

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАМЕНО

ОБЩИНА-КАМЕНО	
гр. Камено п.к. 8120	
Регистрационен индекс	Дата
61-0-226/17/08	2023

Общински съвет
гр. Камено
Вх. № 282/14.08.2023

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от
Жельо Василев Вардунски - Кмет на община Камено

Относно: Проект на бюджет на община Камено за 2023 година

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Към 01.01.2023г. не беше приет републикански бюджет за 2023г., т.е. съобразно сроковете в Закона за публичните финанси не можеше да има приет и влязъл в сила общински бюджет на община Камено за 2023г.

На сесията на Общински съвет Камено през м. януари и февруари 2023г. се приеха някои докладни записки за одобряване на разчети и лимити за разходване на държавни и общински средства през 2023г., както и Капиталова програма.

С настоящата докладна записка Ви представям цялостна рамка на бюджет на община Камено за 2023 година след приемане на Закона за държавния бюджет за 2023г. и обнародването му в Държавен вестник на 01.08.2023г.

Бюджета е разработен в съответствие със стратегическите приоритети и годишни цели при спазване на действащото законодателство и принципите за съставянето на бюджет. При разработването на проекта на бюджет за 2023г. са взети пред вид тенденцията на динамични цени на енергията / ток, природен газ, автомобилни горива / , както и на строителни материали и хранителни продукти. Взети са пред вид и направените разходи от началото на годината.

С предложените стойности сме се постарали да изготвим бюджет, който максимално да се доближава до нуждите и потребностите на гражданите от общината и разбира се съобразен с финансовите й възможности.

И през 2023г. ще се стремим да запазим стабилното финансово състояние на общината, към ефективното и икономично разпределение и разходване на финансовите ресурси и спазването на бюджетната дисциплина.

Бюджета за 2023г. се основава на реалистична прогноза на приходите и оптимизиране на разходите.

Бюджета на община Камено за 2023г. е разработен в съответствие с изискванията на действащите нормативни документи:

- Закон за публичните финанси (ЗПФ);
- Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г. /ДВ бр. 66/01.08.2023 г./;
- Определените с Решение № 337/02.05.2023г. на Министерски съвет стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2023 година;

- Действащите размери на ставките за местните данъци, такси и цени на услуги;
- ПМС № 10/09.08.2023г. за изпълнение на държавния бюджет в Република България за 2023г.
- Указанията на Министерство на финансите;
- Решение № 268 на Министерския съвет от 27.04.2022 г. за одобряване на средносрочна бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г.

Основната цел на разработения бюджет за 2023г. е запазване и подобряване на финансовата стабилност на общината и недопускане на рискове.

Приоритетите на общината за 2023г. са:

- Финансова стабилност, дисциплина и по-добра бизнес среда;
- Оптимално използване на възможностите на европейското финансиране;
- Насочване на инвестиции за благоустрояване на уличната и водопроводната мрежа в града и в населените места на общината;
- Провеждане на активна социална политика;
- Подобряване условията за предоставяне на публични услуги в сферата на образоването, здравеопазването и социалните дейности.

Приходи – 20 021 900 лева

В сравнение с 2022г. през 2023г. има увеличение - от 8 001 653 лв. на 9 600 831 лева в размера на общата субсидия за делегираните държавни дейности - за финансиране на текущите разходи в делегираните от държавата дейности / увеличението е почти 19% спрямо 2022г./.

Размерът на общата изравнителна субсидия през 2023г. е относително запазен спрямо 2022г. и актуализацията му на 857 400 лева / 200 лева в повече/, както и размера на целевата субсидия за зимно поддържане - 61 000 лева / 300 лева по-малко/

Налице е и увеличение с 60 400 лв. на целевата субсидия за капиталови разходи - от 905 500 лева - размера при актуализацията на бюджета за 2022г. на 965 900 лева за Бюджет 2023г.

За първи път със Закона за държавния бюджет се предоставят средства – 161 900 лв., с които да се компенсира увеличението на МРЗ в сила от 01.01.2023г. в местните дейности.

При разработване на приходната част на бюджета за 2023г. планираните средства са съобразени с :

- Утвърдените с стандарти и размери на субсидиите съгласно Закона за държавния бюджет за 2023г.
- Прогнозите от Местни данъци и такси за приходите с общински характер.
- Прогнозите за продажба на имоти и активи общинска собственост през 2023 г.
- Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки.

Планирано е увеличение на местните приходи както следва:

- Увеличен размер на приходите от данък върху превозните средства - съобразно прогнозата за увеличение на облога в следствие закупуването и декларирането на нови автомобили.

- Увеличен размер на данък придобиване на имущество – на база приходите от 2022г.

- Увеличен размер на приходите от наеми на земя – съобразно постигнати нови, по-високи наемни цени на търговете през 2022г. и 2023г. и анексирането на договорите за наем съобразно-отчетената от НСИ инфлация към 31.12.2022г.;

- Увеличен размер на приходи от ТБО – на база приходите от 2022г.

Планирано е намаление на местните приходи както следва:

- Намаленият облог за патентен данък.

- Отпадането на общинската издръжка на детските градини, считано от 01.04.2022г., промяната в ЗМДТ и отпадане на правното основание за събиране на такси за посещение на детска градина.

- Намалени приходи от глоби и наказателни лихви – съобразно събраните приходи до 31.07.2023г.

Общото планиране на приходите е съобразно реалистичните прогнози за 2023 г., както размера на събраните приходи до 31.07.2023г. и отчетения размер на приходите към 31.12.2022г.

1. Делегирани от държавата дейности в размер на 11 194 158 лв. в т.ч.

- Обща субсидия за делегираните от държавата дейности – 9 600 831 лв.

- Преходен остатък от 2022 г. – 1 745 329 лв.

Преходния остатък е разпределен по функции - Приложение № 2 както следва :

- Функция „Общи държавни служби“ – 139 181 лв.

- Функция „Отбрана и сигурност“ – 297 284 лв.

- Функция „Образование“ – 913 955 лв.

- Функция „Здравеопазване“ – 112 544 лв.

- Функция „Соц. осигуряване, подпомагане и грижи – 273 784 лв.

- Функция „Благоустройство и опазване на околната среда“ – 0,00 лв.

- Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ – 8 581 лв.

- остатък по проект „Интегрирани услуги в подкрепа на активно участие и социално включване на маргинализирани общности на територията на Община Камено“ – (-) 152 002 лв.

2. Местни приходи - в размер на 8 827 742 лв. - Приложение № 1.

- Собствени приходи в размер на 5 695 100 лв.

- Обща изравнителна субсидия в размер на 918 400 лв., в т.ч. за зимно почистване в размер на 61 000 лв.

- Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 965 900 лв.

- Други трансфери -161 900 лв.

- Предоставени трансфери - отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО в размер на (-) 341 880 лв.

- Друго финансиране - от отчисления от чл. 64 от ЗУО – 577 530 лв.

- Предоставени временни безлихвени заеми по проекти с европейско финансиране – (-) 109 706 лева.

- Наличност на 31.12.2023 г. – 70 000 лв.

- Преходен остатък местни средства от 2022 г. в размер на 1 030 498 лв. съгласно Приложение № 2

- В т. ч. разпределен както следва:

- :Местни /Собствени средства – 767 935 лв.

- Целеви средства от чл. 64 от ЗУО предоставени от РИОСВ – 59 571 лв.

- Остатък от средствата за зимно поддържане от 2022г. – 2 992 лв.

- Дарения – 200 000 лева.

Разходи – 20 021 900 лева

1. Делегирани държавни дейности в размер на 11 194 158 лв. –Приложение № 3

Делегираните от държавата дейности се финансират съгласно определените средства в чл. 51 и 52 от ЗДБРБ за 2023г. и преходния остатък към 31.12.2022г. В разходната част за делегираните от държавата дейности са планирани средства за трудови възнаграждения,

обезщетения и осигуровки; издръжка и капиталови разходи. Общо разходите по функции, по определени държавни стандарти и преходен остатък са разпределени както следва:

1. Функция Общи държавни служби — 1 542 692 лв. и са заложили са средства за заплати, обезщетения и задължителните осигурителни вноски на Общинската администрация.

2. Функция Отбрана и сигурност – 479 927 лв. - заложили са средства за заплати и осигурителни вноски и издръжка на денонощни дежурни; материална издръжка на офисите за военен отчет, детска педагогическа стая и районните полицейски инспектори; средства за заплати и осигурителни вноски и издръжка на обществените възпитатели, на членове на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН); Застраховки, материали и обучение на доброволните формирования за защита при бедствия и капиталови разходи – целеви средства по ПМС 471/2021г. и ПМС 188/2022г. за предотвратяване на наводненията в с. Полски извор.

3. Функция Образование – 5 757 447 лв. които включват :

- разходи за персонал, издръжка и капиталови разходи на Детските градини и Общообразователните училища – 5 539 342 лева.

- остатък от 2022г. - предоставените с ПМС 360 от 10.12.2020г. средства за обект „Разширение на сграда на ЦДГ в с. Черни връх“ – 650 лева.

- Преведени през м. 12.2022г. от МОН 217 455 лева целеви средства за ОР на СУ Христо Ботев - Камено.

4. Функция Здравеопазване – 169 582 лв. - планирани са средства за персонал и издръжка на кабинетите в детските градини и училища, здравни медиатори и детска млечна кухня.

5. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 2 929 249 лв. Включва разходи за персонал и издръжка в ДПЛУ с. Русокастро, както и разходи за държавна делегирана дейност – Асистентска подкрепа и издръжки.

6. Функция „Благоустройство и опазване на околната среда“ – 0 лева

7. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ – 315 261 лв. разпределени както следва: за ремонт на войнишки паметници – 7 900 лв., в дейност Читалища са заложили държавни субсидии в размер на 306 680 лв. и в дейност Спорт – 681 лв.

Държавни дейности, дофинансирани с общински приходи - Приложение № 4 са в размер на 496 353 лева, от които по функции и дейности както следва:

1. Функция Общи държавни служби – 206 000 лв., заложили са средства за заплати и осигурителни вноски на служители в Общинска администрация - дофинансиране.

2. Функция Образование – 234 653 лв. в които са заложили средства за заплати, осигурителни вноски и издръжка на несписъчен състав на ЦДГ, работно облекло, средства за пътни на ученици със СОП с придружители, дофинансиране транспорта на деца и ученици, както и дофинансиране на маломерни паралелки в училищата.

3. Функция Здравеопазване – 44 700 лв. за заплати, обезщетения и осигурителни вноски в други дейности по здравеопазването и детска млечна кухня.

4. Функция 05 - Социално осигуряване, подпомагане и грижа – 11 000 лв. от дарение за закупуване на пералня в ДВЛУ – Русокастро.

Местни дейности – в размер на 8 331 389 лв. – Приложение № 5

1. Дейност Общи държавни служби - планирани са средства за издръжка на Общинската администрация в т.ч. помощи и субсидии по Решение на Общински съвет, представителни разходи на Кмета на Общината и Председателя на Общински съвет Камено, възнаграждения и осигурителни вноски на председателя на Общинския съвет и общинските съветници и издръжката на Общинския съвет, както и капиталови разходи – 1 138 151 лв.

2. Функция 03 - Образование - планирани средства за възнаграждения на извънщатния персонал, издръжка и капиталови разходи на ЦДГ в община Камено – 184 300 лв.

3. Функция 04 - Здравеопазване - общинското финансиране обхваща издръжка в детска млечна кухня, поликлиника в гр. Камено и бърза медицинска помощ – 230 000 лв.

4. Функция 05 - Социално осигуряване, подпомагане и грижа – планирани са средства за издръжка на домашен социален патронаж и на пенсионерските клубове, както и служителите от Дейност СУП – 486 000 лв.

5. Функция 06 - Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда – 4 549 838 лв. в т.ч. :

- Дейност Чистота – включени са разходите за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на ТБО, поддържане на чистотата в територии за обществено ползване и съдове за ТБО, както и закупуването на сметосъбирачка по одобрената План-сметка за 2023г. – 2 115 700 лв.

- Други дейности – 2 434 138 лв. – тук са включени разходите по възнаграждения и осигуровки, издръжка и капиталови разходи за дейностите: Осветление на улици и площади, ВиК, Други дейности по БКС, Озеленяване, Опазване на околната среда и Изграждане ремонт и поддържане на уличната мрежа.

6. Функция 07 - Почивно дело, култура и религиозни дейности - планирани средства за субсидии на спортни клубове, издръжка на обредните домове и спортните бази, както и за проектиране на реставрацията на крепостта в с. Русокастро – 489 400 лв.

7. Функция 08 - Други дейности по икономиката – планирани са средства за персонал и издръжка на служителите в дейност Просвета, зимно поддържане и ремонт на общински пътища и разходи за безстопанствени кучета – 1 253 700 лв.

Капиталовите разходи на Община Камено са в размер 5 944 981 лв. -

Приложение № 6.

Финансирането на капиталовите разходи е както следва:

Държавни средства – 1 623 620 лв.

- съгласно чл. 51 от ЗДБРБ за 2023г. са утвърдените целеви трансфери за капиталови разходи са в размер на 965 900 лв.

- капиталови разходи финансирани от общата субсидия – 24 578 лв.

- капиталови разходи финансирани от преходен остатък на общата субсидия – 159 218 лв.

- целеви средства от МОН за ОР на СУ Христо Ботев - Камено - 217 455 лева

- предоставените с ПМС 360 от 10.12.2020г. средства за обект „Разширение на сграда на ЦДГ в с. Черни връх“ – 650 лева – преходен остатък.

- предоставени целеви средства по ПМС 471/2021г. и ПМС 188/2022г. за предотвратяване на наводненията в с. Полски извор – 255 819 лв.

Капиталови разходи финансирани с местни приходи – 771 100 лв.

Капиталови разходи финансирани от отчисленията по Закона за управление на отпадъците – 557 100 лв.

Капиталови разходи финансирани с дарения – 411 000 лв.

Капиталови разходи финансирани с европейски средства и фондове – 2 582 161 лева

Целта на програмата е поддръжката на обществените сгради и системи касаещи обслужването и жизнената среда на хората от общината. Затова както всяка година се стремим да обхванем най-тежките проблеми касаещи живота в населените места.

Обектите които са заложили в Капиталовата програма са както по предложения и искания на кметовете по населени места, така и такива които са нереализирани през 2022 г.

Този Капиталовата програма решава някои трайни проблеми, като:

- със закупуването на камион за събиране на зелени отпадъци и сметосъбирачка;
- изграждане на система за компостиране на зелени отпадъци;
- цялостна реконструкция на една от главните улици в гр. Камено;
- основен ремонт на общински пътища - довършване на ремонта на общински път - от път №79061 до с. Черни Врх;
- изготвяне на ОУП на общината;

Предвид гореизложеното и на основание чл. 10 от ПМС 7/2023 г. за уреждане на бюджетни взаимоотношения през 2023 г. във връзка с чл. 6 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. и чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА предлагам Общински съвет Камено да вземе следните

РЕШЕНИЯ

I. Приема бюджета на община Камено за 2023 година както следва:

1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 11 194 158 лв., в това число преходен остатък от 2022г. - 1 745 329 – Приложение № 1.
2. Приходи за местни дейности в размер на 8 827 742 лв. - Приложение № 1.
 - Собствени приходи в размер на 5 695 100 лв.
 - Обща изравнителна субсидия в размер на 918 400 лв., в т.ч. зимно почистване в размер на 61 000 лв.
 - Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 965 900 лв.
 - Други трансфери -161 900 лв.
 - Трансфери - отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО в размер на (-) 341 880 лв.
 - Други финансираня за капиталови разходи от отчисленията в РИОСВ по чл. 64 от ЗУО – 577 530 лв.
 - Предоставени заеми по проекти финансирани със средства от ЕС – (-) 109 706 лв.
 - Наличност в края на 2023 г. – 70 000 лв.
 - Преходен остатък от 2022 г. в размер на 1 030 498 лв. съгласно Приложение № 2.
3. По разхода за делегирани от държава дейности в размер на 11 194 158 лв. - Приложение № 3.
4. По разхода за делегираните от държавните дейности дофинансирани със средства от собствени приходи в размер на 496 353 лв. - Приложение № 4.
5. По разхода в местните дейности в размер на 8 331 389 лв. - Приложение № 5.
6. Приема разпределението на преходния остатък от 2022 г. Приложение № 2 в размер на 2 775 827 лв.
7. Приема Капиталова програма на Община Камено за 2023г. с поименния списък на капиталовите разходи и източник на финансиране в размер на 5 944 981 лв. - Приложение № 6
 - Капиталови разходи финансирани от ДБ – 1 623 620 лв.
 - Капиталови разходи финансирани с местни приходи – 771 100 лв.

- Капиталови разходи финансирани с други източници за финансиране – 3 550 261 лв.

8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2023 г. - Приложение № 7.

9. Утвърждава актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2023, 2024 и 2025 г. - Приложение № 8 и Приложение № 9.

10. Одобрява размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната 2023г. – Приложение № 10

11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 година в размер на 15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години.

12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 година в размер 50 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години.

II. Задължава кмета на Общината да разпредели и утвърди одобрените средства по настоящия разчет по тримесечия, функции, дейности и параграфи и да го представи в Министерство на финансите.

III. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

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.

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.

3. В изпълнение на правомощията си по предходните точки Кметът издава заповеди.

4. Кметът извършва съответните промени по разчета на общината, включително по разчетите на второстепенните разпоредители с бюджет към него, в рамките на компенсираните промени.

IV. Възлага на кмета на общината:

- Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни средства със своя заповед.
- Да определи разчетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
- Да организира разпределението на разчета по тримесечия и да утвърди разпределението.
- 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 намаление на бюджетните разходи.
- Да включва информация по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
- Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния управляващ орган и на МФ.
- Да ограничава или спира финансирането на бюджетните и субсидирани звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина.
- Да отразява служебно промените по разчета с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорство в съответствие с волята на дарителя, донора.
- Да изплаща всички финансови помощи и субсидии по решение на Общински съвет Камено

съобразно изпълнението на приходната част на разчета за 2023 г.

V. Упълномощава Кмета на Община Камено:

- да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.
- за всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по късно от края на 2023 година.
- при предоставяне на временно безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.
- 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 па други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
- да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти.
- дава съгласие за ползване на временни безлихвени заеми от набирателната сметка на общината за временно финансиране на възникнали неотложни разходи.
- дава съгласие, за съучастие и за междинни и окончателни плащания по проекти, финансирани от финансови инструменти на ЕС и други донорски програми, да предприеме необходимите законови действия за ползване на заем от Фонда за органите на местно самоуправление, централния бюджет и други източници за кредитиране.
- дава съгласие в рамките на бюджетната година, временно свободните средства за делегираните от държавата дейности да се ползват за финансиране и на други плащания по бюджета на община Камено, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери.
- разходването на бюджетните средства /без целевите средства/ се осъществява при съблюдаване на следните приоритети:
 - разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до размера на предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите за трудови възнаграждения и стипендии са приоритетни.
 - постъпилите собствени приходи се разходват при спазване на следната приоритетност: плащания по обслужване на дълга, за трудови разходи, разходи за покриване на просрочени задължения от минати години, за разходи за хранителни продукти, неотложни сезонни разходи - горива, ел.енергия, вода. неотложни текущи ремонти и издръжка на социални здравни и образователни заведения.

VI. Не разрешава поемането на общински гаранции през 2023г.

VII. Одобрява максимален размер на общинския дълг в края на бюджетната 2023г. – съгласно гласувания размер в Решение по т. 22 от Протокол 44/27.07.2023г. – 620 921,61 лв. /шестстотин и двадесет хиляди деветстотин двадесет и един лева и 61 ст./

Жельо Василев Вардунски
Кмет на община Камено



Параграф / име на показател	Държавни приходи		Местни приходи	
	Бюджет 22	Бюджет 23	Бюджет 22	Бюджет 23
I. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ				
§01-03 Окончателен годишен/патентен/ данък			5 000	4 000
§13-01 Данък върху недвижимите имоти			600 000	600 000
§13-03 Данък върху превозните средства			450 000	470 000
§13-04 Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин			350 000	380 000
§20-00 Други данъци			0	0
Всичко данъчни приходи:			1 405 000	1 454 000
II. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ				
§24-04 Приходи от продажба на услуги, стоки и продукция			20 000	20 000
§24-05 Приходи от наеми на имущество			28 000	28 000
§24-06 Приходи от наеми на земя			570 000	820 000
§24-07 Приходи от дивиденди			15 000	15 000
§24-08 Приходи от лихви по текущи банкови сметки			200	0
§27-01 Общ. такси за - ЦДГ			6 000	0
§27-02 Общ. такси за ползване на детски ясли			4 000	4 000
§27-04 Общ. такси за - домашен социален патронаж			70 000	70 000
§27-05 Общ. такси за пазари, тротоари, тържища и др.			3 000	3 000
§27-07 Такса битови отпадъци			1 900 000	2 000 000
§27-10 Такси технически услуги			300 000	300 000
§27-11 Такси административни услуги			75 000	75 000
§27-17 Общ. такса за притежаване на куче			100	100
§27-29 Др. общ. такси определени със закон			4 000	50 000
§28-00 Глоби, санкции, Наказателни ЛХ за данъци			60 000	50 000
§28-09 Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски			60 000	50 000
§36-19 Др. неданъчни приходи			5 000	5 000
§37-01 Внесен ДДС			-40 000	-40 000
§37-02 Внесен данък от стопанската дейност / - /			-40 000	-40 000
§40-22 Приходи от продажба на сгради			0	0
§40-24 Приходи от продажба на транспортни средства			5 000	5 000
§40-30 Приходи от продажба на НДА			0	65 000
§40-40 Приходи от продажба на земя			200 000	200 000
§41-00 Приходи от концесии			350 000	350 000
§45-00 Безвъзмездно получени суми от страната			233 850	211 000
Всичко неданъчни приходи:			3 829 150	4 241 100
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:			5 234 150	5 695 100
III. ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) ОТ ЦБ				
§31-11 Обща допълваща субсидия	8 001 653	9 600 831		
§31-12 Обща изравнителна субсидия			918 500	918 400
§31-13 Целеви субсидии за капит. разходи			687 800	965 900
§31-18 Целеви трансфери				
§31-28 Др. получени трансфери				161 900
Всичко субсидии от ЦБ	8 001 653	9 600 831	6 840 450	7 741 300
IV. ТРАНСФЕРИ				
§61-01 Получени трансфери +/-				
§61-02 Предоставени трансфери -/-			-341 880	-341 880
§61-05 Трансфер от МТСП +/-				

§62-01 Получени трансфери +/-				
Параграф / име на показател	Държавни приходи		Местни приходи	
	Бюджет 21	Бюджет 22	Бюджет 21	Бюджет 22
§62-02 Предоставени трансфери/-/				
§63-01 Получени трансфери +/-				
§64-01 Др.получени трансфери +/-				
Всичко трансфери:	0	0	-341 880	-341 880
V.ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ				
§72-01 Пред.временна фин.помощ			-92 609	
§72-02Възст.временна фин. Помощ				
§76-00Пред.заеми изв.б.с/ки +/-/			-98 917	-109 706
Всичко временни безлихвени заеми:			-191 526	-109 706
VI.ФИНАНСИРАНЕ				
§83-71Получени краткосрочни заеми				
§83-72 Получени дългосрочни заеми				
§83-81 Погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (+)/ФЛАГ				
§83-82Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)/ФЛАГ/				
§ 83-82 Пот др.страна в страната/-/огашения по краткосрочни заеми				
§88-03 Събрани средства за/от сметки за средства от ЕС	-3 028	-152 002		
§93-18 Лизинг +/-/				
§93-36 Друго финансиране			448 309	- 577 530
§95-01 Остатък в лв. по сметки от предходен период +/-	1 776 851	1 745 329	824 360	1 030 498
§95-07 Наличност в лв.по сметки в края на периода/-/			-70 000	-70 000
§95-11 Касова наличност /-/				
Всичко финансиране:	1 773 823	1 593 327	1 202 669	1 538 028
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА :	9 775 476	11 194 158	7 509 713	8 827 742
ОБЩО ПРИХОДИ :			17 285 189	20 021 900
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА :	9 775 476	11 194 158	7 507 713	8 827 742
ОБЩО РАЗХОДИ :			17 283 189	20 021 900
РЕЗЕРВ :	0	0	2 000	0



Код по ЕБК: 5203
Община: Камено
Област: Бургас

Приложение № 2

СПРАВКА
за разпределение на средствата от преходния остатък от 2022 г.
по бюджета на общината за 2023 г.

Бланк версия 1.0 от 2023 г.

/ в лв./

№ по ред	ФУНКЦИЯ/РАЗДЕЛ/ПОДРАЗДЕЛ ОТ ЕБК	ОБЩО	в това число:					
			Държавни дейности	в т.ч. целеви средства	Местни дейности	в т.ч. целеви средства	Дофинансиране	в т.ч. целеви средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Общи държавни служби - всичко:	301 181	139 181	25	162 000	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	139 181	139 181	25				
	- капиталови разходи	162 000			162 000			
2	Отбрана и сигурност - всичко:	297 284	297 284	255 818	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	41 466	41 466					
	- капиталови разходи	255 818	255 818	255 818				
3	Образование - всичко:	913 955	913 955	219 331	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	695 850	695 850	1 226				
	- капиталови разходи	218 105	218 105	218 105				
4	Здравеопазване - всичко:	112 544	112 544	98 386	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	112 544	112 544	98 386				
	- капиталови разходи	0						
5	Социално осигуряване, подпомагане и грижи - всичко:	271 784	271 784	0	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	140 784	140 784					
	- капиталови разходи	131 000	131 000					
6	Жилищно строителство, благоустройство, комунално с-во и опазване на ок. среда - всичко:	874 087	8 581	7 900	865 506	414 966	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	614 517	8 581	7 900	605 936	155 396		
	- капиталови разходи	259 570			259 570	259 570		
7	Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело - всичко:	0	0	0	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	0						
	- капиталови разходи	0						
8	Икономически дейности и услуги - всичко:	2 992	0	0	2 992	2 992	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	2 992			2 992	2 992		
	- капиталови разходи	0						
9	Разходи, неклассифицирани в другите разходи - всичко:	0	0	0	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	0						
	- капиталови разходи	0						
10	ОБЩО РАЗХОДИ:	2 773 827	1 743 329	581 460	1 030 498	417 958	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	1 747 334	1 138 406	107 537	608 928	158 388	0	0
	- капиталови разходи	1 026 493	604 923	473 923	421 570	259 570	0	0
11	Позиции от раздела за Финансиране на бюджетното салдо	0						
12	Позиции от подразделите Трансфери и Временни безлихвени заеми	0						
13	ОБЩО РАЗПРЕДЕЛЕН ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	2 773 827	1 743 329	581 460	1 030 498	417 958	0	0

Изготвил: Кунн Петров дл БФМП
(име, фамилия, длъжност)
тел. за контакт: 0893/038139
e-mail: kpetrov@kamenno.bg

Гл. счетоводител: Мария Динева
(име, фамилия)

Делегирани държавни дейности - разходи										Приложение № 3									
§ наименование	Общи държавни служби - ф. 01		Отбрана и сигурност ф. 02		Образование ф. 03		Здравеопазване ф. 04		Соц. осигуряване, подпомагане и грижи ф. 05		Благоустройство и опазване на околната среда - ф. 06		Почивно дело, култура и спорт ф. 07		Икономически дейности и услуги ф. 08		Общо	Общо	Общо
	Б 2022	Б 2023	Б 2022	Б 2023	Б 2022	Б 2023	Б 2022	Б 2023	Б 2022	Б 2023	Б 2022	Б 2023	Б 2022	Б 2023	Б 2022	Б 2023			
§ 0101 Заплати по трудови правоотношения	762 550	1 022 667	67 982	75 555	3 072 576	3 397 024	122 748	124 610	1 217 843	1 562 478	0	0	0	0	0	0	5 243 699	6 182 334	6 182 334
§ 0102 Заплати по служб. правоотношения	150 000	200 000	32 717	20 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182 717	220 653	220 653
§ 0201 др. възнагражда на нештатния персонал	0	0	0	0	0	16 025	0	0	8 710	17 000	0	0	0	0	0	0	8 710	33 025	33 025
§ 0202 др. възнагражда по извънпруд. правоотн.	0	0	41 000	39 000	1 000	3 795	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 716	42 795	42 795
§ 0205 Изплатени суми за СБКО	16 000	20 000	3 000	5 000	97 026	97 000	5 400	2 300	18 000	23 000	0	0	0	0	0	0	106 150	54 000	54 000
§ 0208 Обезщетения с характер на възнаград.	30 000	30 000	7 000	7 000	47 819	1 000	5 000	11 000	16 331	16 000	0	0	0	0	0	0	139 426	147 300	147 300
§ 0209 Други плащания и възнаграждения	10 000	10 000	0	5 000	144 908	148 600	1 000	11 000	3 000	33 000	0	0	0	0	0	0	158 908	207 600	207 600
§ 0551 ДОО от работодателя	120 000	155 000	19 000	14 000	349 957	415 135	14 300	14 992	155 500	186 090	0	0	0	0	0	0	658 757	785 217	785 217
§ 0552 Учителски Пенсионен Фонд	0	0	0	0	111 808	115 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 808	115 570	115 570
§ 0560 З О В	50 000	65 000	8 000	6 500	145 085	169 770	5 800	6 580	56 100	62 298	0	0	0	0	0	0	264 985	310 148	310 148
§ 0580 Д З П О	30 000	40 000	2 500	2 500	84 841	96 791	2 640	3 100	22 050	22 176	0	0	0	0	0	0	142 031	164 567	164 567
§ 1011 Храна	0	0	5 500	2 500	99 852	161 709	0	0	220 000	300 000	0	0	0	0	0	0	325 352	464 209	464 209
§ 1012 Медицианти	0	0	0	0	7 000	6 600	1 000	1 000	20 000	25 000	0	0	0	0	0	0	28 000	32 600	32 600
§ 1013 Постелен инвентар и облекло	0	0	13 500	0	17 940	16 815	1 500	1 500	15 000	20 000	0	0	0	0	0	0	47 940	38 315	38 315
§ 1014 Разх. за книги в библиотеците	0	0	0	0	1 203	5 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 203	5 956	5 956
§ 1015 Материали	0	0	35 228	8 000	64 703	72 230	21 638	500	110 000	70 000	0	0	991	681	0	0	232 560	151 411	151 411
§ 1016 Горива, вода, енергия	0	0	11 000	11 000	148 066	196 617	3 000	3 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	462 066	510 617	510 617
§ 1020 Разходи за външни услуги	241	25	26 791	17 920	96 747	86 869	98 979	1 000	70 000	80 000	0	0	0	0	0	0	292 758	185 814	185 814
§ 1030 Текущ ремонт	0	0	6 000	1 500	61 000	75 000	0	0	15 000	27 000	0	0	0	7 900	0	0	82 000	111 400	111 400
§ 1051 Разходи за командировки	0	0	1 000	500	5 100	7 500	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	8 100	10 000	10 000
§ 1062 Разходи за застраховки	0	0	3 525	2 480	10 500	14 300	0	0	4 000	4 000	0	0	34	0	0	0	18 059	20 780	20 780
§ 1092 Разходи за глоб. лхв. неустойки	0	0	0	0	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650	650
§ 1098 Др. разходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 1901 Държавни данъци, такси, нак. лхв.	0	0	0	0	100	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	2 900	2 900
§ 1981 Платени данъци, мита, такси	0	0	0	0	11 850	14 750	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	19 850	22 750	22 750
§ 4000 Стипендии	0	0	0	0	11 409	14 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 409	14 518	14 518
§ 4214 Помощи по реш. на ОбС	0	0	0	0	0	0	0	0	2 020	3 911	0	0	0	0	0	0	2 020	3 911	3 911
§ 4500 Субсидии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272 217	306 680	0	0	272 217	306 680	306 680
§ 4600 Разходи за членски внос	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 5100 Основен ремонт на ДМА	0	0	0	0	0	220 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 5201 Придобиване на компютри и хардуер	0	0	0	5 000	0	0	0	0	1 000	1 078	0	0	0	0	0	0	1 000	6 078	6 078
§ 5202 Придобиване на сгради	0	0	0	0	85 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 845	0	0
§ 5203 Придобиване на др. оборуд., м-ни и съор.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
§ 5204 Придобиване на трансп. средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131 000	0	0	0	0	0	0	131 000	0	131 000
§ 5205 Придобиване на стоп. инвентар	0	0	0	0	0	8 650	0	0	12 000	28 218	0	0	0	0	0	0	12 000	36 868	36 868
§ 5206 Изграждане на инфрастр. обекти	0	0	475 000	255 819	0	0	0	0	0	0	338 090	0	0	0	0	0	813 090	255 819	255 819
§ 5300 Придобиване на НДА	0	0	0	0	0	390 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 718	390 718
§ 5400 Придобиване на земя	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО	1 168 791	1 542 692	758 743	479 927	4 676 335	5 757 447	283 721	169 582	2 276 554	2 929 249	338 090	0	273 242	315 261	0	0	9 775 476	11 194 158	11 194 158

Местни дейности - разходи

Приложение № 5

§ наименование	Общи държавни служби - ф. 01		Отбрана и сигурност ф. 02		Образование ф. 03		Здравеопазване ф. 04		Соц. осигуряване, подпомагане и грижи ф. 05		Благоустройство и опазване на околната среда - ф. 06		Почивно дело, култура и спорт ф. 07		Икономически дейности и услуги ф. 08		Общо	Общо
	Б 2022	Б 2023	Б 2022	Б 2023	Б 2022	Б 2023	Б 2022	Б 2023	Б 2022	Б 2023	Б 2022	Б 2023	Б 2022	Б 2023	Б 2022	Б 2023	Б 2022	Б 2023
§ 0101 Заплати по трудови правоотношения	34 000	45 000	0	0	37 000	40 000	0	0	176 000	212 000	1 120 000	1 162 000	5 000	10 000	65 000	80 000	1 437 000	1 549 000
§ 0102 Заплати по служб. правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 0201 др.възнагражд. на нештатния персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	10 000	10 000	0	0	0	0	14 000	14 000
§ 0202 др.възнагражд. по извънтруд.правоотн.	37 000	60 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	47 000	50 000	0	0	0	0	85 000	111 000
§ 0205 Изплатени суми за СБКО	0	0	0	0	500	500	0	0	6 000	7 000	17 500	18 500	0	0	2 000	3 000	26 000	29 000
§ 0208 Обезщетения с характер на възнагражд.	0	0	0	0	500	1 000	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	1 000	1 000	16 500	17 000
§ 0209 Други плащания и възнаграждения	0	0	0	0	500	1 000	0	0	0	0	33 000	41 000	0	0	1 000	1 000	35 600	44 100
§ 0551 ДОО от работодателя	8 500	12 000	0	0	5 000	6 000	0	0	22 000	29 000	134 700	140 700	1 000	1 000	7 000	8 000	178 200	196 700
§ 0552 Учителски Пенсионен Фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 0560 З О В	3 500	5 000	0	0	1 500	1 600	0	0	9 700	12 200	41 300	42 900	300	500	2 000	2 000	58 300	64 200
§ 0580 Д З П О	2 000	2 000	0	0	600	500	0	0	5 000	5 000	22 600	23 600	300	300	1 000	1 000	31 500	32 400
§ 1011 Храна	12 000	25 500	0	0	80 000	0	20 000	27 000	45 000	80 000	0	0	0	2 000	0	0	157 000	134 500
§ 1012 Медикаменти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 1013 Постепен инвентар и облекло	0	0	0	0	14 700	700	700	1 000	4 000	5 000	12 000	12 000	0	0	0	0	31 400	18 700
§ 1014 Разх.за книги в библиотеките	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
§ 1015 Материали	80 000	127 751	0	0	38 000	3 000	15 000	15 000	17 000	17 000	281 000	356 238	30 000	30 000	40 000	40 300	501 000	589 289
§ 1016 Горива, вода, енергия	120 000	81 000	0	0	145 000	5 000	10 000	15 000	29 000	42 000	536 000	546 000	15 500	19 000	8 000	7 000	863 500	715 000
§ 1020 Разходи за външни услуги	262 000	357 000	0	0	42 000	2 000	151 000	171 000	17 500	26 500	365 960	385 800	81 000	150 000	57 000	60 000	976 460	1 152 300
§ 1030 Текущ ремонт	3 000	87 000	0	0	6 000	1 000	0	0	2 000	2 000	140 000	369 000	8 000	2 000	80 000	110 000	239 000	571 000
§ 1051 Разходи за командировки	1 400	1 400	0	0	1 000	0	0	0	100	100	0	0	0	0	400	2 900	1 900	1 900
§ 1062 Разходи за застраховки	5 000	5 000	0	0	4 000	1 000	0	0	2 200	2 200	25 000	25 000	600	600	0	0	36 800	33 800
§ 1092 Разходи за глоби, лихви, неустойки	2 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	7 000	13 000
§ 1098 Др. разходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 1901 Държавни данъци, такси, нак. лихви	4 000	7 000	0	0	1 100	1 000	0	0	600	600	8 700	8 700	0	0	0	0	14 400	17 300
§ 1981 Платени данъци, мита, такси	64 000	65 000	0	0	4 000	0	0	0	400	400	20 800	15 800	0	0	0	0	89 200	81 200
§ 4000 Стипендии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 4214 Помощи по реш. на ОБС	100 400	110 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 4500 Субсидии	0	0	0	0	0	0	0	0	32 030	39 900	0	0	6 000	6 000	0	0	106 400	116 900
§ 4600 Разходи за членски внос	6 600	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	68 500	114 000	0	0	100 530	153 900
§ 5100 Основен ремонт на ДМА	18 500	0	0	0	20 500	0	0	0	0	0	120 000	400 000	0	11 500	490 000	940 000	649 000	1 351 500
§ 5201 Придобиване на компютри и хардуер	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000
§ 5202 Придобиване на сгради	25 000	0	0	0	99 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 800	0
§ 5203 Придобиване на др. обор., м-ни и съор.	23 000	12 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	243 976	332 000	0	0	0	0	43 000	25 000
§ 5204 Придобиване на трансп. средства	67 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	42 780	577 100	0	0	0	0	310 976	332 000
§ 5205 Придобиване на стоп. инвентар	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 780	0
§ 5206 Изграждане на инфрастр. обекти	0	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0	603 529	577 100	86 500	142 500	0	0	690 029	839 600
§ 5300 Придобиване на НДА	182 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182 000	110 000
§ 5400 Придобиване на земя	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО	1 106 900	1 138 151	0	0	512 200	184 300	217 700	230 000	373 630	486 000	3 846 345	4 549 838	352 700	489 400	754 400	1 253 700	7 163 875	8 331 389

КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА 2023

Приложение № 6

№	Обекти	Дейност	Собствени средства	Държавни/ капиталова субсидия	Преходен остатък от 2022г.	Дарения	чл. 64 ЗУО	Евро средства
	§5100							
1	ОР СУ Христо Ботев Камено	322			217 455,00			
2	ОР дограма Читалище Константиново	759	11 500,00					
3	ОР Навес ОУ Иван Вазов - Русокатро	322		3 500,00				
4	ОР общински път от път №79061 до с. Ч.Врх	832	9 100,00	930 900,00				
5	ОР площад пред читалище Просвета 1927 Камено	606				400 000,00		
	§5200							
1	Компютри	122	6 600,00					
2	Видеонаблюдение	122	3 400,00					
3	Компютри РПИ	239		5 000,00				
4	Климатизации	122	12 000,00					
5	Сметосъбирачка	623					250 000,00	
6	Реконструкция ул. Г.Кондолов - гр. Камено	606	352 000,00					1 320 000,00
7	Площадка за компостиране	627					165 530,00	156 677,00
8	Мобилни центрове за отпадъци	627					42 170,00	108 000,00
9	Проект и изграждане и разширение ДГ с.Ч.врх - ПМС 360/2020г.	311	26 000,00		650,00			
10	Проектиране на рекултивация на сметище в гр. Камено	623					17 400,00	
11	Градинска техника - Храсторези и косачки	622	13 000,00					
12	Мерки за предотвратяване и намаляване на последиците от наводнения в с. Полски извор - ПМС 471/2021г. и ПМС 188/2022г.	283			255 819,00			
13	Фитнес на открито - с. Константиново	714	9 500,00	35 000,00				
14	Товарен автомобил тип самосвал със 7 места	623					82 000,00	
15	Автомобил за на Центъра за общностна работа	388						40 054,00

16	Строителни дейности за изграждане на Център за общностна работа и пространство за културни изяви	388	120 000,00					386 585,00
17	Доставка на оборудване и обзавеждане на Център за общностна работа	388						33 082,00
18	Система за ранно предизвестяване опасност от наводнения	621						260 000,00
19	2 бр. автомобили за ДВЛУИ	541			131 000,00			
20	Проектиране цитадела 2 етап	759	43 000,00					
21	Екопътека Рускина дупка МИРГ	759	55 000,00					277 763,00
22	Стопански инвентар - ОУ Христо Ботев Трояново	322		8 000,00				
23	Компютър ДВЛУИ	541		1 078,00				
24	Пералня за ДВЛУИ	541			28 218,00			
25	Климатизи ДВХУИ	541		7 000,00				
26	Пералня ДВХУИ	541				11 000,00		
	§5300							
1	ОУП	122	110 000,00					
	ОБЩО		771 100,00	990 478,00	633 142,00	411 000,00	557 100,00	2 582 161,00
	ОБЩО							5 944 981,00

ОБЩИНА КАМЕНО

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС за 2023г.

Приходи	5	КСФ						РА		ДЕС			ДМП		всичко
		Услуги за Ранно детско развитие	Една точка за нулеви отпадъци	Топъл обяд в Община Камено	Грижа в дома в Община Камено	Приеми ме	проекти дейност Образовани е	Реконструкци я и рехабилитаци я ул. Георги Кондолов	Екопътека Рускина дупка - МИРГ	Път към устойчив туризам	Сътрудниче ство за предотвратя ване на бедствията	Ромакт	Една точка за нулеви отпадъци	Интегриране на ромите	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. Приходи		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 797,00	265 026,00	1 928,00	0,00	0,00	386 751,00
Реализирани курсови разлики	36-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47,00	0,00	-23,00	0,00	0,00	-70,00
Получени чрез нефинансови предпр:	47-43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 844,00	265 026,00	0,00	0,00	0,00	384 870,00
Получени чрез нефинансови предпр:	47-51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951,00	0,00	0,00	1 951,00
II. Трансфери		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Трансфери между бюджети (нето)	61-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-получени трансфери +/-	61-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-предоставени трансфери +/-	61-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Трансфери между бюджети и сметки з	62-00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-получени трансфери +/-	62-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-предоставени трансфери +/-	62-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Трансфери между сметки за средства	63-00	75 000,00	0,00	91 930,00	346 166,00	793,00	51 641,00	1 320 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	428 796,00	604 288,00	3 193 614,00
-получени трансфери +/-	63-01	75 000,00	0,00	91 930,00	346 166,00	793,00	51 641,00	1 320 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	-213 290,00	0,00	-213 290,00
-предоставени трансфери +/-	63-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	-281 795,00
III. Времени безлихвени заеми		-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-119 844,00	0,00	-1 951,00	-45 000,00	0,00	-281 795,00
бюджети и сметки за средства от	76-00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-119 844,00	0,00	-1 951,00	-45 000,00	0,00	-281 795,00
-получени врем.безлих.заеми +/-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-възстановени врем.безлих.заеми +/-		-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-119 844,00	0,00	-1 951,00	-45 000,00	0,00	-281 795,00
IV. Операции с финансови активи и пасиви		0,00	-163 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 554,00	152 002,00	152 002,00
Събрани средства и извършени															
плащания за сметка на други	88-00	0,00	-163 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 554,00	152 002,00	152 002,00
Събрани средства и извършени															
плащания от/за сметки за средства ЕС	88-03	0,00	-163 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 554,00	152 002,00	152 002,00
Депозити и средства по сметки нето	95-00	15 000,00	163 554,00	0,00	0,00	0,00	29 084,00	100 000,00	0,00	47,00	70 724,00	23,00	0,00	0,00	378 432,00
Остатък в левове по сметки от преход	95-01	15 000,00	163 554,00	0,00	0,00	0,00	29 084,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 794,00
валутни сметки от предходен период	95-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	70 724,00	23,00	0,00	0,00	0,00
Остатък от предходния период (95-03 до 95-06)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наличност в левове по сметки в края н	95-07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наличност в края на периода (95-09 до 95-12) (-)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всичко приход		75 000,00	0,00	91 930,00	346 166,00	793,00	80 725,00	1 320 000,00	275 000,00	0,00	335 750,00	0,00	334 060,00	756 290,00	3 615 714,00

Разходи	§	КСФ						РА		ДЕС			ДМП		всичко
		Услуги за Ранно детско развитие	Една точка за нулеви отпадъци	Топъл обяд в Община Камено	Грижа в дома в Община Камено	Приеми ме	проекти дейност Обозовани е	Реконструкция и рехабилитация ул. Георги Кондолов	Екопътека Рускина дупка - МИРГ	Път към устойчив туризъм	Сътрудничество за предотвратяване на бедствията	Ромакт	Една точка за нулеви отпадъци	Интегриране на ромите	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Заплати на персонала по трудови	01 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
- заплати на перс. по трудови	01 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	31 000,00
- заплати на перс. по служебни	01-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Др.възнаграждения и плащания на	02 00	21 000,00	0,00	0,00	217 509,00	665,00	18 876,00	0,00	0,00	0,00	32 964,00	0,00	14 695,00	93 877,00	399 586,00
- за нещатен персонал по трудови	02 01	21 000,00	0,00	0,00	217 509,00	665,00	18 876,00	0,00	0,00	0,00	32 964,00		14 695,00	79 920,00	385 629,00
Задължителни осиг. вноски от	05 00	29 000,00	0,00	0,00	51 752,00	128,00	20 610,00	0,00	0,00	0,00	6 336,00	0,00	2 824,00	18 043,00	128 693,00
- осиг. вноски от работодатели за	05 51	24 000,00	0,00	0,00	31 288,00	77,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	3 830,00		1 708,00	10 910,00	82 613,00
- осигурителни вноски от	05 52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 000,00
- здравно-осиг. вноски от	05 60	3 000,00	0,00	0,00	12 925,00	32,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	1 583,00		705,00	4 510,00	28 405,00
- вноски за допълн.	05 80	2 000,00	0,00	0,00	7 539,00	19,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	923,00		411,00	2 623,00	16 675,00
Издръжка	10 00	25 000,00	0,00	91 930,00	76 905,00	0,00	10 239,00	0,00	0,00	0,00	36 450,00	0,00	12 264,00	184 649,00	437 437,00
-храна	10 11	0,00	0,00	80 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	400,00	81 040,00
-постелен инвентар облекло	10 13	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	6 000,00
- материали	10 15	25 000,00	0,00	5 645,00	23 598,00	0,00	10 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 190,00	66 672,00
- вода, горива, енергия	10 16	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 800,00	13 800,00
- разходи за външни услуги	10 20	0,00	0,00	5 645,00	35 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 750,00		12 264,00	154 900,00	227 866,00
- текущ ремонт	10 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- командировки в страната	10 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- командировки в чужбина	10 52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00		0,00	25 246,00	41 946,00
- разходи за застраховки	10 62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	113,00	113,00
Капиталови разходи		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	275 000,00	0,00	260 000,00	0,00	304 277,00	459 721,00	2 618 998,00
основен ремонт	51 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
придобиване на ДМА	52 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	275 000,00	0,00	260 000,00		304 277,00	459 721,00	2 618 998,00
Всичко разходи		75 000,00	0,00	91 930,00	346 166,00	793,00	80 725,00	1 320 000,00	275 000,00	0,00	335 750,00	0,00	334 060,00	756 290,00	3 615 714,00

Параграф / име на показател	Местни приходи			
	Бюджет 22	Б 2023	Б 2024	Б 2025
I. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ				
§01-03 Окончателен годишен/патентен/ данък	5 000	4 000	4 000	4 000
§13-01 Данък върху недвижимите имоти	600 000	600 000	600 000	600 000
§13-03 Данък върху превозните средства	450 000	470 000	480 000	490 000
§13-04 Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден н	350 000	380 000	380 000	380 000
§20-00 Други данъци	0	0	0	0
Всичко данъчни приходи:	1 405 000	1 454 000	1 464 000	1 474 000
II. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	0			
§24-04 Приходи от продажба на услуги,стоки и продукция	20 000	20 000	20 000	20 000
§24-05 Приходи от наеми на имущество	28 000	28 000	28 000	28 000
§24-06 Приходи от наеми на земя	570 000	820 000	840 000	840 000
§24-07 Приходи от дивиденди	15 000	15 000	15 000	15 000
§24-08 Приходи от лихви по текущи банкови сметки	200	0	200	200
§27-01 Общ.такси за - ЦДГ	6 000	0	0	0
§27-02 Общ.такси за ползване на детски ясли	4 000	4 000	4 000	4 000
§27-04 Общ.такси за - домашен социален патронаж	70 000	70 000	70 000	70 000
§27-05 Общ.такси за пазари,тротоари,тържища и др.	3 000	3 000	3 000	3 000
§27-07 Такса битови отпадъци	1 900 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
§27-10 Такси технически услуги	300 000	300 000	300 000	300 000
§27-11 Такси административни услуги	75 000	75 000	75 000	75 000
§27-17 Общ.такса за притежаване на куче	100	100	100	100
§27-29 Др.общ.такси определени със закон	4 000	50 000	4 000	4 000
§28-00 Глоби,санкции,Наказателни ЛХ за данъци	60 000	50 000	50 000	50 000
§28-09 Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	60 000	50 000	50 000	50 000
§36-19 Др.неданъчни приходи	5 000	5 000	5 000	5 000
§37-01 Внесен ДДС	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
§37-02 Внесен данък от стопанската дейност / - /	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
§40-30 Приходи от продажба на НДА	0	0	0	0
§40-24 Приходи от продажба на трансп.с-ва	5 000	5 000	5 000	5 000
§40-30 Приходи от продажба на НМДА	0	65 000	5 000	5 000
§40-40 Приходи от продажба на земя	200 000	200 000	200 000	200 000
§41-00 Приходи от концесии	350 000	350 000	350 000	350 000
§45-00 Безвъзмездно получени суми от страната	233 850	211 000	200 000	200 000
Всичко неданъчни приходи:	3 829 150	4 241 100	4 144 300	4 144 300
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:	5 234 150	5 695 100	5 608 300	5 618 300
III. ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ(СУБСИДИИ) ОТ ЦБ				
§31-11 Обща допълваща субсидия				
§31-12 Обща изравнителна субсидия	918 500	918 400	918 400	918 400
§31-13 Целеви субсидии за капит.разходи	687 800	965 900	965 900	965 900
§31-18 Целеви трансфери				
§31-28 Др.получени трансфери		161 900		
Всичко субсидии от ЦБ	6 840 450	7 741 300	7 492 600	7 502 600
IV. ТРАНСФЕРИ				
§61-01 Получени трансфери /+/-/				
§61-02 Предоставени трансфери /-/-/	-341 880	-341 880	-341 880	-341 880
§61-05 Трансфер от МТСП /+/-/				
§62-01 Получени трансфери /+/-/				
§62-02 Предоставени трансфери/-/-/				

Параграф / име на показател	Местни приходи			
	Бюджет 22	Б 2023	Б 2024	Б 2025
§63-01 Получени трансфери +/-		0		
§64-01 Др.получени трансфери +/-				
Всичко трансфери:	-341 880	-341 880	-341 880	-341 880
V.ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ				
§72-01 Пред.временна фин.помощ	-92 609	0		
§72-02 Възст.временна фин. Помощ				
§76-00 Пред.заеми изв.б.с/ки +/-	-98 917	-109 706	-50 000	-50 000
Всичко временни безлихвени заеми:	-191 526	-109 706	-50 000	-50 000
VI.ФИНАНСИРАНЕ				
§83-71 Получени краткосрочни заеми				
§83-72 Получени дългосрочни заеми				
§83-81 Погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (+)/ФЛАГ				
§83-82 Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)/ФЛАГ/				
§ 83-82 Пот др.страна в страната/-/огашения по краткосрочни заеми				
§88-00 Временно съхраняване на средства /нето/				
§93-18 Лизинг +/-				
§93-36 Друго финансиране	448 309	577 530	300 000	300 000
§95-01 Остатък в лв. по сметки от предходен период/+	824 360	1 030 498	70 000	70 000
§95-07 Наличност в лв.по сметки в края на периода/-	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
§95-11 Касова наличност /-/				
Всичко финансиране:	1 202 669	1 538 028	300 000	300 000
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА :	7 509 713	8 827 742	7 400 720	7 410 720
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА :	7 507 713	8 827 742	7 400 720	7 410 720
РЕЗЕРВ :	2 000	0	0	0

Актуализирана бюджетна прогноза 2023г. - 2025 г. - местни дейности - разходи

§	наименование	Общи държавни служби - ф. 01			Отбрана и сигурност ф. 02			Образование ф. 03			Здравеопазване ф. 04			Соц. осигуряване, подпомагане и грижи - ф. 05		
		Б 2023	Б 2024	Б 2025	Б 2023	Б 2024	Б 2025	Б 2023	Б 2024	Б 2025	Б 2023	Б 2024	Б 2025	Б 2023	Б 2024	Б 2025
§ 0101	Заплати по трудови правоотношения	190 000	190 000	190 000	0	0	0	40 000	40 000	40 000	36 000	36 000	36 000	212 000	212 000	212 000
§ 0102	Заплати по служ. правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 0201	др.възнагражд.на нештатния персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000
§ 0202	др.възнагражд.по извънтр.правоотн.	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0
§ 0205	Изплатени суми за СБКО	20 000	20 000	20 000	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	7 000	7 000	7 000
§ 0208	Обезщетения с характер на възнаград.	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
§ 0209	Други плащания и възнаграждения	1 500	1 500	1 500	0	0	0	1 500	1 500	1 500	0	0	0	1 100	1 100	1 100
§ 0551	ДОО от работодателя	30 000	30 000	30 000	0	0	0	11 000	11 000	11 000	4 400	4 400	4 400	29 000	29 000	29 000
§ 0552	Учителски Пенсионен Фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 0560	З О В	12 000	12 000	12 000	0	0	0	3 600	3 600	3 600	2 200	2 200	2 200	12 200	12 200	12 200
§ 0580	Д З П О	5 000	5 000	5 000	0	0	0	1 500	1 500	1 500	1 100	1 100	1 100	5 000	5 000	5 000
§ 1011	Храна	25 500	25 500	25 500	0	0	0	0	0	0	27 000	27 000	27 000	80 000	80 000	80 000
§ 1012	Медикаменти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 1013	Постелен инвентар и облекло	0	0	0	0	0	0	3 200	3 200	3 200	1 000	1 000	1 000	5 000	5 000	5 000
§ 1014	Разх.за книги в библиотеките	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 1015	Материали	129 251	131 329	131 329	0	0	0	23 000	13 000	13 000	15 000	15 000	15 000	17 000	17 000	17 000
§ 1016	Горива, вода, енергия	81 000	81 000	81 000	0	0	0	52 653	52 653	52 653	15 000	15 000	15 000	42 000	42 000	42 000
§ 1020	Разходи за външни услуги	357 000	357 000	357 000	0	0	0	98 000	98 000	98 000	171 000	171 000	171 000	26 500	26 500	26 500
§ 1030	Текущ ремонт	87 000	20 000	20 000	0	0	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0	2 000	2 000	2 000
§ 1051	Разходи за командировки	1 400	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100
§ 1062	Разходи за застраховки	5 000	5 000	5 000	0	0	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0	2 200	2 200	2 200
§ 1092	Разходи за глоби, лихви, неустойки	8 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 1098	Др.разходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 1901	Държавни данъци, такси, нак. лихви	7 000	7 000	7 000	0	0	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0	600	600	600
§ 1981	Платени данъци, мита, такси	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	400
§ 4000	Стипендии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 4214	Помощи по реш. на ОбС	110 900	110 900	110 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 4500	Субсидии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 900	39 900	39 900
§ 4600	Разходи за членски внос	6 600	6 600	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 5100	Основен ремонт на ДМА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 5201	Придобиване на компютри и хардуер	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 5202	Придобиване на сгради	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 5203	Придобиване на др. обор., м-ни и съор.	12 000	0	0	0	0	0	5 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
§ 5204	Придобиване на трансп. средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 5205	Придобиване на трансп. инвентар	0	0	0	0	0	0	26 000	10 000	10 000	0	0	0	11 000	0	0
§ 5206	Изграждане на инфраструкт. обекти	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 5300	Придобиване на НДА	110 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 5400	Придобиване на земя	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО		1 344 151	1 199 229	1 154 229	0	0	0	418 953	297 953	312 953	274 700	274 700	274 700	497 000	486 000	486 000

Актуализирана бюджетна прогноза 2023г. - 2025 г. - местни дейности - разходи

Приложение № 9

		Благоустройство и опазване на околната среда - ф. 06			Почивно дело, култура и спорт ф. 07			Икономически дейности и услуги ф. 08			Общо	Общо	Общо
§	наименование	Б 2023	Б 2024	Б 2025	Б 2023	Б 2024	Б 2025	Б 2023	Б 2024	Б 2025	Б 2023	Б 2024	Б 2025
§ 0101	Заплати по трудови правоотношения	1 162 000	1 162 000	1 162 000	10 000	10 000	10 000	80 000	80 000	80 000	1 730 000	1 730 000	1 730 000
§ 0102	Заплати по служ.правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 0201	др.възнагражд.на нещатния персонал	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	47 000	47 000	47 000
§ 0202	др.възнагражд.по извънтруд.правоотн.	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	121 000	121 000	121 000
§ 0205	Изплатени суми за СБКО	18 500	18 500	18 500	0	0	0	3 000	3 000	3 000	50 500	50 500	50 500
§ 0208	Обезщетения с характер на възнагражд.	15 000	15 000	15 000	0	0	0	1 000	1 000	1 000	17 500	17 500	17 500
§ 0209	Други плащания и възнаграждения	41 000	41 000	41 000	0	0	0	1 000	1 000	1 000	46 100	46 100	46 100
§ 0551	ДОО от работодателя	140 700	140 700	140 700	1 000	1 000	1 000	8 000	8 000	8 000	224 100	224 100	224 100
§ 0552	Учителски Пенсионен Фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 0560	З О В	42 900	42 900	42 900	500	500	500	2 000	2 000	2 000	75 400	75 400	75 400
§ 0580	Д З П О	23 600	23 600	23 600	300	300	300	1 000	1 000	1 000	37 500	37 500	37 500
§ 1011	Храна	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	134 500	152 500	152 500
§ 1012	Медикаменти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 1013	Постелен инвентар и облекло	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	21 200	21 200	21 200
§ 1014	Разх.за книги в библиотеките	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 1015	Материали	356 238	356 238	356 238	30 000	40 000	40 000	40 300	40 300	40 300	610 789	612 867	612 867
§ 1016	Горива,вода,енергия	546 000	556 000	556 000	19 000	19 000	19 000	7 000	7 000	7 000	762 653	772 653	772 653
§ 1020	Разходи за външни услуги	385 800	390 800	390 800	150 000	150 000	150 000	60 000	60 000	60 000	1 248 300	1 253 300	1 253 300
§ 1030	Текущ ремонт	369 000	369 000	369 000	2 000	5 000	5 000	110 000	110 000	110 000	571 000	507 000	507 000
§ 1051	Разходи за командировки	0	0	0	0	0	0	400	400	400	1 900	1 900	1 900
§ 1062	Разходи за застраховки	25 000	25 000	25 000	600	600	600	0	0	0	33 800	33 800	33 800
§ 1092	Разходи за глоби,лихви,неустойки	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	13 000	10 000	10 000
§ 1098	Др.разходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 1901	Държавни данъци,такси,нак.лихви	8 700	8 700	8 700	0	0	0	0	0	0	17 300	17 300	17 300
§ 1981	Платени данъци,мита,такси	15 800	15 800	15 800	0	0	0	0	0	0	81 200	81 200	81 200
§ 4000	Стипендии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 4214	Помощи по реш.на ОбС	0	0	0	6 000	6 000	6 000	0	0	0	116 900	116 900	116 900
§ 4500	Субсидии	0	0	0	114 000	114 000	114 000	0	0	0	153 900	153 900	153 900
§ 4600	Разходи за членски внос	500	500	500	0	0	0	0	0	0	7 100	7 100	7 100
§ 5100	Основен ремонт на ДМА	400 000	400 000	400 000	11 500	0	0	940 000	360 000	800 000	1 351 500	760 000	1 200 000
§ 5201	Придобиване на компютри и хардуер	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000
§ 5202	Придобиване на сгради	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
§ 5203	Придобиване на др. обор., м-ни и съор.	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	5 000	20 000
§ 5204	Придобиване на трансп. средства	332 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	332 000	250 000	0
§ 5205	Придобиване на стоп. инвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 000	10 000	10 000
§ 5206	Изграждане на инфрастр. обекти	577 100	200 000	50 000	142 500	30 000	30 000	0	0	0	839 600	230 000	80 000
§ 5300	Придобиване на НДА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	45 000	0
§ 5400	Придобиване на земя	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО		4 549 838	4 092 738	3 692 738	489 400	376 400	376 400	1 253 700	673 700	1 113 700	8 827 742	7 400 720	7 410 720

СПРАВКА

за просрочените вземания и задължения, съгласно чл. 94, ал. 3, т. 4 от
Закона за публичните финанси, които се предвиждат да бъдат събрани през 2023 г.

Вид на просрочените вземания	Просрочени вземания към 31.12.2022г. /лева/	Прогнозен размер на просрочени вземания за събиране през 2023г.	Прогнозен процент на просрочени вземания за събиране през 2023г.
Данък недвижими имоти от 2022г. - ф.л.	22 340,23	11 170	50%
Данък недвижими имоти - стари - ф.л.	28 052,49	4 208	15%
Данък недвижими имоти от 2022г. - ю.л.	15 857,90	7 929	50%
Данък недвижими имоти стари - ю.л.	74 904,65	11 236	15%
Такса битови отпадъци от 2022г. - ф.л.	101 604,57	50 802	50%
Такса битови отпадъци стари - ф.л.	66 726,13	10 009	15%
Такса битови отпадъци 2022г. - ю.л.	69 559,52	27 824	40%
Такса битови отпадъци стари - ю.л.	330 697,10	49 605	15%
данък МПС от 2022г. - ф.л.	93 503,33	65 452	70%
данък МПС стари - ф.л.	124 456,70	18 669	15%
данък МПС от 2022г. - ю.л.	23 440,15	11 720	50%
данък МПС стари ю.л.	67 751,66	10 163	15%
Общо	1 018 894,43	278 786	

Изготвил:.....

Куни Петров - ДД БФМП

С П И СЪ К
НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ И ТРЕТОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С
БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КАМЕНО ЗА 2023 Г.

1.	Второстепенен разпоредител	Дейност Социални услуги и подпоматане
1.1.	Третостепенен разпоредител към Дейност СУП	Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост
2.	Второстепенен разпоредител	Дейност Просвета
Прилагащи системата на делегиран бюджет		
3.	Второстепенен разпоредител	СУ Христо Ботев - гр. Камено
4.	Второстепенен разпоредител	ОУ Иван Вазов - с. Русокастро
5.	Второстепенен разпоредител	ОУ Христо Ботев - с. Трояново
6.	Второстепенен разпоредител	НУ Братя Миладинови - с. Кръстина

Изготвил:.....

Кули Петров - ДД БФМП

Кмет:.....

Жельо Вардунски

