



ОБЩИНА КРЕСНА – ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

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

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА 2017 Г.

Нормативна база: 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.; Закона за държавния бюджет на РБ за 2017 г., обн. в ДВ бр.98 от 09.12.2016 г., чл. 21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Постановление № 374 от 22.12.2016 г. на Министерски съвет за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2017 г., обн. в ДВ, бр.104 от 29.12.2016 г.

Със Закона за ДБРБ за 2017 г. са определени размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на общината за 2017 г. под формата на обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности, трансфери за местни дейности /обща изравнителна субсидия, трансфер за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища и целева субсидия за капиталови разходи/.

Министерски съвет прие Решение №920/02.11.2016 г. за извменение на свое Решение №304 от 2016 г. за разпределение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети на държавни и общински и определя стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2017 г. Въвеждат се единни разходни стандарти за едно дете и един ученик, стандарти за изчисляване на средствата за заплати по групи общини за кадрово осигуряване на средствата за заплати на делегираната от държавата дейност "Общинска администрация", единни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности за функциите "Здравеопазване", "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" и "Почивно дело, култура и религиозни дейности"

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, определени с РМС №920/02.11.2016 г. са във функциите, както следва:

1. Функция "Общи държавни служби" – заплати и осигурителни плащания;
2. Функция "Отбрана и сигурност" – заплати и осигурителни плащания на денонощните дежурни, издръжка на военен отдел, заплати и осигурителни плащания на обществен възпитател, издръжка на местната комисия за МКБППМН и средства за отбранително-мобилизационна подготовка;
3. Функция "Образование" – заплати, осигурителни плащания и издръжка в училищата, заплати и осигурителни плащания в детските градини и други дейности по образованието, предучилищна подготовка на 6-годишни деца ;
4. Функция "Здравеопазване" – заплати и осигурителни плащания на медицински сестри в детски градини и училищно здравеопазване, издръжка на здравните кабинети;
5. Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" – заплати, осигурителни плащания, субсидии на организации с нестопанска цел;
6. Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности" – субсидия за заплати, осигуровки и издръжка на 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, съгласно Закона за бюджета на ДОО са в размер на 13,9 % за родените преди 1960 г. и 11 % за родените след 31.12.1959 г. 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 е 2,8 %. Осигурителната вношка 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 01.01.2017 г. е в размер на 460.00 лева.

Приходи за делегираните от държавата дейности

№ по ред	Вид приход:	Сума:
1	Обща субсидия за делегираните от държавата дейности §3111	2110994.00
2	Преходен остатък, както следва	165104.00
	- СУ "Св.Паисий Хилендарски"	48199.00
	- Целодневна Детска Ясла	76319.00
	- Други дейности по вътр. сигурност - д-ст 239	7700.00
	- Програма за временна заетост - д-ст 532	16898.00
	- Дневен център за пълнолетни лица с увреждания	15988.00
3.	§8803 - Чужди средства по проект в СУ	-6321.00
	ВСИЧКО:	2269777.00

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Разпределение на делегираните от държавата разходи по функции и дейности

I. Функция "Общи държавни служби"

Група "Изпълнителни и законодателни органи"

I. Дейност 122 "Общинска администрация"

Щатна численост – 32,5 бр.

Разходът включва заплати и осигурителни плащания на персонала

Средна БРЗ от 01.01.2017 г. - 768.61 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	299760.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	178140.00
0102	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по служ.пр-я	121620.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	24618.00
0201	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	13728.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	0.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	9890.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	0.00
0209	Други плащания и възнаграждения	1000.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	74522.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	44130.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	18939.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	11453.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	398900.00

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

§	Наименование на параграфа	лв.
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	12370.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	1888.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	947.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	594.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	347.00
1000	Издръжка	14702.00
1015	Разходи за материали	5802.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	3100.00
1020	Разходи за външни услуги	1700.00
1030	Разходи за текущ ремонт	3700.00
1051	Разходи за командировка в страната	400.00
5200	Придобиване на ДМА	1000.00
5203	Машини, съоразения, оборудване	1000.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	29960.00

Преходният остатък за дейността /7700.00 лв./, както следва: §1030 - Разходи за текущ ремонт на кабинета на Секретаря и на Председателя на МКБПП - 3700 лв и § 1015 Разходи за материали /оборудване за кабинета, компютър, принтер и др./ - 3000.00 лв.; § 5203 - Разходи за машини, съоразения и оборудване /климатик/ - 1000.00 лв.

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

1. Дейност 282 "Отбранително-мобилизационна подготовка, поддръжане 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 01.01.2017 г. - 538.43 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	
0201	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	45228.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	8457.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	5389.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	2171.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	897.00
1000	Издръжка	5585.00
1011	Храна	1860.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	700.00
1015	Разходи за материали	1100.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	1325.00
1020	Разходи за външни услуги	500.00
1051	Разходи за командировка в страната	100.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	59270.00

III. Функция "Образование"

1. Дейност 322 "Общообразователни училища"

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

Щатна численост - 47 бр.

Средна БРЗ от 01.01.2017 г. - 973.40 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	549000.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	35400.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	4000.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	28400.00
0209	Други плащания и възнаграждения	0.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	100100.00
0552	Осигурителни вноски за Учителски пенсионен фонд	51400.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	18000.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	22600.00
1000	Издръжка	
1011	Храна	8100.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	120685.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	9300.00
1015	Разходи за материали	3280.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	230.00
1020	Разходи за външни услуги	15100.00
1030	Разходи за текущ ремонт	37000.00
1051	Разходи за командировка в страната	24275.00
1062	Разходи за застраховки	5000.00
1098	Други неklasифицирани разходи	3500.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви	0.00
4000	Стипендии	
4000		23000.00
5200	Придобиване на ДМА	
5201	Придобиване на компютри и хардуер	570.00
5203	Машини, съоразения, оборудване	570.00
		2800.00
		1000.00
		1800.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	814384.00

1. 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 01.01.2017 г. - 708.33 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	17000.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	17000.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	600.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	600.00
		4064.00
		2600.00
		1464.00

1000	Издръжка	26340.00
1013	Потелен инвентар и работно облекло	720.00
1015	Разходи за материали	4000.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	13000.00
1020	Разходи за външни услуги	7120.00
1051	Командировки в страната	100.00
1062	Разходи за застраховки	1400.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	48004.00

2. 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 01.01.2017 г. - 679.14 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	228192.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	228192.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	5631.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	500.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	4687.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	0.00
0209	Други плащания и възнаграждения	444.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	49528.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	28082.00
0552	Осигурителни вноски за УПФ	6156.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	10953.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	4337.00
1000	Издръжка	4032.00
1011	Храна	4032.00
1098	Други неклассифицирани разходи	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	287383.00

IV. Функция "Здравеопазване"

1. Дейност 431 "Детски ясли"

Разходът включва заплати и осигурителни плащания на персонала в Детски ясли и заплати, и осигуровки и издръжка на заетите в здравните кабинети към детски градини и училищата.

Щатна численост – 19 бр.

Средна БРЗ от 01.01.2017 г. - 667.77 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	152252.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	152252.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	16082.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	3000.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	3974.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	7108.00
0209	Други плащания и възнаграждения	2000.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	29063.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	18493.00

0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	7308.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	3262.00
1000	Издръжка	82163.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	5850.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	500.00
1015	Разходи за материали	15000.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	15382.00
1020	Разходи за външни услуги	5000.00
1030	Разходи за текущ ремонт	26319.00
1062	Разходи за застраховки	2000.00
1098	Други неklasифицирани разходи	12112.00
5200	Придобиване на ДМА	0.00
5203	Машини, съоразения, оборудване	0.00
5205	Придобиване на стопански инвентар	0.00
5206	Изграждане на инфраструктурни обекти	40000.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	319560.00

Преходният остатък за дейността /76319.00 лв./, както следва: §1030 - Разходи за текущ ремонт на ЦДЯ гр.Кресна и по селата - 26319.00 лв и § 1015 Разходи за материали /оборудване за ЦДЯ/ - 10000.00 лв. и § 5206 - Разходи за придобиване на инфраструктурни обекти - 40000.00 лв.

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

Щатна численост – 2,5 бр.

Средна БРЗ от 01.01.2017 г. - 646.67 лв.

§	Наименование на параграфа	ЛВ.
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	19400.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	19400.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	506.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	506.00
0209	Други плащания и възнаграждения	0.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	3568.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	2406.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	931.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	231.00
1000	Издръжка	536.00
1012	Медикаменти	200.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	0.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	236.00
1020	Разходи за външни услуги	0.00
1051	Разходи за командировка в страната	100.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	24010.00

V. Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

1. Дейност 532 “Програми за временна заетост”

§	Наименование на параграфа	ЛВ.
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	14314.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	14314.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	2584.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	1797.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	687.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	100.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	16898.00

2 Дейност 550 "Център за социална рехабилитация и интеграция"

§	Наименование на параграфа	лв.
4500	Субсидия за организации с нестопанска цел	53040.00

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 - 12.5 бр.

Средна БРЗ от 01.01.2017 г. - 565.20 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	84780.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	84780.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	7638.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	3000.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	4138.00
0209	Други плащания и възнаграждения	500.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	16153.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	9988.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	4392.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	1773.00
1000	Издръжка	65792.00
1011	Храна	10000.00
1012	Медикаменти	500.00
1015	Разходи за материали	14000.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	10000.00
1020	Разходи за външни услуги	6000.00
1030	Разходи за текущ ремонт	18988.00
1051	Разходи за командировка в страната	1000.00
1098	Други неklasифицирани разходи	5304.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	174363.00

Преходният остатък за дейността /15988.00 лв./ са за §1030 - Разходи за текущ ремонт -8 988 лв.
и §1015 Разходи за материали - 7000 лв.

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	205.00
1020	Разходи за външни услуги	205.00

Група "Култура"

Дейност 738 "Читалища"

Численост – 6 субсидирани бройки

§	Наименование на параграфа	лв.
4500	Субсидия за организации с нестопанска цел	43800.00

Всичко разходи по бюджета за финансиране на държавните дейности

2269777.00

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	1364698.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	1243078.00
0102	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по служ.пр-я	121620.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	148073.00
0201	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	58956.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	23470.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	51595.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	7108.00
0209	Други плащания и възнаграждения	6944.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	289927.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	165232.00
0552	Осигурителни вноски за УПФ	24156.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	70039.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	30500.00
1000	Издръжка	320040.00
1011	Разходи за храна	25192.00
1012	Медикаменти	700.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	10550.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	730.00
1015	Разходи за материали	55002.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	80043.00
1020	Разходи за външни услуги	44800.00
1030	Разходи за текущ ремонт	54007.00
1051	Разходи за командировка в страната	5200.00
1062	Разходи за застраховки	3400.00
1098	Други неклассифицирани разходи	40416.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	570.00
4000	Стипендии	5829.00
4500	Субсидия за организации с нестопанска цел	96840.00
5200	Придобиване на ДМА	43800.00
5201	Придобиване на компютри и хардуер	1000.00
5203	Машини, съоразения, оборудване	2800.00
5205	Придобиване на стопански инвентар	0.00
5206	Изграждане на инфраструктурни обекти	40000.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	2269777.00

Бюджет на община Кресна за местните дейности

1. Общинска администрация – издръжка;
2. Общински съвет – заплати, осигурителни плащания и издръжка;
3. Функция “Образование” – издръжка на детски градини ;
4. Функция "Здравеопазване" - издръжка на детски ясли;
5. Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – заплати, осигурителни плащания и издръжка на домашен социален патронаж, разходи за издръжка на заетите по програмите за временна заетост, издръжка на клубовете на пенсионера;
6. Функция “Жилищно строителство и БКС”- заплати ,осигурителни плащания и издръжка в дейностите В и К, озеленяване, чистота, улично осветление, други дейности по благоустрояването;
7. Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности”- заплати, осигурителни плащания и издръжка в дейностите Обредни домове и зали, Музеи с местен характер, субсидии за спортни клубове;
8. Функция “Икономически дейности и услуги”- заплати и осигурителни плащания на дейност “Други дейности по икономиката”, ремонт пътища.

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

№ по ред	Вид приход:	Сума:
1	Обща изравнителна субсидия §3112	
2	Данъчни приходи	458300.00
3	Неданъчни приходи	274000.00
4	Трансфер за зимно поддържане §3112	741800.00
5	Капиталова субсидия §3113	70400.00
6	Трансфери §6102	262500.00
7	Погашения по краткосрочни заеми от банки	-71353.00
8	Преходен остатък, както следва:	-55000.00
	Зимно поддържане	305800.00
	Дарения	18365.00
	Капиталова субсидия	8872.00
	Нецелеви ср-ва в местните дейности	141837.00
	ВСИЧКО ПРИХОДИ:	136726.00
		1986447.00

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

	Наименование на параграфа	Сума
	I. Собствени приходи	
	1. Данъчни приходи	
0100	Данък върху доходите на физически лица	274000.00
0103	Окончателен патентен данък	24000.00
1300	Имуществени дънъци	249000.00
1301	Данък върху недвижимите имоти	52000.00
1303	Данък върху превозните средства	183000.00

1304	Данък при придобиване на имущество	13000.00
1308	Туристически данък	1000.00
2000	Други данъци	1000.00
	II. Неданъчни приходи	741800.00
2400	Приходи и доходи от собственост	172000.00
2404	Нетни приходи от продажба на услуги	58000.00
2405	Приходи от наем на имущество	44000.00
2406	Приходи от наем на земя	70000.00
2700	Общински такси	388200.00
2701	за ползване на детски градини	24000.00
2702	за ползване на детски ясли	13000.00
2704	за ползване на Домашен социален патронаж	40000.00
2705	за ползване на пазари, тържища и други	12700.00
2707	за битови отпадъци	234000.00
2710	за технически услуги	20000.00
2711	за административни услуги	24000.00
2715	за откупуване на гробни места	1000.00
2717	за притежаване на куче	500.00
2729	Други общински такси	19000.00
2800	Глоби, санкции и наказателни лихви	40000.00
2802	Глоби, санкции и наказателни лихви	40000.00
3600	Други неданъчни приходи	12000.00
3619	Други неданъчни приходи	12000.00
3700	Внесени ДДС и други данъци	-32500.00
3701	Внесен ДДС /-/	-25500.00
3702	Внесен данък върху приходите от стопанската дейност /-/	-7000.00
4000	Постъпления от продажби на нефинансови активи	129700.00
4022	Постъпления от продажби на сгради	96876.00
4030	Постъпления от продажба на НДМА	2000.00
4040	Постъпления от продажби на земя	30824.00
4100	Приходи от концесии	16400.00
4500	Помощи и дарения от страната	16000.00
	ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:	1015800.00

Приложение № 3

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.
1000	Издръжка	273190.00
1013	Постелен инвентр и работно облекло	10900.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	2000.00
1015	Разходи за материали	35000.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	58724.00
1020	Разходи за външни услуги	88500.00
1030	Разходи за текущ ремонт	50066.00

1051	Разходи за командировка в страната	2000.00
1062	Разходи за застраховки	5000.00
1091	Други разходи за СБКО	1000.00
1092	Разходи за глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обезщетения	15000.00
1098	Други неklasифицирани разходи	5000.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	28000.00
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	25000.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви	3000.00
4214	Обезщетения и помощи по Решение на Общински съвет	20000.00
4600	Разходи за членски внос	2000.00
5100	Основен ремонт на ДМА	0.00
5200	Придобиване на ДМА	49350.00
5205	Придобиване на стопански инвентар	0.00
5206	Придобиване на инфраструктурни обекти	0.00
5209	Придобиване на други ДМА	49350.00
5300	Придобиване на НМДА	11160.00
5301	Придобиване на програмни продукти	7200.00
5309	Придобиване на други нематериални дълготрайни активи	3960.00
9700	Резерв	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	383700.00

Група "Изпълнителни и законодателни органи"

1. Дейност 122 "Общинска администрация" - дофинансиране

Щатна численост - 5,5 бр.

§	Наименование на параграфа	
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	47760.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	47760.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	1248.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	1248.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	9117.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	5488.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	2292.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	1337.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	58125.00

1. Дейност 123 "Общински съвет" - възнаграждения и издръжка

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	15908.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	15908.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	93536.00
0201	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	8006.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	1000.00
0209	Други плащания и възнаграждения	84530.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	20172.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	12322.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	5206.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	2644.00
1000	Издръжка	10124.00
1011	Разходи за храна	500.00

1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	400.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	200.00
1015	Разходи за материали	3000.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	1524.00
1020	Разходи за външни услуги	3800.00
1051	Разходи за командировка в страната	500.00
1052	Разходи за командировка в чужбина	0.00
1098	Други неklasифицирани разходи	200.00
4600	Разходи за членски внос	260.00
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		140000.00

III. Функция "Образование"

1. Дейност 311 "Целодневни детски градини" - издръжка

§	Наименование на параграфа	лв.
1000	Издръжка	107700.00
1011	Разходи за храна	65000.00
1013	Разходи за работно облекло	5400.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	200.00
1015	Разходи за материали	10000.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	21500.00
1020	Разходи за външни услуги	3000.00
1030	Разходи за текущ ремонт	1000.00
1051	Разходи за командировка в страната	300.00
1062	Разходи за застраховки	500.00
1098	Други неklasифицирани разходи	800.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	300.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви	300.00
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		108000.00

IV. Функция "Здравеопазване"

1. Дейност 431 "Целодневни детски ясли" - издръжка

§	Наименование на параграфа	лв.
1000	Издръжка	26700.00
1011	Разходи за храна	20000.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	100.00
1015	Разходи за материали	1000.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	4500.00
1020	Разходи за външни услуги	1000.00
1030	Разходи за текущ ремонт	0.00
1051	Разходи за командировка в страната	100.00
1098	Други неklasифицирани разходи	0.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	300.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви	300.00
5200	Придобиване на ДМА	0.00
5206	Изграждане на инфраструктурни обекти	0.00
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		27000.00

V. Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"

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

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

Щатна численост - 7 бр. в ДСП

Реално заета численост на персонала - 6.5 бр.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	43050.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	43050.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	2563.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	1440.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	1123.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	8379.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	5121.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	2118.00
1000	Издръжка	1140.00
1011	Разходи за храна	75008.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	56000.00
1015	Разходи за материали	975.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	2000.00
1020	Разходи за външни услуги	14733.00
1051	Разходи за командировка в страната	1000.00
1062	Разходи за застраховки	200.00
1098	Други неklasифицирани разходи	100.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	0.00
		129000.00

2. Дейност 525 "Клубове на пенсионера, инвалида и други" - възнаграждения и издръжка

Щатна численост - 1 бр.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	7198.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	7198.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	188.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	188.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	1374.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	1028.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	346.00
1000	Издръжка	0.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	1240.00
1015	Разходи за материали	150.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	200.00
1020	Разходи за външни услуги	690.00
1098	Други неklasифицирани разходи	200.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	0.00
		10000.00

**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	
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	2000.00
1000	Издръжка	2000.00
1015	Разходи за материали	17000.00
1020	Разходи за външни услуги	6000.00
1030	Разходи за текущ ремонт	6000.00
1062	Разходи за застраховки	5000.00
5100	Основен ремонт на ДМА	0.00
5200	Придобиване на ДМА	140957.00
5206	Придобиване на инфраструктурни обекти	34940.00
5203	Придобиване на машини, съоразения и оборудване	34940.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	194897.00

2. Дейност 604 "Осветление на улици и площади"

§	Наименование на параграфа	ЛВ.
1000	Издръжка	
1015	Разходи за материали	143000.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	8000.00
1020	Разходи за външни услуги	100000.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	35000.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви	2000.00
5100	Основен ремонт на ДМА	2000.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	113793.00
		258793.00

3. Дейност 605 "Бани и перални"

Щатна численост - 3бр.

§	Наименование на параграфа	ЛВ.
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	19430.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	19430.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	1507.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	1000.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	507.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	3710.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	2421.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	933.00
1000	Издръжка	356.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	10353.00
1015	Разходи за материали	450.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	2000.00
1020	Разходи за външни услуги	1903.00
1030	Разходи за текущ ремонт	5000.00
5100	Основен ремонт на ДМА	1000.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	0.00
		35000.00

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

§	Наименование на параграфа	ЛВ.
1000	Издръжка	
1020	Разходи за външни услуги	5000.00
5100	Основен ремонт на ДМА	71276.00
5200	Придобиване на ДМА	30000.00
5206	Придобиване на инфраструктурни обекти	30000.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	106276.00

4. Дейност 619 "Други дейности по благоустрояването"

§	Наименование на параграфа	ЛВ.
1000	Издръжка	
1015	Разходи за материали	2000.00
1020	Разходи за външни услуги	8000.00
5100	Основен ремонт на ДМА	0.00
5200	Придобиване на ДМА	11160.00
5206	Придобиване на инфраструктурни обекти	11160.00
9700	Резерв	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	21160.00

Група "Опазване на околната среда"

1. Дейност 623 "Чистота"

Щатна численост – 7 бр.

Реално заета численост на персонала - 5 бр.

§	Наименование на параграфа	ЛВ.
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	30912.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	30912.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	1000.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	1000.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	0.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	5781.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	4297.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	1484.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	0.00
1000	Издръжка	
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	600.00
1015	Разходи за материали	17400.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	1150.00
1020	Разходи за външни услуги	91824.00
1030	Разходи за текущ ремонт	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	148667.00

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

Група "Физкултура и спорт"

Дейност 714 "Спортни бази за масова физкултура"

Щатна численост – 1 бр.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	6492.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	7249.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	7080.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	169.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	1596.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	920.00
1000	Издръжка	
1012	Разходи за медикаменти	427.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	249.00
1015	Разходи за материали	11663.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	300.00
1020	Разходи за външни услуги	150.00
1051	Разходи за командировки в страната	2000.00
1062	Разходи за застраховки	1713.00
1098	Други неklasифицирани разходи	6000.00
5206	Придобиване на инфраструктурни обекти	
		500.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	0.00
		27000.00

Група "Култура"

1. Дейност 745 "Обредни домове и зали"

Щатна численост – 1 бр.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	6800.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	6800.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	1178.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	1000.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	178.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	1298.00
1000	Издръжка	
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	885.00
1015	Разходи за материали	326.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	87.00
1020	Разходи за външни услуги	5724.00
1051	Разходи за командировки в страната	150.00
1062	Разходи за застраховки	1500.00
		2324.00
		0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	250.00
		15000.00

2. Дейност 759 "Други дейности по културата"

§	Наименование на параграфа	лв.
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	2000.00
1000	Издръжка	22872.00
1015	Разходи за материали	2000.00
1020	Разходи за външни услуги	1000.00
1098	Други неклассифицирани разходи	19872.00
5200	Придобиване на ДМА	0.00
5206	Разходи за изграждане на инфраструктурни обекти	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	24872.00

- 8872.00 лв. в §1098 от преходния остатък

VIII. Функция "Икономически дейности и услуги"

Група "Селско и горско стопанство"

1. Дейност 829 "Други дейности по селско стопанство"

Щатна численост - 5 бр.

Реално заета численост на персонала - 3.5 бр.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	25680.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	25680.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	5670.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	5000.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	670.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	4903.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	2951.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	1233.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	719.00
1000	Издръжка	15647.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	525.00
1015	Разходи за материали	5000.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	4922.00
1020	Разходи за външни услуги	5000.00
1051	Разходи за командировка	200.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	51900.00

Група "Транспорт и съобщения"

1. Дейност 832 "Пътища"

§	Наименование на параграфа	лв.
1000	Издръжка	98765.00
1020	Разходи за външни услуги	98765.00
5100	Основен ремонт	85561.00
5206	Изграждане на инфраструктурни обекти	0.00
9700	Резерв	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	184326.00

Група "Други дейности по икономика"

1. Дейност 898 "Други дейности по икономиката"

Щатна численост - 6 бр.

Реално заета численост на персонала - 4 бр.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	26916.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	26916.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	15703.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	15000.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	703.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	5139.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	3093.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	1292.00
1000	Издръжка	754.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	8973.00
1015	Разходи за материали	900.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	965.00
1020	Разходи за външни услуги	1108.00
		6000.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	56731.00

IX. Функция "Разходи неклассифицирани в другите функции"

§	Наименование на параграфа	лв.
2221	Разходи за лихви по заеми от други банки в страната	6000.00
9700	Резерв	0.00

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ:

1986447.00

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	230146.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	230146.00
0102	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по служ.пр-я	0.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	133842.00
0201	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	8006.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	36520.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	4786.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	0.00
0209	Други плащания и възнаграждения	84530.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	61469.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	38526.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	15657.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	7286.00
1000	Издръжка	953933.00
1011	Разходи за храна	141500.00
1012	Медикаменти	300.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	20600.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	2500.00
1015	Разходи за материали	98065.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	213967.00
1020	Разходи за външни услуги	367413.00
1030	Разходи за текущ ремонт	57066.00
1051	Разходи за командировка в страната	3800.00
1052	Разходи за командировки в чужбина	0.00
1062	Разходи за застраховки	5850.00
1091	Други разходи за СБКО	1000.00
1092	Разходи за глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обезщетения	15000.00
1098	Други неклассифицирани разходи	26872.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	30600.00
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	25000.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви	5600.00
4214	Обезщетения и помощи по Решение на Общински съвет	20000.00
4600	Разходи за членски внос	2260.00
5100	Основен ремонт на ДМА	411587.00
5200	Придобиване на ДМА	125450.00
5201	Компютри	0.00
5203	Машини, съоразения, оборудване	0.00
5205	Придобиване на стопански инвентар	0.00
5206	Инфраструктурни обекти	76100.00
5209	Придобиване на други ДМА	49350.00
5300	Придобиване на НМДА	11160.00
5301	Придобиване на програмни продукти	7200.00
5309	Придобиване на други нематериални дълготрайни активи	3960.00
2221	Разходи за лихви по заеми от други банки в страната	6000.00
9700	Резерв	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	1986447.00

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ:

I. Държавни дейности

№	Наименование на функцията	Проект 2017 г.
1	Общи държавни служби	398900.00
2	Отбрана и сигурност	89230.00
3	Образование	1149771.00
4	Здравеопазване	343570.00
5	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	244301.00
6	Почивно дело, култура и религиозни дейности	44005.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	2269777.00

II. Местни дейности и дофинансиране

№	Наименование на функцията	Проект 2017 г.
1	Общи държавни служби	581825.00
2	Отбрана и сигурност	0.00
3	Образование	108000.00
4	Здравеопазване	27000.00
5	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	139000.00
6	Жилищно строителство и БКС	764793.00
7	Почивно дело, култура и религиозни дейности	66872.00
8	Икономически дейности и култура	292957.00
9	Некласифицирани в другите функции	6000.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	1986447.00

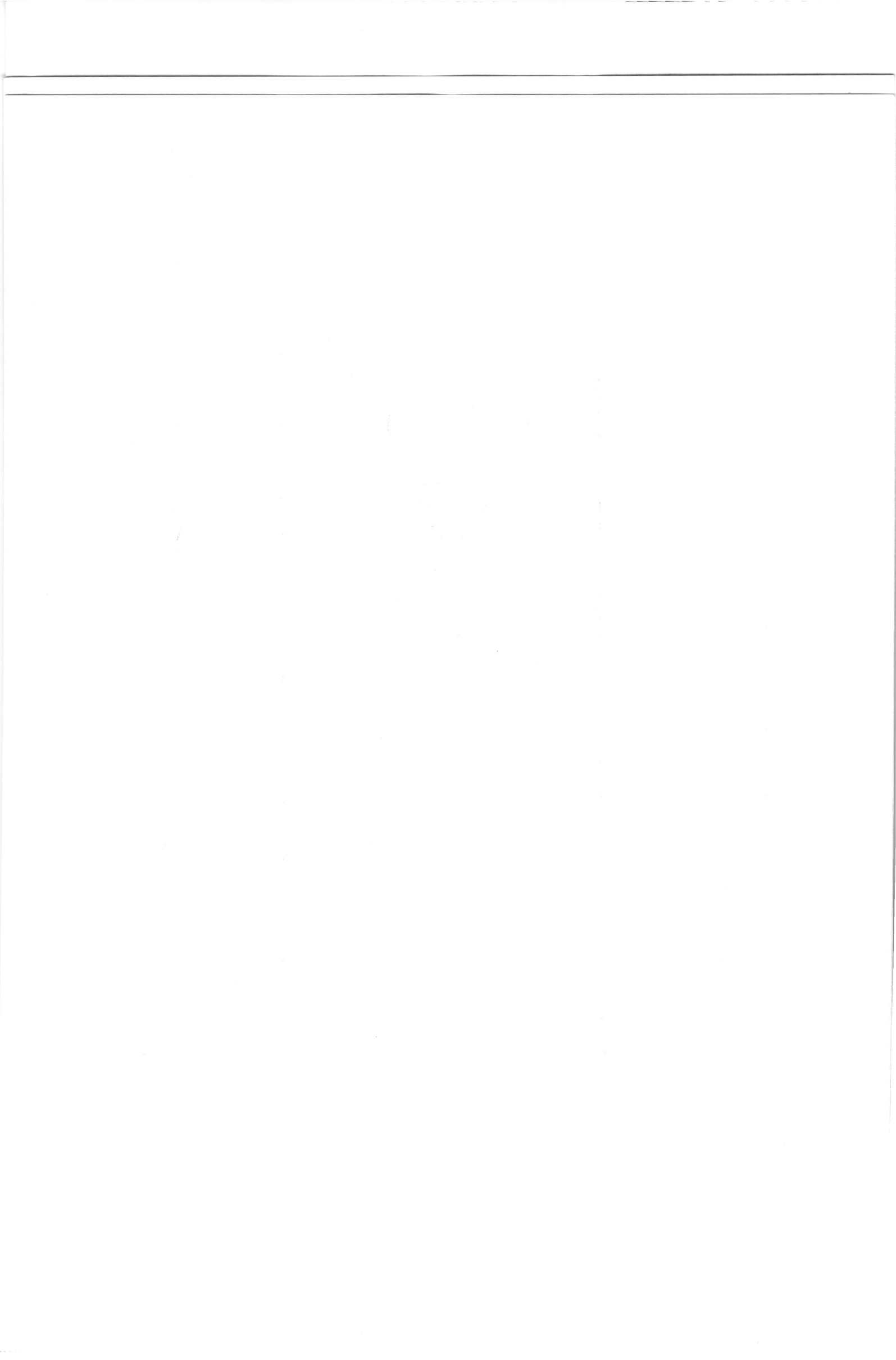
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ,

**Предвид гореизложеното, Моля да приемете проекта за бюджет на община
Кресна за 2017 г., както следва:**

1.1.1. Приходи с държавен характер	2269777.00
В т.ч.:	
1.1.1.1. Обща субсидия	2110994.00
1.1.1.2. Преходен остатък	165104.00
1.1.1.3 Чужди средства	-6321.00
1.1.2. Приходи с общински характер	1986447.00
В т.ч.:	
1.1.2.1. Изравнителна субсидия /без трансфера за зимно поддържане/	458300.00
1.1.2.2. Данъчни приходи	274000.00
1.1.2.3. Неданъчни приходи	741800.00
1.2.2.4. Трансфер за зимно поддържане	70400.00
1.2.2.6 Капиталова субсидия	262500.00

1.2.2.7 Предоставени трансфери	-71353.00
1.2.2.8 Възстановен краткосрочен заем към банки	-55000.00
1.2.2.9 Преходен остатък	305800.00
1.2. По разхода	4256224.00
В т.ч.:	
1.2.1 Държавни дейности	2269777.00
1.2.2 Местни дейности + дофинансиране	1986447.00
в т.ч. Резевр	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 2017 г. в размер на 591 997 лв., съгласно поименен списък по Предложение на Кмета за финансиране на капиталовите разходи;
- 4.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 262 500 лв. по Предложение на Кмета за финансиране на капиталовите разходи и 141 837 лв. от преходен остатък за капиталови разходи;
- 4.2. Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер на 129 700 лв., по отделно Предложение на Кмета и Поименен списък и други приходи/включително преходен остатък/ за капиталови разходи в размер на 57 960.;
5. Утвърждава разходите за заплати за 2017 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 2017 г., съгласно Приложение №2 и №4;
- 5.3. Определя численост на персонала по функции в държавни и общински дейности описани в Проекта бюджета за 2017 г.;
6. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:
- 6.1. Членски внос - 4260.00 лв.;
- 6.2. Обезщетения и помощи по Решение на Общински съвет - 20000.00 лв., които да бъдат изплащани според изпълнението на бюджета на община Кресна;
- 6.3 Одобрява бюджетни кредити по бюджета за 2017 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;
- 6.4. Субсидии за:
- 6.4.1 читалища - 43800 лв.;
- 6.4.2 за организации с нестопанска цел /без читалища/- 53040.00 лв.;
- 6.5 Упълномощава Кмета да определи и договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на средствата по т.6.1-6.4;
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 200 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, кметовите 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 заместник на с.Стара Кресна - 50 литра гориво на месец;
- 9.4. Кметски заместник 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 № 9;
11. Одобрява индикативен разчет за сметките за средствата от Европейски съюз , съгласно Приложение № 6;
12. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности по отделно Предложение на Кмета на община Кресна;
13. Определя като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити СУ "Св.Пайсий Хилендарски" ;гр.Кресна
14. Разрешава разходи за обслужване на общински дълг с лимит 151 000.00 лв.;
15. Определя максимален размер на новите задължения за разходи в размер до 15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години съгласно ЗПФ /532 050 лв./;
16. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи в размер до 50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години съгласно ЗПФ /1760000 лв./;
17. Определя просрочените задължения от минали години в размер на 997979.00 лв. лв., от които да бъдат разплатени от бюджета за 2017 г., по План-график за погасяване Приложение № 5 в размер на 272 000.00 лв., определя и просрочените вземания от минали години в размер на 367276 лв., от които през новата година да бъдат събрани 190 870 лв.;
18. Оправомощава Кмета да извърши компенсирани промени:
- 18.1. 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;
- 18.2. 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;
- 18.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи;
- 19. Възлага на Кмета на общината:**
- 19.1 Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен;
- 19.2. Да определи конкретните правомощия и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;
- 19.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението;
- 19.4. 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;
- 19.5. Да информира Общински съвет на всеки три месеца 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;
- 19.6. Да включва информация по чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси в тримесечните отчети;
- 19.7 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, за което да информира Общински съвет;
20. Упълномощава Кмета:
- 20.1. 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;
- 20.1.1 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 2017 г.;
- 20.1.2. При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския

бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ;

20.1.3. При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл.104, ал.1, т.4 от ЗПФ;

20.1.4. 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;

20.2. 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;

20.3 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;

20.4 Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти, за което да информира своевременно Общински съвет;

21. 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 2016 г. по бюджета на общината от 2017 г. - Приложение № 7

22. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета съгласно Приложение № 14

Допълнителни приложения:

1. Приложение №8 - Разпределение на субсидията за 2017 г. по читалища;

2. Приложение № 9 - Натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2017 г. на община Кресна;

3. Приложение № 10 - Информация по план-сметката по чл.66 от ЗМДТ; План-сметка за ТБО и 4 бр. калкулации за ТБО;

5. Приложение № 11 - Справка за размера на данъка за недвижимите имоти и данъка при възмездно придобиване на имущество;

6. Приложение № 12 - Бюджет и щатно разписание на д-ст 550 "Център за социална рехабилитация и интерграция";

7. Приложение №13 - Списък на лицата, които имат право на транспортни разноски;

8. Приложение №15 - Проект на бюджет за 2017 г. по агрегирани показатели;

9. Приложение №16 - Прогнозни парични потоци за периода 2017-2019 г.;

10. Приложение №17 - Таблица за прогнозното изменение на показателите по чл.130а от ЗПФ за периода 2017-2019 г.

НН/НН

КМЕТ:

/Н.Георгиев/

