

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за разходите по бюджета на община Айтос за 2024 г.

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ	БЮДЖЕТ 2024 г.	в т. число	
			Издържка 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	<i>Дейност /122/ Общинска администрация</i>	2 843 380	2 417 700	425 680
	II. Функция Отбрана и сигурност	329 712	242 973	86 739
1	<i>Дейност/239/ Други дейности по вътрешната сигурност</i>	151 730	92 784	58 946
	Издържка по стандарт	149 730	92 784	56 946
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	2 000	0	2 000
2	<i>Дейност/282/ Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности</i>	176 157	150 189	25 968
	Издържка по стандарт	176 157	150 189	25 968
3	<i>Дейност/284/ Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии</i>	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	<i>Дейност/311/ Детски градини</i>	5 820 146	5 063 083	757 063
	Издържка по стандарт	5 817 146	5 063 083	754 063
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	3 000	0	3 000
2	<i>Дейност /318/ Подготвителна група в училище</i>	54 377	45 304	9 073
3	<i>Дейност /322/ Неспециализирани училища, без професионални гимназии</i>	12 316 290	11 621 417	694 873
	Издържка по стандарт	12 230 398	11 546 191	684 207
	Издържка от наеми имущество и др. приходи и данъци	218	553	-335
	Издържка 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	<i>Дейност /326/ Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка</i>	3 250 133	2 953 762	296 371
	Издържка по стандарт	3 244 046	2 947 652	296 394
	Издържка от приходи от продажби, данъци и др.	6 077	6 110	-33
	Предоставен временен заем по европроект	10		10
5	<i>Дейност /338/ Ресурсно подпомагане</i>	441 036	374 426	66 610
6	<i>Дейност /389/ Други дейности по образованието</i>	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 изпълнение приходи от наем	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
	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
	Издръжка по стандарт	646 600	638 560	8 040
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	90 000		90 000
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 компенсаци/</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>	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	<u>Дейност /122/ Общинска администрация</u>	860 000	0	860 000
	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>	457 700	0	457 700
	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>	50 000	0	50 000
	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>	1 204 550	944 550	260 000
	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>	604 500	604 500	0
	Заплати за персонала & 01-00	35 000	35 000	
	Други възнаграждения и плащания & 02-00	423 000	423 000	
	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	29 500	29 500	
3	<u>Дейност /139/ Други изпълнителни и законодателни органи /МКЖСВ/</u>	1 426		1 426

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ	БЮДЖЕТ 2024 г.	в т. число	
			Издръжка по стандарт и собствени приходи	Преходен остатък от 2023 г.
	II. Функция Отбрана и сигурност	144 000	144 000	0
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	

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ	БЮДЖЕТ 2024 г.	в т. число	
			Издръжка по стандарт и собствени приходи	Преходен остатък от 2023 г.
	Издръжка & 10-00	500	500	
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	5 064 162	4 471 570
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	632 000	100 000
	Издръжка & 10-00	692 000	632 000	60 000
	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	480 500	150 000
	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	115 100	150 000
	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	1 800 247	223 673
	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	1 368 987	223 673
8	<u>Дейност /627/ Управление на дейностите по отпадъците</u>	120 015	120 015	0

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ	БЮДЖЕТ 2024 г.	в т. число	
			Издръжка по стандарт и собствени приходи	Преходен остатък от 2023 г.
	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	80 275	80 275	
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	30 000	30 000	
	VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	1 528 685	1 213 685	315 000
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>356 700</u>	<u>356 700</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	123 500	123 500	
	Данъци, такси, санкции & 19-00	200	200	
	Разходи за членски внос & 46-00	1 500	1 500	
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	22 000	22 000	
7	<u>Дейност /759/ Други дейности по културата</u>	<u>257 110</u>	<u>117 110</u>	<u>140 000</u>
	Заплати за персонала & 01-00	38 160	38 160	

№	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	17 000	17 000	
	Осигурителни вноски/ДОО,ЗОВ/ & 05-00	11 500	11 500	
	Издръжка & 10-00	190 450	50 450	140 000
	VIII. Функция Икономически дейности и услуги	1 265 810	788 038	477 772
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	376 600	45 133
	Издръжка & 10-00	276 693	276 600	93
	Капиталови разходи & 51-00 до & 54-00	145 040	100 000	45 040
	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>	559 877	237 238	322 639
	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	227 977	105 538	122 439
	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	
			Издържка 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	20 000	5 000

Станимир Петров
Директор на дирекция "ФБДО"



Васил Едрев
Кмет на община Айтос