



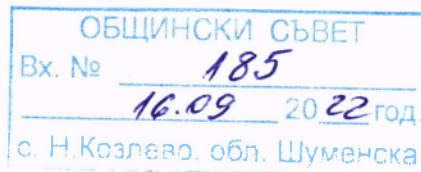
## ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

пл. „23-ти Септември“ № 5, тел.: 05328 20-02, факс: 05328 20-20  
www. nikolakozlevo.bg, e-mail: obankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg

ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
НИКОЛА КОЗЛЕВО

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  
при община Н.Козлево, обл. Шуменска

И з х . № 61-00-188  
16.09. 2022г.



### ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ

ЕШРЕФ ВЕЛИ РЕДЖЕБ

Кмет на Община Никола Козлево

Относно: Приемане на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности при Община Никола Козлево.

#### УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предложената Бюджетна прогноза на Община Никола Козлево за периода 2023-2025 г. е разработена на основание Указания БЮ-4 от 02.09.2022 г. на Министерството на финансите за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2023 и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2024 г. и 2025 г.

Размерът на очакваните приходи е определен на база размера на обща изравнителна субсидия и целева субсидия за капиталови разходи одобрени със ЗДБРБ за 2022 г. Размерът на постъпленията от местни данъци и такси, разпореждането с общинско имущество са съобразени с нормативната уредба. Разработката на бюджетната прогноза е на база реалистична оценка и анализ на изпълнението им за три предходни години.

Настоящата актуализация се изразява в актуализиране цифрите на годишния отчет за 2021 г., на приетия Бюджет за 2022 г. съгласно ЗДБРБ за 2022 г. и съответно прогнозите за 2023, 2024 и 2025 г.

Средносрочната бюджетна прогноза на разходите за местни дейности е изготвена по функции и групи, като не се предвиждат разходи за дофинансиране на делегираните от държавата дейности.

В общия обем на общинските разходи, са запазени разходите за издръжка на местни дейности за нормалното функциониране на дейностите в общината.

**Група 101 „Изпълнителни и законодателни органи“** са включени дейностите:

- Дейност 122 „Общинска администрация“- Планирани са разходи за издръжка на общинска администрация и кметства – разходи за материали, горива, външни услуги, командировки, текущи ремонти, разходи за застраховки, данъци, обещетения за подпомагане, членски внос, разходи за основен ремонт.
- Дейност 123 „Общински съвет“- В планираните средства се включват разходи за заплати и осигуровки на председателя на ОБС и общинските съветници и за издръжка на дейността.

**Група 205 „Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии**

- Дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии“- Планирани са средства за почестване на речни корита и язовири.
- Дейност 284 „Ликвидиране на последствията от стихийни бедствия и производствени аварии.

**Група 301 „Образование“**

- Дейност 389 „Други дейности по образованието“ Планираните средства за издръжка на училищните автобуси – разходи за материали, горива, текущ ремонт, застраховки, данъци и др.

**Група 503 „Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“**

- Дейност 524 „Домашен социален патронаж“- тази дейност е предоставена на Общинско предприятие Никола Козлево

**Група 601 „Жилищно строителство и БКС“**

- Дейност 603 „В и К“ Планирани са средства за разхода за вода на обществени чешми и поддръжка.
- Дейност 604 „Осветление на улици и площи“- Разчетени са средства за електроенергия, материали за улично осветление и външни услуги.
- Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“- Разходи свързани с основен ремонт и поддържане на уличната мрежа.
- Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство и БКС“ – Тук са планирани заплатите на строителните работници в Общинско предприятие Никола Козлево

**Група 602 „Опазване на околната среда“**

- Дейност 622 „Озеленяване“ – разходи за материали и горива във връзка с поддържане на зелените площи в общината-
- Дейност 623 „Чистота“ – разходи за заплати и осигурителни вноски на лицата заети със събирането и извозването на битовия отпадък в общината и средствата за издръжка на дейността.
- Дейност 629 „Други дейности по опазването на околната среда“- Планирани са средства за дъзнаграждение и осигурителни вноски на ловния надзирател и за издръжка на дейността.

**Група 702 „Физическа култура и спорт“**

- Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ са планирани средства за субсидии на спортните клубове и спортни мероприятия.

**Група 703 „Култура“**

- Дейност 745 „Обредни домове и зали“- разчетени са средства за покриване на разходите за погребения на социално слаби семейства.
- Дейност 759 „Други дейности по културата“ – планирани са средства за мероприятия за културния календар.

**Група 803 „Транспорт и съобщения“**

- Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища“- разчетените средства за снегопочистване и зимно поддържане на пътищата.

**Група 901 „Разходи неklasифицирани в други дейности“**

- Дейност 910 „Разходи за лихви“ – заложените средства са за лихви по дългосрочен заем.

Във връзка с гореизложеното, Ви предлагам следния проект за