Приложение № 8

План бюджет за 2023г.
КМЕТСКО НАМЕСТНИЧЕСТВО КАЗИМИР

№	Показатели	2021 сума /лева/	НЕДОБОРИ 2010-2020	2022 сума /лева/	НЕДОБОРИ 2011-2021	2023 сума /лева/	НЕДОБОРИ 2012-2022	
I.	**ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ**	**8144**	**3987**	**11427**	**2693**	**11225**	**2505**	
1	**Данъчни приходи**	**3382**	**1550**	**3312**	**1490**	**3007**	**898**	
	ДНИ - облог	1520	314	1522	769	1535	395	
	ДМПС - облог	1862	1236	1790	721	1472	503	
	ДПАТЕНТ- облог	0		0	0	0	0	
2	**Неданъчни приходи**	**4762**	**2437**	**8115**	**1203**	**8218**	**1607**	
	Такса битови отпадъци - облог	4762	2437	8115	1203	8218	1607	
II.	**Трансфери от Централния Бюджет**	**20234**		**22183**		**36251**		
	ОБЩО ПРИХОДИ	**28378**		**33610**		**47476**		
III.	**ОБЩО РАЗХОДИ**	**42656**		**59239**		**82857**		
1.	**Персонал**	**31340**		**34687**		**47284**		
	в т.ч.:							
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правотношения	13380		14670		19000		
	Нещатен персонал по трудови правотношения	10677		11317		13008		
	Други възнаграждения и плащаия за персонала	3800		4900		10500		
	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	3483		3800		4776		
	щатна численост	1		1		1		
	нещатна численост	0,5		0,5		0,5		
	обща численост	**1,5**		**1,5**		**1,5**		
2.	**Издръжка**	**8445**		**21459**		**32088**		
3.	**Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел**	**2871**		**3093**		**3485**		
	Дейност "Общинска администрация"							
	Персонал	**16063**		**17590**		**28666**		
	в т.ч.:							
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правотношения	13380		14670		19000		
	Нещатен персонал по трудови правотношения							
	Други възнаграждения и плащаия за персонала	100		100		6000		
	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	2583		2820		3666		
	щатна численост	1		1		1		
	нещатна численост							
	Издръжка в т.ч. ср.ва от продажби	**2784**		**4300**		**11615**	**62,98%**	
	Дейност "Домашен социален патронаж"							
	Персонал							
	Издръжка							
	Обслужвани лица							
	Дейност "Клуб на пенсионера и инвалида"							
	Персонал	**6017**		**6307**		**7258**		
	Издръжка	**360**		**395**		**1671**		
	Домакин клуб	**0,5**		**0,5**		**0,5**		
	Асистенти за лична помощ							
	Персонал							
	Издръжка							
	Обслужвани лица							
	Дейност "Осветление на улици и площади"							
	Персонал							
	Издръжка	**600**		**6600**		**6600**	**0,00%**	
	Площ							
	Дейност "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"							
	Издръжка							

План бюджет за 2023г.
КМЕТСКО НАМЕСТНИЧЕСТВО КАЗИМИР

Приложение № 8

№	Показатели	2021 сума /лева/	НЕДОБОРИ 2010-2020	2022 сума /лева/	НЕДОБОРИ 2011-2021	2023 сума /лева/	НЕДОБОРИ 2012-2022
	Дейност "Други дейности по Жилищно строителство, благоустроството и регионалното развитие"						
	Персонал	**9260**		**8390**		**7760**	
	в т.ч.:						
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правотношения						
	Нещатен персонал по трудови правотношения	4660		5010		5750	
	Други възнаграждения и плащаия за персонала	3700		2400		900	
	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	900		980		1110	
	щатна численост						
	нещатна численост	0,5		0,5		0,5	
	Издръжка	580		650		550	**-18,18%**
	Дейност "Чистота"						
	Персонал			**1200**		**2400**	
	Издръжка	**2821**		**8014**		**7552**	**-6,13%**
	Депониран отпадък/тон	**17**		**40**		**30**	
	Дейност "Дейности по опазване на околната среда"						
	Персонал						
	Издръжка						
	Дейност "Читалища" - НЧ "Йордан Йовков-1942" - с Казимир						
	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	**2871**		**3093**		**3485**	
	Субсидирана бройка	**0.25**		**0,25**		**0,25**	
	Дейност "Други дейности по културата"						
	Издръжка						
	Дейност "Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата" - снегопочистване						
	Персонал			1200		1200	
	Издръжка	**1300**		**1500**		**4100**	**63,41%**
	Дейност "Приюти за безстопанствени животни"						
	Дейност "Други дейности по икономиката"						
	Население по постоянен адрес:	**72**		**68**		**65**	15.06.2023г.
	Разход на 1 жител по постоянен адрес	**592,44 лв**		**871,17 лв**		**1 274,72 лв**	