ОБЩИНА ИВАНОВО
www.ivanovo.bg
7088 с. Иваново , Област Русе , ул. "Олимпийска" 75
тел: 08116/22-53 факс08116/2870; e-mail: obshtina@ivanovo.bg

Изх. №08-00-2 28.08.2023 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
с. ИВАНОВО, обл. Русе
Регистрационен индекс и дата
332/28.08.2023
Срок за изпълнение:

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ИВАНОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ ГЕОРГИ МИЛАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ИВАНОВО

ОТНОСНО: *Приемане на Бюджет на Община Иваново за 2023 г.*

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Бюджетът на Община Иваново за 2023 г. се съставя в условията на сложна политическа обстановка, при която поради липсата на редовно правителство Законът за държавния бюджет на Република България /ЗДБРБ/ за 2023 г. бе приет в края на месец юли 2023 г.

В опит да осигури нормално функциониране на Общините при изпълнение на техните дейности, Народното събрание прие Закон за прилагане на разпоредби на ЗДБРБ за 2022 г. и Закон за изменение и допълнение към него, чийто разпоредби бяха в сила до приемането на ЗДБРБ за 2023 г. На основание тези законодателни решения, с Решение №607 от 23.03.2023 г., за периода до приемане на ЗДБРБ за 2023 и бюджета на Община Иваново, Общинският съвет одобри разчети, условия и лимити по бюджетните приходи и разходи, в т. ч. за държавно делегирани дейности, за местни дейности и за дофинансиране, към които до този момент се придържаме.

На 28.07.2023 г. Народното събрание прие Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г., което ни дава възможност да Ви представим проекта за бюджет на Община Иваново за 2023 г. Разработването му е съобразно с изискванията на действащите нормативни актове – ЗДБРБ за 2023 г., Решение №280 от 05.05.2022 г. на Министерски съвет /МС/ за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2023 г., Решение №337 от 02.05.2023 г. за изменение и допълнение на Решение №280 от 05.05.2022 г. на МС, ПМС №108 от 09.08.2023 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 г.,

приети и действащи в Общината наредби, правилници и други вътрешни нормативни актове.

Приоритетите при съставяне на бюджета са: създаване на благоприятни условия за развитие на местната икономика и повишаване на стандарта на живот, създаване на модерна, развиваща се и привлекателна община за своите жители и гости, търсене на външно финансиране за подобряване на инфраструктурата на населените места в общината и опазване и популяризиране на природното и културно наследство в региона. Въведена е необходимата организация за поддържане на добро финансово състояние и ефективно и икономично използване на бюджетния ресурс. Финансовото управление и контрол се извършват при засилена финансова дисциплина и ясно дефинирани приоритети. Създадена е и организация и за текущо анализиране на изпълнението на бюджета, с оглед своевременно идентифициране на рисковете и причините за възникване на просрочени задължения и вземания.

Макрорамката на проектобюджета за 2023 г. на Община Иваново е както следва:

- Делегирани от държавата дейности – 7 950 683 лв.
- Местни дейности и дофинансиране- 11 839 317 лв.

Основните бюджетни взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Иваново, определени в ЗДБРБ за 2023 г. са с ръст от 12,95% спрямо 2022 г. За държавни дейности увеличението е с 11,42%, за целевата субсидия за капиталови разходи – 7,26%. За зимно поддържане и снегопочистване има намаление с 0,08%, като общата изравнителна субсидия остава непроменена спрямо 2022 г. В ЗДБРБ за 2023 г. е предвиден нов трансфер за други целеви разходи за местни дейности, предназначени за компенсиране увеличението на минималната работна заплата за 2023 г., определена с ПМС №497 /2022 г. За Община Иваново трансферът е в размер на 57 900 лв., определен на база относителния дял на разходите за заплати и възнаграждения в местните дейности, спрямо общия им размер и броя персонал на минимална работна заплата в местните дейности през 2022 г.

В частта на делегираните държавни дейности, проектът е разработен на базата на реализирания преходен остатък към края на 2022 г. и заложените параметри в ЗДБРБ за 2023 г., при спазване на приетите от МС основни макроикономически допускания и стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2023 г. Отчетен е ръст на минималната работна заплата от 710 лв. на 780 лв.

За местните дейности няма разработени национални стандарти. При планиране на разходите са отчетени достигнатото ниво, измененията в количеството и качеството на услугите, както и поетите към гражданите ангажименти. При определяне на средствата за тези дейности се съобразявахме с годишните цели и приоритети, поетите договорни задължения и ангажименти, заявените очаквания за подобряване на количеството и качеството на предлаганите услуги в Общината.

Средства за дофинансиране са предвидени за функциите „Общи държавни служби“, „Здравеопазване“ и „Образование“, тъй като средствата предвидени в приетите от МС стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2023 г. не са достатъчни за осигуряване на издръжката на тези дейности.

Постъпленията от местни данъци и такси се формират на база определените ставки в наредбите, приети от Общинския съвет и очакваната събираемост на задълженията за текущата година и на несъбраните от минали години средства. През 2023 г. очакваме добра събираемост на местните приходи. Собствените приходи на училищата, прилагащи системата на делегирани бюджети, са планирани от съответните директори. Не подценяваме и допълнителните възможности за финансиране от национални и европейски програми, към които подхождаме от гледна точка на непосредствените ползи за местната общност.

Собствените приходи са планирани след изследване на тенденциите и фактическото състояние на приходоизточниците - очакваните приходи от просрочия и

действащите към момента размери на данъци, такси и цени на услуги, съгласно действащите наредби.

В съответствие с чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси в общинския бюджет са включени разходи за делегирани от държавата и за местни дейности за персонал, издръжка, помощи и обезщетения, текущи субсидии и капиталови разходи.

Подготвеният проект за бюджет е балансиран при направен анализ на очакваните приходи и разчет на разходите, съгласно приоритетите, заложени в Програмата за управление на Кмета на Община Иваново за мандат 2019-2023 г. и План за интегрирано развитие на Община Иваново за периода 2021 - 2027 г.

Предвид безпрецедентно закъснялото приемане на ЗДБРБ за 2023 г. и необходимостта от регулярно изпълнение на всички поети ангажименти и отговорности свързани с работата на Община Иваново, считам, че е необходимо предварително изпълнение на решението.

На основание чл. 52, ал. 1 и ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 8, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местните данъци и такси, чл. 94, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2023 година, Решение №280 от 05.05.2022 г. и Решение №337 от 02.05.2023 г. на МС, 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 Иваново и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс предлагам на Общински съвет – Иваново да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Приема бюджета на Община Иваново за 2023 година, както следва:

1.1. По приходите в размер на 19 790 000 лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.:

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 7 950 683 лв. в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на сумата от 4 287 530 лв.

1.1.1.2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 113526лв.:

ОУ Иваново	11 225 лв.
ОУ Тръстеник	50 445 лв.
ОУ Щръклево	2 980 лв.
ОУ Сваленик	48 876 лв.

1.1.1.3. Операции с финансови активи в размер на 3 549 627 лв., в т. ч. преходен остатък от 2022 г. в размер на 3 520 083 лв., 44 429 лв. налични средства от оперативни програми в бюджетните сметки на училищата и детската градина съгласно Приложение №2.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 11 839 317 лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 709 900 лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 895 050 лв.

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности от РБ в размер на 2 810 700 лв., в т.ч.:

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 1 086 400 лв.

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на сумата от 260 300 лв.

1.1.2.3.3. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 1 406 100 лв.

1.1.2.3.4. Трансфери за други целеви разходи за местни дейности в размер на 57 900 лв.

1.1.2.4. Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки в размер на сумата от 34 000 лв.

1.1.2.5. Операции с финансови активи 6 457 667 лв., в т. ч. преходен остатък от 2022 г. в размер на 6 531 640 лв., съгласно Приложение №2

1.2. По разходите в размер на 19 790 000 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение №3

1.2.1. За делегирани от държавата дейности - в размер на 7 950 683 лв.;

1.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствените приходи на делегираните от държавата дейности в размер на 968 399 лв.;

1.2.3. За местни дейности в размер на 10 870 918 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 1 605 000 лв.

1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа, в размер на - 10 717 194 лв.

2. Приема програма за капиталовите разходи за 2023 г. в размер на 7 763 932 лв., съгласно Приложение №4, като:

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 1 406 100 лв., съгласно Приложение №4

2.2. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи и собствени средства, в размер на 549 677 лв., съгласно Приложение №4.

3. Утвърждава разходите за заплати през 2023 г., без звената от системата на образованието, които прилагат системата на делегирани бюджети и определя:

3.1. Числеността на персонала за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация", съгласно Приложение №5

3.2. Разпределението на плановите разходи за заплати за 2023 г., съгласно Приложение №5.

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

4.1. Членски внос – 12 500 лв.

4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет - 35 000 лв., в т.ч. за финансова подкрепа на храм „Свети Николай" с. Щръклево – 15 000 лв. и на храм „Свети Архангел Михаил" с. Кошов – 10 000 лв.

4.3. Субсидии за:

4.3.1. читалища – 334 560 лв., средства по стандарти в делегираните от държавата дейности за 24 бр. субсидирана численост и 10 000 лв. дофинансиране на читалищата

4.3.2. спортни клубове – 15 000 лв., в т.ч.:

- Сдружение Общински спортен клуб „Ломеец" – 5000 лв.
- Футболен клуб „Атлетик" – 5000 лв.
- Футболен клуб – с. Пиргово – 5000 лв.

4.4. Упълномощава кмета на Общината да определи и договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т. 4.1.- 4.3.

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1 СБКО в размер на 3% от средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения.

5.2. Разходи за представителни цели в размер на:

Кмет на Община, в размер на 3% от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация".

На ОбС, в размер на 1,5% от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация".

5.3. Утвърждава показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от ЗПФ за кметствата и населените места с кметски наместници съгл. Приложение №3:

5.3.1. Разходи за осъществяване функциите на органи на изпълнителната власт на територията на съответното кметство или населено място.

5.3.2. Разходи за изпълнение на дейности от местно значение за кметствата, които се финансират с 30% от приходите от продажба или отдаване под наем на имотите, предоставени за управление на кметовете на кметства по ЗОС.

6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи:

6.1. За пътуване от местоживеенето до месторабoтата и обратно, съгласно Приложение №6.

7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 564 708 лв., съгласно Приложение №7

8. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на Община Иваново, съгласно Приложение №8

9. Определя максимален размер на дълга, както следва:

9.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2023 година, в размер до 15% от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните 3 г., на база на данни от годишните отчети да изпълнение на бюджета на Общината;

9.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2023 година, в размер до 5% от общата сума на приходите и общата изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнение на бюджета;

9.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2023 г. в размер на в размер до 15% от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните 3 г., на база на данни от годишните отчети да изпълнение за бюджета на Общината.

10. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 година по бюджета на Общината, като наличните към края на годината задължения не могат да надвишават 15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, като ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения.

11. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 година по бюджета на Общината, като наличните към края на годината задължения не могат да надвишават 50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, като ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения.

12. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2023 година, в размер на 85 697 лв.

13. Оправомощава кмета на Общината да извършва компенсирани промени:

13.1 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;

13.2. 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;

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

14. Възлага на кмета:

14.1. Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен;

14.2. Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен;

14.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението;

14.4. 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;

14.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях;

14.6. 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.

15. Възлага на второстепенните разпоредители с бюджет, да проведат необходимите процедури по Закона за обществените поръчки, за изпълнение на капиталовите разходи по утвърдените им бюджети.

16. Упълномощава кмета 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.

16.1. 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;

16.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет, да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ;

16.3. 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. Упълномощава кмета:

17.1. 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 международни, национални и други програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината и за изпълнение на общинския план за развитие;

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

18. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение №9.

19. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2023 - 2025 г., съгласно Приложение №10.

Вносител:
ГЕОРГИ МИЛАНОВ
Кмет на Община Иваново,
Област Русе

Приложение № 1

ОБЩИНА ИВАНОВО - БЮДЖЕТ 2023

ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА

§	Наименование	Първонач. бюджет 2022 г.	Първонач. бюджет 2023 г.	% к.4/к.3
	А. Приходи за делегирани държавни дейности			
	I.Неданъчни приходи	**115679**	**113526**	**98,14**
§2400	**Прих. и доходи от собственост**	**119257**	**117037**	**98,14**
§2404	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и прод.	0	0	**0,00**
§2406	прих.от наеми на земя	119257	117037	**98,14**
§3619	**Други недан приходи**			
§3700	**Внесени ДДС и др.данъци в/у продажбите**	**-3578**	**-3511**	**98,13**
§4500	**Дарения от страната**	**0**	**0**	**0,00**
	II. Взаимоотношения с ЦБ			
§3100	**Получени трансфери(субс.вн.) от ЦБ (нето)**	**3 496 961**	**4 287 530**	**122,61**
§3111	обща субсидия от ЦБ за общини (+)	3 496 961	4 287 530	122,61
§3118	получени от общини целеви трансфери (субвенции)	0	0	**0,00**
§3120	Възст.трансфери за ЦБ	0	0	**0,00**
§3128	получени от общини целеви трансфери (субсидии)	0	0	**0,00**
	Всичко взаимоотношения с ЦБ :	**3 496 961**	**4 287 530**	**122,61**
	III.Трансфери			
§6100	**Тран.(суб.вн.)м/у бюдж.с-ки (+/-)**	**0**	**0**	**0,00**
§6101	получени трансфери (+)	0	0	0,00
§6105	трансфери от МТСП по пр-ми за осиг.на зает. (+)	0	0	**0,00**
§6400	**Тран.от за ПУДООС (+/-)**	0	0	**0,00**
	Всичко трансфери:	**0**	**4 287 530**	**0,00**
	IV.Временни безлихвени заеми	**0**	**0**	**0,00**
§7600	Врем.безлихвени заеми м/у бюдж.и извънбюдж.см.и ф	**0**	**0**	**0,00**
	Всичко временни безлихвени заеми			
	I.Операции с финансови активи и пасиви			
§8800	**Врем.съхраняв средства и ср-ва на разпор.**	**13850**	**29544**	**213,31**
§8803	Събр.ср-ва и изв.плащания от/за см-ки за ср-ва от ЕС	-60123	-44429	**73,90**
§8804	Събр.ср-ва и изв.плащания от/за общ. бюджети	73973	73973	100,00
§9500	**Депозити и ср-ва по с-ки (нето) (+/-)**	**990 870**	**3 520 083**	**355,25**
§9501	Остатък в лв.по с/ки от предх.период (+)	990 870	3 520 083	355,25
§9507	Остатък в лв. по сметка (-)	0	0	**0,00**
	Всичко операции с финансови активи и пасиви	**1 004 720**	**3 549 627**	**353,30**
	ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖ. Д-СТИ (II + V) :	**4 617 360**	**7 950 683**	**172,19**
	Б. Приходи за местни дейности			
1. Патентен данък				
§ 0100	**Данък в/у доходите на физическите лица**	**3 600**	**2 400**	**66,67**
§ 01-03	Окончателен годишен /патентен/ данък	3 600	2 400	66,67
2. Имуществени данъци				
§1300	**Имуществени данъци**	**801 000**	**707 500**	**88,33**
§1301	данък в/у недвижими имоти	230 000	170 000	73,91
§1303	данък в/у превозните средства	265 000	230 000	86,79
§1304	данък при прид.на имущ.по дарение	300 000	300 000	100,00
§1308	туристически данък	6 000	7 500	**125,00**
§2000	**Други данъци**	**0**	**0**	**0,00**
	Всичко имуществени данъци:(1+2)	**804 600**	**709 900**	**88,23**
3. Неданъчни приходи				
§2400	**Прих. и доходи от собственост**	**647 700**	**890 820**	**137,54**
§2404	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и прод.	50 000	0	0,00
§2405	прих.от наеми на имущество	76 500	110 820	144,86
§2406	прих.от наеми на земя	521 200	780 000	149,65
§2407	дивидент	0	0	**0,00**
§2408	приходи от лихви по текущи банкови сметки	0	0	**0,00**
§2419	приходи от др. лихви	0	0	0,00
§2700	**Общински такси**	**933 808**	**795 906**	**85,23**
§2701	за ползване на дет.градини и други по образование	2 000	0	0,00
§2704	за полз.на домашен соц.патронаж и общ.социални услуг	158 000	180 000	113,92
§2705	за полз.пазари,тържища и др.	1 500	2 500	166,67
§2707	за битови отпадъци	677 908	527 306	77,78
§2710	за технически услуги	48 000	50 000	104,17
§2711	за административни услуги	44 500	34 000	76,40
§2717	за притежаване на куче	100	100	100,00
§2729	др.общински такси определени със закон	1 800	2 000	111,11
§2800	**Глоби, санкции и нак.лихви**	**65 000**	**95 800**	**147,38**
§2802	лихви, обезщ.и надчети	5 000	41 000	820,00
§2809	нак.лихви за данъци, мита и осиг.вноски	60 000	54 800	91,33

§3600	**Други неданъчни приходи**	**2 000**	**3 000**	**150,00**
§3611	получ застр. и обезщетения за ДМА	0	0	**0,00**
§3619	Други неданъчни приходи	2 000	3 000	150,00
§3700	**Внесени ДДС и др.данъци в/у продажбите**	**-113 200**	**-95 476**	**84,34**
§3701	Внесени ДДС	-84 920	-65 660	77,32
§3702	Внесен.данък в/у приходите от стоп.д-ст на бюдж.предпр.	-28 280	-29 816	105,43
§4000	**Прих.от прод.на държ.и общ.имущество**	**80 000**	**205 000**	**256,25**
§4022	приходи от продажби на сгради	0	0	0,00
§4030	приходи от прод. На НДМА	0	5 000	0,00
§4040	приходи от продажба на земя	80 000	200 000	250,00
§4100	**Приходи от концесии**	**0**	**0**	**0,00**
§4500	**Помощи,дар.и др.безвъзм.пол.суми от страната**	**0**	**0**	**0,00**
§4600	**Помощи,дар.и др.безвъзм.пол.суми от чужбина**	**0**	**0**	**0,00**
	Всичко неданъчни приходи	**1 615 308**	**1 895 050**	**117,32**
	Всичко приходи (1+2 +3)	**2 419 908**	**2 604 950**	**107,65**
	II. Взаимоотношения с ЦБ			
§3100	**Получени транс.(суб.вн.)от ЦБ(нето)**	**2 335 700**	**2 810 700**	**120,34**
§3112	обща изр.суб.от ЦБ за общини (+)	1 086 400	1 086 400	100,00
	зимно поддържане и снегопочистване	260 500	260 300	99,92
	трансфер др.целеви разходи за МД	0	57 900	0,00
§3113	получ.от общин.целеви трансф.(субс.)за кап.р-ди	988 800	1 406 100	142,20
§3118	получени от общини целеви трансфери (субвенции)	0	0	0,00
	Всичко взаимоотношения:	**2 335 700**	**2 810 700**	**120,34**
	III.Трансфери			
§6100	**Тран.(суб.вн.)м/у бюдж.с-ки (+/-)**	**-384 150**	**0**	**0,00**
§6101	получени трансфери (+)			
§6102	предоставени трансфери (-)	-384 150	0	**0,00**
§6200	**Тран.(суб.вн.)м/у бюдж. и извънбс-ки (+/-)**	**-25 000**	**-34 000**	**136,00**
§6202	предоставени трансфери (-)	-25 000	-34 000	**136,00**
§6400	**Трансфери от/за ПУДООС**	**0**	**0**	**0,00**
§6401	получени трансфери (+)	0	0	**0,00**
	Всичко трансфери:	**-409 150**	**-34 000**	**8,31**
	IV.Временни безлихвени заеми			
§7600	**Врем.безлихвени заеми м/у бюдж.и извънбюдж.см.и**	**0**	**0**	**0,00**
§7800	**Врем.безлихвени заеми от/за ПУДООС**	**0**	**0**	**0,00**
	Всичко временни безлихвени заеми	**0**	**0**	**0,00**
	ВСИЧКО ПРИХОДИ (I+II+III+IV):	**4 346 458**	**5 381 650**	**123,82**
	V. Операции с фин.активи и пасиви			
§7200	**Предост.безвъзм.фин.помощ**	0	0	**0,00**
§8800	**Врем.съхраняв средства и ср-ва на разпор.**	**-73973**	**-73973**	**100,00**
§8803	Ср.на разпор- от/за извънб.сметки	0	0	**0,00**
§8804	Събр.ср-ва и изв.плащания от/за общ. бюджети	-73973	-73973	**100,00**
§9500	**Депозити и ср-ва по сметки(нето)**	**4 010 155**	**6 531 640**	**162,88**
§9501	ост.в лв.по с-ки от предх.п-д(+)	4 010 155	6 531 640	162,88
§9507	Остатък в лв. по сметка (-)	0	0	**0,00**
	Всичко операции с финансови активи и пасиви	**3 936 182**	**6 457 667**	**164,06**
	ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:	**8 282 640**	**11 839 317**	**142,94**
	ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА (А+Б):	**12 900 000**	**19 790 000**	**153,41**

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПРИХОДИ

§	Наименование	Първоначален бюджет 2022	Първоначален бюджет 2023	% к.4/к.3
	ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:	**4 617 360**	**7 950 683**	**172,19**
	ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:	**8 282 640**	**11 839 317**	**142,94**
	ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА (А + Б):	**12 900 000**	**19 790 000**	**153,41**

Приложение № 2

С П Р А В К А

за разпределението на средствата от преходния остатък от 2022 г.

функция и дейност	Наименование	общо	в т.ч.:		
			държавни дейности	общински дейности	дофин.
		10 051 723	*3 520 083*	*6 152 470*	*379 170*
1	**Общи държавни служби**	**782 069**	**221 443**	**286 375**	**274251**
122	Общинска администрация	770 597	221 443	274 903	274251
123	Общински съвет	11 472	0	11 472	0
2	**Отбрана и сигурност**	**3 084 669**	**3 071 049**	**13 620**	0
239	Др.дейности по вътрешната сигурност	36 776	36 776	0	0
282	Отбранително-мобилизац. подготовка	19 597	19 597	0	0
283	Превант. д-сти за последств. от бедствия	10 800	0	10 800	0
284	Ликвидиране на последици от стих.бедств.	3 006 652	3 003 832	2 820	0
285	Добров. формирования за защита при бедс	10 844	10 844	0	0
3	**Образование**	**320 546**	**144 997**	**81 503**	**94 046**
311	Целодневни детски градини	123 983	64 109	59 874	
322	Общообразователни училища	174 286	66 487	21 629	86170
337	Извънучилищни дейности	13 998	13 998	0	0
338	Ресурсно подпомагане	403	403	0	0
389	Др. Дейности	7 876	0	0	7876
4	**Здравеопазване**	**12 690**	**2 995**	**0**	**9695**
437	Здравни кабинети в ЦДГ и училища	12 690	2 995	0	9695
469	Др. дейности по здравеопазването	0	0	0	0
5	**Социално осиг.,подпомагане и грижи**	**245 235**	**95 833**	**148 224**	**1 178**
524	Домашен социален патронаж	77 362	0	77 362	0
525	Клуб на пенсионера и инвалида	68 404	0	68 404	0
532	Програми временна заетост	4 463	2 637	1 349	477
550	Център за соц. рехабилитация и интеграция	0	0	0	0
561	Асистентска подкрепа	79 645	79 645	0	0
562	Асистенти за лична помощ	14 252	13 551	0	701
589	Др.дейности по осиг. подпом. и заетост	1 109	0	1 109	0
6	**Жил. строит., БКС и оп. на ок. среда**	**1 393 865**	**0**	**1 393 865**	**0**
603	Водоснабдяване и канализация	10 000	0	10 000	0
604	Осветление на улици и площади	244 147	0	244 147	0
606	Ремонт улична мрежа	87 500	0	87 500	0
619	Др.дейности по жил стр.БКС и рег.развитие	772 902	0	772 902	0
621	Управл и контр. по оп.околна среда	0	0	0	0
622	Озеленяване	0	0	0	0
623	Чистота	66 413	0	66 413	0
627	Управл. Дейности по отпадъците	0	0	0	0
629	Др.дейности по опазв. ок.среда	212 903	0	212 903	0
7	**Почивно дело,култура,религ.д-сти**	**156 027**	**0**	**156 027**	**0**
713	Спорт за всички	0	0	0	0
714	Спортни бази	10 754	0	10 754	0
738	Читалища	0	0	0	0
745	Обредни домове и зали	111 323	0	111 323	0
759	Други дейности по културата	33 950	0	33 950	0
8	**Икономически дейности и услуги**	**3 037 497**	**13 310**	**3 024 187**	**0**
829	Др.дейн. по селско и горско ст-во	0	0	0	0
832	Поддържане и ремонт на пътищата	2 861 183	0	2 861 183	0
849	Др.д/сти по транспорта, пътищата, пощите	13 310	13310	0	0
866	Общински пазари и тържища	159 654	0	159654	0
878	Приюти за безстоп.животни	3 350	0	3350	0
	Финансиране на бюджетното салдо /изп. на пр. част/	**974 696**	**-73973**	**1048669**	**0**
	Налични ср-ва по ОП в бюдж.с-ки на ОУ	**44 429**	**44429**	**0**	0

Приложение № 3

СПРАВКА
ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТ 2023 ГОДИНА
НА ОБЩИНА ИВАНОВО

ф-я група д-ст	ФУНКЦИИ , ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ	ОТЧЕТ 2022 Г	БЮДЖЕТ 2023 Г. ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ					
			ДЕЛ. ОТ ДЪРЖ.Д/СТИ		ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ			ОБЩО
			численост	средства	численост	дофин.	местни	/к5+к7+к8/
I.	**ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ**	**2151962**	**54**	**1432443**	**27**	**572790**	**1171380**	**3176613**
	РЗ и осигуровки	1401584	54	1432443	27	572790	192600	**2197833**
	издръжка	684894	0	0	0	0	917780	**917780**
	капиталови разходи	65484	0	0	0	0	61000	**61000**
122	**ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ**	1958599	54	1432443	27	572790	964780	**2970013**
	РЗ и осигуровки	1257889	54	1432443	27	572790		**2005233**
	издръжка	635226	0	0	0	0	903780	**903780**
	капиталови разходи	65484	0	0	0	0	61000	**61000**
	ОБЩИНА ИВАНОВО	1440853	31,5	943703	24	495120	799600	**2238423**
	РЗ и осигуровки	808872	31,5	943703	24	495120		**1438823**
	издръжка	570462					743600	**743600**
	капиталови разходи	61519					56000	**56000**
	КМ.НАМЕСТНИЧЕСТВО БОЖИЧЕН	25416		19420		8110		**27530**
	РЗ и осигуровки	24265	1	19420	0,5	8110		**27530**
	издръжка	1151					6000	**6000**
	КМ.НАМЕСТНИЧЕСТВО НИСОВО	33907		19045		8110		**27155**
	РЗ и осигуровки	31619	1	19045	0,5	8110		**27155**
	издръжка	2288					6000	**6000**
	КМЕТСТВО КОШОВ	28071		20890		8110		**29000**
	РЗ и осигуровки	26371	1	20890	0,5	8110		**29000**
	издръжка	1700					6000	**6000**
	КМЕТСТВО ЧЕРВЕН	29137		20890		8110		**29000**
	РЗ и осигуровки	27548	1	20890	0,5	8110		**29000**
	издръжка	1589					6000	**6000**
	КМ. НАМЕСТНИЧЕСТВО ТАБАЧКА	26777		19550		8110		**27660**
	РЗ и осигуровки	24116	1	19550	0,5	8110		**27660**
	издръжка	2661					6000	**6000**
	КМ-НАМЕСТНИЧЕСТВО ЦЕРОВЕЦ	17779		18500		8110		**26610**
	РЗ и осигуровки	16954	1	18500	0,5	8110		**26610**
	издръжка	825					6000	**6000**
	КМЕТСТВО ТРЪСТЕНИК	73440	3	73820	0	7200	20280	**101300**
	РЗ и осигуровки	58426	3	73820		7200		**81020**
	издръжка	11049					15280	**15280**
	капиталови разходи	3965					5000	**5000**
	КМЕТСТВО ПИРГОВО	62168	3	62523	0	5300	16000	**83823**
	РЗ и осигуровки	53434	3	62523		5300		**67823**
	издръжка	8734					16000	**16000**
	КМЕТСТВО МЕЧКА	35630	2,5	48265	0	0	5500	**53765**
	РЗ и осигуровки	31409	2,5	48265				**48265**
	издръжка	4221					5500	**5500**
	КМЕТСТВО ЩРЪКЛЕВО	77892	3	78100	0	0	57000	**135100**
	РЗ и осигуровки	62916	3	78100				**78100**
	издръжка	14976					57000	**57000**
	КМЕТСТВО КРАСЕН	52940	2,5	54920	0	13000	14600	**82520**
	РЗ и осигуровки	45795	2,5	54920		13000	0	**67920**
	издръжка	7145					14600	**14600**
	КМЕТСТВО СВАЛЕНИК	54589	2,5	52817	0	3510	15800	**72127**
	РЗ и осигуровки	46164	2,5	52817		3510		**56327**
	издръжка	8425					15800	**15800**
123	**ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**	153088	0	0	0	0	206600	**206600**
	Възнагр.и осигуровки	143695	0	0	0	0	192600	**192600**
	издръжка	9393	0	0	0	0	14000	**14000**
	капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	**0**
117	**ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ИЗБОРИТЕ**	40275	0	0	0	0	0	**0**

II.	**ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ**	**609786**		**3214248**	**0**	**0**	**13620**	**3227868**
	РЗ и осигуровки	77686		101260	0	0	0	**101260**
	издръжка	127538		103488	0	0	10800	**114288**
	капиталови разходи	404562	0	3009500	0	0	2820	**3012320**
239	**ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪТРЕШНАТА СИГУРНОСТ**	48981	3	80562	0	0	0	**80562**
	МКБППМН			32803				**32803**
	обществени възпитатели		3	15310				**15310**
	Детски педагогически стаи			17936				**17936**
	Полицейски инспектори	31586		10013				**10013**
	Капиталови разходи	17395		4500				**4500**
282	**"ОТБРАНИТЕЛНО МОБИЛ.ПОДГОТОВКА И ПОДЪРЖАНЕ НА ЗАПАСИ И МОЩНОСТИ"**	92703	5	110010	0	0	0	**110010**
	Военен отдел - издръжка	0		1613				**1613**
	Възнагр.и осигуровки дежурни	77686	5	101260				**101260**
	издръжка	15017		7137				**7137**
283	**ПРЕВ.Д-СТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ВР.ПОСЛ.ОТ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ**	0	0	0	0	0	10800	**10800**
	издръжка	0					10800	**10800**
284	**ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИ ОТ СТИХИЙНИ БЕДСТВИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ АВАРИИ**	450196	0	3003832	0	0	2820	**3006652**
	издръжка	65238		3832				**3832**
	капиталови разходи	384958		3000000			2820	**3002820**
285	**"ДОБРОВОЛНИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ"**	17906	0	19844	0	0	0	**19844**
	издръжка	15697		14844				**14844**
	капиталови разходи	2209		5000				**5000**
III.	**ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ**	**2627767**	**0**	**2405325**	**0**	**355239**	**27628**	**2788192**
	в т.ч капиталови разходи	369119	0	14450	0	0	27628	**42078**
311	**ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ**	832143	0	904242	0	100000	6000	**1010242**
	РЗ, осигуровки и издръжка	830792		889792		100000		**989792**
	капиталови разходи	1351		14450			6000	**20450**
322	**ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА**	1710511	0	1463785	0	235239	21628	**1720652**
	РЗ, осигуровки и издръжка	1342743		1463785		235239		**1699024**
	капиталови разходи	367768	0	0	0	0	21628	**21628**
337	**ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ**	12152		30132				**30132**
338	**РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ**	2925		5787				**5787**
389	**ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО**	70036		1379		20000		**21379**
IV	**ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ**	**57058**	**2**	**56926**	**1**	**24370**	**0**	**81296**
437	**ЗДРАВЕН КАБИНЕТ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА**	57058	2	56926	1	24370	0	**81296**
	РЗ и осигуровки	52712	2	51996	1	22570	0	**74566**
	издръжка	4346		4930	0	1800	0	**6730**
469	**ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**	0	0	0	0	0	0	**0**
	капиталови разходи	0						**0**
	капиталови разходи Иваново	0						
V.	**ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ**	**1694128**	**0**	**493871**	**30,5**	**6000**	**885405**	**1385276**
	РЗ и осигуровки	1072781	0	203037	30,5	6000	527756	**736793**
	издръжка	546605	0	290834	0	0	324432	**615266**
	капиталови разходи	74742	0	0	0	0	33217	**33217**
524	**ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ,ТРАПЕЗАРИИ И ДРУГИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ**	507880	0	0	20,5	0	684621	**684621**
	РЗ и осигуровки	275245	0	0	20,5	0	375050	**375050**
	издръжка	232635	0	0	0	0	282354	**282354**
	капиталови разходи	0	0	0	0	0	27217	**27217**
	патронирани лица средногодишно	375	0	0	0	0	375	**375**
	ДСП Иваново	11468	0	0	1	0	43517	**43517**
	РЗ и осигуровки	10530			1		23970	**23970**

	издръжка	938					1830	**1830**
	капиталови разходи	0					17717	**17717**
	ДСП Тръстеник	74044	0	0	3,5	0	107983	**107983**
	РЗ и осигуровки	39555			3,5		55883	**55883**
	издръжка	34489					52100	**52100**
	патронирани лица средногодишно	55					55	**55**
	ДСП Пиргово	219263	0	0	7	0	276054	**276054**
	РЗ и осигуровки	98295			7		135054	**135054**
	издръжка	120968					135250	**135250**
	капиталови разходи						5750	**5750**
	патронирани лица средногодишно	200					200	**200**
	ДСП Щръклево	203105	0	0	9	0	257067	**257067**
	РЗ и осигуровки	126865			9		160143	**160143**
	издръжка	76240					93174	**93174**
	капиталови разходи						3750	**3750**
	патронирани лица средногодишно	120					120	**120**
525	**КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА, ИНВАЛИДА И ДР.**	145866	0	0	10	0	199284	**199284**
	РЗ и осигуровки	109859	0	0	10	0	152706	**152706**
	издръжка	32657	0	0	0	0	40578	**40578**
	капиталови разходи	3350					6000	**6000**
	ОБЩИНА ИВАНОВО	19082	0	0	1	0	44520	**44520**
	РЗ и осигуровки	8563			1		17320	**17320**
	издръжка	10519					21200	**21200**
	капиталови разходи	3350					6000	**6000**
	КМ. НАМЕСТНИЧЕСТВО БОЖИЧЕН	6580					8445	**8445**
	РЗ и осигуровки	6049			0,5		7445	**7445**
	издръжка	531					1000	**1000**
	КМ.НАМЕСТВИЧЕСТВО НИСОВО	5582					8565	**8565**
	РЗ и осигуровки	4897			0,5		7565	**7565**
	издръжка	685					1000	**1000**
	КМ.НАМЕСТНИЧЕСТВО КОШОВ	7489					9830	**9830**
	РЗ и осигуровки	7268			0,5		8830	**8830**
	издръжка	221					1000	**1000**
	КМ.НАМЕСТНИЧЕСТВО ЧЕРВЕН	6332					7840	**7840**
	РЗ и осигуровки	5627			0,5		6840	**6840**
	издръжка	705					1000	**1000**
	КМ. НАЧЕСТНИЧЕСТВО ТАБАЧКА	8212					7770	**7770**
	РЗ и осигуровки	7947			0,5		6770	**6770**
	издръжка	265					1000	**1000**
	КМ. НАМЕСТНИЧЕСТВО ЦЕРОВЕЦ	5965					8430	**8430**
	РЗ и осигуровки	5965			0,5		7430	**7430**
	издръжка	0					1000	**1000**
	КМЕТСТВО ТРЪСТЕНИК	13226	0	0	1	0	23673	**23673**
	РЗ и осигуровки	11826			1		20613	**20613**
	издръжка	1400					3060	**3060**
	КМЕТСТВО ПИРГОВО	14860	0	0	1	0	17229	**17229**
	РЗ и осигуровки	11760			1		14679	**14679**
	издръжка	3100					2550	**2550**
	КМЕТСТВО МЕЧКА	11057	0	0	1	0	14833	**14833**
	РЗ и осигуровки	10390			1		11795	**11795**
	издръжка	667					3038	**3038**
	КМЕТСТВО ЩРЪКЛЕВО	21926	0	0	1	0	18820	**18820**
	РЗ и осигуровки	9209			1		16290	**16290**
	издръжка	12717					2530	**2530**
	КМЕТСТВО КРАСЕН	9868	0	0	1	0	13860	**13860**
	РЗ и осигуровки	9070			1		12860	**12860**
	издръжка	798					1000	**1000**
	КМЕТСТВО СВАЛЕНИК	12337	0	0	1	0	15469	**15469**
	РЗ и осигуровки	11288			1		14269	**14269**
	издръжка	1049					1200	**1200**
532	**ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ**	52995		2637	0	1000	1500	**5137**
	Тр.възн. и осигуровки	52844		2637		1000	0	**3637**

	издръжка	151		0	0	0	1500	**1500**
550	**ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ**	134252		187328				**187328**
562	**АСИСТЕНТИ ЗА ЛИЧНА ПОМОЩ**	506001		13551	0	5000	0	**18551**
	Тр.възн. и осигуровки	501474		0		5000		**5000**
	издръжка	3135		13551				**13551**
	Капиталови разходи	1392			0	0		**0**
561	**АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА**	211689		290355				**290355**
	Тр.възн. и осигуровки	133359		200400				**200400**
	издръжка	8330		89955				**89955**
	капиталови разходи	70000		0				**0**
589	**ДРУГИ СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ЗАЕТОСТТА**	135445	0	0	0	0	0	**0**
	присъдена издръжка	3442		0				**0**
	проект "Обществена трапезария"	132003						**0**
VI.	**ФУНКЦИЯ ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА**	**1303068**	**0**	**0**	**16**	**0**	**3789819**	**3789819**
	РЗ и осигуровки	135329	0	0	16	0	258734	**258734**
	издръжка	639950	0	0	0	0	1442567	**1442567**
	капиталови разходи	527789	0	0	0	0	2088518	**2088518**
603	**ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ**	15565	0	0	0	0	20000	**20000**
	издръжка	5965					14620	**14620**
	капиталови разходи	9600					5380	**5380**
604	**ОСВЕТЛЕНИЕ НА УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ**	227313	0	0	2	0	355700	**355700**
	РЗ и осигуровки	5198			2		35700	**35700**
	издръжка	222115	0	0	0	0	320000	**320000**
	Община Иваново	35676					128800	**128800**
	РЗ и осигуровки	5198			2		35700	**35700**
	издръжка	30478	0	0	0	0	93100	**93100**
	Км.наместничество Божичен	9363					10000	**10000**
	Км.наместничество Нисово	6198					6000	**6000**
	Км.наместничество Кошов	9829					12000	**12000**
	Км.наместничество Червен	5625					8000	**8000**
	Км.наместничество Табачка	6434					8000	**8000**
	Км.наместничество Церовец	3904					7000	**7000**
	кметство Тръстеник	24400					30000	**30000**
	кметство Пиргово	29761					32000	**32000**
	кметство Мечка	16427					23900	**23900**
	кметство Щръклево	50000					50000	**50000**
	кметство Красен	14815					20000	**20000**
	кметство Сваленик	14881					20000	**20000**
606	**ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА**	13985	0	0	0	0	588964	**588964**
	издръжка	4480					130000	**130000**
	капиталови разходи	9505					458964	**458964**
619	**ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЖИЛ.СТР.,БКС И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ**	398456	0	0	0	0	1751764	**1751764**
	издръжка	90940					151790	**151790**
	в т.ч. Иваново	26416					148160	**148160**
	Км.Тръстеник	35704					0	**0**
	Км.Пиргово	2819					2000	**2000**
	Км.Мечка	0					1230	**1230**
	км.Щръклево	127					400	**400**
	капиталови разходи	307516					1599974	**1599974**
	в т.ч.Иваново	299862					1417334	**1417334**
	Пиргово	7654					182640	**182640**
623	**ЧИСТОТА**	369147	0	0	0	0	755385	**755385**
	издръжка	273507					755385	**755385**
	капиталови разходи	95640						**0**
627	**УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ**	87412	0	0	0	0	0	**0**
	издръжка							**0**
	капиталови разходи	87412						**0**

629	**ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА**	191190	0	0	14	0	318006	**318006**
	РЗ и осигуровки	130131	0	0	14	0	223034	**184912**
	издръжка	42943	0	0	0	0	70772	**81072**
	капиталови разходи	18116					24200	**24200**
	ОБЩИНА ИВАНОВО	74520	0	0	2	0	116550	**116550**
	РЗ и осигуровки	23745			2		41603	**41603**
	издръжка	32659					52247	**52247**
	капиталови разходи	18116					22700	**22700**
	КМ.НАМЕСТНИЧЕСТВО БОЖИЧЕН	654	0	0	1	0	15422	**15422**
	РЗ и осигуровки	552			1		15122	**15122**
	издръжка	102					300	**300**
	КМ.НАМЕСТНИЧЕСТВО НИСОВО	3764	0	0	1	0	11800	**11800**
	РЗ и осигуровки	3500			1		11500	**11500**
	издръжка	264					300	**300**
	КМ.НАМЕСТНИЧЕСТВО КОШОВ	3323	0	0	1	0	11800	**11800**
	РЗ и осигуровки	3138			1		11500	**11500**
	издръжка	185					300	**300**
	КМ.НАМЕСТНИЧЕСТВО ЧЕРВЕН	14121	0	0	1	0	17955	**17955**
	РЗ и осигуровки	13805			1		17655	**17655**
	издръжка	316					300	**300**
	КМ. НАМЕСТНИЧЕСТВО ТАБАЧКА	558	0	0	1	0	11800	**11800**
	РЗ и осигуровки	218			1		11500	**11500**
	издръжка	340					300	**300**
	КМ.НАМЕСТНИЧЕСТВО ЦЕРОВЕЦ	12810	0	0	1	0	15700	**15700**
	РЗ и осигуровки	12792			1		15400	**15400**
	издръжка	18					300	**300**
	КМЕТСТВО ТРЪСТЕНИК	11906	0	0	1	0	15848	**15848**
	РЗ и осигуровки	10491			1		14118	**14118**
	издръжка	1415					1730	**1730**
	КМЕТСТВО ПИРГОВО	13128	0	0	1	0	17928	**17928**
	РЗ и осигуровки	11021			1		13978	**13978**
	издръжка	2107					2450	**2450**
	капиталови разходи	0					1500	**1500**
	КМЕТСТВО МЕЧКА	12569	0	0	1	0	24213	**24213**
	РЗ и осигуровки	11933			1		22793	**22793**
	издръжка	636					1420	**1420**
	КМЕТСТВО ЩРЪКЛЕВО	15744	0	0	1	0	22160	**22160**
	РЗ и осигуровки	12072			1		14260	**14260**
	издръжка	3672					7900	**7900**
	КМЕТСТВО КРАСЕН	15057	0	0	1	0	19865	**19865**
	РЗ и осигуровки	14104			1		18140	**18140**
	издръжка	953					1725	**1725**
	КМЕТСТВО СВАЛЕНИК	13036	0	0	1	0	16965	**16965**
	РЗ и осигуровки	12760			1		15465	**15465**
	издръжка	276					1500	**1500**
VII.	**ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ**	**903964**	**0**	**334560**	**3**	**10000**	**264520**	**609080**
713	**СПОРТ ЗА ВСИЧКИ**	**1317**						**0**
714	**СПОРТНИ БАЗИ ЗА СПОРТ ЗА ВСИЧКИ**	251418	0	0	0	0	22120	**22120**
	издръжка	746					7120	**7120**
	в т.ч. Иваново	0					5000	**5000**
	Тръстеник	400					770	**770**
	Пиргово	346					1350	**1350**
	субсидии и др. тек.трансфери	5000					15000	**15000**
	капиталови разходи	245672					0	**0**
	в т.ч.Пиргово	245672					0	**0**
738	**ЧИТАЛИЩА**	306961	0	334560	0	10000	0	**344560**
	издръжка	306961		334560		10000		**344560**
745	**ОБРЕДНИ ДОМОВЕ И ЗАЛИ**	282311	0	0	3	0	155400	**155400**
	РЗ и осигуровки	15159			3		48710	**48710**
	издръжка	265507					79090	**79090**
	капиталови разходи	1645					27600	**27600**

	ОБЩИНА ИВАНОВО	282311					119150	**119150**
	РЗ и осигуровки	15159			1		16460	**16460**
	издръжка	265507					75090	**75090**
	капиталови разходи	1645					27600	**27600**
	КМЕТСТВО ЩРЪКЛЕВО	0					36250	**36250**
	РЗ и осигуровки	0			2		32250	**32250**
	издръжка	0					4000	**4000**
	капиталови разходи	0					0	**0**
759	**ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА**	61957	0	0	0	0	87000	**87000**
	издръжка	61957					67000	**67000**
	в т.ч. Иваново	61227					60000	**60000**
	Пиргово	730					4400	**4400**
	Щръклево	0					2600	**2600**
	капиталови разходи						20000	**20000**
	в т.ч. Тръстеник/музейна сбирка						20000	**20000**
VIII.	**ФУНКЦИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ**	**2912950**	**0**	**13310**	**0**	**0**	**3138546**	**3151856**
	РЗ и осигуровки	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**19480**	**19480**
	издръжка	313644	0	13310	0	0	807964	**821274**
	капиталови разходи	2599306	0	0	0	0	2311102	**2311102**
832	**СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТИЩА**	2312003	0	0	0	0	2889763	**2889763**
	издръжка	264409					773315	**773315**
	капиталови разходи	2047594					2116448	**2116448**
866	**ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА**	551712	0	0	0	0	204654	**204654**
	КМЕТСТВО ЩРЪКЛЕВО	0	0	0	0	0	45000	**45000**
	издръжка						10000	**10000**
	капиталови разходи						35000	**35000**
	ОБЩИНА ИВАНОВО	551712					159654	**159654**
	капиталови разходи	551712					159654	**159654**
878	**ПРИЮТИ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ**	650					4000	**4000**
849	**ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТА, ПЪТИЩАТА, ПОЩИТЕ И ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА**	48585	0	13310	0	0	5649	**18959**
	субсидии за нефин.предприятия	48585	0	13310	0	0	5649	**18959**
	капиталови разходи		0	0	0	0		**0**
898	**ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА**	0	0	0	1	0	34480	**34480**
	РЗ и осигуровки				1		19480	**19480**
	издръжка						15000	**15000**
IX.	**ФУНКЦИЯ РАЗХОДИ НЕКЛАСИФ.В ДР.ФУНКЦИИ**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1580000**	**1580000**
998	**РЕЗЕРВ**						1580000	**1580000**
	ВСИЧКО БЮДЖЕТ:	**12260683**	**56**	**7950683**	**77,5**	**968399**	**10870918**	**19790000**

Приложение № 4

ПОИМЕНЕН СПИСЪК
за капиталовите разходи на Община Иваново за 2023 г.

§	дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	План	по източници на средства						
				Целева субсидия 2023 г	Прех.ост Целева субсидия	Други целеви средства	собств. ср-ва в т.ч. § 40	COVID	Европ. ср-ва	ДДД
		ВСИЧКО	**7763932**	**1406100**	**492126**	**5001410**	**549677**	**122572**	**168097**	**23950**
		Функция 01 Общи държавни служби	**61000**	**0**	**3110**	**0**	**57890**	**0**	**0**	**0**
5201	122	Мастиленоструен плотер HP DesignJet J125 24-in Printer - с. Иваново	4 500				4500			
5201	122	Компютърни конфигурации - 5 бр., общ. Иваново	7 500				7500			
5201	122	Сървърна система	2 100				2100			
5203	122	Геодезична апаратура	9 000				9000			
5203	122	Изграждане на фотоволт. ел.централи за собсв.нужди в/у сгради на Общ.Ив-во - сграда за култура, изкуство и център за екология и туризъм	6 000				6000			
5203	122	Климатици 2 бр.	5 000				5000			
5203	122	Климатик км.нам.Нисово	2 590				2590			
5203	122	Климатици	6 200				6200			
5309	122	Кадастрална карта с. Нисово	3 110		3110					
5309	122	Горскостопански план общ. Иваново	15 000				15000			
		Функция 02 Отбрана и сигурност	**3 012 320**	**0**	**0**	**3000000**	**2820**	**0**	**0**	**9500**
5201	239	Преносим компютър - 3 бр.	4 500							4500
5203	285	Храсторез 2 броя - с.Церовец, Божичен	5 000							5000
5206	284	Укрепителни мероприятия на дере с прилежащи полегати и стръмни склонове в обхват на имоти №803,804,805,806,807 в кв.62 по плана на с.Пиргово, ул."Пиргос", общ. Иваново	3 002 820			3000000	2820			
		Функция 03 Образование	**42 078**	**0**	**0**	**15628**	**12000**	**0**	**0**	**14450**
5203	311	Изграждане на фотоволт. ел.централи за собсв.нужди в/у сгради на Общ.Ив-во -ДГ "Ален мак", филиал "Слънчо" с.Щръклево	6 000				6000			
5203	311	Климатик ДГ "Ален мак" филиал "Българче" с. Красен	4 200							4200
5203	311	Съоръжения за детска площадка в ДГ "Ален мак" Иваново, филиал с.Красен	10 250							10250

5203	322	Изграждане на фотоволт. ел.централи за собсв.нужди в/у сгради на Общ.Ив-во -ОУ "Хр.Ботев" и физкулт.салон с.Щръклево	6 000				6000					
5100	322	Създаване на Център за извънкласни занимания за деца с творчески умения ОУ "Христо Ботев" с.Щръклево	15 628			15628						
		Функция 05 Социално осигуряване, подпомагане и грижи	**33 217**	**0**	**0**	**0**	**33 217**	**0**	**0**	**0**		
5205	524	Хладилник/фризер ДСП-Пиргово	2 000				2000					
5204	524	Автомобил ДСП	17 717				17717					
5203	524	Омекотителна система за вода 2 бр.	7 500				7500					
5203	525	Оборудване Пенсионерски клуб с.Мечка	6 000				6000					
		Функция 06 Жил.строителство, БКС и опазване на околната среда	**2 088 518**	**1 406 100**	**329 362**	**0**	**258 084**	**94 972**	**0**	**0**		
5206	603	Изграждане на уличен водопровод и СВО по улица "Розова долина" за захранване на имот с идентификатор 84049.501.1376 в кв.63 в с.Щръклево, общ.Иваново	1 080				1080					
5206	603	Изграждане на външни ВиК и ел. връзки, за сграда находяща се в УПИ XI-общ. в кв.41 по плана на с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе	2 500				2500					
5206	603	Изграждане на външна ВиК връзка за ПИ с идентификатор 32095.1.772 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Иваново, общ. Иваново, обл. Русе	1 800				1800					
5203	606	Автобусна спирка общ. Иваново	7 500				7500					
5100	606	Рехабилитация на ул.мрежа в общ. Иваново: с. Сваленик, ул."Крум Г. Копанков" от ОТ.34 до ОТ.66, с. Сваленик, общ. Иваново, обл. Русе	198 916	172680	21545		4691				198916	399 606
5100	606	Рехабилитация на ул.мрежа в общ. Иваново: с. Пиргово, ул. "Ангел Кънчев" от ОТ.51 до ОТ.42, с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе	129 768	129768								
5100	606	Рехабилитация на ул.мрежа в общ. Иваново - с. Красен, ул. "Панайот Волов" от ОТ.91 до ОТ.108, с. Красен, общ. Иваново, обл. Русе	51 858	51858								

5100	606	Рехабилитация на ул.мрежа в общ. Иваново - с. Иваново - ул."Никола Вапцаров" от ОТ. 54 до ОТ.68, с. Иваново, общ. Иваново, обл. Русе	70 922	70922							
5206	619	Изграждане рекреационна зона около каменна чешма при входа на с. Пиргово	169 070				169070				1405003
5202	619	Многофункционална сграда за обществена дейност с.Щръклево, общ.Иваново	980 872	980872							
5202	619	Обществено-обслужваща сграда в УПИ XI-284, кв.26 с.Мечка	396 237		301265			94972			
5100	619	Реконструкция и укрепване водосток над р.Бели Лом, с.Нисово	1 000				1000				
5203	619	Детска площадка Иваново/ул.Й.Йовков/-съоръжения	14 000		6552		7448				
5203	619	Детска площадка с. Нисово / катерушка	2 475				2475				
5206	619	Изграждане на детска площадка с.Червен	17 350				17350				
5206	619	Изграждане алейно осветление с.Пиргово	13 570				13570				
5309	619	Промяна предназначението на жилищна сграда в офис сграда находящи се в УПИ XI - общ. в кв. 41 по плана на с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе	3 900				3900				
5309	619	Промяна предназначението жилищна сграда с идентификатор 32095.1.772.1 в офис сграда, находяща се в ПИ с идентификатор 32095.1.772 по КККР на с. Иваново, общ. Иваново, обл. Русе	1 500				1500				
5203	629	Тракторна косачка - общ. Иваново	15 500				15500				
5203	629	Самоходна моторна косачка - Км. Пиргово	1 500				1500				
5203	629	Храсторези	3 600				3600				
5203	629	Кастрачки	3 600				3600				
		Функция "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	**215 697**	**0**	**0**	**0**	**20000**	**27600**	**168097**	**0**	
5206	739	Изграждане на паркинг за автомобили и автобуси в ПИ 32095.165.6., с. Иваново	90 982						90982		
5203	739	Система за видеонаблюдение	7 510						7510		
5203	739	Бариерна система за паркинг	18 000						18000		
5219	739	Модулна конструкция / контейнер №1-размери 300/700/240 см.	14 465						14465		
5219	739	Модулна конструкция / контейнер №2-размери 170/180/240 см.	5 492						5492		
5203	739	Електрическа тротинетка -10 бр.	9 500						9500		

5203	739	Електрическа триколка - 2 бр.	2 900						2900	
5301	739	GPS система за проследяване на тротинетки и триколки	18 000						18000	
5301	739	Разработване на web-базирано приложение с интеграция в Google Maps	1 248						1248	
5204	745	Автомобил за тъжни ритуали, общ. Иваново	27 600					27600		
5203	759	Оборудване на музейна сбирка с.Тръстеник, община Иваново	20 000				20000			
		Функция 08 Икономически дейности и услуги	**2 311 102**	**0**	**159654**	**1985782**	**165666**	**0**	**0**	**0**
5100	832	Реконструкция и рехабилитация на участък от 3,050 км. общински път RSE1108 /III-501, Русе-Две могили/ - Ивановски скални църкви от км. 0+260 до км.3+310, общ. Иваново	1 985 782			1985782				
5204	832	Машина за почистване на пътища със съответния прикачен инвентар	130 666				130666			
5203	866	Оборудване на общински пазар с.Щръклево	35 000				35000			
5100	866	Модернизация и основно обновяване на обществен комплекс - пазар, находящ се в УПИ II-738, кв.4 по РП на с.Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе	159 654		159654					

Приложение № 5

С П Р А В К А

ЗА ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА И СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНИ ЗАПЛАТИ

	ДЕЙНОСТ	ЧИСЛЕНОСТ			СРЕДСТВА ЗА РАБОТНИ ЗАПЛАТИ		
		Държавна дейност	Дофинан сиране	Местни дейности	Държавна дейност	Дофинан сиране	Местни дейности
1.	Общинска администрация	54	27	-	81030347	369000	-
2.	Здравен кабинет в детски градини и училища	2	1	-	42500	18400	-
3.	Домашен социален патронаж	-	-	20,5	-	-	289206
4.	Клуб на пенсионера и инвалида	-	-	10	-	-	18516
5.	Опазване на околна среда	-	-	14	-	-	175107
6.	Осветление на улици и площади	-	-	2	-	-	25000
7.	Обредни домове и зали	-	-	3	-	-	38500
8.	Други дейности по икономиката			1	-	-	16200

Приложение № 6

С П И С Ъ К

НА ДЛЪЖНОСТИТЕ И ЛИЦАТА, КОИТО ИМАТ ПРАВО НА ТРАНСПОРТНИ РАЗНОСКИ В ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ“ И ФУНКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“

№ по ред	*Име ,презиме ,фамилия*	*Месторабота / училище , детска градина/*	*Длъжност*
1.	Донка Рашкова Никифорова	ДГ „Ален мак” с. Иваново	Старши учител
2.	Петя Иванова Стоянова	ДГ „Ален мак” ф-л с. Тръстеник	Учител
3.	Айгюл Ахмедова Сюлейманова	ДГ „Ален мак” ф-л с. Сваленик	Учител
4.	Кремена Венциславова Димитрова	ДГ „Ален мак” ф-л с. Красен	Учител
5.	Миглена Тодорова Георгиева	ДГ „Ален мак” с. Иваново	психолог
6.	Катя Атанасова Колева	ДГ „Ален мак” с. Иваново	логопед
7.	Руслан Павлов Русев	ОУ „Христо Ботев“- с. Щръклево	Старши учител
8.	Даниела Генчева Карагяурова	ОУ „Христо Ботев“- с. Щръклево	Старши учител
9.	Росица Тончева Тончева	ОУ „Христо Ботев“- с. Щръклево	Старши учител
10.	Снежина Ганева Тончева	ОУ „Христо Ботев“- с. Щръклево	Старши учител
11.	Софка Ненова Николова	ОУ „Н. Й. Вапцаров“-с. Иваново	Старши учител
12.	Валентина Георгиева Кирилова	ОУ „Н. Й. Вапцаров“-с. Иваново	Старши учител
13.	Невянка Стоянова Иванова	ОУ „Н. Й. Вапцаров“-с. Иваново	Учител
14.	Тодорка Витанова Гатева	ОУ „Н. Й. Вапцаров“-с. Иваново	Директор
15.	Имрен Исметова Хабилова	ОУ „Св. Кл. Охридски“-с. Сваленик	Директор
16.	Игрил Христов Братованов	ОУ „Св. Кл. Охридски“-с. Сваленик	Начален учител
17.	Затие Ерсин Гавазова	ОУ „Св. Кл. Охридски“-с. Сваленик	Начален учител
18.	Теодора Радославова Пенева	ОУ „Св. Кл. Охридски“-с. Сваленик	Начален учител
19.	Павлина Иванова Йорданова	ОУ „Св. Кл. Охридски“-с. Сваленик	Старши учител
20.	Преслава Христова Азаркина	ОУ „Св. Кл. Охридски“-с. Сваленик	Учител
21.	Мелекбер Неждетова Исаева	ОУ „Васил Левски“-с. Тръстеник	Старши учител
22.	Илкнур Исметова Демирджиева	ОУ „Васил Левски“-с. Тръстеник	Старши учител
23.	Христина Тодорова Христова	ОУ „Васил Левски“-с. Тръстеник	Учител
24.	Веселина Николаева Великова	ОУ „Васил Левски“-с. Тръстеник	Учител
25.	Кезбан Ахмедова Юсеинова	ОУ „Васил Левски“-с. Тръстеник	Начален учител

№ по ред	*Име ,презиме ,фамилия*	*Месторабота / училище , детска градина/*	*Длъжност*
1.	Маргарита Симеонова Пенева	ОУ ”Н. Й. Вапцаров”-с. Иваново	Мед. специалист
2.	Светла Диманова Георгиева	ОУ „Христо Ботев“-с. Щръклево	Мед. специалист

Приложение № 7

ИНДИКАТИВЕН ПОДРОБЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ОТ ЕС

Наименование на приходите, бюджетните взаимоотношения и финансирането	§§	Проектобюджет 2023 г.			
		общо за 2023 г.	съфинансиране от бюджета на общината	допълнително финансиране от бюджета на	от донори и национално съфинансиране
ОП "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ"					
Проект "Подкрепа за приобщаващо образование"					
I. Приходи					
II. Трансфери		**25886**	**0**	**0**	**25886**
Трансфери между бюджети (нето)	**61 00**	**0**	**0**	**0**	**0**
Трансфери между бюджети и сметки за ср-ва от	**62 00**	**0**	**0**	**0**	**0**
Трансфери между сметки за средствата от ЕС(н	**63 00**	**25886**	**0**	**0**	**25886**
получени трансфери /+/	63 01	25886			25886
предоставени трансфери/-/	63 02	0			
III. Временни безлихвени заеми		**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Операции с финансови активи и пасиви		**2133**	**0**	**0**	**2133**
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	**88-00**	2133	0	0	2133
Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС - нето (+/-)	88-03	2133			2133
Депозити и средства по сметки нето (+/-)	**95 00**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всичко приходи, трансфери, финансирания:		**28019**	**0**	**0**	**28019**

Наименование на разходите	§§	Проектобюджет 2023 г.			
		общо за 2023г.	съфинансиране от бюджета на общината	допълнително финансиране от бюджета	от донори и национално съфинансиране
Заплати и възн. на персонала по трудови и служебни правоотношения	**01 00**	**21000**	**0**	**0**	**21000**
Заплати и възн. на персонала по трудови правоотношения	01 01	21000			21000
Заплати и възн. на персонала по служебни правоотношения	01 02	0			
Др.възнаграждения и плащания на персонала	**02 00**	**1500**	**0**	**0**	**1500**
за нещатен персонал по трудови правоотношен	02 01	0			
за персонала по извънтрудови правоотношени	02 02	0			
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждения	02 05	1000			1000
обещетения на персонала	02 08	0			
други плащания и възнаграждения	02 09	500			500
Задължителни осиг.вноски от работодател	**05 00**	**5519**	**0**	**0**	**5519**
осиг.вноски от работодател за ДОО	05 51	2619			2619

осигурителни вноски от работодатели за Учителски пенсионен фонд(УчПФ)	05 52	1000			1000
здравно -осиг.вноски от работодатели	05 60	1200			1200
вноски за допълн.задълж.осигуряване	05 80	700			700
Издръжка	**10 00**	**0**	**0**	**0**	**0**
Платени данъци,такси и административни сан	**19 00**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всичко разходи:		**28019**	**0**		**28019**
Капиталови разходи:		**0**	**0**	**0**	**0**
Всичко разходи:		**28019**	**0**	**0**	**28019**

Наименование на приходите, бюджетните взаимоотношения и финансирането	§§	Проектобюджет 2023г.			
		общо за 2023г.	съфинансиране от бюджета на общината	допълнително финансиране от бюджета на общината	от донори и национално съфинансиране
ОП "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ"					
Проект "Подкрепа за успех"					
I. Приходи					
II. Трансфери		**18213**	**0**	**0**	**18213**
Трансфери между бюджети (нето)	**61 00**				
Трансфери между бюджети и сметки за ср-ва от	**62 00**	0	0	0	0
Трансфери между сметки за средствата от ЕС(н	**63 00**	**18213**	**0**	**0**	**18213**
получени трансфери /+/	63 01	18213			18213
предоставени трансфери/-/	63 02	0			
III. Временни безлихвени заеми		**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Операции с финансови активи и пасиви		**39618**	**0**	**0**	**39618**
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	**88-00**	39618			39618
Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС - нето (+/-)	88-03	39618			39618
Депозити и средства по сметки нето (+/-)	**95 00**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всичко приходи, трансфери, финансирания:		**57831**	**0**	**0**	**57831**

Наименование на разходите	§§	Проектобюджет 2023 г.			
		общо за 2023г.	съфинансиране от бюджета на общината	допълнително финансиране от бюджета на общината	от донори и национално съфинансиране
Заплати и възн. на персонала по трудови и служебни правоотношения	**01 00**	**27743**	**0**	**0**	**27743**
Заплати и възн. на персонала по трудови правоотношения	01 01	27743			27743
Заплати и възн. на персонала по служебни правоотношения	01 02	0			

Др.възнаграждения и плащания на персонала	**02 00**	**0**	**0**	**0**	**0**
Задължителни осиг.вноски от работодател	**05 00**	**7257**	**0**	**0**	**7257**
осиг.вноски от работодател за ДОО	05 51	3579			3579
осиг.вноски от работодател за Уч.ПФ	05 52	1337			1337
здравно -осиг.вноски от работодатели	05 60	1494			1494
вноски за допълн.задълж.осигуряване	05 80	847			847
Издръжка	**10 00**	**22831**	**0**	**0**	**22831**
храна	10 11	0			
постелен инвентар и облекло	10 13	0			
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10 14	0			
материали	10 15	7400			7400
вода, горива, енергия	10 16	0			
разходи за външни услуги	10 20	15431			15431
текущ ремонт	10 30	0			
Платени данъци,такси и административни сан	**19 00**	0			
Всичко разходи:		**57831**	**0**	**0**	**57831**
Капиталови разходи:		**0**	**0**	**0**	**0**
Всичко разходи:		**57831**	**0**	**0**	**57831**

Наименование на приходите, бюджетните взаимоотношения и финансирането	§§	Проектобюджет 2023г.			
		общо за 2022г.	съфинансиране от бюджета на общината	допълнително финансиране	от донори и национално съфинансиране
ОП "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ"					
Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното					
I. Приходи					
II. Трансфери		**14270**	**0**	**0**	**14270**
Трансфери между бюджети (нето)	**61 00**	0			
Трансфери между бюджети и сметки за ср-ва от	**62 00**	0			
Трансфери между сметки за средствата от ЕС(н	**63 00**	**14270**	**0**	**0**	**14270**
получени трансфери /+/	63 01	14270			14270
предоставени трансфери/-/	63 02	0			
III. Временни безлихвени заеми		**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Операции с финансови активи и пасиви		**199**	**0**	**0**	**199**
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	**88-00**	**199**	**0**	**0**	**199**
Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС - нето (+/-)	88-03	199			199
Депозити и средства по сметки нето (+/-)	**95 00**	0	0	0	0
Всичко приходи, трансфери, финансирания:		**14469**	**0**	**0**	**14469**

		Проектобюджет 2023 г.			
			съфинансиран	допълнителн	от донори и

Наименование на разходите	§§	общо за 2022г.	е от бюджета на общината	о финансиране от бюджета на общината	национално съфинансиране
Заплати и възн. на персонала по трудови и служебни правоотношения	**01 00**	**0**	**0**	**0**	**0**
Др.възнаграждения и плащания на персонала	**02 00**	**0**	**0**	**0**	**0**
Задължителни осиг.вноски от работодател	**05 00**	**0**	**0**	**0**	**0**
Издръжка	**10 00**	**6900**	**0**	**0**	**6900**
храна	10 11	0			
постелен инвентар и облекло	10 13	0			
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10 14	0			
материали	10 15	6900			6900
вода, горива, енергия	10 16	0			
разходи за външни услуги	10 20	0			
текущ ремонт	10 30	0			
текущи трасфери за домакинства...	**4217**	0			
Всичко разходи:		**6900**	**0**		**6900**
Капиталови разходи:		**0**	**0**	**0**	**0**
Всичко разходи:		**6900**	**0**	**0**	**6900**

Наименование на приходите, бюджетните взаимоотношения и финансирането	§§	Проектобюджет 2023 г.			
		общо за 2023 г.	съфинансиран е от бюджета на общината	допълнителн о финансиране от бюджета на общината	от донори и национално съфинансиране
ОП "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ"					
Проект "Образование за утрешния ден"					
I. Приходи					
II. Трансфери		**0**	**0**	**0**	**0**
III. Временни безлихвени заеми		**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Операции с финансови активи и пасиви		**2364**	**0**	**0**	**2364**
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	**88-00**	2364			2364
Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС - нето (+/-)	88-03	2364			2364
Депозити и средства по сметки нето (+/-)	**95 00**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всичко приходи, трансфери, финансирания:		**2364**	**0**	**0**	**2364**

Наименование на разходите	§§	Проектобюджет 2023 г.			
		общо за 2023 г.	съфинансиран е от бюджета на общината	допълнителн о финансиране от бюджета на общината	от донори и национално съфинансиране

Заплати и възн. на персонала по трудови и служебни правоотношения	**01 00**	**1540**	**0**	**0**	**1540**
Заплати и възн. на персонала по трудови правоотношения	01 01	1540			1540
Др.възнаграждения и плащания на персонала	**02 00**	**0**	**0**	**0**	**0**
Задължителни осиг.вноски от работодател	**05 00**	**364**	**0**	**0**	**364**
осиг.вноски от работодател за ДОО	05 51	176			176
осиг.вноски от работодател за Уч.ПФ	05 52	71			71
здравно -осиг.вноски от работодатели	05 60	74			74
вноски за допълн.задълж.осигуряване	05 80	43			43
Издръжка	**10 00**	**460**	**0**	**0**	**460**
материали	10 15	236			236
разходи за външни услуги	10 20	224			224
Платени данъци,такси и административни сан	**19 00**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всичко разходи:		**2364**	**0**	**0**	**2364**
Капиталови разходи:		**0**	**0**	**0**	**0**
Всичко разходи:		**2364**	**0**	**0**	**2364**

Наименование на приходите, бюджетните взаимоотношения и финансирането	§§	Проектобюджет 2023 г.			
		общо за 2023 г.	съфинансиране от бюджета на общината	допълнително финансиране от бюджета на общината	от донори и национално съфинансиране
ОП "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ"					
Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на криза "					
I. Приходи					
II. Трансфери		**198**	**0**	**0**	**198**
Трансфери между бюджети (нето)	**61 00**				
Трансфери между бюджети и сметки за ср-ва от	**62 00**	0	0	0	0
Трансфери между сметки за средствата от ЕС(н	**63 00**	**198**	**0**	**0**	**198**
получени трансфери /+/	63 01	198			198
предоставени трансфери/-/	63 02	0			
III. Временни безлихвени заеми					
IV. Операции с финансови активи и пасиви		**116**	**0**	**0**	**116**
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	**88-00**	116			116
Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС - нето (+/-)	88-03	116			116
Депозити и средства по сметки нето (+/-)	**95 00**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всичко приходи, трансфери, финансирания:		**314**	**0**	**0**	**314**

		Проектобюджет 2023 г.			
			съфинансиран	допълнителн	от донори и

Наименование на разходите	§§	общо за 2023 г.	е от бюджета на общината	о финансиране от бюджета на общината	национално съфинансиране
Заплати и възн. на персонала по трудови и служебни правоотношения	**01 00**	**255**	**0**	**0**	**255**
Заплати и възн. на персонала по трудови правоотношения	01 01	255			255
Заплати и възн. на персонала по служебни правоотношения	01 02	0			
Др.възнаграждения и плащания на персонала	**02 00**	**0**	**0**	**0**	**0**
Задължителни осиг.вноски от работодател	**05 00**	**59**	**0**	**0**	**59**
осиг.вноски от работодател за ДОО	05 51	27			27
осиг.вноски от работодател за Уч.ПФ	05 52	10			10
здравно -осиг.вноски от работодатели	05 60	14			14
вноски за допълн.задълж.осигуряване	05 80	8			8
Издръжка	**10 00**	**0**	**0**	**0**	**0**
Платени данъци,такси и административни сан	**19 00**	**0**			
Всичко разходи:		**314**	**0**	**0**	**314**
Капиталови разходи:		0	0	0	0
Всичко разходи:		**314**	**0**	**0**	**314**

Наименование на приходите, бюджетните взаимоотношения и финансирането	§§	Проектобюджет 2023 г.			
		общо за 2023 г.	съфинансиран е от бюджета на общината	допълнителн о финансиране от бюджета на общината	от донори и национално съфинансиране
ОП Програма за храни и/или основно материално подпомагане					
Проект "Топъл обяд в Иваново"					
I. Приходи					
II. Трансфери		**134805**	**0**	**0**	**134805**
Трансфери между бюджети (нето)	**61 00**				
Трансфери между бюджети и сметки за ср-ва от	**62 00**	**0**	**0**	**0**	**0**
Трансфери между сметки за средствата от ЕС(н	**63 00**	**134805**	**0**	**0**	**134805**
получени трансфери /+/	63 01	134805			134805
предоставени трансфери/-/	63 02	0			
III. Временни безлихвени заеми		**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Операции с финансови активи и пасиви		**0**	**0**	**0**	**0**
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	**88-00**	0			0
Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС - нето (+/-)	88-03	0			
Депозити и средства по сметки нето (+/-)	**95 00**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всичко приходи, трансфери, финансирания:		**134805**	**0**	**0**	**134805**

		Проектобюджет 2023 г.			
			съфинансиран	допълнителн	от донори и

Наименование на разходите	§§	общо за 2023 г.	е от бюджета на общината	о финансиране от бюджета на общината	национално съфинансиране
Заплати и възн. на персонала по трудови и служебни правоотношения	**01 00**	**5940**	**0**	**0**	**5940**
Заплати и възн. на персонала по трудови правоотношения	01 01	3960			3960
Заплати и възн. на персонала по служебни правоотношения	01 02	1980			1980
Др.възнаграждения и плащания на персонала	**02 00**	**0**	**0**	**0**	
Задължителни осиг.вноски от работодател	**05 00**	**1492**	**0**	**0**	**1492**
осиг.вноски от работодател за ДОО	05 51	934			934
осиг.вноски от работодател за Уч.ПФ	05 52	0			
здравно -осиг.вноски от работодатели	05 60	348			348
вноски за допълн.задълж.осигуряване	05 80	210			210
Издръжка	**10 00**	**127373**	**0**	**0**	**127373**
храна	10 11	119040			119040
постелен инвентар и облекло	10 13	0			
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10 14	0			
материали	10 15	0			0
вода, горива, енергия	10 16	8333			8333
разходи за външни услуги	10 20	0			0
текущ ремонт	10 30	0			
Платени данъци,такси и административни сан	**19 00**	0			
Всичко разходи:		**134805**	**0**	**0**	**134805**
Капиталови разходи:		**0**	**0**	**0**	**0**
Всичко разходи:		**134805**	**0**	**0**	**134805**

Наименование на приходите, бюджетните взаимоотношения и финансирането	§§	Проектобюджет 2023 г.			
		общо за 2023 г.	съфинансиран е от бюджета на общината	допълнителн о финансиране от бюджета на общината	от донори и национално съфинансиране
ОП " Други международни програми (ДМП)"					
Проект "Подкрепа за осигуряване на заетост,социална и професионална интеграция на хора с увреждания в община Иваново"					
I. Приходи					
II. Трансфери		**326906**	**0**	**0**	**326906**
Трансфери между бюджети (нето)	**61 00**				
Трансфери между бюджети и сметки за ср-ва от	**62 00**	0	0	0	0
Трансфери между сметки за средствата от ЕС(н	**63 00**	**326906**	**0**	**0**	**326906**
получени трансфери /+/	63 01	326906			326906
предоставени трансфери/-/	63 02	0			

III. Временни безлихвени заеми					
IV. Операции с финансови активи и пасиви		**0**	**0**	**0**	**0**
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	**88-00**	**0**	**0**	**0**	**0**
Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС - нето (+/-)	88-03	0			
Депозити и средства по сметки нето (+/-)	**95 00**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всичко приходи, трансфери, финансирания:		**326906**	**0**	**0**	**326906**

Наименование на разходите	§§	Проектобюджет 2023 г.			
		общо за 2022г.	съфинансиране от бюджета на общината	допълнително финансиране от бюджета на общината	от донори и национално съфинансиране
Заплати и възн. на персонала по трудови и служебни правоотношения	**01 00**	**10691**	**0**	**0**	**10691**
Заплати и възн. на персонала по трудови правоотношения	01 01	2863			2863
Заплати и възн. на персонала по служебни правоотношения	01 02	7828			7828
Др.възнаграждения и плащания на персонала	**02 00**	57044			57044
за нещатен персонал по трудови правоотношен	02 01	57044			57044
Задължителни осиг.вноски от работодател	**05 00**	**14098**	**0**	**0**	**14098**
осиг.вноски от работодател за ДОО	05 51	8527			8527
осиг.вноски от работодател за Уч.ПФ	05 52	0			
здравно -осиг.вноски от работодатели	05 60	3502			3502
вноски за допълн.задълж.осигуряване	05 80	2069			2069
Издръжка	**10 00**	**78224**	**0**	**0**	**78224**
храна	10 11	0			
постелен инвентар и облекло	10 13	0			
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10 14	0			
материали	10 15	3083			3083
вода, горива, енергия	10 16	0			
разходи за външни услуги	10 20	75141			75141
текущ ремонт	10 30	0			
Платени данъци,такси и административни сан	**19 00**	0			
Всичко разходи:		**160057**	**0**	**0**	**160057**
Капиталови разходи:		**166849**	**0**	**0**	**166849**
основен ремонт	**51 00**	0			
придобиване на ДМА	**52 00**	148849			148849
придобиване на НДА	**53 00**	18000			18000
капиталови трансфери	**55 00**	0			
Всичко разходи:		**326906**	**0**	**0**	**326906**

Рекапитулация по проекти:	**564708**
Проект "Подкрепа за приобщаващо образование"	**28019**

Проект"Подкрепа за успех"	57831
Проект "Образование за утрешния ден"	2364
Проект"Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"	14469
Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на криза"	314
Проект "Топъл обяд в Иваново"	134805
Проект "Подкрепа за осигуряване на заетост,социална и професионална интеграция на хора с увреждания в община Иваново"	326906

Приложение № 8

С п и с ъ к
за второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
към Община Иваново за 2023 г.

1. **Кметство Тръстеник**
2. **Кметство Пиргово**
3. **Кметство Мечка**
4. **Кметство Щръклево**
5. **Кметство Красен**
6. **Кметство Сваленик**
7. **ОУ „Н.Й.Вапцаров" Иваново**
8. **ОУ „Васил Левски" Тръстеник**
9. **ОУ „Христо Ботев" Щръклево**
10. **ОУ „Св.Кл. Охридски" Сваленик**
11. **ДГ „Ален мак" Иваново**

П Р О Т О К О Л

от Публично обсъждане на проекта на бюджета на Община Иваново за 2023 година

На **28.08.2023 г.** от **11,00 ч.** в заседателната зала на Община Иваново, се проведе Публично обсъждане на проекта на бюджета на Община Иваново за 2023 година.

На обсъждането присъстваха:
Г-н Георги Миланов – кмет на Община Иваново
Общински съветници, кметове и кметски наместници на населени места и служители от общинска администрация.

Г-н Георги Миланов – Добър ден на всички, благодаря че уважихте поканата за публичното обсъждане на проекта на бюджета на Община Иваново за 2023 г. Малко позакъсняхме, трябва да правим дори 2024 г., но правим 2023 г. В изпълнение на нормативните изисквания, предлагам колегите от счетоводството да направят кратка презентация на проекта за бюджета за 2023 г.

Г-жа Галина Шенкова – Бюджета на Община Иваново за 2023 г. се съставя в условията на сложна политическа обстановка, при която поради липсата на редовно правителство Закона за държавния бюджет на Република България /ЗДБРБ/ за 2023 г. бе приет в края на месец юли 2023 г.

В опит да осигури нормално функциониране на общините при изпълнение на техните дейности, Народното събрание прие Закон за прилагане на разпоредби на ЗДБРБ за 2022 г. и Закон за изменение и допълнение към него, чиито разпоредби бяха в сила до приемането на ЗДБРБ за 2023 г. На основание тези законодателни промени, с Решение № 607 от 23.03.2023 г., за периода до приемане на ЗДБРБ за 2023 и бюджета на Община Иваново, Общинския съвет одобри разчети, условия и лимити по бюджетните приходи и разходи, в т.ч. за държавно делегирани дейности, за местни дейности и за дофинансиране, към които до този момент се придържаме.

На 28.07.2023 г. Народното събрание прие Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г., което ни дава възможност да Ви представим проекта за бюджет на Община Иваново за 2023 г. Разработването му е съобразно с изискванията на действащите нормативни актове – ЗДБРБ за 2023 г., Решение № 280 от 05.05.2022 г. на Министерски Съвет /МС/ за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2023 г., Решение № 337 от 02.05.2023г. за изменение и допълнение на Решение № 280 от 05.05.2022 г. на МС, ПМС № 108 от 09.08.2023 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 г., приети и действащи в общината наредби, правилници и други вътрешни нормативни актове.

Информацията за проекта за бюджет 2023 на община Иваново е предоставена за публично обсъждане и съдържа очакваните приходи и предстоящите разходи, които очаква да извърши общината през 2023 г.

В приходната част на бюджетната рамка са отразени определените със закона за ДБРБ постъпления от централния бюджет и очаквани приходи от местни данъци, такси и цени на услугите.

Общата рамка е увеличена с 53,41 %. Общото увеличение на приходите в делегираните от държава дейности е 72,19%., а на местните приходи са с увеличение 42,94%.

В разходната част на проекта са разчетени средства по дейности, които общината ще предоставя през 2023 г.

Разпределението е съобразено с характера на дейностите – държавен и общински и източника и предназначението на приходите – от централния бюджет и собствени приходи.

При съставянето на бюджета, за финансиране на делегираните от държавата дейности са разпределени всички средства определени от държавата по стандарт. Към стандартите са добавени планираните за 2023 г. собствени приходи на училищата прилагащи системата на делегирани бюджети в размер на 113 526 лв. Включено е и задължителното дофинансиране за съществуващите маломерни паралелки в нашите училища.

Дофинансиране има и в общинска администрация – средствата за РЗ и осигуровки, както и средства за обезщетения.

Средствата от стандарта за функция „Здравеопазване“ – работните заплати на медицинските сестри в училищата и ДГ недостигат и там също се налага дофинансиране на 1 щатна бройка.

В предложения ви бюджет е осигурена издръжка на всички дейности, които са разкрити в общината. Във функция БКС са заложени 151 хил. лв. за поддръжка и текущ ремонт на общинската собственост, която не попада в другите дейности. Предвидени са 130 хил.лв. за поддържане на улична мрежа в населените места в т.ч. и за зимно почистване.

В проекта за бюджет са планирани и разходи за управление на проекти, предвидени са средства за плащания за подготовка за кандидатстване за нови проекти, съфинансиране, текущи разходи за оборудване, абонамент, застраховки и др. В проекта за бюджет са предвидени средства за възнаграждения на персонала за 12 месеца, нарастването на минималната работна заплата на 780 лв. Отчетени са всички настъпили промени в нормативната уредба до внасяне на проекта за бюджет за публично обсъждане.

При формиране на разхода на дейностите държавен характер са разчетени средства от централния бюджет – обща допълваща субсидия, а при дейностите общински характер, разходите са разчетени съобразно с размера на очакваните постъпления от собствени приходи и общата изравнителна субсидия, предоставена от централния бюджет за подпомагане на тези дейности, като са спазени определените взаимоотношения с ЦБ в Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. Размера на общата изравнителната субсидия е както през 2022 г. - 1086400 лв., а трансфера за зимно поддържане и

снегопочистване на общински пътища е намален с 200 лв. От 260500 на 260 300 лв.

В ЗДБРБ за 2023 г. е предвиден нов трансфер за други целеви разходи за местни дейности, предназначени за компенсиране увеличението на минималната работна заплата за 2023 г., определена с ПМС №497 /2022 г. За Община Иваново трансфера е в размер на 57 900 лв., определен на база относителния дял на разходите за заплати и възнаграждения в местните дейности, спрямо общия им размер и броя персонал на минимална работна заплата в местните дейности през 2022 г.

Предложената капиталова програма на общината за 2023 г. е в размер на 7 763 932 лв. Общината прогнозира средства в размер на 1 406 100 лв. от целева субсидия за капиталови разходи за 2023 г. и преходен остатък от 2022 г. в т.ч и от целева субсидия и други целеви трансфери за КР от 2022 г. – 5 493 536 лв., от други целеви средства, от ПМС за COVID – 122 572 лв. и от собствени средства 549 677 лв. и по проект „Подкрепа за осигуряване на заетост, социална и професионална интеграция на хора с увреждания в община Иваново“ 168 097 лв.

Предвиден е резерв от местните приходи в проекта в размер на 1 605 000 лв.

Отново с корекция на бюджета на основание на действащото законодателство – ЗПФ и ЗДБ на Република България за 2023 г. ще се извършват корекции в приходната част, касаещи трансферите между бюджетни сметки, взаимоотношенията с ЦБ. И в разходната част за:

от Министерство на финансите в дейност “Други дейности по образованието” - за компенсации на безплатния превоз на ученици до 16 години; в дейност “Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията” - по §43-09 ”Други субсидии и плащания” субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози.

Във функция „Образование“ за компенсиране на част от транспортните разходи на педагогическия персонал – за закупуване на учебници и учебни помагала – по НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищно образование“; за подпомагане физическото възпитание и спорта; за осигуряване на съвременна образователна среда; средства за изплащане на допълнително възнаграждение на директори на общински детски градини и училища за постигнати резултати и средства по национални програми, възстановени средства за изплатена от общината присъдена издръжка и ТЕЛК комисии; получени трансфери от министерства и ведомства: от Министерство на труда и социалната политика за работна заплата и осигуровки на работещите по Националната програма за осигуряване на заетост. Всичко това ще бъде отразено като корекция на бюджета за 2023 г. Ако имате въпроси, ще отговаряме..

Г-жа Мариана Драшкова – Междувременно след изготвянето на материалите за публично обсъждане за бюджет 2023 г. са постъпили две предложения от църковни настоятелства за подпомагане извършването на ремонт в църковните храмове в с.Кошов и с.Щръклево. 10 000 лв. е предложение от Кошов, 15 000 лв. е от с.Щръклево.

Г-н Георги Миланов – Да благодаря на счетоводството. Имате думата?... Колеги, това което ще кажа го казах и на публичното обсъждане на проекта за отчет на бюджета за 2022 г. Целият резерв, който имаме като преходен остатък сме го запазили, предвид това че в момента няма нужда от такива резки движения с предстоящата предизборна кампания. Цялата администрация ще бъде ангажирана с изборите, няма да има толкова време да се правят и обществени поръчки. А и проекта за бюджет за 2024 г. вече сме почнали да го правим, тогава ще разпределим резерва, ще могат повече капиталови разходи да се извършат, за реализацията на по-значими за територията на община Иваново цели. Самият факт, че община Иваново разполага с бюджет близо 20 млн. говори, че ние в този момент кметовете/кметските наместници, общинските съветници и цялата администрация можем само да се гордеем и да сме доволни от общата ни работа. Пак ще отбележа, че нямаме абсолютно никакви неразплатени задължения. Общината не напразно си е заслужила мястото, такова каквото е определено от Министерство на финансите – в десятката сме по финансова дисциплина. Както и през 2019 г., така и сега работим – не искаме след нас да е потоп. Без значение кой ще заеме ръководните постове в общината, в правото на гражданите е това, ще имат в ръцете си една работеща машина. Защото като има средства, всичко е лесно. Има какво да се желае, има какво да се прави, постоянно излизат нови и нови неща в Общината. За това оставихме този резерв, защото все пак сега и по предизборните събрания ще трябва да се поемат и ангажименти, ще излязат предложения от граждани на населените места какво трябва да се прави, какво има нужда да се подпомогне… Най-големият проблем е асфалтирането, този мандат мислим да наблегнем на него, предвид това че понаправихме вече доста от общинските сгради. Не че няма какво още, но мога да кажа че на 60-70% са стегнати. Ще участваме и по проекти. В Пиргово регистрират футболен клуб, там най-вероятно ще трябва да правим по „Красива България“ съблекалнята. Децата в детската градина в с.Пиргово се очаква да станат 32, във връзка с това трябва да предприемем действия за направа на другата част от първия етаж, за да можем да увеличим и удобствата и уюта. Това искахме като инвестирахме дълги години в ремонт на детски градини и здравни кабинети – да направим удобства за гражданите, а ето факт е резултата, започнаха да си записват децата в община Иваново. Преди имаше отлив, сега има обратната тенденция и броя им расте. От особено значение е и това, че ние не занимаваме родителите с искания за осигуряване на допълнителни средства за тези дейности, както процедират масово… кой къде работи и т.н. Излизат постоянно нови и нови неща, свързани с належащи инвестиции в общината и ние трябва да сме адекватни във всеки един момент, когато то наистина е значимо за населеното място. Написали сме доста писма за асфалтиране на улици, имаме и ресурс, но в момента ни върви рамково споразумение, което се жали, надявам се октомври да мине през Комисията за защита от конкуренцията, дай Боже да не жалят във Върховния административен съд, но… няма какво да направим. Това са едни законодателни права, които фирмите имат право и си използват, и си жалят, без значение имат ли основание и така. Можехме да направим някои до сега, но нямаме право, тъй като такова е законодателството и то е за всички. Виждате предложението за бюджет 2023 г., не

е толкова голям проблем какъв ще бъде сега като рамка, тъй като си е отворена система и може да бъде коригиран и в последствие, както е правено и в минали години. Пак казвам – когато е значимо за населеното място, за жителите на общината. Когато има ресурс е много лесно. Имате думата?... Ако няма желаещи, закривам публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община Иваново за 2023 г.

Георги Миланов
Кмет на Община Иваново

Приложение № 10

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2023 ГОДИНА И ПРОГНОЗА ЗА 2024 И 2025 ГОДИНА
НА ОБЩИНА ИВАНОВО

○ Прогноза от ПРБ без общини ◉ Прогноза от ПРБ - община ○ Прогноза от отрасловите министерства за делегираните от държавата дейности ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2022 г.	Уточнен план 2022 г.	Отчет 2022 г.	Изменения в резултат на приетия с ПМС № 497 от 2022 г. нов размер на МРЗ в размер на 780 лв. 2023 г.	Изменения в резултат на извършените и/или предвидени структурни промени по РМС № 892 от 2021 г. 2023 г.	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2023 г.	в т.ч. изменения в следствие на приетите с Удължителния закон мерки с временно или постоянно въздействие 2023 г.	Изменения от еднократни приходи и разходи, предвидени по бюджета на ПРБ за 2022 г. 2023 г.	Ефекти от мерки за оптимизиране на функции, дейности, структури, респективно разходи 2023 г.	Проект 2023 г. (к.1+ к.4+ к.5+ к.6- к.7+к.8)	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2024 г.	Прогноза 2024 г. (к.9+ к.10)	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2025 г.	Прогноза 2025 г. (к.11+ к.12)
А		1	2	3	4	5	6	6а	7	8	9	10	11	12	13
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	01	2 507 500	2 419 908	2 790 869	0	0	0	0	0	0	2 507 500	0	2 507 500	0	2 507 500
1. Данъчно-осигурителни приходи		750 200	804 600	840 643	0	0	0	0	0	0	750 200	0	750 200	0	750 200
Данък върху доходите на физически лица	01-00	2 200	3 600	2 502							2 200		2 200		2 200
Корпоративен данък	02-00										0		0		0
Данъци върху дивидентите, ликвидационните дяловe и доходите на местни и чуждестранни лица	04-00										0		0		0
Осигурителни вноски	08-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- вноски за работници и служители от работодатели	08-01										0		0		0
- вноски от работници и служители (лична вноска)	08-02										0		0		0
- вноски от самонаети лица (самоосигуряващи се лица)	08-04										0		0		0
- вноски за други категории осигурени лица	08-09										0		0		0
- вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя	08-11										0		0		0
- вноски по чл. 4б от КСО за сметка на осигурените лица	08-12										0		0		0
- вноски по чл. 4б от КСО от самонаети лица (самоосигур. се лица)	08-14										0		0		0
Здравноосигурителни вноски	10-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- здравноосиг.вноски за работници и служители от работодатели	10-01										0		0		0
- здравноосиг.вноски от работници и служители (лична вноска)	10-02										0		0		0
- здравноосиг.вноски от самонаети (самоосигуряващи се лица)	10-04										0		0		0
- здравноосигурителни вноски за други категории осигурени лица	10-07										0		0		0
Имуществени и други местни данъци	13-00	748 000	801 000	838 141	0	0	0	0	0	0	748 000	0	748 000	0	748 000
- данък върху недвижимите имоти	13-01	190 000	230 000	210 054							190 000		190 000		190 000
- данък върху наследствата	13-02										0		0		0
- данък върху превозните средства	13-03	250 000	265 000	289 653							250 000		250 000		250 000
- данък при придобиване на имущество по дарения и по възмезден начин	13-04	300 000	300 000	329 508							300 000		300 000		300 000
- туристически данък	13-08	8 000	6 000	8 926							8 000		8 000		8 000
Данък върху добавената стойност	14-00										0		0		0
Акцизи	15-00										0		0		0
Данък върху застрахователните премии	16-00										0		0		0
Други данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане	17-00										0		0		0
Мита и митнически такси	19-00										0		0		0
Други данъци	20-00										0		0		0
2. Неданъчни приходи		1 757 300	1 615 308	1 950 226	0	0	0	0	0	0	1 757 300	0	1 757 300	0	1 757 300
Приходи и доходи от собственост	24-00	780 000	647 700	837 463	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000	0	780 000
- вноски от приходи на държ.(общ.) предприятия и институции	24-01										0		0		0
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04		50 000	1 320							0		0		0
- приходи от наеми на имущество	24-05	100 000	76 500	85 022							100 000		100 000		100 000
- приходи от наеми на земя	24-06	680 000	521 200	551 121							680 000		680 000		680 000
- приходи от лихви (24-07...24-19)											0		0		0
Държавни такси	25-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- такси за административни и други услуги и дейности	25-01										0		0		0
- такси и лицензии с данъчен характер	25-02										0		0		0
Съдебни такси	26-00										0		0		0
Общински такси	27-00	791 900	933 808	942 647	0	0	0	0	0	0	791 900	0	791 900	0	791 900
- за ползване на детски кухни	27-02										0		0		0
- за ползване на лагери и други по социалния отдих	27-03										0		0		0
- за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	27-04	180 000	158 000	186 422							180 000		180 000		180 000
- за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	27-05	2 500	1 500	2 624							2 500		2 500		2 500
- за битови отпадъци	27-07	527 300	677 908	649 035							527 300		527 300		527 300
- за ползване на общежития и други по образованието	27-08										0		0		0
- за технически услуги	27-10	50 000	48 000	64 709							50 000		50 000		50 000
- за административни услуги	27-11	30 000	44 500	34 870							30 000		30 000		30 000
- за откупуване на гробни места	27-15										0		0		0
- за притежаване на куче	27-17	100	100	66							100		100		100
- други общински такси	27-29	2 000	3 800	4 921							2 000		2 000		2 000
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	60 000	65 000	139 472	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	0	60 000
- конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани и придобити от залог вещи	28-01										0		0		0
- глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	28-02	5 000	5 000	81 834							5 000		5 000		5 000
- наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	28-09	55 000	60 000	57 638							55 000		55 000		55 000

○Прогноза от ПРБ без общини
◉Прогноза от ПРБ - община
○Прогноза от отрасловите министерства за делегираните от държавата дейности

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2022 г.	Уточнен план 2022 г.	Отчет 2022 г.	Изменения в резултат на приетия с ПМС № 497 от 2022 г. нов размер на МРЗ в размер на 780 лв. 2023 г.	Изменения в резултат на извършените и/или предвидени структурни промени по РМС № 892 от 2021 г. 2023 г.	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2023 г.	в т.ч. изменения в следствие на приетите с Удължителния закон мерки с временно или постоянно въздействие 2023 г.	Изменения от еднократни приходи и разходи, предвидени по бюджета на ПРБ за 2022 г. 2023 г.	Ефекти от мерки за оптимизиране на функции, дейности, структури, респективно разходи 2023 г.	Проект 2023 г. (к.1+ к.4+ к.5+ к.6- к.7+к.8)	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2024 г.	Прогноза 2024 г. (к.9+ к.10)	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2025 г.	Прогноза 2025 г. (к.11+ к.12)
А		1	2	3	4	5	6	6а	7	8	9	10	11	12	13
Други приходи	36-00	100 000	2 000	69 765							100 000		100 000		100 000
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-54 600	-113 200	-132 563							-54 600		-54 600		-54 600
Постъпления от продажба на нефинансови активи	40-00	80 000	80 000	293 442	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	0	80 000
Постъпления от продажба на ДМА (40-21...40-29)				35 945							0		0		0
Постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	40-30			2 333							0		0		0
Постъпления от продажба на квоти за емисии на парниковите газове	40-39										0		0		0
Постъпления от продажба на земя	40-40	80 000	80 000	255 164							80 000		80 000		80 000
Постъпления от продажба на земеделска продукция	40-72										0		0		0
Приходи от концесии	41-00										0		0		0
Приходи от лицензии за ползване на държавни/общински активи	42-00										0		0		0
3. Помощи и дарения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Помощи и дарения от страната	45-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Текущи помощи и дарения от страната	45-01										0		0		0
Капиталови помощи и дарения от страната	45-03										0		0		0
Помощи и дарения от чужбина	46-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Текущи помощи и дарения от Европейския съюз	46-10										0		0		0
Капиталови помощи и дарения от Европейския съюз	46-20										0		0		0
Текущи помощи и дарения от други държави	46-30										0		0		0
Капиталови помощи и дарения от други държави	46-40										0		0		0
Текущи помощи и дарения от други международни организации	46-50										0		0		0
Капиталови помощи и дарения от други международни организации	46-60										0		0		0
Други текущи помощи и дарения от чужбина	46-70										0		0		0
Други капиталови помощи и дарения от чужбина	46-80										0		0		0
Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни и други програми	47-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Получени чрез нефинансови предприятия текущи трансфери от КФП по международни и други програми	47-43										0		0		0
Получени чрез финансови институции текущи трансфери от КФП по международни и други програми	47-44										0		0		0
Получени чрез нестопански организации текущи трансфери от КФП по международни и други програми	47-45										0		0		0
Получени чрез предприятия от чужбина текущи трансфери от КФП по международни и други програми	47-49										0		0		0
Получени чрез нефинансови предприятия капиталови трансфери от КФП по международни и други програми	47-51										0		0		0
Получени чрез финансови институции капиталови трансфери от КФП по международни и други програми	47-52										0		0		0
Получени чрез нестопански организации капиталови трансфери от КФП по международни и други програми	47-53										0		0		0
Получени чрез предприятия от чужбина капиталови трансфери от КФП по международни и други програми	47-59										0		0		0
Разпределени към администратори от чужбина средства по международни програми и договори (-)	48-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разпределени към чужбина текущи трансфери по програми на Европейския съюз (-)	48-10										0		0		0
Разпределени към чужбина капиталови трансфери по програми на Европейския съюз (-)	48-20										0		0		0
Разпределени към чужбина текущи трансфери по програми на други държави (-)	48-30										0		0		0
Разпределени към чужбина капиталови трансфери по програми на други държави (-)	48-40										0		0		0
Разпределени към чужбина текущи трансфери по програми на други международни организации (-)	48-50										0		0		0
Разпределени към чужбина капиталови трансфери по програми на други международни организации (-)	48-60										0		0		0
Разпределени към чужбина текущи трансфери по други чуждестранни дарения и помощи (-)	48-70										0		0		0
Разпределени към чужбина капиталови трансфери по други чуждестранни дарения и помощи (-)	48-80										0		0		0
											0				
II. РАЗХОДИ	02	11 648 600	12 713 949	7 229 307	0	0	0	0	0	0	11 648 600	0	11 648 600	0	11 648 600
											0				
Общо разходи		11 648 600	12 713 949	7 229 307	0	0	0	0	0	0	11 648 600	0	11 648 600	0	11 648 600
1. Текущи разходи		5 441 200	5 994 401	3 422 642	0	0	0	0	0	0	5 441 200	0	5 441 200	0	5 441 200
Персонал		1 458 100	1 479 342	1 005 232	0	0	0	0	0	0	1 458 100	0	1 458 100	0	1 458 100
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 074 000	1 006 510	643 267	0	0	0	0	0	0	1 074 000	0	1 074 000	0	1 074 000
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	1 074 000	1 006 510	643 267	0	0	0	0	0	0	1 074 000	0	1 074 000	0	1 074 000

○ Прогноза от ПРБ без общини
● Прогноза от ПРБ - община
○ Прогноза от отрасловите министерства за делегираните от държавата дейности

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2022 г.	Уточнен план 2022 г.	Отчет 2022 г.	Изменения в резултат на приетия с ПМС № 497 от 2022 г. нов размер на МРЗ в размер на 780 лв. 2023 г.	Изменения в резултат на извършените и/или предвидени структурни промени по РМС № 892 от 2021 г. 2023 г.	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2023 г.	в т.ч. изменения в следствие на приетите с Удължителния закон мерки с временно или постоянно въздействие 2023 г.	Изменения от еднократни приходи и разходи, предвидени по бюджета на ПРБ за 2022 г. 2023 г.	Ефекти от мерки за оптимизиране на функции, дейности, структури, респективно разходи 2023 г.	Проект 2023 г. (к.1+ к.4+ к.5+ к.6- к.7+к.8)	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2024 г.	Прогноза 2024 г. (к.9+ к.10)	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2025 г.	Прогноза 2025 г. (к.11+ к.12)
А		1	2	3	4	5	6	6а	7	8	9	10	11	12	13
Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	197 500	238 347	202 633	0	0	0	0	0	0	197 500	0	197 500	0	197 500
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	186 600	234 485	159 332	0	0	0	0	0	0	186 600	0	186 600	0	186 600
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	118 300	143 436	99 296	0	0	0	0	0	0	118 300	0	118 300	0	118 300
Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	05-52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	49 000	59 056	41 200	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000	0	49 000
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	19 300	31 993	18 836	0	0	0	0	0	0	19 300	0	19 300	0	19 300
Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя	05-90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вноски за доброволно осигуряване	08-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Издръжка	10-00	3 861 400	4 349 956	2 265 200	0	0	0	0	0	0	3 861 400	0	3 861 400	0	3 861 400
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	77 700	76 954	75 585	0	0	0	0	0	0	77 700	0	77 700	0	77 700
Лихви		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лихви по външни заеми		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лихви по вътрешни заеми		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Здравноосигурителни плащания	39-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Стипендии	40-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пенсии	41-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	10 000	50 000	44 600	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000
Субсидии и други текущи трансфери		20 000	25 649	20 648	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	20 000
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00	0	5 649	5 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ	43-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции	44-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	45-00	20 000	20 000	14 997	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	20 000
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	14 000	12 500	11 379	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	0	14 000
2. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	49-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Текущи трансфери за чужбина	49-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капиталови трансфери за чужбина	49-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Капиталови разходи		5 707 400	6 719 548	3 808 665	0	0	0	0	0	0	5 707 400	0	5 707 400	0	5 707 400
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	4 255 800	5 158 648	2 933 216	0	0	0	0	0	0	4 255 800	0	4 255 800	0	4 255 800
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 433 500	1 530 350	861 007	0	0	0	0	0	0	1 433 500	0	1 433 500	0	1 433 500
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	18 100	30 552	12 442	0	0	0	0	0	0	18 100	0	18 100	0	18 100
Придобиване на земя	54-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капиталови трансфери	55-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Плащания за попълване на държавния резерв	57-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Постъпления от продажба на държавния резерв (-)	40-71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Плащания за изкупуване на земеделска продукция	57-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0	500 000
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ											0				
Щатни бройки - общо		82	80	60	0	0	0	0	0	0	82	0	82	0	82
Средногодишни щатни бройки - общо		82	80	58	0	0	0	0	0	0	82	0	82	0	82
Щатни бройки		82	80	60	0	0	0	0	0	0	82	0	82	0	82
по трудови правоотношения		82	80	60	0	0	0	0	0	0	82	0	82	0	82
по служебни правоотношения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средногодишни щатни бройки		82	80	58	0	0	0	0	0	0	82	0	82	0	82
по трудови правоотношения		82	80	58	0	0	0	0	0	0	82	0	82	0	82
по служебни правоотношения		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средна годишна брутна заплата		13 178	12 661	11 091	0	0	0	0	0	0	13 178	0	13 178	0	13 178
Щатни бройки на делегирани бюджети		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средногодишни щатни бройки на делегирани бюджети		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ	03	2 607 800	6 357 859	6 961 594	0	0	0	0	0	0	2 607 800	0	2 607 800	0	2 607 800
III. А. ТРАНСФЕРИ		2 607 800	6 357 859	6 961 594	0	0	0	0	0	0	2 607 800	0	2 607 800	0	2 607 800
Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	30-31	2 657 800	2 658 900	2 658 894	0	0	0	0	0	0	2 657 800	0	2 657 800	0	2 657 800
- трансфери от/за ЦБ (+/-)		2 657 800	2 658 900	2 658 894							2 657 800		2 657 800		2 657 800
- възстановени трансфери за ЦБ (-/+)											0		0		0

○ Прогноза от ПРБ без общини
◉ Прогноза от ПРБ - община
○ Прогноза от отрасловите министерства за делегираните от държавата дейности

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2022 г.	Уточнен план 2022 г.	Отчет 2022 г.	Изменения в резултат на приетия с ПМС № 497 от 2022 г. нов размер на МРЗ в размер на 780 лв. 2023 г.	Изменения в резултат на извършените и/или предвидени структурни промени по РМС № 892 от 2021 г. 2023 г.	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2023 г.	в т.ч. изменения в следствие на приетите с Удължителния закон мерки с временно или постоянно въздействие 2023 г.	Изменения от еднократни приходи и разходи, предвидени по бюджета на ПРБ за 2022 г. 2023 г.	Ефекти от мерки за оптимизиране на функции, дейности, структури, респективно разходи 2023 г.	Проект 2023 г. (к.1+ к.4+ к.5+ к.6- к.7+к.8)	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2024 г.	Прогноза 2024 г. (к.9+ к.10)	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2025 г.	Прогноза 2025 г. (к.11+ к.12)
А		1	2	3	4	5	6	6а	7	8	9	10	11	12	13
- трансфери за здравно осигуряване (+/-)											0		0		0
Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)	**32-00**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- предоставени трансфери от ДБ за държавните висши училища	32-10										0		0		0
- предоставени трансфери от ДБ за БАН	32-20										0		0		0
- получени от държавните висши училища трансфери от ДБ (+)	32-30										0		0		0
- получени от БАН трансфери от ДБ (+)	32-40										0		0		0
Трансфери между ЦБ и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	**60-00**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени трансфери (+)	60-01										0		0		0
- предоставени трансфери (-)	60-02										0		0		0
Трансфери между бюджети (нето)	**61-00**	-50 000	3 723 959	4 302 700	0	0	0	0	0	0	-50 000	0	-50 000	0	-50 000
- получени трансфери (+)	61-01		4 108 109	4 108 109							0		0		0
- предоставени трансфери (-)	61-02	-50 000	-384 150	194 591							-50 000		-50 000		-50 000
- трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	61-05										0		0		0
- вътрешни трансфери в системата на първостеп.разпоредител (+/-)	61-09										0		0		0
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	**62-00**	0	-25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени трансфери (+)	62-01										0		0		0
- предоставени трансфери (-)	62-02		-25 000	0							0		0		0
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	**63-00**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени трансфери (+)	63-01										0		0		0
- предоставени трансфери (-)	63-02										0		0		0
Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма	**64-00**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени трансфери (+)	64-01										0		0		0
- предоставени трансфери (-)	64-02										0		0		0
Трансфери на отчислени постъпления	**65-00**										0		0		0
Разчети за извършени плащания в СЕБРА (+/-)	**66-00**										0		0		0
Трансфери от/за сметки за чужди средства	**67-00**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени трансфери (+)	67-01										0		0		0
- предоставени трансфери (-)	67-02										0		0		0
Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	**69-00**										0		0		0
III. Б. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ											0		0		0
IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - II. + III.)	04	-6 533 300	-3 936 182	2 523 156	0	0	0	0	0	0	0 -6 533 300	0	-6 533 300	0	-6 533 300
V. ФИНАНСИРАНЕ	05	0 6 533 300	0 3 936 182	0 -2 523 156	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 6 533 300	0 0	0 6 533 300	0 0	0 6 533 300
Заеми от чужбина - нето (+/-)	80-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Получени заеми (+)											0		0		0
Погашения по заеми (-)											0		0		0
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	83-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Получени заеми (+)											0		0		0
Погашения по заеми (-)											0		0		0
Разчети между първостепенни разпоредители за централизация на средства и плащания в СЕБРА	87-00										0		0		0
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88-00		-73 973	0							0		0		0
Суми по разчети за поети осигурителни вноски и данъци	89-00										0		0		0
Приватизация на дялове, акции и участия	90-00										0		0		0
Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни организации - нето (+/-)	91-00										0		0		0
Операции с други ценни книжа и финансови активи за управление на ликвидността - нето (+/-)	92-00										0		0		0
Друго финансиране - нето (+/-)	93-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чужди средства от държавни/общински предприятия (+/-)	93-01										0		0		0
Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	93-10										0		0		0
Задължения по финансов лизинг и търговски кредит (+)	93-17										0		0		0
Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	93-18										0		0		0
Плащания за сметка на Европейския съюз - директни плащания на земеделски производители (-)	93-21										0		0		0
Възстановени суми от Европейския съюз - директни плащания на земеделски производители (+)	93-22										0		0		0

○ Прогноза от ПРБ без общини
◉ Прогноза от ПРБ - община
○ Прогноза от отрасловите министерства за делегираните от държавата дейности

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2022 г.	Уточнен план 2022 г.	Отчет 2022 г.	Изменения в резултат на приетия с ПМС № 497 от 2022 г. нов размер на МРЗ в размер на 780 лв. 2023 г.	Изменения в резултат на извършените и/или предвидени структурни промени по РМС № 892 от 2021 г. 2023 г.	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2023 г.	в т.ч. изменения в следствие на приетите с Удължителния закон мерки с временно или постоянно въздействие 2023 г.	Изменения от еднократни приходи и разходи, предвидени по бюджета на ПРБ за 2022 г. 2023 г.	Ефекти от мерки за оптимизиране на функции, дейности, структури, респективно разходи 2023 г.	Проект 2023 г. (к.1+ к.4+ к.5+ к.6- к.7+к.8)	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2024 г.	Прогноза 2024 г. (к.9+ к.10)	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2025 г.	Прогноза 2025 г. (к.11+ к.12)
А		1	2	3	4	5	6	6а	7	8	9	10	11	12	13
Плащания за сметка на Европейския съюз - средства от ЕЗФРСР, прехвърлени към директни плащания (-)	93-23										0		0		0
Възстановени суми от Европейския съюз - средства от ЕЗФРСР, прехвърлени към директни плащания (+)	93-24										0		0		0
Плащания за сметка на Европейския съюз - пазарни мерки (-)	93-25										0		0		0
Възстановени суми от Европейския съюз - пазарни мерки (+)	93-26										0		0		0
Плащания за сметка на средства на Европейския съюз от суми за преструктуриране(-)	93-27										0		0		0
Постъпления от Европейския съюз - суми за преструктуриране (+)	93-28										0		0		0
Суми по разчети с централния бюджет за финансиране на плащания при недостиг на средства по сметки (+/-)	93-30										0		0		0
Друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	93-36										0		0		0
Друго финансиране - операции с пасиви - получени временни депозити и гаранции от други бюджетни организации (-/+)	93-37										0		0		0
Друго финансиране - операции с активи (+/-)	93-38										0		0		0
Друго финансиране - операции с пасиви (+/-)	93-39										0		0		0
Събрани суми за допълнително задължително пенсионно осигуряване (+)	93-55										0		0		0
Разпределени суми за допълнително задължително пенсионно осигуряване (-)	93-56										0		0		0
Получени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (+)	93-95										0		0		0
Прехвърлени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (-)	93-96										0		0		0
Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)	70-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Придобиване на дялове и акции и увеличение на капитала и капиталовите резерви (-)	70-01										0		0		0
Участия в съвместни предприятия, активи и стопански дейности (-)	70-03										0		0		0
Постъпления от продажби на дялове, акции и съучастия, и от ликвидационни дялове (+)	70-10										0		0		0
Предоставени кредити (нето)	71-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Предоставени средства по лихвени заеми (-)	71-01										0		0		0
Възстановени главници по предоставени лихвени заеми (+)	71-02										0		0		0
Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	72-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Предоставени средства по възмездна финансова помощ (-)	72-01										0		0		0
Възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)	72-02										0		0		0
Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държавен дълг (нето)	73-00										0		0		0
Предоставени заеми към крайни бенефициенти по държавни инвестиционни заеми (нето)	79-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Предоставени заеми на крайни бенефициенти (-)	79-01										0		0		0
Възстановени суми по предост.заеми на крайни бенефициенти (+)	79-02										0		0		0
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)											0		0		0
Наличности в началото на периода (+)		6 533 300	4 010 155	-2 523 156	0	0	0	0	0	0	6 533 300	0	6 533 300	0	6 533 300
Наличности в края на периода (-)		6 533 300	4 010 155	4 010 155							6 533 300		6 533 300		6 533 300
				-6 533 311							0		0		0
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ / ГРУПИ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		11 648 600	12 713 949	7 229 307	0	0	0	0	0	0	11 648 600	0	11 648 600	0	11 648 600
I. А. ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ		1 507 300	1 731 674	1 170 759	0	0	0	0	0	0	0				
Общо разходи											1 507 300	0	1 507 300	0	1 507 300
1. **Текущи разходи**		1 507 300	1 731 674	1 170 759	0	0	0	0	0	0	0				
Персонал		1 458 200	1 629 532	1 105 275	0	0	0	0	0	0	1 507 300	0	1 507 300	0	1 507 300
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	659 000	741 580	460 945	0	0	0	0	0	0	1 458 200	0	1 458 200	0	1 458 200
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	450 000	427 750	216 207	0	0	0	0	0	0	659 000	0	659 000	0	659 000
Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	450 000	427 750	216 207							450 000	0	450 000	0	450 000
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00										450 000		450 000		450 000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	150 000	195 325	172 196							0		0		0
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	59 000	118 485	72 542	0	0	0	0	0	0	150 000		150 000		150 000
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	38 500	70 335	44 637							59 000	0	59 000	0	59 000
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	16 800	29 650	18 297							38 500		38 500		38 500
Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя	05-90	3 700	18 500	9 608							16 800		16 800		16 800
											3 700		3 700		3 700
											0		0		0

○Прогноза от ПРБ без общини
◉Прогноза от ПРБ - община
○Прогноза от отрасловите министерства за делегираните от държавата дейности

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2022 г.	Уточнен план 2022 г.	Отчет 2022 г.	Изменения в резултат на приетия с ПМС № 497 от 2022 г. нов размер на МРЗ в размер на 780 лв. 2023 г.	Изменения в резултат на извършените и/или предвидени структурни промени по РМС № 892 от 2021 г. 2023 г.	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2023 г.	в т.ч. изменения в следствие на приетите с Удължителния закон мерки с временно или постоянно въздействие 2023 г.	Изменения от еднократни приходи и разходи, предвидени по бюджета на ПРБ за 2022 г. 2023 г.	Ефекти от мерки за оптимизиране на функции, дейности, структури, респективно разходи 2023 г.	Проект 2023 г. (к.1+ к.4+ к.5+ к.6- к.7+к.8)	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2024 г.	Прогноза 2024 г. (к.9+ к.10)	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2025 г.	Прогноза 2025 г. (к.11+ к.12)
А		1	2	3	4	5	6	6а	7	8	9	10	11	12	13
Вноски за доброволно осигуряване	08-00										0		0		0
Издръжка	10-00	700 000	750 272	514 093							700 000		700 000		700 000
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	75 200	75 200	74 258							75 200		75 200		75 200
Стипендии	40-00										0		0		0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	10 000	50 000	44 600							10 000		10 000		10 000
Субсидии и други текущи трансфери		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00										0		0		0
Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции	44-00										0		0		0
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	45-00										0		0		0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	14 000	12 500	11 379							14 000		14 000		14 000
2. **Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина**	49-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Текущи трансфери за чужбина	49-01										0		0		0
Капиталови трансфери за чужбина	49-02										0		0		0
3. **Капиталови разходи**		49 100	102 142	65 484	0	0	0	0	0	0	49 100	0	49 100	0	49 100
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00										0		0		0
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	31 000	71 590	53 042							31 000		31 000		31 000
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	18 100	30 552	12 442							18 100		18 100		18 100
Придобиване на земя	54-00										0		0		0
Капиталови трансфери	55-00										0		0		0
											0				
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ											0				
Щатни бройки		32	32	19	0	0	0	0	0	0	32	0	32	0	32
по трудови правоотношения		32	32	19							32		32		32
по служебни правоотношения											0		0		0
Средногодишни щатни бройки		32	32	18	0	0	0	0	0	0	32	0	32	0	32
по трудови правоотношения		32	32	18							32		32		32
по служебни правоотношения											0		0		0
Средна годишна брутна заплата		14 063	13 367	12 012	0	0	0	0	0	0	14 063	0	14 063	0	14 063
											0				
I. Б. ОБЩИ СЛУЖБИ											0				
Общо разходи		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. **Текущи разходи**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Персонал		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01										0		0		0
Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02										0		0		0
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00										0		0		0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51										0		0		0
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60										0		0		0
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80										0		0		0
Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя	05-90										0		0		0
Вноски за доброволно осигуряване	08-00										0		0		0
Издръжка	10-00										0		0		0
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00										0		0		0
Стипендии	40-00										0		0		0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00										0		0		0
Субсидии и други текущи трансфери		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00										0		0		0
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	45-00										0		0		0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00										0		0		0
2. **Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина**	49-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Текущи трансфери за чужбина	49-01										0		0		0
Капиталови трансфери за чужбина	49-02										0		0		0
3. **Капиталови разходи**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00										0		0		0
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00										0		0		0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00										0		0		0

○ Прогноза от ПРБ без общини
◉ Прогноза от ПРБ - община
○ Прогноза от отрасловите министерства за делегираните от държавата дейности

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2022 г.	Уточнен план 2022 г.	Отчет 2022 г.	Изменения в резултат на приетия с ПМС № 497 от 2022 г. нов размер на МРЗ в размер на 780 лв. 2023 г.	Изменения в резултат на извършените и/или предвидени структурни промени по РМС № 892 от 2021 г. 2023 г.	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2023 г.	в т.ч. изменения в следствие на приетите с Удължителния закон мерки с временно или постоянно въздействие 2023 г.	Изменения от еднократни приходи и разходи, предвидени по бюджета на ПРБ за 2022 г. 2023 г.	Ефекти от мерки за оптимизиране на функции, дейности, структури, респективно разходи 2023 г.	Проект 2023 г. (к.1+ к.4+ к.5+ к.6- к.7+к.8)	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2024 г.	Прогноза 2024 г. (к.9+ к.10)	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2025 г.	Прогноза 2025 г. (к.11+ к.12)
А		1	2	3	4	5	6	6а	7	8	9	10	11	12	13
Придобиване на земя	54-00										0		0		0
Капиталови трансфери	55-00										0		0		0
4. **Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Плащания за попълване на държавния резерв	57-01										0		0		0
Постъпления от продажба на държавния резерв (-)	40-71										0		0		0
Плащания за изкупуване на земеделска продукция	57-02										0		0		0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ											0				
Щатни бройки		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
по трудови правоотношения											0		0		0
по служебни правоотношения											0		0		0
Средногодишни щатни бройки		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
по трудови правоотношения											0		0		0
по служебни правоотношения											0		0		0
Средна годишна брутна заплата		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. В. НАУКА											0				
Общо разходи		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. **Текущи разходи**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Персонал		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01										0		0		0
Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02										0		0		0
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00										0		0		0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51										0		0		0
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60										0		0		0
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80										0		0		0
Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя	05-90										0		0		0
Вноски за доброволно осигуряване	08-00										0		0		0
Издръжка	10-00										0		0		0
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00										0		0		0
Стипендии	40-00										0		0		0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00										0		0		0
Субсидии и други текущи трансфери		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00										0		0		0
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	45-00										0		0		0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00										0		0		0
2. **Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина**	49-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Текущи трансфери за чужбина	49-01										0		0		0
Капиталови трансфери за чужбина	49-02										0		0		0
3. **Капиталови разходи**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00										0		0		0
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00										0		0		0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00										0		0		0
Придобиване на земя	54-00										0		0		0
Капиталови трансфери	55-00										0		0		0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ											0				
Щатни бройки - общо		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средногодишни щатни бройки - общо		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Щатни бройки		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
по трудови правоотношения											0		0		0
по служебни правоотношения											0		0		0
Средногодишни щатни бройки		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
по трудови правоотношения											0		0		0
по служебни правоотношения											0		0		0
Средна годишна брутна заплата		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Щатни бройки на делегирани бюджети											0		0		0

○ Прогноза от ПРБ без общини
● Прогноза от ПРБ - община
○ Прогноза от отрасловите министерства за делегираните от държавата дейности

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2022 г.	Уточнен план 2022 г.	Отчет 2022 г.	Изменения в резултат на приетия с ПМС № 497 от 2022 г. нов размер на МРЗ в размер на 780 лв. 2023 г.	Изменения в резултат на извършените и/или предвидени структурни промени по РМС № 892 от 2021 г. 2023 г.	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2023 г.	в т.ч. изменения в следствие на приетите с Удължителния закон мерки с временно или постоянно въздействие 2023 г.	Изменения от еднократни приходи и разходи, предвидени по бюджета на ПРБ за 2022 г. 2023 г.	Ефекти от мерки за оптимизиране на функции, дейности, структури, респективно разходи 2023 г.	Проект 2023 г. (к.1+ к.4+ к.5+ к.6- к.7+к.8)	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2024 г.	Прогноза 2024 г. (к.9+ к.10)	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2025 г.	Прогноза 2025 г. (к.11+ к.12)
	А		1	2	3	4	5	6	6а	7	8	9	10	11	12	13
	Средногодишни щатни бройки на делегирани бюджети											0		0		0
												0				
	II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ		15 600	15 600	0	0	0	0	0	0	0	15 600	0	15 600	0	15 600
												0				
	II. А. ОТБРАНА											0				
	Общо разходи		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	**Текущи разходи**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Персонал		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01										0		0		0
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02										0		0		0
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00										0		0		0
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51										0		0		0
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60										0		0		0
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80										0		0		0
	Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя	05-90										0		0		0
	Вноски за доброволно осигуряване	08-00										0		0		0
	Издръжка	10-00										0		0		0
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00										0		0		0
	Стипендии	40-00										0		0		0
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00										0		0		0
	Субсидии и други текущи трансфери		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00										0		0		0
	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	45-00										0		0		0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00										0		0		0
2.	**Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина**	49-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Текущи трансфери за чужбина	49-01										0		0		0
	Капиталови трансфери за чужбина	49-02										0		0		0
3.	**Капиталови разходи**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00										0		0		0
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00										0		0		0
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00										0		0		0
	Придобиване на земя	54-00										0		0		0
	Капиталови трансфери	55-00										0		0		0
												0				
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ											0				
	Щатни бройки		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	по трудови правоотношения											0		0		0
	по служебни правоотношения											0		0		0
	Средногодишни щатни бройки		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	по трудови правоотношения											0		0		0
	по служебни правоотношения											0		0		0
	Средна годишна брутна заплата		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												0				
	II. Б. ПОЛИЦИЯ, ВЪТРЕШЕН РЕД И СИГУРНОСТ											0				
	Общо разходи		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	**Текущи разходи**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Персонал		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01										0		0		0
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02										0		0		0
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00										0		0		0
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51										0		0		0
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60										0		0		0

○ Прогноза от ПРБ без общини
◉ Прогноза от ПРБ - община
○ Прогноза от отрасловите министерства за делегираните от държавата дейности

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2022 г.	Уточнен план 2022 г.	Отчет 2022 г.	Изменения в резултат на приетия с ПМС № 497 от 2022 г. нов размер на МРЗ в размер на 780 лв. 2023 г.	Изменения в резултат на извършените и/или предвидени структурни промени по РМС № 892 от 2021 г. 2023 г.	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2023 г.	в т.ч. изменения в следствие на приетите с Удължителния закон мерки с временно или постоянно въздействие 2023 г.	Изменения от еднократни приходи и разходи, предвидени по бюджета на ПРБ за 2022 г. 2023 г.	Ефекти от мерки за оптимизиране на функции, дейности, структури, респективно разходи 2023 г.	Проект 2023 г. (к.1+ к.4+ к.5+ к.6- к.7+к.8)	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2024 г.	Прогноза 2024 г. (к.9+ к.10)	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2025 г.	Прогноза 2025 г. (к.11+ к.12)
А		1	2	3	4	5	6	6а	7	8	9	10	11	12	13
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80										0		0		0
Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя	05-90										0		0		0
Вноски за доброволно осигуряване	08-00														
Издръжка	10-00										0		0		0
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00										0		0		0
Стипендии	40-00										0		0		0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00										0		0		0
Субсидии и други текущи трансфери		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00										0		0		0
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	45-00										0		0		0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00										0		0		0
2. **Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина**	49-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Текущи трансфери за чужбина	49-01										0		0		0
Капиталови трансфери за чужбина	49-02										0		0		0
3. **Капиталови разходи**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00										0		0		0
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00										0		0		0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00										0		0		0
Придобиване на земя	54-00										0		0		0
Капиталови трансфери	55-00										0		0		0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ											0				
Щатни бройки		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
по трудови правоотношения											0		0		0
по служебни правоотношения											0		0		0
Средногодишни щатни бройки		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
по трудови правоотношения											0		0		0
по служебни правоотношения											0		0		0
Средна годишна брутна заплата		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. В. СЪДЕБНА ВЛАСТ											0				
Общо разходи		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. **Текущи разходи**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Персонал		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01										0		0		0
Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02										0		0		0
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00										0		0		0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51										0		0		0
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60										0		0		0
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80										0		0		0
Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя	05-90										0		0		0
Вноски за доброволно осигуряване	08-00														
Издръжка	10-00										0		0		0
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00										0		0		0
Стипендии	40-00										0		0		0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00										0		0		0
Субсидии и други текущи трансфери		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00										0		0		0
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	45-00										0		0		0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00										0		0		0
2. **Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина**	49-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Текущи трансфери за чужбина	49-01										0		0		0
Капиталови трансфери за чужбина	49-02										0		0		0
3. **Капиталови разходи**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00										0		0		0
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00										0		0		0

○ Прогноза от ПРБ без общини
◉ Прогноза от ПРБ - община
○ Прогноза от отрасловите министерства за делегираните от държавата дейности

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2022 г.	Уточнен план 2022 г.	Отчет 2022 г.	Изменения в резултат на приетия с ПМС № 497 от 2022 г. нов размер на МРЗ в размер на 780 лв. 2023 г.	Изменения в резултат на извършените и/или предвидени структурни промени по РМС № 892 от 2021 г. 2023 г.	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2023 г.	в т.ч. изменения в следствие на приетите с Удължителния закон мерки с временно или постоянно въздействие 2023 г.	Изменения от еднократни приходи и разходи, предвидени по бюджета на ПРБ за 2022 г. 2023 г.	Ефекти от мерки за оптимизиране на функции, дейности, структури, респективно разходи 2023 г.	Проект 2023 г. (к.1+ к.4+ к.5+ к.6- к.7+к.8)	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2024 г.	Прогноза 2024 г. (к.9+ к.10)	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2025 г.	Прогноза 2025 г. (к.11+ к.12)
	А		1	2	3	4	5	6	6а	7	8	9	10	11	12	13
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00										0		0		0
	Придобиване на земя	54-00										0		0		0
	Капиталови трансфери	55-00										0		0		0
												0				
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ											0				
	Щатни бройки		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	по трудови правоотношения											0		0		0
	по служебни правоотношения											0		0		0
	Средногодишни щатни бройки		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	по трудови правоотношения											0		0		0
	по служебни правоотношения											0		0		0
	Средна годишна брутна заплата		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												0				
	II. Г. АДМИНИСТРАЦИЯ НА ЗАТВОРИТЕ											0				
	Общо разходи		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	**Текущи разходи**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Персонал		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01										0		0		0
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02										0		0		0
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00										0		0		0
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51										0		0		0
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60										0		0		0
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80										0		0		0
	Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя	05-90										0		0		0
	Вноски за доброволно осигуряване	08-00										0		0		0
	Издръжка	10-00										0		0		0
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00										0		0		0
	Стипендии	40-00										0		0		0
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00										0		0		0
	Субсидии и други текущи трансфери		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00										0		0		0
	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	45-00										0		0		0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00										0		0		0
2.	**Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина**	49-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Текущи трансфери за чужбина	49-01										0		0		0
	Капиталови трансфери за чужбина	49-02										0		0		0
3.	**Капиталови разходи**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00										0		0		0
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00										0		0		0
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00										0		0		0
	Придобиване на земя	54-00										0		0		0
	Капиталови трансфери	55-00										0		0		0
												0				
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ											0				
	Щатни бройки		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	по трудови правоотношения											0		0		0
	по служебни правоотношения											0		0		0
	Средногодишни щатни бройки		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	по трудови правоотношения											0		0		0
	по служебни правоотношения											0		0		0
	Средна годишна брутна заплата		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												0				
	II. Д. ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО, УПРАВЛЕНИЕ И ДЕЙНОСТИ ПРИ СТИХИЙНИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ											0				
	Общо разходи		15 600	15 600	0	0	0	0	0	0	0	15 600	0	15 600	0	15 600
1.	**Текущи разходи**		10 800	10 800	0	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800	0	10 800
	Персонал		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

○ Прогноза от ПРБ без общини
◉ Прогноза от ПРБ - община
○ Прогноза от отрасловите министерства за делегираните от държавата дейности

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2022 г.	Уточнен план 2022 г.	Отчет 2022 г.	Изменения в резултат на приетия с ПМС № 497 от 2022 г. нов размер на МРЗ в размер на 780 лв. 2023 г.	Изменения в резултат на извършените и/или предвидени структурни промени по РМС № 892 от 2021 г. 2023 г.	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2023 г.	в т.ч. изменения в следствие на приетите с Удължителния закон мерки с временно или постоянно въздействие 2023 г.	Изменения от еднократни приходи и разходи, предвидени по бюджета на ПРБ за 2022 г. 2023 г.	Ефекти от мерки за оптимизиране на функции, дейности, структури, респективно разходи 2023 г.	Проект 2023 г. (к.1+ к.4+ к.5+ к.6- к.7+к.8)	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2024 г.	Прогноза 2024 г. (к.9+ к.10)	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2025 г.	Прогноза 2025 г. (к.11+ к.12)
	А		1	2	3	4	5	6	6а	7	8	9	10	11	12	13
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01										0		0		0
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02										0		0		0
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00										0		0		0
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51										0		0		0
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60										0		0		0
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80										0		0		0
	Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя	05-90										0		0		0
	Вноски за доброволно осигуряване	08-00										0		0		0
	Издръжка	10-00	10 800	10 800	0							10 800		10 800		10 800
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00										0		0		0
	Стипендии	40-00										0		0		0
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00										0		0		0
	Субсидии и други текущи трансфери		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00										0		0		0
	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	45-00										0		0		0
	Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности	46-00										0		0		0
2.	**Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина**	49-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Текущи трансфери за чужбина	49-01										0		0		0
	Капиталови трансфери за чужбина	49-02										0		0		0
3.	**Капиталови разходи**		4 800	4 800	0	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800	0	4 800
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	4 800	4 800	0							4 800		4 800		4 800
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00										0		0		0
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00										0		0		0
	Придобиване на земя	54-00										0		0		0
	Капиталови трансфери	55-00										0		0		0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ											0				
	Щатни бройки		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	по трудови правоотношения											0		0		0
	по служебни правоотношения											0		0		0
	Средногодишни щатни бройки		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	по трудови правоотношения											0		0		0
	по служебни правоотношения											0		0		0
	Средна годишна брутна заплата		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	III. ОБРАЗОВАНИЕ											0				
	Общо разходи		321 600	662 867	485 602	0	0	0	0	0	0	321 600	0	321 600	0	321 600
1.	**Текущи разходи**		282 000	259 818	122 183	0	0	0	0	0	0	282 000	0	282 000	0	282 000
	Персонал		12 000	10 000	5 094	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	0	12 000
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01										0		0		0
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02										0		0		0
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	10 000	8 400	4 244							10 000		10 000		10 000
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	2 000	1 600	850	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	2 000
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	1 500	1 200	604							1 500		1 500		1 500
	Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	05-52										0		0		0
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	500	400	246							500		500		500
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80										0		0		0
	Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя	05-90										0		0		0
	Вноски за доброволно осигуряване	08-00										0		0		0
	Издръжка	10-00	270 000	249 818	117 089							270 000		270 000		270 000
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00										0		0		0
	Стипендии	40-00										0		0		0

○Прогноза от ПРБ без общини ◉Прогноза от ПРБ - община ○Прогноза от отрасловите министерства за делегираните от държавата дейности ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2022 г.	Уточнен план 2022 г.	Отчет 2022 г.	Изменения в резултат на приетия с ПМС № 497 от 2022 г. нов размер на МРЗ в размер на 780 лв. 2023 г.	Изменения в резултат на извършените и/или предвидени структурни промени по РМС № 892 от 2021 г. 2023 г.	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2023 г.	в т.ч. изменения в следствие на приетите с Удължителния закон мерки с временно или постоянно въздействие 2023 г.	Изменения от еднократни приходи и разходи, предвидени по бюджета на ПРБ за 2022 г. 2023 г.	Ефекти от мерки за оптимизиране на функции, дейности, структури, респектиано разходи 2023 г.	Проект 2023 г. (к.1+ к.4+ к.5+ к.6-к.7+к.8)	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2024 г.	Прогноза 2024 г. (к.9+ к.10)	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2025 г.	Прогноза 2025 г. (к.11+ к.12)
А		1	2	3	4	5	6	6а	7	8	9	10	11	12	13
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00										0		0		0
Субсидии и други текущи трансфери		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00										0		0		0
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	45-00										0		0		0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00										0		0		0
2. **Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина**	49-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Текущи трансфери за чужбина	49-01										0		0		0
Капиталови трансфери за чужбина	49-02										0		0		0
3. **Капиталови разходи**		39 600	403 049	363 419	0	0	0	0	0	0	39 600	0	39 600	0	39 600
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	15 600	377 697	362 068							15 600		15 600		15 600
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	24 000	25 352	1 351							24 000		24 000		24 000
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00										0		0		0
Придобиване на земя	54-00										0		0		0
Капиталови трансфери	55-00										0		0		0
											0				
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ											0				
Щатни бройки - общо		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средногодишни щатни бройки - общо		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Щатни бройки		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
по трудови правоотношения											0		0		0
по служебни правоотношения											0		0		0
Средногодишни щатни бройки		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
по трудови правоотношения											0		0		0
по служебни правоотношения											0		0		0
Средна годишна брутна заплата		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Щатни бройки на делегирани бюджети											0		0		0
Средногодишни щатни бройки на делегирани бюджети											0		0		0
Брой ученици в училища, финансирани по единни разходни стандарти											0		0		0
Среднопретеглен стандарт за един ученик											0		0		0
Средногодишен приравнен брой учащи във ВУ, финансирани по норматив за издръжка на обучението											0		0		0
											0				
IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ											0				
Общо разходи		18 200	14 820	5 125	0	0	0	0	0	0	18 200	0	18 200	0	18 200
1. **Текущи разходи**		18 200	14 820	5 125	0	0	0	0	0	0	18 200	0	18 200	0	18 200
Персонал		12 200	10 395	779	0	0	0	0	0	0	12 200	0	12 200	0	12 200
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	8 500	7 860	0	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500	0	8 500
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	8 500	7 860								8 500		8 500		8 500
Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02										0		0		0
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	2 000	1 165	779							2 000		2 000		2 000
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	1 700	1 370	0	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700	0	1 700
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	1 200	900								1 200		1 200		1 200
Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	05-52										0		0		0
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	500	470								500		500		500
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80										0		0		0
Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя	05-90										0		0		0
Вноски за доброволно осигуряване	08-00										0		0		0
Издръжка	10-00	6 000	4 425	4 346							6 000		6 000		6 000
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00										0		0		0
Здравноосигурителни плащания	39-00										0		0		0
Стипендии	40-00										0		0		0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00										0		0		0
Субсидии и други текущи трансфери		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00										0		0		0
Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ	43-02										0		0		0
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	45-00										0		0		0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00										0		0		0

○Прогноза от ПРБ без общини
◉Прогноза от ПРБ - община
○Прогноза от отрасловите министерства за делегираните от държавата дейности

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2022 г.	Уточнен план 2022 г.	Отчет 2022 г.	Изменения в резултат на приетия с ПМС № 497 от 2022 г. нов размер на МРЗ в размер на 780 лв. 2023 г.	Изменения в резултат на извършените и/или предвидени структурни промени по РМС № 892 от 2021 г. 2023 г.	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2023 г.	в т.ч. изменения в следствие на приетите с Удължителния закон мерки с временно или постоянно въздействие 2023 г.	Изменения от еднократни приходи и разходи, предвидени по бюджета на ПРБ за 2022 г. 2023 г.	Ефекти от мерки за оптимизиране на функции, дейности, структури, респективно разходи 2023 г.	Проект 2023 г. (к.1+ к.4+ к.5+ к.6- к.7+к.8)	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2024 г.	Прогноза 2024 г. (к.9+ к.10)	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2025 г.	Прогноза 2025 г. (к.11+ к.12)
	А		1	2	3	4	5	6	6а	7	8	9	10	11	12	13
2.	**Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина**	49-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Текущи трансфери за чужбина	49-01										0		0		0
	Капиталови трансфери за чужбина	49-02										0		0		0
3.	**Капиталови разходи**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00										0		0		0
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00										0		0		0
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00										0		0		0
	Придобиване на земя	54-00										0		0		0
	Капиталови трансфери	55-00										0		0		0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ											0				
	Щатни бройки		1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
	по трудови правоотношения		1	1	0							1		1		1
	по служебни правоотношения											0		0		0
	Средногодишни щатни бройки		1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
	по трудови правоотношения		1	1	0							1		1		1
	по служебни правоотношения											0		0		0
	Средна годишна брутна заплата		17 000	15 720	0	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	0	17 000
	V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ		854 500	937 132	788 721	0	0	0	0	0	0	854 500	0	854 500	0	854 500
	V. А. ПЕНСИИ											0				
	Общо разходи		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Пенсии	41-00										0		0		0
	Издръжка	10-00										0		0		0
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00										0		0		0
	Капиталови трансфери	55-00										0		0		0
	V. Б. СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ											0				
	Общо разходи		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00										0		0		0
	Издръжка	10-00										0		0		0
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00										0		0		0
	V. В. ПРОГРАМИ, ДЕЙНОСТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ЗАЕТОСТТА											0				
	Общо разходи		854 500	937 132	788 721	0	0	0	0	0	0	854 500	0	854 500	0	854 500
1.	**Текущи разходи**		812 500	911 132	785 371	0	0	0	0	0	0	812 500	0	812 500	0	812 500
	Персонал		458 000	456 182	387 926	0	0	0	0	0	0	458 000	0	458 000	0	458 000
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	370 000	365 010	310 383	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000	0	370 000
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	370 000	365 010	310 383							370 000		370 000		370 000
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02										0		0		0
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	15 000	18 850	14 920							15 000		15 000		15 000
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	73 000	72 322	62 823	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000	0	73 000
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	45 500	44 990	38 479							45 500		45 500		45 500
	Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	05-52										0		0		0
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	18 500	18 253	16 567							18 500		18 500		18 500
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	9 000	9 079	7 577							9 000		9 000		9 000
	Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя	05-90										0		0		0
	Вноски за доброволно осигуряване	08-00										0		0		0
	Издръжка	10-00	352 500	453 656	396 215							352 500		352 500		352 500
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	2 000	1 294	1 230							2 000		2 000		2 000
	Стипендии	40-00										0		0		0
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00										0		0		0
	Субсидии и други текущи трансфери		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00										0		0		0
	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	45-00										0		0		0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00										0		0		0
2.	**Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина**	49-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

○ Прогноза от ПРБ без общини
● Прогноза от ПРБ - община
○ Прогноза от отрасловите министерства за делегираните от държавата дейности

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2022 г.	Уточнен план 2022 г.	Отчет 2022 г.	Изменения в резултат на приетия с ПМС № 497 от 2022 г. нов размер на МРЗ в размер на 780 лв. 2023 г.	Изменения в резултат на извършените и/или предвидени структурни промени по РМС № 892 от 2021 г. 2023 г.	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2023 г.	в т.ч. изменения в следствие на приетите с Удължителния закон мерки с временно или постоянно въздействие 2023 г.	Изменения от еднократни приходи и разходи, предвидени по бюджета на ПРБ за 2022 г. 2023 г.	Ефекти от мерки за оптимизиране на функции, дейности, структури, респективно разходи 2023 г.	Проект 2023 г. (к.1+ к.4+ к.5+ к.6- к.7+к.8)	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2024 г.	Прогноза 2024 г. (к.9+ к.10)	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2025 г.	Прогноза 2025 г. (к.11+ к.12)
	А		1	2	3	4	5	6	6а	7	8	9	10	11	12	13
	Текущи трансфери за чужбина	49-01										0		0		0
	Капиталови трансфери за чужбина	49-02										0		0		0
3.	**Капиталови разходи**		42 000	26 000	3 350	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000	0	42 000
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	30 000	22 000	0							30 000		30 000		30 000
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	12 000	4 000	3 350							12 000		12 000		12 000
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00										0		0		0
	Придобиване на земя	54-00										0		0		0
	Капиталови трансфери	55-00										0		0		0
												0				
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ											0				
	Щатни бройки		30	30	28	0	0	0	0	0	0	30	0	30	0	30
	по трудови правоотношения		30	30	28							30		30		30
	по служебни правоотношения											0		0		0
	Средногодишни щатни бройки		30	30	28	0	0	0	0	0	0	30	0	30	0	30
	по трудови правоотношения		30	30	28							30		30		30
	по служебни правоотношения											0		0		0
	Средна годишна брутна заплата		12 333	12 187	11 085	0	0	0	0	0	0	12 333	0	12 333	0	12 333
												0				
	VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА		4 672 400	2 695 942	1 303 403	0	0	0	0	0	0	4 672 400	0	4 672 400	0	4 672 400
												0				
	VI. А. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО											0				
	Общо разходи		3 552 500	1 815 554	655 653	0	0	0	0	0	0	3 552 500	0	3 552 500	0	3 552 500
1.	**Текущи разходи**		815 900	1 046 660	329 032	0	0	0	0	0	0	815 900	0	815 900	0	815 900
	Персонал		40 500	34 200	5 198	0	0	0	0	0	0	40 500	0	40 500	0	40 500
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	30 000	25 000	1 890	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	0	30 000
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	30 000	25 000	1 890							30 000		30 000		30 000
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02										0		0		0
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	4 000	4 300	3 166							4 000		4 000		4 000
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	6 500	4 900	342	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	0	6 500
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	2 900	2 900	248							2 900		2 900		2 900
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	1 600	1 300	94							1 600		1 600		1 600
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	2 000	700	0							2 000		2 000		2 000
	Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя	05-90										0		0		0
	Вноски за доброволно осигуряване	08-00										0		0		0
	Издръжка	10-00	775 000	1 012 100	323 834							775 000		775 000		775 000
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	400	360	0							400		400		400
	Стипендии	40-00										0		0		0
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00										0		0		0
	Субсидии и други текущи трансфери		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00										0		0		0
	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	45-00										0		0		0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00										0		0		0
2.	**Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина**	49-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Текущи трансфери за чужбина	49-01										0		0		0
	Капиталови трансфери за чужбина	49-02										0		0		0
3.	**Капиталови разходи**		2 736 600	768 894	326 621	0	0	0	0	0	0	2 736 600	0	2 736 600	0	2 736 600
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	1 612 200	81 588	69 388							1 612 200		1 612 200		1 612 200
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	1 124 400	687 306	257 233							1 124 400		1 124 400		1 124 400
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00										0		0		0
	Придобиване на земя	54-00										0		0		0
	Капиталови трансфери	55-00										0		0		0
												0				
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ											0				
	Щатни бройки		2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2
	по трудови правоотношения		2	2	0							2		2		2
	по служебни правоотношения											0		0		0
	Средногодишни щатни бройки		2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2
	по трудови правоотношения		2	2	0							2		2		2

○ Прогноза от ПРБ без общини
◉ Прогноза от ПРБ - община
○ Прогноза от отрасловите министерства за делегираните от държавата дейности

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2022 г.	Уточнен план 2022 г.	Отчет 2022 г.	Изменения в резултат на приетия с ПМС № 497 от 2022 г. нов размер на МРЗ в размер на 780 лв. 2023 г.	Изменения в резултат на извършените и/или предвидени структурни промени по РМС № 892 от 2021 г. 2023 г.	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2023 г.	в т.ч. изменения в следствие на приетите с Удължителния закон мерки с временно или постоянно въздействие 2023 г.	Изменения от еднократни приходи и разходи, предвидени по бюджета на ПРБ за 2022 г. 2023 г.	Ефекти от мерки за оптимизиране на функции, дейности, структури, респективно разходи 2023 г.	Проект 2023 г. (к.1+ к.4+ к.5+ к.6- к.7+к.8)	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2024 г.	Прогноза 2024 г. (к.9+ к.10)	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2025 г.	Прогноза 2025 г. (к.11+ к.12)
	А		1	2	3	4	5	6	6а	7	8	9	10	11	12	13
	по служебни правоотношения											0		0		0
	Средна годишна брутна заплата		15 000	12 500	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	0	15 000
												0				
	VI. Б. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА											0				
	Общо разходи		1 119 900	880 388	647 750	0	0	0	0	0	0	1 119 900	0	1 119 900	0	1 119 900
1.	**Текущи разходи**		1 087 000	852 450	446 582	0	0	0	0	0	0	1 087 000	0	1 087 000	0	1 087 000
	Персонал		226 200	210 220	130 131	0	0	0	0	0	0	226 200	0	226 200	0	226 200
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	175 000	167 990	103 142	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000	0	175 000
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	175 000	167 990	103 142							175 000		175 000		175 000
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02										0		0		0
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	15 000	9 127	6 325							15 000		15 000		15 000
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	36 200	33 103	20 664	0	0	0	0	0	0	36 200	0	36 200	0	36 200
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	23 700	21 086	13 594							23 700		23 700		23 700
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	8 800	8 303	5 419							8 800		8 800		8 800
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	3 700	3 714	1 651							3 700		3 700		3 700
	Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя	05-90										0		0		0
	Вноски за доброволно осигуряване	08-00										0		0		0
	Издръжка	10-00	860 800	442 230	316 451							860 800		860 800		860 800
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00										0		0		0
	Стипендии	40-00										0		0		0
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00										0		0		0
	Субсидии и други текущи трансфери		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00										0		0		0
	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	45-00										0		0		0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00										0		0		0
2.	**Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина**	49-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Текущи трансфери за чужбина	49-01										0		0		0
	Капиталови трансфери за чужбина	49-02										0		0		0
3.	**Капиталови разходи**		32 900	227 938	201 168	0	0	0	0	0	0	32 900	0	32 900	0	32 900
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	25 400	58 485	33 120							25 400		25 400		25 400
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	7 500	169 453	168 048							7 500		7 500		7 500
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00										0		0		0
	Придобиване на земя	54-00										0		0		0
	Капиталови трансфери	55-00										0		0		0
												0				
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ											0				
	Щатни бройки		14	14	12	0	0	0	0	0	0	14	0	14	0	14
	по трудови правоотношения		14	14	12							14		14		14
	по служебни правоотношения											0		0		0
	Средногодишни щатни бройки		14	14	11	0	0	0	0	0	0	14	0	14	0	14
	по трудови правоотношения		14	14	11							14		14		14
	по служебни правоотношения											0		0		0
	Средна годишна брутна заплата		12 500	11 999	9 377	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500	0	12 500
												0				
	VII. КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО		389 600	761 713	605 683	0	0	0	0	0	0	389 600	0	389 600	0	389 600
												0				
	VII. А. ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ											0				
	Общо разходи		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	**Текущи разходи**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Персонал		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01										0		0		0
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02										0		0		0
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00										0		0		0
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51										0		0		0

○ Прогноза от ПРБ без общини
◉ Прогноза от ПРБ - община
○ Прогноза от отрасловите министерства за делегираните от държавата дейности

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2022 г.	Уточнен план 2022 г.	Отчет 2022 г.	Изменения в резултат на приетия с ПМС № 497 от 2022 г. нов размер на МРЗ в размер на 780 лв. 2023 г.	Изменения в резултат на извършените и/или предвидени структурни промени по РМС № 892 от 2021 г. 2023 г.	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2023 г.	в т.ч. изменения в следствие на приетите с Удължителния закон мерки с временно или постоянно въздействие 2023 г.	Изменения от еднократни приходи и разходи, предвидени по бюджета на ПРБ за 2022 г. 2023 г.	Ефекти от мерки за оптимизиране на функции, дейности, структури, респективно разходи 2023 г.	Проект 2023 г. (к.1+ к.4+ к.5+ к.6- к.7+к.8)	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2024 г.	Прогноза 2024 г. (к.9+ к.10)	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2025 г.	Прогноза 2025 г. (к.11+ к.12)
	А		1	2	3	4	5	6	6а	7	8	9	10	11	12	13
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60										0		0		0
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80										0		0		0
	Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя	05-90										0		0		0
	Вноски за доброволно осигуряване	08-00										0		0		0
	Издръжка	10-00										0		0		0
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00										0		0		0
	Стипендии	40-00										0		0		0
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00										0		0		0
	Субсидии и други текущи трансфери		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00										0		0		0
	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	45-00										0		0		0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00										0		0		0
2.	**Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина**	49-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Текущи трансфери за чужбина	49-01										0		0		0
	Капиталови трансфери за чужбина	49-02										0		0		0
3.	**Капиталови разходи**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00										0		0		0
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00										0		0		0
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00										0		0		0
	Придобиване на земя	54-00										0		0		0
	Капиталови трансфери	55-00										0		0		0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ											0				
	Щатни бройки		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	по трудови правоотношения											0		0		0
	по служебни правоотношения											0		0		0
	Средногодишни щатни бройки		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	по трудови правоотношения											0		0		0
	по служебни правоотношения											0		0		0
	Средна годишна брутна заплата		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VII. Б. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ											0				
	Общо разходи		18 000	262 172	251 418	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	0	18 000
1.	**Текущи разходи**		18 000	16 500	5 746	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	0	18 000
	Персонал		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01										0		0		0
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02										0		0		0
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00										0		0		0
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51										0		0		0
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60										0		0		0
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80										0		0		0
	Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя	05-90										0		0		0
	Вноски за доброволно осигуряване	08-00										0		0		0
	Издръжка	10-00	8 000	6 500	746							8 000		8 000		8 000
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00										0		0		0
	Стипендии	40-00										0		0		0
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00										0		0		0
	Субсидии и други текущи трансфери		10 000	10 000	5 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000
	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00										0		0		0
	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	45-00	10 000	10 000	5 000							10 000		10 000		10 000
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00										0		0		0
2.	**Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина**	49-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Текущи трансфери за чужбина	49-01										0		0		0
	Капиталови трансфери за чужбина	49-02										0		0		0
3.	**Капиталови разходи**		0	245 672	245 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00										0		0		0

○Прогноза от ПРБ без общини ◉Прогноза от ПРБ - община ○Прогноза от отрасловите министерства за делегираните от държавата дейности ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2022 г.	Уточнен план 2022 г.	Отчет 2022 г.	Изменения в резултат на приетия с ПМС № 497 от 2022 г. нов размер на МРЗ в размер на 780 лв. 2023 г.	Изменения в резултат на извършените и/или предвидени структурни промени по РМС № 892 от 2021 г. 2023 г.	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2023 г.	в т.ч. изменения в следствие на приетите с Удължителния закон мерки с временно или постоянно въздействие 2023 г.	Изменения от еднократни приходи и разходи, предвидени по бюджета на ПРБ за 2022 г. 2023 г.	Ефекти от мерки за оптимизиране на функции, дейности, структури, респективно разходи 2023 г.	Проект 2023 г. (к.1+ к.4+ к.5+ к.6- к.7+к.8)	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2024 г.	Прогноза 2024 г. (к.9+ к.10)	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2025 г.	Прогноза 2025 г. (к.11+ к.12)
А		1	2	3	4	5	6	6а	7	8	9	10	11	12	13
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00		245 672	245 672							0		0		0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00										0		0		0
Придобиване на земя	54-00										0		0		0
Капиталови трансфери	55-00										0		0		0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ											0				
Щатни бройки		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
по трудови правоотношения											0		0		0
по служебни правоотношения											0		0		0
Средногодишни щатни бройки		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
по трудови правоотношения											0		0		0
по служебни правоотношения											0		0		0
Средна годишна брутна заплата		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. В. КУЛТУРА											0				
Общо разходи		371 600	499 541	354 265	0	0	0	0	0	0	371 600	0	371 600	0	371 600
1. **Текущи разходи**		230 300	436 564	352 620	0	0	0	0	0	0	230 300	0	230 300	0	230 300
Персонал		50 200	16 785	15 159	0	0	0	0	0	0	50 200	0	50 200	0	50 200
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	40 500	12 900	11 845	0	0	0	0	0	0	40 500	0	40 500	0	40 500
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	40 500	12 900	11 845							40 500		40 500		40 500
Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02										0		0		0
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	1 500	1 180	1 003							1 500		1 500		1 500
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	8 200	2 705	2 311	0	0	0	0	0	0	8 200	0	8 200	0	8 200
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	5 000	2 025	1 734							5 000		5 000		5 000
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	2 300	680	577							2 300		2 300		2 300
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	900									900		900		900
Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя	05-90										0		0		0
Вноски за доброволно осигуряване	08-00										0		0		0
Издръжка	10-00	170 000	409 679	327 367							170 000		170 000		170 000
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	100	100	97							100		100		100
Стипендии	40-00										0		0		0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00										0		0		0
Субсидии и други текущи трансфери		10 000	10 000	9 997	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0	10 000
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00										0		0		0
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	45-00	10 000	10 000	9 997							10 000		10 000		10 000
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00										0		0		0
2. **Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина**	49-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Текущи трансфери за чужбина	49-01										0		0		0
Капиталови трансфери за чужбина	49-02										0		0		0
3. **Капиталови разходи**		141 300	62 977	1 645	0	0	0	0	0	0	141 300	0	141 300	0	141 300
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	40 000									40 000		40 000		40 000
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	101 300	62 977	1 645							101 300		101 300		101 300
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00										0		0		0
Придобиване на земя	54-00										0		0		0
Капиталови трансфери	55-00										0		0		0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ											0				
Щатни бройки - общо		3	1	1	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	3
Средногодишни щатни бройки - общо		3	1	1	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	3
Щатни бройки		3	1	1	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	3
по трудови правоотношения		3	1	1							3		3		3
по служебни правоотношения											0		0		0
Средногодишни щатни бройки		3	1	1	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	3
по трудови правоотношения		3	1	1							3		3		3
по служебни правоотношения											0		0		0
Средна годишна брутна заплата		13 500	12 900	11 845	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500	0	13 500
Щатни бройки на делегирани бюджети											0		0		0
Средногодишни щатни бройки на делегирани бюджети											0		0		0

○ Прогноза от ПРБ без общини
◉ Прогноза от ПРБ - община
○ Прогноза от отрасловите министерства за делегираните от държавата дейности

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2022 г.	Уточнен план 2022 г.	Отчет 2022 г.	Изменения в резултат на приетия с ПМС № 497 от 2022 г. нов размер на МРЗ в размер на 780 лв. 2023 г.	Изменения в резултат на извършените и/или предвидени структурни промени по РМС № 892 от 2021 г. 2023 г.	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2023 г.	в т.ч. изменения в следствие на приетите с Удължителния закон мерки с временно или постоянно въздействие 2023 г.	Изменения от еднократни приходи и разходи, предвидени по бюджета на ПРБ за 2022 г. 2023 г.	Ефекти от мерки за оптимизиране на функции, дейности, структури, респективно разходи 2023 г.	Проект 2023 г. (к.1+ к.4+ к.5+ к.6- к.7+к.8)	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2024 г.	Прогноза 2024 г. (к.9+ к.10)	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2025 г.	Прогноза 2025 г. (к.11+ к.12)
	А		1	2	3	4	5	6	6а	7	8	9	10	11	12	13
	VII. Г. РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО											0				
	Общо разходи		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	**Текущи разходи**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Персонал		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01										0		0		0
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02										0		0		0
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00										0		0		0
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51										0		0		0
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60										0		0		0
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80										0		0		0
	Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя	05-90										0		0		0
	Вноски за доброволно осигуряване	08-00										0		0		0
	Издръжка	10-00										0		0		0
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00										0		0		0
	Стипендии	40-00										0		0		0
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00										0		0		0
	Субсидии и други текущи трансфери		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00										0		0		0
	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	45-00										0		0		0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00										0		0		0
2.	**Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина**	49-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Текущи трансфери за чужбина	49-01										0		0		0
	Капиталови трансфери за чужбина	49-02										0		0		0
3.	**Капиталови разходи**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00										0		0		0
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00										0		0		0
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00										0		0		0
	Придобиване на земя	54-00										0		0		0
	Капиталови трансфери	55-00										0		0		0
												0				
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ											0				
	Щатни бройки		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	по трудови правоотношения											0		0		0
	по служебни правоотношения											0		0		0
	Средногодишни щатни бройки		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	по трудови правоотношения											0		0		0
	по служебни правоотношения											0		0		0
	Средна годишна брутна заплата		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												0				
	VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ		3 369 400	5 894 201	2 870 014	0	0	0	0	0	0	3 369 400	0	3 369 400	0	3 369 400
												0				
	VIII. А. МИННО ДЕЛО, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ											0				
	Общо разходи		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	**Текущи разходи**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Персонал		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01										0		0		0
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02										0		0		0
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00										0		0		0
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51										0		0		0
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60										0		0		0
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80										0		0		0

○ Прогноза от ПРБ без общини
◉ Прогноза от ПРБ - община
○ Прогноза от отрасловите министерства за делегираните от държавата дейности

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2022 г.	Уточнен план 2022 г.	Отчет 2022 г.	Изменения в резултат на приетия с ПМС № 497 от 2022 г. нов размер на МРЗ в размер на 780 лв. 2023 г.	Изменения в резултат на извършените и/или предвидени структурни промени по РМС № 892 от 2021 г. 2023 г.	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2023 г.	в т.ч. изменения в следствие на приетите с Удължителния закон мерки с временно или постоянно въздействие 2023 г.	Изменения от еднократни приходи и разходи, предвидени по бюджета на ПРБ за 2022 г. 2023 г.	Ефекти от мерки за оптимизиране на функции, дейности, структури, респективно разходи 2023 г.	Проект 2023 г. (к.1+ к.4+ к.5+ к.6- к.7+к.8)	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2024 г.	Прогноза 2024 г. (к.9+ к.10)	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2025 г.	Прогноза 2025 г. (к.11+ к.12)
	А		1	2	3	4	5	6	6а	7	8	9	10	11	12	13
	Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя	05-90										0		0		0
	Вноски за доброволно осигуряване	08-00										0		0		0
	Издръжка	10-00										0		0		0
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00										0		0		0
	Стипендии	40-00										0		0		0
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00										0		0		0
	Субсидии и други текущи трансфери		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00										0		0		0
	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	45-00										0		0		0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00										0		0		0
2.	**Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина**	49-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Текущи трансфери за чужбина	49-01										0		0		0
	Капиталови трансфери за чужбина	49-02										0		0		0
3.	**Капиталови разходи**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00										0		0		0
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00										0		0		0
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00										0		0		0
	Придобиване на земя	54-00										0		0		0
	Капиталови трансфери	55-00										0		0		0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ											0				
	Щатни бройки		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	по трудови правоотношения											0		0		0
	по служебни правоотношения											0		0		0
	Средногодишни щатни бройки		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	по трудови правоотношения											0		0		0
	по служебни правоотношения											0		0		0
	Средна годишна брутна заплата		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VIII. Б. СЕЛСКО СТОПАНСТВО, ГОРСКО СТОПАНСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ											0				
	Общо разходи		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	**Текущи разходи**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Персонал		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01										0		0		0
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02										0		0		0
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00										0		0		0
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51										0		0		0
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60										0		0		0
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80										0		0		0
	Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя	05-90										0		0		0
	Вноски за доброволно осигуряване	08-00										0		0		0
	Издръжка	10-00										0		0		0
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00										0		0		0
	Стипендии	40-00										0		0		0
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00										0		0		0
	Субсидии и други текущи трансфери		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00										0		0		0
	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	45-00										0		0		0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00										0		0		0
2.	**Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина**	49-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Текущи трансфери за чужбина	49-01										0		0		0
	Капиталови трансфери за чужбина	49-02										0		0		0
3.	**Капиталови разходи**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00										0		0		0
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00										0		0		0
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00										0		0		0

	○Прогноза от ПРБ без общини ◉Прогноза от ПРБ - община ○Прогноза от отрасловите министерства за делегираните от държавата дейности ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2022 г.	Уточнен план 2022 г.	Отчет 2022 г.	Изменения в резултат на приетия с ПМС № 497 от 2022 г. нов размер на МРЗ в размер на 780 лв. 2023 г.	Изменения в резултат на извършените и/или предвидени структурни промени по РМС № 892 от 2021 г. 2023 г.	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2023 г.	в т.ч. изменения в следствие на приетите с Удължителния закон мерки с временно или постоянно въздействие 2023 г.	Изменения от еднократни приходи и разходи, предвидени по бюджета на ПРБ за 2022 г. 2023 г.	Ефекти от мерки за оптимизиране на функции, дейности, структури, респективно разходи 2023 г.	Проект 2023 г. (к.1+ к.4+ к.5+ к.6-к.7+к.8)	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2024 г.	Прогноза 2024 г. (к.9+ к.10)	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2025 г.	Прогноза 2025 г. (к.11+ к.12)
	А		1	2	3	4	5	6	6а	7	8	9	10	11	12	13
	Придобиване на земя	54-00										0		0		0
	Капиталови трансфери	55-00										0		0		0
												0				
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ											0				
	Щатни бройки		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	по трудови правоотношения											0		0		0
	по служебни правоотношения											0		0		0
	Средногодишни щатни бройки		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	по трудови правоотношения											0		0		0
	по служебни правоотношения											0		0		0
	Средна годишна брутна заплата		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												0				
	VIII. В. ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ											0				
	Общо разходи		3 205 700	5 178 835	2 317 652	0	0	0	0	0	0	3 205 700	0	3 205 700	0	3 205 700
1.	**Текущи разходи**		704 300	1 012 125	270 058	0	0	0	0	0	0	704 300	0	704 300	0	704 300
	Персонал		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01										0		0		0
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02										0		0		0
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00										0		0		0
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51										0		0		0
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60										0		0		0
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80										0		0		0
	Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя	05-90										0		0		0
	Вноски за доброволно осигуряване	08-00										0		0		0
	Издръжка	10-00	704 300	1 006 476	264 409							704 300		704 300		704 300
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00										0		0		0
	Стипендии	40-00										0		0		0
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00										0		0		0
	Субсидии и други текущи трансфери		0	5 649	5 649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00		5 649	5 649							0		0		0
	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	45-00										0		0		0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00										0		0		0
2.	**Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина**	49-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Текущи трансфери за чужбина	49-01										0		0		0
	Капиталови трансфери за чужбина	49-02										0		0		0
3.	**Капиталови разходи**		2 501 400	4 166 710	2 047 594	0	0	0	0	0	0	2 501 400	0	2 501 400	0	2 501 400
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	2 368 100	3 902 710	1 916 928							2 368 100		2 368 100		2 368 100
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	133 300	264 000	130 666							133 300		133 300		133 300
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00										0		0		0
	Придобиване на земя	54-00										0		0		0
	Капиталови трансфери	55-00										0		0		0
												0				
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ											0				
	Щатни бройки		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	по трудови правоотношения											0		0		0
	по служебни правоотношения											0		0		0
	Средногодишни щатни бройки		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	по трудови правоотношения											0		0		0
	по служебни правоотношения											0		0		0
	Средна годишна брутна заплата		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												0				
	VIII. Г. ПРОМИШЛЕНОСТ И СТРОИТЕЛСТВО											0				
	Общо разходи		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	**Текущи разходи**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Персонал		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

○ Прогноза от ПРБ без общини
◉ Прогноза от ПРБ - община
○ Прогноза от отрасловите министерства за делегираните от държавата дейности

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2022 г.	Уточнен план 2022 г.	Отчет 2022 г.	Изменения в резултат на приетия с ПМС № 497 от 2022 г. нов размер на МРЗ в размер на 780 лв. 2023 г.	Изменения в резултат на извършените и/или предвидени структурни промени по РМС № 892 от 2021 г. 2023 г.	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2023 г.	в т.ч. изменения в следствие на приетите с Удължителния закон мерки с временно или постоянно въздействие 2023 г.	Изменения от еднократни приходи и разходи, предвидени по бюджета на ПРБ за 2022 г. 2023 г.	Ефекти от мерки за оптимизиране на функции, дейности, структури, респективно разходи 2023 г.	Проект 2023 г. (к.1+ к.4+ к.5+ к.6- к.7+к.8)	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2024 г.	Прогноза 2024 г. (к.9+ к.10)	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2025 г.	Прогноза 2025 г. (к.11+ к.12)
А		1	2	3	4	5	6	6а	7	8	9	10	11	12	13
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01										0		0		0
Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02										0		0		0
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00										0		0		0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51										0		0		0
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60										0		0		0
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80										0		0		0
Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя	05-90										0		0		0
Вноски за доброволно осигуряване	08-00										0		0		0
Издръжка	10-00										0		0		0
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00										0		0		0
Стипендии	40-00										0		0		0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00										0		0		0
Субсидии и други текущи трансфери		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00										0		0		0
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	45-00										0		0		0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00										0		0		0
2. **Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина**	49-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Текущи трансфери за чужбина	49-01										0		0		0
Капиталови трансфери за чужбина	49-02										0		0		0
3. **Капиталови разходи**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00										0		0		0
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00										0		0		0
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00										0		0		0
Придобиване на земя	54-00										0		0		0
Капиталови трансфери	55-00										0		0		0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ											0				
Щатни бройки		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
по трудови правоотношения											0		0		0
по служебни правоотношения											0		0		0
Средногодишни щатни бройки		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
по трудови правоотношения											0		0		0
по служебни правоотношения											0		0		0
Средна годишна брутна заплата		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Д. ТУРИЗЪМ											0				
Общо разходи		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. **Текущи разходи**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Персонал		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01										0		0		0
Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02										0		0		0
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00										0		0		0
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51										0		0		0
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60										0		0		0
Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80										0		0		0
Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя	05-90										0		0		0
Вноски за доброволно осигуряване	08-00										0		0		0
Издръжка	10-00										0		0		0
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00										0		0		0
Стипендии	40-00										0		0		0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00										0		0		0
Субсидии и други текущи трансфери		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00										0		0		0

○ Прогноза от ПРБ без общини
◉ Прогноза от ПРБ - община
○ Прогноза от отрасловите министерства за делегираните от държавата дейности

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2022 г.	Уточнен план 2022 г.	Отчет 2022 г.	Изменения в резултат на приетия с ПМС № 497 от 2022 г. нов размер на МРЗ в размер на 780 лв. 2023 г.	Изменения в резултат на извършените и/или предвидени структурни промени по РМС № 892 от 2021 г. 2023 г.	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2023 г.	в т.ч. изменения в следствие на приетите с Удължителния закон мерки с временно или постоянно въздействие 2023 г.	Изменения от еднократни приходи и разходи, предвидени по бюджета на ПРБ за 2022 г. 2023 г.	Ефекти от мерки за оптимизиране на функции, дейности, структури, респективно разходи 2023 г.	Проект 2023 г. (к.1+ к.4+ к.5+ к.6- к.7+к.8)	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2024 г.	Прогноза 2024 г. (к.9+ к.10)	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2025 г.	Прогноза 2025 г. (к.11+ к.12)
	А		1	2	3	4	5	6	6а	7	8	9	10	11	12	13
	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	45-00										0		0		0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00										0		0		0
2.	**Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина**	49-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Текущи трансфери за чужбина	49-01										0		0		0
	Капиталови трансфери за чужбина	49-02										0		0		0
3.	**Капиталови разходи**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00										0		0		0
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00										0		0		0
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00										0		0		0
	Придобиване на земя	54-00										0		0		0
	Капиталови трансфери	55-00										0		0		0
												0				
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ											0				
	Щатни бройки		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	по трудови правоотношения											0		0		0
	по служебни правоотношения											0		0		0
	Среднегодишни щатни бройки		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	по трудови правоотношения											0		0		0
	по служебни правоотношения											0		0		0
	Средна годишна брутна заплата		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												0				
	VIII. Е. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА											0				
	Общо разходи		163 700	715 366	552 362	0	0	0	0	0	0	163 700	0	163 700	0	163 700
1.	**Текущи разходи**		4 000	4 000	650	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0	4 000
	Персонал		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01										0		0		0
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02										0		0		0
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00										0		0		0
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51										0		0		0
	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60										0		0		0
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80										0		0		0
	Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя	05-90										0		0		0
	Вноски за доброволно осигуряване	08-00										0		0		0
	Издръжка	10-00	4 000	4 000	650							4 000		4 000		4 000
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00										0		0		0
	Стипендии	40-00										0		0		0
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00										0		0		0
	Субсидии и други текущи трансфери		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00										0		0		0
	Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции	44-00										0		0		0
	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	45-00										0		0		0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00										0		0		0
2.	**Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина**	49-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Текущи трансфери за чужбина	49-01										0		0		0
	Капиталови трансфери за чужбина	49-02										0		0		0
3.	**Капиталови разходи**		159 700	711 366	551 712	0	0	0	0	0	0	159 700	0	159 700	0	159 700
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	159 700	711 366	551 712							159 700		159 700		159 700
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00										0		0		0
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00										0		0		0
	Придобиване на земя	54-00										0		0		0
	Капиталови трансфери	55-00										0		0		0
												0				
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ											0				
	Щатни бройки		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	по трудови правоотношения											0		0		0
	по служебни правоотношения											0		0		0

○ Прогноза от ПРБ без общини ◉ Прогноза от ПРБ - община ○ Прогноза от отрасловите министерства за делегираните от държавата дейности ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2022 г.	Уточнен план 2022 г.	Отчет 2022 г.	Изменения в резултат на приетия с ПМС № 497 от 2022 г. нов размер на МРЗ в размер на 780 лв. 2023 г.	Изменения в резултат на извършените и/или предвидени структурни промени по РМС № 892 от 2021 г. 2023 г.	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2023 г.	в т.ч. изменения в следствие на приетите с Удължителния закон мерки с временно или постоянно въздействие 2023 г.	Изменения от еднократни приходи и разходи, предвидени по бюджета на ПРБ за 2022 г. 2023 г.	Ефекти от мерки за оптимизиране на функции, дейности, структури, респективно разходи 2023 г.	Проект 2023 г. (к.1+ к.4+ к.5+ к.6- к.7+к.8)	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2024 г.	Прогноза 2024 г. (к.9+ к.10)	Изменения от влезли в сила нормативни актове (Закон, ПМС, РМС) 2025 г.	Прогноза 2025 г. (к.11+ к.12)
А		1	2	3	4	5	6	6а	7	8	9	10	11	12	13
Средногодишни щатни бройки		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
по трудови правоотношения											0		0		0
по служебни правоотношения											0		0		0
Средна годишна брутна заплата		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											0				
IX. РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ											0				
Общо разходи		500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0	500 000
Лихви		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лихви по външни заеми											0		0		0
Лихви по вътрешни заеми											0		0		0
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	00-98	500 000									500 000		500 000		500 000