Община Добричка, град Добрич

Ул."Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

СЛИЦЕ КЪМ ХОРАТА

ОБЩИНА ДОБРИЧКА
гр. Добрич, ул. "Независимост" № 20
Регистр. № 1253К-3095
Дата: 18.08.2023 г.

ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
гр. Добрич
Рег.№ [illegible]
Дата ...../.....20...г.

ДО
ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД ДОБРИЧ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от
СОНЯ ГЕОРГИЕВА – КМЕТ
НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

Относно: БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА ЗА 2023 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Бюджетът на Община Добричка за 2023 година е разработен в съответствие със:

1. Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г./обнародван в Държавен вестник бр.66 на 1-ви август 2023 г./, седем месеца от началото на бюджетната година.

2. ПМС № 108 от 09.08.2023 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2023 г.;

3. Решение № 337/2023 г. на Министерски съвет за изменение и допълнение на Решение №280 на МС г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2023 г.;

4. Закона за публичните финанси;

5. Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Добричка;

6. Предложенията на кметовете на кметства, кметските наместници и директори на дирекции в Общината, и предложения от публичното обсъждане на бюджета.

Протоколът от проведеното публично обсъждане на 16.08.2023г., съгласно чл.84, ал.6 от ЗПФ е приложен към настоящата докладна записка.

Приходна част на бюджета на Община Добричка за 2023 г. – 40 507 445 лв.

С чл. 51 от ЗДБРБ за 2023 г. са приети размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините под формата на субсидии.

1. От централния бюджет – 25 349 054 лв. / 3 141 558 лв. увеличение спрямо 2022 г./, **в т.ч.:**

- обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности - **17 552 554 лв. /2 881 358 лв**. увеличение спрямо 2022 г./
- обща изравнителна субсидия за финансиране на местни дейности – **2 784 100 лв. / 700 лв**. увеличение спрямо 2022 г. /
- трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – **505 000 лв. / 1000 лв**. намаление спрямо 2022 г./

➢ целева субсидия за капиталови разходи – **4 316 200 лв. / 260 500 лв.** увеличение спрямо 2022 г./

➢ целеви трансфер за разходи в местни дейности – **191 200 лв.**

2. Собствени приходи – 6 234 375 лв.

При планирането на собствените приходи е отразено текущото изпълнение, като продължават действията за събиране на недобори от минали години, както и предоставяне на възможност за електронно приемане на декларации съгласно изискването на изменения чл.3 от ЗМДТ.

ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ – 2 342 000лв.

в лв.

➢ данък върху недвижимите имоти	**360 000**
➢ данък върху превозните средства	**730 000**
➢ данък придобиване на имущество	**1 250 000**
➢ патентен данък и други данъци	**2 000**

Предвиден ръст в сравнение с 2022 г. , в абсолютна стойност в повече с **530 000 лв.**

За реалистичното планиране на приходите от местни такси е извършен преглед на състоянието на всички такси и цени на общински услуги и тяхното съответствие с реалните разходи за предоставянето им.

Обемът на приходите от общински такси и цени на услуги се влияе пряко от общата икономическа ситуация, която определя търсенето на общински услуги и размерите, приети с Наредба № 8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ – 3 892 375 лв.

в лв.

➢ Приходи от собственост	**2 118 000**
➢ Общински такси	**1 599 000**
➢ Глоби, санкции и наказ. лихви	**135 000**
➢ Други неданъчни приходи	**40 000**
➢ Приходи от концесии	**12 375**
➢ Продажба на общ. собственост	**138 000**
➢ Внесен ДДС и Данък върху печалбата	**-150 000**

ОБЩО РАЗХОДИ, ПЛАНИРАНИ В БЮДЖЕТА за 2023 г. – 40 507 445 лв.

Разпределени по функции:	лв.
Общи държавни служби	**6 341 942**
Отбрана и сигурност	**431 334**
Образование	**12 761 953**
Здравеопазване	**382 489**
Социални грижи и подпомагане	**4 463 701**
Жилищно строителство, БКС	**10 836 645**
Култура и почивно дело	**1 393 952**
Икономически дейности	**3 595 429**
Резерв	**300 000**
ОБЩО В БЮДЖЕТА	**40 507 445**

1. **Функция „Общи държавни служби"** **6 341 942 лв.**

Дейност „Общинска администрация" – ***4 839 972 лв.***

- държавни разходи **3 071 600 лв.**, в т.ч.:
- за кметове и кметски наместници 1 500 500 лв.;
- за общинска администрация 1 571 100 лв.;

- **общински разходи** **1 806 472 лв.**;
- **дофинансиране на ДДД** **1 463 870 лв.**

Със средствата, определени по ЗДБРБ за 2023 г., се осигурява финансиране на разходите за персонал - кметове, кметски наместници и служители в общинската администрацията, не в пълен размер за цялата бюджетна година. Увеличението на държавните средства е в размер **на 622 900 лв**. С общинските приходи се финансира допълнително численост, заплати, допълнителни възнаграждения, увеличение на доходите по трудови и служебни взаимоотношения с 20 на сто, считано от 1-ви август 2023 г.

Дейност „Общински съвет" – **441 534 лв.**, финансира се изцяло с общински средства за възнаграждения, осигурителни плащания на общинските съветници и издръжка дейността на Общинския съвет.

2. **Функция "Отбрана и сигурност"** **431 334 лв.**

Дейност „Отбранително –мобилизационна подготовка"

Средства за възнаграждения, осигурителни вноски и нормативно признати разходи на денонощните оперативни дежурни и дейности по Плана за защита при бедствия – **108 860 лв.**

Дейност „Други дейности по вътрешната сигурност"

Предоставени са средства за възнаграждения на обществени възпитатели и за издръжка на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните лица **59 150 лв.**

Дейност „Районни полицейски инспектори" – ***23 442 лв.***

Дейност „Детски педагогически стаи" – 21 442 лв.

Преходен остатък от 2022 г. – 95 156 лв.

Увеличение на държавните средства със 17 432 лв.

За *дейности „Превантивни дейности за предотвратяване на последствия от бедствия и аварии" и „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии"* е предвидено **общинско финансиране в размер на 130 000 лв.**

3. Функция „Образование" 12 761 953 лв.

Дейност „Неспециализирани училища"–държавно финансиране **7 235 928 лв.**

Реализираният преходен остатък в неспециализираните училища, прилагащи системата на делегирани бюджети, е в размер на **591 337 лв.**, в т.ч. средства от програми и проекти. С остатъка от получени по стандарти средства през 2022 г., се извършват основни ремонти в училищата в с.Ведрина и с.Божурово, текущи ремонтни дейности, придобиване на дълготрайни активи, оборудване и обзавеждане в останалите учебни заведения.

За финансиране на маломерни и слети паралелки, за допълнително осигуряване на нормален учебен процес е предвидено общинско финансиране в размер на 114 320 **лв.**

Дейност „Детски градини" - *държавно финансиране* ***5 526 025 лв.***

От преходния остатък в дейност „Детски градини" се разходват средства за довършване изграждането на детските градини в с.Стефан Караджа и в с. Бранище, за текущи ремонтни дейности, доставки на обзавеждане и оборудвания в другите детски заведения в размер на **1 185 646 лв.**

Държавните средства са увеличени с **1 733 144 лв.**, спрямо 2022 г.

4. Функция „Здравеопазване" 382 489 лв.

Предоставят се средства по единни разходни стандарти, за здравните медиатори и за медицинското обслужване на деца и ученици в девет здравни кабинета. От преходния остатък се осигуряват средства в размер на 30 000 лв. за закупуване на термопомпа за СЗУ в с. Хитово. Ще се извърши и капиталов трансфер за МБАЛ гр.Добрич, в размер на 30 000 лв. Увеличението на средствата във функция „ Здравеопазване" за 2023 г. е в размер на **53 821 лв.**

5. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи" 4 463 701 лв.

Дейност „Дом за пълнолетни лица с деменция" *– държавно финансиране* ***1 098 829 лв.***

Дейност „Център за настаняване от семеен тип" *– държавно финансиране* ***473 500 лв.***

Дейност „Асистентска подкрепа" *– държавно финансиране* ***1 829 033 лв.***

Реализираният преходен остатък във функцията в размер на **797 891 лв.** е разпределен за дейностите ДПЛД, "Социален асистент" и "Личен асистент".

Държавните средства са увеличени с 380 416 лв.

Осигурени са собствени средства за издръжка на дейност "Домашен социален патронаж" с капацитет 500 места – **1 048 000 лв.**

6. Функция „Жилищно строителство, БКС и ООС" 10 836 645 лв.

Извършва се финансиране със собствени приходи и целеви трансфери за дейностите:

„Водоснабдяване и канализация" – **1 828 642 лв.**, в т.ч. за завършване на водопровода за с.Стожер 1 029 553 лв., за рехабилитации на водопроводи в с.Батово и с.Славеево, по изготвени инвестиционни проекти от 2018 г. и сключени договори за изпълнение, на обща стойност 410 731 лв. и за капиталови трансфери към В и К, в размер на 107 000 лв.

"Осветление на улици и площади" – **708 700** лв.;

"Други дейности по БКС" – **1 970 143 лв.,** в т.ч. 165 000 лв.за закупуване на автомобил Автовишка;

„Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"- **3 949 160 лв.**;

„Озеленяване" – **206 000 лв.**

„Чистота" – **2 174 000 лв., в т.ч. 260 000** лв. придобиване на специализиран автомобил за сметоизвозване;

7. Функция "Почивно дело, култура и религиозни дейности" 1 393 952 лв.

Държавното финансиране в тази функция осигурява средства за читалищата в размер на **655 180 лв.**, за 47бр. субсидирана численост. Със средства от целевата субсидия ще се извършат основни ремонти в читалищата в с. Ст. Караджа, с. Славеево и с. Паскалево на стойност **148 784 лв.** и текущи ремонти в размер на 133 765 лв.

Осигурено е финансиране със собствени средства в размер на **160 000 лв.** за празници и културни събития по населени места и в общината.

Осигурено е финансиране на местните футболни клубове в селата Бенковски, Бранище, Дончево, Овчарово, Победа, Стефаново, Стефан Караджа и Стожер в размер **145 000 лв.**

За дейност "Обредни домове" – помощи за погребения за социално слаби лица, бездомни и без близки, са предвидени **5 000 лв.**

8. Функция "Икономически дейности и услуги" 3 595 429 лв.

В тази функция се планират и усвояват средства за следните дейности:

"Дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища" **2 805 729 лв.**, в т.ч. трансфер за зимно поддържане и снегопочистване за 2023 г. **505 000 лв.** и преходен остатък от 2022 г. **736 283** лв.

"Др. дейности по транспорта" - за обслужването на автомобилите и техническите съоръжения са предвидени **410 000 лв.**;

"Др. дейности по икономиката" – разходи за издръжка, персонал, за клубовете на пенсионера и предоставянето на услуги от приюта за бездомни животни **379 700 лв.**

9. Функция "Разходи, некласифицирани в други функции" 820 534 лв.

Планиран е „Резерв за непредвидени и неотложни разходи" в местните дейности в размер на **300 000 лв.** и – **520 534 лв.** – резерв за целева субсидия за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа и сгради общинска собственост.

10. Реализация на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз

През 2023 г. Община Добричка реализира проекти, финансирани по линия на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) на Европейския съюз (ЕС) по следните оперативни програми: Програма за „Развитие на човешките ресурси", ОП за храни и основно материално подпомагане на най-нуждаещите се и по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V А Румъния-България, ПРСР.

По Програма за „Развитие на човешките ресурси" Общината реализира:

Проект „Равен шанс за всички деца в община Добричка". Подписано е допълнително споразумение между Управляващия орган на Програмата и Общината, което удължава продължителността на договора до 30.09.2023 г.

Проект „Приеми ме 2015"

Допълва операция „Приеми ме", финансирана по ОП РЧР 2007 - 2013г., която допринесе за прилагането в национален мащаб на нов подход за предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа", както и за разширяване на възможностите за развитие на услугата по децентрализиран начин. Реализацията на проекта ще продължи и през 2023 г.

Проект „Грижа в дома в община Добричка"

Общата стойност на проекта е 819 868,24лв.

Период на изпълнение: 01.01.2023 – 31.12.2023 г.

Целта на проекта е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа на територията на община Добричка.

Проект „Укрепване на общинския капацитет в община Добричка" по Програма за „Развитие на човешките ресурси".

Общата стойност на проекта е 144 467,00лв.

Период на изпълнение: 03.04.2023г. – 03.04.2025г.

Целта на проекта е да се подкрепи реформирането на системата на социалните услуги и да се улесни прехода към новите механизми на местно ниво, чрез развитие и укрепване на общинския капацитет.

По Програма "Храни и основно материално подпомагане"

Проект **„Топъл обяд в община Добричка“.** В резултат на изпълнението на проекта 150 лица от уязвимите целеви групи на територията на община Добричка ще получат топъл обяд в продължение на 13 месеци (3 год. през зимните месеци). Предоставянето на топъл обяд стартира на 14.11.2022 г.

По програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V А Румъния-България:

Проект „Съвместно управление на риска и партньорство в трансграничен регион Кълъраш – Добричка“

Проекта приключи на 12.12.2022 год. През 2023 год. е подготвен и подаден последния окончателен доклад.

Проекти - МИГ Добричка:

Проект „Инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура в селата Фелдфебел Денково, Бенковски и Воднянци“.

В момента се подготвя Искане за окончателно плащане.

Проект „Инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура в селата Козлодуйци, Паскалево и Лясково“

Общата стойност на проекта е 252 879,00 лв.

Период на изпълнение: 26.05.2021 - 30.06.2023 г.

Проект „Развиване на туристически продукт за образователен и развлекателен туризъм на територията на община Добричка”

Общата стойност на проекта е 185 281,84 лв.

Период на изпълнение: 11.12.2021 г. - 30.06.2023 г.

През 2023 год. ще се създаде посетителски център, в който ще се обособи изложба-ретроспекция и ще се ремонтират и оборудват два кабинета - по един за малчуганите от детските градини и един за учениците.

Проект „Развиване на туристически продукт за исторически, културен, образователен и развлекателен туризъм на територията на община Добричка“

Общата стойност на проекта е 14 718,00 лв.

Период на изпълнение: 20.07.2021 г.- 30.06.2023 г.

Проект „Инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура в селата Стефаново, Одърци и Плачидол“

Общата стойност на проекта е 264 415,68 лв.

Дейностите по проекта са рехабилитация на участъци от улици в селата Стефаново и Одърци, изграждане на площадка за игра в село Плачидол, доставка и монтаж на детски съоръжения, паркови елементи за детска площадка в село Плачидол; доставка и монтаж на термодинамичен бойлер в детска градина "Дъга" в село Стефаново.

„Красива България“ 2023 год. към Министерство на труда и социалната политика (МТСП):

Проект „**Рехабилитация на част от сграда Народно читалище „Асен Златаров – 1940”, с. Стефан Караджа**“.

Общата стойност на проекта е 254 256,00 лева с вкл. ДДС от които 119 500,00 лева финансиране от МТСП и 134 756,00 лева съфинансиране от община Добричка.

Дейностите по проекта трябва да приключат най-късно до 30.11.2023 год.

Фонд „Социална закрила“

„Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в община Добричка“

Общият бюджет на проекта е **45 500,00 лв**.

Размер на финансовите средства с включено ДДС: **35 999,60 лв**.

Размер на **собствения принос** – в лева, с включено ДДС - **9500,40 лева** – 20,88% на сто от общата сума на проекта

Национален план за възстановяване и устойчивост

Проект „Реконструкция и модернизация на системи за външно изкуствено осветление в десет населени места от община Добричка“.

Общата стойност на проекта е 1 142 786,70 лв. с вкл. ДДС.

Проектът предвижда реконструкция и модернизация на системи за улично осветление в десет населени места от община Добричка, а именно в селата: Одърци, Батово, Бенковски, Победа, Дончево, Карапелит, Ловчанци, Паскалево, Стефаново, Стожер. Предвижда се замяна на съществуващите улични осветителни системи с нови енергоефективни, внедряване на системи за автоматизация, управление и мониторинг и въвеждане на съоръжения за производство и съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници.

Дейностите по проекта трябва да приключат най-късно до 31.03.2025 год.

Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 (ФМ на ЕИП)“:

Проект: „Интегриране на мерки и дейности за адаптация към климатичните промени“

Предвижда се изграждане на „Фотоволтаични централи“ на покривното пространство на Център за настаняване от семеен тип, с. Опанец, Община Добричка и „Дом за пълнолетни лица с деменция“ с.Опанец. В рамките на обекта ще бъдат доставени, монтирани и пригодени за употреба 54 бр. фотоволтаични панела за производство на електричество за собствено потребление.

Безвъзмездна финансова помощ в размер на 701 755,42 лв. (в т.ч. БФП за община Добрич

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предлагам Ви следния проект на решение за приемане бюджета на Община Добричка за 2023 г.

ПРОЕКТ!

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2023 ГОДИНА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

На основание чл. 52, ал. 1, чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39, чл.144, ал.4 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2023 г., ПМС № 108 /09.08.2023 г. за изпълнението на ЗДБРБ за 2023 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Добричка, Добрички общински съвет

РЕШИ:

1. Приема бюджета на Община Добричка за 2023 г., както следва:

1.1. По прихода в размер на **40 507 445 лв.**

/ съгласно **Приложение №1**/ в т.ч.

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на **20 691 892 лв.**

В т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани държавни дейности в размер на **17 552 554 лв.**

1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за държавни дейности в размер **на** **316 352 лв.**

1.1.1.3. Операции с финансови активи

1.1.1.4. Преходен остатък от 2022 г. в размер на **2 927 696 лв.**

разпределен, както следва:

- във функция „Отбрана" **95 156 лв.**
- във функция „Образование" **1 926 663 лв.**
- във функция „Здравеопазване" **76 335 лв.**
- във функция „Социални дейности" **797 891 лв.**
- във функция „Култура" **31 651 лв.**

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на **19 815 553 лв.**

В т.ч.:

1.1.2.1. Обща изравнителна субсидия **2 784 100 лв.**

1.1.2.2. За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища **505 000 лв.**

1.1.2.3. Данъчни приходи в размер на **2 342 000 лв.**

1.1.2.4. Неданъчни приходи в размер на **3 892 375 лв.**

1.1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на **3 999 848 лв.**

1.1.2.6.Трансфери от и за бюджетни сметки:

1.1.2.6.1.получени трансфери /+/ **437 000 лв.**

1.1.2.7.Временни безлихвени заеми **655 000 лв.**

1.1.2.8. Преходен остатък от 2022 г. в размер на **5 009 030 лв.**

Разпределен :

- във функция „Общинска администрация" дофинансиране **1 350 115 лв.**
- във функция „Жилищно строителство, БКС" **2 155 758 лв.**
- във функция „Икономически дейности" **1 503 157 лв.**

1.2. По разхода в размер на **40 507 445 лв.**

Разпределени по функции, групи, дейности и параграфи /Съгласно **Приложения № 2-4/**

в т.ч.:

1.2.1. за делегирани държавни дейности в размер на **20 569 042 лв.**

1.2.2. Резерв цел.субс. капит. р-ди /ЦС/ в дейност „Читалища" **104 700 лв.**

1.2.3. Резерв ЦС, в дейност „Неспециализирани училища" **18 150 лв.**

1.2.4. За местни дейности в размер на **17 398 327 лв.**

1.2.5. За допълнително финансиране със средства от собствените приходи и изравнителна субсидия на делегираните от държавата дейности **1 719 542 лв.**

1.2.6. Резерв за непредвидени и неотложни разходи **697 684 лв.**

в т.ч.:

1.2.6.1. За местни дейности **300 000 лв.**

1.2.6.2. Резерв ЦС, в дейност "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа **316 584 лв.**

1.2.6.3. Резерв ЦС, в дейност „Общинска администрация" **38 100 лв.**

1.2.6.4. Резерв ЦС, в дейност „Поддържане на общ. пътна мрежа" **43 000 лв.**

1.3.Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на Общината, изчислено на касова основа – придържане към балансирано бюджетно салдо.

2. Приема Програма за капиталовите разходи в размер на **8 926 010 лв.**
съгласно поименен списък по обекти и източници на финансиране,
/**Приложение № 5** /, финансирана с:
- целева субсидия за капиталови разходи **3 795 666 лв.**
- преходен остатък целева субсидия от 2022 г. **1 325 254 лв.**
- преходен остатък **3 192 338 лв.**
- собствени бюджетни средства **294 219 лв.**
- собствени средства 30% от приходите от продажба или отдаване под наем на имотите, предоставени за управление на кметове и кметски наместници **318 533 лв.**

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, в размер **на 3 795 666 лв.** съгласно **Приложение № 6**.

2.2. Приема индикативен разчет за капиталовите разходи, предвидени за финансиране със средства от Европейския съюз и свързаното с тях национално и общинско съфинансиране, съгласно **Приложение № 7.**

3. Утвърждава числеността на персонала, без звената от системата на образованието, които прилагат системата на делегирани бюджети и определя разпределението на плановите разходи за заплати за 2023 г., съгласно **Приложение № 8.**

4. Утвърждава разчети за целеви разходи и субсидии, както следва:

4.1. Членски внос **18 000 лв.**

4.2. Субсидии за:

4.2.1. читалища **715 180 лв.**

4.2.2. спортни клубове **145 000 лв.**

4.2.3. организации с нестопанска цел **30 000 лв.**

4.3. Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет **10 000 лв.**

4.4. За подпомагане разходите за погребения на самотни и социално слаби лица с лимит за едно погребение до 500 лв. **5 000 лв.**

4.5. Списък за вида и стойността на работното и представително облекло по длъжности - **Приложение № 9.**

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. СБКО в размер на 3 % от начислените основни възнаграждения по трудови правоотношения.

5.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на Кмета на Общината в размер на - **33 645 лв.**

5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на **16 820 лв.**

5.4. Утвърждава показателите по чл.45, ал.1, т.2 от ЗПФ за кметствата и населените места с кметски наместници, с изключение на тези, които са определени като второстепенни разпоредители, съгласно **Приложение № 10.**

6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи, в т.ч.:

6.1. За пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно за лица със специалност и квалификация, изискваща се за съответната длъжност, в размер на 90% за сметка на бюджета за дейности „Дом за пълнолетни лица с деменция", „Домашен социален патронаж", здравни медиатори и медицински персонал в здравните кабинети, съгласно **Приложение № 11.**

6.2. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи в дейност „Детски градини" и дейност „Неспециализирани училища" за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно за лица със специалност и квалификация, изискваща се за съответната длъжност, съгласно **Приложение № 12 и Приложение № 13.**

7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз в размер, съгласно **Приложение № 14.**

8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2022 г. и прогнозни показатели за 2023 -2025 г.

9. Определя разпоредители с бюджет от по-ниска степен по бюджета на Община Добричка, съгласно **Приложение № 15.**

10. Определя максимален размер на общински дълг както следва:

10.1.Максимален размер на нов общински дълг за 2023 г. – 0 лв.

10.2. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2023 г. – 0 лв.

11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи 3 668 579 лв., които могат да бъдат натрупани през 2023 г., като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи 12 228 589 лв., които могат да бъдат поети през 2023 г., като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

13. Оправомощава Кмета на Общината да извършва компенсирани промени:

13.1. В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите и няма просрочени задължения.

13.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

13.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи по т.1.2.6.1.

14. Възлага на кмета на Общината:

14.1. Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.

14.2. Да организира разпределение на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

14.3. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

14.4. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от ЕС по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на МФ.

14.5. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

15. Упълномощава Кмета на Общината:

15.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и други по национални програми, и от други източници за реализиране на годишните цели на Общината и за изпълнение на Общинския план за развитие.

15.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински проекти и програми.

16. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 16

Внася,

СОНЯ ГЕОРГИЕВА
Кмет на Община Добричка

ОБЩИНА ДОБРИЧКА, гр. Добрич
КМЕТ

Приложение № 1

С П Р А В К А
ЗА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА
ЗА 2023 г.

&	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ ПАРАГРАФИ	Всичко държавни и общински приходи		В ТОВА ЧИСЛО :			
				Държавни приходи		Общински приходи	
		БЮДЖЕТ 2023г.		БЮДЖЕТ 2023г.		БЮДЖЕТ 2023г.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	1. Данъчни приходи						
103	**Патентен данък**	**2 000**				**2 000**	
1301	Данък в/у недвижимите имоти	360 000				360 000	
1303	Данък в/у превозните средства	730 000				730 000	
1304	Данък при придобиване на имущество	1 250 000				1 250 000	
1300	**Всичко имуществени данъци**	**2 340 000**				**2 340 000**	
	ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	**2 342 000**				**2 342 000**	
	2. Неданъчни приходи						
2404	нетни п-ди от прод. на услуги, стоки	3 000				3 000	
2405	приходи от наеми на имущество	45 000				45 000	
2406	приходи от наеми на земя	2 070 000				2 070 000	
2400	**Всичко приходи и доходи от собственост**	**2 118 000**				**2 118 000**	
2704	за домашен социален патронаж	255 000				255 000	
2705	за ползване на пазари,тържища, панаири	2 000				2 000	
2707	за битови отпадъци	1 150 000				1 150 000	
2710	за технически услуги	94 000				94 000	
2711	за административни услуги	80 000				80 000	
2717	за притежаване на куче	1 000				1 000	
2729	други общински такси	17 000				17 000	
2700	**Всичко общински такси**	**1 599 000**				**1 599 000**	
2802	Глоби,санкции,неустойки	45 000				45 000	
2809	Наказателни лихви за дан., мита и осиг. вн.	90 000				90 000	
2800	**Всичко глоби и админ. наказания**	**135 000**				**135 000**	
3611	получени застрахователни обезщетения						
3619	други неданъчни приходи	40 000				40 000	
3600	**Всичко други неданъчни п-ди**	**40 000**				**40 000**	
3700	**Внесен ДДС и др. данъци в-у продаж.**	**-150 000**				**-150 000**	
4024	приходи от продажба на ДМА						

4040	приходи от продажба на земя	128 000				128 000	
4000	**Всичко приходи от продажба**	**138 000**				**138 000**	
4100	**Приходи от концесии**	**12 375**				**12 375**	
	ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	**3 892 375**				**3 892 375**	
	ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	**6 234 375**				**6 234 375**	
	II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ						
3111	а/обща субсидия	**17 552 554**		17 552 554			
3112	б/обща изравнителна субсидия	**3 289 100**				3 289 100	
3118	целеви трансфери от ЦБ	**191 200**				191 200	
3113	в/целева субсидия за кап.разходи	**4 316 200**		316 352		3 999 848	
3100	**ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШ. С ЦБ**	**25 349 054**		**17 868 906**		**7 480 148**	
	III. ТРАНСФЕРИ						
6101	Трансфери м/у бюджети-получ.трансфери (+)						
6102	Трансфери м/у бюджети-предоставени трансфери (-)						
6100	**Трансфер от и за бюдж.сметки средства от ЕС**						
6200	**Трансфери м/у бюджети и с/ки за**						
6201	**Предоставени трансфери /-/**						
6202	**Получени трансфери /+/**	**437 000**				**437 000**	
7600	**Временни безлихвени заеми**	**655 000**				**655 000**	
8800	**Временно съхранявани средства**	**-104 710**		**-104 710**			
9501	**Остатък в лв. по с/ки от предх. период**	**7 936 726**		**2 927 696**		**5 009 030**	
	ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА	**40 507 445**	**0**	**20 691 892**	**0**	**19 815 553**	**0**

Приложение №2

БЮДЖЕТ 2023

Начален план - Държавни дейности

Стойностни показатели - Разход

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план

I. Функция Общи държавни служби

Дейност Общинска администрация

0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по труд.и и служ. правоо	2 782 825
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	8 600
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	280 175
	Разходи	**3 071 600**
	Всичко за дейността:	**3 071 600**

II. Функция Отбрана и сигурност

Дейност Други дейности по вътрешната сигурност

0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	31 000
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	3 200
1000	Издръжка	24 989
1015	материали	8 000
1016	вода, горива и енергия	10 000
1020	разходи за външни услуги	6 989
	Разходи	**59 189**
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	80 000
5204	придобиване на транспортни средства	80 000
	Всичко капиталови разходи	**80 000**
	Всичко за дейността:	**139 189**

Дейност Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности

0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	82 000
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	17 000
1000	Издръжка	3 145
1013	постелен инвентар и облекло	800
1020	разходи за външни услуги	2 345
	Разходи	**102 145**
	Всичко за дейността:	**102 145**

Дейност Други дейности за защита на населението при стихийни бедствия и аварии

5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	60 000
5204	придобиване на транспортни средства	60 000
	Всичко капиталови разходи	**60 000**
	Всичко за дейността:	**60 000**

III. Функция Образование

Дейност Детски градини

0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни п	2 955 930
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	20 000
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	655 200
1000	Издръжка	811 069
1011	храна	300 000
1013	постелен инвентар и облекло	15 000
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	20 000
1015	материали	65 000
1016	вода, горива и енергия	180 000
1020	разходи за външни услуги	115 749
1030	текущ ремонт	114 320
1051	командировки в страната	1 000
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	100
	Разходи	**4 442 299**
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	20 000
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 063 726
5202	придобиване на сгради	1 030 976
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	32 750
	Всичко капиталови разходи	**1 083 726**
	Всичко за дейността:	**5 526 025**

Дейност Неспециализирани училища, без професионални гимназии

	ОУ "Отец Паисий" с.Батово	686 929
	ОУ "Васил Левски" с.Божурово	362 302
	ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" с.Ведрина	376 772
	ОбУ "Добри Войников" с.Победа	954 558
	ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" с.Дончево	261 611
	ОУ "Ст.Караджа" с.Житница	426 879
	СУ "Никола Й.Вапцаров" с.Карапелит	1 078 974
	ОУ "Неофит Рилски" с.Ловчанци	309 280
	ОУ "Отец Паисий" с.Овчарово	327 402
	ОУ "Климент Охридски" с.Смолница	334 786
	ОбУ "П.К.Яворов" с.Стефаново	416 144
	ОУ "Христо Ботев" с.Стожер	618 275
	ОУ "Васил Левски" с.Хитово	347 400
	Община	461 088
	Разходи	6 962 400
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	130 948

5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	2 580
5201	придобиване на компютри и хардуер	940
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1 640
	Всичко капиталови разходи	**133 528**
	Всичко за дейността:	**7 095 928**

IV. Функция Здравеопазване

Дейност Здравен кабинет в детски градини и училища

0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни п	126 000
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	2 000
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	25 000
1000	Издръжка	104 897
1012	медикаменти	10 000
1013	постелен инвентар и облекло	1 800
1015	материали	31 097
1016	вода, горива и енергия	30 000
1020	разходи за външни услуги	30 000
1051	командировки в страната	2 000
	Разходи	**257 897**
	Всичко за дейността:	**257 897**

Дейност Други дейности по здравеопазването

0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни п	42 000
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 000
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	8 200
1000	Издръжка	12 392
1013	постелен инвентар и облекло	600
1015	материали	4 792
1020	разходи за външни услуги	7 000
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	1 000
4219	други текущи трансфери за домакинствата	1 000
	Разходи	**64 592**
		30 000
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	30 000
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	**30 000**
	Всичко капиталови разходи	**94 592**
	Всичко за дейността:	

V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи

Дейност Център за настаняване от семеен тип

0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни п	293 000
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	9 000

0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	57 000
1000	Издръжка	102 500
1011	храна	32 000
1012	медикаменти	1 000
1013	постелен инвентар и облекло	3 000
1015	материали	8 000
1016	вода, горива и енергия	30 000
1020	разходи за външни услуги	28 000
1051	командировки в страната	500
	Разходи	**461 500**
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	12 000
	Всичко капиталови разходи	**12 000**
	Всичко за дейността:	**473 500**

Дейност Домове за пълнолетни лица с увреждания

0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по труд. и служ. правоот	594 000
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	11 000
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	116 000
1000	Издръжка	377 629
1011	храна	107 129
1012	медикаменти	10 000
1013	постелен инвентар и облекло	10 000
1015	материали	50 000
1016	вода, горива и енергия	120 000
1020	разходи за външни услуги	60 000
1030	текущ ремонт	20 500
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	200
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и администр. санк	200
	Разходи	**1 098 829**
	Всичко за дейността:	**1 098 829**

Дейност Асистентска подкрепа

0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни п	1 176 000
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	30 000
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	213 033
1000	Издръжка	410 000
1013	постелен инвентар и облекло	20 000
1015	материали	50 000
1016	вода, горива и енергия	150 000
1020	разходи за външни услуги	180 000
1051	командировки в страната	10 000
	Разходи	**1 829 033**
	Всичко за дейността:	**1 829 033**

Дейност Асистенти за лична помощ

0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни п	2 839

	Разходи	**2 839**
	Всичко за дейността:	**2 839**

VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело

Дейност Читалища

0098	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	104 700
	Резерв	**104 700**
4500	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестоп. цел	686 831
	Всичко субсидии	**686 831**
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	148 784
	Всичко капиталови разходи	**148 784**
	Всичко за дейността:	**940 315**

	Резерв	**122 850**
	Общо разходи по бюджета:	**20 691 892**

Приложение №3

БЮДЖЕТ 2023
Начален план - Местни дейности
Стойностни показатели - Разход

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план

I. Функция Общи държавни служби

Дейност Общинска администрация

0098	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	38 100
Резерв		**38 100**
1000	Издръжка	1 121 466
1011	храна	32 645
1013	постелен инвентар и облекло	58 000
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиоте	732
1015	материали	228 789
1016	вода, горива и енергия	320 000
1020	разходи за външни услуги	328 800
1030	текущ ремонт	17 500
1051	командировки в страната	30 000
1052	краткосрочни командировки в чужбина	5 000
1062	разходи за застраховки	20 000
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, нес	60 000
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщете	20 000
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	35 000
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и админи	10 000
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и админи	25 000
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	15 000
4214	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	15 000
	Разходи	**1 171 466**
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации	18 000
	Всичко субсидии	**18 000**
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	11 600
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	125 772
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 000
5205	придобиване на стопански инвентар	123 772
	Всичко капиталови разходи	**137 372**
	Всичко за дейността:	**1 364 938**

Дейност Общински съвети

0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	304 800
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	60 000
1000	Издръжка	76 734
1011	храна	16 323
1013	постелен инвентар и облекло	600
1015	материали	25 000
1016	вода, горива и енергия	10 000
1020	разходи за външни услуги	14 811
1051	командировки в страната	5 000
1052	краткосрочни командировки в чужбина	5 000
	Разходи	**441 534**
	Всичко за дейността:	**441 534**

II. Функция Отбрана и сигурност

Дейност Превант.д-ст за намал.на вредните последствия от бедствия и аварии

1000	Издръжка	100 000
1020	разходи за външни услуги	100 000
	Разходи	**100 000**
	Всичко за дейността:	**100 000**

Дейност Ликвид.на последици от стихийни бедствия и произв.аварии

4300	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предпри	30 000
4302	за осъществяване на болнична помощ	20 000
4309	други субсидии и плащания	10 000
	Всичко субсидии	**30 000**
	Всичко за дейността:	**30 000**

IV. Функция Здравеопазване

Дейност Други дейности по здравеопазването

5500	Капиталови трансфери	30 000
5503	капиталови трансфери за организации с нестопанска цел	30 000
	Всичко капиталови разходи	**30 000**
	Всичко за дейността:	**30 000**

V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи

Дейност Домашен социален патронаж

0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и сл	480 000

0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	30 000
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	105 000
1000	Издръжка	419 000
1011	храна	220 000
1013	постелен инвентар и облекло	10 000
1015	материали	30 000
1016	вода, горива и енергия	108 500
1020	разходи за външни услуги	34 000
1030	текущ ремонт	2 500
1051	командировки в страната	1 000
1062	разходи за застраховки	3 000
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, нес	10 000
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	2 000
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и admini	1 000
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и admini	1 000
	Разходи	**1 036 000**
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	12 000
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 500
5204	придобиване на транспортни средства	9 500
	Всичко капиталови разходи	**12 000**
	Всичко за дейността:	**1 048 000**

Дейност Програми за временна заетост

1000	Издръжка	2 000
1062	разходи за застраховки	2 000
	Разходи	**2 000**
	Всичко за дейността:	**2 000**

Дейност Центрове за социална рехабилитация и интеграция

1000	Издръжка	9 500
1030	текущ ремонт	9 500
	Разходи	**9 500**
	Всичко за дейността:	**9 500**

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

Дейност Водоснабдяване и канализация

1000	Издръжка	14 000
1030	текущ ремонт	14 000
	Разходи	**14 000**
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	410 731
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 296 911
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	1 296 911

5500	Капиталови трансфери	107 000
5501	капиталови трансфери за нефинансови предприятия	107 000
	Всичко капиталови разходи	**1 814 642**
	Всичко за дейността:	**1 828 642**

Дейност Осветление на улици и площади

0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и сл	42 000
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	2 000
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	9 000
1000	Издръжка	650 000
1013	постелен инвентар и облекло	1 000
1015	материали	100 000
1016	вода, горива и енергия	518 000
1020	разходи за външни услуги	30 000
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, нес	1 000
	Разходи	**703 000**
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5 700
	Всичко капиталови разходи	**5 700**
	Всичко за дейността:	**708 700**

Дейност Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа

0098	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	300 984
	Резерв	**300 984**
1000	Издръжка	409 216
1030	текущ ремонт	409 216
	Разходи	**409 216**
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	3 173 860
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	65 100
5219	придобиване на други ДМА	65 100
	Всичко капиталови разходи	**3 238 960**
	Всичко за дейността:	**3 949 160**

Дейност Др. д-сти по жил.строителство, благоустр.и регионалното развитие

0098	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	15 600
	Резерв	**15 600**
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и сл	583 000
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	38 000
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	122 000
1000	Издръжка	827 168
1015	материали	425 000
1016	вода, горива и енергия	27 323
1020	разходи за външни услуги	298 600
1030	текущ ремонт	66 245

1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, нес	10 000
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	15 000
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и админи	5 000
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и админи	10 000
	Разходи	**1 585 168**
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	33 480
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	311 895
5204	придобиване на транспортни средства	165 000
5205	придобиване на стопански инвентар	13 000
5219	придобиване на други ДМА	133 895
	Всичко капиталови разходи	**345 375**
	Всичко за дейността:	**1 946 143**

Дейност Озеленяване

0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и сл	152 000
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	2 000
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	32 000
1000	Издръжка	20 000
1013	постелен инвентар и облекло	2 400
1015	материали	4 600
1020	разходи за външни услуги	10 000
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, нес	3 000
	Разходи	**206 000**
	Всичко за дейността:	**206 000**

Дейност Чистота

0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и сл	230 000
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	458 000
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	137 000
1000	Издръжка	1 076 000
1013	постелен инвентар и облекло	10 000
1015	материали	280 000
1016	вода, горива и енергия	267 000
1020	разходи за външни услуги	500 000
1062	разходи за застраховки	15 000
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, нес	4 000
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	13 000
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и админи	11 000
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и админи	2 000
	Разходи	**1 914 000**
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	260 000
5204	придобиване на транспортни средства	260 000
	Всичко капиталови разходи	**260 000**
	Всичко за дейността:	**2 174 000**

Дейност Управление на дейностите по отпадъците

1000	Издръжка	24 000
1020	разходи за външни услуги	19 000
1098	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпа	5 000
	Разходи	**24 000**
	Всичко за дейността:	**24 000**

VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религ.дело

Дейност Спортни бази за спорт за всички

4500	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нес	145 000
	Всичко субсидии	**145 000**
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	28 800
	Всичко капиталови разходи	**28 800**
	Всичко за дейността:	**173 800**

Дейност Музеи, худ.галерии, паметници на културата и етн.к-кси с местен х-р

1000	Издръжка	4 165
1030	текущ ремонт	4 165
	Разходи	**4 165**
	Всичко за дейността:	**4 165**

Дейности Други дейности по културата

0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	11 000
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 200
1000	Издръжка	132 800
1011	храна	5 400
1012	медикаменти	180
1015	материали	40 000
1016	вода, горива и енергия	3 020
1020	разходи за външни услуги	82 000
1098	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпа	2 200
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	15 000
4219	други текущи трансфери за домакинствата	15 000
	Разходи	**160 000**
	Всичко за дейността:	**160 000**

VIII. Функция Икономически дейности и услуги

Дейност Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата

0098	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	43 000

	Резерв	**43 000**
1000	Издръжка	1 280 378
1020	разходи за външни услуги	1 241 283
1030	текущ ремонт	39 095
	Разходи	**1 280 378**
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 482 351
	Всичко капиталови разходи	**1 482 351**
	Всичко за дейността:	**2 805 729**

Дейност Други дейности по транспорта,пътищата,пощите и далекосъобщенията

0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и сл	252 000
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	2 000
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	53 000
1000	Издръжка	102 000
1013	постелен инвентар и облекло	2 000
1015	материали	30 000
1016	вода, горива и енергия	30 000
1020	разходи за външни услуги	37 000
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, нес	3 000
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1 000
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и админи	1 000
	Разходи	**410 000**
	Всичко за дейността:	**410 000**

Дейност Други дейности по икономиката

0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и сл	80 000
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	160 000
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	49 000
1000	Издръжка	86 700
1013	постелен инвентар и облекло	2 000
1015	материали	15 000
1016	вода, горива и енергия	28 000
1020	разходи за външни услуги	33 000
1030	текущ ремонт	7 200
1091	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, нес	1 500
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	2 000
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и админи	1 000
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и админи	1 000
	Разходи	**377 700**
		2 000
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	2 000
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	**2 000**
	Всичко капиталови разходи	**379 700**
	Всичко за дейността:	

IX. Функция Разходи некласифицирани в другите функции

Дейност Резерв

0098	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	300 000
	Резерв	**300 000**
	Всичко за дейността:	**300 000**

	Всичко разходи по бюджета:	**17 398 327**
	Резерв	**697 684**
	Общо разходи по бюджета:	**18 096 011**

Приложение №4

БЮДЖЕТ 2023
Начален план - Дофинансиране на делегирани държавни дейности
Стойностни показатели - Разход

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план

I. Функция Общи държавни служби

Дейност Общинска администрация

0100	Заплати и възнагр.за персонала, нает по труд. и служ	649 045
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	341 400
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	473 425
	Разходи	**1 463 870**
	Всичко за дейността:	**1 463 870**

III. Функция Образование

Дейност Неспециализирани училища, без професионални гимназии

1000	Издръжка	140 000
1098	др.разходи, некласифиц.в др. параграфи и подпарагр	140 000
	Разходи	**140 000**
	Всичко за дейността:	**140 000**

VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело

Дейност Читалища

1000	Издръжка	34 900
1030	текущ ремонт	34 900
	Разходи	**34 900**
4500	Субсидии и други текущи трансфери за юридически л	60 000
	Всичко субсидии	**60 000**
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	20 772
	Всичко капиталови разходи	**20 772**
	Всичко за дейността:	**115 672**

	Общо разходи по бюджета:	**1 719 542**

Приложение № 5

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ И ТЕКУЩИ РЕМОНТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА ЗА 2023 Г.

лв.

№ по ред	Наименование и местонахождение на обектите	Година на изпълнение	Обща стойност	Източник на финансиране				
				целева субсидия	преходен остатък от целева субсидия /§3113/ и целеви трансфер/§ 3118/	собствени средства	преходен остатък от целеви трансфери, средства в държавни и местни дейности	собствени средства от 30%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А+Б+В		**10 185 685**	**4 316 200**	**1 359 412**	**694 965**	**3 336 658**	**478 450**
	Раздел А - РЕЗЕРВ ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ		**520 534**	**520 534**				
	Раздел Б		**8 926 010**	**3 795 666**	**1 325 254**	**294 219**	**3 192 338**	**318 533**
	§ 51 00-ОР на ДМА		**5 438 226**	**3 619 435**	**1 160 254**	**77 977**	**370 321**	**210 239**
	функция 1		**11 600**	**10 022**				**1 578**
1	Сграда кметство с. Бранище	2023	**11 600**	10 022				1 578
	функция 3		**150 948**	**32 718**			**118 230**	
1	Сграда ДГ с.Победа	2023	**20 000**				20 000	
2	Обследване за енергийна ефективност ОУ и ДГ с.Батово	2023	**6 500**				6 500	
3	Обследване за енергийна ефективност ОУ с.Карапелит	2023	**7 700**				7 700	
4	Асфалтиране на спортна площадка в ОУ с.Батово	2023	**32 718**	32 718				
5	Частичен ремонт на покрив НУ с.Ведрина	2023	**58 030**				58 030	

6	Частичен ремонт на покрив НУ с.Божурово	2023	**26 000**				26 000	
	Функция 6		**3 623 771**	**2 712 434**	**411 960**	**57 205**	**233 511**	**208 661**
1	Асфалтиране на ул.2 -ра с.Батово	2023	**30 650**	30 650				
2	Асфалтиране на ул.12 -та с.Батово	2023	**11 200**	11 200				
3	Асфалтиране на ул.14 -та с.Батово	2023	**11 200**	11 200				
4	Асфалтиране на ул.3 -та с.Бенковски	2023	**15 000**	15 000				
5	Асфалтиране на ул.22 -ра с.Бенковски	2023	**29 000**	18 985				10 015
6	Асфалтиране на ул.35 -та с.Бенковски	2023	**22 800**	14 982				7 818
7	Асфалтиране на ул.4 -та с.Богдан	2023	**20 000**	20 000				
8	Асфалтиране на ул.8 - ма с.Богдан	2023	**20 550**	14 393				6 157
9	Асфалтиране на ул.10-та с.Богдан	2023	**19 450**	19 450				
10	Асфалтиране на ул.14-та с. Божурово	2023	**84 000**	43 543				40 457
11	Асфалтиране на ул. 6 -та с.Бранище	2023	**25 200**	25 200				
12	Асфалтиране на ул.7 -ма с.Бранище	2023	**22 000**	22 000				
13	Асфалтиране на ул.12 -та с.Бранище	2023	**14 000**	14 000				
14	Асфалтиране на ул.15-та с. Ведрина	2023	**32 000**	32 000				
15	Асфалтиране на ул.19-та с .Ведрина	2023	**30 000**	30 000				
16	Асфалтиране на ул. 44 -та с. Ведрина	2023	**25 600**	18 685				6 915
17	Асфалтиране на ул.7 -ма с. Владимирово	2023	**54 690**	46 500				8 190

18	Асфалтиране на ул. 4-та с .Воднянци	2023	**15 000**	15 000				
19	Асфалтиране на ул.3-та с.Врачанци	2023	**35 700**	28 832				6 868
20	Шосировка на ул.5-та с . Г.Колево	2023	**14 000**					14 000
21	Асфалтиране на ул.2 -ра с. Г.Колево	2023	**30 800**	19 616				11 184
22	Асфалтиране на ул. 4 -та с. Гешаново	2023	**24 000**	24 000				
23	Асфалтиране на ул.2-ра с. Дебрене	2023	**28 800**	18 770				10 030
24	Асфалтиране на ул.8 - ма с. Дебрене	2023	**16 000**	5 970				10 030
25	Асфалтиране на ул.22 -та с.Долина	2023	**40 000**	40 000				
26	Асфалтиране на част от ул.4 -та с.Дончево	2023	**40 000**	40 000				
27	Асфалтиране на алеи към ул.1-ва с. Драганово	2023	**50 000**	44 900				5 100
28	Асфалтиране на ул.5-та с. Енево	2023	**35 200**	33 761				1 439
29	Шосировка между ул. 9-та и 10-та с.Житница	2023	**28 000**	28 000				
30	Асфалтиране на ул. 14-та с. Житница	2023	**34 140**	34 140				
31	Асфалтиране на ул.6 -та с. Златия	2023	**51 200**	44 875				6 325
32	Асфалтиране на ул.7-ма с.Камен	2023	**40 000**	40 000				
33	Асфалтиране на ул.25-та с.Карапелит	2023	**84 250**	84 250				
34	Асфалтиране на ул.18-та с.Козлодуйци	2023	**33 100**	25 087				8 013
35	Асфалтиране на ул.9-та с. Козлодуйци	2023	**6 300**	6 300				
36	Асфалтиране на паркинг пред църква с.Козлодуйци	2023	**1 600**			1 600		

37	Авторски надзор улици - пр.ост.	2022/2023	**3 280**				3 280	
38	Асфалтиране на ул.8- ма с. Котленци	2023	**20 000**	20 000				
39	Асфалтиране на ул.11-та с. Котленци	2023	**56 000**	54 465				1 535
40	Асфалтиране на ул.19-та с. Ловчанци	2023	**32 000**	32 000				
41	Асфалтиране на ул.10 -та с. Ломница	2023	**31 000**	31 000				
42	Асфалтова настилка на част от двора на читалище с.Ломница	2023	**4 680**			4 680		
43	Асфалтиране на ул.9 -та с. Лясково	2023	**20 800**	20 800				
44	Асфалтиране на площад за автобусна спирка с. Лясково	2023	**20 000**	20 000				
45	Асфалтиране на ул. 4-та с. М.Смолница	2023	**14 000**	4 470				9 530
46	Асфалтиране на ул.7-ма с. Медово	2023	**32 000**	23 943				8 057
47	Шосировка на част от улица 2-ра , 35 см с. Методиево	2023	**8 400**	8 400				
48	Шосировка на част от улица 9- та , 35 см с. Методиево	2023	**22 400**	22 400				
49	Асфалтиране на ул.11-та с. Методиево	2023	**40 000**	40 000				
50	Асфалтиране на ул.16 - та с. Овчарово	2023	**9 400**	9 400				
51	Асфалтиране на ул.18-та с. Овчарово	2023	**32 200**	32 200				
52	Асфалтиране на ул.1 -ва с. Н.Ботево	2023	**25 600**	25 600				
53	Асфалтиране на ул.10 -та с. Одринци	2023	**48 000**	48 000				

54	Асфалтиране на ул.9-та с. Одърци	2023	**38 400**	38 400				
55	Разширение на улично осветление с.Одърци	2023	**5 700**	1 450		4 250		
56	Асфалтиране площад пред ЦНСТПЛД с. Опанец	2023	**8 000**	8 000				
57	Асфалтиране на част от ул.2-ра с. Опанец	2023	**32 000**	32 000				
58	Асфалтиране на част от ул.3-та с. Опанец	2023	**4 000**	4 000				
59	Асфалтиране на ул.14-та с. Орл.могила	2023	**40 000**	30 875				9 125
60	Асфалтиране на ул.31-ва с. Паскалево	2023	**63 000**	63 000				
61	Асфалтиране на ул.33-та с. Паскалево	2023	**24 600**	24 600				
62	Асфалтиране паркинг-център с.Паскалево	2023	**16 000**			2 535		13 465
63	Асфалтиране на част от ул .13 -та с. Плачи дол	2023	**25 600**	25 600				
64	Асфалтиране на ул.7-ма с. Победа	2023	**30 000**	30 000				
65	Шосировка на улица 27-ма , 35 см с. Победа	2023	**22 400**	22 400				
66	Асфалтиране на ул.8-ма с. Подлон	2023	**18 000**	18 000				
67	Асфалтиране на ул.1-ва с.П.Иваново	2023	**24 300**	24 300				
68	Асфалтиране на ул.6-та с.П.Минково	2023	**14 400**	14 400				
69	Асфалтиране на ул.13-та с. П.Минково	2023	**36 000**	36 000				

70	Асфалтиране на част от ул.6-та с.П. Свещарово	2023	**33 600**	33 600				
71	Асфалтиране на част от ул.7-ма с.П. Свещарово	2023	**43 600**	40 191				3 409
72	Асфалтиране на част от ул.3 -та с. Попгригорово	2023	**10 400**	10 400				
73	Асфалтиране обръщало на спирка с.Попгригорово	2023	**11 200**	11 200				
74	Асфалтиране на част от ул.1-ва с.Прилеп	2023	**20 000**	20 000				
75	Асфалтиране на ул.6-та с.Приморци	2023	**53 500**	49 274				4 226
76	Асфалтиране на ул.5-та с.Пчелино	2023	**43 200**	41 040				2 160
77	Асфалтиране на ул.6-та с.Пчелино	2023	**24 000**	24 000				
78	Асфалтиране на ул.4-та с.Пчелник	2023	**29 600**	29 600				
79	Асфалтиране на улица 2-ра с.Росеново	2023	**65 000**	65 000				
80	Асфалтиране на ул.13 -та с. Самуилово	2023	**22 800**	19 106				3 694
81	Асфалтиране на ул.16 -та с. Самуилово	2023	**24 320**	24 320				
82	Асфалтиране на ул.1-ва с. Свобода	2023	**17 100**	17 100				

83	Асфалтиране на ул.9 -та с. Славеево	2023	**28 800**	28 800				
84	Асфалтиране на ул.6-та с.Сливенци	2023	**57 000**	56 081				919
85	Асфалтиране на ул.17 -та с. Смолница	2023	**44 800**	44 800				
86	Асфалтиране на ул.13 -та с. Стефаново	2023	**20 800**	20 800				
87	Асфалтиране на ул.17 -та с. Стефаново	2023	**28 800**	28 800				
88	Асфалтиране на част от ул. Драва с. Стожер	2023	**10 000**	10 000				
89	Асфалтиране на ул. Шипка с. Стожер	2023	**10 000**	10 000				
90	Асфалтиране на ул.5 -та с. Ф.Денково	2023	**67 200**	67 200				
91	Асфалтиране на ул.1 -ва с. Царевец	2023	**30 000**	30 000				
92	Асфалтиране на ул.6-та с. Царевец	2023	**15 000**	15 000				
93	Асфалтиране на ул. 11 -та с. Царевец	2023	**18 830**	18 830				
94	Асфалтиране на ул .9-та с. Черна	2023	**29 800**	29 800				
95	Асфалтиране на ул.15-та с. Черна	2023	**20 000**	20 000				
96	Проектиране и авторски надзор Улици	2023	**45 000**		34 960	10 040		
97	Строителен надзор на DOB 1104 и улици в 11 населени места	2023	**14 100**			14 100		
98	Строителен надзор улици	2023	**20 000**			20 000		
99	Проектиране на обекти - прех.обект	2022/2023	**80 000**				80 000	
100	Проектиране и строителство на ул.7-ма с.Царевец - преходен обект	2022/2023	**32 000**		32 000			

101	Проектиране и строителство на ул.6-та с.Бенковски	2022/2023	**30 000**		30 000			
102	Проектиране и строителство на ул.14-та с.Лясково	2022/2023	**20 000**		20 000			
103	Проектиране и строителство на ул.4-та с.Славеево	2022/2023	**47 500**		47 500			
104	Проектиране и строителство на ул.16-та с.Победа	2022/2023	**46 000**		46 000			
105	Проектиране и строителство на ул.16-та с.Паскалево	2022/2023	**57 000**		57 000			
106	Проектиране и строителство на ул.8-ма с.Ломница	2022/2023	**15 500**		15 500			
107	Проектиране и строителство на ул.1-ва с.Камен	2022/2023	**31 000**		31 000			
108	Проектиране и строителство на ул.4-та с.Енево	2022/2023	**22 500**		22 500			
109	Проектиране и строителство на ул.14-та с.Владимирово	2022/2023	**46 000**		46 000			
110	Проектиране и строителство на ул.11-та с.Батово - преходен обект	2022/2023	**29 500**		29 500			
111	Рехабилитация на водопровод по ул.1-ва в с.Славеево	2023	**175 590**	**25 359**			150 231	
112	Рехабилитация на водопровод по ул.1-ва в с.Батово	2023	**235 141**	**235 141**				
	Функция 7		**169 556**	**148 784**		**20 772**		
1	Инвестиционен проект за ремонт на НЧ с.Паскалево	2023	**13 200**	13 200				
2	Инвестиционен проект за ремонт на НЧ с. Славеево	2023	**21 600**	21 600				
3	Проект " Красива България" - НЧ с.Ст.Караджа - съфинансиране	2023	**134 756**	113 984		20 772		
	Функция 8		**1 482 351**	**715 477**	**748 294**		**18 580**	

1	Асфалтиране на част от път ПИ 06104.30.41 с.Бранище	2023	**40 000**	40 000				
2	Основен ремонт на път DOB 1104 /III-970- Победа - П.Минково - Котленци-П.Свещарово/ от км. 3+600 до км.5+100	2023	**594 457**	594 457				
4	Асфалтиране на участък от местен път ПИ 7852.40.27към път DOB 1122 с.Царевец	2023	**56 900**	56 900				
5	Рехабилитация на път DOB1104/III-970 Добрич-Методиево-Победа-П.Минково/ етап 1- прех.об.	2022/2023	**593 294**		**593 294**			
6	Рехабилитация на път DOB2100/7106 Карапелит-Медово-Бенковски, DOB199/, община Добричка - прех.обект	2022/2023	**155 000**		**155 000**			
7	Рехабилитация на път DOB1108 /Росеново-Божурово/по мярка /COVID-19/ПМС №326/2021 - прех. обект	2021/2023	**18 580**				18 580	
8	Проектиране на хоризонтална и вертикална маркировка на общински пътища	2023	**24 120**	24 120				
	§5200-Придобиване на ДМА		**3 350 784**	**176 231**	**165 000**	**84 970**	**2 822 017**	**102 566**
	Функция 1		**146 272**	**9 500**		**70 590**		**66 182**
1	Климатик кметство с.Воднянци	2023	**1 280**					1 280
2	Видеонаблюдение кметство с.Вратарите	2023	**4 300**					4 300
3	Дискова косачка кметство с.Житница	2023	**2 140**					2 140
4	Видеонаблюдение кметство с. Ломница	2023	**2 500**			2 500		
5	Тракторна косачка км.с.Ляково	2023	**1 500**					1 500

6	Климатик кметство с.Миладиновци	2023	**4 000**					4 000
7	Телескопичен трион кметство с.Овчарово	2023	**1 800**					1 800
8	Карта на кметство с.Плачи дол ,в/у метална конструкция	2023	**1 300**					1 300
9	Моторна самоходна косачка с.Попгригорово	2023	**3 375**					3 375
10	Видеонаблюдение кметство с. Самуилово	2023	**3 000**					3 000
11	Електронен часовник с.Смолница	2023	**1 200**					1 200
12	Моторен храсторез с.Соколник	2023	**1 700**					1 700
13	Прикачно багерно устройство с.Стожер	2023	**13 000**					13 000
14	Видеонаблюдение с.Ф.Денково	2023	**4 923**					4 923
15	Самоходна косачса с.Ф.Денково	2023	**7 552**					7 552
16	Видеонаблюдение с.Царевец	2023	**10 112**					10 112
17	Информационно табло с.Черна	2023	**5 000**					5 000
18	Електромобил-съфинансиране	2023	**24 090**			24 090		
19	Автомобил патронажна грижа - съфинансиране	2023	**9 500**	9 500				
20	Електрическа зарядна станция	2023	**1 500**			1 500		
21	Компютърни конфигурации и МФУ - администрация	2023	**29 000**			29 000		
22	Метален шкаф	2023	**5 000**			5 000		
23	Климатици - администрация 4 бр.	2023	**8 500**			8 500		
	Функция 2		**140 000**				**140 000**	
1	2- ро РПУ - автомобили 2 бр.		**80 000**				80 000	
2	Специализиран високопроходим автомобил, община Добричка - прех.обект	2022/2023	**60 000**				60 000	
	функция 3		**1 066 306**				**1 066 306**	
1	Детски съоръжения ДГс. Алцек	2023	**6 070**				6 070	
2	Детски съоръжения ДГ с. Батово	2023	**1 910**				1 910	

3	Детски съоръжения ДГ с. Бенковски	2023	**6 770**				6 770	
4	Дидактичен шкаф ДГ с. Бенковски	2023	**2 500**				2 500	
5	Видеонаблюдение ДГ с. Бенковски	2023	**2 000**				2 000	
6	Климатик ДГ с.Житница	2023	**2 500**				2 500	
7	Климатик - 2 бр. ДГ с.Ловчанци	2023	**4 500**				4 500	
8	Климатик ДГ с. Лясково	2023	**2 500**				2 500	
9	Хладилници -2 бр. ДГ с.Стожер	2023	**2 500**				2 500	
10	Дидактичен шкаф ДГ с.Паскалево	2023	**1 500**				1 500	
11	Изграждане на детска градина с.Ст.Караджа	2022/2023	**230 976**				230 976	
12	Изграждане на детска градина с.Бранище	2022/2023	**800 000**				800 000	
13	Преносим компютър НУ с.Карапелит	2023	**940**				940	
14	Апарат дестилерия НУ с.Карапелит	2023	**1 640**				1 640	
	функция 4		**30 000**				**30 000**	
1	Термопомпа за СЗУ с.Хитово	2023	**30 000**				30 000	
	функция 5		**14 500**	**12 000**		**2 500**		
1	Аспиратор ДСП с.Смолница	2023	**2 500**			2 500		
2	Благоустрояване двор ЦНСТПЛД с.Опанец	2023	**12 000**	12 000				
	функция 6		**1 922 906**	**154 731**	**165 000**	**11 880**	**1 556 911**	**34 384**
1	Изграждане на ограничител по ул.21-ва с. Владимирово	2023	**3 500**	3 500				
2	Детски съоръжения за площадка с. Дебрене	2023	**9 295**					9 295
3	Ограда гробищен парк с.Добрево	2023	**9 900**	9 900				

4	Кметство с.Драганово - външен санитарен възел	2023	**6 400**					6 400
5	Изграждане на ограничители по ул.1-ва с. Енево - 2 бр.	2023	**7 000**	7 000				
6	Изграждане на автоспирка с. Ловчанци	2023	**3 500**			3 500		
7	За детска площадка с.Ломница - доставка на детски съоръжения	2023	**11 200**			1 380		9 820
8	Модулен контейнер за гробищен парк и изграждане на бетонова площадка с.Подслон	2023	**10 000**	10 000				
9	Изграждане на ограничители по ул.6-та с.Свобода- 2 бр.	2023	**7 000**	7 000				
10	Изграждане на бетонова пътека по ул.1-ва с.Славеево	2023	**18 000**	12 540				5 460
11	Изграждане на ограничители по ул.10- та с. Смолница - 2 бр.	2023	**7 000**			7 000		
12	Изграждане на ограда в парк с.Стожер	2023	**47 600**	46 191				1 409
13	Видеонаблюдение с.Стожер	2023	**2 000**					2 000
14	Изграждане на бетонова пътека от ул.1-ва към ул.16 с. Черна	2023	**22 600**	22 600				
15	Автовишка - прех.обект	2022/2023	**165 000**		165 000			
16	Специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване - прех.обект	2022/2023	**260 000**				260 000	
17	Рехабилитация на водопровод по ул.1-ва с.Бранище - прех.обект	2022/2023	**267 358**				267 358	
18	Главен водопровод за с.Стожер от магистрален водопровод Батово-Стожер - прех.обект	2022/2023	**1 029 553**				1 029 553	
19	Инвестиционен проект за фотоволтаична централа в кв.14 по плана на с.Овчарово	2023	**36 000**	36 000				
	Функция 7		**28 800**				**28 800**	

1	Проектиране - реконструкция на стадион и авторски надзор, с.Дончево - прех.обект	2022/2023	28 800				28 800	
	функция 8		2 000					2 000
1	Климатик клуб на пенсионера с.Дончево	2023	2 000					2 000
	§5500 Капиталови трансфери		137 000			131 272		5 728
	функция 4		30 000			30 000		
1	Капиталов трансфер МБАЛ гр.Добрич	2023	30 000			30 000		
	функция 6		107 000			101 272		5 728
1	Капиталов трансфер В и К - подмяна водопровод с. М.Смолница - 2 300м	2023	40 000			40 000		
2	Капиталов трансфер В и К - подмяна водопровод с.Ново Ботево	2023	4 000			3 272		728
3	Капиталов трансфер В и К - подмяна водопровод -700 м. с.Пчелино	2023	10 500			10 500		
4	Капиталов трансфер В и К с.Сливенци	2023	2 500			2 500		
5	Капиталов трансфер В и К - подмяна водоппровод - 300 м. с. Смолница	2023	20 000			15 000		5 000
6	Капиталов трансфер В и К - подмяна водопровод от главен път до нач. на с.Царевец	2023	20 000			20 000		
7	Капиталов трансфер В и К - подмяна водопровод с. Владимирово	2023	10 000			10 000		
	Раздел В							
	§ 1030 - ТЕКУЩИ РЕМОНТИ		739 141		34 158	400 746	144 320	159 917
	функция 1		17 500			11 738		5 762

1	Сграда кметство с.Опанец	2023	**11 500**			5 738		5 762
2	Сграда кметство/читалище с.Добрево - санитарен възел	2023	**6 000**			6 000		
	функция 3		**114 320**				**114 320**	
1	Текущ ремонт сграда ДГ с.Долина	2023	**6 000**				6 000	
2	Текущ ремонт сграда ДГ с. Алцек	2023	**12 000**				12 000	
3	Текущ ремонт сграда ДГ с. Батово	2023	**15 200**				15 200	
4	Текущ ремонт сграда ДГ с. Дончево	2023	**4 200**				4 200	
5	Текущ ремонт сграда ДГ с. Ловчанци	2023	**4 500**				4 500	
6	Текущ ремонт сграда ДГ с. Овчарово	2023	**35 000**				35 000	
7	Текущ ремонт сграда ДГ с. Одърци	2023	**15 000**				15 000	
8	Текущ ремонт сграда ДГ с. Пчелино	2023	**7 500**				7 500	
9	Текущ ремонт сграда ДГ с. Паскалево	2023	**2 520**				2 520	
10	Текущ ремонт сграда ОУ - оформяне на помещение към площадка по БДП с. Паскалево	2023	**12 400**				12 400	
	функция 5		**32 500**			**2 500**	**30 000**	
1	Текущ ремонт сграда ДСП с.Житница	2023	**2 500**			2 500		
2	Текущ ремонт сграда ДПЛД с.Опанец	2023	**20 500**				20 500	
3	Текущ ремонт ресурсен център с.Стефаново	2023	**9 500**				9 500	
	функция 6		**499 461**		**34 158**	**374 347**		**90 956**
1	Текущ ремонт на шосировка на ул.3-та с. Алцек	2023	**10 000**			10 000		

2	Текущ ремонт на шосировка на част от ул.1-ва с. Алцек	2023	**12 000**			12 000		
3	Текущ ремонт на шосировка на ул.3-та с. Бдинци	2023	**16 000**		**16 000**			
4	Текущ ремонт на асфалтова настилка на ул.3-та с. Г. Колево	2023	**6 800**					6 800
5	Текущ ремонт на шосировка на ул.8 -ма с. Долина	2023	**10 500**			5 277		5 223
6	Текущ ремонт - автоспирки 2 бр.,с.Долина	2023	**3 000**					3 000
7	Текущ ремонт на шосировка на част от ул.7 -ма с. Дончево	2023	**17 100**			17 100		
8	Текущ ремонт асфалтова настилка на ул. 3-та, 4-та, 5-та, 6-та, 10-та, с.Дончево	2023	**25 000**		**18 158**	6 842		
9	Текущ ремонт склад за дърва с.Драганово	2023	**2 500**			117		2 383
10	Текущ ремонт на шосировка по ул.9-та с. Драганово/Войсил	2023	**10 000**			10 000		
11	Текущ ремонт -подмяна на направляващи бордюри на ул.2 с.Енево	2023	**3 600**			3 600		
12	Текущ ремонт на сграда в гробищен парк с. Житница	2023	**3 900**					3 900
13	Текущ ремонт на асфалтова настилка на ул.32 -ра с. Карапелит	2023	**7 094**					7 094
14	Текущ ремонт - подмяна на тротоарни плочи по ул.1-ва с.Козлодуйци	2023	**44 300**			44 300		
15	Текущ ремонт асфалтова настилка на ул. 3-та, 4-та, 7-ма, 9-та, 14-та,28-ма и 29-та с. Ловчанци	2023	**30 000**					30 000

16	Текущ ремонт на трошено каменна настилка на път до гробищен парк с.Лясково	2023	**36 400**			32 718		3 682
17	Текущ ремонт - благоустрояване пред кметство с.Методиево	2023	**11 245**					11 245
18	Текущ ремонт на асфалтова настилка на ул. 1 -ва с. Овчарово	2023	**2 000**					2 000
19	Текущ ремонт на шосировка на ул.22-ра с. Одринци	2023	**19 000**			19 000		
20	Текущ ремонт на асфалтова настилка на ул.1,17,19,20 и 21 -ва с. Одринци	2023	**15 000**			15 000		
21	Текущ ремонт естествена чешма с.Опанец	2023	**1 200**					1 200
22	Текущ ремонт на шосировка по ул.11-та с. Орл.могила	2023	**6 900**					6 900
23	Текущ ремонт асфалтова настилка на улица 2,3,5,7,8,9,10,11,12 и 16, с.Плачи дол	2023	**40 000**			40 000		
24	Благоустрояване пред кметство с.Победа	2023	**11 500**			9 893		1 607
25	Текущ ремонт на асфалтова настилка по улици 1-ва, 19-та, 20-та, 21-ва, 24-та 25-та с.Победа	2023	**20 000**			20 000		
26	Текущ ремонт на шосировка по ул.15-та,18-та и 29-та с.Победа	2023	**6 000**			6 000		
27	Текущ ремонт на асфалтова настилка на ул. 1 -ва с. Подслон	2023	**2 450**					2 450
28	Текущ ремонт шосировка на част от ул.7-ма с.П.Минково	2023	**6 000**			6 000		

29	Текущ ремонт на асфалтова настилка по улици 2,6,8,9 и 10-та с.Попгригорово	2023	**12 000**			12 000		
30	Текущ ремонт естествена чешма с. Прилеп	2023	**10 800**			10 800		
31	Текущ ремонт естествена чешма с. Пчелник	2023	**9 500**			9 500		
32	Текущ ремонт на асфалтова настилка на ул.1-ва с.Стефаново	2023	**20 000**			20 000		
33	Текущ ремонт на асфалтова настилка на ул. 1 -ва с. Тянево	2023	**2 572**					2 572
34	Текущ ремонт естествена чешма с.Ф.Денково	2023	**7 500**			7 500		
35	Текущ ремонт на шосировка на ул.2 -ра с. Хитово	2023	**6 000**			6 000		
36	Текущ ремонт на шосировка на ул.7 -ма с. Хитово	2023	**22 500**			21 600		900
37	Бетонова пътека до естествена чешма с. Тянево	2023	**5 100**			5 100		
38	Водопровод до мюсюлманско гробище с.Черна	2023	**14 000**			14 000		
39	Текущ ремонт на водосток по ул.8-ма с.Богдан	2023	**10 000**			10 000		
	функция 7		**29 065**			**4 165**		**24 900**
1	Текущ ремонт сграда читалище с. П.Гешаново	2023	**400**					400
2	Текущ ремонт сграда читалище с. Свобода	2023	**24 500**					24 500
3	Военен паметник в памет на загинали за родината 1912-1916 г. с.Ловчанци	2023	**4 165**			4165		

	функция 8		**46 295**			**7 996**		**38 299**
1	Текущ ремонт на път DOB 3113 Бдинци-Метличина	2023	**20 000**			4 296		15 704
2	Текущ ремонт на асфалтова настилка по общински път DOB 2176 Черна - Северци	2023	**12 095**					12 095
3	Текущ ремонт на асфалтова настилка по общински път DOB 3106, Стожер- Соколник	2023	**7 000**					7 000
4	Клуб на пенсионера с.Стефаново	2023	**7 200**			3 700		3 500

Приложение № 6

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА ЗА 2023 г. НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

лв.

№ по ред	*Наименование и местонахождение на обектите*	*Година на изпълнение*	*Целева субсидия*
1	2	3	5
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б		**3 795 666**
	Раздел Б		
	§ 51 00-ОР на ДМА		***3 631 435***
	Функция 1		**10 022**
1	Сграда кметство с. Бранище	2023	10 022
	Функция 3		**32 718**
1	Асфалтиране на спортна площадка в НУ с.Батово	2023	32 718
	Функция 5		**12 000**
1	Благоустрояване на ЦНСТПЛД с.Опанец	2023	12 000
	Функция 6		**2 712 434**
1	Асфалтиране на ул. 2-ра с. Батово	2023	30 650
2	Асфалтиране на у-ца 12-та Батово	2023	11 200
3	Асфалтиране на ул. 14-та с. Батово	2023	11 200
4	Асфалтиране на ул. 3-та с. Бенковски	2023	15 000
5	Асфалтиране на ул. 22 -та с. Бенковски	2023	18 985
6	Асфалтиране на ул. 35-та с. Бенковски	2023	14 982
7	Асфалтиране на улица 4-та с. Богдан	2023	20 000
8	Асфалтиране на ул. 8-ма с. Богдан	2023	14 393
9	Асфалтиране на улица 10-та с. Богдан	2023	19 450
10	Асфалтиране на ул. 14-та с.Божурово	2023	43 543

11	Асфалтиране на ул.6-та с. Бранище	2023	25 200
12	Асфалтиране на улица 7-ма с. Бранище	2023	22 000
13	Асфалтиране на улица 12- та с. Бранище	2023	14 000
14	Асфалтиране на ул. 15-та с. Ведрина	2023	32 000
15	Асфалтиране на улица 19 -та с. Ведрина	2023	30 000
16	Асфалтиране на улица 44 -та с. Ведрина	2023	18 685
17	Асфалтиране на улица 7 - ма с. Владимирово	2023	46 500
18	Асфалтиране на улица 4-та с. Воднянци	2023	15 000
19	Асфалтиране на ул. 3-та с. Врачанци	2023	28 832
20	Асфалтиране на улица 2-ра с.Ген. Колево	2023	19 616
21	Асфалтиране на ул. 4-та с. Гешаново	2023	24 000
22	Асфалтиране на улица 2-ра с. Дебрене	2023	18 770
23	Асфалтиране на улица 8-ма с. Дебрене	2023	5 970
24	Асфалтиране на улица 22-ра с. Долина	2023	40 000
25	Асфалтиране на част от ул. 4-та с. Дончево	2023	40 000
26	Асфалтиране на алея към улица 1-ва с. Драганово	2023	44 900
27	Асфалтиране на улица 5-та с. Енево	2023	33 761
28	Шосировка на на улица 9-та и 10-та с. Житница	2023	28 000
29	Асфалтиране на улица 14-та с. Житница	2023	34 140
30	Асфалтиране на улица 6-та с. Златия	2023	44 875
31	Асфалтиране на ул. 7-ма с. Камен	2023	40 000

32	Асфалтиране на улица 25-та с. Карапелит	2023	84 250
33	Асфалтиране на улица 18-та с. Козлодуйци	2023	25 087
34	Асфалтиране на улица 9-та с. Козлодуйци	2023	6 300
35	Асфалтиране на ул. 8- ма с. Котленци	2023	20 000
36	Асфалтиране на ул. 11-та . с. Котленци	2023	54 465
37	Асфалтиране на ул. 19-та с. Ловчанци	2023	32 000
38	Асфалтиране на ул. 10-та с. Ломница	2023	31 000
39	Асфалтиране на ул. 9-та с. Лясково	2023	20 800
4	Асфалтиране на площад с. Лясково	2023	20 000
41	Асфалтиране на улица 4 -та с. М.Смолница	2023	4 470
42	Асфалтиране на улица 7-ма с. Медово	2023	23 943
43	Шосировка на част от улица 2 -ра , 35 см.с. Методиево	2023	8 400
44	Шосировка на част от улица 9 -та , 35 см.с. Методиево	2023	22 400
45	Асфалтиране на ул. 11-та с. Методиево	2023	40 000
46	Асфалтиране на ул.16-та с. Овчарово	2023	9 400
47	Асфалтиране на улица 18-та с.Овчарово	2023	32 200
48	Асфалтиране на улица 1- ва с. Н.Ботево	2023	25 600
49	Асфалтиране на улица 10 - та с. Одринци	2023	48 000
50	Асфалтиране на ул. 9 -та с. Одърци	2023	38 400

51	Разширение на улично осветление с.Одърци	2023	1 450
52	Асфалтиране на площад пред ЦНСТПЛД с.Опанец	2023	8 000
53	Асфалтиране на част от ул. 2-ра с. Опанец	2023	32 000
54	Асфалтиране на част от ул. 3- та с. Опанец	2023	4 000
55	Асфалтиране на ул. 14- та с. Орл.могила	2023	30 875
56	Асфалтиране на улица 31- ва с. Паскалево	2023	63 000
57	Асфалтиране на улица 33- та с. Паскалево	2023	24 600
58	Асфалтиране на част от ул. 13- та с. Плачи дол	2023	25 600
59	Асфалтиране на улица 7-ма с. Победа	2023	30 000
60	Шосировка на на улица 27- ма, 35 см. с. Победа	2023	22 400
61	Асфалтиране на улица 8 -ма с. Подслон	2023	18 000
62	Асфалтиране на улица 1- ва с. П.Иваново	2023	24 300
63	Асфалтиране на улица 6- та с. П. Минково	2023	14 400
64	Асфалтиране на улица 13- та с. П. Минково	2023	36 000
65	Асфалтиране на част от ул. 6- та с. П.Свещарово	2023	33 600
66	Асфалтиране на част от ул. 7- ма с. П.Свещарово	2023	40 191
67	Асфалтиране на част от ул. 3- та с. Попгригорово	2023	10 400

68	Асфалтиране площад/обръщало на спирка с.Попгригорово	2023	11 200
69	Асфалтиране на част от ул. 1- ва с. Прилеп	2023	20 000
70	Асфалтиране на улица 6- та с. Приморци	2023	49 274
71	Асфалтиране на улица 5- та с. Пчелино	2023	41 040
72	Асфалтиране на улица 6- та с. Пчелино	2023	24 000
73	Асфалтиране на улица 4- та с. Пчелник	2023	29 600
74	Асфалтиране на улица 2-ра с. Росеново	2023	65 000
75	Асфалтиране на улица 13- та с. Самуилово	2023	19 106
76	Асфалтиране на улица 16- та с. Самуилово	2023	24 320
77	Асфалтиране на улица 1- ва с. Свобода	2023	17 100
78	Асфалтиране на ул. 9 -та с. Славеево	2023	28 800
79	Асфалтиране на улица 6- та с. Сливенци	2023	56 081
80	Асфалтиране на улица 17- та с. Смолница	2023	44 800
81	Асфалтиране на улица 13- та с. Стефаново	2023	20 800
82	Асфалтиране на улица 17- та с. Стефаново	2023	28 800
83	Асфалтиране на част от ул. Драва, с. Стожер	2023	10 000
84	Асфалтиране на ул. Шипка, с. Стожер	2023	10 000
85	Асфалтиране на улица 5- та с. Ф.Денково	2023	67 200

86	Асфалтиране на ул. 1- ва с. Царевец	2023	30 000
87	Асфалтиране на ул. 6- та с. Царевец	2023	15 000
88	Асфалтиране на ул. 11- та с. Царевец	2023	18 830
89	Асфалтиране на ул. 9- та с. Черна	2023	29 800
90	Асфалтиране на ул. 15- та с. Черна	2023	20 000
91	Рехабилитация на водопровод по ул.1 - ва с.Батово	2023	235 141
92	Рехабилитация на водопровод по ул.1 - ва с.Славеево	2023	25 359
	Функция 7		**148 784**
1	Инвестиционен проект за ремонт на НЧ с. Паскалево	2023	13 200
2	Инвестиционен проект за ремонт на НЧ с. Славеево	2023	21 600
3	Съфинансиране по проект " Красива България" - НЧ с. Ст.караджа	2023	113 984
	Функция 8	2023	**715 477**
1	Асфалтиране на част от път ПИ06104.30.41 с.Бранище	2023	40 000
2	Основен ремонт на път DOB 1104 етап с.Котленци	2023	400 000
3	Основен ремонт на път DOB 1104 етап с.П.Свещарово	2023	194 457
4	Асфалтиране на участък от местен път ПИ7852.40.27 към път DOB 1122 с.Царевец	2023	56 900
5	Проектиране на хоризонтална и вертикална маркировка на общински пътища	2023	24 120
	§5200-Придобиване на ДМА		***164 231***
	Функция 5		**9 500**
1	Съфинасиране - автомобил патронажна грижа	2023	9 500

	Функция 6		**154 731**
1	Ограничител на скоростта по ул.1-ва с.Владимирово	2023	3 500
2	Ограничител на скоростта по ул.1-ва с. Енево - 2 бр.	2023	7 000
3	Ограничител на скоростта по ул.6-та с. Свобода - 2 бр.	2023	7 000
4	Ограда гробищен парк с.Добрево	2023	9 900
5	Модулен контейнер за гробищен парк и изграждане на бетонова площадка	2023	10 000
6	Изграждане на бетонова пътекапо ул.1-ва с.Славеево	2023	12 540
7	Изграждане на ограда в парк с.Стожер	2023	46 191
8	Изграждане на бетонова пътека по ул.1-ва към ул.16-та с.Черна	2023	22 600
9	Проектиране на фотоволтаична централа в кв.14 по плана на с.Овчарово	2023	36 000

Приложение № 7

Индикативен разчет за капиталови разходи на община Добричка за 2023 г., предвидени за финансиране със средства от Европейския съюз , средства по други международни програми и договори и свързаното с тях национално и общинско съфинансиране

/в лв./

Проект/наименование и местонахождение на обектите	§§	Общо	Средства от ЕС	Национално съфинансиране	Собствен принос
Национален доверителен екофонд					
Проект "Проект за насърчаване използването на електромобили"					
Придобиване на дълготлайни материални активи:	**52-00**	**44090**		**20000**	24090
Закупуване на електроавтомобил					
Програма за развитие на селските райони 2014-2020					
Проект "Инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура в селата Стефаново, Одърци и Плачи дол"					
Основен ремонт на ДМА:	**51-00**	**263112**	**236801**	**26311**	
Рехабилитация на участастъци от улица "Дванадесета" с. Стефаново		109413	98472	10941	
Рехабилитация на участастъци от улица "Трета" с. Одърци		149832	134849	14983	
Авторски надзор площадки		2681	2413	268	
Строителен надзор площадки		1186	1067	119	
Придобиване на дълготлайни материални активи:	**52-00**	**32632**	**29369**	**3263**	
Изграждане на площадка за игра Плачи дол		32205	28985	3221	
Авторски надзор площадки		233	210	23	
Строителен надзор площадки		194	175	19	
Проект "Развитие на туристически продукт за образователен и развлекателен туризъм на територията на община Добричка"					
Придобиване на дълготлайни материални активи:	**52-00**	**38143**	**34329**	**3814**	
Оборудване и материали по Безопасност на движението по пътищата с. Паскалево		12799	11519	1280	
Закупуване на климатици за УПИ I-училище в кв.18 по плана на с.Паскалево		8400	7560	840	
Закупуванеи монтаж на интериорноизложбено обзавеждане		16944	15250	1694	
Финансов механизъм на Европейското икономически пространство 2014-2021					
Проект "Интегриране на мерки и дейности за адаптация към климатичните промени"					
Придобиване на дълготлайни материални активи:	**52-00**	**159347**	**135445**	**23902**	
Доставка и монтаж на фотоволтаични централи на обществени сгради на територията на община Добричка					
Всичко основен ремонт на дълготрайни матириални активи	**51-00**	**263112**	**236801**	**26311**	0
Всичко придобиване на дълготлайни материални активи	**52-00**	**274212**	**199143**	**50980**	**24090**

Приложение №8

С П Р А В К А

за числеността на персонала и плановите средства за заплати в Община Добричка за 2023 година

в лева

Дейност	Държавни дейности			Общински дейности		
	Численост на персонала от 01.01.2023 г.	Планови средства за заплати 01.01.2023 г. - 31.12.2023 г.	Планови средства за заплати за 1 месец	Численост на персонала от 01.01.2023 г.	Планови средства за заплати 01.01.2023 г. - 31.12.2023 г.	Планови средства за заплати за 1 месец
1. Общинска администрация	143	2 782 825	231 902			
2. Общинска администрация - дофинансиране	28	649 045	54 087			
3. Детски градини	131	2 955 930	246 327			
4. Медицинско обслужване в здравен кабинет	9	126 000	10 500			
5. Здравни медиатори	3	42 000	3 500			
6. Дом за пълнолетни лица с деменция	30	594 000	49 500			
7. Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с деменция	13,5	293 000	24 416			

8. Асистентска подкрепа	92	1 176 000	98 000			
9. Домашен социален патронаж				32	480 000	40 000
10. Осветление на улици и площади				2	42 000	3 500
11. Др. дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие				39	583 000	48 583
12.Озеленяване				12	152 000	12 666
13. Чистота				12	230 000	19 166
14. Др. дейности по транспорта				11	252 000	21 000
15.Др. дейности по икономиката				5	80 000	6 667
Всичко:	**449,5**	**8 618 800**	**718 232**	**113**	**1 819 000**	**151 582**

Приложение № 14

ИНДИКАТИВЕН РАЗЧЕТ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 2023Г

ПРИХОДИ

	ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА/ПРОЕКТ	§ 24-00 Приходи и доходи от собственост	§ 46-00 Получени чрез небюджетни предприятия средства	§ 62-00 Трансфери м/у бюджети и сметки за СЕС	§ 63-00 Трансфери м/у сметки за СЕС	§ 76-00 Временни безлихвени заеми	§ 88-03 събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	§ 95-01 Остатък в левове от предходния период	ОБЩО
	ОБЩО ОТЧЕТ:	**0**	**421042**	**-170060**	**1546663**	**-29100**	**104710**	**338052**	**2211307**
	НАЦИОНАЛЕН ФОНД КЪМ МФ- КФС	**0**	**0**	**0**	**1 315 432**	**-80000**	**104710**	**162720**	**1502862**
1	Проект „Равен шанс на всички деца в Община Добричка"				79 132			116168	195300
4	Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"						6000		6000
5	Проект "Подкрепа за успех"				20 000		98710		118710
6	Проект " Приеми ме - 2015"				7 000				7000
	Проект"Грижа в дома"				570 000				570000
	Проект"Патронажна грижа "				93 300	-80000		13530	26830
	Проект" Топъл обяд BG05SFPR003-1.001-0133"				60 000			33022	93022
	Проект"Укрепване на общинския капацитет в община Добричка"				42 000				42000
7	Проект "Нова възможност за младежка заетост МЗ-3-03-13-9160"				444000				444000
	РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ КЪМ ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"		**0**	**0**	**211231**	**50900**	**0**	**91877**	**354008**
	Проект"Инвестиции в подобряване на малка по мащаби инфраструктура в селата Козлодуйци, Паскалево, Лясково, община Добричка"				**160178**	**-162447**		**2269**	**0**

	Проект"Инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура в селата Стефаново, Одърци и Плачи дол, община Добричка"					296000			296000
	Проект"Обучителен център и площадка за безопасност на движението с. Паскалево"				37931	0		20077	58008
	Проект" Ивестиции в подобряване на малка по мащаби инфраструктура в селата Бенковски, Ф. Денково, Воднянци, община Добричка"					-68198		68198	0
	Проект"Развиване на туристически продукт за исторически, образователен и развлекателен туризъм на територията на община Добричка. Дейност "Обновяване – възстановяване и почистване на „Каралезката чешма“, с. Стефан Караджа", община Добричка"				13122	-14455		1333	0
									0
	ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ	0	0	110982	20000	0	0	83455	214437
	Интегриране на мерки и дейности за адаптация към климатичните промени			86892				83455	170347
	Проект за насърчаване наизползването на електромобили			24090	20 000				44090
	ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ	0	421042	-281042	0	0	0	0	140000
	Хъшова - Добричка, заедно по красивия път на устойчивото развитие чрез трасгранична култура - ROBG-456		271042	-271042					0
	Съмвестно управление на риска и артньорство в граничния регион Кълъраш - Добрич ROBG-415-		150000	-10000					140000

РАЗХОДИ

	ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА/ПРОЕКТ	§§01-00 /ФРЗ/	§§ 02-00 Др.възн.	§§ 05-00 Осигуровки	§ 10-11 Храна	§ 10-13 Постелен инвентар и Облекло	§ 10-15 Материали	§ 10-16 Горива	§10-20 Външни услуги	§ 10-51 Командировки в ктраната	§ 10-52 Командировки в чужбина	§ 49-02 Капиталов трансфер за в чужбина	§§ 51-55 Капиталови разходи	ОБЩО
	ОБЩО ОТЧЕТ:	**77600**	**1009000**	**203100**	**55000**	**7000**	**25626**	**16200**	**7500**	**500**	**3000**	**140000**	**537324**	**2081850**
	НАЦИОНАЛЕН ФОНД КЪМ МФ- КФС	**76100**	**1004000**	**201600**	**55000**	**7000**	**17000**	**16200**	**7500**	**500**	**0**		**0**	**1384900**
1	Проект „Равен шанс на всички деца в Община Добричка"	7300	149000	27000			2000	7000	3000				0	195300
4	Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"	5000		1000										6000
5	Проект "Подкрепа за успех"	30000		6000										36000
6	Проект " Приеми ме - 2015"	5600		1400										7000
	Проект"Грижа в дома"	21000	446000	86000		7000	5000	2000	2500	500				570000
	Проект" Патронажна грижа "	2200	17000	3200				200						22600
	Проект" Топъл обяд BG05SFPR003-1.001-0133"				55000			7000						62000
	Проект"Укрепване на общинския капацитет в община Добричка"	5000	20000	5000			10000		2000					42000
7	Проект "Нова възможност за младежка заетост МЗ-3-03-13-9160"		372000	72000										444000
	РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ КЪМ ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"	**0**	**0**	**0**	**0**		**8626**	**0**	**0**	**0**	**0**		**333887**	**342513**
	Проект"Инвестиции в подобряване на малка по мащаби инфраструктура в селата Козлодуйци, Паскалево, Лясково, община Добричка"													0
	Проект"Инвестиции в подобряването на малка по мащаби инфраструктура в селата Стефаново, Одърци и Плачи дол, община Добричка"						**256**						**295744**	**296000**
	Проект"Обучителен център и площадка за безопасност на движението с. Паскалево"						**7066**						**38143**	**45209**
	Проект" Ивестиции в подобряване на малка по мащаби инфраструктура в селата Бенковски, Ф. Денково, Воднянци, община Добричка"													0

	Проект"Развиване на туристически продукт за исторически, образователен и развлекателен туризъм на територията на община Добричка. Дейност "Обновяване – възстановяване и почистване на „Каралезката чешма“, с. Стефан Караджа", община Добричка"						1304							1304
	ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ	**1500**	**5000**	**1500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3000**	**0**	**203437**	**214437**
	Проект за насърчаване наизползването на електромобили												44090	
	Интегриране на мерки и дейности за адаптация към климатичните промени	1500	5 000	1500							3000		159347	170347
	ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**140000**	**0**	**140000**
1	Хъшова - Добричка, заедно по красивия път на устойчивото развитие чрез трасгранична култура - ROBG-456									0				0
	Съмвестно управление на риска и артньорство в граничния регион Кълъраш - Добрич ROBG-415-											140000		140000
														0