ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА
гр.Роман, бул. "Христо Ботев" № 136, email:osroman@abv.bg

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. РОМАН
Регистрационен индекс и дата
ИВХ. № 62/29.01.2024

ДО

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА

Относно: Извънредна сесия на ОбС – Роман на 01.02.2024г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ,

На основание чл.43, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Роман, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация приложено Ви изпращам:

1. Покана, дневен ред и материали за заседание на ОбС-Роман.

С уважение,

ИВАН АЛЕКСИЕВ

Председател на ОбС – Роман

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА
гр. Роман, бул. "Христо Ботев" № 136, email:osroman@abv.bg

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
гр. РОМАН
Регистрационен индекс и №
ИЗХ. № 62 / 29.01.2024

П О К А Н А

На основание чл.43, ал.4, ал.5, ал.6 и ал.7 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Роман, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация поканата да се изпрати и да се изпрати:

ДО
Областния Управител на област Враца.
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ НА ОбС – РОМАН,
КМЕТА НА ОБЩИНА РОМАН,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА РОМАН,
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ В ОБЩИНА РОМАН

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.23,ал.4,т.1 от ЗМСМА и чл.16, ал1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Роман, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

СВИКВАМ:

Общинския съвет на заседание на **01.02.2024** година от **14^{30}** часа в зала **№222** на Община Роман при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Питания към Кмета на Община Роман.

2.Докладна записка от Валери Ролански – Кмет на Община Роман относно: Приемане на бюджет на Община Роман за 2024г.

Иван Алексиев
Председател на Об[illegible]ъвет – Роман

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. РОМАН
Регистрационен номер и дата
Вх. № 62/29.01.2024

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл.25, т.4 от ЗМСМА, чл.41, ал.1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Роман, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Роман, свиквам заседание на постоянните комисии във връзка с обсъждане материалите за редовното заседание на Общински съвет –Роман, на **26.01.2024г. от 14^{45} ч.,** както следва:

№	Наименование на комисията	Точки от дневния ред	Заседание	
			Дата	Час
1.	Постоянна комисия по Бюджет, финанси, общинска собственост и евро проекти; Постоянна комисия по Устройство на територията, благоустрояване и комунални дейности, опазване на околната среда и използване на природните ресурси; Постоянна комисия по Образование, култура, спорт, туризъм, работа с младежта, здравеопазване , социални дейности и трудова заетост ; Постоянна комисия по Конфликт на интереси, етика, опазване на обществения ред, борба с корупцията и жалби на граждани;	**По точката за извънредна сесия в дневния ред**	**01.02.2024**	**14^{00}**

С уважение,
ИВАН АЛЕКСИЕВ
Председател на Общински съвет – Роман

Класификация на информацията:
ниво 0, TLP-WHITE

ОБЩИНА РОМАН
Регистрационен индекс и дата
0800-121 29.01.2024г

О Б Щ И Н А Р О М А Н

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
гр. РОМАН
Регистрационен индекс и дата
Вх. № 61 / 29.01.2024г

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР.РОМАН

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Валери Ролански – Кмет на Община Роман
Относно: Приемане на бюджета на Община Роман за 2024 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.84, ал.4 от ЗПФ, внасям окончателният проект на бюджета на Община Роман за 2024 г., индикативния годишен разчет за сметките за средства от ЕС за 2024 г. и Актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2024 – 2026 година.

Моля, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 във връзка с чл.27, ал.4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39 и чл.94, ал.2 и ал.3 от Закона публичните финанси, относно разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане и отчитане на общинския бюджет на Община Роман, Общински съвет - Роман да вземе следното:

РЕШЕНИЕ:

1. Приема бюджета на Община Роман за 2024 година по пълна бюджетна класификация по приходите и разходите, както следва:

1.1. По приходите в общ размер на: **18 660 785 лв.**, съгласно Приложение **№ 1 и № 1а** ;

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на: **13 903 481 лв.**, в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на **9 238 946 лв.**;

1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на държавни дейности в размер на **0 лв.**;

1.1.1.3. Събрани средства за плащания за сметки за средства от ЕС в размер на: **- 9 848 лева**;

1.1.1.4. Преходен остатък от 2023 година в размер на: **4 674 383 лв.**

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на: **4 757 304 лв.**, в т.ч.:

3130 Роман, бул. Христо Ботев № 132-136
тел.: 09123/20 64, факс: 09123/2349
e-mail: roman@roman.bg
web: www.roman.egov.bg

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на **404 000 лв.**;

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на **953 353 лв.**;

1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на **916 600 лв.**;

1.1.2.4. Трансфер за зимно подържане и снегопочистване: **131 200 лв.**

1.1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи по чл. 53, т.1 от ЗДБРБ за 2024 г. в размер на **1 023 800 лв.**, в т.ч.:

1.1.2.5.1. Капиталови разходи от СЕБРА по обекти: **1 023 800 лв.**

1.1.2.6. Трансфер за други целеви разходи за местни д/сти: **33 000 лв.**

1.1.2.7. Преходен остатък от 2023 година в размер на: **1 520 327 лв.**

1.1.2.8. Погасяване заем към ПУДООС: **0 лв.**

1.1.2.9. Вноски по чл.60 и 64 от ЗУО и Наредба 7/2013 г.: **- 169 260 лв.**

1.1.2.10.Предоставени трансфери към сметки за средства от Европейския Съюз: **- 0 лв.**

1.1.2.11. Получаване на дългосрочен банков заем: **0 лв.**

1.1.2.12. Погасяване на дългосрочен банков заем: **- 55 716 лв.**

1.2. По разходите в общ размер на: **18 660 785 лв.**, разпределени по функции и дейности, съгласно Приложения **№ 2 и № 3**;

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на:**13 903 481 лв.**;

1.2.2. За местни дейности в размер на: **4 379 648 лв.**, в т.ч.:

1.2.2.1. Резерв за неотложни и непредвидени разходи по решение на ОбС в размер на: **20 000 лв.**

1.2.3. За дофинансиране на държавни дейности с местни приходи – **377 656 лв.**

1.3 Одобрява обобщения индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз по чл.144 от ЗПФ за 2024 година, съгласно **Приложение № 4**, както следва:

1.3.1. По прихода – салдо на 01.01.2024 г. – **3 729 лв.**

1.3.2. По прихода през 2024 г. – **1 969 426 лв.**

1.3.3. По разхода през 2024 г. – **1 973 155 лв.**

1.3.4. Салдо към 31.12.2024 г. – **0 лв.**

2. Приема разпределението на преходния остатък от 2023 г. по бюджета на общината за 2024 г., съгласно **Приложение № 5**;

3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет за 2024 г., изчислено на касова основа в размер на **0 лв.**

4. Приема разчета за разпределението на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи, средствата от продажба на нефинансови активи и преходен остатък по обекти за 2024г., съгласно **Приложение № 6**;

5. Приема числеността на персонала на звената, които не прилагат система на делегирани бюджети и местните дейности, съгласно **Приложение № 7** и размера на индивидуалните основни месечни заплати на кмета на общината и кметове на кметства, съгласно **Приложение № 7А**;

6. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи за 2024 година, съгласно **Приложения № 8 и № 9**;

6.1. Да се изплащат разходи за транспортни разноски в размер **на 100%**, въз основа на документи, удостоверяващи извършването им /фактури, билети и абонаментни карти/ - на персонала от ОбА – гр.Роман и

дейностите и звената към нея, КСУДС и КСУДУ за 2024 г., имащи право на такива разходи, съгласно **Приложение № 8**;

6.2. Да се изплащат разходи за транспортни разноски в размер **на 100%**, въз основа на документи, удостоверяващи извършването им /фактури, билети и абонаментни карти/ - на пътуващи учители от училища и детски градини и друг персонал, финансирани от общинския бюджет за 2024 г., имащи право на такива разходи, съгласно **Приложение № 9**;

7. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 г. в размер на: **9 700 432** лв.

8.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 г. в размер на: **9 700 432** лв.

9. Приема размера на просрочените задължения от 2023 г., които ще бъдат разплатени от бюджета на общината за 2024 г. в размер на **0** лв., съгласно **Приложение 1 – образец на МФ**.

10.Приема размера на просрочените вземания от минали години, които се предвижда да бъдат събрани през 2024 г. в размер на **55 497** лв.

11. Определя максимален размер на плащанията по нов общински дълг за 2024 г. – **304 798** лева, лимит на общинските гаранции за 2024 г. в размер на **128 449** лева. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции за 2024 година в общ размер на **433 247** лева;

12. Одобрява Актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2024 – 2026 година.

13. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен - втора степен по бюджета на Община Роман за 2024 година, както следва:

- ОбА - Роман (дейности и звена към нея) – 561001;
- Кметство - Камено поле – 561002;
- Кметство - Кунино – 561003;
- Кметство - Синьо бърдо – 561004;
- Образование гр. Роман -561005;
- СУ „Васил Левски" гр.Роман – 561006;
- НУ"П.Р.Славейков" гр.Роман – 561007;
- ОУ"св.Св.Кирил и Методий" с.Камено поле – 561008;
- КСУДС гр.Роман – 561009;
- КСУДУ гр.Роман -561010;
- Кметство - Радовене – 561011.

14. Задължава кмета на общината да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет за 2024 г. по пълна бюджетна класификация, по тримесечия, съгласно приетата наредба от ОбС.

15. Приема следните лимити за разходи:

1. СБКО - **до 3%** върху плановите средства за работна заплата;
2. Разходи за представителни цели на кмета на общината в размер **3 на сто** от разходите за издръжка за дейност „ОбА": **13 200** лева;

3130 Роман, бул. Христо Ботев № 132-136
тел.: 09123/20 64, факс: 09123/2349
e-mail: roman@roman.bg
web: www.roman.egov.bg

3. Разходи за представителни цели на председателя на ОбС в размер **1,5 на сто** от разходите за издръжка за дейност „ОбА": **6 600** лева;

4. За подпомагане разходите за погребения на лицата, които са: самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане срещу представени документи за доказване на събитието **в размер до една минимална работна заплата за страната**;

5. Показателите по чл.45, ал.1, т. 2 от ЗПФ, включени в общия размер на средствата по бюджета на Община Роман – за населените места с кметове и кметски наместници, с изключение на тези, които са определени като второстепенни разпоредители с бюджет в размер на: **766 511** лева;

16. За държавна дейност "Общинска администрация", приема по-висока численост на персонала над утвърдената с **5,50** щатни бройки. Средствата за работна заплата и осигурителни плащания да се осигурят, като дофинансиране от собствени приходи.

17. Утвърждава разчетените средства за работна заплата за 12-те месеца на 2024 г. – за всички дейности, групи и функции – държавни, местни и дофинансирани дейности по бюджета на общината за 2024 г.;

18. Възлага на Кмета на общината:

18.1. Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

18.2. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;

18.3. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по Системите за финансово управление и контрол;

18.4. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите средства от дарения и спонсорство и в съответствие с волята на дарителя;

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

18.6. Да включва информацията по чл.125 ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителни записки към тях.

19. Задължава ръководителите на бюджетни звена финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в едномесечен срок от приемане на бюджета конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общински съвет бюджет.

20. Утвърждава приоритети по бюджета на Община Роман за 2024 година, както следва: заплати и други възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни плащания, обезщетения, стипендии, медикаменти, храна, постелен инвентар и облекло, отопление, осветление, вода, горива, телефони, пощенски и телекомуникационни разходи, разходи за квалификация и преквалификация на персонала, разходи по програми и споразумения, текущ ремонт, субсидии за нефинансови предприятия и

организации с нестопанска цел, капиталови разходи, както и издръжката на социалните, здравните и образователните заведения, финансирани чрез общинския бюджет.

21. Оправомощава кмета на общината, на основание чл.125 ал.1 от ЗПФ да извършва компенсирани промени:

21.1. 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 за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в делегираната дейност.

21.2. 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.

21.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи по т.1.2.2.1. от настоящето решение.

22. Упълномощава кмета на общината да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общински бюджет.

23. Упълномощава кмета на общината да ползва временно свободните средства по бюджета на общианата за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

24. Упълномощава кмета на общината да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства от структурни и други фондове на Европейския съюз и от други донори по международни, национални и други програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

25. Упълномощава кмета на общината да кандидатства за средства от ЦБ и други източници за финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти.

26. Приема за сведение Справка/Протокол от неприсъственото публично обсъждане на бюджета за 2024 г., съгласно **приложение № 10**.

27. Приема за сведение Протокола от присъственото публично обсъждане на бюджета за 2024 г., съгласно **приложение № 11**.

КМЕТ НА ОБЩИНА РОМАН:
/ВАЛЕРИ РУ

3130 Роман, бул. Христо Ботев № 132-136
тел.: 09123/20 64, факс: 09123/2349
e-mail: roman@roman.bg
web: www.roman.egov.bg

О Б Щ И Н А Р О М А Н

Д О К Л А Д

ОТНОСНО: Съставянето на бюджета на Община Роман за 2024 година

На основание на чл.84,ал.1 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 година, Указанията по съставянето на общинските бюджети от страна на МФ, Дирекция „Финанси на общините", РМС № 847/28.11.2023 г. – за единните разходни стандарти за делегираните от държавата дейности през 2024 година, уведомителните писма на НСОРБ, специалистите от Дирекция „ФСД и АПИО" към Общинската администрация, заедно със специалистите от второстепенните разпоредители с бюджет, разработиха и съставиха бюджета на Община Роман за 2024 година по пълна бюджетна класификация по приходите и разходите, разпределен по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Единната бюджетна класификация за 2024 година.

Разработването на бюджета на общината за 2024година в частта на делегираните от държавата дейности се осъществи в съответствие изискванията на чл.53, чл.54, и чл.56 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 година, съобразено и с разпоредбите и условията, спуснати от Министерството на финансите.

Бяха спазени изискванията на РМС № 847/28.11.2023 г. – за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети на местни и делегирани от държавата и за определянето на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности за Община Роман през 2024 година.

Бюджетът на общината за държавните и местните дейности, както и тези с дофинансиране се разработи съвместно с главните счетоводители и изпълнителите по „Бюджет и финанси" към второстепенните разпоредители с бюджет.

Специално за функция „Образование" участие взеха и директорите на училища, на които и през 2024 година, както и в предходните 15 години им са предоставени, съгласно нормативните актове пълни правомощия по бюджетите си в частта на делегираните от държавата дейности в поверените им общообразователни училища, финансирани чрез общинския бюджет. Общинският бюджет се състави в лева по пълна бюджетна класификация и тримесечно разпределение в съответствие с приходните и разходните параграфи, дейности, групи и функции, утвърдени с ЕБК за 2024 година в общ размер по прихода и разхода на: **18 660 785** лева.

3130 Роман, бул. Христо Ботев № 132-136
тел.: 09123/20 64, факс: 09123/2349
e-mail: roman@roman.bg
web: www.roman.egov.bg

По приходната част:

Бюджетът на общината се състави на основата на:

1. Бюджетната прогноза за постъпленията от окончателния годишен патентен данък и имуществените данъци по Закона за местните данъци и такси;

2. Общата субсидия за делегираните от държавата дейности, утвърдена с чл.53 от ЗДБРБ за 2024 година;

3.Общата изравнителна субсидия, трансфера за зимно поддържане и снегопочистване, както и трансфера за други целеви разходи за местните дейности утвърдени със същия член от Закона;

4. Целевата субсидия за капиталовите разходи за общината утвърдена с чл.53 от ЗДБРБ за 2024 година;

5. Постъпленията от неданъчни приходи от операции с общинско имущество, местни такси, глоби, лихви и други неданъчни приходи с общински характер;

6. Приходи от концесии;

В частта на държавните приходи са включени следните приходоизточници:

1. Обща субсидия, утвърдена с чл.53 от ЗДБРБ за 2024 г. в размер на: **9 238 946** лева, която представлява в относителен дял към общия размер на бюджета – **49,51%**;

2. Целева субсидия за капиталови разходи – **0 лева**, което възлиза в относителен дял на **0,00%** спрямо цялостния размер на бюджета;

4. Събрани средства за плащания към сметки за средства от ЕС: **- 9 848** лева, което в относителен дял към общия размер на общинския бюджет е **- 0,05%**;

3.Преходен остатък от 2023 г. за държавни дейности за 2024 г. – **4 674 383** лева, което представлява **25,05%** от цялостния размер на общинския бюджет;

В приходната част на бюджета на общината за 2024 година, приходите за държавни дейности са в общ размер на **13 903 481** лева и заемат **74,51%** от общия размер на бюджета;

При разпределянето на бюджетните кредити за финансирането на държавните дейности са взети под внимание и са спазени указанията и са взети предвид утвърдените тримесечни разпределения на общата субсидия за държавните дейности на национално ниво, съгласно чл.56, ал.1 от ЗДБРБ за 2024 година.

В частта на приходите с общински характер са предвидени/разчетени/:

1. Постъпленията от окончателния годишен патентен данък – **3 300** лева, които представляват **0,02%** от общия размер на бюджета на общината;

2. Постъпленията от данък върху таксиметров превоз на пътници в размер на **300** лева, които представляват **0,00%** от общия размер на бюджета на общината;

3. Местните данъци са в размер на **400 400** лева, което в относителен дял към общия размер на бюджета е **2,14%**;

4. Общата изравнителна субсидия е **916 600** лева, което възлиза на **4,91%**;

5. Трансферът за зимно поддържане и снегопочистване – **131 200** лева, което представлява **0,70%** в относитилен дял спрямо общия размер на бюджета;

6. Целева субсидия за капиталови разходи за местните дейности в общ размер на **1 023 800** лева, която възлиза на **5,49%** от общия размер на общинския бюджет;

7. Трансфер за други целеви разходи за местни дейности: **33 000** лева, което възлиза на **0,18%** в относителен дял спрямо общия размер на общинския бюджет;

8. Неданъчните приходи са в размер на **953 353** лева, което представлява **5,11 %** от общия размер на бюджета;

В това число по групи приходи:

а/ Приходи и доходи от собственост – **182 000** лева, което е **0,98%** от общия размер на бюджета;

3130 Роман, бул. Христо Ботев № 132-136
тел.: 09123/20 64, факс: 09123/2349
e-mail: roman@roman.bg
web: www.roman.egov.bg

б/ Общински такси – **641 895** лева, което възлиза на **3,44%** в относителен дял;

в/ Глоби, санкции и наказателни лихви – **30 000** лева, което прави **0,16%** от общия размер на бюджета;

г/ Други неданъчни приходи - **80 000** лева, което възлиза на **0,43%** от общия размер;

д/ Внесени ДДС и други данъци върху продажбите : - **8 000** лева, което е: **-0,04%** от бюджета на общината;

е/ Постъпления от продажби на общинско имущество по програма за 2024 година – **11 458** лева, което е **0,06%** от цялостния размер на бюджета;

ж/ Приходи от концесии – **16 000** лева, което представлява в относителен дял спрямо бюджета – **0,08%**;

9. Средства за отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО и Наредба № 7/2013 година: - **169 260** лева, което е: **-0,91%;**

10. Дългосрочен заем от банка в страната през 2024 г.: **0** лева, което прави в относителен дял спрямо общия размер на бюджета **0,00%;**

11. Погашение по дългосрочен заем към банка в страната за 2024 г.: - **55 716** лева, което в относителен дял е: - **0,30%**;

12. Трансфери към сметки за средства от ЕС: - **0** лева, което прави - **0,00%** дял;

13. Преходен остатък от 2023 г. за местни дейности за 2024 г. – **1 520 327** лева, което представлява **8,15%** от общия размер на общинския бюджет.

В крайна сметка сформираните приходи за местните дейности и дейностите с дофинансиране възлизат общо в размер на: **4 757 304** лева, което представлява **25,49%** в относителен дял спрямо общия размер на общинския бюджет;

Спазени са разпоредбите на чл.56, ал.2, ал.5, ал.6, ал.8 и ал.9 от ЗДБРБ за 2024 г. – по текущото разпределение на бюджетните средства в местните дейности;

<u>По разходната част:</u>

Бюджетните кредити за разходи в общинския бюджет са разработени в съответствие действащите законови и подзаконови нормативни актове, както и с възприетата Стратегия за развитие на общината, съгласно Единната бюджетна класификация на разходите за 2024 година.

При съставянето на общинския бюджет размера на заделените /разчетените/ бюджетни кредити за финансиране на делегираните от държавата дейности, както и натуралните показатели, свързани с тях, бяха съобразени с определените такива в чл.53, чл.54 и чл.56 от ЗДБРБ за 2024 година.

Средствата за работни заплати за държавните дейности в общинския бюджет за 2024 година са определени на основата на достигнатите средни месечни брутни работни заплати към 01.01.2024 г. - с увеличения за отделните направления, съобразно нормативните актове за всеки отрасъл и числеността на персонала, която е съгласувана с отрасловите министерства и съгласно Методическите указания, свързани с тях и по реда на ПМС № 67/14.04.2010 г. и последващите изменения и допълнения до настоящия момент. Освен това са отразени и съобразени и на базата на новата минимална работна заплата за страната, която влиза в сила от 01.01.2024 година.

За всички останали дейности, извън делегираните от държавата дейности, числеността на персонала и свързаните с това бюджетни кредити за заплати и осигурителни вноски, както и веществената издръжка са за сметка на общата изравнителна субсидия и местните приходи с общински характер по бюджета на общината за 2024 година, съобразени с горното Постановление, както и с влизането в сила на новата минимална работна заплата за страната в размер на 933 лева, считано от 01.01.2024 година.

3130 Роман, бул. Христо Ботев № 132-136
тел.: 09123/20 64, факс: 09123/2349
e-mail: roman@roman.bg
web: www.roman.egov.bg

Средствата за работни заплати и осигурителни вноски в държавна дейност 122 „Общинска администрация" са разчетени на базата на персонала, утвърден с Решение № 185 от Протокол № 13/29.09.2012 г. на общинския съвет и достигнатата средна месечна брутна работна заплата към 01.01.2024 година. На кмета на общината, кметовете на кметства и кметските наместници, както и на персонала в общинската администрация са утвърдени и определени средствата за работна заплата, съгласно разчетените средства по ЗДБРБ за 2024 година. Също така са предвидени /разчетени/ средства за дофинансиране с общински приходи в Общинската администрация.

Текущата издръжка за дейността е разчетена със средства от общата изравнителна субсидия, утвърдена за общината по ЗДБРБ за 2024 г., както и от разчетените собствени общински приходи по бюджета на общината за 2024 година.

Средствата за работни заплати и осигурителни плащания в дейност 123"Общински съвет" – на председателя на общинския съвет и общинските съветници са разчетени, съгласно чл.34 от ЗМСМА, както и по реда на Правилника за организация на дейността на Общински съвет – Роман.

Издръжката, свързана с дейността е разчетена със средства от общата изравнителна субсидия, собствени общински средства, като същата е съобразена с нормативните актове, свързани с този вид дейност по бюджета на общината за 2024 година.

В сферата на Функция „Образование" годишния размер на средствата за работни заплати и осигурителните вноски върху тях, са формирани на основата на утвърдената численост на персонала, съгласно единните разходни стандарти и достигнатата средна месечна брутна работна заплата, съгласно вътрешните наредби за отрасъла към 01.01.2024 година, завишени със съответните ръстове, съгласно нормативните актове в Образование.

Със средствата, които са разчетени по реда на РМС № 847/28.11.2023 г., както и с добавените средства от страна на общинския бюджет, ангажирани от реализирания преходен остатък към 31.12.2023 година в частта на държавните дейности за Функция „Образование", се осигурява протичането на нормален учебно-възпитателен процес в Отрасъла през 2024 година, както в училищното, така и в детското образование.

Усилията и основната задача на директорите, главните счетоводители и специалистите от Направление „Образование" и дирекция „ФСД и АПИО" при ОбА-Роман са насочени изцяло по отношение на осигуряване на най-приоритетните разходи, а именно – заплатите на персонала и осигурителните вноски, свързани с тях за 2024 година, а в рамките на останалите свободни бюджетни кредити – за издръжка за училищните и детски дейности и тяхното усвояване по най-ефективния начин.

През течение на 2024 година ще бъдат предоставени допълнителни целеви средства от Републиканския бюджет за заплащане на превозните разноски на педагогическия персонал в детските градини и общински училища, за учебници и учебни помагала, за ученически спортни пособия, както и за разликите по натуралните показатели между ЗДБРБ за 2024 г. и образователната Информационна система „АДМИН-М" към МОН за 2024 година, както и средства по Национални програми.

Съгласно разпоредбите на РМС № 847/02.05.2023 г. поради нормативното отпадане на таксите в детските градини, считано от 01.01.2024 г. нормативно отпада ангажимента на общините да заделят и разчитат средства за веществена издръжка в детското образование от общата изравнителна субсидия и приходите от местни данъци и такси, както и от преходния в общинския бюджет. Отговорността става държавна - от стандартите за държавните дейности – чрез общата допълваща субсидия за държавните дейности.

В стандарта за издръжка на съответните дейности са разчетени и средства за отопление, осветление, СБКО, квалификация и преквалификация на учители, транспорт на ученици над 16 години, текущ ремонт, текуща издръжка и други приоритети.

3130 Роман, бул. Христо Ботев № 132-136
тел.: 09123/20 64, факс: 09123/2349
e-mail: roman@roman.bg
web: www.roman.egov.bg

Съгласно разпоредбите на Закона за предучилищно и училищно образование и указанията на МФ, ЗДБРБ за 2024 г. и ПМС № 108/10.08.2023 г., в общинския бюджет не са предвидени средства за превоз на ученици. Същите ще се предоставят целево от Републиканския бюджет през 2024 година чрез Министерството на финансите.

Формулата за разпределение на средствата в сферата на образованието, в частта на делегираните от държавата дейности, прилагащи системата на делегирани бюджети, което се полага по единни разходни стандарти и допълнителни компоненти се съгласува с директорите и се предоставя на общообразователните училища в общината.

Във Функция „Здравеопазване" по бюджета на общината за 2024 година са разчетени средства като държавни дейности – за заплати и осигурителни плащания за дейностите: „Детски ясли" и „Здравни кабинети". Текущата издръжка за същите дейности е държавна отговорност. Със собствени общински средства общината дофинансира недостига по стандарти за издръжката на заетите във Функция „Здравеопазване".

По бюджета на общината за 2024 година не са предвидени средства за хемодиализираните болни. Същите се поемат от Министерството на здравеопазването чрез Центровете за спешна медицинска помощ и през 2024 година.

По Функция „Отбрана и сигурност" чрез стандартите са предвидени /разчетени/ средства за заплати и осигурителни вноски на денонощните дежурни по общински съвет по реда на ПМС № 212/1993 година, както и съответната издръжка за тях.

Разчетена е издръжка за офис за военен отчет.

Разчетени са средства за отбранително-мобилизационна подготовка, както и за изпълнителите по поддръжка на ПУ, РПУ, СПХ - пунктовете, съгласно ПМС № 351/1997 г.

Предвидени са средства за материално стимулиране на 5 бр.обществени възпитатели, съгласно Наредба № 2/1999 г. на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към МС (ЦКБППМН).

Разчетени са средства за издръжка на детските педагогически стаи в изпълнение на ал.3 от ЗБППМН, както и за Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните по Наредба № 3/2005 година, също така и за издръжка на районен полицейски инспектор.

В частта на държавните дейности, съгласно РМС № 847/28.11.2023 г. са разчетени средства по стандарти и за доброволното формирование на територията на общината.

Съгласно Указанията на Министерството на финансите, Дирекция „Финанси на общините" в частта на местните дейности са заделени средства за първоначални разходи, свързани с превантивна дейност, както и за ликвидиране на последиците от стихийни бедствия и крупни производствени аварии, управление при кризи.

Във Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи" са разчетени бюджетни кредити за възнаграждения, осигурителни плащания и издръжка на местните дейности: „Домашен социален патронаж" и „Клуб на пенсионера", а за „Програма за временна заетост" – само в частта за материална издръжка. Същите се финансират със средства от общата изравнителна субсидия, собствени общински приходи и преходен остатък.

В частта на държавните дейности в тази функция са разчетени бюджетни средства за: КСУДС – Роман и КСУДУ – Роман за следните социални услуги: „Центрове за настаняване от семеен тип", „Преходно жилище" и „Дневен център за деца с увреждания". Социалната услуга „Център за обществена подкрепа" и социалната услуга „Асистентска подкрепа", се осъществява от общината. Средствата за тези делегирани от държавата дейности са определени със стандарти, съгласно РМС № 847/28.11.2023 г. – чрез общата субсидия за държавните дейности.

3130 Роман, бул. Христо Ботев № 132-136
тел.: 09123/20 64, факс: 09123/2349
e-mail: roman@roman.bg
web: www.roman.egov.bg

Съгласно указанията, общинския бюджет за 2024 година чрез собствени средства осигурява дофинансиране на Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост" – за осигурителни вноски и други доплащания на социални и лични асистенти и на заетите в общината, както и за програмата „Личен асистент".

В тази функция се разчитат и се изпълняват през годината и средствата за присъдени издръжки, които се изплащат чрез общината на засегнатите лица по тези случаи чрез заяви към МФ за субсидирането на тези дейности по текущото касово изпълнение на бюджета през 2024 година. Същите разходи не се залагат в първоначалния бюджет.

Във Функция „Жилищно строителство, БКС и ООС" разчетените бюджетни кредити за заплати, осигурителни вноски и издръжка във всички дейности в този отрасъл са изцяло с местен характер и са отговорност на общината, като същите са обезпечени със средства от собствени приходоизточници, общата изравнителна субсидия, капиталови разходи, преходен остатък за местни дейности и трансфери за местни дейности.

Тук се разчитат средствата за поддържането на уличната мрежа, уличното осветление и площадите на територията на населените места в общината, както и организираното сметопочистване, сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на депа, съгласно утвърдената план-сметка за 2024 година по решение № 490, Протокол № 3/22.12.2023 г. на общинския съвет, както и средства за дезинсекция и дератизация .

По Функция „Почивно дело, култура, спорт, туризъм и религиозни дейности" в изпълнение на чл.23, ал.1 и ал.2 от Закона за народните читалища и РМС № 847/28.11.2023 година са разчетени бюджетни средства под формата на субсидии за читалищата, като организации с нестопанска цел, като държавна дейност. Общата субсидирана численост за 11 броя читалища, утвърдена от Министерството на културата за общината е 18 бройки.

Средствата са утвърдени и разчетени за читалищата, които са регистрирани в съда, като юридически лица с нестопанска цел и са вписани в регистъра на Министерството на културата, съгласно изискванията на чл.9, ал.1 и чл.10, ал.2 от Закона за читалищата с комисия, определена със заповед на кмета на общината, в която участват и представители на всички регистрирани читалища в общината.

На основание чл.133, ал.2, т.1 от Закона за физическото възпитание и спорта са предвидени средства за финансиране и подпомагане на спортни клубове и спортни дружества, чиито седалища и дейност са на територията на общината.

Разчетени са бюджетни средства в общинския бюджет в частта на местните дейности и за дейностите: „РТВ", „Обредни домове и зали" и „Други дейности по културата" – за заплати, други възнаграждения и плащания, осигурителни вноски, както и за издръжка на същите със средства от общата изравнителна субсидия и собствени приходоизточници.

Средства за физическо възпитание и спорт на децата в предучилищните детски заведения и учениците в основните и средните училища, съгласно ПМС №129/2000 г. не са предвидени в първоначалния бюджет на общината за 2024 година, тъй като съгласно указанията на МФ същите се предоставят целево текущо през годината.

В сферата на функция „Икономически дейности и услуги" са предвидени бюджетни средства за поддръжка на IV-то класната общинска пътна мрежа на територията на общината, както и за зимно поддържане и снегопочистване на същата, съгласно Указанията на Министерството на финансите.

В тази функция са разчетени средства в местните дейности за туризъм, за общинския пазар и тържище, за организиране на мероприятия за улавяне, обезпаразитяване и кастриране на безстопанствените и бездомни кучета, както и за други дейности по икономиката.

3130 Роман, бул. Христо Ботев № 132-136
тел.: 09123/20 64, факс: 09123/2349
e-mail: roman@roman.bg
web: www.roman.egov.bg

Във Функция „Други некласифицирани разходи" са разчетени разходи за лихви за текущи разходи на общината през 2024 година.

В общинския бюджет за 2024 година по реда на чл. 95 от Закона за публичните финанси е предвиден /разчетен/ вътрешен резерв за непредвидени, неразчетени и неотложни разходи за местни дейности.

Капиталови разходи:

По бюджета на общината за 2024 година са разчетени капиталови разходи в общ размер на: **5 803 859** лева, от които: целева субсидия за капиталови разходи, съгласно чл.53 от ЗДБРБ за 2024 г. – **1 023 800** лева от Републиканския бюджет чрез СЕБРА; целеви капиталови разходи разпределени по обекти от преходен остатък от 2023 година – **978 725** лева; целеви трансфер по ПМС № 140 и ПМС № 222 от 2023 г. – **3 318 832** лева; други целеви трансфери, разпределени по обекти – преходен остатък от 2023 година – **148 596** лева; средства от продажби на общинско имущество – преходен остатък от 2023 година – **292 144** лева; капиталови разходи от продажби на общинско имущество по програма през 2024 година – **11 458** лева; капиталови разходи от целеви трансфер по ПМС № 250/04.09.2020 година – **30 304** лева.

Спазено е разпределението на средствата за капиталовите разходи по реда на чл.53 и чл.56, ал.2 и ал.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 година.

Извънбюджетни сметки и фондове:

По бюджета на общината за 2024 година е разчетена план-сметка /индикативен годишен разчет/ за извънбюджетните сметки и фондове със средства от ЕС по приходите и разходите в общ годишен размер на: **1 973 155** лева и обща планова банкова наличност в края на 2024 година в размер на **0** лева.

В това число същата е разпределена по видове приходоизточници, както следва: за приходите и разходите на извънбюджетната сметка на общината със средства от **Националния фонд към МФ /КСФ/**– по прихода и разхода в общ размер на: **371 451** лева, остатък в края на годината – **0** лева; по програми и проекти от **Държавен фонд „Земеделие"** са разчетени по прихода и разхода средства в общ размер на: **1 601 704** лева, остатък в края на годината – **0** лева;

Общинската администрация в процеса на изпълнението на общинския бюджет за 2024 г. ще се стреми в максимална степен да спазва приоритетите, определени със ЗДБРБ за 2024 г.; разпоредбите на Постановлението на МС - за изпълнението на Държавния бюджет на Република България за 2024 година; Закона за публичните финанси; Указанията на МФ; РМС № 847/28.11.2023 г. – за единните разходни стандарти за делегираните от държавата дейности за 2024 г., както и решенията на общинския съвет, отнасящи се по съставянето и изпълнението на бюджета на общината за 2024 година.

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„ФСД и АПИО":
/ХРИСТО ХРИСТОВ/

КМЕТ НА ОБЩИНА РОМАН:
/ВАЛЕРИ РОДЕВ/

3130 Роман, бул. Христо Ботев № 132-136
тел.: 09123/20 64, факс: 09123/2349
e-mail: roman@roman.bg
web: www.roman.egov.bg

О Б Щ И Н А Р О М А Н

Д О К Л А Д

ЗА АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА РОМАН ЗА ПЕРИОДА 2024 – 2026 ГОДИНА

На основание чл.82, ал.2 от Закона за публичните финанси и съгласно спуснатите Указания с Писмо БЮ № 4/01.09.2023 г. на Министерството на финансите, РМС № 348/05.05.2023 г. г., РМС № 830/24.11.2023 г. – за одобряване на Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2024 – 2026 г., РМС № 16/12.01.2024 г. - за бюджетната процедура за периода 2024-2026 година,, бе разработена тригодишна бюджетна прогноза на община Роман за 2024 г., 2025 г. и 2026 година в частта на местните дейности по форма – образец на Министерство на финансите.

Същата бе изготвена на базата на:

1./ Одобрените бюджетни параметри със ЗДБРБ за 2024 година;

2./ Одобрените разходни тавани за периода 2024–2026 г. с РМС № 16/12.01.2024 година;

3./ Писмо № БЮ №4/01.09.2023 г. на МФ;

4./ Мерките за оптимизиране на приходите и разходите за местни дейности;

При изготвянето на средносрочната бюджетна прогноза за местните дейности за периода **2024 – 2026** г. е съобразено и с макроикономическите прогнози по отношение на: инфлация, БВП, състояние и развитие на пазара, съгласно залегналите указания в горепосочените нормативни актове и документи.

При изготвянето и съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности общината се е съобразила приоритетно и изцяло и с финансово-икономическото състояние на местната общност, природни, трудови ресурси, заетост.

Собствени приходи:

При собствените приходи за местните дейности е анализирана динамиката и събираемостта по отношение на същите за предходните четири години.

Приходите в общинският бюджет са планирани и прогнозирани на базата на реалистична оценка и анализ за събираемостта им за няколко предходни години, като същевременно се отчетени и съответните промени в нормативната уредба. Обърнато е и специално внимание на размера на постъпленията, които произтичат от реализация и използване на нефинансови активи на общината и имат непостоянен характер и се влияят от пазарната конюнктура.

При определянето на приходите от местни данъци е взета в предвид приетата наредба от общинския съвет по реда на чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси - за определяне на размера на местните данъци в община Роман.

При изчисляването на местните такси е отчетено развитието на предоставяните услуги от детски градини, детски ясли, домашен социален патронаж и

3130 Роман, бул. Христо Ботев № 132-136
тел.: 09123/20 64, факс: 09123/2349
e-mail: roman@roman.bg
web: www.roman.egov.bg

ползвателите им.

Постъпленията от оказваните публични услуги от общината на населението са съобразени с приетата от общинския съвет наредба по чл.9 от Закона за местните данъци и такси – за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

Трансфери:

Като база за разработването на трансферите за местни дейности и целевата субсидия за капиталови разходи за периода 2024 – 2026 г. са заложени одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. размери за Община Роман.

Разходи:

Разходната част на местните дейности е изготвена и разработена в съответствие с общите изисквания и насоки за разработване на бюджетната прогноза за периода 2024 – 2026 г., съгласно Указанията, РМС № 348/05.05.2023 г.,, РМС №16/12.01.2024 г. и Писмо № БЮ № 4/01.09.2023 г.; на Министерството на финансите.

Прогнозирането на разходите е осъществено на базата на одобрените съществуващи местни дейности и свързаните с тях натурални показатели, чрез които се осъществяват мероприятията в съответната дейност, като са изключени разходите с еднократен характер.

Също така е съобразено и с настъпилите до момента промени в нормативната уредба, касаещи местните дейности.

Разходите по бюджетната прогноза за 2024 – 2026 г. са ограничени до реалистичната оценка за собствените приходи и от разчетените трансфери от Републиканския бюджет, определени съгласно Указанията от МФ.

При разработването на разходната част на прогнозата за местните дейности е извършен сравнителен средноаритметичен анализ на разходите през предходните четири години – по дейности и разходни параграфи, като са анализирани тенденциите в количеството и видовете предоставяни публични услуги в зависимост от решенията на общинския съвет, в съответствие с местните потребности, годишните цели и приоритети, залегнали в общинските планове за развитие, съобразно собствените ресурси на общината.

Числеността на персонала и средствата за работни заплати за местните дейности са предвидени /разчетени/ съобразно на решенията на общинския съвет и в съответствие с действащата нормативна уредба.

При съставянето на същата е съобразено и с: уточнените натурални и стойностни показатели в бюджета на общината за предходната година; настъпилите до момента промени в нормативната уредба, засягаща местните дейности в общината; приетите от общинския съвет стратегия, прогнози за развитие на общината и Общинския план за развитие; фискалните правила и ограничения, определени в ЗПФ.

Община Роман не предвижда и не прогнозира в средносрочната бюджетна прогноза за 2024 – 2026 г. ангажираност по поемане на нов общински дълг.

Целите, които Община Роман си е поставила, за да бъдат осъществени прогнозните резултати през следващите три бюджетни години са: стриктно спазване на законовите и подзаконови нормативни актове; изпълнение на решенията на общинския съвет; висока активност от всички структури по събираемостта и постъпленията от местни приходи в общинския бюджет, ограничаване на бюджетните разходи; целесъобразност, законосъобразност, ефикасност, ефективност, адекватност, устойчивост, отчетност, прозрачност и отговорност.

Основна и съществена цел на тригодишната бюджетна прогноза на община Роман в частта за местните дейности за периода 2024-2026 г. е: подобряването на финансово-икономическото състояние на общината и повече заети лица.

Директор на дирекция
„ФСД и АПИО":
/Христо Христов/

КМЕТ НА ОБЩИНА РОМАН:
/ВАЛЕРИ РОЛАНОВ/

3130 Роман, бул. Христо Ботев № 132-136
тел.: 09123/20 64, факс: 09123/2349
e-mail: roman@roman.bg
web: www.roman.bg

Приложение №1

СПРАВКА

Относно: Размера на приходната част на бюджета на Община Роман за 2024 г.

№	Наименование по единна бюджетна класификация за 2024 г.	Сума	В това число за:		
			Държавни дейности	Дофинансиране на държавни дейности	Местни дейности
1	Обща субсидия за делегирани от държавата дейностти	**9238946**	9238946	0	0
2	Обща изравнителна субсидия	**916600**	0	0	916 600
3	Трансфер за зимно подържане и снегопочистване	**131200**	0	0	131200
4	Целева субсидия за капиталови разходи, в т.ч.:	**1023800**	0	0	1023800
4,1	Целева субсидия капиталови разходи по обекти - СЕБРА	1023800	0	0	1023800
4,2	Целева субсидия от капиталови разходи за текущ ремонт на общински пътища от СЕБРА	0	0	0	0
5	Преходен остатък	**6194710**	4674383	0	1520327
6	Собствени приходи, в т.ч.	**1357353**	0	0	1357353
6,1	Имуществени данъци	404000	0	0	404000
6,2	Приходи и доходи от собственост	182000	0	0	182000
6,3	Общински такси	641895	0	0	641895
6,4	Глоби, санкции, наказателни лихви	30000	0	0	30000
6,5	Други неданъчни приходи	80000	0	0	80000
6,6	Внесен др.данъци върху продажбите	-8000	0	0	-8000
6,7	Постъпления от продажби на нефинансови активи	11458	0	0	11458
6,8	Приходи от концесии	16000	0	0	16000
7	Събрани средства за плащания за сметки за ср/ва от ЕС	-9848	-9848	0	0
8	Погасени заеми ПУДООС	**0**	0	0	0
9	Трансфери към министерства и външни институции +/-	**0**	0	0	0
10	Вноски по чл.60 и чл.64 от ЗУО	**-169260**	0	0	-169260
11	Получени заеми	**0**	0	0	0
12	Трансфери за други целеви разходи за местни дейности	**33000**	0	0	33000
13	Погашения по заеми	**-55716**	0	0	-55716
	Всичко приходи (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	**18660785**	**13903481**	**0**	**4 757 304**

Съставил:
Хр.Томов)

Кмет на Община Роман
(В.

Приложение №1а

СПРАВКА

за приходите по групи и параграфи по бюджета на Община Роман за 2024 г.

№	Наименование на приходите, съгласно ЕБК за 2024 г.	Параграф	Общ размер на приходите по бюджета	Отн.дял към год.общ размер	В това число от:			
					Приходи с държ.х-р	Отн.дял към год.общ размер	Приходи с общ.х-р	Отн.дял към год.общ размер
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	**Имущ.данъци и неданъчни приходи**	**x**						
1	**Имуществ. данъци**	**13-00**	**404 000**	**2,16%**			**404 000**	**8,49%**
а/.	Окончателен годишен патентен данък	01-03	3 600	0,02%			3 600	0,08%
б/.	Данък в/у недвижимите имоти	13-01	120 000	0,64%			120 000	2,52%
в/.	Данък в/у наследства	13-02	0	0,00%			0	0,00%
г/.	Данък в/у превозните средства	13-03	180 000	0,96%			180 000	3,78%
д/.	Данък придоб.имущ.по дарения и възм.начин	13-04	100 000	0,54%			100 000	2,10%
е/.	Туристически данъци	13-08	100	0,00%			100	0,00%
ж/.	Др. местни данъци	20-00	300	0,00%			300	0,01%
I.	**Вс.имущ. данъци:**	**x**	**404 000**	**2,16%**			**404 000**	**8,49%**
II.	**Неданъчни приходи**	**x**						
1	**Приходи и доходи от собственост**	**24-00**	**182 000**	**0,98%**			**182 000**	**3,83%**
а/.	Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04	0	0,00%			0	0,00%
б/.	Приходи от наеми на имущество	24-05	18 000	0,10%			18 000	0,38%
в/.	Приходи от наеми на земя	24-06	164 000	0,88%			164 000	3,45%
г/.	Прих. от дивиденти	24-07	0	0,00%			0	0,00%
д/.	Прих.от лихви по текущи банкови сметки	24-08	0	0,00%			0	0,00%
е/.	Прих.от лихви по срочни депозити	24-09	0	0,00%			0	0,00%
2	**Общински такси**	**27-00**	**641 895**	**3,44%**			**641 895**	**13,49%**
а/.	За ползване детски градини	27-01	0	0,00%			0	0,00%
б/.	За ползване ДСП	27-04	80 000	0,43%			80 000	1,68%
в/.	За ползване пазари и тържища	27-05	12 000	0,06%			12 000	0,25%
г/.	За битови отпадъци	27-07	443 895	2,38%			443 895	9,33%
д/.	За добив на кариерни материали	27-09	0	0,00%			0	0,00%
е/.	За технически услуги	27-10	21 000	0,11%			21 000	0,44%
ж/.	За администр.услуги	27-11	24 000	0,13%			24 000	0,50%
з/.	За откупуване на гробни места	27-15	500	0,00%			500	0,01%
и/.	За притежаване на куче	27-17	500	0,00%			500	0,01%
й/.	Други общ. такси	27-29	60 000	0,32%			60 000	1,26%
3	**Глоби,санкции, наказ.постановления**	**28-00**	**30 000**	**0,16%**			**30 000**	**0,63%**
а/.	Глоби, санкции, неуст., други	28-02	2 000	0,01%			2 000	0,04%
б/.	Наказателни лихви за данъци, мита и осиг.вноски	28-09	28 000	0,15%			28 000	0,59%
4	**Други неданъчни приходи**	**36-00**	**80 000**	**0,43%**			**80 000**	**1,68%**
а/.	Други неданъчни приходи	36-19	80 000	0,43%			80 000	1,68%
5	**Внесени ДДС и др. данъци върху продажбите**	**37-00**	**-8 000**	**-0,04%**			**-8 000**	**-0,17%**
а/.	Внесен ДДС	37-01	-6 000	-0,03%			-6 000	-0,13%
б/.	Внесен данък в/у прих. от стоп. дейност	37-02	-2 000	-0,01%			-2 000	-0,04%
6	**Пост.от продажби на нефин.активи**	**40-00**	**11 458**	**0,06%**			**11 458**	**0,24%**
а/.	Пост.от продажби на сгради	40-22	4 437	0,02%			4 437	0,09%
б/.	Постъпления от продажби на друго оборудване, машини и съоръжения	40-23	0	0,00%			0	0,00%
в/.	Постъпл.от продажби на НДА	40-30	0	0,00%			0	0,00%
г/.	Постъпления от продажби на земя	40-40	7 021	0,04%			7 021	0,15%
7	**Прих. от концесии**	**41-00**	**16 000**	**0,09%**			16 000	**0,34%**
II.	**ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:**	**x**	**953 353**	**5,11%**			**953 353**	**20,04%**
	ВС.СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ /I + II/:	**x**	**1 357 353**	**7,27%**			**1 357 353**	**28,53%**
III.	**Взаимоотнош. с ЦБ**	**x**						
1	Обща допълваща субсидия	31-11	9 238 946	49,51%	9 238 946	66,45%	0	0,00%
2	Обща изравнителна субсидия	31-12	916 600	4,91%	0	0,00%	916 600	19,27%
3	Целеви трансфер от ЦБ за местни дейности	31-18	33 000	0,18%	0	0,00%	33 000	0,69%
4	Трансфер за зимно потдържане и снегопоч.	31-12	131 200	0,70%	0	0,00%	131 200	2,76%
5	Целева субсидия за капиталови разходи	31-13	1 023 800	5,49%	0	0,00%	1 023 800	21,52%
III.	**ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШ.:**		**11 343 546**	**60,79%**	**9 238 946**	**66,45%**	**2 104 600**	**44,24%**
IVа.	**Погасен заем ПУДООС**	**78-12**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**
IVб.	**Трансфери към министерства и институции**	**62-00**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**
IVв.	**Получ. дългосрочни заеми от банки в**	**83-12**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**
IVг.	**Погасяване на получени заеми**	**83-22**	**-55 716**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**-55 716**	**-1,17%**
IVд.	**Вноски по чл.60 и чл.64 от ЗУО**	**61-02**	**-169 260**	**-0,91%**	**0**	**0,00%**	**-169 260**	**-3,56%**
IVе.	**Събр.ср/ва за плащ.за сметки за ср/ва от ЕС**	**88-03**	**-9 848**	**-0,05%**	**-9 848**	**-0,07%**	**0**	**0,00%**
V.	**Депозити и средства по сметки**	**95-00**	**6 194 710**	**33,20%**	**4 674 383**	**33,62%**	**1 520 327**	**31,96%**
1	Остатък от предходен период	95-01	6 194 710	33,20%	4 674 383	33,62%	1 520 327	31,96%
VI.	**ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА /I+II+III+IV+IVа+IVб+IVв+IVг+IVд+IVе+V/:**	**x**	**18 660 785**	**100,00%**	**13 903 481**	**100,00%**	**4 757 304**	**100,00%**

Съставил:
(Хр.Томов)

Кмет на Община Роман:
(В.Ролански)

Приложение №2

СПРАВКА

Относно: Размера на разходната част на бюджета на Община Роман за 2024 г. по функции

№	Наименование по единна бюджетна класификация за 2024 г.	Сума	В това число за:		
			Държавни дейности	Дофинансиране на държавни дейности	Местни дейности
1	Общи държавни служби	**2128522**	1135102	273892	719528
2	Отбрана и сигурност	**940377**	913377	0	27000
3	Образование	**5165103**	5159991	5112	0
4	Здравеопазване	**241935**	241935	0	0
5	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	**3215060**	2802548	94652	317860
6	Жил.строителство, БКС и опазване на ОС	**568898**	0	0	568898
7	Почивно дело, култура	**414426**	301392	4000	109034
8	Икономически дейности	**146605**	0	0	146605
9	Разходи за лихви	**16000**	0	0	16000
10	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	**20000**	0	0	20000
11	Капиталови разходи	**5803859**	**3349136**	0	**2454723**
11,1	Капиталови разходи - СЕБРА - всичко, в т.ч.:	**1023800**	0	0	**1023800**
11.1.1	Капиталови разходи по обекти - СЕБРА	**1023800**	0	0	1023800
11.1.2	Текущ ремонт на общински пътища - СЕБРА	**0**	0	0	0
11.2.	Целеви трансфери за капиталови разходи - преходен остатък	**148596**	0	0	148596
11.3.	Капиталови разходи - прех.остатък - ПМС № 140 и ПМС№ 222/2023 г.	**3318832**	3318832	0	0
11.4.	Капиталови разходи -преходен остатък собств.ср/ва от продажби	**292144**	0	0	292144
11.5.	Капиталови разходи - собствени средства от продажби за 2024 г.	**11458**	0	0	11458
11.6.	Капиталови разходи от СЕБРА - преходен остатък	**978725**	0	0	978725
11.7.	Капиталови разходи - преходен остатък по ПМС № 250/04.09.2020 г.	**30304**	30304	0	0
	Всичко разходи (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	**18660785**	**13903481**	**377656**	**4379648**

Съставил:

(Хр.Томов)

Кмет на общщина Роман:

(В.Ролански)

Приложение №3

СПРАВКА

Относно: Размера на разходната част на бюджета на Община Роман за 2024 г. по дейности

№	Наименование по функции и дейности от единната бюджетна класификация за 2024 година	Сума	В това число за:		
			Държавни дейности	Дофинансиране на държавни дейности	Местни дейности
1	**Общи държавни служби**	**2128522**	**1135102**	**273892**	**719528**
1.1.	Държавни и общински служби и дейности по изборите	0	0	0	0
1.2.	Общинска администрация	1886994	1135102	273892	478000
1.3.	Общински съвет	241528	0	0	241528
1.4.	Международни програми и споразумения	0	0	0	0
2	**Отбрана и сигурност**	**940377**	**913377**	**0**	**27000**
2.1.	Неотложни дейности по защитата на населението	0	0	0	0
2.2.	Други дейности по вътрешната сигурност	87590	67590	0	20000
2.3.	ОМП, подържане на запаси и мощности	146860	143860	0	3000
2.3.	Превантивна дейност бедствия и аварии	685999	681999	0	4000
2.4.	Ликвидиране на последици от стих.бедствия и произв. аварии	0	0	0	0
2.5.	Доброволни формирования	19928	19928	0	0
3	**Образование**	**5165103**	**5159991**	**5112**	**0**
3.1.	Детски градини	1663553	1663553	0	0
3.2.	Неспециализирани училища, без професионални гимназии	3501550	3496438	5112	0
3.3.	Международни програми и споразумения	0	0	0	0
3.4.	Други дейности по образованието	0	0	0	0
4	**Здравеопазване**	**241935**	**241935**	**0**	**0**
4.1.	Детски ясли	117947	117947	0	0
4.2.	Здравен кабинет в детски градини и училища	123988	123988	0	0
4.2.	Други дейности по здравеопазване	0	0	0	0
5	**Социално осигуряване, подпомагане и грижи**	**3215060**	**2802548**	**94652**	**317860**
5.1.	Домашен социален патронаж	295332	0	0	295332
5.2.	Клуб на пенсионера	11528	0	0	11528
5.3.	Център за обществена подкрепа	188398	188 398	0	0
5.4.	Центрове за настаняване от семеен тип	1879456	1 865 144	14312	0
5,5	Програми за временна заетост /национални/	17837	9837	2000	6000
5,6	Преходно жилище	159956	150 741	9215	0
5,7	Дневен център за деца с увреждания	412482	345 357	67125	0
5,8	Международни програми и споразумения	5000	0	0	5000
5,9	Други служби по соц.осиг.,подп.и грижи - Асистентска подкрепа	222419	222419	0	0
5,10	Други служби по соц.осиг.,подп.и грижи - асистенти за лична помощ	22592	20592	2000	0
5,11	Други служби по соц.осиг.,подп.и грижи	60	60	0	0
6	**Жил.строителство, БКС и опазване на ОС**	**568898**	**0**	**0**	**568898**
6.1.	ВиК	4000	0	0	4000

6.2.	Осветление на улици и площади	192000	0	0	192000
6.3.	Международни програми и споразумения	10000	0	0	10000
6.4.	Озеленяване	8000	0	0	8000
6.5.	Чистота	274635	0	0	274635
6.6.	Други дейности по опазване на ОС	10000	0	0	10000
6.7.	Изграждане ремонт и поддържане на улична мрежа	40000	0	0	40000
6.8.	Други дейности по жилищно строителство	0	0	0	0
6.9.	Управление на дейностите по отпадъците	30263	0	0	30263
7	**Почивно дело, култура, религиозни дейности**	**414426**	**301392**	**4000**	**109034**
7.1.	Спорт за всички	0	0	0	0
7.2.	Спортни бази за спорт за всички	50000	0	0	50000
7.3.	РТВ	18152	0	0	18152
7.4.	Обредни домове и зали	20882	0	0	20882
7.5.	Читалища	305392	301392	4000	0
7.5.	Други дейности по културата	20000	0	0	20000
8	**Икономически дейности и услуги**	**146605**	**0**	**0**	**146605**
8.1.	Служби и дейности по подържане, ремонт и изграждане на пътища	141605	0	0	141605
8.2.	Други дейности по транспорта, пътищата	0	0	0	0
8.3.	Международни програми и споразумения(туризъм)	0	0	0	0
8.4.	Други дейности по туризма	5000	0	0	5000
8.5.	Международни програми и споразумения(икон.дейности)	0	0	0	0
8.6.	Общински пазар и тържище	0	0	0	0
8.7.	Приюти за безстопанствени животни	0	0	0	0
8.8.	Други дейности по икономиката	0	0	0	0
9	**Разходи некласифицирани в други функции**	**16000**	**0**	**0**	**16000**
9.1.	Разходи за лихви	16000	0	0	16000
10	**Капиталови разходи - общо**	**5803859**	**3349136**	**0**	**2454723**
10.1.	Капиталови разходи - СЕБРА - всичко, в т.ч.:	1023800	0	0	1023800
10.1.1.	Капиталови разходи по обекти - СЕБРА за 2023 г.	1023800	0	0	1023800
10.1.2.	Текущ ремонт на общински пътища от капиталови разходи - СЕБРА	0	0	0	0
10.2.	Капиталови разходи - преходен остатък от СЕБРА за 2023 г.	978725	0	0	978725
10.3.	Капиталови разходи - от собствени средства - продажби за 2024 г.	11458	0	0	11458
10.4.	Капиталови разходи - от собствени средства преходен остатък	292144	0	0	292144
10.5.	Капиталови разходи СЕБРА - от целеви трансфери - преходен остатък	148596	0	0	148596
10.6.	Капиталови разходи - по ПМС № 250/04.09.2020 г. - преходен остатък	30304	30304	0	0
10.7.	Капиталови разходи - ПМС № 140 и ПМС № 222/2023 г. - прех. остатък	3318832	3318832	0	0
11	**Резерв**	**20000**	**0**	**0**	**20000**
11.1.	Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи по решение на ОбС	20000	0	0	20000
11.2.	Резерв по ЗДБРБ за 2023 г.	0	0	0	0
	Всичко разходи (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	**18660785**	**13903481**	**377656**	**4379648**

Съставил:

(Хр.Томов)

Кмет на Община Ромат

Приложение №4

ПРИХОДНО-РАЗХОДНА СМЕТКА
за извънбюджетните сметки и фондове на Община Роман за 2024 г.

№ по ред	А. Извънбюджетни сметки и фондове в лева	Числе-ност	Салдо на 01.01.24 г.	Приходи за текуща година	Приходи – всичко (к.2 + к.3)	Разходи	Салдо към 31.12.2024 г. (к.4 - к.5)
	Извънбюджетни сметки създадени със закон или друг нормативен акт						
I.	Специална сметка за приходи от приватизация към общините чл. 10, ал. 1 от ЗПСПК	X	0	0	0	0	0
10							
11	Фонд за покриване разходите от приватизация към общините чл. 10, ал. 1, т. 1 от ЗПСПК 9 %	X	0	0	0	0	0
12	Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи към общините чл. 10, ал. 1, т. 3 от	X	0	0	0	0	0
I	Общо сметка 7444 :		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Национален фонд към МФ по програми от ЕС	X	0	371 451	371 451	371 451	0
20	Държавен фонд Земеделие	X	3 729	1 597 975	1 601 704	1 601 704	0
II	Общо сметка 7443:		**3729**	**1969426**	**1973155**	**1973155**	**0**
	Всичко (I+II):		**3729**	**1969426**	**1973155**	**1973155**	**0**

Съставил:

(Хр.Томов)

Кмет на Община Роман:

(В.Ролански)

Към Приложение № 4

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС в община Роман за 2024 година

/В лева/

Наименование на ОП	№ на §	Общо	В т.ч. от ЕС	Общински бюджет
А/.ОП „Околна среда”				
Приходи:				
I. Трансфери				
Трансфери м/у бюджетни и извънбюджетни с/ки	62-00	0	0	0
Трансфери между извънбюджетни сметки	63-00	0	0	0
Всичко трансфери:	**x**	**0**	**0**	**0**
II. Временни безлихвени заеми:				
Врем.безлихвени заеми м/бюджетни и ИБСФ	76-00	0	0	0
Врем.безлихвени заеми м/у ИБСФ	77-00	0	0	0
Всичко временни безлихвени заеми:	**x**	**0**	**0**	**0**
III. Депозити и средства по сметки:	**95-00**	**0**	**0**	**0**
Остатък от предходния период	95-01(+)	0	0	0
Остатък в края на периода	95-07(-)	0	0	0
Вс. приходи по ОП”Околна среда”/I+II+III/:	**x**	**0**	**0**	**0**
Разходи:				
Функция „Жилищно стр/ство, БКС и ООС”:				
Дейност 627”Упр/е дейностите по отпадъците”				
Заплати на персонала по трудови правоотношения	01-00	0	0	0
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	0	0	0
Осигурителни вноски от работодателя	05-00	0	0	0
Издръжка	10-00	0	0	0
Придобиване на ДА и основен ремонт	51-54	0	0	0
Всичко разходи за дейността:	**x**	**0**	**0**	**0**
Всичко разходи за функцията:	**x**	**0**	**0**	**0**
Всичко разходи по ОП”Околна среда”:	**x**	**0**	**0**	**0**
Б/.ОП „Развитие на човешките ресурси”				
Приходи:				
I. Трансфери				
Трансфери м/у бюджетни и извънбюджетни с/ки	62-00	0	0	0
Трансфери между извънбюджетни сметки	63-00	168 450	168 450	0
Всичко трансфери:	**x**	**0**	**0**	**0**
II. Временни безлихвени заеми:				
Врем.безлихвени заеми м/бюджетни и ИБСФ	76-00	0	0	0
Врем.безлихвени заеми м/у ИБСФ	77-00	0	0	0
Всичко временни безлихвени заеми:	**x**	**0**	**0**	**0**
III. Депозити и средства по сметки:	**95-00**	**0**	**0**	**0**
Остатък от предходния период	95-01(+)	0	0	0
Остатък в края на периода	95-07(-)	0	0	0
Всичко приходи по ОП ”РЧР”/I+II+III/:	**x**	**168 450**	**168 450**	**0**
Функция „Образование”:				
Дейност 322”Общообразователни училища”				
Заплати на персонала по трудови правоотношения	01-00	0	0	0
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	0	0	0
Осигурителни вноски от работодателя	05-00	0	0	0
Издръжка	10-00	0	0	0
Придобиване на ДА и основен ремонт	51-54	0	0	0
Всичко разходи за дейността:	**x**	**0**	**0**	**0**
Всичко разходи за функцията:	**x**	**0**	**0**	**0**

Функция „Соц.осигур.,подпомагане и грижи”:				
Дейност 532”Програми за временна заетост”				
Заплати на персонала по трудови правоотношения	01-00	141 293	141 293	0
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	0	0	0
Осигурителни вноски от работодателя	05-00	27 157	27 157	0
Издръжка	10-00	0	0	0
Придобиване на ДА и основен ремонт	51-54	0	0	0
Всичко разходи за дейността:	**x**	**168 450**	**168 450**	**0**
Дейност 533”Др.прогр.и д/сти за осиг.на заетост”				
Заплати на персонала по трудови правоотношения	01-00	0	0	0
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	0	0	0
Осигурителни вноски от работодателя	05-00	0	0	0
Издръжка	10-00	0	0	0
Придобиване на ДА и основен ремонт	51-54	0	0	0
Всичко разходи за дейността:	**x**			**0**
Дейност 562”Личен асистент”				
Заплати на персонала по трудови правоотношения	01-00	0	0	0
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	0	0	0
Осигурителни вноски от работодателя	05-00	0	0	0
Издръжка	10-00	0	0	0
Придобиване на ДА и основен ремонт	51-54	0	0	0
Всичко разходи за дейността:	**x**	**0**	**0**	**0**
Дейност 589”Др.сл.,д/ти по соц.осиг.,подп.,зает.”				
Заплати на персонала по трудови правоотношения	01-00	0	0	0
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	0	0	0
Осигурителни вноски от работодателя	05-00	0	0	0
Издръжка	10-00	0	0	0
Придобиване на ДА и основен ремонт	51-54	0	0	0
Всичко разходи за дейността:	**x**	**0**	**0**	**0**
Всичко разходи за функцията:	**x**	**168 450**	**168 450**	**0**
Всичко разходи по ОП ”РЧР”:	**x**	**168 450**	**168 450**	**0**
В/.ОП „Добро управление”				
Приходи:				
I. Трансфери				
Трансфери м/у бюджетни и извънбюджетни с/ки	62-00	0	0	0
Трансфери между извънбюджетни сметки	63-00	0	0	0
Всичко трансфери:	**x**	**0**	**0**	**0**
II. Временни безлихвени заеми:				
Врем.безлихвени заеми м/бюджетни и ИБСФ	76-00	0	0	0
Врем.безлихвени заеми м/у ИБСФ	77-00	0	0	0
Всичко временни безлихвени заеми:	**x**	**0**	**0**	**0**
III. Депозити и средства по сметки:	**95-00**	**0**	**0**	**0**
Остатък от предходния период	95-01(+)	0	0	0
Остатък в края на периода	95-07(-)	0	0	0
Вс. приходи по ОП”Добро управление”/I+II+III/:	**x**	**0**	**0**	**0**
Функция „Общи държавни служби”:				
Дейност 122”Общинска администрация”				
Заплати на персонала по трудови правоотношения	01-00	0	0	0
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	0	0	0
Осигурителни вноски от работодателя	05-00	0	0	0
Издръжка	10-00	0	0	0
Придобиване на ДА и основен ремонт	51-54	0	0	0
Всичко разходи за дейността:	**x**	**0**	**0**	**0**
Всичко разходи за функцията:	**x**	**0**	**0**	**0**

Всичко разходи по ОП "Добро управление":	**x**	**0**	**0**	**0**
Г/.ОП „Наука и образование за интелиг. растеж"				
Приходи:				
I. Трансфери				
Трансфери м/у бюджетни и извънбюджетни с/ки	62-00	0	0	0
Трансфери между извънбюджетни сметки	63-00	116 910	116 910	0
Всичко трансфери:	**x**	**116 910**	**116 910**	**0**
II. Временни безлихвени заеми:				
Врем.безлихвени заеми м/бюджетни и ИБСФ	76-00	0	0	0
Врем.безлихвени заеми м/у ИБСФ	77-00	0	0	0
III. Събрани средства и изв.плащ.м/у б-та и СЕС	**88-00**	**9 848**	**9 848**	**0**
Всичко временни безлихвени заеми:	**x**	**0**	**0**	**0**
IV. Депозити и средства по сметки:	**95-00**	**0**	**0**	**0**
Остатък от предходния период	95-01(+)	0	0	0
Остатък в края на периода	95-07(-)	0	0	0
Всичко приходи по ОП "НОИР"/I+II+III+IV/:	**x**	**126 758**	**126 758**	**0**
Функция „Образование":				
Дейност 311"Детски градини"				
Заплати на персонала по трудови правоотношения	01-00	0	0	0
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	0	0	0
Осигурителни вноски от работодателя	05-00	0	0	0
Издръжка	10-00	0	0	0
Придобиване на ДА и основен ремонт	51-54	0	0	0
Всичко разходи за дейността:	**x**	**0**	**0**	**0**
Дейност 322"Общообразователни училища"				
Заплати на персонала по трудови правоотношения	01-00	83 712	83 712	0
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	0	0	0
Осигурителни вноски от работодателя	05-00	31 667	31 667	0
Издръжка	10-00	11 379	11 379	0
Придобиване на ДА и основен ремонт	51-54	0	0	0
Всичко разходи за дейността:	**x**	**126 758**	**126 758**	**0**
Всичко разходи за функцията:	**x**	**126 758**	**126 758**	**0**
Всичко разходи по ОП "НОИР":	**x**	**126 758**	**126 758**	**0**
Д/.ОП „Фонд за ЕП на най-нуждаещите се лица"				
Приходи:				
I. Трансфери				
Трансфери м/у бюджетни и извънбюджетни с/ки	62-00	0	0	0
Трансфери между извънбюджетни сметки	63-00	76 243	76 243	0
Всичко трансфери:	**x**	**76 243**	**76 243**	**0**
II. Временни безлихвени заеми:				
Врем.безлихвени заеми м/бюджетни и ИБСФ	76-00	0	0	0
Врем.безлихвени заеми м/у ИБСФ	77-00	0	0	0
Всичко временни безлихвени заеми:	**x**	**0**	**0**	**0**
III. Депозити и средства по сметки:	**95-00**	**0**	**0**	**0**
Остатък от предходния период	95-01(+)	0	0	0
Остатък в края на периода	95-07(-)	0	0	0
Всичко приходи по ОП "ФЕПННЛ/:	**x**	**76 243**	**76 243**	**0**
Функция „Соц.осиг.,подпомагане и грижи":				
Дейност 524"ДСП, трапезарии и др.соц.услуги"				
Заплати на персонала по трудови правоотношения	01-00	6 914	6 914	0
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	0	0	0
Осигурителни вноски от работодателя	05-00	1 329	1 329	0
Издръжка	10-00	68 000	68 000	0
Придобиване на ДА и основен ремонт	51-54	0	0	0

Всичко разходи за дейността:	**x**	**76 243**	**76 243**	**0**
Всичко разходи за функцията:	**x**	**76 243**	**76 243**	**0**
Всичко разходи по ОП "ФЕПННЛ":	**x**	**76 243**	**76 243**	**0**
ОБЩО ПРИХ.И Р/ДИ ОТ СЕС/А+Б+В+Г+Д/:	**x**	**371 451**	**371 451**	**0**
Е/.ДЪРЖАВЕН ФОНД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" – РА:				
Приходи:				
I. Трансфери				
Трансфери м/у бюджетни и извънбюджетни с/ки	62-00	0	0	0
Трансфери между извънбюджетни сметки	63-00	1 597 975	1 597 975	0
Всичко трансфери:	**x**	**1 597 975**	**1 597 975**	**0**
II. Временни безлихвени заеми:				
Врем.безлихвени заеми м/бюджетни и ИБСФ	76-00	0	0	0
Врем.безлихвени заеми м/у ИБСФ	77-00	0	0	0
Всичко временни безлихвени заеми:	**x**	**0**	**0**	**0**
III. Депозити и средства по сметки:	**95-00**	**3 729**	**3 729**	**0**
Остатък от предходния период	95-01(+)	3 729	3 729	0
Остатък в края на периода	95-07(-)	0	0	0
Всичко приходи по ДФЗ "РА"/I+II+III/:	**x**	**1 601 704**	**1 601 704**	**0**
Функция „Жилищно стр/ство, БКС и ООС":				
Дейност 606"Изгражд.,рем. и подд. на ул. мрежа"				
Заплати на персонала по трудови правоотношения	01-00	0	0	0
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	0	0	0
Осигурителни вноски от работодателя	05-00	0	0	0
Издръжка	10-00	43 920	43 920	0
Придобиване на ДА и основен ремонт	51-54	1173 206	1 173 206	
Всичко разходи за дейността:	**x**	**1 217 126**	**1 217 126**	**0**
Всичко разходи за функцията:	**x**	**1 217 126**	**1 217 126**	**0**
Функция „Поч.дело,култура,спорт, религ.д/сти":				
Дейност 714"Спортни бази за спорт за всички"				
Заплати на персонала по трудови правоотношения	01-00	0	0	0
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	0	0	0
Осигурителни вноски от работодателя	05-00	0	0	0
Издръжка	10-00	20 697	20 697	0
Придобиване на ДА и основен ремонт	51-54	240 703	240 703	0
Всичко разходи за дейността:	**x**	**261 400**	**261 400**	**0**
Всичко разходи за функцията:	**x**	**261 400**	**261 400**	**0**
Функция „Икономически дейности и услуги"				
Дейност 865"Други дейности по туризма"				
Заплати на персонала по трудови правоотношения	01-00	0	0	0
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	0	0	0
Осигурителни вноски от работодателя	05-00	0	0	0
Издръжка	10-00	10 253	10 253	0
Придобиване на ДА и основен ремонт	51-54	112 925	112 925	0
Всичко разходи за дейността:	**x**	**123 178**	**123 178**	**0**
Всичко разходи за функцията:	**x**	**123 178**	**123 178**	**0**
ОБЩО ПРИХ. И Р/ДИ ОТ ДФЗ-РА:	**x**	**1 601 704**	**1 601 704**	**0**
Ж/.ОП „ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ ЕС"				
Приходи:				
I. Трансфери				
Трансфери м/у бюджетни и извънбюджетни с/ки	62-00	0	0	0
Трансфери между извънбюджетни сметки	63-00	0	0	0
Всичко трансфери:	**x**	**0**	**0**	**0**
II. Временни безлихвени заеми:				
Врем.безлихвени заеми м/бюджетни и ИБСФ	76-00	0	0	0

Врем.безлихвени заеми м/у ИБСФ	77-00	0	0	0
Всичко временни безлихвени заеми:	**x**	**0**	**0**	**0**
III. Депозити и средства по сметки:	**95-00**	**0**	**0**	**0**
Остатък от предходния период	95-01(+)	0	0	0
Остатък в края на периода	95-07(-)	0	0	0
Всичко приходи по ДЕС /I+II+III/:	**x**	**0**	**0**	**0**
Функция „Икономически дейности и услуги":				
Дейност 898"Други дейности по икономиката"				
Заплати на персонала по трудови правоотношения	01-00	0	0	0
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	0	0	0
Осигурителни вноски от работодателя	05-00	0	0	0
Издръжка	10-00	0	0	0
Придобиване на ДА и основен ремонт	51-54	0	0	0
Всичко разходи за дейността:	**x**	**0**	**0**	**0**
Всичко разходи за функцията:	**x**	**0**	**0**	**0**
ОБЩО ПРИХ. И Р/ДИ ОТ ДЕС:	**x**	**0**	**0**	**0**
З/.ОП „СРЕДСТВА ОТ ДМП"				
Приходи:				
I. Трансфери				
Трансфери м/у бюджетни и извънбюджетни с/ки	62-00	0	0	0
Трансфери между извънбюджетни сметки	63-00	0	0	0
Всичко трансфери:	**x**	**0**	**0**	**0**
II. Временни безлихвени заеми:				
Врем.безлихвени заеми м/бюджетни и ИБСФ	76-00	0	0	0
Врем.безлихвени заеми м/у ИБСФ	77-00	0	0	0
Всичко временни безлихвени заеми:	**x**	**0**	**0**	**0**
III. Депозити и средства по сметки:	**95-00**	**0**	**0**	**0**
Остатък от предходния период	95-01(+)	0	0	0
Остатък в края на периода	95-07(-)	0	0	0
Всичко приходи по ДМП /I+II+III/:	**x**	**0**	**0**	**0**
Функция „Икономически дейности и услуги":				
Дейност 898"Други дейности по икономиката"				
Заплати на персонала по трудови правоотношения	01-00	0	0	0
Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	0	0	0
Осигурителни вноски от работодателя	05-00	0	0	0
Издръжка	10-00	0	0	0
Придобиване на ДА и основен ремонт	51-54	0	0	0
Всичко разходи за дейността:	**x**	**0**	**0**	**0**
Всичко разходи за функцията:	**x**	**0**	**0**	**0**
ОБЩО ПРИХ. И Р/ДИ ОТ ДМП:	**x**	**0**	**0**	**0**
ВС.ПРИХ.И Р/ДИ ОТ ЕС /А+Б+В+Г+Д+Е+Ж+З/:	**x**	**1 973 155**	**1 973 155**	**0**

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
„ФСД и АПИО":
/ХРИСТО ХРИСТОВ/

КМЕТ НА
ОБЩИНА РОМАН
/ВАЛЕРИ РОЛАНСКИ/

Приложение №5

СПРАВКА

Относно: Разпределението на средствата от преходния остатък от 2023 г. по бюджета на Община Роман за 2024 г.

№	Наименование по дейности и функции от ЕБК за 2024 г.	Преходен остатък от 2023 г., в това число от:				Всичко	Разпределение за 2024 г., в това число за:		
		Всичко	Държавни дейности	Дофинансиране на държавни дейности	Местни дейности		Държавни дейности	Дофинансиране на държавни дейности	Местни дейности
1	**Общи държавни служби**	**73007**	**73002**	**0**	**5**	**73007**	**73002**	**5**	**0**
1.1.	Общинска администрация	73007	73002	0	5	73007	73002	5	0
1.2.	Общински съвет	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Други служби и дейности по изборите	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Отбрана и сигурност**	**694524**	**694524**	**0**	**0**	**694524**	**694524**	**0**	**0**
2.1.	Неотл. д/ст по защита на населението и нац.стопанство	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Други дейности по вътрешният ред и сигурност	2977	2977	0	0	2977	2977	0	0
2.3.	ОМП, подържане на запаси и мощности	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Превантивна дейност бедствия и аварии	681999	681999	0	0	681999	681999	0	0
2.4.	Ликвидиране на последици от стих.бедствия и произв. аварии	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Доброволни формирования	9548	9548	0	0	9548	9548	0	0
3	**Образование**	**416973**	**416973**	**0**	**0**	**416973**	**416973**	**0**	**0**
3.1.	Детски градини	379336	379336	0	0	379336	379336	0	0
3.2.	Неспециализирани училища,без професионални гимназии	37637	37637	0	0	37637	37637	0	0
3.3.	Други дейности по образованието	0	0	0	0	0	0	0	0
4	**Здравеопазване**	**55392**	**55392**	**0**	**0**	**55392**	**55392**	**0**	**0**
4.1.	Детски ясли	39046	39046	0	0	10369	10369	0	0
4.2.	Здравен кабинет в детски градини и училища	16346	16346	0	0	45023	45023	0	0
4.3.	Други дейности по здравеопазването	0	0		0	0	0	0	0
5	**Социално осигуряване, подпомагане и грижи**	**175808**	**85356**	**90452**	**0**	**175808**	**85356**	**90452**	**0**
5.1.	Домашен социален патронаж	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Клуб на пенсионера	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Център за обществена подкрепа	32358	32358	0	0	32358	32358	0	0
5.4.	Ценнтър за настаняване от семеен тип	16524	2312	14212	0	16524	2312	14212	0
5,5	Програми за временна заетост /национални/	9837	9837	0	0	9837	9837	0	0
5,6	Преходни жилища	9570	405	9165	0	9570	405	9165	0
5,7	Дневен център за деца с увреждания	67912	837	67075	0	67912	837	67075	0
5,8	Други служби и дейности по соц.осигуряване и попомагане	60	60	0	0	60	60	0	0
5,9	Асистентска подкрепа	18955	18955	0	0	18955	18955	0	0
6	Личен асистент	20592	20592	0	0	20592	20592	0	0
6	**Жил.строителство, БКС и опазване на ОС**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.1.	ВиК	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Осветление на улици и площади	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	Международни програми и споразумения	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Озеленяване	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5.	Чистота	0	0	0	0	0	0	0	0
6.6.	Други дейности по опазване на околната среда	0	0	0	0	0	0	0	0
6.7.	Управление на дейностите по отпадъците	0	0	0	0	0	0	0	0
6.8.	Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа	0	0	0	0	0	0	0	0

6.9.	Други дейности по жилищно строителство	0	0	0	0	0	0	0	0
7	**Почивно дело, култура, религиозни дейности**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.1.	Спорт за всички	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Спортни бази за спорт за всички	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3.	РТВ	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4.	Обредни домове и зали	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5.	Читалища	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5.	Други дейности по културата	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**Икономически дейности и услуги**	**10405**	**0**	**0**	**10405**	**10405**	**0**	**0**	**10405**
8.1.	Служби и д/сти по поддърж., ремонт и изгражд. на пътища	10405	0	0	10405	10405		0	10405
8.2.	Други дейности по транспорта, пътищата	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.	Международни програми и споразумения(туризъм)	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4.	Международни програми и споразумения	0	0	0	0	0	0	0	0
8.5.	Общински пазар	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6.	Приюти за безстопанствени животни	0	0	0	0	0	0	0	0
8.7.	Други дейности по икономиката	0	0	0	0	0	0	0	0
9	**Капиталови разходи собствени средства - от продажби**	292144	0	0	292144	292144	0	0	292144
10	**Капиталови разходи СЕБРА - преходен остатък**	978725	0	0	978725	978725	0	0	978725
11.	**Целеви трансфер капиталови разходи-преходен остатък**	148596	0	0	148596	148596	0	0	148596
12.	**Капиталови разходи по ПМС № 250/04.09.2020 г.**	30304	30304	0	0	30304	30304	0	0
13	**Капиталови разходи по ПМС № 140 и ПМС№ 222/2023 г.**	3318832	3318832	0	0	3318832	3318832	0	0
14	**Резерв**	0	0	0	0	0		0	0
	Общо разпределение:	**6194710**	**4674383**	**90452**	**1429875**	**6194710**	**4674383**	**90457**	**1429870**

Съставил:

(Хр.Томов)

Кмет на Община Роман:

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Поименен списък на капиталовите разходи на Община Роман за 2024г.

	ОБЕКТ	Стойност за 2024	Целева субсидия	Собствени средства2024	Преходен остатък от собствени средства	Преходен остатък от целева субсидия	преходен остатък от обща субсидия	Обща субсидия	Други целеви Трансфери / преходен остатък/
I.	Капиталови разходи Община Роман								
1	Изготвяне на технически проект за път SFO2046 начало след разклона за с. Синьо бърдо - 3,400км	25000	25000	0	0	0	0	0	0
2	Изготвяне на технически проект за път VRC 1147, наименование / III-134 , Габаре- Горна Бешовица/ Камено поле - Кунино / III - 1031/	42000	42000	0	0	0	0	0	0
3	Доставка и монтаж на водогреен котел СУ "Васил Левски"	10860	0	0	10860	0	0	0	0
4	Изготвяне на технически проект за мост над р. Искър на път VRC 1143, / III-103/Роман - Струпец - граница с общ.(Роман-Мездра) - Старо село - Мездра/ III-103/.	15000	15000	0	0	0	0	0	0
5	Изготвяне на проект за въвеждане мерки за енергийна ефективност в КСУДУ	48000	48000	0	0	0	0	0	0
6	Бърз документален скенер -ОБА	1800	0	0	1800	0	0	0	0
7	Закупуване на 6 бр. компютър -ОБА	5400	0	0	5400	0	0	0	0
8	Закупуване на 1бр. Компютър -ОБА	1800	0	0	1800	0	0	0	0
9	Доставка и монтаж електрическа пекарна Домашен социален патронаж	6300	0	0	6300	0	0	0	0
10	Укрепване на свлачище № VRC 32.69972.01 на общински път VRC1143 Роман-Струпец - граница с община Мездра - I етап от проект АВР на път VRC Роман -Струпец - граница с община Мездра от км 6+850 до км 6+900	2765808	0	0	0	0	0	0	2765808

11	Възстановяване на участък от път VRC 1143 Роман - Струпец -II етап от проект АВР на път VRC Роман -Струпец -граница с община Мездра от км 6+850 до км 6+900	553024	0	0	0	0	0	0	553024
12	Цифровизация на регулационни планове	12000	0	0	12000	0	0	0	0
13	Авторски надзор Реконструкция на ул. „Софроний Врачански" от ОТ 51 до ОТ 59, гр. Роман	2480	0	0	2480	0	0	0	0
14	Авторски надзор Реконструкция на ул. „Любен Каравелов“ от ОТ 38 до ОТ 61, с. Хубавене, община Роман	2314	0	0	2314	0	0	0	0
15	Авторски надзор Реконструкция на ул. „Генерал Скобелев" от ОТ 59 до ОТ 57, гр. Роман	5571	0	0	5571	0	0	0	0
16	Реконструкция на спортно игрище -С. Хубавене	75910	0	0	0	75910	0	0	0
17	Реконструкция на спортно игрище -С. Куннно	41799	0	0	0	41799	0	0	0
18	Упражняване на авторски надзор рекултивация на общинско депо	3078	0	0	0	3078	0	0	0
19	Упражняване на строителен надзор рекултивация на общинско депо	3696	0	0	0	3696	0	0	0
20	Изграждане на 4 броя гаражни клетки в двора на Автотранспорт инженеринг и СН	86645	0	0	86645	0	0	0	0
21	Ремонт сграда /работилница/ Автотранспорт -инженеринг и СН	60324	0	0	60324	0	0	0	0
22	Изграждане външно стълбище в КСУДС , гр. Роман -инженеринг и СН	57840	0	0	4147	53693	0	0	0
23	Изготвяне на технически проект за изграждане на Защитна дигаа на р. Малък Искър	30000	0	0	0	30000	0	0	0
24	Изготвяне на технически проект за изграждане на физкултурен салон НУ П. Р. Славейков ,гр. Роман	15000	0	0	0	15000	0	0	0
25	Контейнери за строителни отпадъци	11000	0	0	0	0	0	0	11000

26	Контейнери тип ракла за битови отпадъци	56100	0	0	0	0	0	0	56100
27	Камион Контейнеревоз	74104	0	0	0	0	0	0	74104
28	Строителен надзор на обект "АВР на сграда и ограда на музей Ханчето /Васил Левски/ в с. Курново	1500	0	0	0	1500	0	0	0
29	Авторски надзор на обект "АВР на сграда и ограда на музей Ханчето /Васил Левски/ в с. Курново	354	0	0	0	354	0	0	0
30	Изготвяне на работен проект за "Основен ремонт на отоплителна инсталация на ДГ Зора" и авторски надзор	500	0	0	0	500	0	0	0
31	ОУП на община Роман	7392	0	0	0	0	0	0	7392
		4022599	130000	0	199641	225530	0	0	3467428
1	Отводняване на междублоково пространство между бл.№ 3 и ДГ "Зора" гр. Роман -инженеринг и СН	41536	0	0	37954	3582	0	0	0
2	ОР на улици в междублоково пространство в кв. 56 инженеринг и СН	40387	0	0	0	40387	0	0	0
3	ОР ул. "Малък Искър гр. Роман от ул. "Романова крепост " до ул. "Шейново" с дължина 308/7м от ОК 176 до ОК 244-инженеринг и сН	247411	0	0	0	247411	0	0	0
4	ОР на ул. "Шипка" -инженеринг и СН	24861	0	0	0	24861	0	0	0
5	ОР на ул. " Петко Каравелов" -инженеринг и СН	29822	0	0	0	29822	0	0	0
6	Отводняванена кръстовището на ул. Ал. Стамболийски и ул. "Романова крепост" -инженеринг и СН	17666	0	0	0	17666	0	0	0
7	ОР"ДГ Зора" -инженеринг и СН	82136	0	0	0	82136	0	0	0
8	ОР ул. "Родопа" -инженеринг и СН	23959		0		23959	0	0	0
9	ОР на ул. "Васил Левски" от ОК 122 до ОК 143 -инженеринг и СН	49030	49030	0	0	0	0	0	0
10	Изграждане на детска площадка между кв.8 и моста над р. Искър -инженеринг и СН	50990	39158	11458	374	0	0	0	0
11	ОР улица Св. Св. Кирил иМетодий" -инженеринг и СН	40296	40296	0	0	0	0	0	0
12	ОР улица "Паисий Хилендарски" от ОК 13, до ОК 16 -инженеринг и СН	51169	51169	0	0	0	0	0	0
		699263	179653	11458	38328	469824	0	0	0
III. с. Камено поле									
1	ОР ул. Игликя от ОК 5 до ОК 10-инженеринг и СН	58637	58637	0	0	0	0	0	0
2	ОР улица от ОК -68 - Гоце Делчев до ОК 69- път III -134 -инженеринг и СН	45306	45306	0	0	0	0	0	0
3	ОР ул. Христо Ботев от ОК 15 до ОК 39 -инженеринг и СН	34414	34414	0	0	0	0	0	0
4	Изготвяне на работен проект за обект "Изграждане на комплексно информационен - туристическо център и карстово ландшафтен парк Камено поле -Кунино"	28000	0	0	28000	0	0	0	0

5	Изготвяне на технически проект за обект Реставрация, консервация, експониране и социализация на недвижима културна ценност "Пустата църква" с. Камено поле	28000	0	0	10150	17850	0	0	0
6	"Ремонт покрив читалище "Просвета-1925", с. Камено поле - Инженеринг и СН	23863	0	0	0	23863	0	0	0
		218220	138357	0	38150	41713	0	0	0
IV.	с. Кунино								
1	Изготвяне на технически проект за ул. Йоло Бърдаров Кунино	13900	13900	0	0	0	0	0	0
2	ОР ул. "Червеница" -инженеринг и СН	59626	0	0	0	59626	0	0	0
3	ОР ул. "Добрин Ганчев" -инженеринг и СН	42663	0	0	0	42663	0	0	0
		116189	13900	0	0	102289	0	0	0
V.	с. Синьо бърдо								
1	ОР ул. Цар Борис I от ОК 49 до ОК 81 -инженеринг и СН	19478	19478	0	0	0	0	0	0
2	ОР ул. Веслец от ОК 86 до ОК 97 -инженеринг и СН	17805	17805	0	0	0	0	0	0
3	ОР ул. Цар Борис I от ОК 36 до ОК 49 -инженеринг и СН	11543	11543	0	0	0	0	0	0
4	ОР ул. Цар Симеон I от ОК 61 през ОК 73 до ОК 72 -инженеринг и СН	29982	29982	0	0	0	0	0	0
5	ОР ул. Св.св. Кирил и Методий" от ОК 89 до ОК 90 -инженеринг и СН	24930	24930	0	0	0	0	0	0
6	Изготвяне на технически проект за водопроводна мрежа	25000	25000						
7	Закупуване на тример за кметство	1400	0	0	1400	0	0	0	0
		130138	128738	0	1400	0	0	0	0
VI.	с. Хубавене								
1	Изграждане на подпорна стена гробищен парк -инженеринг и СН	40774	40774	0	0	0	0	0	0
		40774	40774	0	0	0	0	0	0
VII.	с. Долна Бешовица								
1	ОР ул. Теменуга" от ОК 68 до ОК 67	48019	48019	0	0	0	0	0	0
2	ОР ул. Държанов дол	18115	18115	0	0	0	0	0	0
3	ОР ул. Димитър Петров от ОК 60 до ОК 59	44448	44448	0	0	0	0	0	0
4	ОР ул. "Ал. Стамболийски" от ОК 144 през ОК 113,112,111 до ОК 109 -инженеринг и СН	55016	0	0	0	55016	0	0	0
		165598	110582	0	0	55016	0	0	0
VIII.	с. Струпец								
1	ОР ул. Филип Тотю от ОК 34 през ОК 33,32,57,56,55,54 до ОК 53 -инженеринг и СН	118769	118769	0	0	0	0	0	0
		118769	118769	0	0	0	0	0	0
IX.	с. Стояновци								
1	ОР Кметство с. Стояновци -инженеринг и СН	71375	71375	0	0	0	0	0	0
2	Доставка и монтаж на един брой климатик в кметство с. Стояновци	1544	0	0	1544	0	0	0	0
3	Изготвяне на технически проект за довеждащ водопровод	13000	13000						
4	ОР ул. "Васил Левски" -инженеринг и СН	27738	0	0	0	27738	0	0	0
5	Изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция на мост	15019	0	0	10019	5000	0	0	0
		128676	84375	0	11563	32738	0	0	0
X.	с. Курново								
1	ОР ул. Цар Симеон I от ОК 90 до ОК 132-инженеринг и СН	64752	64752	0	0	0	0	0	0

2	ОР читалище "Пробуда" с . Курново -инженеринг и СН	44493	0	0	1662	42831	0	0	0
3	АВР на сградата и оградата на музей "Ханчето" (Васил Левски) в с. Курново - ПМС 250/04.09.2020г.	39088	0	0	0	8784	0	0	30304
		148333	64752	0	1662	51615	0	0	30304
XII. с. Караш									
1	Изготвяне на технически проект за мост на ул. В. Левски с. Караш	13900	13900	0	0	0	0	0	0
2	Закупуване на тример за кметство	1400	0	0	1400	0	0	0	0
		15300	13900	0	1400	0	0	0	0
	ВСИЧКО	5803859	1023800	11458	292144	978725	0	0	3497732

КМЕТ НА ОБЩИНА РОМАН
ВАЛЕРИ РОЛАНСКИ

Приложение №7

С П Р А В К А

ОТНОСНО: Числеността на персонала в Община Роман за 2024 г./без училищата/

№ по ред	Отрасъл, организация, дейност, заведение, звено и мероприятие	Численост
I.	"ОБРАЗОВАНИЕ"	34,75
	В това число:	
1.	ДГ"Зора" – Роман , в т.ч. филиали:	34,75
А.	Педагогически персонал	16,00
Б.	Непедагогически персонал	18,75
II.	"ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"	8,00
III.	"СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"	83,50
IV.	"КУЛТУРА"	19,00
V.	"ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС и ООС"	6,00
VI.	"ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ" - ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	41,50
VII.	"ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ" - ДОФИНАНСИРАНЕ	5,50
VIII.	"ОБРЕДНИ ДОМОВЕ И ЗАЛИ - РИТУАЛИ"	1,00
IX.	НЕСПИСЪЧЕН СЪСТАВ ПО ПМС№66/1996 Г.	5,00
X.	ПЕРСОНАЛ ПО ПМС № 212/93 Г. - ОПЕРАТИВНИ ДЕЖУРНИ	5,00
XI.	ОТБРАНА И СИГУРНОСТ по ПМС № 351/97 Г.	3,00

Съставил:
(Хр.Томов)

Кмет на Община Р
(В.Роланск

ОБЩИНА РОМАН

Приложение №7а

С П Р А В К А

ОТНОСНО: Размера на индивидуалните основни месечни работни заплати на кмета на общината, кметовете на кметства и кметските наместници в Община Роман за 2024 г.

№	Длъжност	Индивидуална основна месечна заплата от 01.01.2024 г.
1	Кмет на община Роман	2 887,00 лв
2	Кмет на кметство Камено поле	1 613,00 лв
3	Кмет на кметство Кунино	1 494,00 лв
4	Кмет на кметство Синьо бърдо	1 494,00 лв
5	Кмет на кметство Радовене	1 494,00 лв
6	Кмет на кметство с. Долна Бешовица	1 157,00 лв
7	Кмет на кметство с. Струпец	1 157,00 лв
8	Кмет на кметство с. Хубавене	1 214,00 лв
9	Кмет на кметство с. Курново	1 065,00 лв
10	Кмет на кметство с. Стояновци	1 065,00 лв
11	Кметски наместник с. 1/2 с.Караш	680,00 лв
12	Кметски наместник с. 1/2 с.Средни рът	680,00 лв

Съставил:

(Хр.Томов)

Кмет на Община Роман

(В.Ролански)

Приложение №8

СПИСЪК

на длъжностите в Общинска администрация, дейности и звена към нея, КСУДС и КСУДУ, които имат право на транспортни разноски за 2024 година

I. ПЪТУВАЩ ПЕРСОНАЛ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, Д/СТИ И ЗВЕНА

№	Заемана длъжност	Маршрут
Общинска администрация		
1	Заместник кмет	Мездра – Роман
2	Секретар на общината	Червен бряг – Роман
3	Директор на дирекция “ФСД и АПИО”	Кунино – Роман
4	Главен архитект	Тетевен - Роман
5	Гл.експерт “АПИО”	Мездра – Роман
6	Старши експерт “Офис за военен отчет”	Мездра - Роман
7	Главен експерт "ООС"	Враца - Роман
8	Гл. специалист “ТСУ и ГЕОДЕЗИЯ”	Мездра – Роман
9	Гл. специалист ТСУ	Враца - Роман
10	Гл. специалист “МДТ”	Струпец - Роман
11	Технически изпълнител	Синьо бърдо - Роман
12	Гл. специалист "ГРАО"	Синьо бърдо - Роман
13	Гл. специалист "ОП"	Мездра – Роман
14	Гл. специалист "ПГ"	Батулци-Роман
15	Изпълнител ПОПУ и БАК	Струпец - Роман
16	Шофьор ОбА	Синьо бърдо – Роман
Здравеопазване		
1	Фелдшер "Здравен кабинет"	Радовене - Кунино
2	Медицинска сестра	Долна Бешовица - Роман
3	Медицинска сестра	Камено поле - Роман
Социално осигуряване, подпомагане и грижи		
1	Главен специалист ДСП	Дъбравата - Роман
2	Шофьор ДСП	Долна Бешовица - Роман
3	Готвач ДСП	Долна Бешовица - Роман
4	Педагог ЦОП	Стояновци - Роман

II. ПЪТУВАЩ ПЕРСОНАЛ ОТ КСУДС гр.Роман

1. Специалисти:

№ по ред	заемана длъжност	маршрут
1	Специалист социални дейности	Хубавене-Роман
2	Специалист социални дейности	С.бърдо-Роман
3	Специалист социални дейности	С.бърдо-Роман
4	Социален работник	Царевец-Роман
5	Социален работник	Мездра-Роман
3.Друг персонал		
1	Главен счетоводител	Червен бряг-Роман
2	Домакин	Стояновци-Роман
3	Домакин	Червен бряг-Роман
4	касиер/секретар	Мездра-Роман
5	Готвач	Хубавене-Роман
6	Хигиенист	Стояновци-Роман
7	Хигиенист	Струпец -Роман

III. ПЪТУВАЩ ПЕРСОНАЛ ОТ КСУДУ гр.Роман

1. Педагогически персонал:

№ по ред	заемана длъжност	маршрут
1	Ръководител екип	Хубавене-Роман
2	Трудотерапевт	Хубавене-Роман
3	Трудотерапевт	Струпец-Роман
4	Психолог	Мездра-Роман
5	Асистент	Синьо бърдо-Роман
6	Детегледач	Синьо бърдо-Роман

Съставил:
(Христо Томов)

Кмет на Община Ро
(Валери Ролански)

ПЪТУВАЩ ПЕРСОНАЛ ОТ УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РОМАН ЗА 2023 ГОДИНА

I.ПЪТУВАЩИ УЧИТЕЛИ ОТ ДГ "ЗОРА"

№ по ред	заемана длъжност	маршрут
1	Старши учител	Мездра - Роман
2	Старши учител	Кунино – Радовене
3	Учител	Радовене - Роман
4	Учител	Стояновци - Роман
5	Домакин	Радовене - Роман
6	Домакин	Хубавене - Роман
7	Помощник готвач	Хубавене - Роман

II.ПЪТУВАЩИ УЧИТЕЛИ ОТ СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" гр.Роман

№ по ред	заемана длъжност	маршрут
1	Психолог	Враца-Роман
2	Старши учител	Мездра-Роман
3	Старши учител	Мездра-Роман
4	Старши учител	Мездра-Роман
5	Старши учител	Мездра-Роман
6	Старши учител	Синьо бърдо-Роман
7	Старши учител	Хубавене – Роман
8	Учител на група ЦУОД	Стояновци-Роман

III. ПЪТУВАЩИ УЧИТЕЛИ ОТ НУ"П.Р.СЛАВЕЙКОВ" гр.Роман

№ по ред	заемана длъжност	маршрут
1	Главен учител	Кунино - Роман
2	Старши учител	Враца - Роман
3	Старши учител	Мездра - Роман
4	Старши учител ресурсен	Синьо бърдо - Роман
5	Учител	Радовене - Роман
6	Учител	Камено поле - Роман

IV.ПЪТУВАЩИ УЧИТЕЛИ ОТ ОУ"Св.Св.КИРИЛ и МЕТОДИЙ" с.Камено поле

№ по ред	заемана длъжност	маршрут
1	Ст. учител по Английски език	Враца – Камено поле
2	Ст. начален учител	Враца – Камено поле
3	Начален учител	Търнак - Камено поле
4	Ст. учител по БЕЛ	Очин дол – Камено поле
5	Ст. ресурсен учител и учител по история и цивилизация	Враца – Камено поле
6	Учител в група за ЦДО	Враца – Камено поле
7	Учител по Химия и ООС, Биология, и ЗО, ЧП	Мездра – Камено поле
8	Ст. учител по география и ФВС	Роман - Камено поле
9	Счетоводител	Роман - Камено поле

Съставил:
(Христо Томов)

Кмет на Община Роман:
(Валери Ротански)

Приложение № 1 към т.9 на Докладната записка

Приложение № 1

ПЛАН - ГРАФИК
за обслужване на просрочените задължения през 2024 година

Община Роман
Област Враца

Код по ЕБК 5610

№ по ред	Сметки за просрочени задължения (по подгрупа 992)	Дейност по ЕБК, в която е отчетено просроченото задължение към 31.12.2023 г.	Вид разход (параграф) по ЕБК на просроченото задължение към 31.12.2023 г.	Размер на просроченото задължение към 31.12.2023 г. (в лева)	Размер на заложените за разплащане просрочени задължения от края на 2023 г. в бюджета за 2024 година (в лева)	Източник на средства, с който ще бъде погасено просроченото задължение (параграф по ЕБК)	Тримесечие от 2024 г., в което ще бъде разплатено просроченото задължение
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0

Общ размер на заложените за разплащане просрочени задължения в бюджета за 2024 година (в лева)	0
в т.ч.:	0
- за разплащане в I-во тримесечие	0
- за разплащане във II-ро тримесечие	0
- за разплащане в III-то тримесечие	0
- за разплащане в IV-то тримесечие	0

Общ размер на отчетените просрочени задължения към 31.12.2023 година (в лева)	0

Изготвил:.....
/Христо Хри[illegible] [illegible]330566/

Главен счетоводител:.....
/Диляна [illegible]

Кмет:.....
/[illegible] Ролански/

ОБЩИНА КМЕТ

О Б Щ И Н А Р О М А Н

Д О К Л А Д

ЗА АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА РОМАН ЗА ПЕРИОДА 2024 – 2026 ГОДИНА

На основание чл.82, ал.2 от Закона за публичните финанси и съгласно спуснатите Указания с Писмо БЮ № 4/01.09.2023 г. на Министерството на финансите, РМС № 348/05.05.2023 г. г., РМС № 830/24.11.2023 г. – за одобряване на Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2024 – 2026 г., РМС № 16/12.01.2024 г. - за бюджетната процедура за периода 2024-2026 година„ бе разработена тригодишна бюджетна прогноза на община Роман за 2024 г., 2025 г. и 2026 година в частта на местните дейности по форма – образец на Министерство на финансите.

Същата бе изготвена на базата на:

1./ Одобрените бюджетни параметри със ЗДБРБ за 2024 година;

2./ Одобрените разходни тавани за периода 2024–2026 г. с РМС № 16/12.01.2024 година;

3./ Писмо № БЮ №4/01.09.2023 г. на МФ;

4./ Мерките за оптимизиране на приходите и разходите за местни дейности;

При изготвянето на средносрочната бюджетна прогноза за местните дейности за периода **2024 – 2026** г. е съобразено и с макроикономическите прогнози по отношение на: инфлация, БВП, състояние и развитие на пазара, съгласно залегналите указания в горепосочените нормативни актове и документи.

При изготвянето и съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности общината се е съобразила приоритетно и изцяло и с финансово-икономическото състояние на местната общност, природни, трудови ресурси, заетост.

Собствени приходи:

При собствените приходи за местните дейности е анализирана динамиката и събираемостта по отношение на същите за предходните четири години.

Приходите в общинският бюджет са планирани и прогнозирани на базата на реалистична оценка и анализ за събираемостта им за няколко предходни години, като същевременно се отчетени и съответните промени в нормативната уредба. Обърнато е и специално внимание на размера на постъпленията, които произтичат от реализация и използване на нефинансови активи на общината и имат непостоянен характер и се влияят от пазарната конюнктура.

При определянето на приходите от местни данъци е взета в предвид приетата наредба от общинския съвет по реда на чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси - за определяне на размера на местните данъци в община Роман.

При изчисляването на местните такси е отчетено развитието на предоставяните услуги от детски градини, детски ясли, домашен социален патронаж и

3130 Роман, бул. Христо Ботев № 132-136
тел.: 09123/20 64, факс: 09123/2349
e-mail: roman@roman.bg
web: www.roman.egov.bg

ползвателите им.

Постъпленията от оказваните публични услуги от общината на населението са съобразени с приетата от общинския съвет наредба по чл.9 от Закона за местните данъци и такси – за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

Трансфери:

Като база за разработването на трансферите за местни дейности и целевата субсидия за капиталови разходи за периода 2024 – 2026 г. са заложени одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. размери за Община Роман.

Разходи:

Разходната част на местните дейности е изготвена и разработена в съответствие с общите изисквания и насоки за разработване на бюджетната прогноза за периода 2024 – 2026 г., съгласно Указанията, РМС № 348/05.05.2023 г.,, РМС №16/12.01.2024 г. и Писмо № БЮ № 4/01.09.2023 г.; на Министерството на финансите.

Прогнозирането на разходите е осъществено на базата на одобрените съществуващи местни дейности и свързаните с тях натурални показатели, чрез които се осъществяват мероприятията в съответната дейност, като са изключени разходите с еднократен характер.

Също така е съобразено и с настъпилите до момента промени в нормативната уредба, касаещи местните дейности.

Разходите по бюджетната прогноза за 2024 – 2026 г. са ограничени до реалистичната оценка за собствените приходи и от разчетените трансфери от Републиканския бюджет, определени съгласно Указанията от МФ.

При разработването на разходната част на прогнозата за местните дейности е извършен сравнителен средноаритметичен анализ на разходите през предходните четири години – по дейности и разходни параграфи, като са анализирани тенденциите в количеството и видовете предоставяни публични услуги в зависимост от решенията на общинския съвет, в съответствие с местните потребности, годишните цели и приоритети, залегнали в общинските планове за развитие, съобразно собствените ресурси на общината.

Числеността на персонала и средствата за работни заплати за местните дейности са предвидени /разчетени/ съобразно на решенията на общинския съвет и в съответствие с действащата нормативна уредба.

При съставянето на същата е съобразено и с: уточнените натурални и стойностни показатели в бюджета на общината за предходната година; настъпилите до момента промени в нормативната уредба, засягаща местните дейности в общината; приетите от общинския съвет стратегия, прогнози за развитие на общината и Общинския план за развитие; фискалните правила и ограничения, определени в ЗПФ.

Община Роман не предвижда и не прогнозира в средносрочната бюджетна прогноза за 2024 – 2026 г. ангажираност по поемане на нов общински дълг.

Целите, които Община Роман си е поставила, за да бъдат осъществени прогнозните резултати през следващите три бюджетни години са: стриктно спазване на законовите и подзаконови нормативни актове; изпълнение на решенията на общинския съвет; висока активност от всички структури по събираемостта и постъпленията от местни приходи в общинския бюджет, ограничаване на бюджетните разходи; целесъобразност, законосъобразност, ефикасност, ефективност, адекватност, устойчивост, отчетност, прозрачност и отговорност.

Основна и съществена цел на тригодишната бюджетна прогноза на община Роман в частта за местните дейности за периода 2024-2026 г. е: подобряването на финансово-икономическото състояние на общината и повече заети лица.

Директор на дирекция „ФСД и АПИО":

/Христо Христов/

КМЕТ НА ОБЩИНА РОМАН:

/ВАЛЕРИ РОДАНСКИ/

3130 Роман, бул. Христо Ботев № 132-136
тел.: 09123/20 64, факс: 09123/2349
e-mail: roman@roman.bg
web: www.roman.bg

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Към т.12 от Докладната записка

	за периода от	до
ОБЩИНА РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА	01.01.2023 г.	31.12.2026 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	2015	2018
Роман	код :	5610
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	(по ЕБК)	

(в лева)

		I. ПРИХОДИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	2014	2023	2024	2025	2026
		01					
01-00		**Данък върху доходите на физически лица:**	0	3 300	3 600	3 800	4 000
	01-03	окончателен годишен (*патентен*) данък		3 300	3 600	3 800	4 000
13-00		**Имуществени и други местни данъци :**	0	340 100	400 100	440 100	480 100
	13-01	данък върху *недвижими имоти*		90 000	120 000	140 000	160 000
	13-03	данък върху *превозните средства*		170 000	180 000	190 000	200 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по *дарения и възмезден начин*		80 000	100 000	110 000	120 000
	13-05	туристически данък		100	100	100	100

20-00	**Други данъци**			100	300	300	300
24-00	**Приходи и доходи от собственост**		0	152 000	182 000	193 000	204 000
	24-05	приходи от *наеми на имущество*		18 000	18 000	19 000	20 000
	24-06	приходи от *наеми на земя*		134 000	164 000	174 000	184 000
27-00	**Общински такси**		0	587 974	641 895	656 895	671 895
	27-04	за ползване на *домашен социален патронаж* и други общински *социални услуги*		70 000	80 000	90 000	100 000
	27-05	за ползване на *пазари* , тържища, панаири, тротоари, уличн платнс и др.		10 000	12 000	14 000	16 000
	27-07	за *битови отпадъци*		416 974	443 895	443 895	443 895
	27-10	за *технически услуги*		20 000	21 000	22 000	23 000
	27-11	за *административни услуги*		20 000	24 000	26 000	28 000
	27-15	за *откупуване на гробни места*		500	500	500	500
	27-17	за *притежаване на куче*		500	500	500	500
	27-29	*други* общински такси		50 000	60 000	60 000	60 000
28-00	**Глоби, санкции и наказателни лихви**		0	22 000	30 000	63 000	65 000
	28-02	*глоби* , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети		2 000	2 000	23 000	25 000
	28-09	*наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски*		20 000	28 000	40 000	40 000
36-00	**Други приходи**		0	4 000	80 000	80 000	80 000
	36-19	*други* неданъчни приходи		4 000	80 000	80 000	80 000
37-00	**Внесен ДДС и други данъци върху продажбите**		0	-24 000	-8 000	-8 000	-8 000
	37-01	внесен *ДДС* (-)		-18 000	-6 000	-6 000	-6 000
	37-02	внесен *данък върху приходите от стопанска дейност* на бюджетните предприятия (-)		-6 000	-2 000	-2 000	-2 000
40-00	**Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)**		0	123 464	11 458	10 000	10 000
	40-22	постъпления от продажба на *сгради*		0	4 437	5 000	5 000
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи		14 395	0	0	0
	40-40	постъпления от продажба на земя		109 069	7 021	5 000	5 000
41-00	**Приходи от концесии**			12 000	16 000	18 000	20 000
	99-99	I. ОБЩО ПРИХОДИ	0	1 220 938	1 357 353	1 457 095	1 527 295

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
ОБЩИНА РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА	01.1.2023	31.12.2026

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Роман — код : **5610**

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) — (по ЕБК)

(в лева)

		II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	Отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	2014	2023	2024	2025	2026
		02					
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	**0**	**243 972**	**286 736**	**296 600**	**315 900**
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	0	243 972	286 736	296 600	315 900
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	**0**	**185 376**	**175 940**	**175 400**	**183 900**
	02-01	за *нещатен* персонал нает по *трудови правоотношения*	0	24 032	29 140	30 400	31 900
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	0	14 040	0	0	0
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	0	15 304	8 800	0	0
	02-09	*други* плащания и възнаграждения	0	132 000	138 000	145 000	152 000
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	**0**	**79 529**	**87 236**	**90 600**	**94 700**
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	0	49 942	53 424	55 500	57 800
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	0	19 875	21 784	22 700	23 800
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	0	9 712	12 028	12 400	13 100
10-00		**Издръжки**	**0**	**1 430 140**	**1 247 513**	**1 236 100**	**1 269 500**
	10-11	Храна	0	101 000	88 200	93 000	95 800
	10-12	Медикаменти	0	300	400	400	400
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	28 350	20 500	21 600	23 600
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	200	0	0	0
	10-15	материали	0	169 520	164 520	169 500	174 900
	10-16	вода, горива и енергия	0	400 004	356 755	363 700	372 400
	10-20	разходи за *външни услуги*	0	497 473	494 758	481 000	489 400
	10-30	Текущ ремонт	0	165 463	60 700	37 000	39 000
	10-51	командировки *в страната*	0	15 490	13 740	13 300	15 300

10-62	разходи за *застраховки*	0	46 140	45 140	52 200	54 200
10-63	*такси ангажимент по заеми*	0	2 400	1 541	2 500	2 600
10-69	*други* финансови услуги	0	400	59	500	500
10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	0	3 400	1 200	1 400	1 400
19-00	**Платени данъци, такси и административни санкции**	0	20 500	16 500	16 500	16 500
19-01	*платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции*	0	4 500	4 500	4 500	4 500
19-81	*платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции*	0	16 000	12 000	12 000	12 000
22-00	**Разходи за лихви по заеми от страната**	0	12 000	16 000	11 000	10 000
22-21	Разходи за лихви по заеми от *банки в страната*	0	10 000	16 000	10 800	9 900
22-24	Разходи за лихви по *други заеми от страната*	0	2 000	0	200	100
29-00	**Други разходи за лихви**	0	9 400	0	0	0
29-91	*Други* разходи за лихви към *местни лица*	0	9 400	0	0	0
42-00	**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	0	7 000	8 000	8 000	9 000
42-14	обезщетения и помощи по *решение на общинския съвет*	0	7 000	8 000	8 000	9 000
45-00	**Субсидии на организации с нестопанска цел**	0	55 000	55 000	55 000	55 000
46-00	**Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности**	0	10 000	12 000	12 000	13 000
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	0	4 022 390	1 947 600	1 009 800	1 009 800
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	0	428 761	487 731	24 000	24 000
52-01	придобиване на *компютри и хардуер*	0	0	9 000	12 000	12 000
52-02	придобиване на *сгради*	0	118 402	101 645	0	0
52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*	0	77 970	79 504	12 000	12 000
52-04	придобиване на *транспортни средства*	0	109 104	74 104	0	0
52-05	придобиване на *стопански инвентар*	0	0	9 100	0	0
52-06	изграждане на *инфраструктурни обекти*	0	123 285	214 378	0	0
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	0	7 392	19 392	0	0
53-09	придобиване на *други* нематериални дълготрайни активи	0	7 392	19 392	0	0

00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		0	18 000	20 000	20 000	20 000
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ**	0	6 529 460	4 379 648	2 955 000	3 021 300

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
ОБЩИНА РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА	01.1.2023	31.12.2026

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Роман код : **5610**

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) (по ЕБК)

(в лева)

§§	под-§§	III. ТРАНСФЕРИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Отчет 2014	Бюджет 2023	Проектобюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
		03 !					
		А) ТРАНСФЕРИ					
31-00		**Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)**	0	2 122 200	2 104 600	2 104 600	2 104 600
	31-12	*обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности* от ЦБ за общини (+)		1 036 500	1 047 800	1 047 800	1 047 800
	31-13	*получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)*		1 058 200	1 023 800	1 023 800	1 023 800
	31-18	*получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 00! xxx-x*		27 500	33 000	33 000	33 000
61-00		**Трансфери между бюджети (нето)**	0	-153 140	-169 260	-169 260	-169 260
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)		-153 140	-169 260	-169 260	-169 260
62-00		**Трансфери между бюджета и сметки за средствата от ЕС (нето)**	0	-260 000	0	0	0
	62-02	- предоставени трансфери (-)		-260 000			

	99-99	III. ОБЩО	0	1 709 060	1 935 340	1 935 340	1 935 340
88	под-88	04					
		Б) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ					
	99-99	IV. ОБЩО	0	0	0	0	0

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
ОБЩИНА РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА	01.1.2023	31.12.2026

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Роман код : **5610**

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) (по ЕБК)

(в лева)

		V. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = = I.(раздел)-II.(раздел=рекапитулацията от всички дейности)+III.(раздел=рекапитулация от всички трансфери)	Отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
			2014	2023	2024	2025	2026
		06					
		99-99	0	-3 599 462	-1 086 955	437 435	441 335

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
ОБЩИНА РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА	01.1.2023	31.12.2026

(наименование на разпоредители с бюджет)

Роман код : **5610**

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) (по ЕБК)

(в лева)

		VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ	Отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	2023	2024	2025	2026
		06					
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - *нето* (+/-)	0	232 142	-55 716	-55 714	-55 714
	83-12	*получени дългосрочни заеми* от банки в страната (+)		260 000			
	83-22	*погашения* по *дългосрочни заеми* от банки в страната (-)		-27 858	-55 716	-55 714	-55 714
95-00		Депозити и средства по сметки - *нето* (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	0	3 673 920	1 520 327	0	0
	95-01	*остатък* в левове по сметки от *предходния период* (+)		3 673 920	1 520 327		
	99-99	VII. (СБКО) ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	0	3 906 062	1 464 611	-55 714	-55 714
		Контрола (дефицит/излишък)		308 800	377 656	381 721	385 621

ИЗГОТВИЛ : **СТ. СЧЕТОВОДИТЕЛ :**

/ХРИСТО ХРИСТОВ/ /ДИЛЯНА МИРКОВА/

/ име, фамилия /

служебен телефон : **РЪКОВОДИТЕЛ :**

/09123-20-64;вътр.222;/ /ВАЛЕРИ

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

	за периода от	до
ОБЩИНА РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА	01.1.2023	31.12.2026

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Роман код : **5610**

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) (по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	2023	2024	2025	2026
		02					
	101	<—— ГРУПА - код по ЕБК					
		Изпълнителни и законодателни органи (наименование на групата)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	36 300	40 216	42 200	44 300
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*		36 300	40 216	42 200	44 300
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	0	138 200	145 600	152 800	160 000
	02-01	за *нещатен* персонал нает по *трудови правоотношения*		6 200	7 600	7 800	8 000
	02-09	*други* плащания и възнаграждения		132 000	138 000	145 000	152 000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	33 488	35 712	37 500	39 400
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*		20 976	21 592	22 700	23 800
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели		8 376	8 920	9 400	9 900
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*		4 136	5 200	5 400	5 700
10-00		Издръжка	0	416 000	462 000	480 000	500 000
	10-11	Храна		18 000	19 800	21 600	22 500
	10-12	Медикаменти		200	200	200	200
	10-13	Постелен инвентар и облекло		15 500	15 000	16 000	18 000
	10-15	материали		75 120	82 420	85 000	88 000
	10-16	вода, горива и енергия		105 300	113 400	115 000	118 000
	10-20	разходи за *външни услуги*		146 300	173 200	180 000	186 000
	10-30	Текущ ремонт		12 000	10 000	12 000	13 000
	10-51	командировки *в страната*		11 440	13 040	12 000	14 000
	10-62	разходи за *застраховки*		28 140	32 140	34 000	36 000
	10-63	такса *ангажимент* по заеми		2 400	1 541	2 500	2 600
	10-69	*други* финансови услуги		400	59	500	500
	10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)		1 200	1 200	1 200	1 200
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	0	20 000	16 000	16 000	16 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		4 000	4 000	4 000	4 000
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		16 000	12 000	12 000	12 000
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	7 000	8 000	8 000	9 000
	42-14	обезщетения и помощи по *решение на общинския съвет*		7 000	8 000	8 000	9 000
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		10 000	12 000	12 000	13 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи		0	71 375	0	0
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	13 344	12 000	12 000
	52-01	придобиване на *компютри и хардуер*		0	9 000	12 000	12 000
	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*		0	1 544	0	0
	52-05	придобиване на *стопански инвентар*		0	2 800	0	0
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	12 000	0	0

	53-09	придобиване на *други* нематериални дълготрайни активи		0	12 000	0	0
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ**	0	660 988	816 247	760 500	793 700

| на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

ОБЩИНА РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА за периода от 01.1.2023 до 31.12.2026
(наименование на разпоредителя с бюджет)

Роман код : **5610**
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) (по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	**НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ**	**2014**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
		02 ¦					
	202	<—— ГРУПА - код по ЕБК					
		Полиция, вътрешен ред и сигурност (наименование на групата)					
10-00	**Издръжка**		0	34 000	20 000	2 000	2 000
	10-15	материали		0	0	1 000	1 000
	10-20	разходи за *външни услуги*		14 000	0	1 000	1 000
	10-30	Текущ ремонт		20 000	20 000	0	0
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ**	0	34 000	20 000	2 000	2 000

| на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

ОБЩИНА РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА за периода от 01.1.2023 до 31.12.2026
(наименование на разпоредителя с бюджет)

Роман код : **5610**
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) (по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	**НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ**	**2014**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
		02 ¦					
	205	<—— **ГРУПА** - код по ЕБК					
		Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии (наименование на групата)					
10-00	**Издръжка**		0	7 300	7 000	7 300	7 300
	10-15	материали		2 500	3 000	2 500	2 500
	10-16	вода, горива и енергия		500	500	1 000	1 000
	10-20	разходи за *външни услуги*		2 800	3 000	2 800	2 800
	10-51	командировки *в страната*		1 500	500	1 000	1 000
51-00	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**			239 104	10 638	0	0
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		0	0	30 000	0	0
	52-06	изграждане на *инфраструктурни обекти*			30 000		
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ**	0	246 404	47 638	7 300	7 300

| на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

ОБЩИНА РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА за периода от 01.1.2023 до 31.12.2026
(наименование на разпоредителя с бюджет)

Роман код : **5610**
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) (по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	**НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ**	**2014**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
		02 ¦					

	301	<—— ГРУПА - код по ЕБК					
		Образование (наименование на групата)					
10-00	Издръжка		0	100 000	0	0	0
10-11	Храни			25 000	0	0	0
10-13	Постелен инвентар и облекло			8 000	0	0	0
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките			200	0	0	0
10-15	материали			14 000	0	0	0
10-16	вода, горива и енергия			29 700	0	0	0
10-20	разходи за *външни услуги*			20 000	0	0	0
10-51	командировки *в страната*			2 300	0	0	0
10-62	разходи за *застраховки*			800	0	0	0
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи			83 766	82 636	40 000	40 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	40 870	25 860	12 000	12 000
52-02	придобиване на *сгради*			30 000	15 000	0	0
52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*			10 870	10 860	12 000	12 000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		0	224 636	108 496	52 000	52 000

1 на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

ОБЩИНА РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 01.1.2023 до 31.12.2026

Роман
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 5610
(по ЕБК)

(в лева)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2014	Бюджет 2023	Проектобюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
		02					
	503	<—— ГРУПА - код по ЕБК					
		Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта (наименование на групата)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		0	119 532	147 652	150 600	162 600
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*			119 532	147 652	150 600	162 600
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		0	21 904	16 792	8 400	9 000
02-01	за *нещатен* персонал нает по *трудови правоотношения*			6 600	7 992	8 400	9 000
02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение			15 304	8 800	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0	24 243	29 916	30 500	32 000
05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*			15 012	18 308	18 700	19 600
05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели			6 055	7 472	7 600	8 000
05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*			3 176	4 136	4 200	4 400
10-00	Издръжка		0	115 000	123 000	125 500	128 000
10-11	Храна			56 400	68 400	69 800	71 500
10-12	Медикаменти			100	200	200	200
10-13	Постелен инвентар и облекло			3 050	3 200	3 200	3 200
10-15	материали			18 400	16 400	16 700	17 000
10-16	вода, горива и енергия			23 000	23 400	23 700	24 000
10-20	разходи за *външни услуги*			9 000	8 600	8 800	9 000
10-30	Текущ ремонт			2 000	2 000	2 000	2 000
10-51	командировки *в страната*			50	0	100	100
10-62	разходи за *застраховки*			1 000	800	1 000	1 000
10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)			2 000	0	0	0
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		0	500	500	500	500
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			500	500	500	500
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи			0	48 000	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	58 511	64 140	0	0
52-05	придобиване на *стопански инвентар*			0	6 300	0	0
52-06	изграждане на *инфраструктурни обекти*			58 511	57 840	0	0
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		0	339 690	430 000	315 500	332 100

1 на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

ОБЩИНА РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 01.1.2023 до 31.12.2026

Роман
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : **5610**
(по ЕБК)

(в лева)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2014	Бюджет 2023	Проектобюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
		02 ¦					
	601	<—— ГРУПА - код по ЕБК					
		Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство (наименование на групата)					
10-00		**Издръжка**	0	259 000	246 000	250 000	255 000
	10-15	материали		37 000	42 000	43 000	44 000
	10-16	вода, горива и енергия		174 000	154 000	157 000	161 000
	10-20	разходи за *външни услуги*		48 000	50 000	50 000	50 000
51-00		**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		1 292 455	1 378 562	969 800	969 800
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	0	30 000	50 990	0	0
	52-06	изграждане на *инфраструктурни обекти*		30 000	50 990	0	0
53-00		**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	0	7 392	7 392	0	0
	53-09	придобиване на *други* нематериални дълготрайни активи		7 392	7 392	0	0
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ**	0	1 588 847	1 682 944	1 219 800	1 224 800

1 на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

ОБЩИНА РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 01.1.2023 до 31.12.2026

Роман
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : **5610**
(по ЕБК)

(в лева)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2014	Бюджет 2023	Проектобюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
		02 ¦					
	602	<—— ГРУПА - код по ЕБК					
		Опазване на околната среда (наименование на групата)					
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	0	76 908	85 320	89 600	94 100
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*		76 908	85 320	89 600	94 100
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	0	14 782	16 400	17 100	17 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*		9 714	10 372	10 800	11 000
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели		3 692	4 096	4 300	4 400
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*		1 376	1 932	2 000	2 100
10-00		**Издръжка**	0	232 407	221 178	219 600	224 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло		1 200	1 700	1 800	1 800
	10-15	материали		21 300	19 700	20 100	21 000
	10-16	вода, горива и енергия		67 104	65 055	66 500	67 800
	10-20	разходи за *външни услуги*		106 803	102 723	93 200	94 400
	10-30	Текущ ремонт		20 000	20 000	21 000	22 000
	10-62	разходи за *застраховки*		16 000	12 000	17 000	17 000
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	0	147 978	147 978	0	0
	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*		67 100	67 100	0	0
	52-04	придобиване на *транспортни средства*		74 104	74 104	0	
	52-06	изграждане на *инфраструктурни обекти*		6 774	6 774		
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ**	0	472 075	470 876	326 300	335 600

1 на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

ОБЩИНА РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 01.1.2023 до 31.12.2026

Роман
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : **5610**
(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	2023	2024	2025	2026
		02 ¦					
	702	<—— ГРУПА - код по ЕБК					
		Физическа култура и спорт (наименование на групата)					
45-00		Субсидии на организации с нестопанска цел		50 000	50 000	50 000	50 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи		117 709	117 709	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	167 709	167 709	50 000	50 000

1 на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

ОБЩИНА РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 01.1.2023 до 31.12.2026

Роман
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код (по ЕБК): 5610

(в лева)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ / НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2014	Бюджет 2023	Проектобюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
		02 ¦					
	703	<—— ГРУПА - код по ЕБК					
		Култура (наименование на групата)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	11 232	13 548	14 200	14 900
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*		11 232	13 548	14 200	14 900
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	0	25 272	13 548	14 200	14 900
	02-01	за *неплатен* персонал нает по *трудови правоотношения*		11 232	13 548	14 200	14 900
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*		14 040	0	0	0
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	7 016	5 208	5 500	5 800
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*		4 240	3 152	3 300	3 400
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели		1 752	1 296	1 400	1 500
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*		1 024	760	800	900
10-00		Издръжка	0	18 120	26 730	18 500	20 000
	10-11	Храна		1 600	0	1 600	1 800
	10-13	Постелен инвентар и облекло		600	600	600	600
	10-15	материали		1 200	1 000	1 200	1 400
	10-16	вода, горива и енергия		400	400	500	600
	10-20	разходи за *външни услуги*		13 720	24 330	14 000	15 000
	10-51	командировки *в страната*		200	200	200	200
	10-62	разходи за *застраховки*		200	200	200	200
	10-91	други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)		200	0	200	200
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи		97 823	96 356	0	0
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	40 774	0	0
	52-06	изграждане на *инфраструктурни обекти*		0	40 774	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	159 463	196 164	52 400	55 600

1 на група

270 142

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

ОБЩИНА РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА
(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 01.1.2023 до 31.12.2026

Роман
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код (по ЕБК): 5610

(в лева)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ / НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2014	Бюджет 2023	Проектобюджет 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
		02 ¦					

	803	<---- ГРУПА - код по ЕБК					
		Транспорт и съобщения (наименование на групата)					
10-00	Издръжка		0	246 313	141 605	131 200	131 200
	10-20	разходи за *външни услуги*		136 850	132 905	131 200	131 200
	10-30	Текущ ремонт		109 463	8 700	0	0
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи			2 191 533	142 324	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	123 402	86 645	0	0
	52-02	придобиване на *сгради*		88 402	86 645	0	0
	52-04	придобиване на *транспортни средства*		35 000	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	2 561 248	370 574	131 200	131 200

1 на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

ОБЩИНА РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА за периода от 01.1.2023 до 31.12.2026
(наименование на разпоредителя с бюджет)

Роман код : 5610
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) (по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	2023	2024	2025	2026
		02 ¦					
	805	<---- ГРУПА - код по ЕБК					
		Туризъм (наименование на групата)					
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел			5 000	5 000	5 000	5 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	28 000	28 000	0	0
	52-06	изграждане на *инфраструктурни обекти*		28 000	28 000	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	33 000	33 000	5 000	5 000

1 на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

ОБЩИНА РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА за периода от 01.1.2023 до 31.12.2026
(наименование на разпоредителя с бюджет)

Роман код : 5610
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) (по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	2023	2024	2025	2026
		02 ¦					
	806	<---- ГРУПА - код по ЕБК					
		Други дейности по икономиката (наименование на групата)					
10-00	Издръжка		0	2 000	0	2 000	2 000
	10-30	Текущ ремонт		2 000	0	2 000	2 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	2 000	0	2 000	2 000

1 на група

МАКЕТ ЗА АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ

ОБЩИНА РОМАН, ОБЛАСТ ВРАЦА за периода от 01.1.2023 до 31.12.2026
(наименование на разпоредителя с бюджет)

Роман код : 5610
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) (по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2014	2023	2024	2025	2026
		02 ¦					
	901	<—— ГРУПА - код по ЕБК					
		Разходи некласифицирани в другите функции (наименование на групата)					
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната		0	12 000	16 000	11 000	10 000
	22-21	Разходи за лихви по заеми от *банки в страната*		10 000	16 000	10 800	9 900
	22-24	Разходи за лихви по *други заеми от страната*		2 000	0	200	100
29-00	Други разходи за лихви		0	9 400	0	0	0
	29-91	*Други* разходи за лихви към *местни лица*		9 400	0	0	0
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи			18 000	20 000	20 000	20 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	39 400	36 000	31 000	30 000

¦ на група

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Община Роман

Класификация на информацията:
ниво 0, TLP-WHITE

Приложение №10

П Р О Т О К О Л/С П Р А В К А

Днес, 29.01.2024 г., в 10.00 часа, във връзка с чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на III, т.3 от Приложение No1 към чл.28, ал.6 от 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 Роман и даден срок за подаване на предложения, мнения, становища по e-mail и в ЦАО на Община Роман, от 19.01.2024 г. до 19.01.2024 г., 09,00 часа, се извърши справка за постъпилите мнения, предложения или становища на официалната електронна поща roman@roman.bg и в деловодната система „Акстър офис“ на Община Роман.

От справката се установи следното:

- В указания срок, 29.01.2024 г., 09,00 в деловодната система на Община Роман, няма постъпили мнения, предложения или становища по Проекта за бюджет на Община Роман за 2024 г.

- В указания срок, 29.01.2024 г., до 09,00 часа, на официалната електронна поща roman@roman.bg, няма постъпили мнения, възражения, предложения или становища за Проекта за бюджет на Община Роман за 2024 г.

Този протокол е съставен в три еднообразни екземпляра.

Извършил справката: .....
/Трендафила Иванова/

Извършил справката: .....
/Цветосл

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Община Роман

Класификация на информацията:
ниво 0, TLP-WHITE

Приложение №. 11

П Р О Т О К О Л

Днес, 29.01.2024 г., в 10,00 часа, във връзка с чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл.28, ал.6 от 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 Роман се проведе присъствено публично обсъждане на Проекта на бюджет за 2024 г. на в заседателната зала на Община Роман, находяща се в гр. Роман, бул. „Хр. Ботев“ No132-136, ет.2, стая No222.

На Общественото обсъждане присъстваха ръководството на Общината, служители от Община Роман, както и присъствие, осигурено от Общински съвет – Роман.

Обсъждането протече при следния дневен ред:

1. Излагане на Проекта на бюджет за 2024 г.
2. Обсъждане, даване на мнения, предложения, становища.

По т.1 от дневния ред Христо Томов – директор на дирекция ФСД и АПИО представи подробна разбивка на проекта на бюджет за 2024 г. по показатели.

След представяне на Проекта на Бюджет за 2024 г. думата беше дадена на присъстващите за мнения, предложения и становища.

Такива не бяха изложени.

С това, в 11.00 часа, общественото обсъждане приключи.

Този протокол е съставен в три еднообразни екземпляра.

Протоколчик: ..../.....
/Хр. Томов/