-59/14.12.2023 - Спорт за всички	Считано от 01.12.2023г.	ОА-01-04-13399/1/14.12.2023г.	7	5 250				5 250				
31	ФО-61/18.12.2023 - Доп. Възнаграждение за постигнати резултати от труда на директори ОУ и ДГ, за учебната 2022/2023г.	Считано от 01.12.2023г.	ОА-01-04-13715/1/20.12.2023г.	3	10 334				10 334				
32	ФО-65/18.12.2023 - увелич.на ЕРС ф-я Образование	Считано от 01.12.2023г.	ОА-01-04-13710/1/20.12.2023г.	3	27 405				27 405				
33	ФО-66/18.12.2023 - НП ф-я Образование	Считано от 01.12.2023г.	ОА-01-04-13753/1/20.12.2023г.	3	2 960				2 960				
34	ФО-68/18.12.2023 - НП ф-я Образование	Считано от 01.12.2023г.	ОА-01-04-13711/1/20.12.2023г.	3	5 920				5 920				
35	ФО-73/20.12.2023 - Стипендии даровити деца	Считано от 01.12.2023г.	ОА-01-04-13803/1/21.12.2023г.	3	1 215				1 215				
36	ФО-76/20.12.2023 - НП ф-я Образование	Считано от 01.12.2023г.	ОА-01-04-13835/1/21.12.2023г.	3	2 600				2 600				
37	ФО-75/21.12.2023 - Народни читалища за организирано на изяви на ученици, във връзка с НП "Зедно в изкуствата и спорта" на МОН	Считано от 01.12.2023г.	ОА-01-04-13808/1/21.12.2023г.	3	14 000							14 000	
38	ФО-85/20.12.2023 - НП ф-я Образование	Считано от 01.12.2023г.	ОА-01-04-13862/1/22.12.2023г.	3	9 960				9 960				
39	Трансфер от МРРБ за обект "Рехабилитация на общински път Стефан Стамболово - Полски Сеновец"	Считано от 01.12.2023г.	ОА-01-04-13979/28.12.2023г.	8	2 088 152	2 088 152							
40	ФО-80/20.12.2023 - правонамисти болни	Считано от 01.12.2023г.	ОА-01-04-13846/1/28.12.2023г.	4	87							87	

41	ФО-80/20.12.2023 - присъдени издръжки	Считано от 01.12.2023г.	ОА-01-04-13881/1/28.12.2023г.	5	9 799					9 799		
42	ФО-83/28.12.2023 - компенсаци превози ученици и пенсионери	Считано от 01.12.2023г.	ОА-01-04-13867/1/28.12.2023г.	3	80 268					80 268		
				5	-13 424					-13 424		
	ФО-82/20.12.2023 - Субсидиране на превоз по междуселищни линии	Считано от 01.12.2023г.	ОА-01-04-13881/1/28.12.2023г.	5	5 415					5 415		
43	Трансфер от МТСП за Лична помощ - Община П. Тръмбеш	Считано от 01.12.2023г.	ОА-01-04-13954/28.12.2023г.	5	153 250	153250						
44	Трансфер от МТСП за ПВЗ - Община П.Тръмбеш	Считано от 01.12.2023г.	ОА-01-04-13953/28.12.2023г.	5	16 925		16925					
45	Трансфер от МОН от спрени помощи - СУ Полски Тръмбеш	Считано от 01.12.2023г.	№466/18.12.2023	3	3 331	3331						
46	Трансфер от МОН от спрени помощи - ОУ Радново	Считано от 01.12.2023г.	№187/13.12.2023	3	296	296						
47	Трансфер от МОН от спрени помощи - ОУ Петко Каравелово	Считано от 01.12.2023г.	№125/12.12.2023	3	435	435						
Всичко за 4-то тримесечие:					3 283 623	2 858 800	21 878	0	489 321	0	25 886	189 648

Изготвил:
ДАННЕЛА ГЕОРГИЕВА
Гл. специалист-икономист

Съгласувал:
КРАСИМИРА ВЕЛКОВА
Секретар на Община Полски Тръмбеш



ИНФОРМАЦИЯ
ЗА АКТУАЛИЗИРАНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
КЪМ 31.12.2023 Г.

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА	Договор	Източник на финансиране							
			ГОДИШЕН ПЛАН ПРОЕКТИ 2023	ОП "РЧР"	ОП "НОИР"	Програма "Образование"	ОП "Околна среда" 2014-2020	Програма за храна и/или основно материално подпомагане	Други европейски средства	ДФ "Земеделие" РА
1	"Приеми ме 2015"	BG05M9OP001-2.003	273 229	273 229						
2	Патронажна грижа+КЗ	BG05M9OP001-2.119-0021	29 361	29 361						
3	"Укрепване на общинския капацитет в Община Полски Тръмбеш"	BG05SFPR002-2.002.0107-C01	31 568	31 568						
4	"Грижа в дома"	BG05SFPR002-2.001-0171-C01	330 283	330 283						
5	"Нова възможност за младежка заетост"	BG05M9OP001-1.001-0001	160 769	160 769						
6	"Рекултивация на дела за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14"	BG16M1OP002-2.010-0005-C01	15 000				15 000			
7	"Изпълнение на демонстрационен проект в областта на управлението на отпадъците в Община Полски Тръмбеш"	BG16M1OP002-2.009-0047	48 975				48 975			
8	ОП "Управление на риска и защита от наводнения в трансграничните региони Калараш и Полски Тръмбеш" - ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020	15.3.1.041	891						891	
9	"Топъл обяд в община Полски Тръмбеш"	BG05SFPR003-1.001-0159	106 620					106 620		
10	Изграждане на обществени зони за отдих в ПИ57354.300.389 по КККР на гр. Полски Тръмбеш"	BG06RDNP001-19.263-0005	0							0
11	Изграждане на обществени зони за отдих в ПИ57354.300.419 по КККР на гр. Полски Тръмбеш"	BG06RDNP001-19.263-0005	111 688							111 688
12	"Реконструкция на уличната мрежа в Община Полски Тръмбеш"	BG06RDNP001-7.001-0063	1 257 519							1 257 519
13	"Съхраняване на местната култура в Община Полски Тръмбеш"	BG06RDNP001-19.373-0010-CO2	23 991							23 991
14	"Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в Община Полски Тръмбеш"	BG05:9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C01	0		0					
15	"Заедно можем" МИГ Павликени-Полски Тръмбеш - ОУ с. Петко Каравелово	BG05M2OP001-3.023-0004-C02	16 457		16 457					
16	"Подкрепа за приобщаващо образование"-СУ гр. Полски Тръмбеш	BG05M2OP001-3.018-0001	1 913		1 913					
17	"Подкрепа за успех"	BG05M2OP001-2.011-0001	49 234		49 234					
18	"Образование за утрешния ден"	BG05M2OP001-2.012-0001	6 410		6 410					
19	"Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"	BG05M2OP001-3.005-0004	12 645		12 645					
20	"Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"	BG05M2OP001-5.001-0001	12 642		12 642					
21	"Успех за теб"	BG05SFPR001-1.001-0001	1 635			1 635				
22	"Популяризиране на местните идентичности и култура в Община Полски Тръмбеш"	BG06RDNP001-19.373-0003	15 480							15 480
23	"Реконструкция и основен ремонт на съществуващи площадки за игра, плочници и прилежащ терен към тях на ДГ "Летеки свят"	BG06RDNP001-19.158-0011	215 881							215 881
24	"Текущ ремонт на НЧ "Просвета 1898-Страхилово"	BG06RDNP001-19.158-0009	208 825							208 825
	ОБЩО ПРОЕКТИ		2 931 016	825 210	99 301	1 635	63 975	106 620	891	1 833 384

Изготвил:
ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА
Гл. специалист-икономист

Съгласувал:
КРАСИМИРА ВЕЛИКОВА
Секретар на Община Полски Тръмбеш



**ИНДИКАТИВЕН РАЗЧЕТ
НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ КЪМ 31.12.2023г.**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА	Код на параграф	Годишен план на Средствата от европейския съюз	ОП "РЧР"	ОП "НОИР"	Програма "Образование"	ОП "Околна среда" 2014-2020	Програма за храна и/или основно материално подпомагане	Други европейски средства	ДФ "Земеделне" РА
I. ПРИХОДИ									
Имуществени данъци и неданъчни приходи									
1. Имуществени и др. данъци									
Реализирани курсови разлики от валутни операции	36-01	-433						-433	
Всичко имуществени данъци		-433	0	0	0	0	0	-433	0
2. Неданъчни приходи									
Помощи и дарения от чужбина	46-00	158 686	0	0		0	0	158 686	0
текущи помощи и дарения от Европейския съюз	46-10	158 686						158 686	
Всичко неданъчни приходи		158 686	0	0		0	0	158 686	0
Общо приходи (1+2)		158 253	0	0		0	0	158 253	0
Трансфери									
Трансфери междубюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	62-00	755 709	3 482	0		0	0	0	752 227
получени трансфери (+/-)	62-01	763 065	3 482	7 356					752 227
предоставени трансфери (+/-)	62-02	-7 356		-7 356					
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	63-00	2 588 317	759 339	84 430	1 635	566 293	121 040	0	1 055 580
получени трансфери (+/-)	63-01	2 588 317	759 339	84 430	1 635	566 293	121 040		1 055 580
Всичко трансфери		3 344 026	762 821	84 430	1 635	566 293	121 040	0	1 807 807
Временни безлихвени заеми									
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	76-00	-665 049	62 389	-78 024		-502 318	-14 420	-158 253	25 577
Всичко временни безлихвени заеми		-665 049	62 389	-78 024		-502 318	-14 420	-158 253	25 577
Операции с финансови активи и пасиви									
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88-00	93 786	0	92 895		0	0	891	0
събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	88-03	93 786		92 895				891	
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	95-00	0	0	0		0	0	0	0
остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95-01	0							
Всичко операции с финансови активи		93 786	0	92 895		0	0	891	0
ОБЩО ПРИХОДИ НА ОБЩИНАТА:		2 931 016	825 210	99 301	1 635	63 975	106 620	891	1 833 384
II. РАЗХОДИ									
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	58 457	23 458	27 025	1 375	6 599			
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	599 793	592 090			7 703			
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	109 136	100 654	5 968	260	2 254			
Издръжка	10-00	497 247	30 262	66 308		47 419	106 620	891	245 747
Стипендии	40-00	0							
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	73 078	73 078						
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00	0							
Основен ремонт на ДМА	51-00	1 453 399							1 453 399
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	139 906	5 668						134 238
ОБЩО РАЗХОДИ НА ОБЩИНАТА:		2 931 016	825 210	99 301	1 635	63 975	106 620	891	1 833 384

Изготвил:
ДАННЕЛА ГЕОРГИЕВА
Гл. специалист-икономист

Съгласувал:
КРАСИМИРА ВЕЛИКОВА
Секретар на Община Полски Тръмбеш

ГЕОРГИ ЧАКЪРОВ
Кмет на Община Полски Тръмбеш



ИНФОРМАЦИЯ
ЗА АКТУАЛИЗИРАНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ ПО УТВЪРДЕНИТЕ ГОДИШНИ РАЗХОДИ
НА КМЕТСТВОТА И НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА С КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ ПО ФУНКЦИОНАЛЕН РАЗРЕЗ
КЪМ 31.12.2023Г.

№ по ред	Населени места	Функция 1 "Общи държавни служби"	Функция 2 "Отбрана и сигурност"	Функция 3 "Образование"	Функция 4 "Здравеопазване"	Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	Функция 6 "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда" /без дейност "Чистота"/	Функция 7 "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело"	Функция 8 "Други дейности по икономиката"	Всичко
1	Раданово	86 235			50 000	14 570	237 800	500		389 105
2	Петко Каравелово	56 160				14 270	636 141	20 140	800	727 511
3	Полски Сеновец	49 280			880	17 840	63 300	8 380	18 000	157 680
4	Куцина	55 430				9 110	179 644	18 200		262 384
5	Климентово	47 830	6 700			12 910	24 145		82 490	174 075
6	Обединение	53 055				15 480	44 011	1 800		114 346
7	Страхилово	56 180				5 890	96 169			158 239
8	Павел	51 940				50 990	58 030	23 400	3 810	188 170
9	Масларево	53 439		50 350		7 000	65 997		300	177 086
10	Орловец	55 142				9 230	67 463			131 835
11	Иванча	48 400				8 940	23 908		14 967	96 215
12	Каранци	37 250				7 260	24 327	4 110	2 400	75 347
13	Стефан Стамболово	38 590				7 210	17 031		1 200	64 031
14	Вързулица	44 940					19 087		31 000	95 027
	ВСИЧКО:	733 871	6 700	50 350	50 880	180 700	1 557 053	76 530	154 967	2 811 051

Забележка: Във функция 6 "ЖС, БКС и опазване на околната среда" не са включени разходите за дейност "Чистота", които са утвърдени с Решение № 577/22.12.2022г. на ОбС за приемане на план-сметката за ТБО за 2023г.

Изготвил:
ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА
Гл. специалист-икономист

Съгласувал:
КРАСИМИРА ВЕЛИКОВА
Секретар на Община Полски Тръмбец



