ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ

Община Стамболийски
гр. Стамболийски 4210
обл. Пловдив
ул. „Георги С. Раковски" №39
Изх. № 1299/12.04.20

ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Вх. № 96
12.04. 2023 г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Георги Рангелов Мараджиев –
Кмет на Община Стамболийски

ОТНОСНО: 1.Проект на разчети на приходи и разходи за 2023 година на Община Стамболийски

2.Списък на капиталови разходи за 2023 година на Община Стамболийски от преходен остатък , за сметка на собствени приходи и целева субсидия.за капиталови разходи.

3.Тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности за периода **2024-2026г.**

Уважаеми госпожи и господа Общински Съветници,

Проектът на разчети на приходи и разходи за 2023 на Община Стамболийски за 2023година се съставя в условията на неприет закон за държавния бюджет за 2023г. но действащи закон за прилагане на разпоредби на закона за държавния бюджет на РБ за 2022г. закона за бюджета на ДОО за 2022г. и закона за бюджета на НЗОК за 2022г обн. ДВ бр.104 от 30.12.2022г. ; ПМС №7 от 19.01.2023г. за уреждане на бюджетни отношения през 2023г. и ФО1 от 20.01.2023г. на Министерство на финансите за изготвянето и представянето през 2023г. на месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите.

Разработването на разчети приходи и разходи за 2023г. е съобразено със следните **цели:**

- спазване на финансова дисциплина и недопускане на извършване на разходи извън законовите норми регламентирани в Закона за публични финанси при създалата се ситуация за работа без приет закон за държавния бюджет за 2023г. ;
- недопускане на спиране на плащания от второстепенните разпоредители с бюджет и затрудняване на дейността им;
- задоволяване потребностите от бюджетни кредити в мероприятията за нормалното протичане на процесите ;.

Предложените разчети на приходи и разходи за 2023г и тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности за периода **2024-2025г.** са разработени в съответствие с:

- Актуализираните бюджетни прогнози на Министерски съвет.
- Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Стамболийски за 2023 година, приета с Решение №23/27.02.2023г .

- Решение №50/3.02.2022г. изменено с Решение №540/29.07.2022г. на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022г;
- Предложенията постъпили от бюджетните заведения и дейности за финансиране на предоставените им публични услуги;
- Сключени договори и поети ангажименти ;
- План-сметка за сметосъбиране, сметоизвозване в сила от 1.01.2023г. приета с Решение№112/23.12.2022г.;

При съставяне на проекта на разчети на приходи и разходи за 2023 са отчетени следните по-важни показатели:

- Изпълнението на бюджета към 31.12.2022г.
- Планирани съгласно приложение №1 Натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2022г. изменени с ФО-19,ФО-23,ФО-54,ФО-55 и ФО-56 от 2022г.

През 2023 г. за финансиране на делегираните от държавата дейности от държавния бюджет в общинските бюджети постъпват средства под формата на **обща субсидия,** която е определена в приложение към чл.1 ал.2 от ПМС №7 за уреждане на бюджетни взаимоотношения през 2023г.

В частта на приходите с общински характер се предвиждат постъпленията от имуществени данъци, общински такси , приходи от наеми, концесии, приходи от глоби и лихви, трансферите за местни дейности - **обща изравнителна субсидия, целевата субсидия за капиталови разходи и трансферът за зимно поддържане в размери и в срокове по реда на чл.54,ал3 и 4 от ЗДБРБ за 2022г. и до размера в чл.51 от същия закон.**

Предлагам общият обем на разчета на приходите и разходите по бюджета за **2023** година на Община Стамболийски да се утвърди в размер на **26 075 218 лв.** , при първоначално утвърден бюджет за 2022 год. на сесия **26 064 757 лв** , уточнен план в края на годината **32 453 338 лв.** и касов отчет за 2022 год. **25 667 125 лв. ,**

ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

През 2023 година се предвижда да постъпят общо приходи в размер на 26 074 718 лв., в това число :

1. приходи с държавен характер- **14 663 316 лв.** /прил.№1/ и
2. приходи с общински характер- **11 411 902 лв.** /прил.№2/.

Източниците за финансиране на текущите разходи за делегираните от държавата дейности /спр.прил.1/ са:

◆ обща субсидия	13 095 169 лв.
◆ постъпления по сметки СЕС	/ -/ 52 539 лв.
◆ преходен остатък	1 567 313 лв.
1. Всичко държавни приходи	**14 663 316 лв.**
2. Дофинансиране с общински приходи	**154 792 лв.**

Източниците за финансиране на разходите в местните дейности / прил.2/ са

11 411 902 лв.

◆ собствени средства	9 108 017 лв. , в т.ч..:
- данъчни приходи	2 050 200 лв.
- неданъчни приходи	7 057 817 лв.

- обща изравнителна субсидия — 1 779 500 лв.
- целеви трансфер за зимно поддържане и снегопочистване — 42 500 лв.
- целева субсидия за капиталови разходи — 572 500 лв.
- времени заеми между бюджети и сметки СЕС — /-/ 60 000 лв.
- Дългосрочни кредити за погасяване — / -/ 630 880 лв.
- Лизингови вноски — / -/ 33 000 лв.
- Предоставени трансфери от бюджетни в изв.б.сметки — /-/ 200 000 лв.
- преходен остатък — 833 265 лв.

Планиране на собствените приходи на общината:

От Данъчни приходи през 2023 г. очакваме **2 050 200 лв.,като размера им е определен съгласно действащото законодателство,**отчетен е процента на събираемост през 2022 година,като размера на Публичните просрочени вземания към 31.12.2022 г от данъци е в размер на **2 350 826 лв.**

От неданъчни приходи през 2023 г. очакваме **7 057 817 лв., в т.ч.**

Очакваните **приходи от наеми** са **141 100 лв.** и са съобразени със сключените договори за наем на недвижими имоти по населени места.

От **общински такси** през 2023 г. очакваме 2 472 200 лв., които са съобразени с Наредбата на общинския съвет за местните такси и цени на услуги .

От **продажба на общинско имущество** през 2023 г. предвиждаме приходи от 4 650 956 лв. , в т.ч. 538 448 лв. ДДС, отразени със знак минус в приходната част на бюджета.. Същите са съобразени с Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2023 г., разработена заедно с кметовете на населените места.

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

Планът на разходите е разработен на базата на задълбочен анализ, отчитащ:

- ✓ **2 350 826 лв.** просрочени задължения , прехвърлени от предходната година.
- ✓ задължения по разсрочени схеми на плащания по сключени в предходни периоди договори за доставки на стоки и услуги .

През 2023 год са планирани общо разходи в размер на **26 074 718 лв** , в т.ч.

- за държавни дейности - 14 663 316 лв.
- държавни дейности дофинансирани с общински приходи - 154 792 лв.,
- местните дейности - 11 256 610 лв.

Бюджетът на Община Стамболийски за делегираните от държавата дейности е надграден с отчетената реална икономия в държавате дейности, отчетени като преходен остатък по бюджета в размер на **1 567 313 лв.** Предложението за разпределяне на преходния остатък по функции и дейности е както следва:

ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Държавни функции и дейности	САЛДО от държ. д-сти към 31.12.2022г
Общинска администрация	*205 859*
Функция "Отбрана и сигурност"	*72 127*
Функция "Здравеопазване"	*256 665*
Функция "Образование"	*570 512*
Функция „ Социални грижи“	*402 162*
Култура и спорт	*1 346*
Резерв	*58 642*
	1 567 313

Разпределението на бюджета по ФУНКЦИИ и отговорности на бюджетния класификатор е както следва

НАИМЕНОВАНИЕ	дейности			
	държавни дейности	дофинанси ране	местни дейности	ОБЩО
01 - ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	1 620 959	114 000	1 652 399	3 387 358
02 - ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	245 015			245 015
03- ОБРАЗОВАНИЕ	10 090 271	103 456	294 115	10 487 842
04 - ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	1 263 399		112 100	1 375 499
05 - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ	1 162 212		382 150	1 544 362
06 БКС и ОПАЗВАНЕ ОКОЛНАТА СРЕДА			6 899 663	6 899 663
07 – СПОРТ И КУЛТУРА	222 818	25 000	1 021 959	1 269 777
08 - ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ			262 224	262 224
ЛИХВИ			282 700	282 700
ТАКСИ ПО ЗАЕМИ				
РЕЗЕРВ	58 642		262 136	320 778
ОБЩО РАЗХОДИ	**14 663 316**	**242 456**	**11 169 446**	**26 075 218**

Разпределението на бюджета по ФУНКЦИИ и дейности е видно от справки приложения № 3 и № 4

Функция I - ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ

Бюджет за 2023 г. общо 3 387 358 лв.

дейност 122 Общинска администрация

1. **Държавна Дейност**

През 2023 год. осигурените от държавата средства по единните стандарти за финансиране на трудовите разходи за общинската администрация са 1 415 100 лв. или със

207 400 лв. повече спрямо 2022 г.Тази година също са отделени заплатите на кметовете, които са в размер на 164 400 лв.съответно за общинска администрация 1 251 100 лв. Реализираната икономия в края на 2022 г. 205 859 лв. е предвидена за заплати и осигурителни вноски .

Разчетените за 2023 г. средства за възнаграждения и осигурителни плащания и възнаграждения от работодателя на 77.5 щатни бройки 1 620 959 лв.

През 2023 г **предвиждаме дофинансиране** с общински приходи в размер 114 000 лв. разходи за заплати и осигурителни плащания на 4 кмета по населените места и кмета на община Стамболийски, съгласно новата структура на общинска администрация .

Общинска дейност - планирания разчет на бюджет за 2023 г. е **1 225 640 лв.** и включва разходи за:

- ✓ издръжка **876 150 лв.**
- ✓ Помощи по решение на общинския съвет **15 800** лв.,от които:
  - 500 лв. за Съюза на Слепите
  - 500 лв. за СОТ /църква кв."Полатово"/
  - -14 800 лв. помощи по решение на ОбС – Стамболийски, от които 4 500 лв. насърчаване на млади талантливи деца.
- ✓ държавни и общински данъци и такси 200 000 лв.
- ✓ капиталови разходи 32 000 лв.
- ✓ **Дейност 123 Общински съвети** - общинска дейност с разчет на бюджет **413 759** лв., Разпределението на планираните разходи е:
  - -Възнаграждение на председателя на общинския съвет 90 000 лв.
  - -Възнаграждения на общинските съветници 200 000 лв.
  - -Осигуровки от работодателя 74 000 лв.,
  - -Издръжка 48 000 лв. , в т.ч.
  - - представителни разходи на председателя на общинския съвет 2 000 лв.

Функция II - ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

За 2023 година по функция II „Отбрана и сигурност „ за делигирани от държавата дейности са разчетени с удължения закон **172 888 лева.** В предложението за разчет са включени и преходен остатък от 2022г. в размер на 72 127 лв.

Средствата по дейности са разчетени, както следва:

Делегирани от държавата дейности

Група „Полиция, вътрешен ред и сигурност"

В *дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност"* са планирани общо 73 573 **лв.**,от които 45 776 лв. по удължения закон и 30 797 лв. преходен остатък.

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

В ***дейност 282 "Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности"*** с планирани общо **142 317 лв.** , за възнаграждения, осигурителни вноски от работодателя на 5 денонощни оперативни дежурни и на 3 –ма техници в Пунктовете за управление, издръжка - средства по ЗЗБУТ, работно облекло и тонизиращи напитки на персонала за изпълнение на денонощно дежурство по оповестяване за преминаването от мирно на военно положение и при бедствия и аварии;

В ***дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии"*** са планирани 19 338 лв. ,

ФУНКЦИЯ III – ОБРАЗОВАНИЕ

Общо за функция „Образование” в Община Стамболийски за 2023 година се планират **10 487 842 лв.**

Разпределението на бюджета по видове отговорности е следното:

10 090 271 лева са за делегираните от държавата дейности

103 456 лева делегирани от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи, от които 8 000 лв. за ОУ „ Св.Св.Кирил и Методий „ с. Куртово Конаре, 7 792 лв. изплатени застраховки на училища , които трябва да им бъдат възстановени.
В началот на 2023 г .ОбС- Стамболийски взе Решение детските градини да преминат изцяло на делегиран бюджет.В тази връзка трябва да им се разпредели сума в общ размер на 87 664 лв. за да си разплатят задълженията, които преди промяната са били общинска дейност.

294 115 лева за местните дейности,.

Разпределението на разчета за 2023 г във функция Образование за дейностите държавна и общинска отговорност е видно от приложения № 3 и 4.

ФУНКЦИЯ IV – ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

За 2023 година се планират средства в размер на 1 375 499 **лв** .

Плана за 2023 г. е разпределен за:

Държавни дейности 1 263 399 лева от които 256 665 лева преходен остатък от 2022г. година.

местните дейности -112 100 лева.

Дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи към ДГ” – в стандартите за дете от детска ясла, дете в детска кухня и медицинско обслужване на дете в ДГ са разчетени средства за заплати , други възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни вноски от работодателя и средства за безопазни и здрав. условия на труд.

Държавна дейност 937 314 лв., в т.ч. преходен остатък от предходната година 214 840 лв. , осигуряваща : работни заплати, др.възнаграждения и осигурителни плащания за сметка на работодателя на 23 човека по щат в рамките на средства по стандарт и издръжка.

Местна дейност 30 000 лв. за издръжка на млечната кухня.Издръжката на детската ясла отпадна от местната дейност на бюджета с приемането на Решение от Министерски съвет за изцяло финансиране от държавата на детските ясли и детските градини.

Дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища”

В стандартите за медицинско обслужване в здравен кабинет на дете в детска градина и на ученик в училище са разчтени средства за заплати и осигурителни вноски, за издръжка на дейността на здравния кабинет и средства за безопасни и здравословни условия на труд. Кмета на общината определя персонала в здравните кабинети, които за нашата община са 11 човека.

В тази дейност за 2023 г. са разчетени държавни средства в размер на **325 758 лв.**, в т.ч. в от прех. остатък 41 498 лв. , местна дейност 7 000 лв.

Дейност 469 Други дейности по здравеопазването сме планирали държавна дейност 327 лв.неусвоени от предходната година и местна дейност 25 100 лв.

ФУНКЦИЯ V – "СОЦИАЛНИ ГРИЖИ" – **1 544 362 лв.**

- общинска отговорност- планираме **382 150 лв.**
- държавна дейност- планираме 1 162 212 лв.

Дейност 524 "Домашен социален патронаж" – изцяло общинска отговорност.

Общо са планирани разходи в размер на **198 100 лв.** Заведението работи с 7 души персонал. Обхванати са 80 обслужвани в гр.Стамболийски. От такси са предвидени да постъпят 56 000 лв. Разликата се покрива от други общински приходи. Разпределението на годишния план за 2023г. е :

- ✓ за работни заплати и осигурителни плащания на 7 човека персонал 95 500 лв.,
- ✓ издръжка 102 600 лв..
- ✓

Дейност 525"Клубове на пенсионера и други" – общинска дейност

Планирани са за 2023 г . **53 600 лв.**, разпределни за:

- ✓ 28 000 лв. за работни заплати и осигуровки на 2 бр. щатен персонал в 4 пенсионерски клуба по 0.5 бр.
- ✓ издръжка 25 600 лв.

- ✓ **Дейност 532 "Програми за временна заетост"**

Общинска дейност . Планират се **8 200 лв.** за :

- ✓ 5 400 лв. издръжка, в т.ч.
  - 5 400 лв. материали, обезпечаащи работата на повременната заетост

11 149 лв . държавна дейност от преходен остатък планирани в параграф 201 / Нещатен персонал нает по трудови правоотношения /

Дейност 530 Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания е държавна дейност, за която със закона за удължения бюджет за 2023 г. общината ще получи държавно финансиране в размер на 403 962 лв.начално салдо 201 271 лв.

Дейност 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване и подпомагане на заетостта –разходите за заплати и издръжка са изцяло общински и възлизат в размер на 90 850 лв.

Държавата отпуска средства в размер на 545 882 лв. в дейност 561 „ Асистентска подкрепа „ и преходен остатък 356 088 лв. , Съгласно разпоредбите, това е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за:

- самообслужване;
- движение и придвижване;
- промяна и поддържане на позицията на тялото;
- изпълнение на ежедневни и домакински дейности;
- комуникация.

Асистентската подкрепа се предоставя на:

– лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

– деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Ф-Я VI – ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Функцията е изцяло общинска отговорност. Планират се общо **6 899 663 лв.**

Дейност 603 В и К – планирани са 382 880 лв.

- за работна заплата и осигурителни плащания на 1 човек за поддръжка и почистване на дъждоприемните шахти 12 800 лв.,
- издръжка – 9 500 лв.
- Планирани капиталови разходи в размер на 320 500 лв. , които са за доплащане на капиталов разход за изграждане на водопровод в кв. 170, 171 в гр. Стамболийски.

Дейност 604 "Осветление на улици и площади" – планират се **676 845 лв. в т.ч. :**

1. **издръжка 618 224 лв.**
2. **Заплати и осигуровки – 58 621 лв.**

Дейност 606 Изграждане, ремонт и поддръжка улична мрежа – планират се общо **357 458 лв,** в т.ч.:

1. **176 545 лв.** за работни заплати и осигурителни плащания
2. 178 913лв. издръжка

В тази дейност се разчитат средствата за ремонт на улици в града.

Дейност 619"Др. дейности по благоустрояването" – планирани **451 446 лв.,**

1. 371 377лв. за заплати и осигурителни плащания
2. 79 769 лв. за издръжка

Дейност 622"Озеленяване" –планирани **1 835 559 лв.,** с ПМС 360 / 10.12. 2020 год. Министерство на финансите преведе 2 300 000 лв. , от които 808 439 лв. остатък за плащане за ремонта на централен градски площад пред читалището, заложени в капиталовата програма на общината.Заложени средства за поддръжка на 22 парка в община Стамболийски.

Дейност 623 "Чистота" – В тази дейност се разчитат и отчитат разходите по сметосъбиране, почистване на града и депониране на битови отпадъци на сметището в с.Цалапица съгласно приета план- сметка за 2023 година.
Сумата на дейността е в размер на 2 800 656 лв.

<u>В проектобюджета е включена местна дейност 629</u> / Дейности по опазване на околната среда/.Предвидени са 8 щатни бройки, които ще съблюдават чистотата на околната и градска среда .Сумата необходима за издръжката на тази дейност е 131 880 лв.

Дейности 604,606,619,623 са както общински така и бюджет има ОП „ БКС „- приложение № 9 е видно разпределението на второстепенния разпоредител.

<u>ФУНКЦИЯ VII – СПОРТ, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ</u>

За 2023 година общо за функцията са планирани **1 269 777 лв.** бщо за функцията.

- общинска отговорност- планираме **1 021 959 лв., като тук е включена сумата за окончателното плащане на ремонта на лятното кино .**
- дофинансиране читалища 25 000 лв.
- **държавна дейност 222 818 лв.**

<u>Дейност 714 "Спортни бази за масова физкултура"</u>-общинска дейност – планирани **105 783 лв.** за:

- ✓ 18 300 лв. за заплати и осигурителни плащания на планирана една нова щатна бройка в тази дейност с наименованието „ Специалист спортни дейности".
- ✓ 10 600 лв. издръжка.
- ✓ 45 000 лв. субсидии за спортни организации регистрирани като юридически лица с нестопанска цел в обществена полза
- ✓ капиталови разходи 16 583 лв. за изготвяне на технически проект за спортна зала гр.Стамболийски.
- ✓ 15 000 лв. резерв

<u>Дейност 738 "Читалища"</u> –държавна дейност с осигурена държавна издръжка на 16 субсидирани бройки по норматив – **221 472 лв.в т.ч предходен остатък 1 064 лв.**

Със средства от общински приходи предвиждаме **530 952** лв.в т.ч.: :

- ✓ **25 000** лв. дофинансиране на читалищата за текуща дейност с размера на приходите от наеми и от др. общински приходи, в т.ч. за Стамболийски 8 200 лв за текуща дейност, Куртово Конаре 11 400 лв. от тях **5 000 лв.** финансиране на Читалище в с.Куртово Конаре за фестивала на „ Чушката и домата", Ново село и Триводици по 6 600 лв.
- ✓ **Общинска дейност предвиждаме капиталов разход в размер на 479 784 лв. за ремонт на сградата на читалище „ Н.Й.Вапцаров" гр.Стамболийски.**

<u>Дейност 745 "Обредни домове и зали"</u> –общинска дейност. Планирани са **29 060 лв.**

<u>Деност 759 "Други дейности по културата „</u> - За 2023г. в тази дейност са планирани общо **227 864 лв.**

Новооткритата дейност 731 – Други дейности по културата – Общински информационен център , която дейност ще се зенимае изцяло с културният календар на общината са планирани 128 300 лв.

<u>ФУНКЦИЯ VIII – ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ</u>

Дейност 832 – Поддръжка на улици и пътища – тук планираме предоставените целеви средства в размер на :

✓ 42 500 лв. трансфер от МФ за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища за 2023г..

Общата планирана стойност на дейността е в размер на 125 220 лв.

Дейност 849 Други дейности по транспорта,пътищата ,пощите и далекосъобщанията – 2 щатни бройки с наименованието „ Шофьор „ като трудовите възнаграждения и осигурителните плащания възлизат на 35 754 лв. , общия план на дейността е в размер на 81 654 лв.

Дейност "Общински пазари" – планирани разходи **36 200 лв.** за:

- 32 500 лв. за РЗ и осигуровки
- 6 950 лв. за издръжка

Дейност "Други дейности по икономиката" – планират се **15 900** лв. предвидени главно за издръжка.

Разходи за лихви – 282 700 договор за дългосрочен заем от «ФЛАГ»ЕАД и плащания по лихви по търговски кредит от « Търговска банка Д « АД

Дейност "Резерв" – 320 781 в т.ч.:

- 262 136 лв. за непредвидени и неотложни разходи в местните дейности
- 58 642 лв. в държавни дейности

Инвестиционна програма за 2023 г. 2 537 379 лв., в т.ч.:

1. целева субсидия за капиталови разходи 572 500 лв.
2. Други източници на финансиране 1 964 879 лв. , в т.ч.
3. Държавна дейност собствен бюджет 696 569 лв.

Разпределението на обектите по функции, параграфи и по източници на финансиране е видно в приложение № 5

В заключение следва да отбележим, че възможностите на разчета за 2023 година са ограничени и не позволяват да се задоволяват потребностите от средства за всички необходими разходи за функциите, дейностите и заведенията, финансирани от общинския бюджет. Това налага разходването на средствата да става строго икономично и целесъобразно, съгласно постъпленията по приходната част на бюджета.

Финансирането на местните и делегираните от държавата дейности се извършва от общината в интерес на местната общност и при спазване принципите на законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност и публичност.

С уваж
Георги
Кмет н

и

/ЙБ/

Прил.№ 1

ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ

Видове приходи	§	Отчет към 31.12.2018	Отчет към 31.12.2019	Отчет към 31.12.2020	Отчет към 31.12.2021	Год.план 2 022		Отчет към 31.12.2022	Удължен закон за ЗДБРБ
						начален	уточнен		
1	2	3	4	5	8	6	7	8	9
Др.неданъчни приходи	**3600**			117 417	152 396		228 854	228 854	
Дарения от страната	**4500**			90					
I. ВСИЧКО собствени с-ва			0	117 507	152 396	0	228 854	228 854	0
[illegible]	[illegible]	7043953	8117378	9497840	11444660	11422889	12934902	12934902	13095169
ОБЩА СУБСИДИЯ	31-11	6 734 092	7 804 682	9 109 105	10 483 884	11 422 389	12 706 260	12 706 260	13 095 169
- целева субсидия за капитал. разходи (+)	31-13								
-целеви трансфери от ЦБ	31-18	313 284	311 076	388 917	961 820		85 216	85 216	
целеви трансфери от ЦБ	31-28	1 620	1 620	540					
вноски за ЦБ за минали год.	31-20	-43		-722	-1 044		-6 574	-6 574	
други не данъчни приходи	36-19		10 842						
[illegible]	6500	408524	509767	745528	1168983	0	1744952	1744952	0
-получени трансфери (+)	61-01	348 525	556 855	697 961	1 109 173		1 569 255	1 569 255	
-предоставени трансфери-	61-02								
-трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост	61-05	59 999	46 912	45 567	59 810		175 697	175 697	
#NAME?	64-01	2 500	10 000	2 500					
Трансфери между бюджетни сметки	**62-00**								
IV.Временни заеми м/у бюджетни и сметки СЕС									
[illegible]		7457477	8731145	10361375	12766139	11422889	14758708	14758708	13095169
Събрани средства и извършени плащания от/ за сметки	**88-00**	**-42 180**	**78 980**	**25 578**	**-34 829**	**-68 845**	**-68 845**	**-16 306**	**-52 539**
Депозити и средства по сметки -нето	**95-00**	**-198 726**	**-469 578**	**-106 958**	**-815 259**	**2 049 166**	**2 049 166**	**428 480**	**1 620 686**
-остатък от предх. период (+)	95-01	458 606	657 332	1 126 949	1 233 907	2 049 166	2 049 166	2 049 166	1 620 686
-наличности в края на периода(-)	95-07	-657 332	-1 126 910	-1 233 907	-2 049 166			-1 620 686	
наличности в каса края на периода(-)	95-11								
Вс. финансиране на дефицита		**-240 906**	**-390 598**	**-81 380**	**-850 088**	**1 980 321**	**1 980 321**	**412 174**	**1 568 147**
[illegible]		7216571	8340547	10279995	11915951	13403210	16739029	15170882	14663316

прил.2

ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ

Видове приходи	§	Отчет 31.12.18г	Отчет 31.12.19г	Отчет 31.12.20г	Отчет 31.12.21г	Год.план 2022г		Отчет 31.12.22г	Удължен бюджет 2023
						начален	уточнен		ПРОЕКТ
1	2	3	4	5	8	6	7	8	9
1.Всичко имуществени		**1 040 602**	**1 087 856**	**1 466 141**	**1 743 978**	**1 811 400**	**1 811 400**	**1 984 052**	**2 050 200**
(ПАТЕНТЕН) ДАНЪК	01-03	21 051	18 422	20 011	17 062	18 000	18 000	16 823	17 000
Данъчни приходи		**1 019 451**	**1 069 434**	**1 446 130**	**1 726 916**	**1 793 400**	**1 793 400**	**1 967 229**	**2 033 200**
-данък в/у недвижими имоти	1301	242 449	249 361	447 655	527 359	550 000	550 000	638 413	680 000
-данък в/у превозните средства	1303	646 392	624 530	803 103	910 609	950 000	950 000	926 553	950 000
-данък придобиване имущество	1304	126 845	192 399	192 724	285 833	290 000	290 000	399 425	400 000
туристически данък	1308	3 222	2 829	2 245	2 730	3 000	3 000	2 798	2 800
- Други данъци	2000	543	315	403	385	400	400	40	400
2. Не данъчни приходи		**2 205 307**	**2 225 579**	**2 325 247**	**2 949 181**	**7 184 173**	**7 124 510**	**3 016 146**	**7 057 817**
Приходи и дох. от собственост	**2400**	**257 154**	**113 451**	**117 437**	**125 625**	**144 000**	**144 000**	**127 175**	**141 100**
вноски приходи общински предпр.	2401								
п-ди от продажба на усл.стоки и пр.	2404	54 984	11 599	16 456	20 717	21 000	21 000	22 794	23 000
-приходи от наеми на имущество	2405	173 604	101 852	87 422	77 269	112 000	112 000	89 739	103 100
-приходи от наеми на земя	2406	28 482		13 559	27 639	11 000	11 000	14 642	15 000
приходи от лихви текущи сметки	2408	84							
п-ди от лихви по срочни депозити	2409								
Общински такси	**27-00**	**1 612 842**	**1 707 427**	**1 754 785**	**2 466 728**	**2 367 700**	**2 367 700**	**2 556 675**	**2 472 200**
-за ползване детски градини	2701	165 783	158 801	112 521	119 640	17 000	17 000	48 260	
-за ползване детски ясли и др.	2702	19 080	21 228	16 525	17 732	5 000	5 000	11 020	
-за ползване дом.соц.патронаж	2704	55 413	54 145	53 090	54 512	55 000	55 000	55 806	56 000
-за ползване пазари,тържища	2705	70 674	54 083	32 135	44 381	45 000	45 000	37 908	38 000
-за битови отпадъци	2707	1 071 505	1 038 086	1 267 047	1 892 932	1 900 000	1 900 000	1 977 376	1 950 000
-за технически услуги	2710	57 450	47 878	53 337	69 347	70 000	70 000	69 080	70 000
-за административни услуги	2711	66 971	77 633	54 000	73 869	75 000	75 000	76 303	76 500
-за откупуване на гробни места	2715	585	15	15					700
за притежаване на куче	2717	381	558	540	683	700	700	628	
-други общински такси	2729	105 000	255 000	165 575	193 632	200 000	200 000	280 294	281 000
Глоби, санкции и лихви	**2800**	**144 929**	**142 215**	**139 533**	**135 000**	**140 000**	**140 000**	**167 841**	**168 000**

Други не данъчни приходи	**3600**	**55 830**	**26 958**	**11 735**	**14 592**	**16 000**	**23 353**	**21 116**	**24 000**
ДДС и др.данъци по продажби	**3700**	**-54 681**	**-62 351**	**-37 174**	**-49 033**	**-489 473**	**-501 863**	**-50 936**	**-538 448**
Внесен ДДС -	3701	-43 011	-55 670	-30 410	-41 081	-475 323	-487 713	-43 320	-530 448
Внесен данък в/у продажбите	3702	-11 670	-6 681	-6 764	-7 952	-14 150	-14 150	-7 616	-8 000

Продажба на общ.имущество	**4000**	**62 936**	**139 066**	**191 559**	**104 122**	**4 860 946**	**4 784 809**	**87 725**	**4 650 965**
-приходи от продажба ДМА	4022		22 300	96 029		967 030	967 030		967 030
приходи от продажба НДА	4030					306 487	120 904		
-приходи от продажби земя	4040	62 936	116 766	95 530	104 122	3 587 429	3 696 875	87 725	3 683 935
Приходи от концесии	**4100**	**87 437**	**119 013**	**117 195**	**145 767**	**146 000**	**146 000**	**86 039**	**140 000**
Дарения, помощи от страната	**4500**	**38 860**	**39 800**	**30 177**	**6 380**		**20 511**	**20 511**	
I. ВСИЧКО (1+2):		**3 245 809**	**3 313 435**	**3 791 388**	**4 693 159**	**8 995 573**	**8 935 910**	**5 000 198**	**9 108 017**
II. Взаимоотношения с ЦБ	**31-00**	**1 741 600**	**1 777 800**	**4 198 261**	**2 649 567**	**2 247 100**	**2 408 548**	**2 407 738**	**2 394 500**
-обща изравнителна субсидия	31-12	1 504 300	1 522 200	1 595 300	1 811 700	1 822 000	1 822 000	1 822 000	1 822 000
- целева субсидия капитал. р-ди	31-13	237 300	255 600	282 361	197 715	425 100	572 500	571 690	572 500
- целеви трансфери от ЦБ	31-18			2 320 600	640 152		14 048	14 048	
Възстановени трансфери за ЦБ	31-20								
III. Всичко трансфери		**671 480**	**53 609**	**-30 903**	**-435 604**	**0**	**1 365 951**	**1 156 841**	**-200 000**
Получени трансфери	61-01	77 808	663 201	622 709	1 630 715		1 398 640	1 398 640	
Предоставени трансфери	61-02			-41 903	-1 897 300				
Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост	61-05								
Пр.трансфери от бюдж. в изв.б.см.	62-00	-16 446	-634 465	-626 697	-183 840		-60 000	-269 111	-200 000
Трансфери от ПУДООС	64-00	610 117	24 873	14 988	14 821		27 311	27 312	
Трансфери от/за сметки за чужди средства	67-00	1							
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ		**2 413 080**	**1 831 409**	**4 167 358**	**2 213 963**	**2 247 100**	**3 774 499**	**3 564 579**	**2 194 500**
Предоставени средства по възмездна финансова помощ	**72-00**				**-55 617**				
IV.Временен безлихвен заем :		**51 536**	**-58 041**	**37 757**	**-37 323**	**-46 000**	**-46 000**	**6 141**	**-60 000**
Вр.заеми м/у бюдж и сметки СЕС	**7600**	**51 536**	**-58 041**	**37 757**	**-37 323**	**-46 000**	**-46 000**	**6 141**	**-60 000**
ВСИЧКО ПРИХОДИ		**5 710 425**	**5 086 803**	**7 996 603**	**6 869 799**	**11 196 673**	**12 864 409**	**8 570 918**	**11 242 517**
V.Финансиране		**585 007**	**371 241**	**1 191 960**	**3 069 154**	**-470 880**	**1 113 646**	**1 139 766**	**-630 880**
получени дългосрочни заеми от банки в страната		815 887	602 121	1 422 840			1 766 526	1 766 526	
получени/погасени дългосрочни заеми	**8382**	-230 880	-230 880	-230 880	-230 880	-230 880	-230 880	-230 880	-230 880
погашения по дългосрочни заеми			-1	-158 558	-239 346	-240 000	-422 000	-395 880	-400 000
придобиване на дялове и съучастия	**7000**				3 539 380				
Събрани средства и извършени плащания от/за други бюджети	**88-00**				10 729				
Друго финансиране нето	**9300**	***36 834***	***130 858***	***-46 624***	***-48 214***	***-53 000***	***-53 000***	***-47 706***	***-33 000***
Чужди средства от др. лица	9310								

Задължения по финансов лизинг	9317	49 527	198 864						
	9318	-12 693	-68 006	-46 624	-48 214	-53 000	-53 000	-47 706	-33 000
Депозити и средства по сметки	**95-00**	**459 156**	**307 272**	**-2 306 135**	**377 105**	**1 989 254**	**1 989 254**	**833 265**	**833 265**
-остатък от предходния период	95-01	826 691	367 535	60 224	2 366 359	1 989 254	1 989 254	1 989 254	1 989 254
-наличност в края на периода	95-07	-367 535	-60 263	-2 366 359	-1 989 254			-1 155 989	-1 155 989
наличност в каса	95-09								
V.Финансиране на дефицита		**265 110**	**207 250**	**-2 583 639**	**3 398 045**	**1 465 374**	**3 049 900**	**1 925 326**	**169 385**
ОБЩО МЕСТНИ ПРИХОДИ:		**6 791 422**	**5 896 174**	**6 677 146**	**10 222 956**	**12 662 047**	**15 714 309**	**10 496 243**	**11 411 902**
ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ		7 220 429	8 351 389	10 279 995	11 915 951	13 402 710			14 663 316
ВСИЧКО ПРИХОДИ		**14 011 851**	**14 247 563**	**16 957 141**	**22 138 907**	**26 064 757**	**15 714 309**	**10 496 243**	**26 075 218**

Прил.3

ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ РАЗХОДИ	Отчет към	Отчет към	Отчет към	План 2022		Отчет към	САЛДО	БЮДЖЕТ 2022 г	
ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	31.12.2019г	31.12.2020г	31.12.2021г	начален	актуализиран	31.12.2022г	от 2022 г.	по " удължен закон "за ЗДБРБ	ВСИЧКО проект
1	4	5	8	6	7		8	9	10
117 Общ.служби по изборите	134 672	1 250	296 990		68 167	68 167	0		
117 Общ.служби по изборите-дофин.					18 442				
122 Общинска администр.	784 868	920 906	1 072 895	1 384 051	1 474 951	1 269 092	205 859	1 415 100	1 620 959
122 Общинска админ.-	170 713	190 253	51 212	11 991	27 191	25 869			114 000
141 Статист.институт, д-сти						0			
Общи държавни служби	1 090 253	1 112 409	1 421 097	1 396 042	1 588 751	1 363 128	205 859	1 415 100	1 734 959
219 Др.д-сти по отбраната									
239 Др.д-и по вътр.сигур	21 729	72 583	37 876	63 580	63 580	32 783	30 797	45 776	76 573
239 Др.д-и по вътр.сигур-дофин.									
282 Отбр.мобилиз.подгот.	75 114	83 303	94 986	138 303	138 303	111 786	26 517	115 800	142 317
282 Отбр.мобилиз.подгот.-дофин									
283Прев.д-ст намаляване посл.бедст	182 219	671 444	11 909	14 813	14 813		14 813	4 525	19 338
Резерв								6 787	6 787
Отбрана и сигурност	279 062	827 330	144 771	216 696	216 696	144 569	72 127	172 888	245 015
431 Детски ясли	284 083	338 235	380 086	593 265	680 882	466 042	214 840	722 474	937 314
437 Здравен кабинет в ДГ и училища	119 837	155 503	196 906	209 933	262 258	220 760	41 498	284 260	325 758
469 Др.д-сти по здр.	634	431	505	295	1 084	757	327		327
Здравни медиатори				10 142					0
Здравеопазване	404 554	494 169	577 497	803 493	944 224	687 559	256 665	1 006 734	1 263 399
530 Център настаняване от сем.тип	185 398	180 816	258 106	258 106	472 507	271 236	201 271	403 962	605 233
530 Център настаняване от сем.тип-доф.		8 472	2 386						
532 Програма врем.заетост	46 911	41 050	83 167	6 375	217 196	206 047	11 149		11 149
561 Асистентска подкрепа			86 581	439 139	439 139	249 345	189 794	356 088	545 882
562 Личен асистент	384 334	677 597	1 004 867	382	1 443 450	1 443 441	9		9
589Др.д-сти по осиг.подл.изает.	13 091	81 489	21 820		11 044	11 105	-61		-61
589 Др.д-сти по осиг.подл.изает.-дофин.	4 256								
Социални грижи	633 998	989 424	1 456 927	704 002	2 583 336	2 181 174	402 162	760 050	1 162 212
713 Спорт за всички	5 115	4 740	8 546		8 219	7 937	282		282
738 Читалища	152 729	167 037	183 716	198 027	198 027	196 963	1 064	221 472	223 536
738 Читалища с общински	23 036	23 684	15 260						25 000
Спорт и култура	180 880	195 461	207 522	198 027	206 246	204 900	1 346	221 472	247 818
	0	0	0	0					
				0					
Цепо. Д-ти и услуги	0	0	0	0	0	0	0		0
311 ЦДГ	1 888 932	2 290 761	2 761 687	3 356 068	3 563 805	3 371 029	292 776	3 669 026	3 961 802
311 ЦДГ с общ.приходи									87 664
318 Подготвителна група в училище	51 860	62 970	65 948	90 891	95 526	95 526	0	107 105	107 105
322 Общообр.училища	3 968 241	4 469 289	5 281 011	6 276 446	7 306 668	7 051 569	255 099	5 662 615	5 917 714
322 ОУ с общ.приходи	8 960	9 615	8 000						15 792
337 Извънучилищни дейности	41 832	51 037	55 955	60 407	90 149	84 898	5 251	61 730	66 981
338 Ресурсно подпомагане	9 790	9 554	12 394	29 444	29 785	12 399	17 386	18 449	35 835
ЦДГ компенсация по МДТ									
такси ДГ									834
Образование	5 969 615	6 893 226	8 184 995	9 813 256	11 185 933	10 615 421	570 512	9 518 925	10 106 063
Резерв							58 642		58 642
ВСИЧКО	8 558 354	10 512 019	11 992 809	13 131 516	16 725 186	15 196 751	1 567 313	13 095 169	14 663 316
-от държавни пр-ди	8 351 389	10 279 995	11 915 951	13 119 525	16 679 553	15 170 882	1 567 313	13 095 169	14 663 316
-нож.д.сти дофинансирани с общ.	206 965	232 024	76 858	11 991	45 633	25 869	0		242 456

Приложение № 4

ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ РАЗХОДИ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	Отчет към 31.12.2018г	Отчет към 31.12.2019г	Отчет към 31.12.2020г	Отчет към 31.12.2021г	План 2022 начален	 актуализиран	Отчет към 31.12.2022г	Удължен бюджет 2022 за 2023
1	3	4	5	10	8	9	10	11
117 Държавни и общински служби и дейности по изборите						18 442	14 358	13 000
122 Общинска администр.	1 913 451	1 040 958	777 983	1 298 717	1 417 240	1 588 755	1 051 061	1 225 640
123 Общински съвет	234 835	281 058	242 555	283 449	479 360	479 359	287 471	413 759
Общи държавни служби	**2 148 286**	**1 322 016**	**1 020 538**	**1 582 166**	**1 896 600**	**2 086 556**	**1 352 890**	**1 652 399**
283 Превантивна д-ст бедствия			**19 252**	**6 574**	**1 800**	**2 958**	**1 158**	
284Ликвидиране								
412 многопроф.болница за	4 815	18 087	864	6 359	50 000	50 000		50 000
437 Здравен кабинет в детски				**5 334**	6 250	**6 743**	**6 523**	7 000
431 Детски ясли	46 049	61 437	38 732	97 970	72 800	108 996	53 086	30 000
469 Др.д-сти по здравеоп.	497 358	525 771	39 851	193 968	5 000	5 000	83	25 100
Здравеопаз	**548 222**	**605 295**	**79 447**	**303 631**	**134 050**	**170 739**	**59 692**	**112 100**
524 Д С П	80 731	88 023	73 522	160 088	231 110	231 109	152 912	198 100
525 Клуб на пенсионера	32 679	49 426	40 523	32 289	35 800	55 725	41 633	53 600
532 Програма врем.заетос	5 485	3 998	4 353	7 699	8 600	8 602	3 705	8 200
562 Личен асистент	26 054	18 628	20 343	22 256	13 020	33 657	22 607	31 400
561 Асистентска подкрепа						100		
530 ЦНСТ		1 120						
589 Други служби и дейности по социалното подпомагане			139 941	105 306	63 460	88 684	81 345	90 850
Социални грижи	**144 949**	**161 195**	**278 682**	**327 638**	**351 990**	**417 877**	**302 202**	**382 150**
603 ВиК	649 428	-66 219	40 487	16 706	127 400	1 735 312	1 701 814	382 880
604 Осветление улици	171 601	189 151	154 876	304 190	579 969	571 969	329 819	662 365
606 Поддръжка улична мрежа	611 208	148 231	258 986	222 089	244 566	381 861	300 415	371 938
619 Др.д-ти благоустрояв.	194 176	205 197	279 495	442 811	451 446	1 025 422	956 493	548 290
622 Озеленяване	185 725	492 291	2 050 891	1 777 750	1 645 162	1 905 361	1 239 136	1 835 559
623 Чистота	1 097 219	1 453 786	1 173 203	3 211 114	2 253 717	2 290 383	1 581 935	2 966 751
627 Управление д-сти отпадъците								
629 Др.д-ти опазване околн среда				1 639	62 700	62 699	7 878	131 880
Ф БКС	**2 909 357**	**2 422 437**	**3 957 938**	**5 976 299**	**5 364 960**	**7 973 007**	**6 117 490**	**6 899 663**
731 Управление,контрол и регулиране на деностите по културата						51 876	16 944	128 300
714 Спортни бази	34 970	60 341	37 619	99 496	96 053	98 585	61 631	105 783
745 Обредни домове зали	2 984	11 252	16 202	18 551	53 550	55 450	12 486	29 060
759 Др.д-сти по културата	108 741	78 042	26 404	142 775	418 686	482 606	223 875	227 864
738 Читалища			177 262	274 541	1 028 591	1 062 319	479 699	530 952
Спорт и култура	**146 695**	**149 635**	**257 487**	**535 363**	**1 596 880**	**1 750 836**	**794 635**	**1 021 959**
832 Поддръжка пътища	30 262	2 966	34 156	27 312	136 909	162 541	79 821	125 220
866 Общински пазари	25 028	25 251	37 757	26 831	36 200	36 199	22 330	39 450
898 Др.д-сти по икономик	99 330	91 700	84 739	87 485	10 000	35 967	32 561	15 900
849 Други дейности по транспорта,пътищата и далекосъобщенията		243 432	49 880	56 215	71 950	71 950	64 159	81 654
Икон. дейности и услуги	**154 620**	**363 349**	**206 532**	**197 843**	**255 059**	**306 657**	**198 871**	**262 224**
311 ЦДГ	411 705	472 783	387 697	681 244	829 400	1 656 389	995 591	4 975

322 Училища				63 774	430 075	323 739	260 567	162 405
337 Извънучилищни д-сти	51 077	66 131	61 560	76 729	99 000	99 000	84 100	126 735
Образование	**462 782**	**538 914**	**449 257**	**821 747**	**1 358 475**	**2 079 128**	**1 340 258**	**294 115**
910 Разходи за лихви	74 954	125 167	175 989	394 836	479 000	479 000	267 378	282 700
997 Такси по заеми	1 200	1 200						
ВСИЧКО общ. д-сти	**6 591 065**	**5 689 208**	**6 425 870**	**10 139 523**	**11 438 814**	**15 266 758**	**10 434 574**	**10 907 310**
Резерв	0	0	0		1 175 442	385 394		262 136
ВСИЧКО общ. д-сти	**6 591 065**	**5 689 208**	**6 445 122**	**10 146 097**	**12 614 256**	**15 652 152**	**10 434 574**	**11 169 446**
Държ.д.сти с общ.прих.	**200 357**	**206 965**	**232 024**	**76 858**	47 791	**62 991**	**61 669**	**242 456**
ВСИЧКО общ. д-сти	**6 791 422**	**5 896 173**	**6 677 146**	**10 222 955**	**12 662 047**	**15 715 143**	**10 496 243**	**11 411 902**
Държавни дейности	7 220 429	8 351 389	10 279 995	11 915 952	13 402 710	16 738 195	15 170 882	14 663 316
Всичко бюджет	**14 011 851**	**14 247 562**	**16 957 141**	**22 138 907**	**26 064 757**	**32 453 338**	**25 667 125**	**26 075 218**

ОБЩИНА 6614
ОД ПО ЕК Стамболийски

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

план/отчет за периода: от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.

(в лева)

§	Наименование, местонахождение и функционално предназначение на обектите и № на проектите, финансирани със средства от ЕС	Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/	Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/	Източници на финансиране, в т.ч.:																
				Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации					Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации			Собствени средства, вкл. преходен остатък		Други източници за финансиране - (дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък			Европейски средства, със съответното съфинансиране		
				Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	Уточнен план	в т.ч. от 31-13	Усвоено към отчетния период	в т.ч. от 31-13	Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	код на ССЕС - 42, 96, 97, 98	Уточнен план	Усвоено към отчетния период
1	2	6	7	8	9	9а	10	10а	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	ОБЩО:	**2537379**	**0**		**572500**	**572500**	**0**	**0**		**1268310**	**0**	**696569**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
5100	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**1867678**	**0**		**460500**	**460500**	**0**	**0**		**1268310**	**0**	**138868**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
Функция 01	Общи държавни служби	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**											
Преустройство на втори и трети етаж на сграда на ОбС , намираща се на ул.Г.С.Раковски 29 , гр.Стамболийски																			
Функция 02	Отбрана и сигурност	**0**	**0**																
Архитектурно заснемане на фасади,разрези и планове и изготвяне на количествени сметки за ремонт и саниране на ОУ " Христо Смирненски "с.Ново село, община Стамболийски												**0**							
Функция 03	Образование	**54629**	**0**		**0**					**4 224**		**50405**	**0**					**0**	**0**
Основен ремонт ОУ " Христо Смирненски " с.Ново село		54629							31-18	4224		50405							
Ремонтиране на част от парна инсталация в ДГ " Райна Княгиня" гр.Стамболийски																			
Функция 04	Здравеопазване	**0**	**0**							**0**		**0**	**0**						
Основен ремонт на МЦ-1 ЕООД гр.Стамболийски																			
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	**1169019**	**0**		**460500**	**460500**				**656259**	**0**	**52260**	**0**						
Рехабилитация и ремонт на водопроводна мрежа кв.170 и 171		320500			320500	320500													
Реконструкция и рехабилитация на централен градски парк в гр.Стамболийски УПИ - 1 , кв.43, гр.Стамболийски		808439			140000	140000			31-18	656259		12180							
Изготвяне на оценка за реконструкция на улици и подменяване на водопроводна мрежа на територията на община Стамболийски		40080										40080							
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности	**644030**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**607827**	**0**	**36203**	**0**						
Ремонт на сграда читалище "Н.Й.Вапцаров" гр.Стамболийски		479784																	
Реконструкция и читалище " Св.Св.Кирил и Методий - 1923 " с. Ново село									31-18	462984		16800							
Ремонт и реконструкция читалище " Н.Й.Вапцаров - 1924 " гр.Стамболийски																			
Ремонт на дятно кино гр.Стамболийски		147663							31-18	144843		2820							

13.4.2023

1	2	6	7	8	9	9а	10	10а	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Изготвяне на технически проект за ремонт на спортна зала гр.Стамболийски		16583										16583							
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	663611	0		112000	112000	0	0		0	0	551611	0		0	0		0	0
Функция 01	Общи държавни служби	33160	0		0		0					33160	0						
5201	придобиване на компютри и хардуер	5000	0		0		0					5000	0						
Закупуване на компютърни конфигурации, община Стамболийски		5000										5000							
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	19000	0									19000	0						
Закупуване на климатични системи ОА		6000										6000							
Доплащане табло за избори и изработка на постамент		13000										13000							
5204	придобиване на транспортни средства	8100	0									8100	0						
Придобиване на транспортни средства		8100										8100							
5205	придобиване на стопански инвентар	1060	0									1060	0						
Шкаф за съхранение " ОбС - Стамболийски "		1060										1060							
Функция 02	Отбрана и сигурност	10069	0		0		0			0	0	10069	0						
5203	Придобиване на друго оборудване,машини и съоръжения	0	0		0		0												
Придобиване на климатични системи																			
5205	придобиване на стопански инвентар	0	0									0	0						
Бактерицидни лампи, община Стамболийски																			
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	10069	0							0		10069							
Геодезическо заснемане на река Стара, северно от съществуващ мост на път 375 в с. Ново село в община Стамболийски , гр.Стамболийски		10069										10069							
Функция 03	Образование	127175	0		112 000	112 000	0			0		15175	0		0	0		0	0
5202 Придобиване на сгради		112000	0		112000	112000												0	0
Придобиване на сграда		112000	0		112000	112000													0
Изграждане на физкултурен салон,гр.Стамболийски		112000			112000	112000													
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	15175	0		0		0					15175	0						
Закупуване на готварска печка ДГ " Слънце " гр.Стамболийски		4200										4200							
Закупуване на готварска печка ДГ " Пролет "		6000										6000							
Закупуване на тополомер гр. Стамболийски ОУ " Христо Смирненски "		4975										4975							
Функция 04	Здравеопазване	7000										7000							
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	7000	0		0							7000	0						
Закупуване на комбинирано детско съоръжение ДЯ " Ян Бибиян "		7000										7000							
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	18539	0							0		18 539							

1	2	6	7	8	9	9а	10	10а	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5203 Придобиване на друго оборудване,машини и съоръжения		3000	0							0		3000							
Климатик за нуждите на " ЦНСТ " гр.Стамболийски		3000										3000							
5204 придобиване на транспортни средства		8700	0									8700	0						
Придобиване на транспортни средства		8700										8700							
5205 придобиване на стопански инвентар		6839	0		0		0			0		6839	0						
Закупуване на две сушилни		6839										6839							
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	437500										437500							
5201 придобиване на компютри и хардуер		5000	0									5000							
Компютър за Инспекторат		3000										3000							
Компютър гл.счетоводител ОП " БКС "		2000										2000							
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	15000	0									15000	0		0	0			
Закупуване на косачки		15000										15000							
5204 придобиване на транспортни средства		6780	0									6780	0						
Придобиване на транспортни средства		6780										6780							
5205 Придобиване на стопански инвентар		35800	0									35800	0		0	0			
Закупуване на павилиони		35800										35800							
5206 изграждане на инфраструктурни обекти		320800	0		0	0	0	0		0		320800	0		0	0			
Изграждане на компостираща инсталация		300000										300000							
Закупуване на две детски съоръжения за парк " Сливница " гр.Стамболийски		20800										20800							
5219 придобиване на други ДМА		54120	0		0		0					54 120			0	0		0	0
Закупуване на 10 броя фигури - животни		35000										35000							
Закупуване на маса за шах		3120										3120							
		16000										16000							
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности	30168	0									30 168	0						
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	4000										4000							
Придобиване на озвучителна система " Информационен център "		4000										4000							
5205 Придобиване на стопански инвентар		5000	0									5000	0		0	0			

1	2	6	7	8	9	9а	10	10а	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Закупуване на телевизор		5000										5000							
5219	придобиване на други ДМА	21168	0		0		0					21 168			0	0		0	0
Изработка и монтаж на алуминиева дограма		21168										21168							
Функция 08	Икономически дейности и услуги																		
5201	Придобиване на компютри и хардуер	0	0									0							
Придобиване на компютърна конфигурация . гр.Стамболийски																			
5300	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	6090	0		0	0	0	0		0	0	6090	0		0	0		0	0
Функция 01	Общи държавни служби																		
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	6090	0									6090	0						
Програма за електронен обмен на данни,гр.Стамболийски, програма за " ГРАО " , и програма за гробищен парк		6090										6090							
5400	**Придобиване на земя**	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	0	0									0	0						
Закупуване на земя																			
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности	0	0									0							
Закупуване на земя																			

Забележка: Необходимо е данните в разчета да се организират чрез съставяне на формули, както следва:

1. Ред "ОБЩО" трябва да е сбор от сумите по параграфите;

2. Всеки параграф трябва да е сбор на стойностите на функциите в него;

3. Всяка функция в параграфа трябва да е сбор от стойностите на подпараграфите;

4. Сумата на подпараграфа трябва да е сбор от стойностите на редовете с разходните позиции за изграждане на обекти и/или придобиване на активите в подпараграфа.

5. Уточнен план за обект /в колона 6/ е сума от уточнените планове по източници на финансиране /колони 9, 12, 14, 17 и 20/

Изготвил:Йорданка Банкова
(име, фамилия, длъжност)

Тел. за контакт:0339 6 2433

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

Тел. за контакт:033962298

дата

Главен счетоводител:Быстра Гогова
(име, фамилия)

Тел. за контакт:0339 6 2319

Ръководител: Георги Маражиев
(име, фамилия, длъжност)

Тел. за контакт:0339 62493