

# **ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО**

## **РЕШЕНИЕ**

**№ 491**

**Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 31.08.2023 г. с  
Протокол № 54**

**ОТНОСНО:** Приемане бюджета за 2023 г. на Община Николаево

**На основание** чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл.27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 94, ал. 2 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2023 година, ПМС № 108 / 09.08.2023 г. и Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Николаево, Общински съвет Николаево

### **Р Е Ш И:**

**Приема бюджета на Община Николаево за 2023 година, както следва:**

	<b>1.</b>	<b>Приема бюджета на община Николаево по прихода в размер на</b>	<b>9 572 951</b>	<b>лв.</b>
		в това число:		
	<b>1.1.</b>	<b>Приходи за делегираните от държавата дейности в размер на съгласно Приложение № 1</b>	<b>7 174 609</b>	<b>лв.</b>
	1.1.1.	Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на	6 059 263	лв.
	1.1.2.	Преходен остатък в лв.от 2022 г.	1 148 309	лв.
	1.1.3.	В т.ч по параграф §§ 88-03	-35 493	лв.
	1.1.4.	Неданъчни приходи в размер на	2 530	лв.
	<b>1.2.</b>	<b>Приходи за местни дейности</b>	<b>2 398 342</b>	<b>лв.</b>
		в това число:		
	1.2.1.	Данъчни приходи	219 814	лв.
	1.2.2.	Неданъчни приходи	360 290	лв.
	1.2.3.	Трансфери за местни дейности в размер на	-90 000	лв.
	1.2.3.1.	Обща изравнителна субсидия в размер на	786 300	лв.
	1.2.3.2.	Трансфер за зимно поддържане и снегочистване в размер на	46 700	лв.
	1.2.3.3.	Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на	454 700	лв.
	1.2.4.	Средства за други целеви разходи в местни дейности	22 700	лв.
	1.2.5.	Получени трансфери	159 960	лв.
	1.2.5.	Погашения по краткосрочен заем	- 18 309	лв.
	1.2.6.	Временни безлихвени заеми между бюджети и СЕС	-80 000	лв.
	1.2.7.	Средства от европейския съюз по §§ 88-03	-139 060	лв.
	1.2.8.	Преходен остатък от 2022 г.	675 247	лв.
	<b>2.</b>	<b>Приема разходната част на бюджета в размер на съгласно Приложения с № 2, № 4 и № 4.1</b>	<b>9 572 951</b>	<b>лв.,</b>
		в това число:		
		За делегирани от държавата дейности	7 174 609	лв.
		За местни дейности в размер на/ в т.ч. средствата по приложение №	2 398 342	лв.

	4 и 4.1.:		
2.1.	Приема програма за капиталовите разходи в размер на съгласно Приложения № 11 и 12, по източници на финансиране	454 700	Лв.
3.	Утвърждава разходите за възнаграждения през 2023 г. на персонала зает в държавните и общински дейности /без тези на делегиран бюджет/, съгласно Приложение № 9	1 839 966	лв.
4.	Приема разчет за целеви разходи и субсидии, съгласно Приложение № 5 както следва за:		
4.1.	Разходи за членски внос	3 450	лв.
4.2.	Помощи по решение на Общински съвет в размер на : - за следните категории лица, починали и погребани на територията на Община Николаево - Самотни лица без близки и роднини; Безпризорни лица; Лица настанени в заведения за социални услуги без доходи и роднини; Лица, регистрирани в общинските служби са социално подпомагане без близки и роднини	8 000	лв.
5.	Приема следните лимити за разходи:	13 500	лв.
5.1.	Лимит за представителни разходи:		
	- Кмет на община в размер на:	9000	Лв.
	- Председател на Общински съвет	4 500	Лв.
5.2.	Разходи за работно облекло съгласно КТД		
5.3.	Разходи за празници в Община Николаево	31 500	лв.
5.2.	Социално-битови разходи на персонала, определени в размер до 3 на сто на база начислени средства за работна заплата		
6.	Утвърждава разходите за изпълнени на дейността на кметове на кметства съгласно Приложение №4.1, които са част от Приложение № 4		
7.	Утвърждава списък на длъжностните-педагогически персонал и непедagogически специалист работещи в системата на образованието, които имат право на транспортни разходи, съгласно Приложение№ от 6.1 и 6.2 в размер до 100%, но не повече от предоставената целева субсидия.		
8.	Утвърждава поименен списък на лицата имащи право на транспортни разходи, средствата ще се възстановяват до 100% от размера на билета за съответната дестинация. За лица пътуващи със собствен транспорт, средствата ще се възстановяват до 100% от размера на билета за съответната дестинация. Приложение № 6		
9.	Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС, съгласно Приложение № 7		
10.	Утвърждава второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 8		
11.	Субсидии за Читалища съгласно Приложение №12 в размер на	139 400	Лв.
12.	Определя максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. по бюджета на общината, като налични към края на годината задълженията за разходи не могат да надвишават - 15% от средногодишния размер на <u>отчетените разходи</u> за последните четири години- 1 028 163лв.		
13.	Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г. които могат да бъдат поети през годината, като налични към края на годината поети ангажименти за разходи – 50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години,		

		ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения - 3 427 210 лв.	
	14.	Определя максималния размер на дълга – 18 309 лв.	
	15.	Оправомощава кмета да извършва компенсирани промени:	
	15.1.	В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;	
	15.2.	В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите за функция.	
	15.3.	Да актуализира общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства, в съответствие с волята на дарителите и спонсорите.	
	15.4.	Да използва през годината, заемообразно средствата от ОА, за извършване на разходи по други дейности и проекти, като до края на бюджетната година средствата трябва да бъдат възстановени.	
	16.	Възлага на кмета:	
	16.1.	Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен и да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.	
	16.2.	Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.	
	16.3.	Да информира ОбС в случай на отклонение от 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.	
	17.	Упълномощава кмета на общината да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС, по международни, национални и други програми.	
	17.1.	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 г.	
	17.2.	При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.	
	17.3.	При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл. 104, ал. 1 от ЗПФ.	
	17.4.	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 общинския съвет	
	18.	Упълномощава кмета:	
	18.1.	Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своеверменното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общината фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.	
	18.2.	Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства от Европейски структурни и инвестиционни фондове, и от други донорски, международни, национални и	

		други програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината и за изпълнение на общинския план за развитие.	
	18.3.	Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти.	
	19.	Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 16	

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА  
за проектобюджет 2023 г.**

Проектобюджета 2023 г. е съставен на основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2023 година, ПМС № 108 / 09.08.2023 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2023 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Николаево.

Бюджет на Община Николаево възлиза на **9 572 951 лв.** и се състои от две части приходна и разходна. Проектобюджета е балансиран и реален за изпълнение. Другото за отбелязване е разделянето му на две - държавни дейности, финансирани от държавата и местни дейности, финансирани от собствени приходи и от РБ.

**Държавни дейности – 7 174 609 лв.**

Приходната им част се състои от:

- собствени приходи **2 530 лв.**
- Обща допълваща субсидия **6 059 263 лв.**
- Преходен остатък 31.12.2022 г. **1 148 309 лв.**
- Временно съхранени средства на училища - **35 493 лв.**

Всичко: **7 174 609 лв.**

С тези средства се покриват следните разходи:

Заплати и осигуровки на общинска администрация в размер на **940 105 лв.** в т.ч средства за работни заплати и осигуровки на кметовете

Отбрана и сигурност -заплати, осигуровки и издръжка – **209 251 лв.**

Образование – **5 459 415 лв.**, които са за заплати и осигуровки на персонала, както и издръжка на училищата – **2 683 268 лв.**, детски градини – **1 464 413 лв.**, в т.ч преходен целеви остатък за ДГ Едрево, професионална гимназия – **1 269 336 лв.** и др. дейности по образованието **42 398 лв.**

Здравеопазване- заплати, осигуровки и издръжка – **202 155 лв.**

Социално осигуряване, подпомагане и грижи – **209 020 лв.**

Физическа култура и спорт – **15 263 лв.**

Читалища и култура- заплати, осигуровки и издръжка – **139 400 лв.**

**Местни дейности – 2 398 342 лв.**

Приходите се състоят от:

- <i>Собствени приходи</i>	<b>580 104 лв.</b>
➤ Данъчни приходи	<b>219 814 лв.</b>
➤ Неданъчни приходи	<b>360 290 лв.</b>
- <i>Обща изравнителна субсидия</i>	<b>786 300 лв.</b>
- <i>Зимно поддържане</i>	<b>46 700 лв.</b>
- <i>Капиталова субсидия</i>	<b>454 700 лв.</b>
- <i>Средства за други целеви разходи</i>	<b>22 700 лв.</b>
- <i>предоставен трансфер по чл.60 и 64 от ЗУО</i>	<b>-90 000 лв.</b>
- <i>временно безлихвен заем</i>	<b>-80 000 лв.</b>
- <i>дългосрочен заем</i>	<b>-18 309 лв.</b>
- <i>получени средства от РИОСВ</i>	<b>159 960 лв.</b>
- <i>временно съхранени средства от ЕС</i>	<b>-139 060 лв.</b>
- <i>Преходен остатък 31.12.2022 г.</i>	<b>675 247 лв.</b>

**Всичко: 2 398 342 лв.**

Изразходването на тези средства е за:

Издръжка на общинска администрация – **404 277 лв.**,

в т.ч. за капиталови разходи – **5 377 лв.**

Заплати, осигуровки и издръжка на Общински съвет – **260 000 лв.**

Други дейности по здравеопазването – **1 250 лв.**

Заплати, осигуровки и издръжка на домашен социален патронаж – **160 400 лв.**

Клубове на пенсионерите и инвалидите – **6 000 лв.**

Издръжка на повременната заетост и заплати и осигуровки на организаторите – **73 500 лв.**

Водоснабдяване – **36 000 лв.**

Осветление – **76 000 лв.**

Изграждане и ремонт уличната мрежа – **526 580 лв.**

в т.ч. за капиталови разходи – **436 580 лв.**

Др. дейности по жилищното строителство – **60 253 лв.**

в т.ч. за капиталови разходи – **4 253 лв.**

Озеленяване – **101 449 лв.**

в т.ч. за капиталови разходи – **36 502 лв.**

Чистота – **364 880 лв.**

в т.ч. за капиталови разходи – **174 880 лв.**

Други дейности по опазване на околната среда – **10 000 лв.**

Спортни бази-за заплати и осигуровка и за издръжка – **21 600 лв.**

Обредни домове и зали – **67 829 лв.**

в т.ч. за капиталови разходи – **37 829 лв.**

Др. дейности по културата – **10 000 лв.**

Ремонт, поддръжка и изграждане на пътища – **93 593 лв.**, като **46 700 лв.** са за зимно поддържане.

Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията – **54 031 лв.**

Други икономически дейности – **31 500 лв.**

За лихви – **3 000 лв.**

За др. неквалифицирани разходи (такси) – **1 200 лв.**

Резерв за непредвидени разходи – **35 000 лв.**

Допълнително ще получим средства от Републиканският бюджет през годината за следните държавни дейности:

- Образование – разходите за транспорт на учителите в детските градини и училища за учебници на децата в подготовителните групи и на учениците до 7 клас.

Допълнителна субсидия за училищни автобуси 2 бр.

- Здравеопазването- за командировките на лекарите от ТЕЛК.

- Социалните дейности- за заплати и осигуровки на работещите по програми и за компенсациите за транспорт на пенсионери и инвалиди, както и присъдената издръжка.

- Физкултура и спорт за всички – средства за спортни пособия за деца и ученици.

				Приложение №1
<b>ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ</b>				
		параграф	Изпълнение 2022 г.	Проект 2023 г.
I.	Собствени приходи			
1	Приходи от наем земя	24-06,	4422	2608
2	Кооперативен данък	37-02	-45	-78
3	други неданъчни приходи	36-00		
	Всичко:		<b>4377</b>	2530
II.	Взаимоотношения от ЦБ			
1	Обща допълваща субсидия	31-11	5 643 137	6 059 263
2	Целеви трансфер	31-20	-131	
3	Трансфер за у-ци и ВВ,пенсион.	31-28	65 828	
4	Трансфер за избори и др.	61-01	285 647	
5	Трансфер за ПВЗ	61-05	199 273	
6	Предоставени трансфери	62-02		
	Временно съхр.средства	88-03	<b>-53 631</b>	-35493
	Преходен остатък на 31.12.2022	95-01	1 413 678	1 148 309
	Преходен остатък на 31.12.2022	95-07	-1 148 309	
			<b>6414246</b>	7 174 609

**РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ**

Приложение №2

дей - ност	наименование	§§- §§	Изпълнение 2022г.	Преходен остатък 2022г.	Проект 2023г.	Всичко	
117	Избори		<b>0</b>				
122	Общинска администрация		<b>752375</b>	<b>41 305</b>	<b>898 800</b>	<b>940 105</b>	
	заплати	100	597809			740 105	
	други възнаграждения	200	25072			30 000	
	осигурителни вноски	500	129147			170 000	
	Издръжка	1000	347				
	<b>Всичко отбрана и сигурност</b>		<b>192575</b>	<b>62011</b>	<b>147 240</b>	<b>209 251</b>	
239	Други дейн. по вѣтр. сигурност		<b>73438</b>	19530	<b>23 296</b>	<b>42 826</b>	
	Други възнаграждения	200	5360			6 000	
	Осигурителни вноски	500	477			1 000	
	Издръжка	1000	26884			35 326	
	Платени данъци и такси	1900	264			500	
	Капиталови разходи	5200	40453				
						<b>0</b>	
282	Отбранително-мобилизационни		<b>111299</b>	30422	<b>119 444</b>	<b>149 866</b>	
	Заплати	100	29421			40 000	
	Други възнаграждения	200	56785			72 000	
	Осигурителни вноски	500	16668			22 000	
	Издръжка	1000	8394			15 000	
	Платени данъци и такси	1900	31			866	
285	Доброволни формирования		<b>7838</b>	12059	<b>4 500</b>	<b>16 559</b>	
	Други възнаграждения	200					
	Издръжка	1000	<b>7838</b>			16 559	
	<b>Образование</b>		<b>4595362</b>	<b>905 030</b>	<b>4 554 385</b>	<b>5 459 415</b>	
						<b>0</b>	
311	Детски градини		<b>1108229</b>	<b>368367</b>	<b>1096046</b>	<b>1 464 413</b>	
	Заплати	100	625123			750 000	
	Други възнаграждения	200	29989			10 000	
	Осигурителни вноски	500	142168			170 000	
	Издръжка	1000	170642			186 000	
	Основен ремонт	5100	139308			348 413	

	Придобиване на ДМА	5200	999				
322	Училища		<b>2459641</b>	<b>235074</b>	<b>2448194</b>	<b>2 683 268</b>	
	Заплати	100	1529028				
	Други възнаграждения	200	162967				
	Осигурителни вноски	500	348347				
	Издръжка	1000	351093				
	Платени данъци и такси	1900	3235				
	Капиталови разходи	5100	63972				
	Капиталови разходи	5200	999				
	Резерв					<b>12 117</b>	
326	Професионални гимназии		<b>979017</b>	<b>274173</b>	<b>995163</b>	<b>1 269 336</b>	
	Заплати	100	619234				
	Други възнаграждения	200	39318				
	Осигурителни вноски	500	130871				
	Издръжка	1000	174413				
	Платени данъци и такси	1900	556				
	Стипендии	4000	13125				
	Капиталови разходи	5200	1500				
389	Други дейн. по образованието		<b>48475</b>	<b>27416</b>	<b>14982</b>	<b>42 398</b>	
	Заплати	100	18371			25 000	
	Други възнаграждения	200	1174			1 500	
	Осигурителни вноски	500	3988			5 000	
	Издръжка	1000	24930			10 898	
	Платени данъци и такси	1900	12				
						<b>0</b>	
	<b>Здравеопазване</b>		<b>102414</b>	<b>47172</b>	<b>154983</b>	<b>202 155</b>	
431	Детски ясли		<b>61246</b>	<b>33223</b>	<b>106131</b>	<b>139 354</b>	
	Заплати	100	47461			75 000	
	Други възнаграждения	200	2360			2 000	
	Осигурителни вноски	500	9630			20 000	
	Издръжка	1000	1795			42 354	
437	Здравни кабинети		<b>29051</b>	<b>12775</b>	<b>33988</b>	<b>46 763</b>	
	Заплати	100	21573			35 000	
	Други възнаграждения	200	959			1 000	
	Осигурителни вноски	500	4321			7 000	
	Издръжка	1000	2198			3 763	
469	Др. дейн. по здравеопазването		<b>12117</b>	<b>1174</b>	<b>14864</b>	<b>16 038</b>	
	Заплати	100	8131			7 000	
	Други възнаграждения	200	546			300	
	Осигурителни вноски	500	1631			2 000	
	Издръжка	1000	1809			6 738	
	<b>Социално осигуряване, подпомагане и грижи</b>		<b>704 808</b>	<b>42035</b>	<b>166 985</b>	<b>209 020</b>	



532	Програми по временна заетост		<b>176119</b>	<b>14502</b>	<b>0</b>	<b>14 502</b>
	Заплати	100	147631			
	Осигурителни вноски	500	28488			
533	Др. програми и дейности за осигуряване на заетост		<b>19627</b>	<b>1703</b>	<b>0</b>	<b>1 703</b>
	Заплати	100	16429			
	Осигурителни вноски	500	3198			
550	Центрове за соц.рехабил.		<b>101468</b>	<b>3696</b>	<b>117 080</b>	<b>120 776</b>
	Заплати	100	64547			74 500
	Други възнаграждения	200	3491			2 500
	Осигурителни вноски	500	13135			15 000
	Издръжка	1000	20295			28 776
561	Асистентска подкрепа		<b>48 805</b>	<b>15697</b>	<b>49905</b>	<b>65 602</b>
	Заплати	100	31793			48 000
	Други възнаграждения	200	300			500
	Осигурителни вноски	500	6267			10 000
	Издръжка	1000	10445			7 102
562	Асистенти за лична помощ		<b>334 416</b>	<b>3558</b>	<b>0</b>	<b>3 558</b>
	Заплати	100	272 867			<b>0</b>
	Осигурителни вноски	500	52 759			<b>0</b>
	Издръжка	1000	8790			<b>2 611</b>
589	Др.служби за соц.подпомагане	4219	<b>24373</b>	<b>2879</b>	<b>0</b>	<b>2 879</b>
713	Спорт за всички	1000	<b>3069</b>	<b>15263</b>		<b>15 263</b>
738	Читалища	4500	<b>123735</b>		<b>139400</b>	<b>139 400</b>
	Общо :		<b>6 474 338</b>	<b>1 112 816</b>	<b>6 061 793</b>	<b>7 174 609</b>
	Всичко :					

## ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Приложение  
№3

	§§- §§	Изпълнение 2022 г.	проект 2023 г.
<b>1. Данъчни приходи</b>			<b>219 814</b>
Патентен данък	103	2741	2714
Данък недвиж.имоти	1301	44196	55 000
Данък в/у превоз.ср-ва	1303	114900	125 000
Данък придоб.имущество	1304	37924	35 000

	Турист.данък	1308	74	100
	Други данъци	2000	0	2000
<b>2.</b>	<b>Неданъчни приходи</b>			<b>360290</b>
	Приходи и доходи от собст.	2405	12175	7000
	Приходи от наем земя	2406	31277	30000
	Такса детски градини	2701	13260	
	Такса домашен патронаж	2704	24725	35000
	Такса пазари	2705	1520	1500
	Такса битови отпадъци	2707	197249	206600
	Такса техн.услуги	2710	9453	10000
	Такса админ.услуги	2711	14643	14000
	За притежаване на куче	2717	0	50
	Други такси	2729	252	300
	Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	2809	21887	25000
	Други неданъчни приходи	3619	400	2000
	Корпоративен данък	3702	-826	-1160
	Постъп.от концесия	4030	451	
	Постъп.от продажба на земя	4040	12378	30000
<b>3.</b>	<b>ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ</b>			<b>1380360</b>
	Изравнителна субсидия	3112	751200	786300
	Снегопочистване	3112	46700	46700
	Капиталова субсидия	3113	312500	454700
	Получени целеви чрез СЕБРА	3118	136136	
	Средства за други целеви разходи			22700
	Трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	6102	-71092	-90000
	Получени	6101		159960
<b>4.</b>	<b>Временно безлихвени заеми</b>	<b>7600</b>		<b>-80000</b>
<b>5.</b>	<b>Операции с фин.активи</b>			
	Дългосрочен заем	8382	<b>-20400</b>	<b>-18309</b>
<b>6.</b>	<b>Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз</b>	<b>8803</b>		<b>-139060</b>
		9501	446211	
	Преходен остатък на 31.12.2022г	9507	-675247	<b>675247</b>
	<b>Всичко:</b>			<b>2 398 342</b>

## РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

<i>Код дейност</i>	<i>Наименование</i>	<i>§§-§§</i>	<i>План 2022 г.</i>	<i>Изпълнение 2022г.</i>	<i>Проект 2023 г.</i>
<b>122</b>	<b>Общинска администрация</b>		<b>530 115</b>	<b>494008</b>	<b>404277</b>
	Други възнаграждения и плащания	02-00	17 000	16890	<b>26000</b>
	Осигурителни вноски	05-00	585	367	<b>1900</b>
	Издръжка	10-00	417 332	392561	<b>340000</b>
	Платени данъци и такси	19-00	17000	12179	<b>19000</b>
	Обезщ. и помощи по реш.ОбС	42-00	9300	8500	<b>8000</b>
	Разходи за членски внос	46-00	2700	2690	<b>4000</b>
	Основен ремонт на ДМА	51-00	31761	29235	<b>2 526</b>
	Придобиване на ДМА	52-00	34437	31586	<b>2 851</b>
<b>123</b>	<b>Общински съвет</b>		<b>168500</b>	<b>159518</b>	<b>260000</b>
	Заплати	01-00	130500	130498	<b>200000</b>
	Осигурителни вноски	05-00	29500	25085	<b>50000</b>
	Издръжка	10-00	6550	3935	<b>8500</b>
	Данъци и такси	19-00	1950	0	<b>1500</b>
<b>311</b>	<b>Детски градини</b>		<b>43329</b>	<b>42466</b>	
	Издръжка	10-00	33767	32905	
	Капиталови разходи	50-00	9562	9561	
<b>469</b>	<b>Други дейности по здравеопазването</b>			<b>1250</b>	<b>1250</b>
	Основен ремонт на ДМА	51-00	2500	1250	<b>1250</b>
<b>524</b>	<b>Домашен социален патронаж</b>		<b>165251</b>	<b>112870</b>	<b>160400</b>
	Заплати	01-00	64140	64133	<b>86000</b>
	Възнгр. и плащания	02-00	39500	3750	<b>2100</b>
	Осигурителни вноски	05-00	16500	13207	<b>19000</b>
	Издръжка	10-00	44931	31655	<b>53000</b>
	Данъци и такси	19-00	180	125	<b>300</b>
<b>525</b>	<b>Клубове на пенсионера</b>	<b>10-00</b>	<b>4400</b>	<b>4290</b>	<b>6000</b>

<b>532</b>	<b>Програми за временна заетост</b>		<b>50000</b>	<b>46018</b>	<b>73500</b>
	Заплати	01-00	25610	25606	<b>45000</b>
	Възгр. и плащания	02-00	2290	1988	<b>2500</b>
	Осигурителни вноски	05-00	6600	5276	<b>9000</b>
	Издръжка	10-00	15500	13148	<b>17000</b>
<b>603</b>	<b>Водоснабдяване и канализация</b>		<b>21 000</b>	<b>16 086</b>	<b>36000</b>
	Издръжка	10-00	20 000	15600	<b>35000</b>
	Разходи за членски внос	46-00	1000	486	<b>1000</b>
<b>604</b>	<b>Улично осветление</b>		<b>93644</b>	<b>51506</b>	<b>76000</b>
	Издръжка	10-00	92444	51411	<b>75000</b>
	Данъци и такси	19-00	1200	95	<b>1000</b>
<b>606</b>	<b>Изграждане и ремонт ул. мрежа</b>		<b>216800</b>	<b>148690</b>	<b>526 580</b>
	Издръжка	10-00	196800	130570	<b>90 000</b>
	Основен ремонт на ДМА	51-00			<b>434700</b>
	Капиталови разходи	52-00	20000	18120	<b>1880</b>
<b>619</b>	<b>Др. дейности по жил. стр-во</b>		<b>84000</b>	<b>64564</b>	<b>60253</b>
	Заплати	01-00	15000	11288	<b>23000</b>
	Възгр. и плащания	02-00	2000	648	<b>3000</b>
	Осигурителни вноски	05-00	7000	2294	<b>5000</b>
	Издръжка	10-00	23248	17839	<b>25000</b>
	Капиталови разходи	51-00	34000	29747	<b>4253</b>
	Капиталови разходи	52-00	2752	2748	
<b>622</b>	<b>Озеленяване</b>		<b>124935</b>	<b>65932</b>	<b>101449</b>
	Други възнаграждения	02-00			
	Издръжка	10-00	77435	54934	<b>64947</b>
	Основен ремонт на ДМА	51-00	47500	10998	<b>36502</b>
<b>623</b>	<b>Чистота</b>		<b>155000</b>	<b>107787</b>	<b>364880</b>
	Заплати	01-00	45000	33598	<b>50000</b>
	Възгр. и плащания	02-00	2000	1954	<b>26000</b>
	Осигурителни вноски	05-00	12000	6963	<b>16000</b>
	Издръжка	10-00	94000	65181	<b>96000</b>

	Данъци и такси	19-00	2000	91	<b>2000</b>
	Капиталови разходи	52-00			<b>174880</b>
<b>629</b>	<b>Други дейности по опазване на околната среда</b>			<b>700</b>	<b>10000</b>
	Издръжка	10-00	10000	700	<b>10000</b>
<b>714</b>	<b>Спортни бази и спорт</b>		<b>18000</b>	<b>14186</b>	<b>21600</b>
	Заплати	01-00	12000	10854	<b>15000</b>
	Възнгр. и плащания	02-00	650	637	<b>600</b>
	Осигурителни вноски	05-00	3750	2223	<b>5000</b>
	Издръжка	10-00	1600	472	<b>1000</b>
<b>738</b>	<b>Читалища</b>			<b>9000</b>	<b>0</b>
	Придобиване на ДМА	52-00	9000	9000	
<b>745</b>	<b>Обредни домове и зали</b>		<b>94450</b>	<b>31049</b>	<b>67829</b>
	Издръжка	10-00	10433	1837	<b>30000</b>
	Основен ремонт на ДМА	51-00	84017	29212	<b>37829</b>
<b>759</b>	<b>Други дейности по културата</b>			<b>20000</b>	<b>10000</b>
	Основен ремонт на ДМА	51-00	20000	20000	<b>10000</b>
<b>832</b>	<b>Служби и дейности по поддържане</b>			<b>46104</b>	<b>93593</b>
	Издръжка	10-00	92997	46104	<b>93593</b>
	Капиталови разходи	51-00			
<b>849</b>	<b>Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията</b>			<b>25969</b>	<b>54031</b>
	Основен ремонт на ДМА	51-00	10000	5000	<b>5000</b>
	Придобиване на ДМА	52-00	70000	20969	<b>49031</b>
<b>898</b>	<b>Други дейности по икономиката</b>	10-00	<b>25100</b>	<b>22634</b>	<b>31500</b>
<b>910</b>	<b>Лихви</b>		<b>3000</b>	<b>1077</b>	<b>3000</b>
<b>997</b>	<b>Др.неквал.разходи/такси/</b>		<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>1200</b>
<b>998</b>	<b>Резерв за непредвидени разходи:</b>		<b>31000</b>	<b>0</b>	<b>35000</b>

	<b>Общо:</b>			<b>1 485 704</b>	
	<b>Преходен остатък Местни дейности</b>			<b>675247</b>	
	<b>Всичко:</b>				<b>2 398 342</b>

Приложение № 4.1

**БЮДЖЕТ 2023 година - КМЕТСВА НАСЕЛЕНИ МЕСТА**

Функция, група, дейност Вид на разхода	Парагр.	КМЕТСТВА			
		Нова Махала Проект 2023 г.	Едрево Проект 2023 г.	Елхово Проект 2023 г.	
<b>Държавни дейности</b>					
<b>Дейност 122 Общинска администрация</b>					
Запл. на перс. по тр. прав. и задълит. осиг. вноски от работодат.					
Всичко Държавни дейности:					
<b>Местни дейности</b>					
<b>1. Дейност 122 Общинска администрация</b>					
- издръжка	1000	10000	10000	10000	
<b>3. Дейност 532 Програми за временна заетост</b>					
- издръжка	1000	2000	2000	2000	
<b>4. Дейност 604 Осветление улици</b>					
- издръжка	1000	8000	8000	8000	
<b>6. Дейност 622 Озеленяване</b>					
- издръжка	1000	12000	12000	12000	
<b>7. Дейност 623 Чистота</b>					
- издръжка	1000	1000	1000	1000	
<b>10. Дейност 898 Други дейности по икономиката</b>					
- издръжка	1000	3000	3000	3000	
Местни дейности общо :		36000	36000	36000	108000

## СПИСЪК

на целевите разходи, които ще направи Община Николаево през 2023 година

1. Разходи за членски внос:
  - членски внос за НСОРБ – 2 120 лв.
  - членски внос за АРИР – 150 лв.
  - членски внос за НАСОРБ – 780 лв.
  - членски внос в ОУТР „Долината на розите“ – 400 лв.
2. Помощи гласувани с Решения на Общински съвет – 8 000 лв.
3. Представителни разходи на Кмет на Община, съгласно чл.94, ал.1 от ЗДБРБ за 2023 г. – **9 000** лв.
4. Представителни разходи на Председателя на Общински съвет, съгласно чл. 92, ал.2 от ЗДБРБ за 2023 г. – **4 500** лв.
5. Разходи за работно /представително/ облекло на служители в Община съгласно КТД – 710 лв.
  - 5.1 на служители в ДГ „Снежанка“ и филиали, съгласно КТД.
6. Разходи за празници в Община Николаево – **31 500** лв.
  - В т. ч.:
    - Разход за празника 24 май – **7 500** лв.,
    - Разход за празник Никулден – **5 000** лв.,
    - Разход за празници в кметства – **9 000** лв., по 3 000 лв. на всяко кметство.,
    - Други празници в Община Николаево – **10 000**лв..

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

## СПИСЪК

на длъжностите и служителите в Общинска администрация, Здравеопазване и Социални дейности които имат право на транспортни разходи през 2023 г.

№ по ред	Трите имена	Длъжност
	<i>Общинска администрация</i>	
1.	Павлина Желева Цанева	Секретар на община
2.	Доротей Йорданова Христова	Главен архитект
3.	Диана Колева Петкова	Директор дирекция
4.	Диляна Валентинова Петрова	Ст. експерт „оп“
5.	Ирена Пенчева Петкова	Гл. експерт ,Бюджет и ЧР‘
	<i>Здравеопазване</i>	
1.	Юлия Билянова Симеонова	Здравен медиатор
2.	Нина Колева Георгиева	Медицинска сестра
	<i>Социални услуги</i>	
1.	Борислава Вълчева Бонева	Управител ЦСРИ
2.	Русанка Кънчева Бакърджиева	Рехабилитатор ЦСРИ

## СПИСЪК

на длъжностните лица- педагогически персонал в делегираните от държавата дейности по образование, които имат право на транспортни разходи през 2023 г.

№ по ред	Трите имена	Длъжност
	<b>ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“</b>	
1.	Дияна Петкова Стоянова	Старши учител общообр.предмет
2.	Кристина Димитрова Димитрова	Старши учител общообр.предмет
3.	Недялка Стоева Стоева-Русанова	Старши учител общообр.предмет
4.	Кирилка Колева Вълева	Старши учител общообр.предмет
5.	Иванка Йорданова Георгиева	Старши учител общообр.предмет
6.	Антония Колева Вълчева	Старши учител общообр.предмет
7.	Павлина Лефтерова Ангелова	Старши учител общообр.предмет
8.	Силвия Ангелова Драмалиева	Старши учител общообр.предмет
9.	Димитър Константинов Константинов	Учител, общообр.предмет
10.	Румен Георгиев Стойчев	Старши учител общообр.предмет
11.	Женя Стоянова Винкова	Учител в начален етап
12.	Деница Тодорова Йорданова	Учител, начален етап ЦОУД
13.	Евстрати Кънчов Радованов	Старши учител общообр.предмет
14.	Петър Георгиев Георгиев	Педагогически съветник
15.	Славена Генчева Минчева	Старши учител общообр.предмет
16.	Румяна Лалева Стойкова	Старши учител ЦОУД
17.	Деян Неделчев Желязков	Учител в начален етап
18.	Ваньо Желев Колев	Старши учител общообр.предмет
19.	Валери Георгиев Балев	Учител в начален етап
20.	Йорданка Стоянова Христова	Учител в начален етап
21.	Надежда Георгиева Иванова	Учител в начален етап ЦОУД
22.	Ивелина Христова Костова	Учител в начален етап ЦОУД
23.	Марияна Динкова Маринова	Учител, общообр.предмет
24.	Виктория Веселинова Иванчева	Учител в начален етап ЦОУД
25.	Стефани Пенева Иванова	Учител в начален етап ЦОУД
26.	Мария Симеонова Герговска	Старши ресурсен учител
27.	Александър Дечков Манев	Психолог
	<b>НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Нова Махала</b>	
26.	Димитринка Атанасова Цветкова	Директор
27.	Людмил Младенов Цветков	Старши учител
28.	Светлана Дончева Сарафова	Старши учител
29.	Петя Йовчева Коева	Учител в група за ЦОУД
30.	Кремена Станимирова Качарова-Душева	Учител в група за ЦОУД
	<b>НУ „ Васил Левски“ с. Едрево</b>	
31.	Искра Пасева Георгиева	Директор
32.	Пепа Димитрова Иванова	Ст.учител нач.етап / I-IV клас/
33.	Антоанета Маринова Петкова	Ст.учител нач.етап / I-IV клас/
34.	Генка Йорданова Йорданова	Учител нач.етап ЦДО



35.	Ивайла Недева Бакърджиева	Ст.учител нач.етап ЦДО
	<b>НУ „Братя Жекови“ с. Елхово</b>	
36.	Калина Йовчева Донева	директор
37.	Катя Златева Колева	ст.начален учител
38.	Илиана Желева Желева	ст.начален учител
39.	Диана Желева Михайлова	начален учител
	<b>ПГ „Атанас Дамянов“ гр. Николаево</b>	
40.	Веселина Иванова Иванова	учител
41.	Станка Калинова Маринова	учител
42.	Татяна Господинова Чакъррова	учител
43.	Румяна Иванова Стратиева	учител
44.	Стоянка Генчева Клисурова	ст. учител
45.	Пенка Георгиева Василева	ст. учител
46.	Петко Стойков Петков	ст. учител
47.	Айнур Зюлкер Енгер	учител
48.	Деляна Седова Братоева- Кръстева	ЗДУД
49.	Христо Атанасов Атанасов	ст. учител
50.	Кичка Николова Налетова	ст. учител
51.	Христо Миленов Паричков	учител
	<b>ДГ „Снежанка“ гр. Николаево</b>	
52.	Радка Гърдева Белемезова	директор
53.	Мария Иванова Ганарева	Старши учител
54.	Жана Василева Трендафилова	Учител
55.	Десислава Денкова Стоянова	Учител
56.	Анеса Иванова Ройдева	Старши учител
57.	Бойка Костова Атанасова	Учител
58.	Зорница Диянова Иванова	Учител
59.	Валентина Бориславова Апостолова	Учител
60.	Ирина Стефанова Иванова	Учител
61.	Мария Ангелова Петкова	Учител
62.	Марияна Георгиева Колева	учител
63.	Десислава Кузманова Миронова	Старши учител
64.	Нели Йорданова Динева	Старши учител
65.	Райна Тодорова Иванова-Калоянова	учител
66.	Дисвета Георгиева Пехливанова	Старши учител
67.	Галина Георгиева Личева	Старши учител
68.	Ваня Димитрова Колева	учител
	Евгения Димчева Павлова	Старши учител
	Мария Проданова Иванова	Старши учител

Приложение № 7

**ПЛАН НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС  
НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО ЗА 2023 ГОДИНА**

<i>Наименование</i>	<i>Параграф.</i>	<i>План</i>
I. Код 98 Кохезионни и структурни фондове към НФ (ИБСФ-3-КСФ)		

<b>1. ОП "Развитие на човешките ресурси"</b>		
<b>Функция Социално осигуряване, подп.и грижи</b>		
<b>"Патронажна грижа +"</b>		
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф (нето)	63-00	11577
Запл.на перс.по тр.и сл.прав.	01-00	5452
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	1087
Преходен остатък	9501	34
Всичко разходи:		6539
<b>"Социално включване".</b>		
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф (нето)	63-00	120000
Запл.на перс.по тр.и сл.прав.	01-00	25047
Други възнаграждения и плащания	02-00	60000
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	13000
Преходен остатък	9501	517
Всичко разходи:		98047
<b>„Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“</b>		
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф (нето)	63-00	5040
Запл.на перс.по тр.и сл.прав.	01-00	600
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	142
Материали	10-15	4289
Преходен остатък	9501	4
Всичко разходи:		5031
<b>„Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“</b>		
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф (нето)	63-00	320000
Разходи за външни услуги	10-20	288000
Запл.на перс.по тр.и сл.прав.	01-00	14280
Други възнаграждения и плащания	02-00	18100
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	2100
Преходен остатък	9501	1080
Всичко разходи:		322480
<b>„Младежка заетост - ментори“</b>		
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф (нето)	63-00	210000
Запл.на перс.по тр.и сл.прав.	01-00	177850
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	22882
Преходен остатък	9501	
Всичко разходи:		200732
<b>2.ДФЗ РА</b>		
<b>„Улично осветление с използване на слънчева енергия“</b>		
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф (нето)	62-02	-113989

Преходен остатък	9501	355228
<i>„Изграждане спортно игрище мини футбол гр. Николаево“</i>		
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф (нето)	63-00	
Придобиване на ДМА	52-00	
Всичко разходи:		241239
Всичко разходи:		874068

### Приложение № 8

## ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТА ЗА БЮДЖЕТНАТА 2023 ГОДИНА В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

1. Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”- гр. Николаево.
2. Начално училище „Братя Жекови ” - с. Елхово.
3. Начално училище „Васил Левски ” - с. Едрево.
4. Начално училище „Св. Св. Кирил и Методий” - с. Нова махала.
5. Професионална гимназия „Атанас Дамянов” - гр. Николаево

### ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

## ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА И СРЕДСТВА ЗА РАБОТНИ ЗАПЛАТИ ЗА 2023 ГОДИНА

(в лева)

Функции, дейности, звена	Численост на персонала за 2023 г.	Средства за работна заплата за 2023 г.
1	2	3
<b>ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ - ОБЩО</b>	<b>95</b>	<b>1671086</b>
<b>ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ</b>	<b>32</b>	<b>699240</b>
<b>ОТБРАНА И СИГУРНОСТ</b>	<b>8</b>	<b>87420</b>
Отбранително-мобилизационна подготовка	8	87420
<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>38</b>	<b>649020</b>
Детски градини	38	649020
<b>ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ</b>	<b>5</b>	<b>115906</b>
Детски ясли, детска кухня и яслени групив в детска градина	4	80920

Здравен кабинет в детски градини и училища	1	25056
Други дейности по здравеопазването	1	9930
<b>СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ</b>	<b>12</b>	<b>119500</b>
Центрове за социална рехабилитация и интеграция	5	72100
Асистентска подкрепа	7	47400
<b>МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ - ОБЩО</b>	<b>15</b>	<b>168880</b>
Домашен социален патронаж	6	73000
Организатори ПВЗ	4	39720
Др. дейности по жил. строителство	1	13560
Чистота	3	30400
Спортна база за спорт за всички	1	12200

## ПРИЛОЖЕНИЕ №12

### РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СУБСИДИЯТА ЗА 2023 ГОДИНА ПО ЧИТАЛИЩА

№ по ред	Наименование На читалище	Местонахождение (община, кметство)	Субсидия За 2023 г. (лева)
1	2	3	4
1.	НЧ „Васил Левски -1923“	гр. Николаево	55 760,00
2.	НЧ „Зорница – 1928“	с. Нова Махала	41 820,00
3.	НЧ „Къньо Едрев Папазов – 1928“	с. Едрев	20 910,00
4.	НЧ „Христо Смирненски – 1899“	с. Елхово	20 910,00
	<b>ВСИЧКО:</b>		<b>139 400,00</b>

	Име, презиме, фамилия	Гласувал		
		„за”	„против”	„въздържал се”
1.	Ахмед Смаилов Мерджанов	X		
2.	Захари Колев Захариев	X		
3.	Иван Атанасов Иванов	X		
4.	Илия Рашев Рашев	X		
5.	Иван Минчев Кънев	X		
6.	Косьо Христов Косев	X		
7.	Кремена Петрова Костова	X		
8.	Мюмюн Мюмюн Джелил	X		
9.	инж.Румяна Димитрова Чергеланова	X		
10.	Станчо Неделчев Кисьов	X		
11.	Стефан Светлев Атанасов	X		
12.	Христо Нейков Христов	X		

**Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които „за” – 12, „против” – няма, „въздържали се” – няма**

**ХРИСТО НЕЙКОВ**

*Председател Общински съвет-Николаево*