Приложение № 2

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
за разходите по бюджета на община Айтос за 2023 г.

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ	БЮДЖЕТ 2023 г.	в т. число	
			Издръжка по стандарт и собствени приходи	Преходен остатък от 2022 г.
	ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ			
	I. Функция Общи държавни служби	**2 897 716**	**2 338 700**	**559 016**
1	*Дейност /122/ Общинска администрация*	2 897 716	2 338 700	559 016
	II. Функция Отбрана и сигурност	**501 501**	**203 806**	**297 695**
1	*Дейност/239/ Други дейности по вътрешната сигурност*	129 411	78 303	51 108
2	*Дейност/282/ Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности*	152 634	125 503	27 131
	Издръжка по стандарт	151 634	125 503	26 131
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	1 000	0	1 000
3	*Дейност/284/ Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии*	219 456	0	219 456
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	219 456	0	219 456
	III. Функция Образование	**20 473 255**	**18 054 980**	**2 418 275**
1	*Дейност/311/ Детски градини*	4 835 045	4 297 132	537 913
	Издръжка по стандарт	4 832 045	4 297 132	534 913
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	3 000	0	3 000
	Възстановен заем Подкрепа на работещите в системата	0		0
2	*Дейност /318/ Подготвителна група в училище*	42 263	39 718	2 545
3	*Дейност /322/ Неспециализирани училища, без професионални гимназии*	11 936 465	10 703 188	1 233 277
	Издръжка по стандарт	11 762 022	10 592 058	1 169 964
	Издръжка от наеми имущество и др. приходи и данъци	-416	1 130	-1 546
	Издръжка от наеми земя	27 502	27 500	2
	За маломерни паралелки /наем уч. Земи/ субсидия	87 195	82 500	4 695
	Предоставени временни заеми по европроекти на училища	-25 049		-25 049
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	85 211	0	85 211
4	*Дейност /326/ Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка*	3 113 642	2 713 901	399 741
	Издръжка по стандарт	3 107 908	2 707 987	399 921
	Издръжка от приходи от продажби, данъци и др.	5 744	5 914	-170
	Предоставен временен заем по европроект	-10		-10
5	*Дейност /338/ Ресурсно подпомагане*	342 940	291 053	51 887
6	*Дейност /389/ Други дейности по образованието*	202 900	9 988	192 912
	Ученически превози от допълващ стандарт	9 988	9 988	
	Ученически превози от ЦБ	69 321		69 321

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ	БЮДЖЕТ 2023 г.	в т. число	
			Издръжка по стандарт и собствени приходи	Преходен остатък от 2022 г.
	За ученически превози от наем на училищна земя	106 213	0	106 213
	За ученически превози от преизпълнение приходи от наеми з	6 945		6 945
	Занимания по интереси	10 433		10 433
	IV. Функция Здравеопазване	**1 011 904**	**589 137**	**422 767**
1	*Дейност /431/ Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина*	320 299	176 624	143 675
2	*Дейност /437/ Здравен кабинет в детски градини и училища*	642 635	382 785	259 850
	Издръжка по стандарт	629 635	382 785	246 850
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	13 000		13 000
3	*Дейност/469/ Други дейности по здравеопазването*	48 970	29 728	19 242
	Издръжка по стандарт	48 970	29 728	19 242
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	0		
	V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	**1 947 232**	**1 627 584**	**319 648**
1	*Дейност /532/ Програми за временна заетост*	21 351		21 351
2	*Дейност /540/ Домове за стари хора*	547 549	504 704	42 845
3	*Дейност /551/ Дневни центрове за лица с увреждания*	729 001	612 675	116 326
	Издръжка по стандарт	726 601	612 675	113 926
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	2 400		2 400
4	*Дейност /554/ Защитени жилища*	239 196	216 320	22 876
	Издръжка по стандарт	239 196	216 320	22 876
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	0		
5	*Дейност /561/ Асистентска подкрепа*	364 591	293 885	70 706
	Издръжка по стандарт	364 591	293 885	70 706
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	0		
6	*Дейност/562/ Асистенти за лична помощ*	31 812	0	31 812
	Издръжка по стандарт	29 412	0	29 412
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	2 400	0	2 400
7	*Дейност /589/ Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта /присъдени издръжки и компенсации/*	13 732	0	13 732
	VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	**341 964**	**334 560**	**7 404**
1	*Дейност /713/ Спорт за всички*	7 404		7 404
2	*Дейност/738/ Читалища*	**334 560**	334 560	0
	Субсидии за организации с нестопанска цел &45-00	334 560	334 560	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:	**27 173 572**	**23 148 767**	**4 024 805**

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ	БЮДЖЕТ 2023 г.	в т. число	
			Издръжка по стандарт и собствени приходи	Преходен остатък от 2022 г.

	ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	БЮДЖЕТ 2023 г.	Обща изравнителна субсидия и собствени приходи	Преходен остатък от 2022 г.
	I. Функция Общи държавни служби	394 000	0	394 000
1	*Дейност /117/ Държавни и общински служби и дейности по изборите*	2 000	0	2 000
	Други възнаграждения и плащания & 02-00	1 200		1 200
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	300		300
	Издръжка &10-00	500		500
2	*Дейност /122/ Общинска администрация*	392 000	0	392 000
	Заплати за персонала & 01-00	102 000		102 000
	Други възнаграждения и плащания & 02-00	250 000		250 000
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	40 000		40 000
	III. Функция Образование	1 004 700	0	1 004 700
1	*Дейност /311/ Детски градини*	954 700	0	954 700
	Заплати за персонала & 01-00	335 000	0	335 000
	Други възнаграждения и плащания & 02-00	26 000	0	26 000
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	79 000	0	79 000
	Издръжка & 10-00	478 200	0	478 200
	Данъци, такси, санкции & 19-00	1 500	0	1 500
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	35 000	0	35 000
2	*Дейност/389/ Други дейности по образованието*	50 000	0	50 000
	Ученически превози	50 000		50 000
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДДД:	1 398 700	0	1 398 700

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ	БЮДЖЕТ 2023 г.	в т. число	
			Издръжка по стандарт и собствени приходи	Преходен остатък от 2022 г.
	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ			
	I. Функция Общи държавни служби	**1 502 948**	**1 386 510**	**116 438**
1	*Дейност /122/ Общинска администрация*	965 022	850 010	115 012
	Издръжка &10-00	879 000	779 000	100 000
	Данъци, такси, санкции & 19-00	30 000	30 000	
	Разходи за членски внос & 46-00	13 410	13 410	
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	42 612	27 600	15 012
2	*Дейност /123/ Общински съвети*	536 500	536 500	0
	Заплати за персонала & 01-00	32 000	32 000	
	Други възнаграждения и плащания & 02-00	394 000	394 000	
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	81 500	81 500	
	Издръжка & 10-00	24 800	24 800	
	Разходи за членски внос & 46-00	1 000	1 000	
	Данъци, такси, санкции & 19-00	200	200	
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	3 000	3 000	
3	*Дейност /139/ Други изпълнителни и законодателни органи /МКЖСВ/*	1 426		1 426
	II. Функция Отбрана и сигурност	**132 000**	**132 000**	**0**
1	*Дейност/283/ Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии*	108 000	108 000	0
	Издръжка & 10-00	108 000	108 000	
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	0		
2	*Дейност/284/ Ликвидиране на последиците от стихийни бедствия и производствени аварии*	24 000	24 000	0
	Издръжка &10-00	24 000	24 000	
	III. Функция Образование	**164 900**	**164 900**	**0**
1	*Дейност/389/ Други дейности по образованието*	164 900	164 900	0
	Заплати за персонала & 01-00	95 000	95 000	
	Други възнаграждения и плащания & 02-00	11 000	11 000	
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	20 500	20 500	
	Издръжка & 10-00	35 400	35 400	
	Данъци, такси, санкции & 19-00	3 000	3 000	
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	0		
	IV. Функция Здравеопазване	**153 000**	**87 000**	**66 000**
1	*Дейност /412/ Многопрофилни болници за активно лечение*	46 000	0	46 000
	Обезщетения и помощи по решение на ОбС &42-14	10 000		10 000
	Капиталови трансфери &55-00	36 000	0	36 000
2	*Дейност /431/ Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина*	87 000	87 000	0
	Издръжка & 10-00	83 800	83 800	
	Данъци, такси, санкции & 19-00	400	400	
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	2 800	2 800	
3	*Дейност /469/ Други дейности по здравеопазването*	20 000	0	20 000
	Обезщетения и помощи по решение на ОбС &42-14	20 000		20 000
	V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	**938 500**	**893 500**	**45 000**
1	*Дейност /524/ Домашен социален патронаж*	608 000	608 000	0

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ	БЮДЖЕТ 2023 г.	в т. число	
			Издръжка по стандарт и собствени приходи	Преходен остатък от 2022 г.
	Заплати за персонала & 01-00	244 200	244 200	
	Други възнаграждения и плащания & 02-00	18 400	18 400	
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	49 900	49 900	
	Издръжка & 10-00	217 800	217 800	
	Данъци, такси, санкции & 19-00	700	700	
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	77 000	77 000	
2	*Дейност /525/ Клубове на пенсионера, инвалида и др.*	20 000	20 000	0
	Други възнаграждения и плащания & 02-00	7 800	7 800	
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	1 500	1 500	
	Издръжка & 10-00	9 500	9 500	
	Данъци, такси, санкции & 19-00	1 200	1 200	
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	0		
3	*Дейност /532/Програми за временна заетост*	4 500	4 500	0
	Други възнаграждения и плащане & 02-00	4 000	4 000	
	Издръжка &10-00	500	500	
4	*Дейност /540/ Домове за стари хора*	45 000	0	45 000
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	45 000	0	45 000
5	*Дейност /589/ Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта*	261 000	261 000	0
	Заплати за персонала & 01-00	178 800	178 800	
	Други възнаграждения и плащания & 02-00	6 900	6 900	
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	35 400	35 400	
	Издръжка & 10-00	39 500	39 500	
	Данъци, такси, санкции & 19-00	400	400	
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	0		
	VI. Функция Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	**8 676 626**	**5 601 346**	**3 075 280**
1	*Дейност /603/ Водоснабдяване и канализация*	67 000	67 000	0
	Издръжка &10-00	44 800	44 800	
	Данъци, такси, санкции & 19-00	9 000	9 000	
	Разходи за членски внос & 46-00	3 200	3 200	
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	10 000	10 000	
2	*Дейност /604/ Осветление на улици и площади*	837 602	792 000	45 602
	Издръжка & 10-00	792 000	792 000	0
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	45 602		45 602
3	*Дейност /606/ Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа*	4 865 313	2 581 936	2 283 377
	Заплати за персонала & 01-00	46 800	46 800	
	Други възнаграждения и плащания & 02-00	1 610	1 610	
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	9 100	9 100	
	Издръжка & 10-00	1 246 376	1 156 426	89 950
	Данъци, такси, санкции & 19-00	0		0
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	3 561 427	1 368 000	2 193 427
	Резерв за непредв. и неотложни разходи & 00-98	0		
4	*Дейност /619/Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие*	398 000	398 000	0
	Издръжка & 10-00	2 000	2 000	0
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	396 000	396 000	0
5	*Дейност /621/Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда*	79 000	79 000	0
	Издръжка & 10-00	67 000	67 000	

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ	БЮДЖЕТ 2023 г.	в т. число	
			Издръжка по стандарт и собствени приходи	Преходен остатък от 2022 г.
	Данъци, такси, санкции & 19-00	12 000	12 000	
6	*Дейност /622/ Озеленяване*	583 250	437 250	146 000
	Заплати за персонала & 01-00	207 600	207 600	
	Други възнаграждения и плащания & 02-00	56 500	56 500	
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	49 000	49 000	
	Издръжка & 10-00	216 950	106 950	110 000
	Данъци, такси, санкции & 19-00	800	800	
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	52 400	16 400	36 000
7	*Дейност /623/ Чистота*	1 613 250	1 171 210	442 040
	Заплати за персонала & 01-00	221 410	221 410	
	Други възнаграждения и плащания & 02-00	10 200	10 200	
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	42 000	42 000	
	Издръжка & 10-00	1 339 640	897 600	442 040
8	*Дейност /627/Управление на дейностите по отпадъците*	233 211	74 950	158 261
	Заплати за персонала & 01-00	7 200	7 200	
	Други възнаграждения и плащания & 02-00	140	140	
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	1 400	1 400	
	Разходи за членски внос & 46-00	1 000	1 000	
	Издръжка & 10-00	45 210	45 210	
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	20 000	20 000	
	Резерв за непредв. и неотложни разходи & 00-98	158 261		158 261
	VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	**1 364 185**	**1 019 085**	**321 100**
1	*Дейност /714/ Спортни бази за спорт за всички*	300 025	162 925	137 100
	Заплати за персонала & 01-00	72 000	72 000	
	Други възнаграждения и плащания & 02-00	2 000	2 000	
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	13 900	13 900	
	Издръжка & 10-00	68 025	68 025	
	Данъци, такси, санкции & 19-00	0		
	Субсидии за организации с нестопанска цел & 45-00	130 000		130 000
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	14 100	7 000	7 100
2	*Дейност/738/ Читалища*	15 500	1 500	14 000
	Издръжка & 10-00	1 500	1 500	0
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	14 000	0	14 000
3	*Дейност /740/ Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер*	33 500	3 500	30 000
	Субсидии за организации с нестопанска цел & 45-00	3 500	3 500	
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	30 000	0	30 000
4	*Дейност /741/ Радиотранслационни възли*	39 195	39 195	0
	Заплати за персонала & 01-00	8 200	8 200	
	Други възнаграждения и плащания & 02-00	24 220	24 220	
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	2 100	2 100	
	Издръжка & 10-00	4 275	4 275	
	Данъци, такси, санкции & 19-00	400	400	
5	*Дейност /745/ Обредни домове и зали*	453 275	453 275	0
	Заплати за персонала & 01-00	128 300	128 300	
	Други възнаграждения и плащания & 02-00	17 700	17 700	
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	26 300	26 300	
	Издръжка & 10-00	180 275	180 275	

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ	БЮДЖЕТ 2023 г.	в т. число	
			Издръжка по стандарт и собствени приходи	Преходен остатък от 2022 г.
	Данъци, такси, санкции & 19-00	1 800	1 800	
	Помощи за домакинства & 42-00	600	600	
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	98 300	98 300	
6	*Дейност /746/ Зоопаркове*	290 550	266 550	0
	Заплати за персонала & 01-00	129 600	129 600	
	Други възнаграждения и плащания & 02-00	4 500	4 500	
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	26 000	26 000	
	Издръжка & 10-00	104 700	104 700	
	Данъци, такси, санкции & 19-00	150	150	
	Разходи за членски внос & 46-00	1 600	1 600	
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	24 000		24 000
7	*Дейност /759/ Други дейности по културата*	232 140	92 140	140 000
	Заплати за персонала & 01-00	32 800	32 800	
	Други възнаграждения и плащания & 02-00	14 650	14 650	
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	8 300	8 300	
	Издръжка & 10-00	176 390	36 390	140 000
	VIII. Функция Икономически дейности и услуги	**1 217 488**	**765 719**	**451 769**
1	*Дейност /829/Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов*	44 600	44 600	0
	Издръжка & 10-00	38 600	38 600	
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	6 000	6 000	
2	*Дейност /832/ Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата*	536 315	376 600	159 715
	Издръжка & 10-00	434 675	376 600	58 075
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	101 640		101 640
	Резерв за непредв. и неотложни разходи & 00-98	0		
3	*Дейност/849/Други дейности по транспорта,пътищата,пощите и далекосъобщенията*	20 000	0	20 000
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	20 000		20 000
4	*Дейност /862/ Туристически бази*	6 000	6 000	0
	Субсидии за нефинансови предприятия & 43-00	6 000	6 000	
	Разходи за членски внос & 46-00	0		
5	*Дейност /866/ Общински пазари и тържища*	56 480	56 480	0
	Заплати за персонала & 01-00	31 200	31 200	
	Други възнаграждения и плащания & 02-00	1 130	1 130	
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	6 080	6 080	
	Издръжка & 10-00	18 070	18 070	
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	0	0	
6	*Дейност /878/ Приюти за безстопанствени животни*	49 090	49 090	0
	Заплати за персонала & 01-00	24 000	24 000	
	Други възнаграждения и плащания & 02-00	800	800	
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	4 700	4 700	
	Издръжка & 10-00	19 470	19 470	
	Данъци, такси, санкции & 19-00	120	120	
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	0		
7	*Дейност /898/ Други дейности по икономиката*	505 003	232 949	272 054
	Заплати за персонала & 01-00	78 000	78 000	
	Други възнаграждения и плащания & 02-00	2 100	2 100	
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	15 100	15 100	

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ	БЮДЖЕТ 2023 г.	в т. число	
			Издръжка по стандарт и собствени приходи	Преходен остатък от 2022 г.
	Издръжка & 10-00	191 703	119 749	71 954
	Данъци, такси, санкции & 19-00	200 100		200 100
	Субсидии за организации с нестопанска цел & 45-00	8 000	8 000	
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	10 000	10 000	
	Резерв за непредв. и неотложни разходи & 00-98	0		
	IX. Функция Разходи некласифицирани в другите функции	**246 000**	**0**	**246 000**
1	*Дейност /997/ Други разходи некласифицирани по другите функции*	10 000	0	10 000
	Текущи трансфери за чужбина & 49-01	10 000		10 000
2	*Дейност /998/ Резерв*	236 000	0	236 000
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи & 00-98	236 000	0	236 000
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:	**14 395 647**	**10 050 060**	**4 321 587**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА:	**42 967 919**	**33 198 827**	**9 745 092**
	СУБСИДИИ			
	Спортни клубове	130 000		130 000
	Туристическо дружество	4 000	4 000	
	Музеи	3 500	3 500	
	РСПБЗН & 45-00	4 000	4 000	
	Сектор "СОД" към ПБЗН	4 000	4 000	
	ЛИМИТИ			
	Представителни разходи за Кмета на общината	15 000	15 000	
	Представителни разходи за Общински съвет	7 000	7 000	
	Разходи за мероприятия от културния календар на общината	140 000		140 000
	Разходи за масови спортни мероприятия	20 000	20 000	

Станимир Петров
Директор на дирекция "ФБДО"

Община - Айтос КМЕТ

Васил Едрев
Кмет на община Айтос