



ОБЩИНА КРЕСНА – ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

2840 гр.Кресна, ул."Македония"№96, тел.07433/87-29, www.kresna-bg.com

ПРОЕКТ НА:

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА 2020 Г.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, обн., ДВ, бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., изм., бр. 95 от 8.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г., изм. и доп., бр. 43 от 7.06.2016 г.; изм. и доп., бр. 91 от 14.11.2017 г., Закона за държавния бюджет на РБ за 2020 г., обн. в ДВ бр.100 от 20.12.2019 г., Постановление №381 от 30.12.2019 г. на Министерски съвет за изпълнението на ДБ на РБ за 2020 г., обн. в ДВ бр.2 от 07.01.2020 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Кресна.

Със Закона за ДБРБ за 2020 г. са определени размерите на основните бюджетни взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на общината за 2020 г. под формата на обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности, трансфери за местни дейности /обща изравнителна субсидия, за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и целева субсидия за капиталови разходи/.

С Решение на Министерски съвет № 644 от 01.11.2019 г., за изменение на Решение 208 на МС от 2019 г. се приемат стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г. В приложение № 7 са описани натуралните и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2020 г. на община Кресна.

Проектобюджетът на община Кресна е разработен отделно за дейностите "държавна отговорност" и "общинска отговорност".

Бюджет на община Кресна за делегираните от държавата дейности

Делегираните от държавата дейности по бюджета на община Кресна, са във функциите, както следва:

1. Функция "Общи държавни служби" – възнаграждения и осигурителни вноски;
 2. Функция "Отбрана и сигурност"- възнаграждения и осигурителни вноски за обществени възпитатели, издръжка на местната комисия за МКБППМН; издръжка на районни полицейски инспектори и детска педагогическа стая; възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на денонощни оперативни дежурни и изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление; издръжка на военен отдел; подготовка на доброволните формирования.
 3. Функция "Образование" – възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка в училищата, възнаграждения, осигурителни вноски в детските градини и за предучилищна подготовка на 6-годишни деца, заплати, осигурителни плащания и издръжка в други дейности по образованието;
 4. Функция "Здравеопазване" – възнаграждения, осигурителни вноски в детски ясли и за медицински сестри в училищно здравеопазване, издръжка на здравните кабинети;
 5. Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"- възнаграждения, осигурителни плащания, издръжка, субсидии на организации с нестопанска цел;
 6. Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности" – субсидия за читалища
- В разходите са разчетени и са осигурени в пълен размер средства за работни заплати и осигурителни плащания за дванадесет месеца на персонала, зает в държавните и общинските дейности.

Общата субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности се предоставя по тримесечия съгласно разпределението в Закона за държавния бюджет на РБ. Бюджетните кредити за осигурителни вноски са разчетени в съответствие с Кодекса за социалното осигуряване. Осигурителните вноски от работодател, съгласно Закона за бюджета на ДОО са в размер на 13,72% за родените преди 1960 г. и 10.92 % за родените след 31.12.1959 г., за ТЗ 0.7 %. Размерът на здравно-осигурителните вноски са 4,8 % за сметка на работодателя съгласно Закона за здравното осигуряване. Размерът на вноската за допълнително задължително пенсионно осигуряване от работодател е 2,8 %. Осигурителната вноска за Учителски пенсионен фонд е в размер на 4.3% и е изцяло за сметка на работодателя. Размерът на минималната работна заплата за страната от 01.01.2020 г. е в размер на 610.00 лева.

Приходи за делегираните от държавата дейности		Сума:
№ по ред	Вид приход:	
1	Обща субсидия за делегираните от държавата дейности §3111	3092613.00
2	Преходен остатък в лева по §9501, както следва:	116985.00
2.1	За СУ "Св.Паисий Хилендарски", както следва:	55815.00
2.1.1	- за дейност 322	54637.00
2.1.2	- за дейност 389	539.00
2.1.3	- за дейност 713	639.00
2.2	- Други дейности по вътр.сигурност - д-ст 239	4765.00
2.4	- по Механизъм "Лична помощ" - д-ст 562	22447.00
2.5	- Дневен център за пълнолетни лица с увреждания д-ст 551	12224.00
2.6	- за ДГ - дейност 311	12829.00
2.7	- Доброволни формирвания за защита при бедствия - д-ст 285	2158.00
2.8	- за ДЯ - дейност 431	6747.00
5.	Преходен остатък в левава равностойност по валутна сметка по проект "Еразъм+" на СУ по §9502	10384.00
6	§8803 - Събрани средства и извършени плащания от/за сметки да СЕС /чужди средства/ по проект "Еразъм +" в СУ	-10384.00
	ВСИЧКО:	3209598.00

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Разпределение на делегираните от държавата разходи по функции и дейности

I. Функция "Общи държавни служби"

Група "Изпълнителни и законодателни органи"

1. Дейност 122 "Общинска администрация"

Щатна численост – 34 бр.

Разходът включва заплати и осигурителни плащания на персонала

Средна БРЗ от 01.01.2020 г. - 1034 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	407420.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	237020.00
0102	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по служ.пр-я	170400.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	14754.00
0201	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	7800.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	4954.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	0.00
0209	Други плащания и възнаграждения	2000.00

0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	103926.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	65111.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	25431.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	13384.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	526100.00

II. Функция "Отбрана и сигурност"

Група "Полиция, вътрешен ред и сигурност"

1. Дейност 239 "Други дейности по вътрешната сигурност"

Разходът включва материално стимулиране на 4 бр. обществени възпитатели, възнаграждения и издръжка на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни; издръжка на детските педагогически стаи и на районни полицейски инспектори

§	Наименование на параграфа	ЛВ.
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	12370.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	12370.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	1940.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	999.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	594.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	347.00
1000	Издръжка	30211.00
1015	Разходи за материали	12575.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	7800.00
1020	Разходи за външни услуги	9336.00
1030	Разходи за текущ ремонт	0.00
1051	Разходи за командировка в страната	500.00
5200	Придобиване на ДМА	0.00
5203	Машини, съоразения, оборудване	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	44521.00

Преходният остатък за дейността /4765 лв./, в §1015 - Разходи за материали

Група "Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии"

1. Дейност 282 "Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности"

Разходът включва средства за възнаграждения, осигуровки и издръжка на денонощни дежурни и охрана – 7 бр., издръжка на военен отдел и средства за безопасни условия на труд

Средна БРЗ от 01.01.2020 г. - 720.49 лв.

§	Наименование на параграфа	ЛВ.
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	60521.00
0201	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	60521.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	11632.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	7283.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	2905.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	1444.00
1000	Издръжка	7347.00
1011	Храна	1860.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	1050.00
1015	Разходи за материали	1500.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	2337.00
1020	Разходи за външни услуги	500.00
1051	Разходи за командировка в страната	100.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	79500.00

1. Дейност 285 "Доброволни формирования за защита при бедствия"		ЛВ.
§	Наименование на параграфа	
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	2200.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	2200.00
1000	Издръжка	3158.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	0.00
1016	Разходи за горива, вода, ел.енергия	2158.00
1062	Разходи за застраховки	1000.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	5358.00

Преходният остатък за дейността /2158 лв./, в §1016 - Разходи за горива, вода, ел.енергия

III. Функция "Образование"

1. Дейност 322 "Общообразователни училища"

Разходът включва заплати и осигурителни плащания на персонала и издръжка на СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ ГР.КРЕСНА

Щатна численост - 47 бр.

Средна БРЗ от 01.01.2020 г. - 1370.78 лв.

§	Наименование на параграфа	ЛВ.
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	825781.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	825781.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	53000.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	13000.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	35000.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	1500.00
0209	Други плащания и възнаграждения	3500.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	200000.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	107000.00
0552	Осигурителни вноски за Учителски пенсионен фонд	30000.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	40000.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	23000.00
1000	Издръжка	129900.00
1011	Храна	11239.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	2800.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	0.00
1015	Разходи за материали	17000.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	47000.00
1020	Разходи за външни услуги	38861.00
1030	Разходи за текущ ремонт	5000.00
1051	Разходи за командировка в страната	3000.00
1062	Разходи за застраховки	0.00
1098	Други неклассифицирани разходи	5000.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	2611.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви	2611.00
4000	Стипендии	7221.00
5200	Придобиване на ДМА	5500.00
5201	Придобиване на компютри и хардуер	3000.00
5203	Машини, съоразения, оборудване	2500.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	1224013.00

2. Дейност 389 "Други дейности по образованието"

Разходът включва заплати, осигурителни вноски и издръжка на дейностите по превоз на учениците.

Щатна численост -2 бр.

Средна БРЗ от 01.01.2020 г. - 1045.70 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	5000.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	5000.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	0.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	0.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	950.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	710.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	240.00
1000	Издръжка	9000.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	700.00
1015	Разходи за материали	0.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	6000.00
1020	Разходи за външни услуги	0.00
1051	Командировки в страната	0.00
1062	Разходи за застраховки	2300.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	589.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви	589.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	15539.00

3. Дейност 311 "Целодневни детски градини"

Разходът включва средства за заплати и осигурителни плащания на персонала, зает в целодневните детски градини и издръжка - средства за осигуряване условия за обучението и възпитанието на децата, за квалификация на педагогическия персонал

Щатна численост – 28 бр.

Средна БРЗ от 01.01.2020 г. -1096.36 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	393688.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	393688.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	18735.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	2500.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	16235.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	0.00
0209	Други плащания и възнаграждения	0.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	85939.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	46894.00
0552	Осигурителни вноски за УПФ	10329.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	18883.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	9833.00
1000	Издръжка	24925.00
1011	Храна	7896.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	4200.00
1016	Разходи за горива, вода, ел.енергия	12676.00
1020	Разходи за външни услуги	153.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	523287.00

Преходният остатък за дейността /12829 лв./, в §1020 - Разходи за външни услуги /пътни на учителите/

- 153 лв., §1016 - Разходи за горива, вода, ел.енергия - 12676 лв.

IV. Функция "Здравеопазване"

1. Дейност 431 "Детски ясли"

Разходът включва заплати и осигурителни плащания на персонала в Детски ясли и заплати, осигуровки.

Щатна численост – 17 бр.

Средна БРЗ от 01.01.2020 г. - 823.42 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	173079.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	173079.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	11864.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	4824.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	5040.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	0.00
0209	Други плащания и възнаграждения	2000.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	33265.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	21313.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	8307.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	3645.00
1000	Издръжка	21243.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	4800.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	0.00
1015	Разходи за материали	0.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	6747.00
1020	Разходи за външни услуги	0.00
1030	Разходи за текущ ремонт	0.00
1062	Разходи за застраховки	0.00
1098	Други неклассифицирани разходи	9696.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	239451.00

Преходният остатък за дейността /6747 лв./, в §1016 - Разходи за горива, вода, ел.енергия

2. Дейност „Здравни кабинети в детски ясли и училища“

Разходът включва заплати и осигуровки на заетия медицински персонал в здравните кабинети

Щатна численост – 2,5 бр.

Средна БРЗ от 01.01.2020 г. - 1029 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	30062.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	30062.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	0.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	0.00
0209	Други плащания и възнаграждения	0.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	5777.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	3668.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	1442.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	667.00
1000	Издръжка	0.00
1012	Медикаменти	0.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	0.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	0.00
1020	Разходи за външни услуги	0.00
1051	Разходи за командировка в страната	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	35839.00

V. Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"

1. Дейност 526 "Център за обществена подкрепа"

§	Наименование на параграфа	ЛВ.
4500	Субсидия за организации с нестопанска цел	92125.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	92125.00

2. Дейност 550 "Център за социална рехабилитация и интеграция"

§	Наименование на параграфа	ЛВ.
4500	Субсидия за организации с нестопанска цел	122465.00

3. Дейност 551 "Дневен център за пълнолетни лица с увреждания"

Разходът включва заплати и осигурителни плащания на персонала и издръжка на

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания

Щатна численост на персонала - 13.5 бр.

Средна БРЗ от 01.01.2020 г. - 797.04 лв.

§	Наименование на параграфа	ЛВ.
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	133170.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	133170.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	12995.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	8000.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	3995.00
0209	Други плащания и възнаграждения	1000.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	25511.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	15815.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	6393.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	3303.00
1000	Издръжка	43098.00
1011	Храна	1500.00
1012	Медикаменти	500.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	4050.00
1015	Разходи за материали	8000.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	6024.00
1020	Разходи за външни услуги	2500.00
1030	Разходи за текущ ремонт	9224.00
1051	Разходи за командировка в страната	1000.00
1062	Разходи за застраховки	800.00
1098	Други неklasифицирани разходи	9500.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	900.00
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	100.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви	800.00
5200	Придобиване на ДМА	0.00
5205	Придобиване на стопански инвентар	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	215674.00

Преходният остатък за дейността /12224 лв./ е разпределен: 7224 лв. в §1030 - Разходи за текущ ремонт и 5000 лв. в §1015 - Разходи за материали

4. Дейност 562 "Лична помощ" - преходен остатък

§	Наименование на параграфа	ЛВ.
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	18836.00
0201	Възнаграждения на нещатен персонал, нает по тр.пр-я	18836.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	3611.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	2459.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	905.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	247.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	22447.00

VII. Функция "Почивно дело, култура и религиозни дейности"

Група "Физкултура и спорт"

Дейност 713 "Спортни бази за масова физкултура"

преходен остатък от СУ

§	Наименование на параграфа	ЛВ.
1000	Издръжка	639.00
1020	Разходи за материали	639.00

Група "Култура"

1. Дейност 738 "Читалища"

Численост – 6 субсидирани бройки

§	Наименование на параграфа	ЛВ.
4500	Субсидия за организации с нестопанска цел	62640.00

Всичко разходи по бюджета за финансиране на държавните дейности **3209598.00**

Разпределение на разходите държавна отговорност по параграфи:

§	Наименование на параграфа	ЛВ.
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	1968200.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	1797800.00
0102	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по служ.пр-я	170400.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	205275.00
0201	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	87157.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	42894.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	65224.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	1500.00
0209	Други плащания и възнаграждения	8500.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	472551.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	271252.00
0552	Осигурителни вноски за УПФ	40329.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	105100.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	55870.00
1000	Издръжка	269521.00
1011	Разходи за храна	22495.00
1012	Медикаменти	500.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	17600.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	0.00
1015	Разходи за материали	39075.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	90742.00
1020	Разходи за външни услуги	51836.00
1030	Разходи за текущ ремонт	14377.00
1051	Разходи за командировка в страната	4600.00
1062	Разходи за застраховки	4100.00
1098	Други неклассифицирани разходи	24196.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	4100.00
4000	Стипендии	7221.00
4500	Субсидия за организации с нестопанска цел	277230.00
5200	Придобиване на ДМА	5500.00
5201	Придобиване на компютри и хардуер	3000.00
5203	Машини, съоразения, оборудване	2500.00
5205	Придобиване на стопански инвентар	0.00
5206	Изграждане на инфраструктурни обекти	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	3209598.00

Бюджет на община Кресна за местните дейности

1. Общинска администрация – издръжка и дофинансиране.
2. Общински съвет – възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка.
3. Функция “Образование” – издръжка на детски градини .
4. Функция "Здравеопазване" - издръжка на детски ясли.
5. Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на Домашен социален патронаж, Клуб на пенсионера, разходи за издръжка на заетите по програмите за временна заетост.
6. Функция “Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство, опазване на околната среда”- възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка в дейностите Бани и перални, Водоснабдяване и канализации, Поддръжка на улици, Улично осветление, Други дейности по благоустрояването, Озеленяване, Чистота.
7. Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности”- възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка в дейностите Обредни домове и зали, Спортни бази за физкултура, Други дейности по спорта, Други дейности по културата.
8. Функция “Икономически дейности и услуги”- възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка в дейностите: Горско и селско стопанство, Други дейности по икономиката, Пътища /включва и разходите за зимно поддържане и снегопочистване/

I. Разработката на бюджета в дейностите “общинска отговорност” включва следната приходна база:

№ по ред	Вид приход:	Сума:
1	Обща изравнителна субсидия §3112	469900.00
2	Данъчни приходи	368000.00
3	Неданъчни приходи	871201.00
4	Трансфер за зимно поддържане §3112	109500.00
5	Капиталова субсидия §3113	301000.00
6	Трансфери §6102	-105989.00
8	Преходен остатък в лева по §9501, както следва:	2049790.00
8.1	Трансфер за укрепване бряг на р.Струма	390203.00
8.2	Трансфер за реконструкция на водопроводна мрежа и резервоар в с.Стара Кресна	1621786.00
8.3	Дарения за предотвратяване последствията от пожар	500.00
8.4	Постъпления от продажби	2471.00
8.5	Трансфер от МРРБ за ОУП	34830.00
9	Преходен остатък в левава равностойност по валутни смети по проекти по ТГС по §9502	57251.00
10	§8803 - Чужди средства по по проект по ТГС България-Македония	-57251.00
	ВСИЧКО ПРИХОДИ:	4063402.00

Формираната приходна база за собствените приходи в цифрово изражение има следния вид:

	Наименование на парагарафа	Сума
	I. Собствени приходи	
	1. Данъчни приходи	368000.00
0100	Данък върху доходите на физически лица	20000.00
0103	Окончателен патентен данък	20000.00
1300	Имуществени дънъци	348000.00
1301	Данък върху недвижимите имоти	70000.00
1303	Данък върху превозните средства	230000.00
1304	Данък при придобиване на имущество	40000.00
1308	Туристически дънък	8000.00
2000	Други данъци	0.00
	II. Неданъчни приходи	871201.00
2400	Приходи и доходи от собственост	273500.00
2404	Нетни приходи от продажба на услуги	92000.00
2405	Приходи от наем на имущество	81500.00
2406	Приходи от наем на земя	100000.00
2700	Общински такси	462200.00
2701	за ползване на детски градини	28400.00
2702	за ползване на детски ясли	16000.00
2704	за ползване на Домашен социален патронаж	38000.00
2705	за ползване на пазари, тържища и други	10000.00
2707	за битови отпадъци	315000.00
2710	за технически услуги	25000.00
2711	за административни услуги	25000.00
2715	за откупуване на гробни места	0.00
2717	за притежаване на куче	100.00
2729	Други общински такси	4700.00
2800	Глоби, санкции и наказателни лихви	27000.00
2802	Глоби, санкции и наказателни лихви	2000.00
2809	Наказателни лихви за данъци	25000.00
3600	Други неданъчни приходи	5000.00
3619	Други неданъчни приходи	5000.00
3700	Внесени ДДС и други данъци	-54499.00
3701	Внесен ДДС /-/	-51313.00
3702	Внесен данък върху приходите от стопанската дейност /-/	-3186.00
4000	Постъпления от продажби на нефинансови активи	158000.00
4022	Постъпления от продажби на сгради	32000.00
4030	Постъпления от продажба на НДМА	66000.00
4040	Постъпления от продажби на земя	60000.00
4100	Приходи от концесии	0.00
4500	Помощи и дарения от страната	0.00
	ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:	1239201.00

Разпределение на разходите местна отговорност по функции и дейности

I. Функция "Общи държавни служби"

Група "Изпълнителни и законодателни органи"

1. Дейност 122 "Общинска администрация" - издръжка

§	Наименование на параграфа	ЛВ.
		180121.00
1000	Издръжка	3600.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	500.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	20000.00
1015	Разходи за материали	50521.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	65000.00
1020	Разходи за външни услуги	20000.00
1030	Разходи за текущ ремонт	1500.00
1051	Разходи за командировка в страната	4000.00
1062	Разходи за застраховки	0.00
1091	Други разходи за СБКО	10000.00
1092	Разходи за глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обезщетения	5000.00
1098	Други неклассифицирани разходи	23000.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	15000.00
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	8000.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви	20000.00
4214	Обезщетения и помощи по Решение на Общински съвет	10000.00
4219	Други текущи трансфери за домакинствата	3000.00
4600	Разходи за членски внос	0.00
5100	Основен ремонт на ДМА	0.00
5200	Придобиване на ДМА	0.00
5205	Придобиване на стопански инвентар	0.00
5206	Придобиване на инфраструктурни обекти	34830.00
5300	Придобиване на НМДА	0.00
5301	Придобиване на програмни продукти	34830.00
5309	Придобиване на други нематериални дълготрайни активи	0.00
9700	Резерв	270951.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	270951.00

Група "Изпълнителни и законодателни органи"

1. Дейност 122 "Общинска администрация" - дофинансиране

Щатна численост - 4 бр.

§	Наименование на параграфа	
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	46080.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	40920.00
0102	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по служ.пр-я	5160.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	1382.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	1382.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	9155.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	6083.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	1964.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	1108.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	56617.00

1. Дейност 123 "Общински съвет" - възнаграждения и издръжка
СБРЗ за ОБА - 1034 лв., за общински съветници - 517 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	38090.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	38090.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	91486.00
0201	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	10633.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	1000.00
0209	Други плащания и възнаграждения	79853.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	24613.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	15027.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	6172.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	3414.00
1000	Издръжка	10321.00
1011	Разходи за храна	500.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	950.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	200.00
1015	Разходи за материали	2871.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	2000.00
1020	Разходи за външни услуги	1500.00
1051	Разходи за командировка в страната	500.00
1052	Разходи за командировка в чужбина	0.00
1098	Други неklasифицирани разходи	1800.00
4600	Разходи за членски внос	390.00
5200	Придобиване на ДМА	1600.00
5203	Придобиване на машини, съоръжения и друго оборудване	1600.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	166500.00

II. Функция "Отбрана и сигурност"

Група "Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии"

1. Дейност 284 "Ликвидиране на последствията от стихийни бедствия" - преходен остатък

1000	Издръжка	500.00
1015	Разходи за материали	500.00
5200	Придобиване на ДМА	390203.00
5206	Придобиване на инфраструктурни обекти	390203.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	390703.00

III. Функция "Образование"

1. Дейност 311 "Целодневни детски градини" - издръжка

§	Наименование на параграфа	лв.
1000	Издръжка	78000.00
1011	Разходи за храна	55000.00
1012	Разходи за медикаменти	200.00
1013	Разходи за работно облекло	0.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	0.00
1015	Разходи за материали	2500.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	15800.00
1020	Разходи за външни услуги	2500.00

1030	Разходи за текущ ремонт	0.00
1051	Разходи за командировка в страната	200.00
1062	Разходи за застраховки	800.00
1098	Други неклассифицирани разходи	1000.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	2000.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви	2000.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	80000.00

IV. Функция "Здравеопазване"

1. Дейност 431 "Целодневни детски ясли" - издръжка

§	Наименование на параграфа	ЛВ.
1000	Издръжка	42100.00
1011	Разходи за храна	24000.00
1012	Разходи за медикаменти	100.00
1015	Разходи за материали	2500.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	12300.00
1020	Разходи за външни услуги	2000.00
1030	Разходи за текущ ремонт	500.00
1051	Разходи за командировка в страната	100.00
1062	Разходи за застраховки	600.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	900.00
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	100.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви	800.00
5200	Придобиване на ДМА	0.00
5206	Изграждане на инфраструктурни обекти	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	43000.00

V. Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"

Група "Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетост"

1. Дейност 524 "Домашен социален патронаж" - разходи за възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка

Щатна численост - 7.5 бр. в ДСП

Средна БРЗ от 01.01.2020 г. - 741.05 лв.

§	Наименование на параграфа	ЛВ.
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	66695.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	66695.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	4372.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	1080.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	791.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	2001.00
0209	Други плащания и възнаграждения	500.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	12970.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	7840.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	3240.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	1890.00
1000	Издръжка	67254.00
1011	Разходи за храна	44000.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	1125.00

1015	Разходи за материали	3000.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	17929.00
1020	Разходи за външни услуги	500.00
1051	Разходи за командировка в страната	100.00
1062	Разходи за застраховки	600.00
1098	Други неклассифицирани разходи	0.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	500.00
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	300.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви	200.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	151791.00

2. Дейност 525 "Клубове на пенсионера, инвалида и други" - разходи за възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка
Щатна численост -1 бр.

Средна БРЗ от 01.01.2020 г. - 697.84 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	8374.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	8374.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	251.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	251.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	1610.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	973.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	402.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	235.00
1000	Издръжка	665.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	150.00
1015	Разходи за материали	100.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	415.00
1020	Разходи за външни услуги	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	10900.00

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

Група "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство"

1.Дейност 603 "Водоснабдяване и канализации"

§	Наименование на параграфа	лв.
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	2000.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	2000.00
1000	Издръжка	39000.00
1015	Разходи за материали	4000.00
1020	Разходи за външни услуги	2000.00
1030	Разходи за текущ ремонт	33000.00
1062	Разходи за застраховки	0.00
5100	Основен ремонт на ДМА	1741786.00
5200	Придобиване на ДМА	46800.00
5206	Придобиване на инфраструктурни обекти	46800.00
5203	Придобиване на машини, съоразения и оборудване	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	1829586.00

2. Дейност 604 "Осветление на улици и площади"

§	Наименование на параграфа	ЛВ.
1000	Издръжка	158000.00
1015	Разходи за материали	2000.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	120000.00
1020	Разходи за външни услуги	36000.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1000.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви	1000.00
5100	Основен ремонт на ДМА	38168.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	197168.00

3. Дейност 605 "Бани и перални" - разходи за възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка

Щатна численост - 36р.

Средна БРЗ от 01.01.2020 г. - 735.28 лв.

§	Наименование на параграфа	ЛВ.
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	26470.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	26470.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	8114.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	7320.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	794.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	5088.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	3564.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	1271.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	253.00
1000	Издръжка	7328.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	450.00
1015	Разходи за материали	3000.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	1878.00
1020	Разходи за външни услуги	2000.00
5100	Основен ремонт на ДМА	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	47000.00

4. Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"

§	Наименование на параграфа	ЛВ.
1000	Издръжка	5000.00
1020	Разходи за външни услуги	2000.00
1030	Разходи а текущ ремонт	3000.00
5100	Основен ремонт на ДМА	201844.00
5200	Придобиване на ДМА	14400.00
5206	Придобиване на инфраструктурни обекти	14400.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	221244.00

5. Дейност 619 "Други дейности по благоустрояването"

§	Наименование на параграфа	ЛВ.
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	2000.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	2000.00
1000	Издръжка	9000.00
1015	Разходи за материали	3000.00
1020	Разходи за външни услуги	6000.00
5100	Основен ремонт на ДМА	0.00

		0.00
5200	Придобиване на ДМА	0.00
5206	Придобиване на инфраструктурни обекти	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	11000.00

Група "Опазване на околната среда"

1. Дейност 622 "Озеленяване"

Щатна численост - 1 бр.

Средна БРЗ от 01.01.2020 г. - 736.92 лв.

0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	8843.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	8843.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	265.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др. на персонала	265.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	1699.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	1275.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	424.00
1000	Издръжка	9193.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	150.00
1015	Разходи за материали	6000.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	2000.00
1020	Разходи за външни услуги	1043.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	20000.00

2. Дейност 623 "Чистота"

Щатна численост - 5 бр.

Средна БРЗ от 01.01.2020 г. - 712.48 лв.

§	Наименование на параграфа	ЛВ.
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	42749.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	42749.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	0.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	0.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	8216.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	6164.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	2052.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	0.00
1000	Издръжка	135300.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	750.00
1015	Разходи за материали	20818.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	0.00
1020	Разходи за външни услуги	113732.00
1030	Разходи за текущ ремонт	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	186265.00

VII. Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"

Група "Физкултура и спорт"

1. Дейност 714 "Спортни бази за масова физкултура" - разходи за възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка

Щатна численост - 1 бр.

Средна БРЗ от 01.01.2020 г. - 732.00 лв.

§	Наименование на параграфа	ЛВ.
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	8784.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	8784.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	14264.00

0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	14000.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	264.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	1689.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	1021.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	422.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	246.00
1000	Издръжка	23150.00
1012	Разходи за медикаменти	200.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	150.00
1015	Разходи за материали	8000.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	8000.00
1020	Разходи за външни услуги	5000.00
1051	Разходи за командировки в страната	800.00
1062	Разходи за застраховки	0.00
1098	Други неклассифицирани разходи	1000.00
4500	Субсидии за организации с нестопанска цел	0.00
5200	Придобиване на ДМА	16878.00
5206	Придобиване на инфраструктурни обекти	16878.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	64765.00

2. Дейност 719 "Други дейности по спорта"

0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	2400.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	2400.00

Група "Култура"

1. Дейност 745 "Обредни домове и зали" - разходи за възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка

Щатна численост – 1.5 бр., планирани средства за 0.5 бр.

Средна БРЗ от 01.01.2020 г. - 700 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	4200.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	4200.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	626.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	500.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	126.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	808.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	488.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	202.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	118.00
1000	Издръжка	5028.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	225.00
1015	Разходи за материали	1203.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	1000.00
1020	Разходи за външни услуги	2000.00
1051	Разходи за командировки в страната	0.00
1062	Разходи за застраховки	600.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	600.00
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	100.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви	500.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	11262.00

2. Дейност 759 "Други дейности по културата"

§	Наименование на параграфа	ЛВ.
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	0.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	0.00
1000	Издръжка	10000.00
1015	Разходи за материали	2000.00
1020	Разходи за външни услуги	0.00
1098	Други неклассифицирани разходи	8000.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	10000.00

VIII. Функция "Икономически дейности и услуги"

Група "Селско и горско стопанство"

1. Дейност 829 "Други дейности по селско стопанство" - разходи за възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка

Щатна численост - 5 бр.

Средна БРЗ от 01.01.2020 г. -789.00 лв.

§	Наименование на параграфа	ЛВ.
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	47340.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	47340.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	6920.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	5000.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	1420.00
0209	Други плащания и възнаграждения	500.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	9099.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	5501.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	2272.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	1326.00
1000	Издръжка	17041.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	750.00
1015	Разходи за материали	2800.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	1291.00
1020	Разходи за външни услуги	12100.00
1051	Разходи за командировка	100.00
4600	Разходи за членски внос	500.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	80900.00

Група "Транспорт и съобщения"

1. Дейност 832 "Пътища"

§	Наименование на параграфа	ЛВ.
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	8850.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	8850.00
1000	Издръжка	114500.00
1020	Разходи за външни услуги	114500.00
5100	Основен ремонт	0.00
5206	Изграждане на инфраструктурни обекти	0.00
9700	Резерв	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	123350.00

Разпределение на разходите от местни дейности по параграфи:

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	344794.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	339634.00
0102	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по служ.пр-я	5160.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	150345.00
0201	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	10633.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	47750.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	10318.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	791.00
0209	Други плащания и възнаграждения	80853.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	84003.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	53681.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	20685.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	9637.00
1000	Издръжка	916413.00
1011	Разходи за храна	123500.00
1012	Медикаменти	500.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	9050.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	700.00
1015	Разходи за материали	84792.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	233634.00
1020	Разходи за външни услуги	370037.00
1030	Разходи за текущ ремонт	56500.00
1051	Разходи за командировка в страната	3500.00
1052	Разходи за командировки в чужбина	0.00
1062	Разходи за застраховки	7400.00
1091	Други разходи за СБКО	0.00
1092	Разходи за глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обезщетения	10000.00
1098	Други неклассифицирани разходи	16800.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	28000.00
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	15500.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви	12500.00
4214	Обезщетения и помощи по Решение на Общински съвет	20000.00
4219	Други текущи трансфери за домакинствата	10000.00
4500	Субсидии за организации с нестопанска цел	0.00
4600	Разходи за членски внос	3890.00
5100	Основен ремонт на ДМА	1981798.00
5200	Придобиване на ДМА	489329.00
5201	Компютри	0.00
5203	Машини, съоразения, оборудване	0.00
5205	Придобиване на стопански инвентар	1600.00
5206	Инфраструктурни обекти	487729.00
5300	Придобиване на НМДА	34830.00
5301	Придобиване на програмни продукти	0.00
5309	Придобиване на други нематериални дълготрайни активи	34830.00
9700	Резерв	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	4063402.00

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ:

I. Държавни дейности

№	Наименование на функцията	Проект 2020 г.
1	Общи държавни служби	526100.00
2	Отбрана и сигурност	129379.00
3	Образование	1762839.00
4	Здравеопазване	275290.00
5	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	452711.00
6	Почивно дело, култура и религиозни дейности	63279.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	3209598.00

II. Местни дейности и дофинансиране

№	Наименование на функцията	Проект 2020 г.
1	Общи държавни служби	494068.00
2	Отбрана и сигурност	390703.00
3	Образование	80000.00
4	Здравеопазване	43000.00
5	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	162691.00
6	Жилищно строителство и БКС	2512263.00
7	Почивно дело, култура и религиозни дейности	88427.00
8	Икономически дейности и култура	292250.00
9	Некласифицирани в другите функции	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	4063402.00

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ,

Предвид гореизложеното и на основание чл.52, ал.2 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 г., ПМС №381 от 30.12.2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Кресна, **моля да приемете Проекта за бюджет на община Кресна за 2020 г.**, както следва:

1.1. По приходите:	7273000.00
1.1.1. Приходи с държавен характер	3209598.00
В т.ч.:	
1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности	3092613.00
1.1.1.2. Преходен остатък	127369.00
1.1.1.3. Средства по §8803	-10384.00
1.1.2. Приходи с общински характер	4063402.00
В т.ч.:	
1.1.2.1. Изравнителна субсидия /без трансфера за зимно поддържане/	469900.00
1.1.2.2. Данъчни приходи	368000.00
1.1.2.3. Неданъчни приходи	871201.00
1.1.2.4. Трансфер за зимно поддържане	109500.00
1.1.2.5. Капиталова субсидия	301000.00

1.1.2.6. Предоставени трансфери	-105989.00
1.1.2.7. Преходен остатък	2107041.00
1.1.2.8. Средства по §8803	-57251.00

1.2. По разхода **7273000.00**

В т.ч.:	
1.2.1. За делегираните от държавата дейности	3209598.00
1.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия на делегираните от държавата дейности	56617.00
1.2.3. За местни дейности	4006785.00
в т.ч. Резерв	0.00

2. Приема разпределението на бюджета по дейности, функции и параграфи на държавните и общинските дейности, съгласно Приложения № № 1,2,3,4;

3. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на общината, изчислено на касова основа - придържане към балансирано бюджетно салдо;

4. Приема програма за капиталовите разходи за 2020 г. в размер на 464 638 лв., съгласно Приложение №13 - Списък на обектите, финансирани със средства от капиталови разходи:

4.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 301 000 лв. по Приложение №13 за финансиране на капиталовите разходи през 2020 г.;

4.2. Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер на 155 667 лв., съгласно Приложение №13 и 2471 лв. преходен остатък от приходи от продажби през 2020 г., съгласно същото приложение;

4.3. Приема разчет за капиталови разходи от преходните остатъци на делегираните от държавата дейности, както следва: за дейност 322 "Общообразователни училища" - 5 500 лв., съгласно Приложение №13;

5. Утвърждава разходите за заплати за 2020 г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегиран бюджет и определя:

5.1 Числеността на персонала за делегираната от държавата дейност "Общинска администрация" съгласно Приложение №2 и №4;

5.2 Разпределението на плановите разходи за заплати за 2020 г., съгласно Приложение №2 и №4;

5.3. Определя численост на персонала по функции в държавни и общински дейности описани в Проекта бюджета за 2020 г.;

6. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:

6.1. Членски внос - 3890.00 лв.;

6.2. Обезщетения и помощи по Решение на Общински съвет - 20000 лв., които да бъдат изплащани според изпълнението на бюджета на община Кресна;

6.3. Други текущи трансфери за домакинствата - 10 000 лв. за покриване на таксите за ползване на детска ясла и детска кухня на децата до 3 г. възраст, които са освободени от заплащането на такава;

6.4 Одобрява бюджетни кредити по бюджета за 2020 г., предоставени във вид на помощ за разходи за прогребения /ковчег/ в размер на 80 лв., която се дава за самотни, без близки и роднини, бездомни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица;

6.5. Субсидии за:

6.5.1 читалища - 62 640 лв.;

6.5.2 за организации с нестопанска цел /без читалища/- 214590 лв.;

6.6 Упълномощава Кмета да определи и договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на средствата по т.6.1-6.5;

7. Приема лимит за представителни цели на Кмета на община Кресна в размер на 5 000 лв. и лимит за представителни цели на Председателя на ОбС гр.Кресна в размер на 1800 лв.;

8. Приема лимит за СБКО в размер до 3% от средствата за работна заплата по трудови правоотношения;

9. Приема лимит за разходи за гориво на кмет на община, кметовете на кметства и кметските наместници, както следва:

9.1. За Кмета на община Кресна - 250 литра гориво на месец;

9.2. За Кметовете на с.Долна Градешница, с.Сливница и с.Г.Брезница по 30 литра гориво на месец;

9.3. Кметски наместник на с.Стара Кресна - 50 литра гориво на месец;

9.4. Кметски наместник на с.Ощава - 65 литра гориво на месец;

10. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно Приложение № 12;

11. Одобрява индикативен разчет за сметките за средствата от Европейски съюз , съгласно Приложение №8;

12. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности с показатели за 2020 г. и прогнозни показатели за периода 2021 и 2022 г., както и бюджетна прогноза 2021 - 2023 г., по Приложение № 14;

13. Определя като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити директора на СУ "Св.Паисий Хилендарски" - гр.Кресна;

14. Определя максимален размер на новите задължения за разходи в размер до 15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години съгласно чл.94, ал.3 от ЗПФ ;

15. Определя маскималния размер на ангажиментите за разходи в размер до 50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години съгласно чл.94, ал.4 от ЗПФ ;

16. Определя просрочените задължения от минали години в размер на 692 780 лв., от които да бъдат разплатени от бюджета за 2020 г., по План-график за погасяване Приложение № 5 в размер на 213 000 лв., определя и размера на просрочените вземания от минали години, които да бъдат погасени през 2020 г. В размер на 162 000 лв.;

17. Оправомощава Кмета да извърши компенсирани промени:

17.1. 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 съответната делегирана дейност;

17.2. 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;

17.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи;

18. Възлага на Кмета на общината:

18.1 Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен;

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

18.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението;

18.4. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и при неспазване на приетите приоритети и разписаните правила по Системата за финансово управление и контрол;

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

18.6. Да включва информация по чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси в тримесечните отчети;

18.7 Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейски съюз по отделните общински проекти , в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и Министерството на финансите;

19. Упълномощава Кмета:

19.1. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС, по други международни, национални и други програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет;

- 19.1.1 За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2020 г.;
- 19.1.2. При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ;
- 19.1.3. При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл.104, ал.1, т.4 от ЗПФ;
- 19.1.4. Във всички останали случаи, при възникване на необходимост от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на общински съвет;
- 19.2. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се 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;
- 19.3 Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по Европейски структурни и инвестиционни фондове 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;
- 19.4 Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти;
20. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя;
21. Приема разпределението на Преходните остатъци по Справка за разпределение на преходните остатъци от 2019 г. по бюджета на общината от 2020 г. - Приложение № 6
22. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета съгласно Приложение № 15

Допълнителни приложения:

1. Приложение № 7 - Натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2020 г. на община Кресна;
2. Приложение №9- Разпределение на субсидията за 2020 г. по читалища;
3. Приложение № 10 -Информация по план-сметката по чл.66 от ЗМДТ и 5 бр. калкулации за ТБО; придобиване на имущество;
4. Приложение № 11 - Бюджет и щатно разписание на д-ст 550 "Център за социална рехабилитация и интеграция" и дейност 526 "Център за обществена подкрепа";
5. Приложение №12 - Списък на лицата, които имат право на транспортни разноски;
6. Приложение №13 - Списък на обектите, финансирани със средства от капиталови разходи на община Кресна;
7. Приложение №14 -Бюджетна прогноза.

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ

Кмет на община Кресна



СЪГЛАСУВАЛИ:

инж.Петър Петров

Заместник кмет по стопанските дейности

Петя Дюлгерова

Юрискусулт на община Кресна

ИЗГОТВИЛ:

Настя Нушкова

Директор на Дирекция "ФСДАО"