

ДОКЛАД ОТ АНДРЕЙ СИМОВ СИМОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА АНТОН

ОТНОСНО: Приемане на Бюджета на Община Антон за 2024 година

Настоящият доклад представя основните бюджетни параметри, които са залегнали в проекта за бюджет на община Антон за 2024 година. Те са съобразени със Закона за държавния бюджет на РБългария за 2024 година. Основни моменти в разработването на проекта на бюджет са отчетени външните фактори свързани с финансово-икономическа стабилност, извършен е анализ на тенденциите и реалното състояние. Постигането на годишните цели и запазването на стабилното финансово състояние на общината ще зависят в голяма степен от най-ефективното и икономично разпределение и разходване на финансовите ресурси и спазването на бюджетна дисциплина.

Приоритети за 2024г. са:

- Финансова устойчивост;
- Успешно завършване на финансираните проекти на общината
- Подобряване условията за предоставяне на публични услуги в сферата на образованието и социалните дейности;
- Продължаване на политиката за събираемост на дължимите данъчни и неданъчни вземания на общината
- Използване на всички възможни източници на приходи за осигуряване на стабилна и конкурентна за общината финансова година

При съставянето на проекта на бюджет са отчетени следните по-важни показатели и характеристики:

- Изпълнението на бюджета за 2023 г., започнатите през 2023 година и предстоящи за завършване приоритетно за общината проекти през 2024 г.;
- Размерът на финансовите параметри определени от държавата за общината през 2024г.;
- Увеличението на минималната работна заплата от 01.01.2024 година на 933.00 лева и произтичащите от това разчети
- Размерът на собствените приходи, съобразени с разпоредбите в Закона за местните данъци и такси и Наредбата за цени и такси на услуги предоставяни в общината
- През 2024 година за отпадналите таксите за ползващите услугите на детски ясли и детски градини ще бъдат компенсирани от държавата с 52 875.00лв
- Средствата за защитени детски градини и училища е в размер на 80 648,00лв. Тази сума се разпределя между двете образователни институции в общината.

Нормативни основания и цели

Проектобюджетът за 2024 г. на Община Антон е разработен в съответствие с изискванията на действащите нормативни документи:

- чл. 84, ал. 1 и ал.4 от Закона за публичните финанси
- чл.29 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Антон, разчетни натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности за 2024 г. за Община Антон.
- Закона за държавния бюджет на РБългария за 2024 година, обнародван в ДВ бр.108/30.12.2023 година

Общата рамка на Проекта на Бюджет за 2024 г. е 3 220 584.00 лв.:

- **Текущ бюджет** **2 682 631.00 лв.**
(държавни дейности – 1 981 862,00 лв.; местни дейности –700 769,00 лв.)
- **Капиталов бюджет** **- 258 800,00 лв.**
- **Преходен остатък към 31.12.2020 година** **- 279 153,00 лв**

В преходния остатък фигурират суми с целево предназначение, като: снегопочистване –25 894.00 лв ; аванс програми – 2273.00 лв; основно у-ще преходен остатък – 37 770.00; преходен остатък капиталови разходи – 42 618.00лв; аварийно.възстановителни работи р. Дълбок– 60 008.00; текущ ремонт уица – 20 650.50 лв; и други в подробно описани по видове дейности в разработките на проекто-бюджет 2024 година;

ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

При разработване на приходната част на бюджета са съобразени:

- утвърдените субсидии за делегираните от държавта дейности през 2024 г. През 2024 година са увеличени средствата във ф. "Образование", "Общи държавни служби", "Отбрана", както са завишени средствата за изравнителната субсидия за местни дейности.
- Прогнозите от отдел "Местни данъци и такси" за приходите с общински характер.
- Предвидени са отчисления по закона за управление на отпадъците за 2024 година в размер на 42 750.00 Таксата по наредбата за 2024 година е в размер на 95лв/тон.

В синтезиран вид приходната част на бюджет 2024 година на Община Антон може да се представи по следния начин:

Държавни приходи – обща субсидия – 1 981 862,00 лв

Общински приходи – 1 052 722 лв. , в т. ч. – 710 100,00лв – субсидия от държавата;

Собствени приходи – 308 129.00 лв; погасителна вноска главница ФЛАГ (-37560,00);

Общо преходен остатък – 93 153,00 лева

Общо бюджет за 2024 година – 3 220 584, 00 лв.

В частта на приходите с общински характер са включени:

Предоставените от държавата трансфери за местни дейности:

- обща изравнителна субсидия – 379 400,00 лв., с 16 400.00 лв повече от 2023 година.
- трансфер за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища – 60 100,00 лв.
- средствата от целевата субсидия за капиталови разходи – 258 800,00 лв.
- Средства за други целеви разходи за местни дейности за достигане на МРЗ-11 800,00 лв.
- Приложен е списък за капиталовите разходи по обекти през 2024 година.

При планирането на местните приходи е извършен сравнителен анализ на изпълнението на приходите към 31.12.2023 г. Анализ на очакваните приходи от наеми на земи и разпореждане с общинско имущество.

РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

Общият размер на разходите за 2024 бюджетна година са в размер на **3 220 584 лв.**, в т.ч.:

- Делегирани от държавата дейности – **1 981 862,00 лв**
- Местни дейности – **959 569 ,00 лв**
- Преходен остатък – **279 153,00 лв**

Община Антон приключва 2023 година с неразплатени средства, представляващи текущи разходи за хранителни продукти детска градина и патронаж, както и разходи фактурирани през м. Декември и платими през м. Януари 2024 година.

Същите трябва да бъдат заложили в графика за просрочени плащания през 2024 година.

Община Антон е поела дългосрочен заем по реда на Закона за общинския дълг в размер на 366 610 ,00 лв.

Настоящият заем се изплаща и ще продължи да се изплаща със собствени приходи и това обстоятелство поставя общината в лек финансов дискомфорт.

През 2024 година ще се утежнят разходите за сметка на собствените приходи по редица причини, една от които е увеличаване драстично на разходите свързани с осъществяване на дейностите по бистота, предимно с увеличаване на таксите за услуги по извоза до регионално депо на твърди битови отпадъци.

Отчитайки ограничените собствени приходи, при разпределението на разходите за финансиране на местните дейности са предвидени и други еднократни за предходната година разходи, както и средства за неотложните разходи за нормално функциониране на общинските структури.

Всяка година сме Изправени пред различни предизвикателства за осигуряване на стабилност и разумност в управлението на общинската програма за развитие през 2024 година.

С уважение

Андрей Симов – Кмет на Община Антон

О Б Щ И Н А А Н Т О Н**ПРОЕКТО- БЮДЖЕТ 2024г. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ - ПРИХОДИ**

Вид приход	Параграф	Проекто- БЮДЖЕТ 2023	Проекто- БЮДЖЕТ 2024
А. Имуществени данъци и неданъчни приходи			
I. Имуществени и други данъци			
1. ДДФЛ	0100	530	530
1.1 Окончателен годишен /патентен/ данък	0103	530	530
2. Имуществени данъци	1300	126 100	136 100
- данък в/у недвижими имоти	1301	43 000	43 000
- данък в/у превозните средства	1303	65 000	73 000
- данък придобиване на им-во	1304	18 000	20 000
- туристически данък	1308	100	100
Всичко приходи от имуществени данъци		126 630	136 630
II. Неданъчни приходи			
1. Приходи и доходи от собственост, в т. ч.:	2400	58 000	49 000
- приходи от наеми на им-во	2405	4 000	4 000
- приходи от наеми на земя	2406	54 000	45 000
2. Общински такси, в т. ч.:	2700	80 500	118 500
- за ползване на дом. соц. патр.	2704	20 000	25 000
- за ползване на пазари	2705	1 000	1 000
- за битови отпадъци	2707	57 000	90 000
- технически услуги	2710	500	500
- нотариални заверки и административни услуги	2711	2 000	2 000
- други общински такси	2729	0	0
3. Глоби, санкции и нак. лихви.:	2809	3 200	3 000
4. Други неданъчни приходи.	3600	3 600	4 000
Други неданъчни приходи.	3619	3 600	4 000
5. Внесени ДДС и др. данъци в/у продажбите	3700	- 3 108	- 3 001
Внесен ДДС	3701	- 400	- 800
Внесен данък в/у приходи ЗКПО	3702	- 3 108	- 2 201
6. Постъпления от продажба на нефинансови активи	4000	15 000	0
- Постъпления от продажба на транспортни средства	4024	15 000	0
- Приходи от продажба на земя	4040	0	0
7. Помощи, дарения и др. безв. пол. суми от страната	4500	16 000	0
	4501	16 000	0
Всичко недан. пр-ди с общ. х-р		173 192	171 499
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ :		299 822	308 129
III. Трансфери			
1. Взаимоотношения с ЦБ			
-Субсидия от РБ, в т. ч.	31-00	691 400	710 100
1. Обща изравнителна субсидия и други трансфери за МД	31-12	363 000	379 400
2. Целеви трансфери /субсидии/ от ЦБ /капиталови /	31-13	258 500	258 800
3. Зимно подържане	31-12	60 100	60 100
4. Други целеви трансфери	31-18	9 800	11 800
2. Трансфери			
Трансфери м/у бюдж. И извънбюдж. с/ки	61-02	- 14 500	-21 100
Получени трансфери ПУДОС	64-01	592 966	
3. Временни безлихвени заеми			
Врем. безлихв. заеми м/у бюдж. и извънбюдж. с/ки	76-00		
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ			
Погасителна вноска главница ФЛАГ	83-82	- 37 560	- 37 560
Всичко ТРАНСФЕРИ:			
ВСИЧКО ПРИХОДИ I+II+III			
V. Операции с финанс. Активи и Пасиви			
- придобиване на дялове, акции и съучастия	70-00		
- предоставени временни депозити и гаранции на др. бюджетни организации	93-36		
Всичко операции с фин. активи и пасиви			
1. Депозити и средства по с/ки			
1. Ост. в лв. по сметки от предх. период /в началото/ (+)	95-01	329 505	93 153
2. Остатък в лв. по сметки / в края / (-)	95-07		
ВСИЧКО ПРИХОДИ:		1 861 633	1 052 722

ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ 2024 г. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ - РАЗХОДИ

Дейност	Проекто- БЮДЖЕТ 2023	Проекто- БЮДЖЕТ 2024
Д/ст 2122 "Общинска администрация" /издръжка/	186 998	109 589
Д/ст 2123 "Общински съвет"	34 836	34 836
Д/ст 2311 "Целодневна детска градина" /издръжка/	94 830	73 000
Д/ст 2524 "Домашен социален патронаж"	111 767	165 902
Д/ст 2603 „Водоснабдяване и канализация	994 182	40 000
Д/ст 2604 "Осветление на улици и площади"	75 000	80 000
Д/ст 2606 „Изграждане на ремонти и поддържане на улична мрежа"	53 218	20 651
Д/ст 2619 "Др. д-ти по жил. стр-во, БКС и рег. развитие"	97 620	258 800
Д/ст 2623 "Чистота"	84 174	153 000
Д/ст 2759"Други дейности по културата"	11 000	11 000
Д/ст 2832 "Служби и дейности поддържане, ремонт и изграждане на пътища", в т.ч. – субсидия	101 808	85 944
Д/ст 2910 "Погасит.вноска по дългосрочен кредит+лихви"	16 200	20 000
Общо разходи за местни дейности	1 861 633	1 052 722

Д/ст 2122 "Общинска администрация"

НАИМЕНОВАНИЕ	№ §	Проекто- БЮДЖЕТ 2023	Проекто- БЮДЖЕТ 2024
Издръжка	1000	221 467	77 671
- постелен инвентар и облекло	1013	1 050	1 000
- материали	1015	57 690	16 107
- вода, горива и енергия	1016	20 696	37 082
-разходи за външни услуги	1020	136 669	16 106
- текущ ремонт	1030	432	4 300
- командировки	1051	788	1 500
- разходи за застраховки	1062	3 810	1 000
-др.финансови услуги	1069	332	576
- държавна такси	1901	62 365	0
Помощи по р-ние на ОБС	4214	13 043	20 000
-субсидия за осъществяване на болнична помощ	4302	960	7 800
Разходи за членски внос /НСОРБ и други/	4600	1 257	1 500
Основен ремонт ДМА – НЧ и ДГ	5100	12 636	2 618
-придобиване на транспортни средства	5204	0	0
-придобиване на др.оборудване	5205	0	0
Общо разходи за дейността		186 998	109 589

Д/ст 2123 "Общински съвет"

НАИМЕНОВАНИЕ	№ §	Проекто- БЮДЖЕТ 2023	Проекто- БЮДЖЕТ 2024
Заплати и възнаграждения	0100	7 200	7 200
	0101	7 200	7 200
Заплати перс. - нещатен и други	0200	21 600	21 600
- за персонал по извънтрудови правоотношения	0202	21 600	21 600
Осигурителни вноски	0500	5 536	5 536
-ДОО	0551	3 669	3 669
Здравни вноски ЗОВ	0560	1 383	1 383
Вноски за ДЗПО	0580	484	484
Издръжка	1000	500	500
- материали	1015	500	500
-разходи за външни услуги	1020	0	0
- вода, горива и енергия	1016	0	0
Общо разходи за дейността		34 836	34 836

Д/ст 2311 "Детска градина"

НАИМЕНОВАНИЕ	№ §	Проекто- БЮДЖЕТ 2023	Проекто- БЮДЖЕТ 2024
Издръжка	1000	66 700	73 200
- храна	1011	30 000	30 000
- постелен инвентар и работно облекло	1013	0	0
- материали	1015	3 500	4 000
- вода, горива и енергия	1016	30 000	35 000
- разходи за външни услуги	1020	1 500	2 000
- текущ ремонт	1030	1 500	2 000
- командировки в страната	1051	200	200
-основен ремонт ДМА	5100	28 130	0
Общо разходи за дейността		94 830	73 200

Д/ст 2524 "Домашен социален патронаж"

НАИМЕНОВАНИЕ	№ §	Проекто- БЮДЖЕТ 2023	Проекто- БЮДЖЕТ 2024
Заплати персонал – щатен	0100	48 492	58 464
- персонал по труд. правоотнош.	0101	48 492	58 464
Заплати перс. - нещатен и други	0200	1 202	1 438
- други плащания и възнагражд /СБКО/	0205	1 202	1 438
-обезщ. на персонала с характер на възнаграждение	0208	0	0
Осигурителни вноски	0500	9 553	11 513
ДОО	0551	5 775	6 961
Здравни вноски ЗОВ	0560	2 386	2 875
Вноски за ДЗПО	0580	1 392	1 677
Издръжка	1000	43 700	54 487
- храна	1011	25 000	30 000
- работно облекло и постелен инвентар	1013	1 200	1 200
- материали	1015	2 500	2 500
- вода, горива и енергия	1016	12 000	15 000
- разходи за външни услуги	1020	1 500	1 500
- текущ ремонт	1030	1 500	1 500
- разходи за застраховки	1062	0	1 500
- държавна такси	1901	0	87
-автомобил ДСП	5200	8 820	40 000
Общо разходи за дейността		111 767	165 902

Д/ст 2603 "Водоснабдяване и канализация"

НАИМЕНОВАНИЕ	№§	Проекто- БЮДЖЕТ 2023	Проекто- БЮДЖЕТ 2024
Издръжка	1000	1 800	0
-разходи за външни услуги	1020	1 800	0
- текущ ремонт	1030	0	40 000
-основен ремонт	5100	992 382	0
- изграждане на инфраструктурни обекти	5206	0	0
Общо разходи за дейността		994 182	40 000

Д/ст 2604 "Осветление на улици и площади"

НАИМЕНОВАНИЕ	№§	Проекто- БЮДЖЕТ 2023	Проекто- БЮДЖЕТ 2024
Издръжка	1000	75 000	80 000
- материали	1015	0	0
- вода, горива и енергия	1016	35 000	40 000
- разходи за външни услуги	1020	40 000	40 000
Общо разходи за дейността		75 000	80 000

Д/ст 2606 "Изграждане на ремонти и поддържане на улична мрежа"

НАИМЕНОВАНИЕ	№§	Проекто- БЮДЖЕТ 2023	Проекто- БЮДЖЕТ 2024
Издръжка	1000	53 218	20 651
- текущ ремонт	1030	53 218	20 651
- Основен ремонт на ДМА	5100	0	0
Общо разходи за дейността		53 218	20 651

Д/ст 2619 "Други дейности по жил.стр-во, БКС и регионалното развитие"

НАИМЕНОВАНИЕ	№§	Проекто- БЮДЖЕТ 2023	Проекто- БЮДЖЕТ 2024
Издръжка	1000	0	0
-	1020	0	0
-	1030	0	0
Основен ремонт на ДМА	5100	24 100	258 800
	5200	73 520	0
Общо разходи за дейността		97 620	258 800

Д/ст 2623 "Чистота"

НАИМЕНОВАНИЕ	№ §	Проекто- БЮДЖЕТ 2023	Проекто- БЮДЖЕТ 2024
Заплати перс. - нещатен и други	0100	37 440	44 784
- възнагр.нещатен персонал по трудови правоотношения	0101	37 440	44 784
Заплати перс. - нещатен и други	0200	1 123	1 343
- други плащания и възнагражд /СБКО/	0205	1 123	1 343
Осигурителни вноски	0500	7 411	8 866
-ДОО	0551	4 481	5 360
Здравни вноски ЗОВ	0560	1 850	2 214
Вноски за ДЗПО	0580	1 080	1 292
Издръжка	1000	38 200	98 007
- работно облекло и постелен инвентар	1013	1 200	1 600
- материали	1015	5 000	5 000
- горива, енергия	1016	10 000	10 000
- разходи за външни услуги	1020	20 000	79 407
- текущ ремонт	1030	0	0
- разходи за застраховки	1062	2 000	2 000
Общо разходи за дейността		84 174	153 000

Д/ст 2759 „Други дейности по културата“

НАИМЕНОВАНИЕ	№ §	Проекто- БЮДЖЕТ 2023	Проекто- БЮДЖЕТ 2024
Издръжка	1000	11 000	11 000
- хонорари ръководители групи	1020	11 000	11 000
Общо разходи за дейността		11 000	11 000

Д/ст 2832 "Служби и дейности подържане, ремонт и изграждане на пътища"

НАИМЕНОВАНИЕ	№ §	Проекто- БЮДЖЕТ 2023	Проекто- БЮДЖЕТ 2024
Издръжка	1000	101 808	85 994
- разходи за външни услуги /снегочистване/	1020	40 100	60 100
		Прех.ост.41 708	Прех.ост.5 894
-текущ ремонт ОПМ	1030	20 000	20 000
Основен ремонт на ДМА	5100	0	0
Общо разходи за дейността		101 808	85 994

Д/ст 2910 "Погасителна вноска по дългосрочен кредит + лихви"

НАИМЕНОВАНИЕ	№ §	Проекто- БЮДЖЕТ 2023	Проекто- БЮДЖЕТ 2024
Лихви по дългосрочен кредит	2224	15 000	18 800
Др.финансови услуги	1069	1 200	1 200
Общо разходи за дейността		16 200	20 000

Изготвил: Грета Христова – ст.специалист "ФСД и Бюджет"
Съгласувал: Мария Вътева – гл.счетоводител Община Антон

О Б Щ И Н А А Н Т О Н**ПРОЕКТО- БЮДЖЕТ 2024г. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ - ПРИХОДИ**

Вид приход	Параграф	Проекто- БЮДЖЕТ 2023	Проекто- БЮДЖЕТ 2024
Дарение от страната	45-01		
I. Субсидия от РБ, в т. ч.	31-00	1 813 964	1 981 862
Обща допълваща субсидия	31-11	1 813 964	1 981 862
Средства за капиталови разходи	31-13		
Други получени целеви трансфери	31-18		
Целеви /транспорт/	31-28		
- вноски за ЦБ за минали години (-)	31-40		
ВСИЧКО взаимоотношения :		1 813 964	1 981 862
II. Трансфери /целеви средства/, в т.ч.:	61-00		
Получени трансфери	61-01		
Предоставени трансфери	61-02		
Трансфери от МТСП	61-05		
Вътрешни трансфери	61-09		
Предост. Трансфери	62-00		
ВСИЧКО трансфери :			
III. Временни безлихвени заеми			
Получени врем.безлихвени заеми (+)	74-11		
Погасени врем. Безлихвени заеми (-)	74-12		
Врем.безлихв.заеми м/у бюджети и извънбюдж.с/ки	76-00		
ВСИЧКО врем.безл.заеми			
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:			
IV.Дефицит/излишък = I+II+III			
V. Финансиране			
Друго вътрешно финансиране/заем от банки/	93-00		
Депозити и средства по сметки	95-00	1 515 012	186 000
Наличност в лева по сметки от предходен период (+)	95-01	1 515 012	186 000
Наличност в лева по сметки в края на периода (-)	95-07		
ОБЩО държавни приходи:		3 328 976	2 167 862

ПРОЕКТО-БЮДЖЕТ 2023г. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ - РАЗХОДИ

Дейност	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 2023г.	Проекто- БЮДЖЕТ 2024г.	ОБЩО
д/ст 1122 "Общинска администрация" /РЗ и осигуровки/	52 293	683 400	735 693
д/ст 1282 функция "Отбрана и сигурност" /всички дейности/	15 490	149 767	165 257
д/ст 1284 "Ликвидиране от последици и аварии"	60 008	0	60 008
д/ст 1311 "Целодневна детска градина" /РЗ, осигуровки и част от издръжката /	1 736	351 624	353 360
д/ст 1322 "Основно училище"/РЗ, осигуровки и издръжка Дарение	37 770	575 452	613 222
Средства защитена детска градина и основно училище		80 648	80 648
д/ст 1431 "Яслена група към ДГ"	10 000	28 310	38 310
д/ст 1437 "Здравен кабинет ЦДГ и ОУ"	1 759	27 349	29 108
д/ст 1532 "Програма временна заетост"	2 246	0	2 246
д/ст 1561 "Асистентска подкрепа "	4 262	35 080	39 342
д/ст 1713 - "Спорт за всички"	436	0	436
д/ст 1738 "Читалище"	0	50 232	50 232
Общо разходи за държавни дейности	186 000	1 981 862	2 167 862

Д/ст 1122 "Общинска администрация"

НАИМЕНОВАНИЕ	№ §	Проекто- БЮДЖЕТ 2023	Проекто- БЮДЖЕТ 2024
<i>Заплати персонал – щатен</i>	0100	537 370	574 760
- персонал по трудови правоотношения	0101	430 534	493 760
- персонал по служебни правоотношения	0102	106 836	81 000
<i>Други възнаграждения и плащания за персонала</i>	0200	45 366	59 266
- средства СБКО	0205	10 366	11 646
- обезщет.на перс. с характер на възнаграждение	0208	0	19 020
- други плащания и възнаграждения	0202	35 000	28 600
<i>Осигурителни вноски</i>	0500	91 431	101 667
Осигурителни вноски ДОО	0551	56 397	62 650
Здравни вноски ЗОВ	0560	22 449	24 981
Вноски за ДЗПО	0580	12 585	14 036
Общо разходи държавна отговорност		674 167	735 693

Д/ст 1282 "Отбранително мобилизационна подготовка"

НАИМЕНОВАНИЕ	№ §	Проекто- БЮДЖЕТ 2023	Проекто- БЮДЖЕТ 2024
<i>Други възнаграждения и плащания на персонала</i>	0200	88 027	99 056
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	0201	79 617	89 084
- средства СБКО	0205	1 710	2 076
- обезщетение на персонала, с характер на възнаграждение	0208	6 700	7 896
<i>Осигурителни вноски</i>	0500	15 879	17 336
Осигурителни вноски за ДОО	0551	10 064	11 023
Здравни вноски	0560	3 903	4 267
Вноски за ДЗПО	0580	1 912	2 046
<i>Издръжка</i>	1000	500	6 650
- разходи за храна /ободр.напитки/	1011	0	200
- работно облекло	1013	0	1 500
- материали	1015	0	500
- вода, горива и енергия	1016	0	4 000
- разходи за външни услуги	1020	0	350
- текущ ремонт	1030	0	0
-командировки	1051	0	100
Общо разходи		104 406	123 042

Д/ст 1284 "Ликвидиране от последици и аварии"

НАИМЕНОВАНИЕ	№§	Проекто- БЮДЖЕТ 2023	Проекто- БЮДЖЕТ 2024
Основен ремонт на ДМА	5100	1 428 416	60 008
- разходи за външни услуги	1020	0	0
Общо разходи за дейността		1 428 416	60 008

Д/ст 1239 "Други дейности по вътрешната сигурност" /МКБППМН/ + "Детска педагогическа стая"

НАИМЕНОВАНИЕ	№ §	Проекто- БЮДЖЕТ 2023	Проекто- БЮДЖЕТ 2024
<i>Други възнаграждения и плащания на персонала</i>	0200	16 200	16 200
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	0202	16 200	16 200
<i>Осигурителни вноски</i>	0500	3 114	3 114
Осигурителни вноски за ДОО	0551	1 882	1 882
Здравни вноски ЗОВ	0560	778	778
Вноски за ДЗПО	0580	454	454
<i>Издръжка, в т.ч. за:</i>	1000	11 818	9 961
- учебни, научно-изслед.р-ди; книги за библиотеки	1014	1 000	0
- материали	1015	3 000	5 025
- вода, горива и енергия	1016	1 836	2 436
- разходи за външни услуги	1020	5 782	2 000
- командировки в страната	1051	200	500
РЕЗЕРВ	9700	0	7 750
Общо разходи държавна отговорност		31 132	37 025

Д/ст 1311 "Детска градина"

НАИМЕНОВАНИЕ	№ §	Проекто- БЮДЖЕТ 2023	Проекто- БЮДЖЕТ 2024
Заплати персонал – щатен	0100	196 484	264 063
- персонал по труд. Правоотношения	0101	196 481	264 063
Други възнаграждения и плащания за персонала	0200	3 600	5 799
- за нещатен персонал по трудови правоотношения	0201	0	0
- средства за СБКО	0205	3 600	5799
Общо осигурителни вноски	0500	43 745	55 140
Осигурителни вноски ДОО	0551	23 095	29 271
Осигурителни вноски за УПФ	0552	5 110	6 390
Здравни вноски ЗОВ	0560	9 878	12 303
Вноски за ДЗПО	0580	5 662	7 176
Издръжка	1000	12 337	26 622
- разходи за храна	1011	4 995	5 589
- представително и работно облекло	1013	4 300	4 230
- учебни, научно-изслед.р-ди; книги за библиотеки	1014	3 042	2 000
-РЕЗЕРВ	9700	81 771	1 736
Общо разходи държавна отговорност		334 337	353 360

Д/ст 1431 "Яслена група към ДГ"

НАИМЕНОВАНИЕ	№ §	Проекто- БЮДЖЕТ 2023	Проекто- БЮДЖЕТ 2024
Заплати персонал – щатен	0100	22 057	29 045
- персонал по труд. Правоотношения	0101	22 057	29 045
Други плащания и възнаграждения за персонала	0200	750	864
- средства СБКО	0205	750	864
Осигурителни вноски	0500	4 940	5 701
- ДОО	0551	3 291	3 447
Здравни вноски ЗОВ	0560	1 211	1 424
Вноски за ДЗПО	0580	438	830
Издръжка	1000	2 900	2 700
- работно облекло и постелен инвентар	1013	900	600
- материали	1015	0	0
- разходи за външни у-ги	1020	2 000	2 100
Общо разходи държавна отговорност		30 647	38 310

Д/ст 1437 "Здравен кабинет ЦДГ и ОУ"

НАИМЕНОВАНИЕ	№ §	Проекто- БЮДЖЕТ 2023	Проекто- БЮДЖЕТ 2024
Заплати персонал – щатен	0100	22 452	23 369
- персонал по труд. Правоотношения	0101	22 452	23 369
Други плащания и възнаграждения за персонала	0200	522	522
- средства СБКО	0205	522	522
Осигурителни вноски	0500	4 417	4 417
- ДОО	0551	2 670	2 670
Здравни вноски ЗОВ	0560	1 103	1 103
Вноски за ДЗПО	0580	644	644
Издръжка	1000	4 600	800
- медикаменти	1012	300	300
- работно облекло и постелен инвентар	1013	400	300
- материали	1015	500	0
- вода, горива и енергия	1016	200	0
- текущ ремонт	1030	3 000	0
- командировки	1051	200	200
РЕЗЕРВ	9700	10 082	0
Общо разходи държавна отговорност		42 073	29 108

Д/ст 1322 "Основно училище"

НАИМЕНОВАНИЕ	№ §	Проекто- БЮДЖЕТ 2023	Проекто- БЮДЖЕТ 2024
Заплати персонал – щатен	0100	324 739	575 452 общо бюджет 2024г.
- персонал по трудови правоотношения	0101	324 739	
Други възнаграждения и плащания за персонал	0200	21 600	
- други плащания и възнаграждения	0202	9 600	
- средства СБКО	0205	12 000	
Общо осигурителни вноски	0500	72 720	
Осигурителни вноски ДОО	0551	40 620	
Осигурителни вноски за УПФ	0552	12 423	
Здравни вноски ЗОВ	0560	12 273	
Вноски за ДЗПО	0580	7 404	
Издръжка	1000	85 250	
- храна / Закуски /	1011	5 550	
- работно облекло и постелен инвентар	1013	900	
- разходи за квалиф. На учители, учебни р-ди	1014	0	
- материали	1015	3 000	
- вода, горива и енергия	1016	52 400	
- разходи за външни услуги	1020	22 000	
- текущ ремонт	1030	0	
- командировки в страната	1051	1 400	
-други разходи в страната	1098	0	
РЕЗЕРВ – защитени ДГ и училища +пр.остатък	9700	100 518	80 648+37 770
Общо разходи държавна отговорност		604 827	693 870

Д/ст 1532 "Програма временна заетост"

НАИМЕНОВАНИЕ	№ §	Проекто- БЮДЖЕТ 2023	Проекто- БЮДЖЕТ 2024
Други плащания и възнаграждения за персонала	0200	1 500	1 884
- други плащания и възнаграждения	0201	0	0
- възнаграждения извънтрудови правоотношения	0202	0	0
Осигурителни вноски	0500	330	362
ДОО	0551	0	0
Здравни вноски ЗОВ	0560	0	0
Вноски за ДЗПО	0580	0	0
всичко разходи държавна отговорност		1 830	2 246

Д/ст 1561 „Дейност асистентска подкрепа“

НАИМЕНОВАНИЕ	№ §	Проекто- БЮДЖЕТ 2023	Проекто- БЮДЖЕТ 2024
Други плащания и възнаграждения за персонала	0200	20 314	29 093
- други плащания и възнаграждения	0201	19 752	28 287
- средства за СБКО	0205	562	806
Осигурителни вноски	0500	3 904	5 708
ДОО	0551	2 360	3 884
Здравни вноски ЗОВ	0560	975	1 397
Вноски за ДЗПО	0580	569	427
Издръжка	1000	4 603	1 200
-работно облекло	1013	800	1 200
- материали	1015	1 096	0
-разходи за външни услуги	1020	2 707	0
РЕЗЕРВ	9700	2 000	3 341
всичко разходи държавна отговорност		30 821	39 342

Д/ст 1285 "Доброволни формирования"

НАИМЕНОВАНИЕ	№ §	Проекто- БЮДЖЕТ 2023	Проекто- БЮДЖЕТ 2024
Издръжка	1000	4 500	5 190
- материали	1015	0	3 615
- разходи за външни услуги	1020	3 600	630
-разходи за застраховки	1062	900	945
Общо разходи държавна отговорност		4 500	5 190

Д/ст 1738 - "Култура" - Читалище

НАИМЕНОВАНИЕ	№ §	Проекто- БЮДЖЕТ 2023	Проекто- БЮДЖЕТ 2024
Субсидии за организации с нестоп.цел	4500	41 820	50 232
Общо разходи държавна отговорност		41 820	50 232

Д/ст 1713 - "Спорт за всички"

НАИМЕНОВАНИЕ	№ §	Проекто- БЮДЖЕТ 2023	Проекто- БЮДЖЕТ 2024
Издръжка	1000	0	436
Материали	1015	0	436
Общо разходи държ.отговорност		0	436

Изготвил: Грета Христова – ст.специалист "ФСД и Бюджет"

Съгласувал: Мария Вѐтева – гл.счетоводител Община Антон