

Протокол

Днес 16.02.2021г. от 15.00 часа се проведе съвместно заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки и Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност към ОбС Априлци.

Присъстват: Даниела Петкова, Деница Николова, Димитър Кокошаров, Иван Якимов, Младен Колев, Начо Начев, Пепа Колева, Петко Павлов, Събчо Лалев, Тотю Ненов

Присъстват още: Стелиян Нунев - Председател на ОбС Априлци, Инж. Тихомир Кукенски – Кмет на община Априлци, Снежина Стоянова – Зам. кмет на община Априлци, Ваня Иванова – Секретар на община Априлци, Ренета Матева - Директор на дирекция „ФСДАПИО”

С. Нунев: Уважаеми общински съветници, уважаеми г-н Кмет, уважаема общинска администрация, откривам съвместното заседание на Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки и Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност към ОбС Априлци.

Съгласно правилника трябва да изберем водеща комисия. Аз предлагам тя да бъде Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки с председател Пепа Колева.

С. Нунев: В режим на гласуване сме, моля да гласува Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки към ОбС Априлци:

Гласували общо 7 общински съветници

7 „за”

0 „против”

0 „въздържали се” Приема се.

С. Нунев: В режим на гласуване сме, моля да гласува Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност към ОбС Априлци:

Гласували общо 7 общински съветници

7 „за”

0 „против”

0 „въздържали се” Приема се.

С. Нунев: Давам думата на г-жа Пепа Колева.

П. Колева: Уважаеми общински съветници, уважаеми г-н Кмет, уважаеми представители на общинска администрация, представям Ви проекта за дневен ред:

1. Предложение ДП-156/12.02.2021г. от инж. Тихомир Кукенски – Кмет на община Априлци относно Приемане на бюджета на Община Априлци за 2021г.

П. Колева: Имате ли допълнения към дневния ред? Няма.

П. Колева: В режим на гласуване сме за така предложения дневен ред, моля Комисията по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки към ОБС Априлци да гласува:

Гласували общо 7 общински съветници

7 „за”

0 „против”

0 „въздържали се” Приема се.

П. Колева: В режим на гласуване сме за така предложения дневен ред, моля Комисията по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност към ОБС Априлци да гласува:

Гласували общо 7 общински съветници

7 „за”

0 „против”

0 „въздържали се” Приема се.

С това гласуване комисията прие следния ДНЕВЕН РЕД:

- 1. Предложение ДП-156/12.02.2021г. от инж. Тихомир Кукенски – Кмет на община Априлци относно Приемане на бюджета на Община Априлци за 2021г.**

П. Колева: Преди да дадем думата на г-н Кмета да представи проекта за решение е необходимо да решим по какъв ред да се проведе заседанието. Правя предложение да се разгледат всички Приложения на бюджета, да се зададат въпроси, да се гласува всяко едно предложение, което се дава, и след гласуването промени на комисията, да се гласува целият бюджет анблок с направените промени. Имате ли други предложения? Няма.

П. Павлов: Уважаеми общински съветници, уважаеми г-н Кмет, уважаема общинска администрация, смятам че трябва да имаме в материалите и протокола от общественото обсъждане на бюджета.

Инж. Т. Кукенски: Сега ще го предоставим, пропуснали сме.

П. Колева: Имате ли други предложения, относно реда за разглеждане? Няма.

П. Колева: В режим на гласуване сме, предложението, което беше направено, моля да гласува Комисията по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки към ОБС Априлци:

Гласували общо 7 общински съветници

7 „за”

0 „против”

0 „въздържали се” Приема се.

П. Колева: Моля да гласува Комисията по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност към ОбС Априлци:

Гласували общо 7 общински съветници

7 „за”

0 „против”

0 „въздържали се” Приема се.

ПО ПЪРВА ТОЧКА

Предложение ДП-156/12.02.2021г. от инж. Тихомир Кукенски – Кмет на община Априлци относно Приемане на бюджета на Община Априлци за 2021г.

П. Колева: Заповядайте, г-н Кукенски.

Инж. Т. Кукенски: Дами и господа, предложението е относно Приемане на бюджета на Община Априлци за 2021г. Като за начало искам да се извиня за няколко технически грешки на стр. 2 и 3. Маркирали сме ги, за да ги видите. Бюджетът тази година е с 40% повече, спрямо миналата година, предоставени ни от държавата. Нека преминем към самия бюджет.

П. Колева: Приложение №1 – приходна част. Заповядайте, г-н Кукенски.

І. ПРИХОДНА ЧАСТ

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Приходи за 2020 г.			Приходи за 2021 г. проект на бюджет	Проект приходи за 2021 г. спрямо първоначален план 2020 г. /к.6:к.3/ в %	Относителен дял	
		Първоначален план	Уточнен годишен план	Отчет към 31.12.2020			Първоначален план 2020 г./к.3:общо приходи	Бюджет 2021 г./к.6:общо приходи /
1	2	3	4	5	6	7	8	9
І. ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ		2560870	3003905	2595067	3044468	118.9	49.1	40.4
ТРАНСФЕРИ МУЖДУ БЮДЖЕТА НА БЮДЖ. ОРГАНИЗ. И ЦБ	31-00							
обща субсидия и др.трансф. за държ.дейн.от ЦБ за общини	31-11	2256333	2490565	2479636	2646559	117.3	43.3	35.1
целови субсидии от ЦБ за капиталови разходи	31-13	2242025	2377236	2377236	2646559	118.0	43.0	35.1
целови трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-х	31-18	14308	14308	14308		0.0		
целови трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 002 xxx-х	31-28	0	1724	960				
вноски за ЦБ за минали години	31-40	0	77648	67483				
Всичко собствени приходи:		0						
			19649	19649	0			

други неданъчни приходи	36-19	0	19649	19649				
ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ ОТ СТРАНАТА	45-00		0	0	0			
текущи помощи и дарения от страната	45-01	0						
Всичко трансфери:		0	208803	208803	0			
Трансфери между бюджети - получени трансфери	61-00	0	208803	208803				
Всичко финансиране на дефицита:		304537	304537	-93372	397909	130.7	5.8	5.3
Събр. средства и извър. плащания за сметка на др. бюджети	88-00	-1044	-1044	33252	-34296			
Събр. средства и извър. плащания от/за сметки за средствата от ЕС	88-03	-1044	-1044	33252	-34296			
Депозити и средства по сметки (+/-)	95-00	305581	305581	-126624	432205			
остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95-01	305581	305581	305581	432205	141.4	5.9	5.7
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07	0		-432205				
наличност в касата в левове в края на периода (+)	95-11	0						
II. МЕСТНИ ПРИХОДИ		2654274	4482278	1417458	4494599	169.3	50.9	59.6
ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		347600	344100	377447	360000	103.6	6.7	4.8
Данък върху доходите на физическите лица	01-00	8000	8000	7133	8000	100.0	0.2	0.1
окончателен годишен (патентен) данък	01-03	8000	8000	7133	8000	100.0	0.2	0.1
Имуществени и други местни данъци	13-00	339500	336000	370314	352000	103.7	6.5	4.7
данък върху недвижими имоти	13-01	122000	122000	122477	122000	100.0	2.3	1.6
данък върху превозните средства	13-03	140000	140000	173117	155000	110.7	2.7	2.1
данък при придобив. на имущество по дарения и възм. начин	13-04	65000	65000	66679	65000	100.0	1.2	0.9
туристически данък	13-08	12500	9000	8041	10000	80.0	0.2	0.1
Други данъци	20-00	100	100					
НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		526800	617820	616079	665493	126.3	10.1	8.8
ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	24-00	151100	136100	138603	134000	88.7	2.9	1.8
нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	100000	85000	84809	80000	80.0	1.9	1.1
приходи от наеми на имущество	24-05	25000	25000	26367	24000	96.0	0.5	0.3
приходи от наеми на земя	24-06	26000	26000	27427	30000	115.4		
приходи от дивиденди	24-07							
приходи от лихви по текущи банкови сметки	24-08	100	100	0				
приходи от лихви по сročни депозити	24-09	0						
ОБЩНСКИ ТАКСИ	27-00	374200	364200	356766	439200	117.4	7.2	5.8

за ползване на детски градини	27-01	21000	15000	12606	14000	66.7	0.4	0.2
за ползване на домашен социален патронаж и др.соц. услуги	27-04	39000	39000	33770	30000	76.9	0.7	0.4
за ползване пазари, тържища, панаири, тротоари и др.	27-05	13000	9000	6556	5000	38.5	0.2	0.1
за битови отпадъци	27-07	277000	277000	272537	360000	130.0	5.3	4.8
за технически услуги	27-10	12000	12000	16595	16000	133.3	0.2	0.2
за административни услуги	27-11	12000	12000	14529	14000	116.7	0.2	0.2
за притежаване на куче	27-17	100	100	107	100			
други общински такси	27-29	100	100	66	100			
ГЛОБИ, САНКЦИИ И НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ	28-00	14000	30000	32474	20000	142.9	0.3	0.3
глоби, санкции, неустойки, наказат. лихви, обезщ. и начети	28-02	4000	5000	4993	5000	125.0	0.1	0.1
наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	28-09	10000	25000	27481	15000			
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	36-00	5000	5000	4643	5000	100.0	0.10	0.1
други неданъчни приходи	36-19	5000	5000	4643	5000	100.0	0.1	0.1
ВНЕСЕНИ ДДС И ДР. ДАΝЪЦИ ВЪРХУ ПРОДАЖБИТЕ	37-00	-27500	-27500	-24978	-22880	83.2		
Внесен ДДС (-)	37-01	-25000	-25000	-22525	-20800	83.2		
Внесен данък върху приходи от стоп. дейност на бюдж. предпр.	37-02	-2500	-2500	-2453	-2080	83.2		
ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	40-00	10000	101200	99751	90173	901.7	0.2	1.2
постъпления от продажба на сгради	40-22		39000	38420	20000			
постъпления от продажби на транспортни средства	40-24		19000	18256	15000			
постъпления от продажба на НДА	40-30		1200	1173	1173			
постъпления от продажби на земя	40-40	10000	42000	41902	54000	540.0	0.2	0.7
ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ ОТ СТРАНАТА	45-00	0	8820	8820	0			
текущи помощи и дарения от страната	45-01	0	8820	8820				
ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТА НА БЮДЖ. ОРГАНИЗ. И ЦБ:		418992	1292892	1292892	504300	120.4	8.0	6.7
обща изравн.субсидия и др.трансф.за местни дейн.от ЦБ за общини (+)	31-12	192300	192300	192300	230100	119.7	3.7	3.1
получени от общини целеви субсидии от ЦБ за кап. разходи (+)	31-13	226692			274200	121.0	4.3	176.9
други целеви трансфери от РБ	31-18		1100592	1100592				
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		-180038	686546	695411	-140485		-3.5	-1.9
Трансфери между бюджети	61-00	-180038	684050	692915	-140485		-3.5	-1.9
получени трансфери (+)	61-01	0	864088	864088	73093			
предоставени трансфери (-)	61-02	-180038	-180038	-171173	-213578			

Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС	62-00	0	0	0	0			
получени трансфери (+)	62-01	0						
предоставени трансфери (-)	62-02	0						
предоставени трансфери от ПУДООС	64-01	0	2496	2496			0.0	0.0
Всичко финансиране на дефицита:		1540920	1540920	-1564371	3105291	201.5	29.5	41.2
Временни безлихвени заеми м/у бюдж. и сметки за средства от ЕС	76-00	0		-736	736		0.0	
друго финансиране (+/-)	93-39	0						
Депозити и средства по сметки (+/-)	95-00	1540920	1540920	-1563635	3104555			
остатък в лева по сметки от предходния период (+)	95-01	1540920	1540920	1540920	3104555	201.5	29.5	41.2
остатък в лева по срочни депозити (+)	95-03	0						
наличност в лева по сметки в края на периода (-)	95-07	0		-3104555				
наличност в левове по срочни депозити в края на периода (-)	95-09	0						
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА I+II		5215144	7486183	4012525	7539067	144.6		

П. Колева: Имате ли въпроси? Няма. Минаваме към Приложение №2. Г-н Куценски.

ПОКАЗАТЕЛИ	§§	Разходи за 2020 г.			Разходи за 2021 г. проект на бюджет	Проект разходи за 2021 г. спрямо първоначален план 2020 г. /к.7:к.4/ в %	Преходни остатъци от 2020 г.
		Първоначален план 2020 г.	Уточнен годишен план	Отчет към 31.12.2020			
2	3	4	5	6	7	8	10
I. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ		2560870	3003905	2595067	3044468		400202
ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		482730	529673	444151	640822	118.9	
ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ						132.7	85522
ДЪРЖ. И ОБЩИНСКИ СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ИЗБОРИТЕ		0	0	0	0		0
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ		482730	529673	444151	640822	132.7	85522
Запл. и възнагр. за перс., нает по тр. и сл. правоотн.	01-00	347830	386396	321742	461300	132.6	64654
запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	288600	327166	273022	392150	135.9	54144
запл. на перс. по сл. правоотношения	01-02	59230	59230	48720	69150	116.7	10510
Др. възнагр. и плащания за	02-00	53400	54365	45219	72382	135.5	9146

персонала							
за нещатен персонал нает по тр. правоотношения	02-01	20000	20000	19199	26640	133.2	801
за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	2000	2000	920	6000	300.0	1080
изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр.	02-05	19400	20365	16000	22000	113.4	4365
обезщетения за перс., с характер на възнаграждение	02-08	10000	10000	7303	15742	157.4	2697
други плащания и възнаграждения	02-09	2000	2000	1797	2000	100.0	203
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	81500	88912	77190	107140	131.5	11722
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	50000	54481	46442	64870	129.7	8039
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	20300	22151	20238	28140	138.6	1913
вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	11200	12280	10510	14130	126.2	1770
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ		223279	223279	141165	225810	101.13	74242
ПОЛИЦИЯ, ВЪТРЕШЕН РЕД И СИГУРНОСТ							
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪТРЕШНАТА СИГУРНОСТ		58322	58322	18233	79257	135.9	40089
Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	24000	24000	15461	30800	128.3	8539
за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	21000	21000	15461	25800	122.9	5539
други плащания и възнаграждения	02-09	3000	3000	0	5000	166.7	3000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	2500	2500	1272	3857	154.3	1228
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	1500	1500	705	2000	133.3	795
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	700	700	386	1000	142.9	314
вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	300	300	181	857	285.7	119
Издръжка	10-00	31822	26822	1500	37000	116.3	25322
постелен инвентар и облекло	10-13	0	0	0	0	0.0	0
материали	10-15	10000	5000	1320	10000	100.0	3680
вода, горива и енергия	10-16	5000	5000	0	5000	100.0	5000
разходи за външни услуги	10-20	5000	5000	0	8000	160.0	5000
текущ ремонт	10-30	8822	8822	120	11000	124.7	8702
командировки в страната	10-51	3000	3000	60	3000	100.0	2940
Придобиване на ДМА /2 бр. компютърни конфигурации/	52-01				2600		0
Придобиване на др. оборудване, машини, съоръжения	52-03		5000		5000		5000
ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО, УПРАВЛЕНИЕ И ДЕЙНОСТИ ПРИ СТИХИЙНИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ							
ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА		92995	92995	90533	101622	109.3	2462
Запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	71665	71665	71666	78000	108.8	-1
Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	5570	5570	3955	5600	100.5	1615
за нещатен персонал нает по тр. правоотношения	02-01	0	0	0	0	#DIV/0!	0
за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	0	0	0	0	#DIV/0!	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр.	02-05	3670	3670	2353	3600	98.1	1317
обезщетения за перс., с характер на възнаграждение	02-08	1600	1600	1464	1700	106.3	136
други плащания и възнаграждения	02-09	300	300	138	300	100.0	162

Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	14160	14160	14273	16422	116.0	-113
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	8800	8800	8812	10422	118.4	-12
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	3550	3550	3579	4000	112.7	-29
вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	1810	1810	1882	2000	110.5	-72
Издръжка	10-00	1600	1600	639	1600	100.0	961
храна	10-11	1000	1000	331	1000	100.0	669
постелен инвентар и облекло	10-13	0	0	0	0	#DIV/0!	0
материали	10-15	80	80	32	100	125.0	48
вода, горива и енергия	10-16	0	0	0	0	#DIV/0!	0
разходи за външни услуги	10-20	0	0	9	0	#DIV/0!	-9
текущ ремонт	10-30	0	0	0	0	#DIV/0!	0
командировки в страната	10-51	520	520	267	500	96.2	253
ПРЕВАН.ДЕЙНОСТ ЗА ПРЕД.ПОСЛ. ОТ БЕД. И АВАРИИ		0	0	0	0	#DIV/0!	0
ЛИКВИД. НА ПОСЛ. ОТ СТИХИЙНИ БЕД. И ПРОИЗВ.АВАРИИ		62890	62890	31199	31691	50.4	31691
Придобиване на др. оборудване, машини, съоръжения	52-03	62890	62890	31199	31691	50.4	31691
ДОБРОВОЛ. ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ		9072	9072	1200	13240	145.9	7872
Издръжка	10-00	9072	9072	1200	13240	145.9	7872
материали	10-15	3952	3952	0	5620	142.2	3952
разходи за външни услуги	10-20	3920	3920	0	5620	143.4	3920
разходи за застраховки	10-62	1200	1200	1200	2000	166.7	0
ОБРАЗОВАНИЕ		1110403	1238520	1188624	1253871	112.92	49896
ДЕТСКИ ГРАДИНИ		294002	325155	325155	303972	103.4	0
Запл. и възнагр. за перс., нает по тр. и сл. правоотн.	01-00	208784	210000	212940	260000	124.5	-2940
запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	208784	210000	212940	260000	124.5	-2940
Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	4970	58291	60667	15500	311.9	-2376
изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр.	02-05	4600	4600	4859	11000	239.1	-259
обезщетения за перс., с характер на възнаграждение	02-08	0	53321	55332	4000	#DIV/0!	-2011
други плащания и възнаграждения	02-09	370	370	476	500	135.1	-106
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	50756	51040	50441	25370	50.0	599
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	28871	29045	28065	0	0.0	980
осигурителни вноски от работодатели за учит. пенсионен фонд	05-52	6570	6628	5933	6800	103.5	695
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	11073	11073	11266	12500	112.9	-193
вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	4242	4294	5177	6070	143.1	-883
Издръжка	10-00	9196	5824	1107	3102	33.7	4717
храна	10-11	3196	2967	0	3102	97.1	2967
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библ.	10-14	0	1107	1107		#DIV/0!	0
разходи за външни услуги	10-20	5000	0	0	0	0.0	0
командировки в страната	10-51	1000	1000	0	0	0.0	1000
Придобиване компютри и хардуер	52-01	0	750	0	0	#DIV/0!	750
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	20296	0	0	0	0.0	0

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА		0	0	0	0	#DIV/0!	0
НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА, БЕЗ ПРОФЕС. ГИМНАЗИИ		810268	856956	829111	937995	115.8	27845
Запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	566800	578427	570032	635500	112.1	8395
Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	27989	54377	54170	36600	130.8	207
изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр.	02-05	27989	23800	23593	36600	130.8	207
обезщетения за перс., с характер на възнаграждение	02-08	0	30577	30577	0	#DIV/0!	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	122220	131183	130437	147700	120.8	746
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	69520	69681	69200	80300	115.5	481
осигурителни вноски от работодатели за учит. пенсионен фонд	05-52	15100	19848	19825	20100	133.1	23
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	27400	28154	28015	33900	123.7	139
вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	10200	13500	13397	13400	131.4	103
Издръжка	10-00	28616	71910	69034	60253	210.6	2876
храна	10-11	6016	5800	5739	10350	172.0	61
медикаменти	10-12	750	900	835	1853	247.1	65
постелен инвентар и облекло	10-13	0	0	0	0	#DIV/0!	0
учебни и научно- изследователски разходи и книги за библ.	10-14	1200	15900	15848	3500	291.7	52
материали	10-15	13200	22873	24137	17500	132.6	-1264
вода, горива и енергия	10-16	3600	14500	11807	11500	319.4	2693
разходи за външни услуги	10-20	2100	4137	2904	10700	509.5	1233
текущ ремонт	10-30	900	6100	6088	2400	266.7	12
командировки в страната	10-51	850	550	526	1350	158.8	24
разходи за застраховки	10-62	0	1150	1150	1100	#DIV/0!	0
Разходи за държавни такси	19-01	0	0	263	0	#DIV/0!	-263
Стипендии	40-00	9711	9711	5175	5568	57.3	4536
Придобиване на компютри и хардуер	52-01	0	4502	0	0	#DIV/0!	4502
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	54932	6846	0	52374	95.3	6846
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО		6133	56409	34358	11904	194.1	22051
Запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	0	9600	11247	0	#DIV/0!	-1647
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	0	2200	2080	0	#DIV/0!	120
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	0	1000	1248	0	#DIV/0!	-248
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	0	900	525	0	#DIV/0!	375
вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	0	300	307	0	#DIV/0!	-7
Издръжка	10-00	6133	44114	20951	11904	194.1	23163
материали	10-15	0	7000	3702	0	#DIV/0!	3298
вода, горива и енергия	10-16	6133	32114	13193	11904	194.1	18921
разходи за външни услуги	10-20	0	5000	4056	0	#DIV/0!	944
Разходи за държавни такси	19-01	0	495	80	0	#DIV/0!	415
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ		19362	18838	15116	25702	132.74	3722
ЗДРАВЕН КАБИНЕТ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА		19362	18838	15116	25702	132.7	3722
Запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	15045	14588	11394	17402	115.7	3194

Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	1180	1200	1226	3000	254.2	-26
изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр.	02-05	1080	900	684	2000	185.2	216
други плащания и възнаграждения	02-09	100	300	542	1000	1000.0	-242
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	3137	3050	2496	5300	169.0	554
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	2180	2098	1570	4000	183.5	528
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	787	766	701	1000	127.1	65
вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	170	186	225	300	176.5	-39
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ		578936	819256	632578	737345	127.36	186678
ПРОГРАМИ, ДЕЙНОСТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦ. ОСИГУРЯВАНЕ						#DIV/0!	0
ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ		0	13882	13882	0	#DIV/0!	0
Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	0	11636	11636	0	#DIV/0!	0
за нещатен персонал нает по тр. правоотношения	02-01	0	11442	11442	0	#DIV/0!	0
други плащания и възнаграждения	02-09	0	194	194	0	#DIV/0!	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	0	2246	2246	0	#DIV/0!	0
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	0	1417	1417	0	#DIV/0!	0
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	0	561	561	0	#DIV/0!	0
вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	0	268	268	0	#DIV/0!	0
ДОМОВЕ ЗА СТАРИ ХОРА		319184	330484	276509	365675	114.6	53975
Запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	122000	130500	130948	150000	123.0	-448
Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	28080	30890	36642	41900	149.2	-5752
за нещатен персонал нает по тр. правоотношения	02-01	8000	8790	10831	12000	150.0	-2041
запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	3000	3000	2560	4800	160.0	440
изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр.	02-05	7370	7600	7067	7600	103.1	533
обезщетения за перс., с характер на възнаграждение	02-08	9210	11000	16081	17000	184.6	-5081
други плащания и възнаграждения	02-09	500	500	103	500	100.0	397
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	27100	28880	28797	32430	119.7	83
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	17300	18430	17621	18430	106.5	809
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	6800	7250	7428	9500	139.7	-178
вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	3000	3200	3748	4500	150.0	-548
Издръжка	10-00	107800	113100	80122	100104	92.9	32978
храна	10-11	45000	45000	39018	45000	100.0	5982
медикаменти	10-12	1500	1500	461	1000	66.7	1039
постелен инвентар и облекло	10-13	0	300	153	1000	#DIV/0!	147
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библ.	10-14	300	300	104	104	34.7	196
материали	10-15	8000	13000	13986	14000	175.0	-986
вода, горива и енергия	10-16	36000	36000	19895	20000	55.6	16105
разходи за външни услуги	10-20	6000	6000	5895	6000	100.0	105
текущ ремонт	10-30	10000	10000	387	10000	100.0	9613

командировки в страната	10-51	500	500	10	2000	400.0	490
разходи за застраховки	10-62	500	500	213	1000	200.0	287
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	34204	27114	0	41241	120.6	27114
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДЕНИЯ		259752	266535	134965	318750	122.7	131570
Запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	76000	81560	73542	87500	115.1	8018
Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	21800	21936	15329	24000	110.1	6607
запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	9000	9000	4189	10400	115.6	4811
изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр.	02-05	4300	4436	4119	5000	116.3	317
обезщетения за перс., с характер на възнаграждение	02-08	8000	8000	6922	8000	100.0	1078
други плащания и възнаграждения	02-09	500	500	99	600	120.0	401
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	17800	18887	14911	20700	116.3	3976
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	11500	12178	9352	13300	115.7	2826
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	4500	4770	3853	5200	115.6	917
вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	1800	1939	1706	2200	122.2	233
Издръжка	10-00	65200	65200	30968	71250	109.3	34232
храна	10-11	8000	8000	4794	9250	115.6	3206
медикаменти	10-12	500	500	210	1000	200.0	290
постелен инвентар и облекло	10-13	1000	1000	180	1000	100.0	820
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библ.	10-14	700	700	260	1500	214.3	440
материали	10-15	8000	8000	8878	10500	131.3	-878
вода, горива и енергия	10-16	12000	12000	6200	12000	100.0	5800
разходи за външни услуги	10-20	8000	8000	5733	10000	125.0	2267
текущ ремонт	10-30	20000	20000	2007	20000	100.0	17993
командировки в страната	10-51	2000	2000	441	2000	100.0	1559
разходи за застраховки	10-62	4000	4000	2265	4000	100.0	1735
др. разходи некласифицирани в др. параграфи	10-98	1000	1000	0	0	0.0	1000
Разходи за държавни такси	19-01	900	900	215	900	100.0	685
Основен ремонт на ДМА	51-00	15000	15000	0	0	0.0	15000
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	63052	63052	0	114400	181.4	63052
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА		0	0	0	51805	#DIV/0!	0
Запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01				39000	#DIV/0!	0
Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	0	0	0	2370	#DIV/0!	0
запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02					#DIV/0!	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр.	02-05				2170	#DIV/0!	0
обезщетения за перс., с характер на възнаграждение	02-08				200	#DIV/0!	0
други плащания и възнаграждения	02-09						
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	0	0	0	7970		
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51				4810		
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60				2000		

вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80				1160		
Издръжка	10-00	0	0	0	2465	#DIV/0!	0
вода, горива и енергия	10-16				2000	#DIV/0!	0
разходи за външни услуги	10-20				465	#DIV/0!	0
АСИСТЕНТИ ЗА ЛИЧНА ПОМОЩ		0	167805	166983	822	#DIV/0!	822
Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	0	140945	140259	822	#DIV/0!	686
за нещатен персонал нает по тр. правоотношения	02-01	0	140492	139959	0	#DIV/0!	533
обезщетения за перс., с характер на възнаграждение	02-08	0	0	0	0	#DIV/0!	0
други плащания и възнаграждения	02-09	0	453	300	0	#DIV/0!	153
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	0	26860	26724	0	#DIV/0!	136
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	0	18227	18122	0	#DIV/0!	105
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	0	6816	6778	0	#DIV/0!	38
вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	0	1817	1824	0	#DIV/0!	-7
ДРУГИ СЛУЖБИ И ДЕЙН. ПО СОЦ. ОСИГУРЯВАНЕ		0	40550	40239	293	#DIV/0!	311
Издръжка	10-00	0	38987	38694	293	#DIV/0!	293
храна	10-11	0	33000	33988	293	#DIV/0!	-988
материали	10-15	0	1277	937		#DIV/0!	340
вода, горива и енергия	10-16	0	4710	3769		#DIV/0!	941
Текущи трансф., обезщетения, помощи за домакинства	42-19	0	1563	1545		#DIV/0!	18
ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГ. ДЕЙНОСТИ		146160	146806	146664	160918	110.1	142
ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ						#DIV/0!	0
СПОРТ ЗА ВСИЧКИ		0	646	504	142	#DIV/0!	142
Издръжка	10-00	0	646	504	142	#DIV/0!	142
материали	10-15	0	646	504	142	#DIV/0!	142
КУЛТУРА						#DIV/0!	0
ЧИТАЛИЩА		146160	146160	146160	160776	110.0	0
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	146160	146160	146160	160776	110.0	0
ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ		0	27533	26769	0	#DIV/0!	764
ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ						#DIV/0!	0
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТА		0	26769	26769	0	#DIV/0!	0
Субсидии за текущата дейност	43-01	0	26769	26769		#DIV/0!	0
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА						#DIV/0!	0
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА		0	764	0	0	#DIV/0!	764
Субсидии за текущата дейност	43-01	0	764	0	0	#DIV/0!	764
II. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ		102378	161145	74696	76670		
						74.9	86449
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ		0	26000	0	26000	#DIV/0!	26000
ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО, УПРАВЛЕНИЕ И ДЕЙНОСТИ ПРИ СТИХИЙНИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ						#DIV/0!	0

ЛИКВИД. НА ПОСЛ. ОТ СТИХИЙНИ БЕД. И ПРОИЗВ.АВАРИИ		0	26000	0	26000	#DIV/0!	26000
Придобиване на др. оборудване, машини, съоръжения	52-03		26000	0	26000	#DIV/0!	26000
ОБРАЗОВАНИЕ		76270	76270	21929	45670	59.9	54341
ДЕТСКИ ГРАДИНИ		35170	35170	21929	25370	72.1	13241
Запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	23486	23486	15919	0	0.0	7567
Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	7170	7170	6010	0	0.0	1160
изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр.	02-05	7170	7170	6010		0.0	1160
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	4514	4514	0	25370	562.0	4514
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	2729	2729		25370	929.6	2729
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	1127	1127			0.0	1127
вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	658	658			0.0	658
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА		41100	41100	0	20300	49.4	41100
храна	10-11	6450	6450			0.0	6450
медикаменти	10-12	650	650			0.0	650
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библ.	10-14	2200	2200			0.0	2200
материали	10-15	10400	10400		10000	96.2	10400
вода, горива и енергия	10-16	14500	14500		3000	20.7	14500
външни услуги	10-20	4900	4900		5000	102.0	4900
текущ ремонт	10-30	1100	1100		2300	209.1	1100
разходи за командировки	10-51	900	900			0.0	900
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ		5108	5108	0	0	0.0	5108
ЗДРАВЕН КАБИНЕТ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА		5108	5108	0	0	0.0	5108
Запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	4285	4285			0.0	4285
Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	0	0	0	0	#DIV/0!	0
изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр.	02-05					#DIV/0!	0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	823	823	0	0	0.0	823
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	500	500			0.0	500
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	203	203			0.0	203
вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	120	120			0.0	120
ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГ. ДЕЙНОСТИ		21000	53767	52767	5000	23.8	1000
ЧИТАЛИЩА		21000	53767	52767	5000	23.8	1000
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	21000	53767	52767	5000	23.8	1000
III. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ		2551896	4321133	1342762	4265116	167.1	2978371
ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		338030	307930	243743	390074	115.4	64187
ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ						#DIV/0!	0
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ		238600	208500	155115	289316	121.3	53385
Издръжка	10-00	175100	175000	125335	189516	108.2	49665
постелен инвентар и облекло	10-13		1000	923	1000	#DIV/0!	77
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библ.	10-14	500	500	192	300	60.0	308

материали	10-15	25000	28900	26093	40000	160.0	2807
вода, горива и енергия	10-16	39000	39000	25333	39000	100.0	13667
разходи за външни услуги	10-20	73000	73000	62401	75000	102.7	10599
текущ ремонт	10-30	25000	19500	1056	20000	80.0	18444
командировки в страната	10-51	5000	5000	3961	5000	100.0	1039
командировки в чужбина	10-52		500	411	1000	#DIV/0!	89
разходи за застраховки	10-62	1500	1500	1134	1500	100.0	366
други финансови услуги	10-69	100	100	0	0	0.0	100
разходи за глоби, неустойки, наказ. лихви и съд.обезщет.	10-92	3000	3000	2344	3000	100.0	656
други разходи, неклассифицирани в др.параграфи	10-98	3000	3000	1487	3716	123.9	1513
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	20000	20000	15874	20000	100.0	4126
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм.с	19-01	4000	4000	2487	4000	100.0	1513
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адм.с	19-81	16000	16000	13387	16000	100.0	2613
Текущи трансф., обезщетения и помощи за домакинствата	42-14	10000	10000	11900	13000	130.0	-1900
Разходи за чл.внос и участие в нетърговски организации	46-00	3500	3500	2006	3500	100.0	1494
Основен ремонт на ДМА	51-00	0			15000	#DIV/0!	0
Придобиване на компютри и хардуер	52-01	0			7800	#DIV/0!	0
Придобиване на др. оборудване, машини, съоръжения - 3 бр. климатици	52-03				4500		
Придобиване на транспортни средства	52-04	30000			36000	120.0	0
ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ		99430	99430	88628	100758	101.3	10802
Запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	12000	12000	10929	13000	108.3	1071
Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	63200	63200	58675	65000	102.8	4525
за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	1000	1000			0.0	1000
други плащания и възнаграждения	02-09	62200	62200	58675	65000	104.5	3525
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	14700	14700	13378	15070	102.5	1322
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	8800	8800	8248	9070	103.1	552
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	3700	3700	3341	3800	102.7	359
вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	2200	2200	1789	2200	100.0	411
Издръжка	10-00	7000	7000	3717	7358	105.1	3283
материали	10-15	2000	2000	1861	2000	100.0	139
вода, горива и енергия	10-16	500	500	302	500	100.0	198
разходи за външни услуги	10-20	3000	2500	1170	2500	83.3	1330
командировки в страната	10-51		500	119	500	#DIV/0!	381
други разходи, неклассифицирани в другите параграфи	10-98	1500	1500	265	1858	123.9	1235
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	200	200	0	0	0.0	200
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм.с	19-01	200	200	0	0	0.0	200
Разходи за чл.внос и участие	46-00	330	330	330	330	100.0	0

в нетърговски организации							
придобиване на др.оборудване,машини и съоръжения	52-03	2000	2000	1599		0.0	401
ОБРАЗОВАНИЕ		82400	58896	40298	62500	75.8	18598
ДЕТСКИ ГРАДИНИ		82400	58896	40298	62500	75.8	18598
Издръжка	10-00	62400	56400	35306	62500	100.2	21094
храна	10-11	38000	32000	20074	37550	98.8	11926
медикаменти	10-12	200	200	144	500	250.0	56
постелен инвентар и облекло	10-13	1000	1000	87	1000	100.0	913
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библ.	10-14	200	200	0	1000	500.0	200
материали	10-15	4000	4000	3740	4500	112.5	260
вода, горива и енергия	10-16	12000	12000	7655	10000	83.3	4345
разходи за външни услуги	10-20	4500	4500	3313	5000	111.1	1187
текущ ремонт	10-30	2000	2000	0	2000	100.0	2000
командировки в страната	10-51	500	500	65	600	120.0	435
разходи за застраховка	10-62	0		228	350	#DIV/0!	-228
Основен ремонт на ДМА	51-00	20000	0	0	0	0.0	0
Придобиване на компютри и хардуер	52-01	0	2496	4992	0	#DIV/0!	-2496
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ		92190	94690	49891	93860	101.8	44799
ПРОГРАМИ, ДЕЙНОСТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦ. ОСИГУРЯВАНЕ						#DIV/0!	0
КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА, ИНВАЛИДА И ДР.		1800	1800	901	1500	83.3	899
Издръжка	10-00	1800	1800	901	1500	83.3	899
материали	10-15	500	500	301	300	60.0	199
разходи за външни услуги	10-20	900	900	0	300	33.3	900
текущ ремонт	10-30	400	400	300	300	75.0	100
разходи неklasифицирани в други параграфи	10-98			300	600	#DIV/0!	-300
ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ		650	650	0	650	100.0	650
Издръжка	10-00	650	650	0	650	100.0	650
постелен инвентар и облекло	10-13	250	250		250	100.0	250
материали	10-15	400	400		400	100.0	400
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА		22620	22620	1916	22620	100.0	20704
Запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	16200	16200		16200	100.0	16200
Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	2540	2540	1914	2540	100.0	626
изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр.	02-05	990	990		990	100.0	990
обезщетения за перс., с характер на възнаграждение	02-08	1450	1450	1914	1450	100.0	-464
други плащания и възнаграждения	02-09	100	100		100	100.0	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	3380	3380	2	3380	100.0	3378
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	2050	2050		2050	100.0	2050
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	830	830	2	830	100.0	828
вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	500	500		500	100.0	500
Издръжка	10-00	500	500	0	500	100.0	500
материали	10-15	200	200		200	100.0	200
разходи за външни услуги	10-20	300	300		300	100.0	300

ДРУГИ СЛЕЖБИ И ДЕЙН. ПО СОЦ. ОСИГУРЯВАНЕ		67120	69620	47074	69090	102.9	22546
Запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	16500	16500	8545	18150	110.0	7955
Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	1100	1100	496	1100	100.0	604
изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр.	02-05	1000	1000	496	1100	110.0	504
други плащания и възнаграждения	02-09	100	100			0.0	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	3460	3460	1719	3740	108.1	1741
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	2100	2100	1032	2240	106.7	1068
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	860	860	434	950	110.5	426
вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	500	500	253	550	110.0	247
Издръжка	10-00	45860	45860	33842	46100	100.5	12018
храна	10-11	32000	32000	24330	32000	100.0	7670
материали	10-15	4000	5500	4243	5500	137.5	1257
вода, горива и енергия	10-16	9000	7500	5120	7500	83.3	2380
разходи за външни услуги	10-20	300	160	9	300	100.0	151
текущ ремонт	10-30		140	140	300	#DIV/0!	0
разходи за застраховки	10-62	560	560		500	89.3	560
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	200	200	0	0	0.0	200
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм.с	19-01	200	200			0.0	200
придобиване на други машини, съоръжения и оборудване	52-03		2500	2472		#DIV/0!	28
ЖИЛИЩНО СТРОИТ., БЛАГОУСТР., КОМУН. СТОПАН.		1679486	3509507	878321	3277572	195.2	2631186
ЖИЛИЩНО СТРОИТ., БЛАГОУСТР., КОМУНАЛНО СТОПАН.						#DIV/0!	0
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ		6750	516750	11523	530500	7859.3	505227
Издръжка	10-00	5700	8700	4484	19200	336.8	4216
материали	10-15	1000	1000		10000	1000.0	1000
вода, горива и енергия	10-16	3700	2100	492	3000	81.1	1608
разходи за външни услуги	10-20	1000	5500	3954	6000	600.0	1546
др. разходи неklasифицирани в други параграфи	10-98		100	38	200	#DIV/0!	62
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	0	7000	6016	10000	#DIV/0!	984
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм.с	19-01		7000	6016	10000	#DIV/0!	984
разходи за чл.внос и участие в нетърговски организации	46-00	1050	1050	1023	1300	123.8	27
Основен ремонт на ДМА	51-00		400000		400000	#DIV/0!	400000
изграждане на инфраструктурни обекти	52-06		100000		100000	#DIV/0!	100000
ОСВЕТЛЕНИЕ НА УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ		88230	91730	73176	98230	111.3	18554
Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	3600	3600	0	3600	100.0	3600
запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	3600	3600		3600	100.0	3600
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	430	430	0	430	100.0	430

осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	220	220		220	100.0	220
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	130	130		130	100.0	130
вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	80	80		80	100.0	80
Издръжка	10-00	84000	87500	73176	94000	111.9	14324
материали	10-15	1000	1000	19	1000	100.0	981
вода, горива и енергия	10-16	50000	50000	49922	55000	110.0	78
разходи за външни услуги	10-20	15000	25000	23235	20000	133.3	1765
текущ ремонт	10-30	12000	11500		15000	125.0	11500
разходи за застраховки	10-62	6000			3000	50.0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	200	200	0	200	100.0	200
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм.с	19-01	200	200		200	100.0	200
ИЗГР., РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА		347732	1480165	352693	1242912	357.4	1127472
Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	5000	5000	1065	5000	100.0	3935
запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	5000	5000	1065	5000	100.0	3935
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	720	720	58	720	100.0	662
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	380	380	30	380	100.0	350
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	220	220	18	220	100.0	202
вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	120	120	10	120	100.0	110
Издръжка	10-00	40200	1136612	17509	447192	1112.4	1119103
материали	10-15	15000	14720	1635	15000	100.0	13085
вода, горива и енергия	10-16	5000	5000	1819	5000	100.0	3181
разходи за външни услуги	10-20	10000	10000	2536	10000	100.0	7464
текущ ремонт	10-30	10000	1106692	11464	416692	4166.9	1095228
разходи за застраховки	10-62	200	200	55	500	250.0	145
Основен ремонт на ДМА	51-00	301812	333820	333781	680000	225.3	39
придобиване на земя	54-00		280	280		#DIV/0!	0
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98		3733		110000	#DIV/0!	3733
ДР. ДЕИН. ПО ЖИЛ. СТРОИТ., БЛАГОУСТР. И РЕГ. РАЗВИТ.		999264	999264	50970	1135020	113.6	948294
Запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01				17160		
Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	3600	3600	3133	1220	33.9	467
запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	3600	3600	3133		0.0	467
изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр.	02-05				1020		
други плащания и възнаграждения	02-09				200		
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	430	430	0	3540	823.3	430
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	220	220		2140	972.7	220
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	130	130		880	676.9	130
вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	80	80		520	650.0	80
Издръжка	10-00	96000	96000	44176	97000	101.0	51824
материали	10-15	15000	15000	12841	15000	100.0	2159
вода, горива и енергия	10-16	4000	7000	8776	10000	250.0	-1776
разходи за външни услуги	10-20	55000	52000	22191	50000	90.9	29809

текущ ремонт	10-30	20000	20000	170	20000	100.0	19830
разходи за застраховки	10-62	2000	2000	198	2000	100.0	1802
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	600	600	482	600	100.0	118
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм.с	19-01	600	600	482	600	100.0	118
Основен ремонт на ДМА	51-00	0	0	0	135500	#DIV/0!	0
Придобиване на ДМА	52-00	887000	887000	2439	880000	99.2	884561
придобиване на др.оборудване, машини и съоръжения	52-03	17000	17000	2439	10000	58.8	14561
изграждане на инфраструктурни обекти	52-06	870000	870000		870000	100.0	870000
придобиване на земя	54-00		740	740		#DIV/0!	0
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	11634	10894			0.0	10894
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНА СРЕДА						#DIV/0!	0
ЧИСТОТА		237510	421598	389959	270910	114.1	31639
Запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	131300	131300	118089	147000	112.0	13211
Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	11810	11810	11023	19010	161.0	787
запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	2000	2000		2000	100.0	2000
изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр.	02-05	7440	7440	6602	7910	106.3	838
обезщетения за перс., с характер на възнаграждение	02-08	1770	1770	4118	8500	480.2	-2348
други плащания и възнаграждения	02-09	600	600	303	600	100.0	297
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	27200	27200	24323	32200	118.4	2877
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	17700	17700	15939	19500	110.2	1761
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	6800	6800	6049	8000	117.6	751
вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	2700	2700	2335	4700	174.1	365
Издръжка	10-00	64200	64200	51796	69700	108.6	12404
материали	10-15	22000	22000	19080	27500	125.0	2920
вода, горива и енергия	10-16	34000	34000	28292	34000	100.0	5708
разходи за външни услуги	10-20	3200	3200	1115	3200	100.0	2085
текущ ремонт	10-30	2000	2000	689	2000	100.0	1311
разходи за застраховки	10-62	3000	3000	2620	3000	100.0	380
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	3000	3000	640	3000	100.0	2360
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм.с	19-01	3000	3000	640	3000	100.0	2360
Придобиване на ДМА	52-00	0	184088	184088	0	#DIV/0!	0
Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52-03	0				#DIV/0!	0
Придобиване на транспортни средства /сметосъб. машина/	52-04	0	184088	184088		#DIV/0!	0
ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГ. ДЕЙНОСТИ		60890	69710	33841	95790	157.3	35869
ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ						#DIV/0!	0
СПОРТ ЗА ВСИЧКИ		0	3500	3500	0	#DIV/0!	0
Издръжка	10-00	0	3500	3500	0	#DIV/0!	0
разходи за външни услуги	10-20		3500	3500		#DIV/0!	0
СПОРТНИ БАЗИ ЗА СПОРТ ЗА ВСИЧКИ		14500	19820	8105	45400	313.1	11715
Издръжка	10-00	3000	3000	2279	4500	150.0	721

материали	10-15	400	400	490	500	125.0	-90
вода, горива и енергия	10-16	1000	1000	634	1000	100.0	366
разходи за външни услуги	10-20	1000	1000	136	1000	100.0	864
разходи за застраховки	10-62	600	600	1019	2000	333.3	-419
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	11500	11500	5826	11500	100.0	5674
Основен ремонт на ДМА	51-00				29400		
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98		5320			#DIV/0!	5320
КУЛТУРА						#DIV/0!	0
ОБРЕДНИ ДОМОВЕ И ЗАЛИ		24700	24700	11881	23700	96.0	12819
Запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	8000	8000	7925	8800	110.0	75
Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	2600	2600	1124	2600	100.0	1476
запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	2000	2000	770	2000	100.0	1230
изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр.	02-05	500	500	354	500	100.0	146
други плащания и възнаграждения	02-09	100	100	0	100	100.0	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	2000	2000	1647	2200	110.0	353
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	1200	1200	991	1300	108.3	209
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	500	500	414	550	110.0	86
вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	300	300	242	350	116.7	58
Издръжка	10-00	11500	11500	1185	10000	87.0	10315
материали	10-15	6000	6000	829	6000	100.0	5171
вода, горива и енергия	10-16	1000	1000	6	500	50.0	994
разходи за външни услуги	10-20	1500	1500	350	1500	100.0	1150
текущ ремонт	10-30	3000	3000		2000	66.7	3000
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	100	100	0	100	100.0	100
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм.с	19-01	100	100		100	100.0	100
Текущи трансф.,обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	500	500			0.0	500
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА		21690	21690	10355	26690	123.1	11335
Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	1000	1000	0	1000	100.0	1000
запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	1000	1000		1000	100.0	1000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	190	190	0	190	100.0	190
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	110	110		110	100.0	110
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	50	50		50	100.0	50
вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	30	30		30	100.0	30
Издръжка	10-00	20500	20500	10355	25500	124.4	10145
материали	10-15	3500	3500	1046	3500	100.0	2454
разходи за външни услуги	10-20	10000	10000	7578	15000	150.0	2422
разходи за командировки	10-51	1000	1000	40	1000	100.0	960
други разходи неklasифицирани в др.параграфи	10-98	6000	6000	1691	6000	100.0	4309
ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ		298900	280400	96668	345320	115.5	183732
СЕЛКО СТОПАНСТВО, ГОРСКО СТОПАНСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ						#DIV/0!	0

ДР. ДЕЙН. ПО СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАН., ЛОВ И РИБЛОВ		74830	59830	33013	63400	84.7	26817
Запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	27000	27000	15863	29700	110.0	11137
Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	3810	3810	2772	3700	97.1	1038
запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	2400	2400	1800	2400	100.0	600
изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр.	02-05	810	810	664	900	111.1	146
обезщетения за перс., с характер на възнаграждение	02-08	300	300			0.0	300
други плащания и възнаграждения	02-09	300	300	308	400	133.3	-8
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	5960	5960	3434	6440	108.1	2526
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	3600	3600	2056	3890	108.1	1544
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	1480	1480	870	1600	108.1	610
вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	880	880	508	950	108.0	372
Издръжка	10-00	37660	22660	10924	23160	61.5	11736
постелен инвентар и облекло	10-13	1100	1100	295	1100	100.0	805
материали	10-15	3000	3000	1524	3000	100.0	1476
вода, горива и енергия	10-16	2000	2000	1490	2000	100.0	510
разходи за външни услуги	10-20	30000	15000	5950	15000	50.0	9050
разходи за командировки	10-51	1000	1000	1229	1300	130.0	-229
текущ ремонт	10-30			140	200	#DIV/0!	-140
разходи за застраховки	10-62	560	560	296	560	100.0	264
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	400	400	20	400	100.0	380
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм.с	19-01	400	400	20	400	100.0	380
ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ						#DIV/0!	0
СЛУЖБИ И ДЕЙН. ПО ПОДДЪРЖ., РЕМ. И ИЗГР. НА ПЪТИЩА		130170	130170	26601	186370	143.2	103569
Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	15000	15000	3884	15000	100.0	11116
запл. за перс. по извънтруд. правоотношения	02-02	15000	15000	3884	15000	100.0	11116
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	2070	2070	315	2070	100.0	1755
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	1100	1100	131	1100	100.0	969
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	610	610	140	610	100.0	470
вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	360	360	44	360	100.0	316
Издръжка	10-00	83000	83000	21962	123000	148.2	61038
материали	10-15	25000	25000	14133	30000	120.0	10867
вода, горива и енергия	10-16	15000	15000	5250	20000	133.3	9750
разходи за външни услуги	10-20	15000	15000	1223	20000	133.3	13777
разходи за текущ ремонт	10-30	25000	25000	38	50000	200.0	24962
разходи за застраховки	10-62	3000	3000	1318	3000	100.0	1682
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	100	100	440	500	500.0	-340
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм.с	19-01	100	100	440	500	500.0	-340
Придобиване на транспортни средства	52-04	30000	30000		45800	152.7	30000
ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ						#DIV/0!	0

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТА		68800	68800	31772	71950	104.6	37028
Запл. на перс. по тр. правоотношения	01-01	9300	9300	9169	10300	110.8	131
Др. възнагр. и плащания за персонала	02-00	630	630	516	600	95.2	114
изплатени суми от СБКО, за облекло и др. с х-р на възнагр.	02-05	530	530	516	600	113.2	14
други плащания и възнаграждения	02-09	100	100			0.0	100
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1970	1970	1900	2050	104.1	70
осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05-51	1200	1200	1164	1250	104.2	36
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	480	480	465	500	104.2	15
вноски за допълнит. задълж. осигуряване от работодатели	05-80	290	290	271	300	103.4	19
Издръжка	10-00	6000	6000	3166	8500	141.7	2834
материали	10-15	1000	1000	186	1000	100.0	814
вода, горива и енергия	10-16	2000	2000	964	4000	200.0	1036
разходи за външни услуги	10-20	1500	1500	202	1500	100.0	1298
текущ ремонт	10-30	500	500	360	500	100.0	140
разходи за застраховки	10-62	1000	1000	1454	1500	150.0	-454
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	900	900	172	500	55.6	728
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и адм.с	19-01	900	900	172	500	55.6	728
субсидии за и др. трансф. за тек. дейност на нефин. предприятия	43-01	50000	50000	16849	50000	100.0	33151
ТУРИЗЪМ						#DIV/0!	0
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТУРИЗМА		25100	21600	5282	23600	94.0	16318
Издръжка	10-00	23000	21000	4782	23000	100.0	16218
материали	10-15	6000	6000	2140	6000	100.0	3860
вода, горива и енергия	10-16	1000	1000		1000	100.0	1000
разходи за външни услуги	10-20	10000	8000	1066	10000	100.0	6934
текущ ремонт	10-30	3000	3000		3000	100.0	3000
разходи за застраховки	10-62	3000	3000	1576	3000	100.0	1424
разходи за чл.внос и участие в нетърговски организации	46-00	600	600	500	600	100.0	100
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	1500				0.0	0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:		5215144	7486183	4012525	7386254	141.6	3473658

П. Колева: Имате ли въпроси? Аз имам въпрос, Функция 2, група Б, дейност 239, параграф 02-00 на първата страница, други възнаграждения 15 461 лв., а разходи 30 800 лв. Отдолу издръжката от 1 500 лв. – 37 000 лв. На какво се дължи това увеличение? Виждам, че има текущ ремонт 11 000 лв. Разликата е огромна. Персоналът ли се увеличава? Какво се има предвид?

Р. Матева: Има увеличение на заплатите на обществените възпитатели. Няма увеличение на персонала в дейността. Има преходен остатък в размер на 40 089 лв. Стандартът по Закона за държавния бюджет за 2021 лв. е 39 168 лв. и средствата са разпределени по параграфи.

Инж. Т. Кукенски: Съобразяваме се с миналогодишния план.

Д. Николова: Допълнителната субсидия за читалищата е 5000 лв., нали?

Р. Матева: Да.

Д. Николова: А защо се среща 2 пъти в предложението, в точка 1.2.2. и 1.2.3?

Р. Матева: В 1.2.2. обясняваме общо кои дейности искаме да дофинансираме 76 670 лв., а вече отдолу е обяснено.

Д. Николова: Нали разходите по точка 1.2.1, разходите по точка 1.2.2 и разходите по точка 1.2.3 трябва да образуват разходите по точка 1.2?

Р. Матева: Точно така.

Д. Николова: За мен излиза, че един път събираме 5000 лв. и след това отново събираме 5000 лв.

Инж. Т. Кукенски: Не е така.

Р. Матева: В т. 1.2.2 обясняваме кои дейности искаме да дофинансираме, а в т. 1.2.3 описваме всички разходи.

Д. Николова: Добре, ще си го погледна.

П. Колева: Субсидиите за транспорта какъв период обхващат?

Инж. Т. Кукенски: 4 месеца.

П. Колева: Други въпроси? Няма. Приложение №3. Г-н Кукенски, заповядайте.

СПРАВКА

за разпределение на преходния остатък от 2020 г. по съответните дейности от бюджета на
ОБЩИНА АПРИЛЦИ за 2021 г.

Преходен остатък от 2020 г.		Разпределение по дейности в бюджета за 2021 г.	
Дейност	Лева	Дейност	Лева
I. Държавни дейности		I. Държавни дейности	
Общинска администрация	85522	Общинска администрация	85522
Други дейности по вътрешната сигурност	40089	Други дейности по вътрешната сигурност	40089
Отбранително мобилизационна подготовка	2462	Отбранително мобилизационна подготовка	2462
Ликвидиране последствия от БАК	31691	Ликвидиране последствия от БАК	31691
Доброволни формирования	7872	Доброволни формирования	7872

Неспециализирани училища, без ПГ	27845	Неспециализирани училища, без ПГ	27845
ДДО - превоз 16-годишни	11904	ДДО - превоз 16-годишни	11904
Здравен кабинет в ДГ и училища	3722	Здравен кабинет в ДГ и училища	3722
Домове за стари хора	53975	Домове за стари хора	53975
Дневни центрове за лица с увреждания	131570	Дневни центрове за лица с увреждания	131570
Асистенти за лична помощ	822	Асистенти за лична помощ	822
Др.дейности по социално осигуряване,подп.и гр	293	Др.дейности по социално осигуряване,подп.и гр	293
Спорт за всички	142	Спорт за всички	142
Общо бюджетно салдо:	397909	Общо:	397909
Средства по проекти,отчетени в СЕС	34296	Средства по проекти,отчетени в СЕС	34296
Преходен остатък - § 9507	432205		432205
II.Дофинансиране на държ.дейности		II.Дофинансиране на държ.дейности	
Ликвидиране последствия от БАК	26000	Ликвидиране последствия от БАК	26000
Детски градини	13241	Детски градини	25370
Неспециализирани училища, без ПГ	41100	Неспециализирани училища, без ПГ	20300
Здравен кабинет в ДГ и училища	5108		
Читалища	1000		1000
Общо:	86449	Общо:	45670
III.Местни дейности		III.Местни дейности	
Общинска администрация	53385	Общинска администрация	53385
Общински съвет	10802	Общински съвет	10802
Детски градини	18598	Детски градини	18598
Клубове на пенсионера	899	Клубове на пенсионера	899
Програми за временна заетост	650	Програми за временна заетост	650
Социални услуги в домашна среда	20704	Социални услуги в домашна среда	20704
Други дейности по соц.осиг.,подп.и грижи	22546	Други дейности по соц.осиг.,подп.и грижи	22546
ВиК	505227	ВиК	505227
Осветление на улици и площи	18554	Осветление на улици и площи	18554
Изграждане,рем.и поддр.на ул.мрежа	1127472	Изгр.,рем.и поддр.на ул.мрежа	1127472
Други дейности по БКС	948294	Други дейности по БКС	948294
Чистота*	31639	Чистота	31639
Спортни бази за спорт за всички	11715	Спортни бази за спорт за всички	11715

Обредни домове	12819	Обредни домове	12819
Други дейности по културата	11335	Други дейности по културата	11335
Други дейности по селско стопанство	26817	Други дейности по селско стопанство	26817
Служби и .дейн.по изгр.ремонт и поддр.пътища*	103569	Служби и .дейн.по изгр.ремонт и поддр.пътища*	103569
Други дейности по транспорта	37028	Други дейности по транспорта	37028
Други дейности по туризма*	16318	Други дейности по туризма*	16318
Общо:	2978371	Общо:	2978371
Сбор II+III:	3064820		3024041
Неразпределен преходен остатък от превишение на приходите над разходите	39735	Дофинансиране на държ. Дейности	4000
		Читалища	4000
		Местни дейности	76514
		Чистота	24884
		Други дейности по БКС	51630
Преходен остатък - § 9507	3104555		3104555
ВСИЧКО I+II+III:	3536760	ВСИЧКО I+II+III:	3536760

Имате ли въпроси по приложение №3? Няма. Да преминем към Приложение №4. Г-н Кукенски, заповядайте.

Приложение №4

ПОИМЕНЕН СПИСЪК на капиталовите разходи на Община Априлци за 2021 г.

№ по ред	Дейност, параграф, вид на капиталовия разход	Финансиране				Други целеви субсидии	Дарения	Средства от ЕС фонд "Земеделие"
		Общо	в т.ч. по източници					
			Целева субсидия за КР от РБ	Собствени бюджетни средства §4000	Други собствени средства /преходен остатък/			
I.	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	39 291	0	0	39 291	0	0	0
1.	Дейност 239 "Други дейности по вътрешната сигурност"	7 600			7 600			
1.1.	§ 52-01 Придобиване на компютри и хардуер	2 600			2 600			

	- 2 бр. компютърни конфигурации							
1.2.	§ 52-03 Придобиване на др. оборудване, машини, съоръжения - 1 бр. климатик	5 000			5 000			
2.	Дейност 284 "Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии"	31 691			31 691			
2.1.	§ 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения- възстановяване на плочест водосток над р. "Сенковчица"	31 691			31 691			
II.	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	2 360 000	164 200	74 000	2 121 800	0	0	0
1.	Дейност 122 "Общинска администрация"	63 300	27 300	36 000	0	0	0	0
1.1.	§ 51-00 Основен ремонт на ДМА - ремонт на административна сграда-с. Скандало	15 000	15 000					
1.2.	§ 52-01 Придобиване на компютри и хардуер - 6 бр. компютърни конфигурации	7 800	7 800					
1.3.	§ 52-03 Придобиване на др. оборудване, машини, съоръжения - 3 бр. климатици	4 500	4 500					
1.4.	§ 52-04 Придобиване на транспортни средства - Лек автомобил за общинска администрация	36 000		36 000				
2.	Дейност 284 "Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии"	26 000			26 000			
2.1.	§ 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения-	26 000			26 000			

	възстановяване на плочест водосток над р. "Сенковчица"							
3	Дейност 603 "Водоснабдяване и канализации"	500 000	0	0	500 000			
3.1.	§ 51-00 Основен ремонт на ДМА-ВВМ 4-ти етап	400 000			400 000			
3.2.	§ 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти-проектиране ремонт на ВВМ	100 000			100 000			
4	Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"	680 000	0	0	680 000			
4.1.	§ 51-00 Ремонт на улицаулица "Капитан I ранг Христо Куkenски", кв. Острец	680 000			680 000			
5	Дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие"	1 015 500	121 900	23 600	870 000	0	0	0
5.1.	§ 51-00 Основен ремонт на ДМА - ремонт на покрив на Читалище кв. Видима	55 000	55 000					
5.2.	§ 51-00 Основен ремонт на ДМА - ремонт на покрив на ТПК Балкан кв. Ново село	35 000	35 000					
5.3.	§ 51-00 Основен ремонт на ДМА - ремонт на сграда в двора на БКС - кв. Зла река	45 500	31 900	13 600				
5.4.	§ 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения- мулчер	10 000		10 000				
5.5.	§ 52-06 Изграждане на парк за отдих в кв. Острец и брегоукрепителни съоръжения	870 000			870 000			
6	Дейност 714 "Спортни бази и спорт за всички"	29 400	15 000	14 400	0	0	0	0
6.1.	§ 51-00 Основен ремонт на ДМА - ремонт на сграда-Стадион - кв. Ново село	29 400	15 000	14 400				

7	Дейност 832 "Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища"	45 800	0	0	45 800	0	0	
7.1.	§ 52-04 Придобиване на транспортни средства - Снегочистваща машина	45 800			45 800			
III.	ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ НА ЕС	6 186 998	0	0	0	0	0	6 186 998
1.	Обновяване на площи за широко обществено ползване в гр. Априлци - Парк в ПИ 52218.530.444 и Площад ПИ 52218..530.411 в гр.Априлци, Община Априлци, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001- 7.006-0069- C01/23.05.2019 г.	897 001						897 001
2.	Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици в гр. Априлци, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001- 7.001-0070-C01/ 23.05.2019 г.	1 372 206						1 372 206
3.	Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно общообразователно училище "Васил Левски" гр. Априлци, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001- 7.002-0018- C01/05.09.2019 г.	1 032 469						1 032 469
4.	Изграждане на многофункционално спортно игрище за подобряване на спортната инфраструктура в Община Априлци, Административен договор за	205 359						205 359

	предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №: BG06RDNP001 – 19.004-0004-C01 / 25.10.2019 г.							
5.	Реконструкция на част от ВВМ на кв. Острец, гр. Априлци - финансиране чрез ПУДООС	2 679 963						2 679 963
ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ (I + II + III):		8 586 289	164 200	74 000	2 183 091	0	0	8 136 998

Инж. Т. Кукенски: Тази година ще асфалтираме така или иначе много улици, като се подмени водопровода ще асфалтират и главния път и ще е годината на асфалтирането. Затова нашата логика е да ремонтираме някои покриви на стари сгради.

П. Колева: Въпроси, изказвания, предложения по Приложение №4?

П. Павлов: Не може ли подменим някакъв участък от водопровода.

Инж. Т. Кукенски: Да, ще го подменим, само че не с капиталовите разходи, нямаме право, това е текущ ремонт.

П. Колева: Аз имам въпрос. Параграф 51-00 основен ремонт на ДМА. Ще може ли да се използват тези средства и за подмяна на пейките около кръста?

Инж. Т. Кукенски: Не касае пейките. Това е за сградата. Оказа се, че тече, а там е таблото за захранването на кръста. Аз искам да ремонтираме и пейките и беседките. Също така и алеята, но се оказа, че я няма нанесена в кадастъра. Как да ремонтираме?! Сега ще трябва да го нанесем, също така минава през частен имот, трябва да го купим. Ще стане.

П. Колева: Не знам в кого трябва да се търси вината, затова че няма да можем да ремонтираме сградите в гробищните паркове, защото не са нанесени. Може ли толкова години да си стоят тези сгради и да ги няма, да не можем да ги ремонтираме?! Как са го позволили хората, които са работили в този отдел? Не мога да го възприема.

М. Колев: Грешката е от страна на кадастъра и на общината.

П. Колева: Ясно, но къде са били тези хора тогава? Кадастърът е държавна институция, вината е в нас тук. Може ли да ги няма нанесени? Това за мен е престъпление от управлението, което е било тогава. Там е бяло петно на картата.

Инж. Т. Кукенски: Разбирам те, ще ги нанасяме. Проблемът е, че сега не можем да заложим нищо, но бюджетът винаги може да се актуализира, да се промени.

П. Колева: А тези 3 климатика за къде ще бъдат?

Инж. Т. Кукенски: В общината има само две стаи с климатик. За тази година ще вземем само още 3.

П. Колева: Имате ли други въпроси по Приложение №4? Няма. Преминаваме към Приложение №5. Г-н Кукенски.

Справка

за годишния размер на средствата за работна заплата в местните дейности по бюджета на Община
Априлци за 2021 г.

№ по ред	ФУНКЦИЯ / ДЕЙНОСТ	Численост към 01.01.2021 г.	Средства за работна заплата за 2021 г. /лв./	Средна брутна заплата /лв./
1.	Социално осигуряване, подпом. и грижи/ Социални услуги в домашна среда	2	16200	675
2.	Социално осигуряване, подпом. и грижи/ Други служби и дейн. по соц. осигуряване	2	18150	756
3.	Жилищно строит. ,благоустр.и комунално стопанство/Други дейности по жилищно строителство, благоустройството и регионално развитие	2	17160	715
4.	Жилищно строит. ,благоустр.и комунално стопанство / Чистота	14	147000	875
5.	Почивно дело, култура, религ.дейности/ Обредни домове и зали	1	8800	733
6.	Икономически дейности и услуги/ Др.дейности по горското и селското стоп.	2	29700	1238
7.	Икономически дейности и услуги/ Други дейности по транспорта	1	10300	858

П. Колева: Въпроси, предложения? Няма. Приложение №6.

СПРАВКА						
За второстепенните разпоредители с бюджет през 2021 г.						
№ по ред	Разпоредител с бюджет					
1	2					
1.	СУ "Васил Левски" - гр. Априлци					

П. Колева: Въпроси? Няма. Приложение №7.

СПИСЪК

на персонала в Община Априлци с право на заплащане на част от транспортните разходи през 2021 г. /съгл. чл. 37 от ПМС №408/23.12.2020 г./

№ по ред	Име, презиме, фамилия	длъжност	местоживеене	Месечен размер
1	2	3	4	5
1.	Даринка Иванова Костадинова	Главен архитект	гр. Ловеч	Съгласно командировачно и разходооправдателен документ
2.	Милко Димитров Николов	Главен специалист "Общински гори"	гр. Троян	Не повече от 150 лв. след представяне на разходооправдателен документ

П. Колева: Въпроси? Няма. Приложение №8.

ПРОЕКТ НА ПЛАН-СМЕТКА

за необходимите разходи за дейностите по чл.66 от ЗМДТ
за поддържане на чистотата на територията на ОБЩИНА АПРИЛЦИ за 2021 г.

1. Стойност на одобрената план-сметката по чл. 66 от ЗМДТ за 2021 г. (лв.), в т.ч.:	416523.00
- за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други (лв.)	15000.00
- за събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им (лв.)	231910.00
- за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците (лв.)	145613.00
- за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване (лв.)	24000.00

2. Разпределение на разходите и др. плащания от план-сметката в бюджета на общината за 2021 г. по позиции от ЕБК:	416523.00
- в дейност 623 "Чистота"	270910.00
в т. ч. за капиталови разходи	
- в дейност 627 "Управление на дейностите по отпадъци"	
в т. ч. за капиталови разходи	
- по § 61-00 - за отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците	145613.00
- по § 93-36 - за отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците в случаите, когато общината е собственик на депо	
- по § 37-00 - за данък добавена стойност	
- по други позиции от ЕБК (посочват се изрично със съответния размер на всяко плащане):	
	OK

Забележка:

1.	Наличност на 01.01.2021 г./преходен остатък от 2020 г. и др. местни приходи/	56523.00
	Приходи от такса "Битови отпадъци"	360000.00
	Всичко приходи:	416523.00
2.	Отчисленията по Чл. 64, ал.1 и Чл.60, ал. 2 от ЗУО са изчислени:	
	82,00 лв./тон за отчисления по Чл. 64, ал. 1	
	5,55 лв./тон за отчисления по Чл. 60, ал.2	
	24,46 лв./тон за поддръжка и експлоатация Регионалното депо	
	Прогнозни количества 1300 тона битови отпадъци	
	1300 т.х 112,01=145 613 лв.	

П. Колева: Въпроси? Няма. Приложение №9.

Приложение № 9

ПЛАН-ГРАФИК

**за разплащане на отчетените към 31.12.2020 г.
просрочени задължения към доставчици и персонал**

Просрочени задължения по бюджета на Община Априлци					
№	Задължения	Договор/ фактура	Падеж на плащане	Размер на просроченото задължение към 31.12.2020 г. / лева/	Разплащане в тримесечие (I, II, III, IV) в Бюджет 2020 г.
	-	-	-	-	-
	Общо:	-	-	0	0
	Всичко просрочени:	-	-	0	0

Индикативен разчет за сметките за средствата от ЕС за 2021 г.

ЕСФ-ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"-Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

СУ "Васил Левски" - гр. Априлици

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	№ на §§	ОБЩО ср-ва от ЕС
І. РАЗХОДИ		
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	240
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	50
Издръжка	10-00	310
Стипендии	40-00	
Текущи трансфери, обезщ. и помощи за домакинствата	42-00	2400
Субсидии за неф. предприятия и организации с нестоп. цел	43-00	
Придобиване на ДМА и основен ремонт (от §51 до § 54)	51-54	
Капиталови трансфери	55-00	
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		3000
ІІ. ТРАНСФЕРИ		
Трансфери(субсидии,вн.) м/у бюдж.с/ки(+/-)	61-00	
Трансфери м/у бюдж. с/ки и с/ки за ср-ва от ЕС (+/-)	62-00	
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС (+/-)	63-00	3000
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		3000
ІІІ. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВ.ЗАЕМИ		
Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-):	74-00	
- получени заеми (+)	74-11	
- погасени заеми (-)	74-12	
Врем.безл.заеми м/у бюджетни с/ки(нето)	75-00	
Врем.безл.заеми м/у бюдж.с/ки и с/ки за ср-ва от ЕС(нето)	76-00	
Врем.безл.заеми м/у с/ки за средста от ЕС(нето)	77-00	
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		0
ІV. ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ		
Остатък от предходния период (9501до 9506)(+)		
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)		
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ (НЕТО) (+/-)	95-00	0
БАЛАНС НА БЮДЖЕТА: (ІІ+ІІІ+ІV-І)		0

Р. Матева: Тук искам да направя корекция в заглавието. Индикативният разчет не е за СУ "Васил Левски" - гр. Априлци, а за ЦДГ „Априлче”. Всички цифри са верни, просто името е сгрешено.

Приложение №10.2

Индикативен разчет за сметките за средствата от ЕС за 2021 г.

ЕСФ-ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"-Проект "Образование за утрешния ден"

СУ "Васил Левски" - гр. Априлци

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	№ на §§	ОБЩО ср-ва от ЕС
І. РАЗХОДИ		
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	
Издръжка	10-00	2424
Стипендии	40-00	
Текущи трансфери, обезщ. и помощи за домакинствата	42-00	
Субсидии за неф. предприятия и организации с нестоп. цел	43-00	
Придобиване на ДМА и основен ремонт (от §51 до § 54)	51-54	
Капиталови трансфери	55-00	
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		2424
ІІ. ТРАНСФЕРИ		
Трансфери(субсидии,вн.) м/у бюдж.с/ки(+/-)	61-00	
Трансфери м/у бюдж. с/ки и с/ки за ср-ва от ЕС (+/-)	62-00	
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС (+/-)	63-00	
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		0
ІІІ. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВ.ЗАЕМИ		
Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-):	74-00	
- получени заеми (+)	74-11	
- погасени заеми (-)	74-12	
Врем.безл.заеми м/у бюджетни с/ки(нето)	75-00	
Врем.безл.заеми м/у бюдж.с/ки и с/ки за ср-ва от ЕС(нето)	76-00	
Врем.безл.заеми м/у с/ки за средста от ЕС(нето)	77-00	
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		0

IV. ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ		
Остатък от предходния период (9501 до 9506)(+)		2424
Наличн.в края на периода(9507 до 9512)(-)		
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ (НЕТО) (+/-)	95-00	2424
БАЛАНС НА БЮДЖЕТА: (II+III+IV-I)		0

Приложение №10.3

Индикативен разчет за сметките за средствата от ЕС за 2021 г.

ЕСФ-ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"-Проект "Дуално образование"
СУ "Васил Левски" - гр. Априлици

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	№ на §§	ОБЩО ср-ва от ЕС
I. РАЗХОДИ		
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	
Издръжка	10-00	25411
Стипендии	40-00	
Текущи трансфери, обезщ. и помощи за домакинствата	42-00	
Субсидии за неф. предприятия и организации с нестоп. цел	43-00	
Придобиване на ДМА и основен ремонт (от §51 до § 54)	51-54	
Капиталови трансфери	55-00	
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		25411
II. ТРАНСФЕРИ		
Трансфери(субсидии,вн.) м/у бюдж.с/ки(+/-)	61-00	
Трансфери м/у бюдж. с/ки и с/ки за ср-ва от ЕС (+/-)	62-00	
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС (+/-)	63-00	
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		0
III. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВ.ЗАЕМИ		
Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-):	74-00	
- получени заеми (+)	74-11	
- погасени заеми (-)	74-12	
Врем.безл.заеми м/у бюджетни с/ки(нето)	75-00	
Врем.безл.заеми м/у бюдж.с/ки и с/ки за ср-ва от ЕС(нето)	76-00	
Врем.безл.заеми м/у с/ки за средста от ЕС(нето)	77-00	
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		0
IV. ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ		

Остатък от предходния период (9501до 9506)(+)		25411
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)		
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ (НЕТО) (+/-)	95-00	25411
БАЛАНС НА БЮДЖЕТА: (II+III+IV-I)		0

Приложение №10.4

*Индикативен разчет за сметките за средствата от ЕС за 2021 г.
ЕСФ-ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"-Проект "Подкрепа за успех"
СУ "Васил Левски" - гр. Априлци*

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	№ на §§	ОБЩО ср-ва от ЕС
I. РАЗХОДИ		
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	2794
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	642
Издръжка	10-00	
Стипендии	40-00	
Текущи трансфери, обезщ. и помощи за домакинствата	42-00	
Субсидии за неф. предприятия и организации с нестоп. цел	43-00	
Придобиване на ДМА и основен ремонт (от §51 до § 54)	51-54	
Капиталови трансфери	55-00	
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		3436
II. ТРАНСФЕРИ		
Трансфери(субсидии,вн.) м/у бюдж.с/ки(+/-)	61-00	
Трансфери м/у бюдж. с/ки и с/ки за ср-ва от ЕС (+/-)	62-00	
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС (+/-)	63-00	
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		0
III. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВ.ЗАЕМИ		
Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-):	74-00	
- получени заеми (+)	74-11	
- погасени заеми (-)	74-12	
Врем.безл.заеми м/у бюджетни с/ки(нето)	75-00	
Врем.безл.заеми м/у бюдж.с/ки и с/ки за ср-ва от ЕС(нето)	76-00	
Врем.безл.заеми м/у с/ки за средста от ЕС(нето)	77-00	
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		0
IV. ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ		
Остатък от предходния период (9501до 9506)(+)		3436
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)		

ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ (НЕТО) (+/-)	95-00	3436
БАЛАНС НА БЮДЖЕТА: (II+III+IV-I)		0

Приложение №10.5

Индикативен разчет за сметките за средствата от ЕС за 2021 г.

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

Проект"Реконструкция, ремонт,оборудване и обзавеждане на СУ"Васил Левски"

гр. Априлци

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	№ на §§	ОБЩО ср-ва от ЕС
І. РАЗХОДИ		
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	
Издръжка	10-00	9600
Стипендии	40-00	
Субсидии за неф. предприятия и организации с нестоп. цел	43-00	
Придобиване на ДМА и основен ремонт (от §51 до § 54)	51-54	1012669
Капиталови трансфери	55-00	
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		1022269
ІІ. ТРАНСФЕРИ		
Трансфери(субсидии,вн.) м/у бюдж.с/ки(+/-)	61-00	
Трансфери м/у бюдж. с/ки и с/ки за ср-ва от ЕС (+/-)	62-00	
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС (+/-)	63-00	1022269
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		1022269
ІІІ. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВ.ЗАЕМИ		
Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-):	74-00	
- получени заеми (+)	74-11	
- погасени заеми (-)	74-12	
Врем.безл.заеми м/у бюджетни с/ки(нето)	75-00	
Врем.безл.заеми м/у бюдж.с/ки и с/ки за ср-ва от ЕС(нето)	76-00	
Врем.безл.заеми м/у с/ки за средста от ЕС(нето)	77-00	
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		0
ІV. ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ		
Остатък от предходния период (9501до 9506)(+)		
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)		

ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ (НЕТО) (+/-)	95-00	0
БАЛАНС НА БЮДЖЕТА: (II+III+IV-I)		0

П. Колева: Имате ли въпроси по Приложения №10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5? Няма. Преминаваме към Приложение №11.1.

Излиза Д. Кокошаров.

Приложение №11.1

Индикативен разчет за сметките за средствата от ЕС за 2021 г.
СЕС-3-РА /Проекти финансирани от ДФ"Земеделие"/

*Проект "Обновяване на площи за широко обществено ползване в гр.Априлци по подмярка 7.2
"Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура"*

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	№ на §§	ОБЩО ср-ва от ЕС
I. РАЗХОДИ		
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	
Издръжка	10-00	
Стипендии	40-00	
Субсидии за неф. предприятия и организации с нестоп. цел	43-00	
Придобиване на ДМА и основен ремонт (от §51 до § 54)	51-54	859074
Капиталови трансфери	55-00	
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		859074
II. ТРАНСФЕРИ		
Трансфери(субсидии,вн.) м/у бюдж.с/ки(+/-)	61-00	
Трансфери м/у бюдж. с/ки и с/ки за ср-ва от ЕС (+/-)	62-00	
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС (+/-)	63-00	859074
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		859074
III. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВ.ЗАЕМИ		
Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-):	74-00	
- получени заеми (+)	74-11	
- погасени заеми (-)	74-12	
Врем.безл.заеми м/у бюджетни с/ки(нето)	75-00	

Врем.безл.заеми м/у бюдж.с/ки и с/ки за ср-ва от ЕС(нето)	76-00	
Врем.безл.заеми м/у с/ки за средста от ЕС(нето)	77-00	
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		0
IV. ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ		
Остатък от предходния период (9501до 9506)(+)		
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)		
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ (НЕТО) (+/-)	95-00	0

БАЛАНС НА БЮДЖЕТА: (II+III+IV-I)

0

Приложение №11.2

Индикативен разчет за сметките за средствата от ЕС за 2021 г.

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

Проект "Изграждане на многофункционално игрище за подобряване на спортната инфраструктура в община Априлци"

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	№ на §§	ОБЩО ср-ва от ЕС
I. РАЗХОДИ		
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	
Издръжка	10-00	
Стипендии	40-00	
Субсидии за неф. предприятия и организации с нестоп. цел	43-00	
Придобиване на ДМА и основен ремонт (от §51 до § 54)	51-54	166889
Капиталови трансфери	55-00	
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		166889
II. ТРАНСФЕРИ		
Трансфери(субсидии,вн.) м/у бюдж.с/ки(+/-)	61-00	
Трансфери м/у бюдж. с/ки и с/ки за ср-ва от ЕС (+/-)	62-00	
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС (+/-)	63-00	166889
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		166889
III. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВ.ЗАЕМИ		
Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-):	74-00	
- получени заеми (+)	74-11	

- погасени заеми (-)	74-12	
Врем.безл.заеми м/у бюджетни с/ки(нето)	75-00	
Врем.безл.заеми м/у бюдж.с/ки и с/ки за ср-ва от ЕС(нето)	76-00	
Врем.безл.заеми м/у с/ки за средства от ЕС(нето)	77-00	
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		0
IV. ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ		
Остатък от предходния период (9501до 9506)(+)		
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)		
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ (НЕТО) (+/-)	95-00	0

БАЛАНС НА БЮДЖЕТА: (II+III+IV-I)

0

Приложение №
11.3

Индикативен разчет за сметките за средствата от ЕС за 2021 г.

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

Проект"Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици в гр.Априлци"

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	№ на §§	ОБЩО ср-ва от ЕС
I. РАЗХОДИ		
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	
Издръжка	10-00	10800
Стипендии	40-00	
Субсидии за неф. предприятия и организации с нестоп. цел	43-00	
Придобиване на ДМА и основен ремонт (от §51 до § 54)	51-54	1322322
Капиталови трансфери	55-00	
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		1333122
II. ТРАНСФЕРИ		
Трансфери(субсидии,вн.) м/у бюдж.с/ки(+/-)	61-00	
Трансфери м/у бюдж. с/ки и с/ки за ср-ва от ЕС (+/-)	62-00	
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС (+/-)	63-00	777313
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		777313

III. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВ.ЗАЕМИ		
Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-):	74-00	
- получени заеми (+)	74-11	
- погасени заеми (-)	74-12	
Врем.безл.заеми м/у бюджетни с/ки(нето)	75-00	
Врем.безл.заеми м/у бюдж.с/ки и с/ки за ср-ва от ЕС(нето)	76-00	
Врем.безл.заеми м/у с/ки за средства от ЕС(нето)	77-00	
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		0
IV. ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ		
Остатък от предходния период (9501до 9506)(+)		555809
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)		0
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ (НЕТО) (+/-)	95-00	555809

БАЛАНС НА БЮДЖЕТА: (II+III+IV-I)

0

Приложение №11.4

Индикативен разчет за сметките за средствата от ЕС за 2021 г.

ЕСФ-ОП"Развитие на човешките ресурси", проект "Обучение и заетост" (до 31.03.2021 г.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	№ на §§	ОБЩО ср-ва от ЕС
I. РАЗХОДИ		
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	2600
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	510
Издръжка	10-00	
Стипендии	40-00	
Субсидии за неф. предприятия и организации с нестоп. цел	43-00	
Придобиване на ДМА и основен ремонт (от §51 до § 54)	51-54	
Капиталови трансфери	55-00	
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		3110
II. ТРАНСФЕРИ		
Трансфери(субсидии,вн.) м/у бюдж.с/ки(+/-)	61-00	
Трансфери м/у бюдж. с/ки и с/ки за ср-ва от ЕС (+/-)	62-00	

Трансфери м/у сметки за средства от ЕС (+/-)	63-00	3846
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		3846
III. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВ.ЗАЕМИ		
Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-):	74-00	
- получени заеми (+)	74-11	
- погасени заеми (-)	74-12	
Врем.безл.заеми м/у бюджетни с/ки(нето)	75-00	
Врем.безл.заеми м/у бюдж.с/ки и с/ки за ср-ва от ЕС(нето)	76-00	-736
Врем.безл.заеми м/у с/ки за средста от ЕС(нето)	77-00	
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		-736
IV. ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ		
Остатък от предходния период (9501до 9506)(+)		
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)		
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ (НЕТО) (+/-)	95-00	0

БАЛАНС НА БЮДЖЕТА: (II+III+IV-I)

0

Приложение № 11.5

Индикативен разчет за сметките за средствата от ЕС за 2021 г.

ЕСФ-ОП"Развитие на човешките ресурси", проект "Патронажна грижа в Община Априлци"(до 31.03.2021 г.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	№ на §§	ОБЩО ср-ва от ЕС
I. РАЗХОДИ		
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	2120
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	7380
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	1830
Издръжка	10-00	3500
Стипендии	40-00	
Субсидии за неф. предприятия и организации с нестоп. цел	43-00	
Придобиване на ДМА и основен ремонт (от §51 до § 54)	51-54	
Капиталови трансфери	55-00	
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		14830
II. ТРАНСФЕРИ		
Трансфери(субсидии,вн.) м/у бюдж.с/ки(+/-)	61-00	

Трансфери м/у бюдж. с/ки и с/ки за ср-ва от ЕС (+/-)	62-00	
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС (+/-)	63-00	14830
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		14830
III. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВ.ЗАЕМИ		
Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-):	74-00	
- получени заеми (+)	74-11	
- погасени заеми (-)	74-12	
Врем.безл.заеми м/у бюджетни с/ки(нето)	75-00	
Врем.безл.заеми м/у бюдж.с/ки и с/ки за ср-ва от ЕС(нето)	76-00	
Врем.безл.заеми м/у с/ки за средста от ЕС(нето)	77-00	
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		0
IV. ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ		
Остатък от предходния период (9501до 9506)(+)		
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)		0
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ (НЕТО) (+/-)	95-00	0

БАЛАНС НА БЮДЖЕТА: (II+III+IV-I)

0

П. Колева: Имате ли въпроси по Приложения №11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5? Няма. Преминуваме към Приложение №12.

Инж. Т. Куценски: Приложение №12 е прогнозата на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. Трудно може да се каже какво ще се случи следващата година, но ги искат – правим ги.

година 2020

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от		до	
01.1.2020 г.		31.12.2023 г.	
2020		2023	
код по ЕБК:		6101	

Бланка версия 1.01 от 2020г.

		I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ				(в лева)		
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		01.1	2019	2020	2021	2022	2023	
01-00	Данък върху доходите на физически лица:		9 663	8 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	01-03	ОКОНОЧЕЛЕН ГОДИШЕН (НАМЕЩЕН) ДАТЪК И ДАТЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТИЩИ	9 663	8 000	9 000	9 000	9 000	9 000
13-00	ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ МЕСТНИ ДАТЪЦИ :		382 893	339 500	358 000	358 000	358 000	358 000
	13-01	Датък върху недвижимости	141 615	122 000	125 000	125 000	125 000	125 000
	13-02	Датък върху наследствата	2					
	13-03	Датък върху превозните средства	147 047	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000
	13-04	Датък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	83 365	65 000	80 000	80 000	80 000	80 000
	13-08	Туристически данък	10 864	12 500	13 000	13 000	13 000	13 000

20-00	Други лангъчи		80	100	200	200	200
24-00	Приходи и доходи от собственост		147 512	151 100	166 100	166 100	166 100
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	86 336	100 000	110 000	110 000	110 000
	24-05	приходи от наеми на имущество	26 373	25 000	26 000	26 000	26 000
	24-06	приходи от наеми на земя	34 803	26 000	30 000	30 000	30 000
	24-08	приходи от лихви по текущи банкови сметки		100	100	100	100
27-00	Общински такси		417 246	374 200	428 200	428 200	428 200
	27-01	за ползване на детски градини	20 889	21 000	25 000	25 000	25 000
	27-04	за ползване на домашен социален напътнаж и други общински социални услуги	40 173	39 000	40 000	40 000	40 000
	27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улици платна и др.	12 650	13 000	13 000	13 000	13 000
	27-07	за битови отпадъци	320 151	277 000	320 000	320 000	320 000
	27-10	за технически услуги	11 047	12 000	15 000	15 000	15 000
	27-11	за административни услуги	12 043	12 000	15 000	15 000	15 000
	27-17	за крижкване на куче	113	100	100	100	100
	27-29	други общински такси	180	100	100	100	100
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви		21 276	14 000	17 000	17 000	17 000
	28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	2 170	4 000	7 000	7 000	7 000
	28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	19 106	10 000	10 000	10 000	10 000
36-00	Други приходи		5 624	5 000	7 000	7 000	7 000
	36-19	други неданъчни приходи	5 624	5 000	7 000	7 000	7 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-17 442	-27 500	-29 900	-29 900	-29 900
	37-01	внесен ДДС (-)	-15 478	-25 000	-27 200	-27 200	-27 200
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-1 964	-2 500	-2 700	-2 700	-2 700
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)		33 341	10 000	10 000	10 000	10 000
	40-40	постъпления от продажба на земя	33 341	10 000	10 000	10 000	10 000
45-00	Помощи и дарения от страната		800	0	0	0	0
	45-01	текущи помощи и дарения от страната	800				
всичко	99-99	ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	1 000 993	874 400	965 600	965 600	965 600

10-62	разходи за застраховки	8 049	21 420	21 400	21 400	21 400
10-69	други финансови услуги	0	100	100	100	100
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	56	3 000	3 000	3 000	3 000
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	9 341	10 500	10 500	10 500	10 500
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	19 830	25 700	25 400	25 400	25 400
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни данъци и административни санкции	6 415	9 700	9 400	9 400	9 400
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни данъци и административни санкции	13 435	16 000	16 000	16 000	16 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	3 500	10 500	10 500	10 500	10 500
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	3 500	10 500	10 500	10 500	10 500
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	0	50 000	25 000	25 000	25 000
43-01	за текуща дейност	0	50 000	25 000	25 000	25 000
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	7 000	11 500	11 500	11 500	11 500
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	3 528	5 480	5 500	5 500	5 500
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	392 589	321 812	241 000	241 000	241 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	14 380	949 000	1 000	1 000	1 000
52-01	придобиване на колекции и хобър	11 280	0	1 000	1 000	1 000
52-02	придобиване на сгради	3 100	0	0	0	0
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	19 000	0	0	0
52-04	придобиване на транспортни средства	0	60 000	0	0	0
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	0	870 000	0	0	0
54-00	Придобиване на земя	299	0	0	0	0

00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		0	13 134	0	0	0
99-99	И. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		1 240 384	2 551 896	1 462 600	1 463 700	1 462 600
Всичко							

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от		до
01.1.2020 г.		31.12.2023 г.
0		
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
Априли		
код по ЕБК: 6101		
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	код-§§	2019	2020	2021	2022	2023
III. ТРАНСФЕРИ						
03.1						
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)		1 308 199	418 992	433 300	433 300	433 300
	31-12 обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	181 900	192 300	192 300	192 300	192 300
	31-13 получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	256 299	226 692	241 000	241 000	241 000
	31-18 получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	870 000				
61-00 Трансфери между бюджета (нето)		-117 889	-180 038	-152 000	-170 000	-170 000
	61-01 трансфери между бюджета - получени трансфери (+)	7 001				
	61-02 трансфери между бюджета - предоставени трансфери (-)	-124 890	-180 038	-152 000	-170 000	-170 000

(в лева)

Всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	1 190 310	238 954	281 300	263 300	263 300
Всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	0	0	0	0	0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от

до

01.1.2020 г.

31.12.2023 г.

0

код по ЕБК:

6101

наименование на разпоредителя с бюджет)

код по ЕБК:

6101

Априли

наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

		Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
		2019	2020	2021	2022	2023
V.-VI БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО						
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-)/ИЗЛИШЪК (+) (V=L-II+III+IV.)		950 919	-1 438 542	-215 700	-234 800	-233 700
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI=V.)		(852 754)	1 540 920	(11 200)	(6 400)	(6 400)
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)		98 165	102 378	(226 900)	(241 200)	(240 100)

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от

до

0

01.1.2020 г.

31.12.2023 г.

(наименование на распоредителя с бюджет)

Априлия

код по ЕБК:

6101

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)		Годишен отчет	Бюджет	Проектнобюджет	Прогноза	Прогноза	(в лева)
§§	под-§§	2019	2020	2021	2022	2023	
06:							
72-00 Предоставена възмездна финансова помощ (нето)		0	0	-11 200	-6 400	-6 400	
	72-01 предоставени средства по възмездна финансова помощ (-)	-30 000		-16 000	-11 200	-11 200	
	72-02 възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)	30 000		4 800	4 800	4 800	
95-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		-852 754	1 540 920	0	0	0	
	95-01 остатък в левове по сметки от предходния период (+)	688 166	1 540 920	0	0	0	
	95-07 наличности в левове по сметки в края на периода (-)	-1 540 920					
всичко 99-99 VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ		-852 754	1 540 920	-11 200	-6 400	-6 400	
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)		98 165	102 378	(226 900)	(241 200)	(240 100)	

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Добримир Георгиев

(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ:

Добримир Георгиев

(име и фамилия)

дата

09.09.2020 г.

е-поща:

инж.Тихомир Кукенски

(име и фамилия)

служебни телефони

69 582 222

Web-адрес:

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на распоредителя с бюджет)

0

01.1.2020 г.

до

31.12.2023 г.

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

(наименование на първостепенния распоредител с бюджет)

Априлия

код по ЕБК:

6101

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектнобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2019	2020	2021	2022	2023
02:						
	#N/A					
	101					
	101					
101 Изпълнителна и законодателни органи						
(наименование на дейността)						
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		15 153	12 000	13 000	13 000	13 000
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	15 153	12 000	13 000	13 000	13 000
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала		51 310	63 200	65 000	65 000	65 000
	02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения	0	1 000	1 000	1 000	1 000
	02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 570				
	02-09 други плащания и възнаграждения	49 740	62 200	64 000	64 000	64 000
05-00 Заложителни осигурителни вноски от работодатели		12 473	14 700	15 200	15 200	15 200
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	7 693	8 800	9 200	9 200	9 200
	05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	3 115	3 700	3 800	3 800	3 800

05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 665	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
10-00	Измръжка	134 615	182 100	160 100	160 100	160 100	2 200
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	210	500	500	500	500	160 100
10-15	материали	22 956	27 000	25 000	25 000	25 000	500
10-16	вода, горива и енергия	31 523	39 500	39 500	39 500	39 500	25 000
10-20	разходи за електрически услуги	70 550	76 000	80 000	80 000	80 000	39 500
10-30	Текущ ремонт	672	25 000	1 000	1 000	1 000	80 000
10-51	командировки в страната	4 696	5 000	5 000	5 000	5 000	1 000
10-62	разходи за застраховки	970	1 500	1 500	1 500	1 500	5 000
10-69	други финансови услуги		100	100	100	100	1 500
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	56	3 000	3 000	3 000	3 000	100
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2 982	4 500	4 500	4 500	4 500	3 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	16 788	20 200	20 200	20 200	20 200	4 500
19-01	платени държавни данъци, такси, наредителни такси и административни санкции	3 353	4 200	4 200	4 200	4 200	20 200
19-81	платени общински данъци, такси, наредителни такси и административни санкции	13 435	16 000	16 000	16 000	16 000	4 200
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	3 500	10 000	10 000	10 000	10 000	16 000
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	3 500	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	2 175	3 800	3 800	3 800	3 800	10 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	11 280	32 000	1 000	1 000	1 000	3 800
52-01	придобиване на компютри и хардуер	11 280					1 000
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		2 000				1 000
52-04	придобиване на транспортни средства		30 000				
99-99		247 294	338 030	288 300	288 300	288 300	288 300
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000							
I на група							

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет)	0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
		01.1.2020 г.	31.12.2023 г.	

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	Априли	код по ЕБК:	6101
--	--------	-------------	------

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2019	2020	2021	2022	2023
	#N/A						
	301	ГРУПА - код по ЕБК					
	301	301 Образование					
		(наименование на дейността)					
10-00	Измръжка						
10-11	Храна		45 125	62 400	63 500	63 500	63 500
10-12	Медицименти		24 599	38 000	38 000	38 000	38 000
10-13	Постелен инвентар и облекло		127	200	200	200	200
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		163	1 000	1 000	1 000	1 000
10-15	материали		4 469	4 000	300	300	300
10-16	вода, горива и енергия		11 922	12 000	5 000	5 000	5 000
10-20	разходи за електрически услуги		3 463	4 500	12 000	12 000	12 000
10-30	Текущ ремонт			2 000	4 500	4 500	4 500
10-51	командировки в страната		184	500	2 000	2 000	2 000
10-62	разходи за застраховки		198		500	500	500
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи						
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	45 125	82 400	63 500	63 500	63 500
I на група							

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет)	0	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
		01.1.2020 г.	31.12.2023 г.	

код по ЕБК: 6101

Априлия

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§		II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
по-§§		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		2019	2020	2021	2022	2023
		02.1						
#N/A								
503		ГРУПА - код по ЕБК						
503		503 Програми, дейности и услуги по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта						
		(наименование на дейността)						
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		16 777	32 700	36 000	36 000	36 000
		01-01 Заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови правоотношения		16 777	32 700	36 000	36 000	36 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала		1 197	3 640	2 600	2 600	2 600
		02-01 за немятен персонал нает по трудови правоотношения		284				
		02-05 изплатени суми от СЕКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		913	1 990	2 500	2 500	2 500
		02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение			1 450			
		02-09 други плащания и възнаграждения			200	100	100	100
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели		3 507	6 840	7 200	7 200	7 200
		05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		2 335	4 150	4 900	4 900	4 900
		05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели		932	1 690	1 800	1 800	1 800
		05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		240	1 000	500	500	500
10-00		Издръжка		46 422	48 810	48 700	48 700	48 700
		10-11 Храна		31 313	32 000	32 000	32 000	32 000
		10-13 Постепен инвентар и облекло			250			
		10-15 материали		3 718	5 100	5 000	5 000	5 000
		10-16 вода, горива и енергия		9 151	9 000	9 000	9 000	9 000
		10-20 разходи за общински услуги		2 240	1 500	1 300	1 300	1 300
		10-30 Текущ ремонт			400	800	800	800
		10-62 разходи за застраховки			560	600	600	600
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции		0	200	200	200	200
		19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни такси и административни санкции			200	200	200	200
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		67 903	92 190	94 700	94 700	94 700
		I на група						

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от		до	II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2020 г.	31.12.2023 г.
		0	

код по ЕБК: 6101

Априлия

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§		II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
по-§§		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		2019	2020	2021	2022	2023
		02.1						
#N/A								
601		ГРУПА - код по ЕБК						
601		601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство						
		(наименование на дейността)						
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала		3 720	12 200	12 200	12 200	12 200
		02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения		3 720	12 200	12 200	12 200	12 200
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели		273	1 580	1 600	1 600	1 600
		05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		142	820	800	800	800
		05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели		83	480	500	500	500
		05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		48	280	300	300	300

10-00 Издръжка		138 402	225 900	190 200	190 200	190 200
10-15 Материали		12 446	32 000	32 000	32 000	32 000
10-16 вода, горива и енергия		51 142	62 700	60 000	60 000	60 000
10-20 разходи за електрични услуги		59 806	81 000	70 000	70 000	70 000
10-30 Текущ ремонт		14 314	42 000	20 000	20 000	20 000
10-62 разходи за застраховки		694	8 200	8 200	8 200	8 200
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции		550	800	800	800	800
19-01 Платени държавни данъци, такси, наказателни такси и административни санкции		550	800	800	800	800
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		853	1 050	1 100	1 100	1 100
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи		297 856	301 812	241 000	241 000	241 000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи		0	887 000	0	0	0
52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения			17 000			
52-06 изграждане на инфраструктурни обекти			870 000			
54-00 Придобиване на земя		299				
00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	441 953	1 441 976	446 900	446 900	446 900
на група						

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЕНИИТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2020 г.	31.12.2023 г.	
	0		

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	код по ЕБК:
Априлия	6101

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2019	Бюджет 2020	Проектобюджет 2021	Прогноза 2022	Прогноза 2023
	02						
	#N/A						
	602	ГРУПА - код по ЕБК					
	602	602 Опазване на околната среда (наименование на дейността)					
01-00	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		112 989	131 300	144 000	144 000	144 000
	01-01	Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	112 989	131 300	144 000	144 000	144 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		7 116	11 810	10 500	10 500	10 500
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения		2 000	2 000	2 000	2 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за обекта и други на персонала, с характер на възнаграждение	6 407	7 440	7 900	7 900	7 900
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		1 770			
	02-09	други плащания и възнаграждения	709	600	600	600	600
05-00	Залплатите и осигурителни вноски от работодатели		23 380	27 200	27 600	27 600	27 600
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	15 490	17 700	17 900	17 900	17 900
	05-60	Здравно-осигурителни вноски от работодатели	5 821	6 800	6 900	6 900	6 900
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 069	2 700	2 800	2 800	2 800
10-00	Издръжка		52 669	64 200	67 900	67 900	67 900
	10-15	материали	13 367	22 000	23 000	23 000	23 000
	10-16	вода, горива и енергия	33 626	34 000	35 000	35 000	35 000
	10-20	разходи за електрични услуги	3 173	3 200	3 000	3 000	3 000
	10-30	Текущ ремонт	344	2 000	3 900	3 900	3 900
	10-62	разходи за застраховки	2 159	3 000	3 000	3 000	3 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		2 046	3 000	3 000	3 000	3 000
	19-01	Платени държавни данъци, такси, наказателни такси и административни санкции	2 046	3 000	3 000	3 000	3 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		3 100	0	0	0	0
	52-02	придобиване на сгради	3 100				
99-99		П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	201 300	237 510	253 000	253 000	253 000
на група							

наименование на распорядителя с бюджет)	за период от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
	01.1.2020 г.	31.12.2023 г.	
	0		

Априлци
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

6101

і на групу

	0	за периода от 01.1.2020 г.	до 31.12.2023 г.	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
--	---	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Априлци
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

1015

§§	пояс	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет 2019	Бюджет 2020	Проектбюджет 2021	Прогноза 2022	Прогноза 2023
	02.1	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ					
	§N/A						
	703	ГРУПА - код по ЕБК					
	703	703 Култура					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		5 001	8 000	8 800	8 800	8 800
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	5 001	8 000	8 800	8 800	8 800
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		1 301	3 600	3 700	3 700	3 700
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 160	3 000	3 000	3 000	3 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	141	500	600	600	600
	02-09	други плащания и възнаграждения		100	100	100	100
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		1 017	2 190	2 400	2 400	2 400
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	612	1 310	1 400	1 400	1 400
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	256	550	600	600	600
	05-60	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	149	330	400	400	400
10-00	Издръжка		16 537	32 000	26 000	26 000	26 000
	10-15	материали	3 405	9 500	3 000	3 000	3 000
	10-16	вода, горива и енергия		1 000	1 000	1 000	1 000
	10-20	разходи за електрически услуги		11 500	14 000	14 000	14 000
	10-30	Текущ ремонт	6 573	3 000	1 000	1 000	1 000
	10-51	командировки в страната	200	1 000	1 000	1 000	1 000
10-98	Други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		6 359	6 000	6 000	6 000	6 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		0	100	100	100	100
	19-01	Платени данъци, такси и административни санкции		100	100	100	100

42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	500	500	500	500
42-14	Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет		500	500	500	500
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	71 375				
99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	95 231	46 390	41 500	41 500	41 500
I на група						

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

0	за периода от	до	31.12.2023 г.	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)				

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Априлий	код по ЕБК: 6101
---------	------------------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектнобюджет	Прогноза	Прогноза
	02-1		2019	2020	2021	2022	2023
	#N/A	<--- ГРУПА - код по ЕБК					
	802						
	802	802 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов					
		(наименование на дейността)					
01-00	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		21 286	27 000	28 000	28 000	28 000
	01-01	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	21 286	27 000	28 000	28 000	28 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		3 218	3 810	3 500	3 500	3 500
	02-02	Други възнаграждения за персонала	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
	02-05	изплатени суми от СЕКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	627	810	800	800	800
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	191	300	300	300	300
	02-09	други плащания и възнаграждения	4 496	5 900	6 200	6 200	6 200
05-00	Залплати и осигурителни вноски от работодатели						
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	2 694	3 600	3 700	3 700	3 700
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	1 138	1 480	1 600	1 600	1 600
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	664	880	900	900	900
10-00	Издръжка		16 756	37 660	46 500	47 600	46 500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	14	1 100	1 100	1 100	
	10-15	материали	2 627	3 000	3 000	3 000	3 000
	10-16	вода, горива и енергия	678	2 000	2 000	2 000	2 000
	10-20	разходи за електрически услуги	11 906	30 000	40 000	40 000	40 000
	10-31	командировки в страната	1 172	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-62	разходи за издръжка	269	560	500	500	500
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		302	400	100	100	100
	19-01	платени държавни данъци, такси, административни санкции	302	400	100	100	100
99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		46 058	74 830	84 300	85 400	84 300
I на група							

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

0	за периода от	до	31.12.2023 г.	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)				

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Априлий	код по ЕБК: 6101
---------	------------------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектнобюджет	Прогноза	Прогноза
	02-1		2019	2020	2021	2022	2023

#N/A	ГРУПА - код по ЕБК					
803	803 Транспорт и съобщения					
803	(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	8 375	9 300	10 200	10 200	10 200
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	8 375	9 300	10 200	10 200	10 200
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	4 502	15 630	15 700	15 700	15 700
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	4 010	15 000	15 000	15 000	15 000
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	492	530	600	600	600
02-09	други плащания и възнаграждения		100	100	100	100
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 215	4 040	4 300	4 300	4 300
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1 353	2 300	2 400	2 400	2 400
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	570	1 090	1 200	1 200	1 200
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	292	650	700	700	700
10-00	Издръжка	37 021	89 000	92 000	92 000	92 000
10-15	материали	14 680	26 000	28 000	28 000	28 000
10-16	вода, горива и енергия	15 082	17 000	20 000	20 000	20 000
10-20	разходи за същинни услуги	6 095	16 500	20 000	20 000	20 000
10-30	Текущ ремонт		25 500	20 000	20 000	20 000
10-62	разходи за застроявки	1 164	4 000	4 000	4 000	4 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	164	1 000	1 000	1 000	1 000
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни пенни и административни санкции	164	1 000	1 000	1 000	1 000
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	0	50 000	25 000	25 000	25 000
43-01	за текуща дейност		50 000	25 000	25 000	25 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	23 358				
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	30 000	0	0	0
52-04	придобиване на дълготрайни материални активи	0	30 000			
99-99	придобиване на транспортни средства	75 635	198 970	148 200	148 200	148 200
II на група	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000					

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет)	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
0	01.1.2020 г.	31.12.2023 г.	

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	код по ЕБК:
Априлий	6101

§§	по-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Големин отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2019	2020	2021	2022	2023
#N/A	02						
805		ГРУПА - код по ЕБК					
805		805 Туризм					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка						
10-15	материали		10 635	23 000	27 000	27 000	27 000
10-16	вода, горива и енергия		3 660	6 000	8 000	8 000	8 000
10-20	разходи за същинни услуги		75	1 000	1 000	1 000	1 000
10-30	Текущ ремонт		4 805	10 000	12 000	12 000	12 000
10-62	разходи за застроявки			3 000	3 000	3 000	3 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		2 095	3 000	3 000	3 000	3 000
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		500	600	600	600	600
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	11 135	25 100	27 600	27 600	27 600
II на група							

П. Колева: Имате ли въпроси по Приложение №12? Няма. Нека преминем към Приложение №13.

ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА АПРИЛЦИ ЗА БЮДЖЕТНАТА 2021 Г.

Размер на дълга към 01.01.2021 г. – **0 лв.**

Плащания по главница – **0 лв.**

Лихвени плащания – **0 лв.**

Такси – **0 лв.**

Лихви за забавени плащания – **0 лв.**

Дълг към 31.12.2021 г. – **0 лв.**

в т.ч. главница – 0 лв. и от лихви – **0 лв.**

П. Колева: Имате ли въпроси по Приложение №13? Няма.

Инж. Т. Кукенски: Искам да направя няколко корекции в предложението за бюджета, поради допуснати технически грешки. В проекта за решение на стр. 2 в точка 1.1.2.5 Предоставени трансфери, сумата трябва да бъде - /-213 578 лв./, в това число по чл. 64 и чл.60 от ЗУО – /73 096 лв./ и временни безлихвени заеми м/у бюдж. и сметки за средства от ЕС - /736 лв./. В точка 1.2.1 разходи за делегирани от държавата дейности, сумата, която трябва да бъде е 3 044 468 лв. В точка 1.2.2 за капиталови разходи - /26 000 лв./, за осигуровки за заплати на ДГ „Априлче” - /25 370 лв./, за издръжка на СУ „Васил Левски” - /20 300 лв./ и за читалища - /5000 лв./. На страница 3, точките 13 и 14 трябва да пише 2021г., а не 2020г.

П. Колева: Имате ли други въпроси, допълнения, предложения по проекта за решение? Няма.

П. Колева: В режим на гласуване сме, Предложение ДП-156/12.02.2021г. от инж. Тихомир Кукенски – Кмет на община Априлци относно Приемане на бюджета на Община Априлци за 2021г. с направените корекции от Кмета. Моля да гласува Постоянната комисия по бюджет, финанси, образование, икономическо развитие, евроинтеграция, здравеопазване, култура, религия, социални дейности и международни връзки към ОбС Априлци:

Гласували общо 6 общински съветници

5 „за”

0 „против”

1 „въздържал се” Приема се.

П. Колева: В режим на гласуване сме, Предложение ДП-156/12.02.2021г. от инж. Тихомир Куценски – Кмет на община Априлци относно Приемане на бюджета на Община Априлци за 2021г. с направените корекции от Кмета. Моля да гласува Постоянната комисия по териториално и селищно устройство, общинска собственост, туризъм, екология и околна среда, спорт, обществен ред и сигурност към ОбС Априлци:

Гласували общо 7 общински съветници

6 „за”

0 „против”

1 „въздържал се” Приема се.

С това гласуване комисията подкрепила следния проект за решение:

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2021 г., (обнародван в ДВ бр.104 от 08.12.2020 г.), ПМС № 408 /23.12.2020 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2021 г., РМС №790/30.10.2020 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2021 г. с натурални и стойностни показатели и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Априлци, Общински съвет – гр. Априлци

РЕШИ:

1. Приема бюджета на Община Априлци за 2021 година, както следва:

1.1. ПО ПРИХОДИТЕ в размер 7 539 067 лв., съгласно *Приложение №1*, в т.ч.:

1.1.1. ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 3 044 468 лв.

В това число:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности 2 646 559 лв.

1.1.1.2. Получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+) 0 лв.

1.1.1.3. Преходен остатък от 2020 г. 397 909 лв.

/Съгласно Приложение №3/

1.1.2. ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 4 494 599 лв.

В това число:

1.1.2.1. Данъчни приходи 360 000 лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи 665 493 лв.

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности 230 100 лв.

В това число :

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия 147 300 лв.

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегочистване 82 800 лв.

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности 274 200 лв.

1.1.2.5. Предоставени трансфери -213 578 лв.

В това число :

- По Чл. 64 и Чл. 60 от ЗУО 73 093 лв.

- Временни безлихвени заеми м/у бюдж. и сметки за средства от ЕС 736 лв.

1.1.2.6. Преходен остатък от 2020 г. 3 104 555 лв.

/Съгласно Приложение №3/

1.2. ПО РАЗХОДИТЕ в размер на 7 539 067 лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2, в т.ч.:

1.2.1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 3 044 468 лв.

1.2.2. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ в т.ч. 76 670 лв.

за капиталови разходи	26 000 лв.
за осигуровки за заплати на ДГ „Априлче“	25 370 лв.
за издръжка на СУ „Васил Левски“	20 300 лв.
за Читалища	5 000 лв.

1.2.3. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ 4 417 929 лв.

1. Приема инвестиционната програма за 2021 г. (Поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на 8 586 289 лв., съгласно Приложение №4.

2. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 164 200 лв., съгласно Приложение № 4. Останалата част в размер на 110 000 лв. е предвидена за трансформиране на средства за неотложни текущи ремонти на 2 бр. улици – в Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа", параграф 00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи

3. Утвърждава разходите за заплати и числеността на персонала в местните дейности през 2021 г., съгласно Приложение № 5.

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

4.1. Членски внос 5 730 лв.

4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет:

4.2.1. За новородени и други цели 13 000 лв.

4.2.2. За погребения 500 лв.

4.3. Субсидии за:

4.3.1. Читалища (за 14 субсидирани бройки) 160 776 лв.

4.3.1.1. Подпомагане дейността на читалищата 5 000 лв.

4.3.2. Спортни клубове и мероприятия 11 500 лв.

В това число за :

4.3.2.1. Футболен клуб "Априлци 2001" /мъже и деца/ 8 500 лв.

4.3.2.2. Други спортни мероприятия 3 000 лв.

4.3.3. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 50 000 лв.

4.4. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.1. – 4.4.

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. Средствата за работно, специално и представително облекло на правоимащите длъжности да се утвърждава от Кмета на общината, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда и Закона за държавния служител, в зависимост от възможностите на съответния бюджет.

5.2. Разходи за представителни цели на Кмета на общината 3 716 лв.

До 2 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка на дейност „Общинска администрация“ съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗДБРБ за 2021 г.

5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС 1 858 лв.

До 1 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка на дейност „Общинска администрация“ съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗДБРБ за 2021 г.

6. Определя Второстепенните разпоредители с бюджет:

- СУ "Васил Левски" гр. Априлци

/Приложение № 6/

7. Утвърждава списък на персонал и служители на Община Априлци, които имат право на транспортни разноски за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно *Приложение № 7*.
8. Приема План-сметка за приходите от такса „Битови отпадъци” и разходите за поддържане на чистотата на територията на Община Априлци за 2021 г., съгласно *Приложение № 8*.
9. Приема размера на просрочените задължения от минали години, които да бъдат разплатени от бюджета за 2021 г. в размер на 0 лв., съгласно *Приложение № 9*.
10. Одобрява максималния размер на дълга, съгласно *Приложение № 13*.
11. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно *Приложения №10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 и Приложения №11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5*
12. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021, 2022, 2023 г., съгласно *Приложение №12*.
13. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани в края на 2021 г. в размер до 518 948 лв.; ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;
14. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат натрупани в края на 2021 г. в размер до 1 729 825 лв.; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;
15. Оправомощава кмета да извършва компенсирани промени:
 - 15.1. В частта за делегираните от държавата дейности между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
 - 15.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
 - 15.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи.
 - 15.4. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и средства от дарения и спонсорство съгласно волята на дарителя.
16. Възлага на кмета:
 - 16.1. Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.
 - 16.2. Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.
 - 16.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.
 - 16.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
 - 16.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на МФ.
17. Упълномощава кмета:
 - 17.1. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства на ЕС за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз.
 - 17.2. За всеки отделен случай кмета на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2021 г.
 - 17.3. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободните средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.
 - 17.4. При предоставянето на средства от сметките за средства на ЕС да се спазват изискванията на чл.104, ал.1, т.4 от ЗПФ.
 - 17.5. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

17.6. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

17.7. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

18. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета.

П. Колева: Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието!

Председател:
Пепа Колева



Протокол:
Красимира Коева



