ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН

Р Е Ш Е Н И Е

№ 578

Взето на Извънредно заседание с Протокол № 52 от 15.09.2022 г.

ОТНОСНО: Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2023 – 2025 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

Като взе предвид изложените в предложение с вх. № 165/12.09.2022 год. на Кмета на община Куклен фактически основания, а именно: На основание чл. 83, ал. 1 и ал. 2 от ЗПФ, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 5 и т. 6 от ЗМСМА и Указание за подготовка и представяне на бюджетните прогнози от първостепенните разпоредителите с бюджет за периода 2023 – 2025 г. № БЮ-4/02.09.2022 г. на Министерство на финансите,

И на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 83, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси,

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т К У К Л Е Н

Р Е Ш И:

1. Общински съвет Куклен одобрява Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2023 – 2025 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Куклен, съгласно Приложение № 8 „Прогноза за периода 2023 – 2025 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности“, Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за периода 2022 – 2023 г., Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2023 – 2025 г. и справка за средногодишните количества ресурси за отопление на обществени сгради за периода 2019 – 2021 г.

Общ брой на Общинските съветници: - 13

Присъствували:	- 8
Гласували:	
"за"	- 7
"против"	- 0
"въздържали се"	- 1

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица" –19.09.2022 г.;
2. Интернет страницата – 26.09.2022 г.;
3. Инф. табло – община Куклен – 26.09.2022 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН (п)
Елена Филева

година **2022**
1.01

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Община Куклен	**01.1.2022 г.**	***31.12.2025 г.***
(наименование на разпоредителя с бюджет)	2022	2025

Куклен	**код по ЕБК:**	***6617***
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

Бланка версия 1.01 от 2022г.

(в лева)

I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я			**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	**под-§§**	**Н А И М Е Н О В А Н И Е**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
		0 1					
01-00		**Данък върху доходите на физически лица:**	5 830	3 265	4 000	4 000	4 000
	01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	5 830	3 265	4 000	4 000	4 000
13-00		**Имуществени и други местни данъци :**	1 229 137	1 328 606	1 235 000	1 235 000	1 235 000
	13-01	данък върху ***недвижими имоти***	604 768	678 098	680 000	680 000	680 000
	13-03	данък върху ***превозните средства***	258 598	344 508	300 000	300 000	300 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по ***дарения и възмезден начин***	361 779	300 000	250 000	250 000	250 000
	13-08	туристически данък	3 992	6 000	5 000	5 000	5 000

24-00		**Приходи и доходи от собственост**	164 538	111 678	142 000	142 000	142 000
	24-04	нетни приходи от продажби на ***услуги, стоки и продукция***	122 322	68 000	100 000	100 000	100 000
	24-05	приходи от ***наеми на имущество***	36 004	36 528	35 000	35 000	35 000
	24-06	приходи от ***наеми на земя***	6 212	7 150	7 000	7 000	7 000
27-00		**Общински такси**	1 108 476	1 147 985	1 132 000	1 132 000	1 132 000
	27-01	за ползване на ***детски градини***	29 993	7 500			
	27-02	за ползване на ***детски ясли*** и други по здравеопазването	15 647	4 000			
	27-04	за ползване на ***домашен социален патронаж*** и други общински ***социални услуги***	861	1 000	1 000	1 000	1 000
	27-05	за ползване на ***пазари*** , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	4 225	5 000	5 000	5 000	5 000
	27-07	за ***битови отпадъци***	902 919	953 485	950 000	950 000	950 000
	27-10	за ***технически услуги***	113 582	120 000	120 000	120 000	120 000
	27-11	за ***административни услуги***	36 580	50 000	50 000	50 000	50 000
	27-17	за ***притежаване на куче***	664	2 000	2 000	2 000	2 000
	27-29	***други*** общински такси	4 005	5 000	4 000	4 000	4 000
28-00		**Глоби, санкции и наказателни лихви**	61 438	55 000	35 000	35 000	35 000
	28-02	***глоби*** , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	3 080	5 000	5 000	5 000	5 000
	28-09	***наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски***	58 358	50 000	30 000	30 000	30 000
36-00		**Други приходи**	19 875	20 000	20 000	20 000	20 000
	36-19	***други*** неданъчни приходи	19 875	20 000	20 000	20 000	20 000
37-00		**Внесени ДДС и други данъци върху продажбите**	-60 444	-57 000	-60 100	-60 100	-60 100
	37-01	внесен ***ДДС*** (-)	-46 892	-49 880	-53 000	-53 000	-53 000
	37-02	внесен *данък върху приходите от стопанска дейност* на бюджетните предприятия (-)	-13 552	-7 120	-7 100	-7 100	-7 100
40-00		**Постъпления от продажба на нефинансови активи (*без § 40-71*)**	490 119	1 786 170	1 500 000	1 500 000	1 312 600
	40-40	постъпления от продажба на земя	490 119	1 786 170	1 500 000	1 500 000	1 312 600
41-00		**Приходи от концесии**	1 063	20 000	15 000	15 000	15 000
45-00		**Помощи и дарения от страната**	63 634	0	0	0	0
	45-01	***текущи*** помощи и дарения ***от страната***	63 634				
ВСИЧКО	***99-99***	**I. В С И Ч К О П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я**	3 083 666	4 415 704	4 022 900	4 022 900	3 835 500
		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	250	300	300	300	300

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Община Куклен	01.1.2022 г.	*31.12.2025 г.*

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Куклен	**код по ЕБК:**	***6617***

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	***под-§§***	*НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
		02					
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	587 958	678 653	678 700	678 700	678 700
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	587 958	678 653	678 700	678 700	678 700
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	88 753	84 337	86 000	86 000	86 000
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	55 555	50 587	52 200	52 200	52 200
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	11 702	18 584	18 600	18 600	18 600
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	3 806	0	0	0	0
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	17 690	15 166	15 200	15 200	15 200
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	126 225	139 871	137 900	137 900	137 900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	77 534	87 926	86 900	86 900	86 900
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	32 110	35 254	34 700	34 700	34 700
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	16 581	16 691	16 300	16 300	16 300
10-00		**Издръжка**	1 513 855	2 116 234	1 907 500	1 944 800	2 121 600
	10-11	Храна	89 577	46 000	52 100	52 800	63 500
	10-12	Медикаменти	432	1 150	200	200	200
	10-13	Постелен инвентар и облекло	11 025	31 500	8 300	8 300	8 300
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	130	3 000	0	0	0
	10-15	материали	217 823	285 058	284 000	290 700	291 900
	10-16	вода, горива и енергия	250 877	344 836	359 300	387 200	402 100
	10-20	разходи за ***външни услуги***	650 975	804 741	693 300	695 300	695 300
	10-30	Текущ ремонт	265 601	512 549	423 800	423 800	573 800
	10-51	командировки ***в страната***	385	3 000	3 500	3 500	3 500
	10-52	краткосрочни командировки ***в чужбина***	0	5 000	5 000	5 000	5 000

	10-62	разходи за ***застраховки***	12 385	18 900	14 000	14 000	14 000
	10-69	***други*** финансови услуги	454	0	0	0	0
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	13 001	50 500	52 000	52 000	52 000
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 190	10 000	12 000	12 000	12 000
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		6 866	17 788	36 900	36 900	36 900
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	4 691	13 738	29 400	29 400	29 400
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 175	4 050	7 500	7 500	7 500
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**		45 044	45 500	45 500	45 500	45 500
	42-14	обезщетения и помощи по ***решение на общинския съвет***	45 044	45 500	45 500	45 500	45 500
45-00	**Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел**		89 059	90 000	90 000	90 000	100 000
46-00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**		6 461	6 890	7 000	7 000	7 000
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		152 159	2 321 400	1 666 500	1 620 500	1 238 200
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		106 567	552 500	122 100	130 800	138 900
	52-01	придобиване на ***компютри и хардуер***	0	22 500	12 000	13 000	10 000
	52-02	придобиване на ***сгради***	0	5 000	0	0	0
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	3 590	125 000	15 000	15 000	15 000
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***	5 000	300 000	0	0	0
	52-05	придобиване на ***стопански инвентар***	3 201	10 000	0	0	0
	52-06	изграждане на ***инфраструктурни обекти***	74 776	90 000	95 100	102 800	113 900
	52-19	придобиване на ***други ДМА***	20 000	0	0	0	0
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**		38 868	158 970	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	2 970	0	0	0
	53-09	придобиване на ***други*** нематериални дълготрайни активи	38 868	156 000	0	0	0
54-00	**Придобиване на земя**		0	50 000	30 000	30 000	30 000
00-98	**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**		0	20 000	0	0	0
ВСИЧКО	***99-99***	**II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ**	2 761 815	6 282 143	4 808 100	4 808 100	4 620 700

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Община Куклен	01.1.2022 г.	*31.12.2025 г.*

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Куклен	**код по ЕБК:**	*6617*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	***под-§§***	*НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
III. ТРАНСФЕРИ		03					
31-00	**Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)**		933 495	1 070 700	1 070 700	1 070 700	1 070 700
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	408 400	495 400	495 400	495 400	495 400
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	443 400	575 300	575 300	575 300	575 300
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	82 326				
	31-20	възстановени трансфери за ЦБ (-)	-631				
61-00	**Трансфери между бюджети (нето)**		3 971	-83 249	-285 000	-285 000	-285 000
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	246 065	201 751			
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-242 094	-285 000	-285 000	-285 000	-285 000
62-00	**Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)**		-99 592	0	0	0	0
	62-02	- предоставени трансфери (+/-)	-99 592				
ВСИЧКО	***99-99***	**III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ**	837 874	987 451	785 700	785 700	785 700
76-00	**Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)**		-7 339	49 900			
ВСИЧКО	***99-99***	**IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ**	-7 339	49 900	0	0	0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Община Куклен	01.1.2022 г.	*31.12.2025 г.*

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Куклен	**код по ЕБК:**	*6617*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
0 5					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	1 152 386	-829 088	500	500	500
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=-V.)	(791 760)	1 374 674	(500)	(500)	(500)
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	**360 626**	**545 586**	**0**	**0**	**0**

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Община Куклен	01.1.2022 г.	*31.12.2025 г.*

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Куклен **код по ЕБК:** *6617*

(в лева)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2021	2022	2023	2024	2025
		0 6					
70-00		**Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)**	557	-500	-500	-500	-500
	70-01	придобиване на ***дялове и акции*** и увеличение на капитала и капиталовите резерви (-)	-349	-500	-500	-500	-500
	70-10	***постъпления*** от продажби на дялове, акции, съучастия, и от ликвидационни дялове (+)	906				
88-00		**Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове**	-25	0	0	0	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	-25				
95-00		**Депозити и средства по сметки - *нето* (+/-)**	-792 292	1 375 174	0	0	0
	95-01	***остатък*** в левове **по сметки** от ***предходния период*** (+)	582 882	1 375 174	0	0	0
	95-07	***наличност*** в левове **по сметки** в ***края на периода*** (-)	-1 375 174				
ВСИЧКО	***99-99***	**VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ**	-791 760	1 374 674	-500	-500	-500
		Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	360 626	545 586	0	**0**	0

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: *Цветана Сакунева*

(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ: *Мария Ковачева*

(име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ: *Мария Ковачева*

(име и фамилия)

дата

12.9.2022

служебни телефони **31 152 565**

e-mail: finansi@kuklen.org

Web-адрес: kuklen.org

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Община Куклен	за периода от 01.1.2022 г.	до *31.12.2025 г.*	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Куклен	**код по ЕБК:** *6617*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
		02					
	#N/A						
	101	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	101	**101 Изпълнителни и законодателни органи**					
		(наименование на дейността)					
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	137 489	175 833	175 900	175 900	175 900
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	137 489	175 833	175 900	175 900	175 900
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	29 126	19 200	34 000	34 000	34 000
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	29 126	19 200	34 000	34 000	34 000
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	29 494	36 476	36 400	36 400	36 400
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	17 652	22 019	22 000	22 000	22 000
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	7 535	9 131	9 100	9 100	9 100
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	4 307	5 326	5 300	5 300	5 300
10-00		**Издръжка**	277 045	455 865	574 800	590 100	596 000
	10-11	Храна	4 897				
	10-12	Медикаменти	151	150	200	200	200
	10-15	материали	54 769	66 863	62 100	68 800	70 000
	10-16	вода, горива и енергия	59 110	77 907	85 800	94 400	99 100
	10-20	разходи за ***външни услуги***	134 264	202 745	203 000	203 000	203 000
	10-30	Текущ ремонт	3 293	34 900	150 000	150 000	150 000
	10-51	командировки ***в страната***	385	1 000	2 500	2 500	2 500
	10-52	краткосрочни командировки ***в чужбина***		5 000	5 000	5 000	5 000
	10-62	разходи за ***застраховки***	5 690	8 800	4 200	4 200	4 200
	10-69	***други*** финансови услуги	295				
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	13 001	50 500	52 000	52 000	52 000
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 190	8 000	10 000	10 000	10 000
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	5 447	11 350	28 500	28 500	28 500
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	4 133	8 350	22 100	22 100	22 100
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 314	3 000	6 400	6 400	6 400
42-00		**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	45 044	45 000	45 000	45 000	45 000
	42-14	обезщетения и помощи по ***решение на общинския съвет***	45 044	45 000	45 000	45 000	45 000
46-00		**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	6 461	6 890	7 000	7 000	7 000

51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**			35 000			
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		8 201	55 500	27 000	28 000	25 000
	52-01	придобиване на ***компютри и хардуер***		22 500	12 000	13 000	10 000
	52-02	придобиване на ***сгради***		5 000			
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***		25 000	15 000	15 000	15 000
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***	5 000				
	52-05	придобиване на ***стопански инвентар***	3 201	3 000			
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**		38 868	2 970	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		2 970			
	53-09	придобиване на ***други*** нематериални дълготрайни активи	38 868				
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	577 175	844 084	928 600	944 900	947 800

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	**до**	**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**
Община Куклен	**01.1.2022 г.**	***31.12.2025 г.***	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Куклен	**код по ЕБК:**	***6617***

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	***под-§§***	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
		02 ¦					
	#N/A						
	301	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	301	**301 Образование**					
		(наименование на дейността)					
10-00	**Издръжка**		118 602	187 552	171 000	176 000	191 000
	10-11	Храна	43 119	40 000	40 000	40 000	50 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1 901	3 000			
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	130	3 000			
	10-15	материали	10 855	26 000	25 000	25 000	25 000
	10-16	вода, горива и енергия	43 490	70 000	75 000	80 000	85 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	18 876	26 703	20 000	20 000	20 000
	10-30	Текущ ремонт	72	16 849	10 000	10 000	10 000
	10-51	командировки ***в страната***		2 000	1 000	1 000	1 000
	10-69	***други*** финансови услуги	159				
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	118 602	187 552	171 000	176 000	191 000

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Община Куклен	01.1.2022 г.	*31.12.2025 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Куклен	**код по ЕБК:**	*6617*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
		02 ¦					
	#N/A						
	401	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	401	**401 Здравеопазване**					
		(наименование на дейността)					
10-00	**Издръжка**		16 422	17 599	35 700	35 900	36 000
	10-15	материали	6 953	1 609	4 000	4 000	4 000
	10-16	вода, горива и енергия	320	1 000	2 200	2 400	2 500
	10-20	разходи за ***външни услуги***	8 631	9 440	9 000	9 000	9 000
	10-30	Текущ ремонт	263	5 000	20 000	20 000	20 000
	10-62	разходи за ***застраховки***	255	550	500	500	500
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		97	97	100	100	100
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	97	97	100	100	100
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	16 519	17 696	35 800	36 000	36 100

¦ на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Община Куклен	01.1.2022 г.	*31.12.2025 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Куклен	**код по ЕБК:**	***6617***

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
		02 ¦					
	#N/A						
	503	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	503	**503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта**					
		(наименование на дейността)					
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	69 008	70 730	70 700	70 700	70 700
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	69 008	70 730	70 700	70 700	70 700
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	4 975	3 747	3 700	3 700	3 700
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	3 295	3 747	3 700	3 700	3 700
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	1 680				
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	13 809	13 744	13 800	13 800	13 800
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	8 991	8 905	8 900	8 900	8 900
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	3 535	3 545	3 600	3 600	3 600
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	1 283	1 294	1 300	1 300	1 300
10-00		**Издръжка**	101 265	90 820	84 100	87 600	88 700
	10-11	Храна	38 379	2 000	6 600	7 300	8 000
	10-15	материали	9 273	3 560	6 000	6 000	6 000
	10-16	вода, горива и енергия	8 352	5 594	7 100	7 900	8 300
	10-20	разходи за ***външни услуги***	44 590	56 466	44 000	46 000	46 000
	10-30	Текущ ремонт	399	22 800	20 000	20 000	20 000
	10-62	разходи за ***застраховки***	272	400	400	400	400
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	136	147	200	200	200
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	97	97	100	100	100
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	39	50	100	100	100
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	189 193	179 188	172 500	176 000	177 100

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Община Куклен	01.1.2022 г.	*31.12.2025 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Куклен	**код по ЕБК:**	*6617*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
		02					
	#N/A						
	601	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	601	**601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство**					
		(наименование на дейността)					
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	2 310	0	0	0	0
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	2 310				
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	274	0	0	0	0
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	142				
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	83				
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	49				
10-00		**Издръжка**	366 324	710 907	390 000	395 000	545 000
	10-15	материали	22 870	86 495	60 000	60 000	60 000
	10-16	вода, горива и енергия	79 690	103 600	105 000	110 000	110 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	5 417	123 812	25 000	25 000	25 000
	10-30	Текущ ремонт	258 347	397 000	200 000	200 000	350 000
51-00		**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	152 159	2 268 400	1 666 500	1 620 500	1 238 200
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	78 366	120 000	0	0	0
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	3 590				
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***		30 000			
	52-06	изграждане на ***инфраструктурни обекти***	74 776	90 000			
53-00		**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	0	36 000	0	0	0
	53-09	придобиване на ***други*** нематериални дълготрайни активи		36 000			
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	599 433	3 135 307	2 056 500	2 015 500	1 783 200

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Община Куклен	01.1.2022 г.	*31.12.2025 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Куклен	**код по ЕБК:**	*6617*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
		02 ¦					
	#N/A						
	602	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	602	**602 Опазване на околната среда**					
		(наименование на дейността)					
01-00	**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**		337 356	385 212	385 200	385 200	385 200
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	337 356	385 212	385 200	385 200	385 200
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		31 084	43 004	43 000	43 000	43 000
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	4 678	15 282	15 200	15 200	15 200
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	6 590	12 556	12 600	12 600	12 600
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	2 126				
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	17 690	15 166	15 200	15 200	15 200
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		71 547	77 998	78 000	78 000	78 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	44 218	49 907	49 900	49 900	49 900
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	17 975	19 458	19 500	19 500	19 500
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	9 354	8 633	8 600	8 600	8 600
10-00	**Издръжка**		346 382	362 077	385 600	393 500	397 900
	10-13	Постелен инвентар и облекло	9 124	8 500	8 300	8 300	8 300
	10-15	материали	96 128	77 682	100 000	100 000	100 000
	10-16	вода, горива и енергия	57 800	82 991	79 200	87 100	91 500
	10-20	разходи за ***външни услуги***	175 125	169 504	170 000	170 000	170 000
	10-30	Текущ ремонт	2 751	15 200	20 000	20 000	20 000
	10-62	разходи за ***застраховки***	5 454	8 200	8 100	8 100	8 100
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		992	6 000	7 900	7 900	7 900
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	170	5 000	6 900	6 900	6 900
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	822	1 000	1 000	1 000	1 000
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		20 000	377 000	0	0	0
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***		100 000			
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***		270 000			
	52-05	придобиване на ***стопански инвентар***		7 000			
	52-19	придобиване на ***други ДМА***	20 000				
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	807 361	1 251 291	899 700	907 600	912 000

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Община Куклен	01.1.2022 г.	*31.12.2025 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Куклен	**код по ЕБК:**	*6617*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
		02					
	#N/A						
	702	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	702	**702 Физическа култура и спорт**					
		(наименование на дейността)					
45-00	**Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел**		89 059	90 000	90 000	90 000	100 000
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**		0	13 000	0	0	0
	53-09	придобиване на ***други*** нематериални дълготрайни активи		13 000			
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	89 059	103 000	90 000	90 000	100 000

í на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Община Куклен	01.1.2022 г.	*31.12.2025 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Куклен	**код по ЕБК:**	*6617*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	***под-§§***	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
		02 ¦					
	#N/A						
	703	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	703	**703 Култура**					
		(наименование на дейността)					
02-00	**Други възнаграждения и плащания за персонала**		16 481	15 105	3 000	3 000	3 000
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	16 481	15 105	3 000	3 000	3 000
05-00	**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**		1 978	2 357	500	500	500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	1 028	1 212	300	300	300
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	600	734	100	100	100
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	350	411	100	100	100
10-00	**Издръжка**		41 295	66 993	44 100	44 100	44 100
	10-11	Храна	1 412	2 000	4 500	4 500	4 500
	10-12	Медикаменти	281	1 000			
	10-13	Постелен инвентар и облекло		20 000			
	10-15	материали	13 981	2 500	15 200	15 200	15 200
	10-16	вода, горива и енергия	81	1 100	600	600	600
	10-20	разходи за ***външни услуги***	25 236	19 143	20 700	20 700	20 700
	10-30	Текущ ремонт	50	18 800	800	800	800
	10-62	разходи за ***застраховки***	254	450	300	300	300
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи		2 000	2 000	2 000	2 000
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**		97	97	100	100	100
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	97	97	100	100	100
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**		0	500	500	500	500
	42-14	обезщетения и помощи по ***решение на общинския съвет***		500	500	500	500
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**			10 000			
54-00	**Придобиване на земя**			20 000			
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	59 851	115 052	48 200	48 200	48 200

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Община Куклен	01.1.2022 г.	*31.12.2025 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Куклен	**код по ЕБК:**	***6617***

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
		02 ¦					
	#N/A						
	802	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	802	**802 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов**					
		(наименование на дейността)					
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	44 105	46 878	46 900	46 900	46 900
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	44 105	46 878	46 900	46 900	46 900
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	4 777	3 281	2 300	2 300	2 300
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	2 960	1 000			
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	1 817	2 281	2 300	2 300	2 300
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	9 123	9 296	9 200	9 200	9 200
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	5 503	5 883	5 800	5 800	5 800
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	2 382	2 386	2 400	2 400	2 400
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	1 238	1 027	1 000	1 000	1 000
10-00		**Издръжка**	24 324	25 521	32 600	33 000	33 300
	10-15	материали	1 112	2 149	4 700	4 700	4 700
	10-16	вода, горива и енергия	2 034	2 644	4 400	4 800	5 100
	10-20	разходи за ***външни услуги***	20 292	18 228	20 000	20 000	20 000
	10-30	Текущ ремонт	426	2 000	3 000	3 000	3 000
	10-62	разходи за ***застраховки***	460	500	500	500	500
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	97	97	100	100	100
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	97	97	100	100	100
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	82 426	85 073	91 100	91 500	91 800

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Община Куклен	01.1.2022 г.	*31.12.2025 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Куклен	**код по ЕБК:**	*6617*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
		02					
	#N/A						
	803	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	803	**803 Транспорт и съобщения**					
		(наименование на дейността)					
10-00	**Издръжка**		215 379	176 600	176 600	176 600	176 600
	10-20	разходи за ***външни услуги***	215 379	176 600	176 600	176 600	176 600
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**			8 000			
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		0	0	95 100	102 800	113 900
	52-06	изграждане на ***инфраструктурни обекти***			95 100	102 800	113 900
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**		0	102 000	0	0	0
	53-09	придобиване на ***други*** нематериални дълготрайни активи		102 000			
54-00	**Придобиване на земя**			30 000	30 000	30 000	30 000
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	215 379	316 600	301 700	309 400	320 500

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Община Куклен	01.1.2022 г.	*31.12.2025 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Куклен	**код по ЕБК:**	*6617*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
		02 ¦					
	#N/A						
	805	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	805	**805 Туризъм**					
		(наименование на дейността)					
10-00	**Издръжка**		0	14 700	4 000	4 000	4 000
	10-15	материали		14 200	2 000	2 000	2 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***		500	2 000	2 000	2 000
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**		0	5 000	0	0	0
	53-09	придобиване на ***други*** нематериални дълготрайни активи		5 000			
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	0	19 700	4 000	4 000	4 000

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Община Куклен	01.1.2022 г.	*31.12.2025 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Куклен	**код по ЕБК:**	*6617*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
		02 ¦					
	#N/A						
	806	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	806	**806 Други дейности по икономиката**					
		(наименование на дейността)					
10-00	**Издръжка**		6 817	7 600	9 000	9 000	9 000
	10-11	Храна	1 770	2 000	1 000	1 000	1 000
	10-15	материали	1 882	4 000	5 000	5 000	5 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	3 165	1 600	3 000	3 000	3 000
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	6 817	7 600	9 000	9 000	9 000

і на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Община Куклен	01.1.2022 г.	*31.12.2025 г.*	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Куклен	**код по ЕБК:**	*6617*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ			**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Проектобюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
		02 ¦					
	#N/A						
	901	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	901	**901 Разходи некласифицирани в другите функции**					
		(наименование на дейността)					
00-98	**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**			20 000			
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	0	20 000	0	0	0

i на група

Община Куклен

Наименование на общината

Код по ЕБК: 6617

Приложение № 1а

Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за 2022 и 2023 г. (в лв.)

Показател	отчет **2018**	отчет **2019**	отчет **2020**	отчет **2021**	бюджет **2022**	прогноза **2023**
Налични към края на годината задължения за разходи	x	x	x	277 542	200 000	200 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	*6 241 279*	*6 959 591*	*8 336 591*	*7 708 785*	*6 264 355*	4 771 200
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	x	x	x	3,80%	2,73%	2,95%
Налични към края на годината поети ангажименти за разходи	x	x	x	1 555 029	1 000 000	1 000 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	*6 241 279*	*6 959 591*	*8 336 591*	*7 708 785*	*6 264 355*	*4 771 200*
Съотношение на наличните към края на год. поети ангажименти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	x	x	x	*21,27%*	*13,67%*	*14,77%*

Забележки:

1. За показателя "Задължения за разходи" се използват прогнозните кредитни салда на сметки 4010, 4030, 4241, 4281, 4282, 4291, 4523, 4548, 4568, 4845, 4847, 4848, 4853, 4861, 4863, 4877, 4878, 4897, 4898, 4971, 4972, 4975, 4976, 4978, 4979 от отчетна група "Бюджет" .

2. За показателя "Поети ангажименти за разходи" се използва прогнозното кредитно салдо на сметка 9200 от отчетна група "Бюджет" при съобразяване с разпоредбата на чл. 91 от ЗДБРБ за 2022 г.

3. Показателят "Размер на отчетените разходи" включва общата сума на разходите от отчетна група "Бюджет" (раздел II и буква "Б" от раздел III от ЕБК) без § 19-00. За периода 2022-2023 г. се използват данни от прогнозата по Приложение № 8.

Изготвил: Мария Ковачева
(име, фамилия)
тел. за контакт: 03115 2565
e - mail: finansi@kuklen.org

Гл. счетоводител: Гергана Самуилова
(име, фамилия)

Кмет: Мария Белчева
(име, фамилия)

Приложение № 6г

ПРОГНОЗА

за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2023-2025 г. на община Куклен

Код по ЕБК: 6617

Версия за II етап

(лева)

РАЗДЕЛИ	2022 г.	в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2021 г. , от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	в т.ч.: по сключени през 2022 г. *нови* договори (и/или др.) с ангажименти за дълг и/или намерения за сключване през 2022 г.	2023 г.	в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2022 г. , от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	в т.ч.: намерения за сключване през 2023 г. на *нови* договори (и/или др.) с ангажименти за дълг	2024 г.	в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2023 г. , от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	в т.ч.: намерения за сключване през 2024 г. на *нови* договори (и/или др.) с ангажименти за дълг	2025 г.	в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2024 г. , от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	в т.ч.: намерения за сключване през 2025 г. на *нови* договори (и/или др.) с ангажименти за дълг
Раздел А - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТЧИТА В БЮДЖЕТА												
I. Дълг в началото на периода	0		X	0	0	X	0	0	X	0	0	X
II. Движение по дълга за периода:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. по емитирани общински ценни книжа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- емисии на ценни книжа	0			0			0			0		
- погашения по главници и обратно изкупуване	0			0			0			0		
- разходи за лихви	0			0			0			0		
2. по <u>външни</u> заеми /с чуждестранен кредитор/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви	0			0			0			0		
3. по *банкови* заеми от страната /местен кредитор/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви	0			0			0			0		
4. по заеми от др.лица от страната, включени в сектор "Държавно управление" /напр.ФЛАГ, ФЕЕ и др., съгласно *Списък на юридическите лица, включени в институционален сектор „Държавно управление" /*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви	0			0			0			0		
5. по заеми от лица от страната, *НЕ* включени в сектор "Държавно управление" (търг.дружество и/или др дружества)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви	0			0			0			0		
6. по фин.лизинги и търговски кредити	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- задължения по финансов лизинг и търговски кредит	0			0			0			0		
- погашения по финансов лизинг и търговски кредит	0			0			0			0		
- разходи за лихви по финансов лизинг и търг. кредит	0			0			0			0		
7. безлихвени заеми от Централния бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви *	0			0			0			0		
8. безлихвени заеми от друг първостепенен разпоредител с бюджет (напр. друга община)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви *	0			0			0			0		
9. безлихвени заеми от ПУДООС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви*	0			0			0			0		

РАЗДЕЛИ	2022 г.	в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2021 г. , от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	по сключени през 2022 г. *нови* договори (и/или др.) с ангажименти за дълг и/или намерения за сключване през 2022 г.	2023 г.	в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2022 г. , от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2023 г. на *нови* договори (и/или др.) с ангажименти за дълг	2024 г.	в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2023 г. , от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2024 г. на *нови* договори (и/или др.) с ангажименти за дълг	2025 г.	в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2024 г. , от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2025 г. на *нови* договори (и/или др.) с ангажименти за дълг
III. Преоценка на дълга (+/-)	0			0			0			0		
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Раздел Б - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТЧИТА В ОТЧЕТНА ГРУПА СМЕТКИ за СЕС (заеми, отпускани по реда на ДДС 6/2011 г.)												
I. Дълг в началото на периода	0		X	0	0	X	0	0	X	0	0	X
II. Движение по дълга за периода:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви*	0			0			0			0		
III. Преоценка на дълга (+/-)	0			0			0			0		
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Раздел В - ОБЩО ДЪЛГ (Раздел А +Раздел Б)												
I. Дълг в началото на периода	0	0	X	0	0	X	0	0	X	0	0	X
II. Движение по дълга за периода:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по дълга (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩО за Раздел А /Дълг в Бюджета/												
I. Дълг в началото на периода	0	0	X	0	0	X	0	0	X	0	0	X
II. Движение по дълга за периода:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по дълга (усвояване)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Забележки /указания за попълване/:

1. В колона "по сключени към 31.12.2021 г. договори за дълг и/или др.документи, от които произтичат задължения, представляващи общински дълг " (колона С), на ред 14 и ред 55 ("Дълг в началото на периода" в Раздел А и Раздел Б), задължително се посочва остатъчния размер на общинския дълг (усвоена и непогасена сума) в РОД към 31.12.2021 г. (в Раздел А - за дълговете, които се отчитат в Бюджета, а в Раздел Б - за дълговете, които се отчитат в СЕС), а на редове 63 и 71 изчисленията са автоматични. В колони F, I и L, изчисленията по тези редове също са автоматични.
2. За 2022 г., на редовете *от* II "Движение по дълга за периода" в колона С, се посочват съответните усвоявания и плащания (главници и разходи) по съответния вид дълг (т.е. получените заемни средства и извършените плащания по него) от началото на 2022 г. до момента, като към тях се добавят и предвижданите такива за усвояване/плащане до края на 2022 г., съгласно погасителните планове/оценки. По тези редове *не* се посочват средства, които вече са усвоени и погасени до 01.01.2022 г. За 2023 г., 2024 г. и 2025 г. се посочва предвижданото движение по дълга (усвоявания и плащания) за съответната година.
3. Ред "Очакван размер на дълга в края на периода" се получава автоматично - от размера на дълга в началото на периода и предвижданите изменения (движения) за периода (усвоявания, плащания по главница, преоценка) по видове дълг. Светването в червено на този ред означава, че са посочени повече плащания по дълга, отколкото е дълга!
4. В колони G, J и M се посочва информация за предвижданите за съответната година *нови* договори за дълг (намерения за дълг). В случай, че се предвижда новият дълг да бъде погасен през следващите години (т.е. да остане с остатъчен размер към края на годината, в която ще бъде усвоен), размерът ще бъде пренесен автоматично като дълг в началото на следващата година.
5. В справката *не* се включват данните за заемообразното прехвърляне на средства между бюджетната сметка на общината и сметките й за СЕС, както и за заемите между сметките й за СЕС.
6. За безлихвените заеми позицията "разходи за лихви" се използва в случаите на лихви за забава (просрочие).
7. За целите на справката, погашенията по главници се посочват със знак "+".

8. На реда **"задължения** по финансови лизинги и търговски кредити" за 2023 г., 2024 г. и 2025 г. се показват предвиждани за поемане **нови** задължения с такъв характер. За 2022 г. се показват задълженията, поети от началото на 2022 г. до момента и предвижданите за поемане до края на 2022 г.

Изготвил: Мария Ковачева
/ име, фамилия/
тел. за контакт: 03115 2565
e-mail: finansi@kuklen.org

Код по ЕБК	6617
Община	Куклен
Контрола	ОК

- Моля въведете вида на общината

Справка за средногодишните количества ресурси за отопление на обществени сгради за периода 2019-2021 г.

Име на обекта	Населено място	Функция	Разход на дърва за отопление (куб. м.)	Разход на пелети за отопление (тон)	Разход на въглища/ брикети за отопление (тон)	Разход на нафта за отопление (тон)	Разход на топлоенергия за отопление (МВч)	Разход на природен газ за отопление (куб. м.)	Разход на пропан бутан за отопление (литър)	Разход на мазут за отопление (тон)	Възможност за преминаване на електроенергия за отопление (да/не)	ЕИК* на доставчика	Наименование на доставчика	Размер на задълженията към доставчика (лева)	*от тях просрочени (лева)*
Общо			**30**	**0**	**32**	**7**	**398**	**0**	**0**	**0**				**0**	*0*
Сграда Общинска администрация	Куклен	Общи държавни служби				7					да	115781068	Салина 7 ЕООД		
СУ"Отец Паисий"	Куклен	Образование					208				не	131285259	СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД		
ДГ"Приятели"	Куклен	Образование					160				не	131285259	СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД		
Детски ясли	Куклен	Образование					30				не	131285259	СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД		
ПГпоСС гр.Куклен - училищна сграда	Куклен	Образование	15								да	160125430	Дечев и син ООД		
ПГпоСС гр.Куклен - училищна сграда	Куклен	Образование			25						да	201553852	Ел Жи Ел 2011 ООД		
ПГпоСС гр.Куклен - учебен полигон, караулно, физкултурен салон	Куклен	Образование	15								да	160125430	Дечев и син ООД		
ПГпоСС гр.Куклен - учебен полигон, караулно, физкултурен салон	Куклен	Образование			7						да	201553852	Ел Жи Ел 2011 ООД		

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН

Р Е Ш Е Н И Е

№ 579

Взето на Извънредно заседание с Протокол № 52 от 15.09.2022 г.

ОТНОСНО: Актуализация на строителната програма и бюджета на община Куклен за 2022 г.

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Мария Белчева – Кмет на община Куклен

Като взе предвид изложените в предложение с вх. № 167/14.09.2022 год. на Кмета на община Куклен фактически основания, а именно: Във връзка със зачестилите аварии по канализационната мрежа на град Куклен, която към момента се поддържа изцяло от община Куклен и направените обследвания на трасето на главния колектор, се установи пропадане или разместване на част от бетоновите коруби, които възпрепятстват отвеждането на отпадъчните води. В даденият участък се налага подмяна на част тръбите с нови (полипропиленови/полиетиленови) гофрирани тръби, след полагането на които подобни аварии са невъзможни да се случат. Впредвид есенно – зимният сезон и очакваните големи дъждове с необходимо спешно отстраняване на аварията.

За целта е необходимо закупуването на предписаните от проектанта на обекта вид канализационни тръби, наемането на фирма с тежка техника, която може да направи изкопи на дълбочина около 5 метра и нужното укрепване на изкопа при работа вътре в него. Към момента в бюджета на община Куклен, няма заложени средства за подобен вид ремонт.

И на основание чл. 124, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 60, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс и чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА,

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т К У К Л Е Н

Р Е Ш И:

I. Общински съвет Куклен извършва промени в плана на строителната програма и по бюджета на община Куклен в частта Собствени Бюджетни средства, както следва:
Намалява дейност 606, §51*00, обект: „Осн. Ремонт на ул. „Петко Войвода“ – 150 м., гр. Куклен“ с 50 000 лв.

	ДС:	СС:	ОБЩО:
Било:	**91 200 лв.**	**160 000 лв.**	**251 200 лв.**
Става:	**91 200 лв.**	**110 000 лв.**	**201 200 лв.**

2. Увеличава дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“, § 10*30 „Текущ ремонт на канализация“ с 20 000 лв.

Било: 0 лв.
Става 20 000 лв.

3. Увеличава дейност 603 „водоснабдяване и канализация“, § 10*15, „Материали“ с 30 000 лв.

Било: 2 880 лв.

Става: 32 880 лв.

II. Общински съвет Куклен, възлага изпълнението на решението на Кмета на община Куклен.

III. Общински съвет Куклен, дава съгласие за предварително изпълнение на настоящото решение.

Общ брой на Общинските съветници: - 13

Присъствували: - 8
Гласували:
“за” - 7
“против” - 0
“въздържали се” - 1

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” –19.09.2022 г.;

2. Интернет страницата – 26.09.2022 г.;

3. Инф. табло – община Куклен – 26.09.2022 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН (п)
Елена Филева