

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за разходите по бюджета на община Айтос за 2024 г.

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ	БЮДЖЕТ 2024 г.	в т. число	
			Издръжка по стандарт и собствени приходи	Преходен остатък от 2023 г.
	ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ			
	I. Функция Общи държавни служби	2 843 380	2 417 700	425 680
1	<u>Дейност /122/ Общинска администрация</u>	2 843 380	2 417 700	425 680
	II. Функция Отбрана и сигурност	329 712	242 973	86 739
1	<u>Дейност/239/ Други дейности по вътрешната сигурност</u>	151 730	92 784	58 946
	Издръжка по стандарт	149 730	92 784	56 946
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	2 000	0	2 000
2	<u>Дейност/282/ Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности</u>	176 157	150 189	25 968
	Издръжка по стандарт	176 157	150 189	25 968
3	<u>Дейност/284/ Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии</u>	1 825	0	1 825
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	1 825	0	1 825
	III. Функция Образование	22 125 023	20 103 812	2 021 211
1	<u>Дейност/311/ Детски градини</u>	5 820 146	5 063 083	757 063
	Издръжка по стандарт	5 817 146	5 063 083	754 063
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	3 000	0	3 000
2	<u>Дейност /318/ Подготвителна група в училище</u>	54 377	45 304	9 073
3	<u>Дейност /322/ Неспециализирани училища, без професионални гимназии</u>	12 316 290	11 621 417	694 873
	Издръжка по стандарт	12 230 398	11 546 191	684 207
	Издръжка от наеми имущество и др. приходи и данъци	218	553	-335
	Издръжка от наеми земя	27 724	27 750	-26
	За маломерни паралелки /наем уч. Земи/ субсидия	46 923	46 923	0
	Предоставени временни заеми по европроекти на училища	11 027		11 027
4	<u>Дейност /326/ Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка</u>	3 250 133	2 953 762	296 371
	Издръжка по стандарт	3 244 046	2 947 652	296 394
	Издръжка от приходи от продажби, данъци и др.	6 077	6 110	-33
	Предоставен временен заем по европроект	10		10
5	<u>Дейност /338/ Ресурсно подпомагане</u>	441 036	374 426	66 610
6	<u>Дейност /389/ Други дейности по образованието</u>	243 041	45 820	197 221
	Ученически превози от допълващ стандарт	10 493	10 493	
	Ученически превози от ЦБ	128 185		128 185

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ	БЮДЖЕТ 2024 г.	в т. число	
			Издръжка по стандарт и собствени приходи	Преходен остатък от 2023 г.
	За ученически превози от наем на училищна земя	91 351	35 327	56 024
	За ученически превози от преизпълнение приходи от наеми з	2 579		2 579
	Занимания по интереси	10 433		10 433
	IV. Функция Здравеопазване	1 043 988	610 284	433 704
1	<u>Дейност /431/ Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина</u>	403 326	188 637	214 689
2	<u>Дейност /437/ Здравен кабинет в детски градини и училища</u>	581 590	385 841	195 749
	Издръжка по стандарт	532 590	385 841	146 749
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	49 000		49 000
3	<u>Дейност/469/ Други дейности по здравеопазването</u>	59 072	35 806	23 266
	Издръжка по стандарт	59 072	35 806	23 266
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	0		
	V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	2 613 558	2 059 278	554 280
1	<u>Дейност /532/ Програми за временна заетост</u>	7 466		7 466
2	<u>Дейност /540/ Домове за стари хора</u>	736 600	638 560	98 040
3	<u>Дейност /551/ Дневни центрове за лица с увреждания</u>	996 671	775 170	221 501
	Издръжка по стандарт	989 371	775 170	214 201
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	7 300		7 300
4	<u>Дейност /554/ Защитени жилища</u>	295 790	273 700	22 090
	Издръжка по стандарт	295 790	273 700	22 090
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	0		
5	<u>Дейност /561/ Асистентска подкрепа</u>	447 990	371 848	76 142
	Издръжка по стандарт	447 990	371 848	76 142
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	0		
6	<u>Дейност/562/ Асистенти за лична помощ</u>	61 995	0	61 995
	Издръжка по стандарт	57 195	0	57 195
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	4 800	0	4 800
7	<u>Дейност /589/ Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта /присъдени издръжки и компенсации/</u>	67 046	0	67 046
	VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	412 131	401 856	10 275
1	<u>Дейност /713/ Спорт за всички</u>	10 275		10 275
2	<u>Дейност/738/ Читалища</u>	401 856	401 856	0
	Субсидии за организации с нестопанска цел &45-00	401 856	401 856	0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:	29 367 792	25 835 903	3 531 889

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ	БЮДЖЕТ 2024 г.	в т. число	
			Издръжка по стандарт и собствени приходи	Преходен остатък от 2023 г.

	ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	БЮДЖЕТ 2024 г.	Обща изравнителна субсидия и собствени приходи	Преходен остатък от 2023 г.
	I. Функция Общи държавни служби	862 000	0	862 000
1	<u>Дейност /117/ Държавни и общински служби и дейности по изборите</u>	<u>2 000</u>	<u>0</u>	<u>2 000</u>
	Други възнаграждения и плащания & 02-00	1 200		1 200
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	300		300
	Издръжка &10-00	500		500
2	<u>Дейност /122/ Общинска администрация</u>	<u>860 000</u>	<u>0</u>	<u>860 000</u>
	Заплати за персонала & 01-00	500 000		500 000
	Други възнаграждения и плащания & 02-00	250 000		250 000
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	110 000		110 000
	III. Функция Образование	507 700	0	507 700
1	<u>Дейност /311/ Детски градини</u>	<u>457 700</u>	<u>0</u>	<u>457 700</u>
	Издръжка & 10-00	423 200	0	423 200
	Данъци, такси, санкции & 19-00	1 500	0	1 500
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	33 000	0	33 000
2	<u>Дейност/389/ Други дейности по образованието</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>50 000</u>
	Ученически превози	50 000		50 000
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДД:	1 369 700	0	1 369 700

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ				
	I. Функция Общи държавни служби	1 810 476	1 549 050	261 426
1	<u>Дейност /122/ Общинска администрация</u>	<u>1 204 550</u>	<u>944 550</u>	<u>260 000</u>
	Издръжка &10-00	1 043 250	883 250	160 000
	Данъци, такси, санкции & 19-00	41 600	41 600	
	Разходи за членски внос & 46-00	15 200	15 200	
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	104 500	4 500	100 000
2	<u>Дейност /123/ Общински съвети</u>	<u>604 500</u>	<u>604 500</u>	<u>0</u>
	Заплати за персонала & 01-00	35 000	35 000	
	Други възнаграждения и плащания & 02-00	430 000	430 000	
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	89 000	89 000	
	Издръжка & 10-00	26 800	26 800	
	Разходи за членски внос & 46-00	1 000	1 000	
	Данъци, такси, санкции & 19-00	200	200	
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	22 500	22 500	
3	<u>Дейност /139/ Други изпълнителни и законодателни органи /МКЖСВ/</u>	<u>1 426</u>		<u>1 426</u>
	II. Функция Отбрана и сигурност	144 000	144 000	0

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ	БЮДЖЕТ 2024 г.	в т. число	
			Издръжка по стандарт и собствени приходи	Преходен остатък от 2023 г.
1	<u>Дейност/283/ Превантивна дейност за намаляване на вредните последици от бедствия и аварии</u>	108 000	108 000	0
	Издръжка & 10-00	108 000	108 000	
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	0		
2	<u>Дейност/284/ Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии</u>	36 000	36 000	0
	Издръжка & 10-00	36 000	36 000	
	III. Функция Образование	193 900	193 900	0
1	<u>Дейност /311/ Детски градини</u>	25 000	25 000	
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	25 000	25 000	
2	<u>Дейност/389/ Други дейности по образованието</u>	168 900	168 900	0
	Заплати за персонала & 01-00	98 500	98 500	
	Други възнаграждения и плащания & 02-00	10 000	10 000	
	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	1 500	1 500	
	IV. Функция Здравеопазване	558 000	78 000	480 000
1	<u>Дейност /412/ Многопрофилни болници за активно лечение</u>	460 000	0	460 000
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	0		
	Капиталови трансфери & 55-00	460 000		460 000
2	<u>Дейност /431/ Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина</u>	78 000	78 000	0
	Издръжка & 10-00	77 600	77 600	
	Данъци, такси, санкции & 19-00	400	400	
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	0		
3	<u>Дейност /469/ Други дейности по здравеопазването</u>	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	976 000	976 000	0
1	<u>Дейност /524/ Домашен социален патронаж</u>	655 000	655 000	0
	Заплати за персонала & 01-00	276 600	276 600	
	Други възнаграждения и плащания & 02-00	17 000	17 000	
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	55 000	55 000	
	Издръжка & 10-00	234 500	234 500	
	Данъци, такси, санкции & 19-00	700	700	
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	71 200	71 200	
2	<u>Дейност /525/ Клубове на пенсионера, инвалида и др.</u>	22 000	22 000	0
	Други възнаграждения и плащания & 02-00	9 100	9 100	
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	1 700	1 700	
	Издръжка & 10-00	10 000	10 000	
	Данъци, такси, санкции & 19-00	1 200	1 200	
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	0		
3	<u>Дейност /532/ Програми за временна заетост</u>	5 000	5 000	0
	Други възнаграждения и плащане & 02-00	4 000	4 000	
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	500	500	
	Издръжка & 10-00	500	500	

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ	БЮДЖЕТ 2024 г.	в т. число	
			Издръжка по стандарт и собствени приходи	Преходен остатък от 2023 г.
4	<u>Дейност /589/ Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта</u>	294 000	294 000	0
	Заплати за персонала & 01-00	199 200	199 200	
	Други възнаграждения и плащания & 02-00	5 600	5 600	
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	38 800	38 800	
	Издръжка & 10-00	48 800	48 800	
	Данъци, такси, санкции & 19-00	400	400	
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	1 200	1 200	
	VI. Функция Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	9 535 732	5 224 535	4 311 197
1	<u>Дейност /603/ Водоснабдяване и канализация</u>	60 500	60 500	0
	Издръжка & 10-00	44 800	44 800	
	Данъци, такси, санкции & 19-00	10 000	10 000	
	Разходи за членски внос & 46-00	3 200	3 200	
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	2 500	2 500	
2	<u>Дейност /604/ Осветление на улици и площади</u>	732 000	692 000	40 000
	Издръжка & 10-00	692 000	692 000	0
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	40 000		40 000
3	<u>Дейност /606/ Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа</u>	5 553 797	1 911 417	3 642 380
	Заплати за персонала & 01-00	54 000	54 000	
	Други възнаграждения и плащания & 02-00	1 800	1 800	
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	10 500	10 500	
	Издръжка & 10-00	1 670 100	170 100	1 500 000
	Данъци, такси, санкции & 19-00	0		0
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	3 817 397	1 675 017	2 142 380
	Резерв за непредв. и неотложни разходи & 00-98	0		
4	<u>Дейност /619/ Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие</u>	368 000	12 483	355 517
	Издръжка & 10-00	4 000	4 000	0
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	364 000	8 483	355 517
5	<u>Дейност /621/ Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда</u>	47 000	47 000	0
	Издръжка & 10-00	39 000	39 000	
	Данъци, такси, санкции & 19-00	8 000	8 000	
6	<u>Дейност /622/ Озеленяване</u>	630 500	580 500	50 000
	Заплати за персонала & 01-00	228 000	228 000	
	Други възнаграждения и плащания & 02-00	68 000	68 000	
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	49 000	49 000	
	Издръжка & 10-00	265 100	215 100	50 000
	Данъци, такси, санкции & 19-00	800	800	
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	19 600	19 600	
7	<u>Дейност /623/ Чистота</u>	2 023 920	1 800 620	223 300
	Заплати за персонала & 01-00	351 000	351 000	
	Други възнаграждения и плащания & 02-00	10 260	10 260	
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	70 000	70 000	
	Издръжка & 10-00	1 592 660	1 369 360	223 300
8	<u>Дейност /627/ Управление на дейностите по отпадъците</u>	120 015	120 015	0
	Заплати за персонала & 01-00	7 200	7 200	

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ	БЮДЖЕТ 2024 г.	в т. число	
			Издръжка по стандарт и собствени приходи	Преходен остатък от 2023 г.
	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	80 275	80 275	
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	30 000	30 000	
	VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	1 510 685	1 235 685	275 000
1	<u>Дейност /714/ Спортни бази за спорт за всички</u>	<u>326 125</u>	<u>171 125</u>	<u>155 000</u>
	Заплати за персонала & 01-00	90 000	90 000	
	Други възнаграждения и плащания & 02-00	2 300	2 300	
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	19 000	19 000	
	Издръжка & 10-00	64 825	59 825	5 000
	Данъци, такси, санкции & 19-00	0		
	Субсидии за организации с нестопанска цел & 45-00	150 000		150 000
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	0		
2	<u>Дейност/738/ Читалища</u>	<u>11 500</u>	<u>1 500</u>	<u>10 000</u>
	Издръжка & 10-00	1 500	1 500	0
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	10 000	0	10 000
3	<u>Дейност /740/ Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер</u>	<u>3 500</u>	<u>3 500</u>	<u>0</u>
	Субсидии за организации с нестопанска цел & 45-00	3 500	3 500	
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	0	0	
4	<u>Дейност /741/ Радиотранслационни възли</u>	<u>47 125</u>	<u>47 125</u>	<u>0</u>
	Заплати за персонала & 01-00	10 500	10 500	
	Други възнаграждения и плащания & 02-00	27 250	27 250	
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	3 600	3 600	
	Издръжка & 10-00	5 275	5 275	
	Данъци, такси, санкции & 19-00	500	500	
5	<u>Дейност /745/ Обредни домове и зали</u>	<u>526 625</u>	<u>516 625</u>	<u>10 000</u>
	Заплати за персонала & 01-00	167 700	167 700	
	Други възнаграждения и плащания & 02-00	10 450	10 450	
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	33 300	33 300	
	Издръжка & 10-00	216 175	206 175	10 000
	Данъци, такси, санкции & 19-00	1 700	1 700	
	Помощи за домакинства & 42-00	600	600	
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	96 700	96 700	
6	<u>Дейност /746/ Зоопаркове</u>	<u>338 700</u>	<u>338 700</u>	<u>0</u>
	Заплати за персонала & 01-00	169 000	169 000	
	Други възнаграждения и плащания & 02-00	7 000	7 000	
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	33 500	33 500	
	Издръжка & 10-00	125 900	125 900	
	Данъци, такси, санкции & 19-00	200	200	
	Разходи за членски внос & 46-00	1 500	1 500	
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	1 600	1 600	
7	<u>Дейност /759/ Други дейности по културата</u>	<u>257 110</u>	<u>157 110</u>	<u>100 000</u>
	Заплати за персонала & 01-00	38 160	38 160	
	Други възнаграждения и плащания & 02-00	17 000	17 000	
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	11 500	11 500	
	Издръжка & 10-00	190 450	90 450	100 000

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ	БЮДЖЕТ 2024 г.	в т. число	
			Издръжка по стандарт и собствени приходи	Преходен остатък от 2023 г.
	VIII. Функция Икономически дейности и услуги	1 283 810	605 665	678 145
1	<u>Дейност /829/ Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов</u>	44 800	44 800	0
	Издръжка & 10-00	38 800	38 800	
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	6 000	6 000	
2	<u>Дейност /832/ Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата</u>	421 733	176 600	245 133
	Издръжка & 10-00	276 693	176 600	100 093
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	145 040		145 040
	Резерв за непредв. и неотложни разходи & 00-98	0		
3	<u>Дейност/849/ Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията</u>	20 000	0	20 000
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	20 000		20 000
4	<u>Дейност /862/ Туристически бази</u>	6 100	6 100	0
	Субсидии за нефинансови предприятия & 45-00	6 000	6 000	
	Разходи за членски внос & 46-00	100	100	
5	<u>Дейност /866/ Общински пазари и тържища</u>	158 000	68 000	90 000
	Заплати за персонала & 01-00	33 600	33 600	
	Други възнаграждения и плащания & 02-00	1 200	1 200	
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	6 600	6 600	
	Издръжка & 10-00	26 600	26 600	
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	90 000	0	90 000
6	<u>Дейност /878/ Приюти за безстопанствени животни</u>	55 300	55 300	0
	Заплати за персонала & 01-00	26 400	26 400	
	Други възнаграждения и плащания & 02-00	900	900	
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	5 800	5 800	
	Издръжка & 10-00	22 050	22 050	
	Данъци, такси, санкции & 19-00	150	150	
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	0		
7	<u>Дейност /898/ Други дейности по икономиката</u>	577 877	254 865	323 012
	Заплати за персонала & 01-00	86 400	86 400	
	Други възнаграждения и плащания & 02-00	3 100	3 100	
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	17 200	17 200	
	Издръжка & 10-00	245 977	123 165	122 812
	Данъци, такси, санкции & 19-00	200 200		200 200
	Субсидии за организации с нестопанска цел & 45-00	8 000	8 000	
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	17 000	17 000	
	IX. Функция Разходи неklasифицирани в другите функции	300 000	0	300 000
1	<u>Дейност /998/ Резерв</u>	300 000	0	300 000
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи & 00-98	300 000	0	300 000
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:	16 312 603	10 006 835	6 305 768

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ	БЮДЖЕТ 2024 г.	в т. число	
			Издръжка по стандарт и собствени приходи	Преходен остатък от 2023 г.
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА:	47 050 095	35 842 738	11 207 357
	СУБСИДИИ &45-00			
	Спортни клубове	150 000		150 000
	Туристическо дружество	6 000	6 000	
	Музеи	3 500	3 500	
	РСПБЗН	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	25 000	25 000	

Станимир Петров
Директор на дирекция "ФБДО"

Васил Едрев
Кмет на община Айтос