ОБЩИНА КРЕСНА – ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
2840 гр.Кресна, ул."Македония"№96, тел.07433/87-29, www.kresna-bg.com

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА 2024 Г.

за публично обсъждане

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,обн., ДВ, бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., изм., бр. 95 от 8.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г., изм. и доп., бр. 43 от 7.06.2016 г.; изм. и доп., бр. 91 от 14.11.2017 г. и бр.98 от 17.11.2020 г. , във връзка с разпоредбите на Закона за за държавния бюджет на РБ за 2024 г., обн. в ДВ бр.108 от 30.12.2023 г., ПМС за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Кресна.

Със Закона за ДБРБ за 2024 г. са определени размерите на основните бюджетни взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на общината за 2024 г. под формата на обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности, трансфери за местни дейности /обща изравнителна субсидия, за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и целева субсидия за капиталови разходи/.

С Решение на Министерски съвет № 847 от 28.11.2023 г. се приемат стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 г. В приложение № 7 са описани натуралните и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2024 г. на община Кресна.

Проектобюджетът на община Кресна е разработен отделно за дейностите "държавна отговорност" и "общинска отговорност".

Бюджет на община Кресна за делегираните от държавата дейности

Делегираните от държавата дейности по бюджета на община Кресна, са във функциите, както следва:

1. Функция "Общи държавни служби" – възнаграждения и осигурителни вноски;
2. Функция "Отбрана и сигурност"- възнаграждения и осигурителни вноски за обществени възпитатели, издръжка на местната комисия за МКБППМН; издръжка, осигуряване на кабинети и оборудване на районни полицейски инспектори и детска педагогическа стая; възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на денонощни оперативни дежурни и изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление; издръжка на военен отдел; подготовка на доброволните формирования.
3. Функция "Образование" – възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка в училищата, възнаграждения, осигурителни вноски в детските градини и за предучилищна подготовка на пет и шест годишните деца, заплати, осигурителни плащания и издръжка в други дейности по образованието;
4. Функция "Здравеопазване" – възнаграждения, осигурителни вноски в детски ясли и за медицински сестри в училищно здравеопазване, издръжка на здравните кабинети;
5. Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"- възнаграждения, осигурителни плащания, издръжка, субсидии на организации с нестопанска цел;
6. Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности" – субсидия за читалища.

В разходите са разчетени и са осигурени в пълен размер средства за работни заплати и осигурителни плащания за дванадесет месеца на персонала, зает в държавните и общинските дейности.

Общата субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности се предоставя по тримесечия, съгласно разпределението в Закона за държавния бюджет на РБ.

Бюджетните кредити за осигурителни вноски са разчетени в съответствие с Кодекса за социалното осигуряване. Осигурителните вноски от работодател, съгласно Закона за бюджета на ДОО са в размер на 13,72% за родените преди 1960 г. и 10.92 % за родените след 31.12.1959 г. , за ТЗ 0.7 %. Размерът на здравно-осигурителните вноски са 4,8 % за сметка на работодателя съгласно Закона за здравното осигуряване. Размерът на вноската за допълнително задължително пенсионно осигуряване от работодател е 2,8 %. Осигурителната вноска за Учителски пенсионен фонд е в размер на 4.3% и е изцяло за сметка на работодателя. Размерът на минималната работна заплата за страната за 2024 г. е в размер на 933 лв.

Приходи за делегираните от държавата дейности

№ по ред	Вид приход:	Сума:
1	**Обща субсидия за делегираните от държавата дейности §3111**	**5924772.00**
2	**Преходен остатък в лева по §9501, както следва:**	**1176300.00**
2.1	**От СУ "Св.Паисий Хилендарски", както следва:**	**93263.00**
2.1.1	**- от дейност 322**	**90327.00**
2.1.2	**- от дейност 338**	**2495.00**
2.1.3	**- от дейност 713**	**441.00**
2.2	**- от д-ст 285 - Доброволни формирования за защита при бедствия**	**615.00**
2.3	**- от д-ст 122 - Общинска администрация**	**20800.00**
2.3	**- от д-ст 239 - Други дейности по вътр.сигурност**	**19200.00**
2.4	**- от д-ст283 - по ПМС 222 от 09.11.2023 г. за аварийно укрепване на срутище на участък от път BGL 2131/I-1/ гр.Кресна - с.Влахи**	**881628.00**
2.5	**- от д-ст 532 - Програми за временна заетонст**	**6835.00**
2.6	**- от д-ст 551 - Дневен център за пълнолетни лица с увреждания**	**29259.00**
2.7	**- от д-ст 561 - Социални асистенти**	**18200.00**
2.8	**- от д-ст 311 - ДГ**	**10500.00**
2.9	**- от д-ст 431 - ДЯ**	**96000.00**
	ВСИЧКО:	**7101072.00**

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Разпределение на делегираните от държавата разходи по функции и дейности

I. Функция "Общи държавни служби"

Група "Изпълнителни и законодателни органи"

1.Дейност 122 "Общинска администрация"

Щатна численост – 36.5 бр.

Разходът включва възнаграждения и осигурителни плащания

Средна БРЗ - 1745 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	**Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я**	**718150.00**
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	427220.00
0102	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по служ.пр-я	290930.00
0200	**Други възнаграждения и плащания на персонала**	**44690.00**
0201	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	16800.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	11810.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	14580.00
0209	Други плащания и възнаграждения	1500.00
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**181360.00**

0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	111680.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	44580.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	25100.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**944200.00**

Преходен остатък за дейността 20 800 лв. за възнаграждения и ОВ. В разпределението на разходите не са включени възнагражденията и осигурителните вноски за кметските номестници, защото тези средства не са получени със средствата определени в ЗДБРБ за 2024 г., а ще бъдат предоставени на общините допълнително.

II. Функция "Отбрана и сигурност"

Група "Полиция, вътрешен ред и сигурност"

1.Дейност 239 "Други дейности по вътрешната сигурност"

Разходът включва материално стимулиране на 3 бр. обществени възпитателиq възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни; оборудване на кабинети и издръжка на детските педагогически стаи и на районни полицейски инспектори

§	Наименование на параграфа	лв.
0200	**Други възнаграждения и плащания на персонала**	**14700.00**
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	14700.00
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**2000.00**
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	1180.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	560.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	260.00
1000	**Издръжка**	**28915.00**
1011	Храна	1000.00
1015	Разходи за материали	4950.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	3814.00
1020	Разходи за външни услуги	1000.00
1030	Разходи за текущ ремонт	15051.00
1051	Разходи за командировка в страната	100.00
1098	Други некласифицирани разходи	3000.00
5200	**Придобиване на ДМА**	**1600.00**
5203	Машини, съоръжения, оборудване	1600.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**47215.00**

Преходен остатък за дейността в §5203 "Придобиване на машини, съоръжения, оборудване" - 1600 лв. - за закупуване на климатици /§5203/, ако останат неизразходвани средства по §5203 да бъдат изразходвани за издръжка по §1000.

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

1.Дейност 282 "Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности"

Разходът включва средства за възнаграждения , осигуровки и издръжка на денонощни дежурни и охрана – 7 бр. , издръжка на военен отдел и средства за безопасни условия на труд

Средна БРЗ - 1128.97 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0200	**Други възнаграждения и плащания на персонала**	**94840.00**
0201	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	94840.00
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**18230.00**
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	11020.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	4550.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	2660.00
1000	**Издръжка**	**12866.00**
1011	Храна	1860.00

1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	1750.00
1015	Разходи за материали	2242.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	4914.00
1020	Разходи за външни услуги	1800.00
1051	Разходи за командировка в страната	300.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**125936.00**

2.Дейност 283 "Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии" преходен остатък

§	Наименование на параграфа	лв.
5200	**Други възнаграждения и плащания на персонала**	**881628.00**
5206	Придобиване на инфраструктурни обекти	881628.00

3.Дейност 285"Доброволни формирования за защита при бедствия"

§	Наименование на параграфа	лв.
1000	**Издръжка**	**10438.00**
1015	Разходи за материали	3172.00
1020	Разходи за външни услуги	5943.00
1062	Разходи за застраховки	1323.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**10438.00**

III. Функция “Образование”

1. Дейност 322 “Общообразователни училища”

Разходът включва заплати и осигурителни плащания на персонала и издръжка на

СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” ГР.КРЕСНА

Щатна численост - 45 бр.

Средна БРЗ на педагогически персонал - 2413.47 лв., на непедагогически персонал - 1364.55 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	**Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я**	**1432000.00**
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	1432000.00
0200	**Други възнаграждения и плащания на персонала**	**72049.00**
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	2500.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	63080.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	0.00
0209	Други плащания и възнаграждения	6469.00
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**330930.00**
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	165800.00
0552	Осигурителни вноски за Учителски пенсионен фонд	55500.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	69230.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	40400.00
1000	**Издръжка**	**238589.00**
1011	Храна	33994.00
1012	Разходи за медикаменти	0.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	4600.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	0.00
1015	Разходи за материали	50000.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	68000.00
1020	Разходи за външни услуги	47920.00
1030	Разходи за текущ ремонт	12075.00
1051	Разходи за командировка в страната	4000.00
1062	Разходи за застраховки	3000.00
1098	Други некласифицирани разходи	15000.00

1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**3500.00**
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви	3500.00
4000	**Стипендии**	**12382.00**
5200	**Придобиване на ДМА**	**0.00**
5205	Пидобиване на стопански инвентар	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**2089450.00**

Преходен остатък - 90 327 лв.

2. Дейност 338 “Ресурсно подпомагане”
Щатна численост - 3 бр.
Средна БРЗ - 2327.25 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	**Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я**	**108500.00**
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	108500.00
0200	**Други възнаграждения и плащания на персонала**	**5500.00**
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	300.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	4800.00
0209	Други плащания и възнаграждения	400.00
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**24790.00**
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	11630.00
0552	Осигурителни вноски за Учителски пенсионен фонд	4760.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	5300.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	3100.00
1000	**Издръжка**	**7170.00**
1015	Разходи за материали	3240.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	2000.00
1020	Разходи за външни услуги	1800.00
1051	Разходи за командировка в страната	130.00
1098	Други некласифицирани разходи	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**145960.00**

Преходен остатък - 2495 лв.

3. Дейност 389 “Други дейности по образованието”
Разходът вллючва заплати, осигурителни вноски и издръжка на дейностите по превоз на учениците.
Щатна численост -2.5 бр.
Средна БРЗ - 1385.10 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	**Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я**	**8300.00**
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	8300.00
0200	**Други възнаграждения и плащания на персонала**	**650.00**
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	650.00
0209	Други плащания и възнаграждения	0.00
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**1236.00**
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	885.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	260.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	91.00
1000	**Издръжка**	**9490.00**
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	1200.00
1015	Разходи за материали	1000.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	6500.00
1020	Разходи за външни услуги	790.00
1051	Командировки в страната	0.00

1062	Разходи за застраховки	0.00
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0.00**
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	0.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**19676.00**

4. Дейност 311 "Целодневни детски градини"
Разходът включва средства за заплати и осигурителни плащания на персонала, зает в целодневните детски градини и издръжка - средства за осигуряване условия за обучението и възпитанието на децата, за квалификация на педагогическия персонал
Щатна численост – 26 бр.
Средна БРЗ на педагогически персонал - 2329.46 лв., на непедагогически персонал - 1316.27 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	**Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я**	**586451.00**
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	586451.00
0200	**Други възнаграждения и плащания на персонала**	**10620.00**
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	3600.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	6020.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	0.00
0209	Други плащания и възнаграждения	1000.00
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**130790.00**
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	68900.00
0552	Осигурителни вноски за УПФ	17250.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	28370.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	16270.00
1000	**Издръжка**	**211183.00**
1011	Храна	119025.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	0.00
1015	Разходи за материали	4160.00
1016	Разходи за горива, вода, ел.енергя	25000.00
1020	Разходи за външни услуги	2183.00
1030	Разходи за текущ ремонт	60815.00
5200	**Придобиване на ДМА**	**0.00**
5203	Машини, съоръжения, оборудване	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**939044.00**

Преходен остатък за дейността 82 418 лв., както следва: §1020 - Разходи за външни услуги /пътни на учителите/ - 183 лв., 19417 за възнаграждения, ОВ и квалификация; 60815 лв. за текущ ремонт на детските градини, а при необходимост за възнагражзения и ОВ на персонала в ДГ и ДЯ.

IV. Функция "Здравеопазване"

1.Дейност 431 "Детски ясли"
Разходът включва заплати и осигурителни плащания на персонала в Детски ясли и издръжка
Щатна численост – 16 бр.
Средна БРЗ - 1359.18 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	**Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я**	**265800.00**
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	265800.00
0200	**Други възнаграждения и плащания на персонала**	**13368.00**

0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	4600.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	7768.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	0.00
0209	Други плащания и възнаграждения	1000.00
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**119630.00**
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	31100.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	12900.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	75630.00
1000	**Издръжка**	**147774.00**
1011	Храна	40000.00
1012	Медикаменти	0.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	4800.00
1015	Разходи за материали	3500.00
1016	Разходи за горива, вода, ел.енергя	15000.00
1030	Разходи за текущ ремонт	0.00
1098	Други некласифицирани разходи	84474.00
5200	**Придобиване на ДМА**	**0.00**
5203	Машини, съоръжения, оборудване	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**546572.00**

2.Дейност „Здравни кабинети в детски ясли и училища”
Разходът включва заплати и осигуровки на заетия медицински персонал в здравните кабинети
Щатна численост – 2,5 бр.
Средна БРЗ - 2240.38лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	**Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я**	**67220.00**
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	67220.00
0200	**Други възнаграждения и плащания на персонала**	**2020.00**
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	2020.00
0209	Други плащания и възнаграждения	0.00
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**10830.00**
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	6550.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	2700.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	1580.00
1000	**Издръжка**	**259.00**
1012	Медикаменти	259.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**80329.00**

Преходен остатък за дейността 22 300 за възнаграждения, ОВ и медикаменти

V. Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

1. Дейност 526 “Център за обществена подкрепа"

§	Наименование на параграфа	лв.
4500	**Субсидия за организации с нестопанска цел**	**195050.00**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**195050.00**

2. Дейност 532 “Програма за временна заетост" - преходен остатък

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	**Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я**	**5060.00**
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	5060.00

0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**1775.00**
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	865.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	722.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	188.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**6835.00**

3. Дейност 550 “Център за социална рехабилитация и интеграция"

§	Наименование на параграфа	лв.
4500	**Субсидия за организации с нестопанска цел**	**259245.00**

4. Дейност 551 “Дневен център за пълнолетни лица с увреждания"

Разходът включва заплати и осигурителни плащания на персонала и издръжка на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания

Щатна численост на персонала - 15.5 бр.

Средна БРЗ - 1411.80 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	**Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я**	**271900.00**
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	271900.00
0200	**Други възнаграждения и плащания на персонала**	**25050.00**
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	9500.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	12550.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	0.00
0209	Други плащания и възнаграждения	3000.00
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**52580.00**
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	32370.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	13370.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	6840.00
1000	**Издръжка**	**95479.00**
1011	Храна	15000.00
1012	Медикаменти	1000.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	4650.00
1015	Разходи за материали	12000.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	15459.00
1020	Разходи за външни услуги	9500.00
1030	Разходи за текущ ремонт	20370.00
1051	Разходи за командировка в страната	500.00
1062	Разходи за застраховки	1000.00
1098	Други некласифицирани разходи	16000.00
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**2600.00**
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	100.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви	2500.00
5200	**Придобиване на ДМА**	**22300.00**
5203	Придобиване на машини, съоръжения, оборудване	2300.00
5204	Придобиване на транспортни средства	20000.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**469909.00**

Преходният остатък за дейността 39 259 лв. е разпределен: 2300 лв. в §5203 за закупуване на климатик; 20 000 в §5204 за закупуване на лек автомобил за нуждите на социалнте дейности на територията на община Кресна и разликата от средствата за текущ ремонт и издръжка

5. Дейност 561 “Асистентска подкрепа"

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	**Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я**	**172700.00**
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	172700.00
0200	**Други възнаграждения и плащания на персонала**	**1300.00**
0209	Други плащания и възнаграждения	1300.00
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**33180.00**
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	22050.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	8290.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	2840.00
1000	**Издръжка**	**11500.00**
1015	Разходи за материали	4000.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	3500.00
1020	Разходи за външни услуги	4000.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**218680.00**

Преходният остатък 8 200лв. - за възнаграждения, ОВ и издръжка

VII. Функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности”

Група "Физкултура и спорт"

Дейност 713 "Спортни бази за масова физкултура"

преходен остатък от СУ

§	Наименование на параграфа	лв.
1000	**Издръжка**	**441.00**
1015	Разходи за материали	241.00
1020	Разходи за външни услуги	200.00

Група "Култура"

1.Дейност 738 "Читалища"

Численост – 6 субсидирани бройки

§	Наименование на параграфа	лв.
4500	**Субсидия за организации с нестопанска цел**	**120464.00**

От преходен остатък 20 000 лв. за текущ ремонт на НЧ "Култура - 1938" гр.Кресна

Всичко разходи по бюджета за финансиране на държавните дейности 7101072.00

Приложение № 2

Разпределение на разходите държавна отговорност по параграфи:

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	**Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я**	**3636081.00**
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	3345151.00
0102	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по служ.пр-я	290930.00
0200	**Други възнаграждения и плащания на персонала**	**284787.00**
0201	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	111640.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	35200.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	108698.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	14580.00
0209	Други плащания и възнаграждения	14669.00
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**907331.00**
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	464030.00
0552	Осигурителни вноски за УПФ	77510.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	190832.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	174959.00
1000	**Издръжка**	**774104.00**
1011	Разходи за храна	210879.00
1012	Медикаменти	1259.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	17000.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	0.00
1015	Разходи за материали	88505.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	144187.00
1020	Разходи за външни услуги	75136.00
1030	Разходи за текущ ремонт	108311.00
1051	Разходи за командировка в страната	5030.00
1062	Разходи за застраховки	5323.00
1098	Други некласифицирани рахходи	118474.00
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**6100.00**
4000	**Стипендии**	**12382.00**
4500	**Субсидия за организации с нестопанска цел**	**574759.00**
5200	**Придобиване на ДМА**	**905528.00**
5201	Придобиване на компютри и хардуер	0.00
5203	Машини, съоръжения, оборудване	3900.00
5204	Придобиване на трпанспортни средства	20000.00
5206	Придобиване на инфраструктурни обекти	881628.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**7101072.00**

Бюджет на община Кресна за местните дейности

1. Общинска администрация – издръжка и дофинансиране.
2. Общински съвет – възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка.
3. Функция “Образование” – издръжка на детски градини .
4. Функция "Здравеопазване" - издръжка на детски ясли.
5. Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на Домашен социален патронаж, Клуб на пенсионера, разходи за издръжка на заетите по програмите за временна заетост.
6. Функция “Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство, опазване на околната среда”- възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка в дейностите Бани и перални, Водоснабдяване и канализации, Поддръжка на улици, Улично осветление, Други дейности по благоустрояването, Озеленяване, Чистота.
7. Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности”- възнаграждения, осигурителни вноски издръжка в дейностите Обредни домове и зали, Спортни бази за физкултура, Други дейности по спорта, Други дейности по културата.
8. Функция “Икономически дейности и услуги”- възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка дейностите: Горско и селско стопанство, Други дейности по икономиката, Пътища /включва и разходите за зимно поддържане и снегопочистване/.

I. Разработката на бюджета в дейностите “общинска отговорност” включва следната приходна база:

№ по ред	Вид приход:	Сума:
1	**Обща изравнителна субсидия §3112**	**737600.00**
2	**Данъчни приходи**	**440000.00**
3	**Неданъчни приходи**	**946704.00**
4	**Трансфер за зимно поддържане §3112**	**123500.00**
5	**Капиталова субсидия §3113**	**649100.00**
6	**Средства за други целеви разходи в местни дейности §3118**	**39200.00**
7	**Възстановени средства в държавния бюджет §3120**	**-7407.00**
7	**Трансфери §6102**	**0.00**
8	**Преходен остатък, както следва:**	**1825231.00**
8.1	**Капиталова субсидия**	**87980.00**
8.2	**Трансфер от МРРБ за път Кресна - Влахи**	**1031356.00**
8.3	**ПМС №96 - Укрепване на дере и възстановяване на улица с.Долна Градешница; Аварийно възстановянае на подпорни стени на р.Струма**	**694747.00**
8.4	**Трансфер за зимно поддържане**	**623.00**
8.5	**Дарения за Черква в с.Стара Кресна**	**8551.00**
8.6	**Дарения за Верка Бенгюзова**	**974.00**
8.7	**Помощи по Решение на ОбС**	**1000.00**
	ВСИЧКО ПРИХОДИ:	**4753928.00**

Формираната приходна база за собствените приходи в цифрово изражение има следния вид:

	Наименование на парагарафа	Сума
	I. Собствени приходи	
	1. Данъчни приходи	**440000.00**
0100	**Данък върху доходите на физически лица**	**10000.00**
0103	Окончателен патентен данък	10000.00
1300	**Имуществени дънъци**	**430000.00**
1301	Данък върху недвижимите имоти	80000.00
1303	Данък върху превозните средства	235000.00
1304	Данък при придобиване на имущество	110000.00
1308	Туристически дънък	5000.00
2000	**Други данъци**	**0.00**
	II. Неданъчни приходи	**946704.00**
2400	**Приходи и доходи от собственост**	**295000.00**
2404	Нетни приходи от продажба на услуги	95000.00
2405	Приходи от наем на имущество	120000.00
2406	Приходи от наем на земя	80000.00
2700	**Общински такси**	**505100.00**
2704	за ползване на Домашен социален патронаж	68000.00
2705	за ползване на пазари, тържища и други	16000.00
2707	за битови отпадъци	330000.00
2710	за технически услуги	42000.00
2711	за административни услуги	30000.00
2715	за откупуване на гробни места	0.00
2717	за притежаване на куче	100.00
2729	Други общински такси	19000.00
2800	**Глоби, санкции и наказателни лихви**	**35000.00**
2802	Глоби, санкции и наказателни лихви	5000.00
2809	Наказателни лихви за данъци	30000.00
3600	**Други неданъчни приходи**	**5000.00**
3619	Други неданъчни приходи	5000.00
3700	**Внесени ДДС и други данъци**	**-39396.00**
3701	Внесен ДДС /-/	-33396.00
3702	Внесен данък върху приходите от стопанската дейност /-/	-6000.00
4000	**Постъпления от продажби на нефинансови активи**	**146000.00**
4030	Постъпления от продажба на НДМА	80000.00
4040	Постъпления от продажби на земя	66000.00
	ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:	**1386704.00**

Приложение № 3

Разпределение на разходите местна отговорност по функции и дейности

I. Функция "Общи държавни служби"

Група "Изпълнителни и законодателни органи"

1.Дейност 122 "Общинска администрация" - издръжка

§	Наименование на параграфа	лв.
1000	**Издръжка**	**194000.00**
1011	Храна	2000.00
1013	Постелен инвентар и работно облекло	5250.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	500.00
1015	Разходи за материали	26000.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	51250.00
1020	Разходи за външни услуги	82000.00
1030	Разходи за текущ ремонт	8000.00
1051	Разходи за командировка в страната	2000.00
1062	Разходи за застраховки	7000.00
1092	Разходи за глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обезщетения	5000.00
1098	Други некласифицирани разходи	5000.00
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**22000.00**
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	8000.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви	14000.00
4000	**Стипендии**	**1000.00**
4214	**Обезщетения и помощи по Решение на Общински съвет**	**21000.00**
4219	**Други текущи трансфери за домакинствата**	**3000.00**
4600	**Разходи за членски внос**	**4000.00**
5100	**Основен ремонт на ДМА**	**0.00**
5200	**Придобиване на ДМА**	**0.00**
5205	Придобиване на стопански инвентар	0.00
5206	Придобиване на инфраструктурни обекти	0.00
5300	**Придобиване на НМДА**	**0.00**
5301	Придобиване на програмни продукти	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**245000.00**

Група "Изпълнителни и законодателни органи"

1.Дейност 122 "Общинска администрация" - дофинансиране

Щатна численост - 1.5бр.

§	Наименование на параграфа	
0100	**Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я**	**27950.00**
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	21600.00
0102	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по служ.пр-я	6350.00
0200	**Други възнаграждения и плащания на персонала**	**0.00**
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	0.00
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**6250.00**
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	3780.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	1550.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	920.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**34200.00**

1.Дейност 123 “Общински съвет" - възнаграждения и издръжка
СБРЗ за ОбА - 1740 лв., за общински съветници - 870 лв.;

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	**Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я**	**49880.00**
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	49880.00
0200	**Други възнаграждения и плащания на персонала**	**119560.00**
0201	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	14160.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	1000.00
0209	Други плащания и възнаграждения	104400.00
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**32390.00**
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	20160.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	8090.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	4140.00
1000	**Издръжка**	**8780.00**
1011	Разходи за храна	500.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	750.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	0.00
1015	Разходи за материали	1430.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	2000.00
1020	Разходи за външни услуги	1300.00
1051	Разходи за командировка в страната	300.00
1098	Други некласифицирани разходи	2500.00
4600	**Разходи за членски внос**	**390.00**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**211000.00**

II. Функция “Отбрана и сигурност”

Група "Полиция, вътрешен ред и сигурност"

1.Дейност 239 “Други дейности по вътрешната сигурност"

§	Наименование на параграфа	лв.
1000	**Издръжка**	**27500.00**
1016	Разходи за горива, вода, енергия	0.00
1020	Разходи за външни услуги	27500.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**27500.00**

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

1.Дейност 284 "Ликвидиране на последствията от стихийни бедствия" - преходен остатък

5100	**Основен ремонт на ДМА**	**687340.00**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**687340.00**

III. Функция “Образование”

1. Дейност 311 “Целодневни детски градини” - издръжка

§	Наименование на параграфа	лв.
1000	**Издръжка**	**27500.00**
1011	Разходи за храна	4400.00
1013	Разходи за работно облекло	3600.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	200.00
1015	Разходи за материали	2000.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	10000.00

1020	Разходи за външни услуги	3000.00
1030	Разходи за текущ ремонт	2000.00
1051	Разходи за командировка в страната	1000.00
1062	Разходи за застраховки	800.00
1098	Други некласифицирани разходи	500.00
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**1500.00**
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви	1500.00
5200	**Придобиване на ДМА**	**0.00**
5203	Машини, съоръжения, оборудване	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**29000.00**

2. Дейност 322 “Общообразователни училища”

§	Наименование на параграфа	лв.
1000	**Издръжка**	**5000.00**
1015	Разходи за материали	2000.00
1062	Разходи за застраховки	3000.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**5000.00**

IV. Функция “Здравеопазване”

1. Дейност 431 “Целодневни детски ясли” - издръжка

§	Наименование на параграфа	лв.
1000	**Издръжка**	**15400.00**
1015	Разходи за материали	1500.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	10000.00
1020	Разходи за външни услуги	1000.00
1030	Разходи за текущ ремонт	2000.00
1051	Разходи за командировка в страната	100.00
1062	Разходи за застраховки	800.00
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**600.00**
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	100.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви	500.00
5200	**Придобиване на ДМА**	**0.00**
5203	Машини, съоръжения, оборудване	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**16000.00**

V. Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи""”

Група "Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта"

1. Дейност 524 "Домашен социален патронаж" - разходи за възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка

Щатна численост - 7.5 бр. в ДСП, реално заети 7 щат.бр.

Средна БРЗ - 1104.70 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	**Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я**	**90630.00**
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	90630.00
0200	**Други възнаграждения и плащания на персонала**	**3200.00**
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	2700.00
0209	Други плащания и възнаграждения	500.00
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**17420.00**
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	10530.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	4350.00

0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	2540.00
1000	**Издръжка**	**94400.00**
1011	Разходи за храна	68000.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	1750.00
1015	Разходи за материали	2500.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	20350.00
1020	Разходи за външни услуги	1000.00
1051	Разходи за командировка в страната	100.00
1062	Разходи за застраховки	700.00
1098	Други некласифицирани разходи	0.00
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**350.00**
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	200.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви	150.00
5200	**Придобиване на ДМА**	**0.00**
5204	Придобиване на транспортни средства	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**206000.00**

VI. Функция "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда"

Група "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство"

1.Дейност 603 "Водоснабдяване и канализации"

§	Наименование на параграфа	лв.
0200	**Други възнаграждения и плащания на персонала**	**2500.00**
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	2500.00
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**350.00**
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	200.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	100.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	50.00
1000	**Издръжка**	**25000.00**
1015	Разходи за материали	10000.00
1020	Разходи за външни услуги	6000.00
1030	Разходи за текущ ремонт	9000.00
5100	**Основен ремонт на ДМА**	**0.00**
5200	**Придобиване на ДМА**	**385000.00**
5206	Придобиване на инфраструктурни обекти	385000.00
5203	Придобиване на машини, съоръжения и оборудване	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**412850.00**

2. Дейност 604 "Осветление на улици и площади

§	Наименование на параграфа	лв.
1000	**Издръжка**	**227000.00**
1015	Разходи за материали	8000.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	80000.00
1020	Разходи за външни услуги	128000.00
1030	Разходи за текущ ремонт	11000.00
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**3000.00**
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	0.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви	3000.00

5200	**Придобиване на ДМА**	**0.00**
5205	Придобиване на стопански инвентар	0.00
5206	Придобиване на инфраструктурни обекти	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**230000.00**

3. Дейност 605 "Бани и перални"
Щатна численост - 3бр.
Средна БРЗ - 1069.84 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	**Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я**	**38520.00**
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	38520.00
0200	**Други възнаграждения и плащания на персонала**	**1160.00**
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	0.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	1160.00
0208	Обезщетения на персонала	0.00
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**7410.00**
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	5160.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	1850.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	400.00
1000	**Издръжка**	**9910.00**
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	750.00
1015	Разходи за материали	2660.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	2000.00
1020	Разходи за външни услуги	2500.00
1030	Разходи за текущ ремонт	2000.00
5100	**Основен ремонт на ДМА**	**0.00**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**57000.00**

4. Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"

§	Наименование на параграфа	лв.
0200	**Други възнаграждения и плащания на персонала**	**1000.00**
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	1000.00
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**170.00**
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	100.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	40.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	30.00
1000	**Издръжка**	**118874.00**
1015	Разходи за материали	2374.00
1020	Разходи за външни услуги	4000.00
1030	Разходи за текущ ремонт	110000.00
1062	Разходи за застраховки	2500.00
5100	**Основен ремонт на ДМА**	**226956.00**
5200	**Придобиване на ДМА**	**0.00**
5206	Придобиване на инфраструктурни обекти	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**347000.00**

80300 лв. преходен остатък от капиталова субсидия за Реконструкция на ул.П.К.Яворов

5. Дейност 619 "Други дейнсти по благоустрояването"

§	Наименование на параграфа	лв.
1000	**Издръжка**	**38000.00**
1015	Разходи за материали	15000.00
1020	Разходи за външни услуги	20000.00

1030	Разходи за текущ ремонт	0.00
1092	Разходи за глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обезщетения	3000.00
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**2589.00**
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	2589.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви	0.00
5100	**Основен ремонт на ДМА**	**15000.00**
5200	**Придобиване на ДМА**	**63724.00**
5206	Придобиване на инфраструктурни обекти	63724.00
5300	**Придобиване на НМДА**	**7680.00**
5309	Придобиване на други ДМА	7680.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**126993.00**

7680 лв. преходен остатък от капиталова субсидия за ОУП

Група "Опазване на околната среда"
1.Дейност 622 "Озеленяване"
Щатна численост - 1бр.
Средна БРЗ - 1156.92 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	**Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я**	**13890.00**
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	13890.00
0200	**Други възнаграждения и плащания на персонала**	**11620.00**
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	11200.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	420.00
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**2680.00**
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	1620.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	670.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	390.00
1000	**Издръжка**	**16810.00**
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	250.00
1015	Разходи за материали	8000.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	8060.00
1020	Разходи за външни услуги	500.00
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0.00**
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**45000.00**

2.Дейност 623 "Чистота"
Реално заети през 2024 г. - 4 щ. бр.
Средна БРЗ -1100 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	**Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я**	**52800.00**
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	52800.00
0200	**Други възнаграждения и плащания на персонала**	**7200.00**
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	0.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	7200.00
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**10180.00**
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	6150.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	2530.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	1500.00
1000	**Издръжка**	**320950.00**

1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	1000.00
1015	Разходи за материали	21150.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	0.00
1020	Разходи за външни услуги	298800.00
1030	Разходи за текущ ремонт	0.00
1062	Разходи за застраховки	0.00
1092	Разходи за глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обезщетения	0.00
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**0.00**
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	0.00
5200	**Придобиване на ДМА**	**0.00**
5204	Придобиване на транспортни средства	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**391130.00**

VII. Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"

Група "Физкултура и спорт"
1.Дейност 714 "Спортни бази за масова физкултура"
Щатна численост – 1 бр.
Средна БРЗ - 947.93 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	**Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я**	**11375.00**
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	11375.00
0200	**Други възнаграждения и плащания на персонала**	**18340.00**
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	18000.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	340.00
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**2904.00**
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	1700.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	760.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	444.00
1000	**Издръжка**	**15181.00**
1012	Разходи за медикаменти	200.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	250.00
1015	Разходи за материали	5000.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	4731.00
1020	Разходи за външни услуги	2000.00
1051	Разходи за командировки в страната	500.00
1062	Разходи за застраховки	1500.00
1098	Други некласифицирани разходи	1000.00
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**1200.00**
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви	1200.00
4500	**Субсидии за организации с нестопанска цел**	**25000.00**
5200	**Придобиване на ДМА**	**0.00**
5203	Придобиване на машини, съоръжения, оборудване	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**74000.00**

Група "Култура"
1.Дейност 745 "Обредни домове и зали"
Щатна численост – 1.5 бр.
Средна БРЗ - 1122.22 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	**Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я**	**20200.00**

0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	20200.00
0200	**Други възнаграждения и плащания на персонала**	**570.00**
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	0.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	570.00
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**3870.00**
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	2710.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	960.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	200.00
1000	**Издръжка**	**4760.00**
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	375.00
1015	Разходи за материали	1500.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	1385.00
1020	Разходи за външни услуги	1000.00
1051	Разходи за командировки в страната	0.00
1062	Разходи за застраховки	500.00
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**600.00**
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	100.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви	500.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**30000.00**

2. Дейност 759 "Други дейности по културата"

§	Наименование на параграфа	лв.
0200	**Други възнаграждения и плащания на персонала**	**4000.00**
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	4000.00
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**580.00**
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	300.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	180.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	100.00
1000	**Издръжка**	**23971.00**
1011	Разходи за храна	0.00
1015	Разходи за материали	8971.00
1020	Разходи за външни услуги	5000.00
1062	Разходи за застраховки	0.00
1098	Други некласифицирани разходи	10000.00
5100	**Основен ремонт на ДМА**	**10764.00**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**39315.00**

Преходен остатък - 8551 лв. - Дарение за Черква в с.Стара Кресна в §1015

VIII. Функция “Икономически дейности и услуги"

Група "Селско и горско стопанство"

1. Дейност 829 "Други дейности по селско стопанство"

Щатна численост - 5 бр.

Средна БРЗ - 1111.02 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	**Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я**	**66670.00**
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	66670.00
0200	**Други възнаграждения и плащания на персонала**	**7200.00**
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	5200.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	2000.00
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**12820.00**
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	7750.00

0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	3200.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	1870.00
1000	**Издръжка**	**58410.00**
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	1250.00
1015	Разходи за материали	2500.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	1660.00
1020	Разходи за външни услуги	44000.00
1062	Разходи за застраховки	5000.00
1092	Разходи за глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обезщетения	4000.00
1051	Разходи за командировка	0.00
4600	**Разходи за членски внос**	**400.00**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**145500.00**

Група "Транспорт и съобщения"
1. Дейност 832 "Пътища"

§	Наименование на параграфа	лв.
0200	**Други възнаграждения и плащания на персонала**	**13200.00**
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	13200.00
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**384.00**
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	274.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	110.00
1000	**Издръжка**	**139123.00**
1020	Разходи за външни услуги	131123.00
1030	Разходи за текущ ремонт	8000.00
5100	**Основен ремонт**	**1072569.00**
5206	**Изграждане на инфраструктурни обекти**	**3824.00**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**1229100.00**

623 лв. преходен остатък от зимно поддържане
1 031 356 лв. преходен остатък за път Кресна-Влахи

Група "Други дейности по икономика"
1. Дейност 898 "Други дейности по икономиката"
Щатна численост -5 бр.
Средна БРЗ - 1192.35 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	**Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я**	**71540.00**
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	71540.00
0200	**Други възнаграждения и плащания на персонала**	**12150.00**
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	10000.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	2150.00
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**13780.00**
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	8750.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	3450.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	1580.00
1000	**Издръжка**	**26530.00**
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	1250.00
1015	Разходи за материали	0.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	0.00
1051	Разходи за командировка	1280.00

1063	Такса ангажимент по заеми	12000.00
1020	Разходи за външни услуги	12000.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**124000.00**

IX. Функция "Разходи некласифицирани в другите функции"

§	Наименование на параграфа	лв.
2221	**Разходи за лихви по заеми**	**40000.00**
2991	**Други лихви към местни лица**	**1000.00**
9700	**Резерв**	**0.00**

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ: 4753928.00

Приложение №4

Разпределение на разходите от местни дейности по параграфи:

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	**Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я**	**443455.00**
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	437105.00
0102	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по служ.пр-я	6350.00
0200	**Други възнаграждения и плащания на персонала**	**201700.00**
0201	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	14160.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	66100.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	9340.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	7200.00
0209	Други плащания и възнаграждения	104900.00
0500	**Задължителни осигурителни вноски от работодател**	**111188.00**
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	69184.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	27840.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	14164.00
1000	**Издръжка**	**1397099.00**
1011	Разходи за храна	74900.00
1012	Медикаменти	200.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	16475.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	700.00
1015	Разходи за материали	120585.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	191436.00
1020	Разходи за външни услуги	770723.00
1030	Разходи за текущ ремонт	152000.00
1051	Разходи за командировка в страната	5280.00
1062	Разходи за застраховки	21800.00
1063	Такса ангажимент по заеми	12000.00
1092	Разходи за глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обезщетения	12000.00
1098	Други некласифицирани разходи	19000.00
1900	**Платени данъци, такси и административни санкции**	**31839.00**
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	10989.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви	20850.00
4000	**Стипендии**	**1000.00**
4214	**Обезщетения и помощи по Решение на Общински съвет**	**21000.00**
4219	**Други текущи трансфери за домакинствата**	**3000.00**

4300	**Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия**	**0.00**
4500	**Субсидии за организации с нестопанска цел**	**25000.00**
4600	**Разходи за членски внос**	**4790.00**
5100	**Основен ремонт на ДМА**	**2012629.00**
5200	**Придобиване на ДМА**	**452548.00**
5201	Компютри	0.00
5203	Машини, съоръжения, оборудване	0.00
5205	Придобиване на стопански инвентар	0.00
5206	Инфраструктурни обекти	452548.00
5204	Придобиване на транспортни средства	0.00
5300	**Придобиване на НМДА**	**7680.00**
5301	Придобиване на програмни продукти	0.00
5309	Придобиване на други нематериални дълготрайни активи	7680.00
2221	**Разходи за лихви по заеми**	40000.00
2991	**Други лихви към местни лица**	1000.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**4753928.00**

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ:

I. Държавни дейности

№	Наименование на функцията	Проект 2024 г.
1	Общи държавни служби	944200.00
2	Отбрана и сигурност	1065217.00
3	Образование	3194130.00
4	Здравеопазване	626901.00
5	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	1149719.00
6	Почивно дело, култура и религиозни дейности	120905.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**7101072.00**

II. Местни дейности и дофинансиране

№	Наименование на функцията	Проект 2024 г.
1	Общи държавни служби	490200.00
2	Отбрана и сигурност	714840.00
3	Образование	34000.00
4	Здравеопазване	16000.00
5	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	206000.00
6	Жилищно строителство и БКС	1609973.00
7	Почивно дело, култура и религиозни дейности	143315.00
8	Икономически дейности и култура	1498600.00
9	Некласифицирани в другите функции	41000.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**4753928.00**

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ
Кмет на община Кресна

СЪГЛАСУВАЛ:
инж.Петър Петров
Заместник-кмет по стопанските дейности

ИЗГОТВИЛ:
Настя Нушкова
Директор на Дирекция "ФСДАО"