

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕПЕЛАРЕ

РЕШЕНИЕ

№ 434

Взето с Протокол № 35 от заседание на Общински съвет – Чепеларе, проведено на 17.02.2014 година

ОТНОСНО: Приемане на бюджета на Община Чепеларе за 2014 год.

Общински съвет – Чепеларе, като изслуша предложението на Кмета на Общината, Постоянната комисия по бюджет и финанси и след станалите разисквания 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 и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2014 година, ПМС № 3 от 2014 год. за изпълнение на ЗДБРБ за 2014 год. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Чепеларе

РЕШИ:

1. Приема бюджета на Община Чепеларе за 2014 година както следва:

1.1. По прихода в размер на 6 627 326 лв. съгласно Приложение № 1:

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 2 169 204 лв. в това число:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните дейности в размер на **2 166 704 лв.**

1.1.1.2. Преходен остатък от 2013 год. в размер на **11 802 лв.**, разпределен както следва:

✓ Основно училище „Бачо Киро” с.Забърдо **783 лв.**;

✓ Основно училище „Цар Симеон” с.Павелско **7 479 лв.**;

✓ СОУ „Васил Дечев” гр.Чепеларе **3 540 лв.**;

1.1.1.3. Остатък от средства на разпореждане **(-)9 302 лв.**

✓ Основно училище „Бачо Киро” с.Забърдо **(-)783 лв.**;

✓ Основно училище „Цар Симеон” с.Павелско **(-)4 979 лв.**;

✓ СОУ „Васил Дечев” гр.Чепеларе **(-)3 540 лв.**

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 4 458 122 лв. в т.ч.

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер **1 545 397 лв.**

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер **2 276 885 лв.**

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 578 100 в т.ч.

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер **75 400 лв.**;

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегочистиване на общински пътища **129800 лв.**

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на **372 900 лв.**, в т.ч.:

- 1.1.2.4.1. За изграждане и основен ремонт на общински пътища **247 200 лв.**;
- 1.1.2.4.2. За други инвестиционни разходи в размер на **125 700 лв.**
- 1.1.2.5. Предоставени трансфери в размер на **(-)6 053 лв.**
- 1.1.2.6. Временни безлихвени заеми в размер на **261 393 лв.**
- 1.1.2.7. Друго финансиране в размер на **(-)247 745 лв.** разпределени както следва:
 - 1.1.2.7.1. Получени дългосрочни заеми от банки в размер на **500 000 лв.**
 - 1.1.2.7.2. Погашения по дългосрочни заеми към банки в размер на **(-)432 164 лв.**;
 - 1.1.2.7.3. Погашения по краткосрочни заеми към фонд ФЛАГ **(-)315 581 лв.**;
- 1.1.2.8. Преходен остатък от 2013 год.в размер на **50 145 лв.**, разпределен както следва:
 - 1.1.2.8.1. Остатък по сметки от предходния период **20 740 лв.**;
 - 1.1.2.8.2. Остатък в легова равностойност на валутни сметки от предходния период в размер на **29 405 лв.**

1.2. По разхода в размер на 6 627 326 лв. в т.ч.:

- 1.2.1. За делегирани от държавни дейности в размер на **2 169 204 лв.**;
- 1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на **440 244 лв.**;
- 1.2.3. За местни дейности в размер на **4 017 878 лв.** в т.ч. резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на **28 905 лв.**
- 1.2.4. Приема разпределението на разходите както следва:
 - 1.2.4.1. Разпределение по функции - Приложение № 2;
 - 1.2.4.2. Разпределение по дейности – Приложение № 2а;
 - 1.2.4.3. Разчет на разходите по второстепенни разпоредители с бюджет – Приложение № 3;
 - 1.2.4.4. Разчет на разходите по параграфи – Приложение № 4.

1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на 195 100 лв.

2. Приема инвестиционната програма за 2014 г. (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) съгласно Приложение № 5

3. Утвърждава разходите за заплати през 2014 г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети, съгласно Приложение № 6

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

- 4.1. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет - **50 000 лв.**
- 4.2. Субсидии в размер на **137 600 лв.** за:
 - 4.2.1. Читалища – **89 600 лв.**;
 - 4.2.2. Спортни клубове – **6 000 лв.**;
 - 4.2.3. Субсидии за текуща дейност за междуселищни пътнически превози – **32 000 лв.**;
 - 4.2.4. Разходи за членски внос – **10 000 лв.**
- 4.3. Упълномощава Кмета на Общината да договори допълнително условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по точки 4.1. и 4.2.

5. Приема следните лимити за разходи:

- 5.1. СБКО в размер 3 на сто от средствата на работната заплата на заетите по трудови правоотношения.

5.2. Представителни разходи в размер до **10 000 лв.**

5.3. Определя в рамките на стандарта за издръжка на съответната държавна дейност и в дейности общинска отговорност, размера на средствата за храна, както следва:

5.3.1. Дневен оклад в Дневен център за стари хора – до **2,50 лв.**;

5.3.2. Дневен оклад в детски градини – до **3,00 лв.**;

5.3.3. Дневен оклад в детска кухня – до **2,00 лв.**;

5.3.4. Дневен оклад на децата от ЦНСТ с.Павелско – **4,00 лв.**;

5.3.5. Дневен оклад за ученици от Спортно училище „Олимпийски надежди” – до **3,00 лв.**

6. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски от местоживеенето до местоработата и обратно съгласно Приложение № 7.

7. Одобрява индикативен годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение № 8.

8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2014, 2015, 2016 год.

9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 9.

10. Определя максимален размер на плащанията по дълга в размер на **432 164 лв.**, съгласно Приложение № 10

11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. в размер на 5%.

12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 година в размер на 30%.

13. Определя размера на просрочените задължения от 2013 година, които ще бъдат разплатени от бюджета на 2014 год. в размер на 300 000 лв.

14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2014 година в размер на 557 526 лв.

15. Оправомощава Кмета на Общината да извършва компенсирани промени както следва:

15.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходи 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;

15.2. В частта на местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите

16. Възлага на Кмета на Общината:

16.1. Да организира разпределението на бюджета по тримесечие.

16.2. Да разработи детайлен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на МФ.

17. Упълномощава Кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

17.1. 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 2014 година.

17.2. При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазва изискванията на чл. 126 от ЗПФ.

17.3. 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 Общинския съвет.

18. Упълномощава Кмета:

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

18.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти.

19. Утвърждава разчетите на разходите, финансирани с държавни трансфери за местни дейности в размер на 95%, разпределени както следва:

19.1. Обща изравнителна субсидия в размер **71 630 лв.;**

19.2. Трансфер за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища **123 310 лв.**

19.3. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на **354 255 лв.,** в т.ч.:

19.3.1. За изграждане и основен ремонт на общински пътища **234 840 лв.;**

19.3.2. За други инвестиционни разходи в размер на **119 415 лв.**

20. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, проведено на 29.11.2013 г.

-Общ брой на общинските съветници: 13

Гласували: 10

Атанас Русенов: "ЗА"

Борис Къдрински: "ЗА"

Валентин Черпоков: "ПРОТИВ"

Георги Попов: "ПРОТИВ"

Елка Ангелова: "ЗА"

ОБЩО "ЗА" 8

"ПРОТИВ" 2

"ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" 0

Искрен Бозов: "ЗА"

Костадин Петков: "ЗА"

Пантелей Мемцов: "ЗА"

Райко Сивенов: "ЗА"

Стефан Янков: "ЗА"

СЕКРЕТАР:

/ЛИДИЯ ДАРАКЧИЕВА/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ - Ч Е П Е Л А Р Е:
КОСТАДИН ПЕТКОВ/

С П Р А В К А
на приходите на община Чепеларе за 2014 год.

№	Приходи	Бюджет 2014 год.
I.	Приходи с държавен характер	2,169,204
1.	Взаимоотношения с ЦБ	2166704
1.1.	Обща субсидия за делегираните дей-ти Целева субсидия за КР в държ. дейности	2166704
1.2.	Получени целеви трансфери §31-18	
1.3.	Възстановени трансфери §31-20	
1.4.	Получени целеви трансфери §31-28 Вноски в ЦБ за минали години	
2.	Получени трансф. м/у бюджетни с/ки	
3.	Собствени приходи	0
3.1.	Приходи и доходи от собственост	
3.2.	Други неданъчни приходи	
3.3.	Получени дарения и други помощи	
3.4.	Постъпл. от продажба на нефинан.активи	
4.	Възстановени заеми	
5.	Финансиране на дефицита	2,500
5.1.	Преходен остатък от края на 2011/2012г.	11802
5.2.	Средства на разпореждане	-9302
5.3.	Наличност по сметки в края на периода	
II.	Приходи с общински характер	4,458,122
1	Имуществени данъци	1545397
	- данък върху недвижимите имоти	632850
	- данък върху наследствата	
	- данък върху превозните средства	284850
	- данък при придоб.имущ. по дарения и възм.начин	490697
	- приходи от патентен данък	17000
	- туристически данък	120000
	- други данъци	
2	Неданъчни приходи	2276885
2.1.	Приходи и доходи от собственост	110000
	- п-ди от продажба на усл.,стоки и пр-я	32000
	- п-ди от наеми на имущество	50000
	- приходи от наеми на земя	28000
	- приходи от дивиденди	
	- приходи от лихви по банки	
2.2.	Общински такси	1221725
	- такса детска градина	75000
	- такса социални услуги	6000
	- такса тротоари	13000
	- такса битови отпадъци	966420
	- такса технически услуги	120000
	- такса административни услуги	25000
	- туристическа такса	
	- такса за притежаване на куче	415
	- други общински такси	15890
2.3.	Глоби и санкции	70000
2.4.	Други неданъчни приходи	19000
2.5.	Събрано и внесено ДДС	-86000
2.6.	Приходи от продажба на ДМА	942160
2.7.	Получени дарения и помощи от страната	
	Получени дарения и помощи от страната	
	ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	3822282

№	Приходи	Бюджет 2014 год.
3.	Взаимоотношения с ЦБ	578100
3.1.	Обща изравнителна субсидия	205200
3.2.	Целева субсидия за КР в общ. дейности	372900
3.3.	Получени целеви трансфери §31-18	
4.	Трансфери	-6053
4.1.	Получени трансфери по §61-01	
4.2.	Предоставени трансфери по §61-02	
4.3.	Получени трансфери по §62-01	
4.4.	Предоставени трансфери по §62-02	-6053
	Получени трансфери от ПУДООС	
5.	Временни безлихвени заеми	261393
5.1.	Погасени заеми	-54188
5.2.	Предоставени заеми	
5.3.	Възстановени заеми	315581
6.	Заем от банки - нето	67836
	в това число:	
	- получени дългосрочни заеми	500000
	- погашения по заеми	-432164
7.	Заем от фонд ФЛАГ	-315581
7.1.	Получени дългосрочни заеми	
7.2.	Погашения по дългосрочни заеми	
7.3.	Получени краткосрочни заеми	
7.4.	Погашения по краткосрочни заеми	-315581
8.	Задължения по финансов лизинг	
9.	Заем от набирателна сметка	
10.	Временно съхраняване средства и средства на разпор.	
11.	Финансиране на дефицита	50145
	в това число:	
	- преходен остатък от минали години	20740
	- преходен остатък по валутни сметки	29405
	- наличност по срочни депозити	
	- наличност по сметки в края на периода	
	- налич. по вал.с/ки в края на периода	
	- преоценка на валутни наличности	
	Всичко приходи	6,627,326

СПРАВКА
за разпределението на разходите по функции в община Чепеларе за 2014 год.

№	Функции	Бюджет 2014г.
1	Общо държавни служби	1243028
	- държавна дейност	417900
	- дофинансиране	270281
	- общинска дейност	554847
2	Отбрана и сигурност	71396
	- държавна дейност	63516
	- дофинансиране	2880
	- общинска дейност	5000
3	Образование	1800650
	- държавна дейност	1372914
	- дофинансиране	141640
	- общинска дейност	286096
4	Здравеопазване	114322
	- държавна дейност	79404
	- дофинансиране	18018
	- общинска дейност	16900
5	Социални дейности	196173
	- държавна дейност	145870
	- дофинансиране	7425
	- общинска дейност	42878
6	Жил. Строит. и БКС - МД	2215564
7	Поч.дело,култура,религ.д-ст	354147
	- държавна дейност	89600
	- дофинансиране	
	- общинска дейност	264547
8	Икономически дейности	621546
	- държавна дейност	
	- дофинансиране	
	- общинска дейност	621546
9	Р-ди по лихви за заеми - МД	10500
10	Неразпределен резерв	
	- държавна дейност	
	- общинска дейност	
	Всичко разходи	6627326
	- държавна дейност	2,169,204
	- дофинансиране	440,244
	- общинска дейност	4,017,878

СПРАВКА

за разпределение на разходите по дейности в Община Чепеларе за 2014 год.

№	Функции/дейности	Бюджет 2014г.
1	Общо държавни служби	1243028
	- общинска администрация	1138560
	- стат.служби по преброяване	
	- общински съвет	104468
	- избори	
2	Отбрана и сигурност	71,396
	- ОМП / дежурни / и военен отдел	47510
	- др. д-сти по вътр.сигурност МКБПП	18886
	- ликв.последници от СБПА-ГЗ	5000
	- доброволни формирования	
3	Образование	1,800,650
	- ЦДГ	601565
	- училища	878274
	- спортно училище	193371
	- общежитие	20000
	- ОДК	104940
	- др. дейности по образов.	2500
4	Здравеопазване	114322
5	Социални дейности	196,173
	- клубове на пенсионера и инвал.	22878
	- ЦНСТ	136425
	- дневен център за стари хора	16370
	- други служби и дейности	
	- програми вр. заетост	20500
6	Жил. Строит. и БКС - МД	2,215,564
	- ВиК	84574
	- осветление на улици	123040
	- изгражд.на улици и площади	
	- др.д-сти по жилищн.строителство	679128
	- озеленяване	6870
	- чистота	1300260
	- др.д-сти по благостр. и опазв. ок.ср.	21692
	-международни програми и споразумения	
7	Поч.дело,култура,религ.д-ст	354,147
	- читалища	89600
	- физическа култура и спорт	130241
	- музей	40128
	- обряди	21400
	- др.д-сти на културата	72778
8	Икономически дейности	621,546
	- поддърж.ремонт на пътища	447588
	- др.д-сти по икономиката	100916
	- др.д-сти по селско и горско с-во	41042
	- др.д-сти по транспорта	32000
9	Р-ди по лихви за заеми - МД	10500
10	Неразпределен резерв	
	Всичко разходи	6,627,326

СПРАВКА

за разчета на разходите по второстепенни разпоредители с бюджет за 2014 г.

№	Наименование на вторст. разпоредител	Бюджет 2014г.
1	Чепеларе	4,530,061
	- държавна дейност	619056
	- дофинансиране	300273
	- общинска дейност	3610732
2	ОДЗ	532,221
	- държавна дейност	363821
	- дофинансиране	
	- общинска дейност	168400
3	СОУ "Васил Дечев"	628,300
	- държавна дейност	628300
	- дофинансиране	
4	ОДК	104,940
	- държавна дейност	6804
	- общинска дейност	98136
5	Кметство Павелско	98,169
	- държавна дейност	52802
	- дофинансиране	7777
	- общинска дейност	37590
6	Основно училище с.Павелско	168,027
	- държавна дейност	136627
	- дофинансиране	31400
7	Кметство Хвойна	39,653
	- държавна дейност	13876
	- дофинансиране	7777
	- общинска дейност	18000
8	Кметство Забърдо	76,415
	- държавна дейност	23746
	- дофинансиране	7777
	- общинска дейност	44892
9	Кметство Орехово	
	- държавна дейност	
	- дофинансиране	
	- общинска дейност	
10	Кметство Малево	
	- държавна дейност	
	- дофинансиране	
	- общинска дейност	
11	ЦНСТ	130500
	- държавна дейност	130500
	- дофинансиране	
12	Спортно училище	193371
	- държавна дейност	108131
	- дофинансиране	85240
13	Основно училище с.Забърдо	85541
	- държавна дейност	85541
	- дофинансиране	
14	Музей на родопския карст	40128
	Всичко разходи	6,627,326
	- държавна дейност	2,169,204
	- дофинансиране	440,244
	- общинска дейност	4,017,878

С П Р А В К А

разчета на разходите по параграфи в община Чепеларе за 2014 год.

№	Параграфи	Бюджет 2014г.
1	Заплати	1,900,823
	- държавна дейност	1435901
	- дофинансиране	225400
	- общинска дейност	239522
2	Други възнаграждения	305,183
	- държавна дейност	64211
	- дофинансиране	57350
	- общинска дейност	183622
3	Задъл.осиг.вноски от раб.	432,990
	- държавна дейност	307441
	- дофинансиране	48369
	- общинска дейност	77180
4	Издръжка	2,631,464
	- държавна дейност	263902
	- дофинансиране	102200
	- общинска дейност	2265362
5	Платени държ.данъци и такси	4276
	- държавна дейност	1276
	- дофинансиране	1000
	- общинска дейност	2000
6	Стипендии	6873
7	Помощи	50000
	- държавна дейност	
	- общинска дейност	50000
8	Субсидии	133,830
	- държавна дейност	89600
	- дофинансиране	
	- общинска дейност	44230
9	Основен ремонт	514,717
	- държавна дейност	
	- дофинансиране	
	- общинска дейност	514717
10	Придобиване на ДМА	102,765
	- държавна дейност	
	- дофинансиране	5925
	- общинска дейност	96840
11	Придобиване на НДА	5000
	- дофинансиране	
	- общинска дейност	5000
12	Придобиване на земя	500000
13	Разходи за лихви	10500
14	Неразпределен резерв	28905
	- общинска дейност	28905
	Всичко разходи	6627326
	- държавна дейност	2,169,204
	- дофинансиране	440,244
	- общинска дейност	4,017,878

ПОИМЕНЕН СПИСЪК
на капиталовите разходи по обекти и източници на финансиране за 2014 год.

№	Обект/ параграф, подпараграф	Източник на финансиране			Общо	ЕФ и НП	ПЧП
		Целеви	Собствени	Други			
I.	&51-00 Основен ремонт	354255	146058	14404	514717	6555491	
1.	Функция "Общо държавни служби"	92415			92415		
	- основен ремонт на общински сгради	92415			92415		
	- резерв съгл. чл. 55, ал. 1 отЗДБРБ за 2014 г.	4864					
2.	Функция "Жилищно строителство и БКС и екология"		146058	14404	160462	5991787	
2.1.	Водоснабдяване и канализация		46534		46534	399849	
	- рехабилитация на магистрален водопровод за водоснабдителна група Орехово-Малево-Хвойна -Павелско		46534		46534		
	- реконструкция на водопроводна мрежа в с.Богутево, община Чепеларе					399849	
2.2.	Жилищно строителство и БКС и екология		99524	14404	113928	5591938	
	- ул. "24 май" гр.Чепеларе (основен ремонт на мост и улица)		47924		47924		
	- благоустройство на ул."В. Дечев" и ремонт на ул."Беломорска" и ул. "В. Дечев" от км.76+103 до км.80+103 гр.Чепеларе		40000	14404	54404		
	- улица "Персенк" от о.т.364 до о.т. 358+10 м. гр.Чепеларе - ППР		4600		4600		
	- улица "Младост" гр.Чепеларе - ППР		7000		7000		
	- рехабилитация на път SML2322/SML1314 п.к. II-86 - м.Чудните мостове - Забърдо от км.0+000 до км.2+500; Рехабилитация на път SML2311 /II-86/ Хвойна-Орехово от км. 0+000 до км.7+251 от общинската пътна мрежа на община Чепеларе; Реконструкция на водопроводна мрежа в с.Богутево, главен клон от т.193 до т.103					5591938	
3.	Функция "Почивно дело, спорт и култура"	27000			27000	563704	
	Създаване на условия за активен отдих и спорт в община Чепеларе	27000			27000	563704	
	-резерв съгл. чл. 55, ал. 1 отЗДБРБ за 2014 г.	1421					
4.	Функция "Икономически дейности и услуги"	234840			234840		
	- основен ремонт на общински път - разклон с.Богутево - с.Острица - с.Лилеково	234840			234840		
	- резерв съгл. чл. 55, ал. 1 отЗДБРБ за 2014 г.	12360					

№	Обект/ параграф, подпараграф	Източник на финансиране			Общо	ЕФ и НП	ПЧП
		Целеви	Собствени	Други			
II.	&52-00 Придобиване на ДМА	0	87765	15000	102765	977992	487044
	§52-02 Придобиване на сгради		5925		5925		
1.	Функция "Социално подпомагане и грижи"		5925		5925		
	- строителен надзор на ЦНСТ с.Павелско		5925		5925		
	& 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти		81840	15000	96840	977992	487044
1	Функция "Жилищно строителство и БКС и екология"		26040	15000	41040	618368	487044
1.1.	Водоснабдяване и канализация		8040		8040		
	- канализация в с.Проглед подобект:колектор 1 и довеждащ водопровод в трасето на колектора		8040		8040		
1.2.	Жилищно строителство и БКС и екология		18000	15000	33000	618368	487044
	- ППР на ул."Панорама" в Южна промишлена зона в гр.Чепеларе		8000		8000		
	- подпорни стени на река Сивковска и река Камбурска		10000		10000		
	- изграждане на улица свързваща път III-8641 и хижа Студенец в к.к. Пампорово				0		487044
	- изграждане на мост на река Чая на ул."Д.Петров" в гр.Чепеларе			15000	15000		
	- реконструкция и изграждане на тротоари от уличната мрежа на населените места в община Чепеларе					317296	
	- Закриване и рекултивация на общинско депо"Ракида" в община Чепеларе					301072	
2.	Функция "Почивно дело, спорт и култура"		55800		55800	359624	
	- Стрелкови комплекс и спортен център за биатлон и ски бягане в гр.Чепеларе - ППР		55800		55800		
	- Изграждане на велопарк в ски-център гр.Чепеларе					359624	
III.	§53-00 Придобиване на НДА		5000		5000		
	§53-09 Придобиване на други НДА		5000		5000		
	Функция "Жилищно строителство и БКС и екология"						
	- ПУП - промяна на улична регулация на ул. "24 май", ул."Перелик", ул."Съединение" и корекция на речното корито на река Сивковска в гр.Чепеларе		5000		5000		
	&54-00 Придобиване на земя			500000	500000		
	Общо капиталови разходи за 2014 год.	354255	238823	529404	1122482	7533483	487044
	-резерв съгл. чл. 55, ал. 1 отЗДБРБ за 2014 г.	18645					
	Общо капиталови разходи съгласно чл. 50 от ЗДБРБ за 2014 г.	372900					

С П Р А В К А
За числеността и средства за работна заплата
в сила от 01.01.2014 год.

№	Мероприятия/дейности	Численост от 01.01.2014 год.	Разходи за заплати през 2014 год.
1.	Общинска администрация	61	529660
	- държавна дейност	39	339,660
	- дофинансиране на ФРЗ		25,360
	- дофинансиране на численост	21	151,440
	- местна дейност	1	13,200
2.	Отбрана и сигурност	1	7560
	- държавна дейност	1	5120
	- дофинансиране на на ФРЗ		2440
3.	Образование	16.5	141133
	- държавна дейност	7	39199
	- дофинансиране на ФРЗ в уч.заведения прилагачи системата на делегираните бюджети		31000
	- местна дейност	9.5	70934
4.	Здравеопазване	11.5	70660
	- държавна дейност	9.5	55500
	- дофинансиране на численост	2	15160
5.	Социално подпомагане и грижи - държавна дейност	10.5	72240
6.	Други дейности по благоустрояване и опазване околна среда - местна дейност	3	19,764
7.	Масова физкултура и спорт - местна дейност	3	17208
8.	Култура - местна дейност	5.5	34,160
9.	Поддръжка пътища - местна дейност	1	5952.00
10.	Горско и селско стопанство - местна дейност	3	23,304
11.	Др. дейности по икономиката - местна дейност	9	55,000
	Общо	125	976641
	- държавна дейност	67	511719
	- дофинансиране	23	225,400
	- общинска дейност	35	239522

СПИСЪК
На лицата имащи право на транспортни разходи
от местоживеенето до местоработата и обратно за 2014 год.

1 Педагогически персонал

Мария Динчева - ОУ с.Павелско
 Невен Аговски - ОУ с.Павелско
 Надежда Бакалска - ОУ с.Павелско

Чепеларе - Павелско - Чепеларе
 Чепеларе - Павелско - Чепеларе
 с.Косово - Павелско - с. Косово

Величка Йорданова - ОУ Забърдо
 Шинка Дуева - ОУ с.Забърдо

Хвойна - Забърдо - Хвойна
 Чепеларе - Забърдо - Чепеларе

Борис Влахов - Спортно училище
 Иван Кичюков - Спортно училище
 Янка Бечева - Спортно училище

Панагюрище - Чепеларе - Панагюрище
 Пловдив - Чепеларе - Пловдив
 Смолян - Чепеларе - Смолян

2 Служители в Общината

Виличка Грозданова
 арх.Мирослава Шамаранова
 Банко Бозов
 Севдалин Каров
 Траян Кътев
 Иван Дафов
 Милка Балджијева
 Васил Алкасар
 Елена Лещева

Хвойна - Чепеларе - Хвойна
 Смолян - Чепеларе - Смолян
 Чепеларе - Зорница - Чепеларе
 Лилеково - Чепеларе - Лилеково
 Острица - Чепеларе - Острица
 Чепеларе - Пампорово - Чепеларе
 Чепеларе - Пампорово - Чепеларе
 Чепеларе - Павелско - Чепеларе
 Хвойна - Чепеларе - Хвойна

Индикативен годишен разчет на сметките за средствата от ЕС през 2014 г.

№ по ред	Наименование	№ на §§	От ЕС	Общински бюджет	ОБЩО
	ОП "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"				
	ПРИХОДИ		0	-6053	-6053
I.	Трансфери		304446	-6053	298393
1.	Трансфери (субсидии, вноски) м/у бюджетни с/ки (+/-)	61-00			0
2.	Трансфери м/у бюджетни и извънбюдж. с/ки (+/-)	62-00	6053	-6053	0
3.	Трансфери м/у извънбюдж. Сметки/фондове (нето)	63-00	298393		298393
II.	Временни безлихвени заеми		-315581	0	-315581
1.	Получ./предост. врем.безлихв. заеми от/за ЦБ (+/-)	74-00			0
1.1.	- получени заеми (+)	74-11			0
1.2.	- погасени заеми (-)	74-12			0
2.	Временни безл.заеми м/у бюдж. с/ки (нето)	75-00			0
3.	Временни безл.заеми м/у бюдж. с/ки (нето)	76-00			0
	- погасени заеми (-)		-315581		
	- възстановен (+)			315581	
4.	Временни безл.заеми м/у извънбюдж. с/ки/фондове	77-00			0
5.	Погашения на кратк.ср.заеми от др.лица в страната	83-81		-315581	
III.	Депозити и средства по сметки		11135	0	11135
1.	Остатък от предходния период (95-01 до 95-06) (+)		11135		11135
2.	Наличност в края на периода (95-07 до 95-12) (-)				
3.	Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00			
	РАЗХОДИ				
I.	Функция, дейност				
1.	Запл.и възнагр. на персонала по тр.и сл. правоотн.	01-00			
2.	Др.възнаграждения и плащания на персонала	02-00			
3.	Задължителни осиг.вноски от работодателя	05-00			
4.	Издръжка	10-00			
5.	Стипендии	40-00			
6.	Субсидии за неф.предпр. и орг. с нестоп.цел	43-00			
7.	Осн.ремонт и придобиване на ДМА (§51-00 до §54-00)	51-54			
8.	Капиталови трансфери	55-00			
	ОП "ОКОЛНА СРЕДА"				
	ПРИХОДИ				
I.	Трансфери		301072		301072
1.	Трансфери (субсидии, вноски) м/у бюджетни с/ки (+/-)	61-00			
2.	Трансфери м/у бюджетни и извънбюдж. с/ки (+/-)	62-00			
3.	Трансфери м/у извънбюдж. Сметки/фондове (нето)	63-00	301072		301072
II.	Временни безлихвени заеми				
1.	Получ./предост. врем.безлихв. заеми от/за ЦБ (+/-)	74-00			
1.1.	- получени заеми (+)	74-11			
1.2.	- погасени заеми (-)	74-12			
2.	Временни безл.заеми м/у бюдж. с/ки (нето)	75-00			
3.	Временни безл.заеми м/у бюдж. с/ки (нето)	76-00			
4.	Временни безл.заеми м/у извънбюдж. с/ки/фондове	77-00			
III.	Депозити и средства по сметки				
1.	Остатък от предходния период (95-01 до 95-06) (+)				
№ по ред	Наименование	№ на §§	От ЕС	Общински бюджет	ОБЩО
2.	Наличност в края на периода (95-07 до 95-12) (-)				

3.	Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00			
	РАЗХОДИ				
I.	Функция, дейност 6 2 629		301072		301072
1.	Запл.и възнагр. на персонала по тр.и сл. правоотн.	01-00			
2.	Др.възнаграждения и плащания на персонала	02-00			
3.	Задължителни осиг.вноски от работодателя	05-00			
4.	Издръжка	10-00			
5.	Стипендии	40-00			
6.	Субсидии за неф.предпр. и орг. с нестоп.цел	43-00			
7.	Осн.ремонт и придобиване на ДМА (§51-00 до §54-00)	51-54	301072		301072
8.	Капиталови трансфери	55-00			
	ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"				
	ПРИХОДИ		135266	9516	144782
	Приходи от такси на социални услуги	24-08	4576		4576
I.	Трансфери		139621	0	139621
1.	Трансфери (субсидии, вноски) м/у бюджетни с/ки (+/-)	61-00			0
2.	Трансфери м/у бюджетни и извънбюдж. с/ки (+/-)	62-00			0
3.	Трансфери м/у извънбюдж. Сметки/фондове (нето)	63-00	139621		139621
II.	Временни безлихвени заеми		-9516	9516	0
1.	Получ./предост. врем.безлихв. заеми от/за ЦБ (+/-)	74-00			0
1.1.	- получени заеми (+)	74-11			0
1.2.	- погасени заеми (-)	74-12			0
2.	Временни безл.заеми м/у бюдж. с/ки (нето)	75-00			0
3.	Временни безл.заеми м/у бюдж. с/ки (нето)	76-00	-9516	9516	0
4.	Временни безл.заеми м/у извънбюдж. с/ки/фондове	77-00			0
III.	Депозити и средства по сметки		585	0	585
1.	Остатък от предходния период (95-01 до 95-06) (+)		1245		1245
2.	Наличност в края на периода (95-07 до 95-12) (-)		-660		-660
3.	Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00			
	РАЗХОДИ		135266	0	135266
I.	Функция "Социални дейности и грижи"				
1.	Запл.и възнагр. на персонала по тр.и сл. правоотн.	01-00	67902		67902
2.	Др.възнаграждения и плащания на персонала	02-00	35899		35899
3.	Задължителни осиг.вноски от работодателя	05-00	18422		18422
4.	Издръжка	10-00	13043		13043
5.	Стипендии	40-00			0
6.	Субсидии за неф.предпр. и орг. с нестоп.цел	43-00			0
7.	Осн.ремонт и придобиване на ДМА (§51-00 до §54-00)	51-54			0
8.	Капиталови трансфери	55-00			0
	ОП "АДМИНСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ"				
	ПРИХОДИ		224796	-17999	206797
I.	Трансфери		191585	0	191585
1.	Трансфери (субсидии, вноски) м/у бюджетни с/ки (+/-)	61-00			0
2.	Трансфери м/у бюджетни и извънбюдж. с/ки (+/-)	62-00			0
3.	Трансфери м/у извънбюдж. Сметки/фондове (нето)	63-00	191585		191585
№ по ред	Наименование	№ на §§	От ЕС	Общински бюджет	ОБЩО
II.	Временни безлихвени заеми		17999	-17999	0
1.	Получ./предост. врем.безлихв. заеми от/за ЦБ (+/-)	74-00			0
1.1.	- получени заеми (+)	74-11			0
1.2.	- погасени заеми (-)	74-12			0
2.	Временни безл.заеми м/у бюдж. с/ки (нето)	75-00			0

3.	Временни безпл.заеми м/у бюдж. с/ки (нето)	76-00	17999	-17999	0
4.	Временни безпл.заеми м/у извънбюдж. с/ки/фондове	77-00			0
III. Депозити и средства по сметки			15212	0	15212
1.	Остатък от предходния период (95-01 до 95-06) (+)		15212		15212
2.	Наличност в края на периода (95-07 до 95-12) (-)				0
3.	Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00			0
РАЗХОДИ			224796	0	224796
I. Функция, дейност 1 1 122					
1.	Запл.и възнагр. на персонала по тр.и сл. правоотн.	01-00			0
2.	Др.възнаграждения и плащания на персонала	02-00	15324		15324
3.	Задължителни осиг.вноски от работодателя	05-00	2029		2029
4.	Издръжка	10-00	207443		207443
5.	Стипендии	40-00			0
6.	Субсидии за неф.предпр. и орг. с нестоп.цел	43-00			0
7.	Осн.ремонт и придобиване на ДМА (§51-00 до §54-00)	51-54			0
8.	Капиталови трансфери	55-00			0
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ					
ПРИХОДИ			7232411	16430	7248841
I. Трансфери			3997711	0	3997711
1.	Трансфери (субсидии, вноски) м/у бюджетни с/ки (+/-)	61-00			0
2.	Трансфери м/у бюджетни и извънбюдж. с/ки (+/-)	62-00			0
3.	Трансфери м/у извънбюдж. Сметки/фондове (нето)	63-00	3997711		3997711
II. Временни безлихвени заеми			-16430	16430	0
1.	Получ./предост. врем.безлихв. заеми от/за ЦБ (+/-)	74-00			0
1.1.	- получени заеми (+)	74-11			0
1.2.	- погасени заеми (-)	74-12			0
2.	Временни безпл.заеми м/у бюдж. с/ки (нето)	75-00			0
3.	Временни безпл.заеми м/у бюдж. с/ки (нето)	76-00	-16430	16430	0
4.	Временни безпл.заеми м/у извънбюдж. с/ки/фондове	77-00			0
III. Депозити и средства по сметки			3251130	0	3251130
1.	Остатък от предходния период (95-01 до 95-06) (+)		3251130		3251130
2.	Наличност в края на периода (95-07 до 95-12) (-)				0
3.	Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00			0
РАЗХОДИ			7232411	0	7232411
I. Функция, дейност 8 3 827					
1.	Запл.и възнагр. на персонала по тр.и сл. правоотн.	01-00			0
2.	Др.възнаграждения и плащания на персонала	02-00			0
3.	Задължителни осиг.вноски от работодателя	05-00			0
4.	Издръжка	10-00			0
5.	Стипендии	40-00			0
6.	Субсидии за неф.предпр. и орг. с нестоп.цел	43-00			0
7.	Осн.ремонт и придобиване на ДМА (§51-00 до §54-00)	51-54	7232411		7232411
8.	Капиталови трансфери	55-00			0

Списък
На второстепенни разпоредители с бюджет за 2014г.

№ по ред	Наименовани на второстепенните разпоредители с бюджет
	<p>Второстепенни разпоредители с бюджет прилагащи системата на делегираните бюджети</p> <p>I.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Обединено детско заведение гр.Чепеларе2. СОУ "Васил Дечев" гр.Чепеларе3. ОУ "Цар Симеон I" с.Павелско4. ОУ "Бачо Киро" с.Забърдо5. Спортно училище "Олимпийски надежди" гр.Чепеларе <p>II. Второстепенни разпоредители с бюджет</p> <ol style="list-style-type: none">1. Общински детски комплекс гр.Чепеларе2. Кметство Павелско3. Кметство Хвайна4. Кметство Забърдо5. Музей на родопския карст гр.Чепеларе6. Център за настаняване от семеен тип с.Павелско

ПЛАЩАНИЯ НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

№	Данни за общинския дълг	Общи данни
I. Инвестиционен кредит		
<p>1. Акценти на дълга</p> <ul style="list-style-type: none"> - Решение на Общински съвет Чепеларе - предназначение на дълга - размер на дълга - валута на кредита - вид на дълга - обезпечение на дълга - период на погасяване - лихвен процент - усвоени средства в лв. за периода 2007-2011 г. <p>2. По бюджета за 2014 год.</p> <ul style="list-style-type: none"> - размер на плащанията по главница в лв. (9 вноски x 43 214 лв.+ 43238 лв.) - размер на лихвени плащания в лв. - такси и комисионни 		<p>№480 от 14.07.2006 г. инвестиционен 3,000,000 лева дългосрочен собствени приходи 2007-2014 г. основен лихвен процент+0,94% надбавка 3,000,000</p> <p>432,164</p> <p>3,500</p> <p>0</p>
II. Инвестиционен кредит - нов		
<p>1. Акценти на дълга</p> <ul style="list-style-type: none"> - Решение на Общински съвет Чепеларе - предназначение на дълга - максимален размер на дълга - валута на кредита - вид на дълга - обезпечение на дълга - период на погасяване - 36 месеца - лихвен процент - срок на усвояване на кредита - гратисен период 		<p>№179 от 20.09.2012 г. за отчуждителни процедури на имоти за изграждане на обходен път II-86 гр.Чепеларе 500,000 лева дългосрочен собствени приходи последна вноска 20.12.2016 г. 4,7% - фиксиран 19.12.2016 г. 12 месеца</p>
III. Инвестиционен кредит от ФЛАГ - окончателно плащане		
<p>1. Акценти на дълга</p> <ul style="list-style-type: none"> - Решение на Общински съвет Чепеларе - предназначение на дълга - максимален размер на дълга - валута на кредита - вид на дълга - обезпечение на дълга - период на погасяване - лихвен процент - срок на усвояване на кредита 		<p>№239 от 27.02.2013 год. ОПРР - "Изграждане на подпорни стени 1, 2, 3, 4 и 5 на река Сивковска гр.Чепеларе" * 315,581 лева краткосрочен учредяване на залог по договор за БФП** и собствени приходи на общината 25.03.2014 год. 4.59% до 20.06.2013 г.</p>

* Проект "Създаване на условия за устойчиво развитие чрез подобряване на жизнената и работна среда и предприемане на мерки за защита от наводнения в община Чепеларе"

**БФП - безвъзмездна финансова помощ

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2013-2016 г. НА
ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
	2013	2016
(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)		
Чепеларе	код :	7110
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити)	(по ЕБК)	

(наименование на извънбюджетния фонд/сметка)

--->

		I. ПРИХОДИ		Отчет	Отчет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НА ИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		2012	2013	2014	2015	2016
	01							
01-00	Данък върху доходите на физически лица:			18,418	15,184	17,000	17,000	17,000
	01-03	окончателен годишен (<i>патентен</i>) данък		18,418	15,184	17,000	17,000	17,000
13-00	Имуществени и други местни данъци :			1,543,256	940,413	1,528,397	1,440,000	1,560,000
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>		358,702	503,564	632,850	550,000	560,000
	13-02	данък върху <i>наследствата</i>		1				

13-03	данък върху превозните средства	181,930	195,707	284,850	250,000	260,000
13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	882,767	137,488	490,697	500,000	600,000
13-08	туристически данък	119,856	103,654	120,000	140,000	140,000
20-00	Други данъци	416	106			
24-00	Приходи и доходи от собственост	189,727	77,657	110,000	110,000	110,000
24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	43,384	30,143	32,000	32,000	32,000
24-05	приходи от наеми на имущество	103,384	31,420	50,000	50,000	50,000
24-06	приходи от наеми на земя	14,489	15,771	28,000	28,000	28,000
24-07	приходи от дивиденди	25,082				
24-08	приходи от лихви по текущи банкови сметки	557	323			
24-09	приходи от лихви по срочни депозити	2,831				
27-00	Общински такси	950,654	919,942	1,221,725	1,245,415	1,245,415
27-01	за ползване на детски градини	70,334	73,812	75,000	75,000	75,000
27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	2,778	5,393	6,000	6,000	6,000
27-05	за ползване на пазари , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	11,579	10,198	13,000	14,000	14,000
27-07	за битови отпадъци	710,545	702,952	966,420	967,000	967,000
27-10	за технически услуги	113,292	92,483	120,000	135,000	135,000
27-11	за административни услуги	25,021	22,188	25,000	30,000	30,000
27-17	за притежаване на куче	352	415	415	415	415
27-29	други общински такси	16,753	12,501	15,890	18,000	18,000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви	8,343	62,169	70,000	70,000	70,000
28-02	глоби , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	8,343	62,169	70,000	70,000	70,000
36-00	Други неданъчни приходи	19,137	13,264	19,000	20,000	20,000
36-19	други неданъчни приходи	19,137	13,264	19,000	20,000	20,000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-59,656	-83,879	-86,000	-86,000	-86,000
37-01	внесен ДДС (-)	-52,346	-76,812	-78,000	-78,000	-78,000

	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-7,310	-7,067	-8,000	-8,000	-8,000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)		235,879	317,411	942,160	584,300	584,300
	40-22	постъпления от продажба на сгради	26,088		100,000	50,000	50,000
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	111,658	213,001	434,300	234,300	234,300
	40-40	постъпления от продажба на земя	98,133	104,410	407,860	300,000	300,000
45-00	Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната		15,000	14,480	0	0	0
	45-01	текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната	15,000	14,480			
	99-99	I. ОБЩО ПРИХОДИ	2,921,174	3,501,837	3,822,282	3,400,715	3,520,715

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2013-2016 г. НА
ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода
от
0 7/5/1905 до
7/8/1905

(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

0

Чепеларе

код :

7110

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни
кредити)

(по ЕБК)

код на ИБСФ

0000

§§	подпа- раграфи	II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	Отчет	Отчет	Проектобюд жет	Прогноза	Прогноза
			2012	2013	2014	2015	2016
		02					
	код на действието	РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ					
	9999	РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ					

01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	186,938	211,908	239,522	239,522	239,522
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	186,938	211,908	239,522	239,522	239,522
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	108,055	109,178	183,622	182,022	182,022
02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	34,922	56,967	90,992	90,992	90,992
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	36,312	39,292	82,380	87,880	87,880
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3,618	0	0	0	0
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	12,409	3,366	8,000	0	0
02-09	други плащания и възнаграждения	20,794	9,553	2,250	3,150	3,150
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	50,487	58,470	77,180	77,180	77,180
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	30,873	35,688	44,658	44,658	44,658
05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	2,086	2,341	2,612	2,612	2,612
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	12,997	14,787	20,138	20,138	20,138
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4,531	5,654	9,772	9,772	9,772
10-00	Издръжка	2,615,338	1,170,969	2,267,362	1,934,880	1,954,880
10-11	Храна	101,867	99,540	102,450	95,600	95,600
10-12	Медикаменти	107	124	0	0	0

10-13	Постелен инвентар и облекло	198	170	0	1,360	1,360
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2,606	602	160	500	500
10-15	материали	117,163	95,959	76,100	87,700	87,700
10-16	вода, горива и енергия	271,116	252,539	288,968	286,220	286,220
10-20	разходи за външни услуги	1,681,813	611,478	1,723,994	1,370,200	1,380,200
10-30	Текущ ремонт	188,941	10,930	9,900	37,000	47,000
10-40	Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК)	75,239	7,740	2,000	0	0
10-51	командировки в страната	14,169	14,852	15,960	15,300	15,300
10-62	разходи за застраховки	9,652	10,286	10,630	10,800	10,800
10-69	други финансови услуги	924	804	200	200	200
10-92	разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	144,722	65,945	8,000	1,000	1,000
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	6,821	0	29,000	29,000	29,000
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	18,297	15,579	10,000	19,000	19,000
22-21	Разходи за лихви по заеми от други банки в страната	13,044	6,930	10,000	19,000	19,000
22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	5,253	8,649	0	0	0
29-00	Други разходи за лихви	1,976	421	500	500	500
29-91	Други разходи за лихви към местни лица	1,976	421	500	500	500
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	11,700	16,170	50,000	50,000	50,000
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	11,700	14,270	50,000	50,000	50,000
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия	5,790	16,745	38,000	40,000	40,000

	43-01	за текуща дейност	0	15,165	32,000	32,000	32,000
	43-09	други субсидии и плащания	5,790	1,580	6,000	8,000	8,000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		7,214	3,503	10,000	12,000	12,000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		458,058	1,108,934	514,717	434,800	534,800
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		613,312	421,445	101,840	300,000	300,000
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	13,636	7,401	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	17,760	3,316	0	0	0
	52-04	придобиване на транспортни средства	5,000	10,800	0	0	0
	52-05	придобиване на стопански инвентар	4,109	5,324	0	0	0
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	572,807	391,354	101,840	300,000	300,000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		7,094	9,745	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти	2,094	0	0	0	0
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	5,000	9,745	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	4,084,259	3,143,067	4,017,878	3,289,904	3,409,904

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2013-2016 г. НА
ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода
от
0 7/5/1905 до
7/8/1905

(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

0

Чепеларе

код :

7110

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни
кредити)

(по ЕБК)

код на ИБСФ

0000

§§	подпа- раграфи	III ТРАНСФЕРИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Отчет	Отчет	Проектобюд- жет	Прогноза	Прогноза
			2012	2013	2014	2015	2015
		А) ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ					

		03 ;					
31-00	Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)		1,754,466	509,183	578,100	578,100	578,100
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	177,800	205,200	205,200	205,200	205,200
	31-13	получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи (+)	231,400	296,421	372,900	372,900	372,900
	31-18	получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	1,345,266	7,562			
	99-99	III. ОБЩО	1,754,466	509,183	578,100	578,100	578,100
§§	под-§§	Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ					
		04 ;					
61-00	Трансфери (субсидии, вноски) между бюджети (нето)		12,059	-51,119	0	0	0
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	16,059	33,037			
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-4,000	-84,156			
62-00	Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (нето)		-12,254	-52,438	-6,053	0	0
	62-01	- получени трансфери (+)	560,768				
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-573,022	-52,438	-6,053		
	99-99	IV. ОБЩО	-195	-93,761	-6,053	0	0
§§	под-§§	В) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И					

		СМЕТКИ					
-	05 ;						
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и извънбюджетни сметки/фондове (нето)		-43,730	-191,756	315,581		
78-00	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето)		-30,000	37,000	-54,188	0	0
	78-33	Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства (нето)	-30,000	37,000	-54,188		
	99-99	V. ОБЩО	-73,730	-154,756	261,393	0	0

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2013-2016 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода
от
0 7/5/1905 до
7/8/1905

(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

0

Чепеларе

код :

7110

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити)

(по ЕБК)

код на ИБСФ

0000

VI. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК =		Отчет	Отчет	Проектобюд жет	Прогноза	Прогноза

	= I.(раздел)-II.(раздел=рекапитулацията от всички дейности)+III. (раздел=рекапитулация от всички трансфери)	2012	2013	2014	2015	2016
	0 6					
	99-99	517,456	619,436	637,844	688,911	688,911

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2013-2016 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода
от
0 7/5/1905 до
7/8/1905

(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

0

Чепеларе

код : **7110**

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити)

(по ЕБК)

код на ИБСФ **0000**

--	--	--	--	--	--	--

§§	под-§§	VII. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ	Отчет	Отчет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
			2012	2013	2014	2015	2016
		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ					
		07;					
83-00	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)		-443,568	-202,987	-247,745	-250,000	-250,000
	83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	-443,568	-518,568	-432,164	-250,000	-250,000
	83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	255,112				
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-255,112				
93-00	Друго финансиране - нето(+/-)		-10,354	-12,218	0	0	0
	93-17	задължения по финансов лизинг и търговски кредит към местни лица (+/-)	-10,354	-12,218			
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)		241,780	-36,858	50,145	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	100,196	13,286	20,740		
	95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	5,123	1	29,405		
	95-03	остатък в левове по срочни депозити от предходния период (+)	149,754				
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-13,286	-20,740			

95-08	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	-1	-29,405			
95-14	преоценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в страната (+/-)	-6				
99-99	VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-212,142	-252,063	-197,600	-250,000	-250,000
Контрола (дефицит/излишък+финансиране)		305,314	367,373	440,244	438,911	438,911

ИЗГОТВИЛ :

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ :

/ име, фамилия /

служебен телефон :

РЪКОВОДИТЕЛ :

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2013-2016 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода
от **0 7/5/1905** до **7/8/1905**
0

(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

Чепеларе

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити)

код : **7110**
(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ				
--	--	------------------------	--	--	--	--

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Отчет	Отчет	Проектобюдже т	Прогноза	Прогноза
			2012	2013	2014	2015	2016
		02					
	101	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Изпълнителни и законодателни органи (наименование на групата)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		7,503	9,086	13,200	13,200	13,200
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо ви правоотношения	7,503	9,086	13,200	13,200	13,200
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		30,907	22,369	72,000	72,000	72,000
	02-02	за персонала по извън трудови правоотношения	30,812	22,369	72,000	72,000	72,000
	02-09	други плащания и възнаграждения	95				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		6,576	5,331	15,168	15,168	15,168
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3,959	3,203	8,692	8,692	8,692
	05-60	здравно-осигурителни вноски от	1,666	1,429	4,088	4,088	4,088

	работодатели вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	951	699	2,388	2,388	2,388
10-00 Издръжка		267,631	259,000	297,200	242,310	242,310
10-11	Храна	5,181	2,243	4,200	4,200	4,200
10-12	Медикаменти	91				
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	80				
10-15	материали	47,088	24,155	23,000	35,000	35,000
10-16	вода, горива и енергия	60,633	39,376	65,600	62,000	62,000
10-20	разходи за външни услуги	124,440	157,854	166,000	113,400	113,400
10-30	Текущ ремонт	5,747	5,769	7,000	6,000	6,000
10-40	Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК)	2,843	979	2,000		
10-51	командировки в страната	9,540	9,466	11,200	10,510	10,510
10-62	разходи за застраховки	9,081	9,633	10,000	10,000	10,000
10-69	други финансови услуги	922	804	200	200	200
10-92	разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	105	8,721	8,000	1,000	1,000
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1,880				
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		11,700	14,270	50,000	50,000	50,000
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	11,700	14,270	50,000	50,000	50,000
46-00 Разходи за членски внос и участие в		7,214	3,503	10,000	12,000	12,000

нетърговски организации и дейности						
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	19,906	12,536	92,415		
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	26,122	8,871	0	0	0
52-01	придобиване на компютри и хардуер	13,636	7,401			
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	12,486	1,470			
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	2,094	2,410	0	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти	2,094				
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	379,653	337,376	554,847	404,678	404,678

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2013-2016 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода
от
0 7/5/1905 до
7/8/1905
0

(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

Чепеларе

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити)

код : **7110**
(по ЕБК)

(в лева)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Отчет 2012	Отчет	Проектобюдже т	Прогноза	Прогноза
				2013	2014	2015	2016
				2013	2014	2015	2016
	205	<----- ГРУПА - код по ЕБК Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии (наименование на групата)					
10-00 Издръжка			780	16	5,000	5,000	5,000
	10-11	Храна	407				
	10-15	материали	373				
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи			5,000	5,000	5,000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	780	16	5,000	5,000	5,000

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2013-2016 г. НА
ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода
от
0 7/5/1905 до
7/8/1905
0

(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

Чепеларе

код : 7110

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити)

(по ЕБК)

(в лева)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ						
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		Отчет	Отчет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
				2012	2013	2014	2015	2016
		02						
	301	<----- ГРУПА - код по ЕБК						
		Образование (наименование на групата)						
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		57,502	63,968	70,934	70,934	70,934	
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо ви правоотношения	57,502	63,968	70,934	70,934	70,934	
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		3,706	3,109	200	200	200	
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	830					
	02-09	други плащания и възнаграждения	2,876	2,801	200	200	200	

05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	12,661	13,956	15,242	15,242	15,242
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	6,650	7,340	7,944	7,944	7,944
05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	2,086	2,341	2,612	2,612	2,612
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	2,900	3,188	3,408	3,408	3,408
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1,025	1,087	1,278	1,278	1,278
10-00	Издръжка	201,498	191,520	199,720	199,310	199,310
10-11	Храна	85,078	75,572	97,700	90,800	90,800
10-12	Медикаменти	16	124			
10-13	Постелен инвентар и облекло	198	170		1,360	1,360
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2,526	122	160	500	500
10-15	материали	21,952	25,999	15,300	13,600	13,600
10-16	вода, горива и енергия	64,418	75,494	77,508	81,800	81,800
10-20	разходи за външни услуги	8,115	11,051	6,792	8,100	8,100
10-30	Текущ ремонт	17,062	263	200	1,000	1,000
10-40	Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК)	175				
10-51	командировки в страната	1,571	2,318	1,760	1,850	1,850
10-62	разходи за застраховки	387	407	300	300	300
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	5,000	7,170	0	0	0

	52-04	придобиване на транспортни средства	5,000				
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	280,367	328,357	286,096	285,686	285,686

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2013-2016 г. НА
ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

за периода
от
0 7/5/1905 до
7/8/1905
0

Чепеларе

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити)

код : **7110**

(по ЕБК)

(в лева)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Отчет 2012	Отчет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
				2013	т 2014	2015	2016
	401	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Здравеопазване (наименование на групата)					
10-00	Издръжка		11,258	3,949	16,900	13,600	13,600
	10-11	Храна	5,373				
	10-15	материали	472	42	100	600	600
	10-16	вода, горива и енергия	5,318	0	4,800	5,000	5,000
	10-20	разходи за външни услуги	61	3,907	12,000	8,000	8,000
	10-40	Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК)	34				
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	11,258	3,949	16,900	13,600	13,600

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2013-2016 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода
от **0** 7/5/1905 до 7/8/1905
0

(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

Чепеларе

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити)

код : **7110**

(по ЕБК)

(в лева)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Отчет 2012	Отчет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
				2013	т 2014	2015	2016
				02			
	503	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
		Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта (наименование на групата)					
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	11,179	12,788	13,514	13,464	13,464
	02-01	за нештатен персонал нает по трудови правоотношения	7,579	8,127	9,384	9,384	9,384
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения		3,720	4,080	4,080	4,080
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	200				
	02-09	други плащания и възнаграждения	3,400	941	50		

05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		1,402	1,590	2,404	2,404	2,404
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		810	911	1,376	1,376	1,376
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		374	434	648	648	648
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		218	245	380	380	380
10-00	Издръжка		28,098	40,253	26,960	23,980	23,980
10-11	Храна		2,664	20,203	500	500	500
10-15	материали		392	385	400	400	400
10-16	вода, горива и енергия		2,220	7,871	3,000	2,000	2,000
10-20	разходи за външни услуги		22,219	11,535	22,800	20,780	20,780
10-51	командировки в страната		603	259	260	300	300
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		5,274	0	0	0	0
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		5,274				
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		45,953	54,631	42,878	39,848	39,848

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2013-2016 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода
от
0 7/5/1905 до
7/8/1905

(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

Чепеларе

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити)

код : **7110**

(по ЕБК)

(в лева)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Отчет 2012	Отчет	Проектобюдже т	Прогноза	Прогноза
				2013	2014	2015	2016
		02					
	601	<----- ГРУПА - код по ЕБК Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство (наименование на групата)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		7,358	11,296	14,040	14,040	14,040
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо ви правоотношения	7,358	11,296	14,040	14,040	14,040
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		3,323	7,334	0	0	0
	02-09	други плащания и възнаграждения	3,323				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		1,713	2,564	2,500	2,500	2,500

05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1,139	1,570	1,660	1,660	1,660
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	484	759	680	680	680
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	90	235	160	160	160
10-00	Издръжка	389,038	154,597	163,700	205,600	215,600
10-15	материали	25,036	12,503	11,200	11,200	11,200
10-16	вода, горива и енергия	124,192	108,941	113,000	110,300	110,300
10-20	разходи за външни услуги	44,061	26,727	28,400	44,000	44,000
10-30	Текущ ремонт	38,835	1,167	2,000	30,000	40,000
10-40	Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК)	22,244	4,935			
10-51	командировки в страната	10	324	100	100	100
10-92	разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	134,660				
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи			9,000	10,000	10,000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	37,988	841,764	160,462	200,000	300,000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	573,857	391,354	46,040	300,000	300,000
52-05	придобиване на стопански инвентар	2,850				
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	571,007	391,354	46,040	300,000	300,000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	5,000	7,335	0	0	0
53-09	придобиване на други нематериални	5,000	7,335			

	дълготрайни активи					
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	1,018,277	1,416,244	886,742	722,140	832,140

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2013-2016 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода
от
0 7/5/1905 до
7/8/1905
0

(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

Чепеларе

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити)

код : **7110**
(по ЕБК)

(в лева)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Отчет 2012	Отчет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
				2013	т 2014	2015	2016
		02					
	602	<----- ГРУПА - код по ЕБК					

		Опазване на околната среда					
		(наименование на групата)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		12,153	12,058	5,724	5,724	5,724
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		12,153	12,058	5,724	5,724	5,724
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		19,200	23,587	36,350	36,350	36,350
	02-01 за нештатен персонал нает по трудови правоотношения		16,804	20,678	36,200	36,200	36,200
	02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		645				
	02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		1,528	2,784			
	02-09 други плащания и възнаграждения		223	125	150	150	150
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		5,515	7,859	7,496	7,496	7,496
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		3,563	5,195	4,438	4,438	4,438
	05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели		1,466	1,669	2,024	2,024	2,024
	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		486	995	1,034	1,034	1,034
10-00	Издръжка		1,190,414	234,106	1,279,252	971,500	971,500
	10-15 материали		4,381	8,038	2,600	3,300	3,300
	10-20 разходи за външни услуги		1,185,662	225,277	1,275,292	967,000	967,000
	10-51 командировки в страната		371	184	200	200	200

10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи			1,000	1,000	1,000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	3,059	3,250	0	0	0
52-05	придобиване на стопански инвентар	1,259				
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	1,800				
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	1,230,341	280,860	1,328,822	1,021,070	1,021,070

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2013-2016 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода
от
0 7/5/1905 до
7/8/1905
0

(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

Чепеларе

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити)

код : **7110**
(по ЕБК)

(в лева)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Отчет 2012				
				Отчет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
				2013	2014	2015	2016
		02 ;					

702	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	Физическа култура и спорт (наименование на групата)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	3,284	7,273	17,208	17,208	17,208
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо ви правоотношения	3,284	7,273	17,208	17,208	17,208
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	6,869	4,770	1,000	7,400	7,400
02-02	за персонала по извън трудо ви правоотношения	5,500	310	500	6,000	6,000
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	100				
02-09	други плащания и възнаграждения	1,269	4,460	500	1,400	1,400
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1,287	1,657	3,072	3,072	3,072
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	753	1,125	1,760	1,760	1,760
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	461	460	828	828	828
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	73	72	484	484	484
10-00	Издръжка	7,506	15,574	18,740	16,500	16,500
10-11	Храна	354				
10-15	материали	4,534	8,251	8,200	4,500	4,500

	02						
703	<----- ГРУПА - код по ЕБК						
	Култура						
	(наименование на групата)						
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	33,989	32,871	34,160	34,160	34,160	
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо ви правоотношения	33,989	32,871	34,160	34,160	34,160	
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	21,831	27,210	32,248	32,248	32,248	
02-01	за нештатен персонал нает по трудо ви правоотношения	10,539	21,275	25,848	25,848	25,848	
02-02	за персонала по извънтрудо ви правоотношения		5,148	5,600	5,600	5,600	
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	782					
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1,262					
02-09	други плащания и възнаграждения	9,248	787	800	800	800	
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	8,455	10,487	11,388	11,388	11,388	
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	5,166	6,428	6,760	6,760	6,760	
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	2,273	2,839	3,092	3,092	3,092	
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1,016	1,220	1,536	1,536	1,536	

	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2012	2013	2014	2015	2016
	02					
802	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов (наименование на групата)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	18,688	14,957	23,304	23,304	23,304
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	18,688	14,957	23,304	23,304	23,304
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	6,339	22	50	100	100
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	364				
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5,806				
02-09	други плащания и възнаграждения	169	22	50	100	100
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	4,032	2,711	4,148	4,148	4,148
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	2,787	1,794	2,828	2,828	2,828
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	1,038	719	1,120	1,120	1,120
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от	207	198	200	200	200

		работодатели					
10-00	Издръжка		16,558	13,185	13,540	14,240	14,240
10-15	материали			234	300	500	500
10-16	вода, горива и енергия		810			500	500
10-20	разходи за външни услуги		7,101	12,703	12,000	12,000	12,000
10-51	командировки в страната		88	248	240	240	240
10-92	разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения		8,559				
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи				1,000	1,000	1,000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		45,617	30,875	41,042	41,792	41,792

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2013-2016 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода
от
0 7/5/1905 до
7/8/1905
0

(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

Чепеларе

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити)

код : **7110**

(по ЕБК)

(в лева)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Отчет 2012	Отчет 2013	Проектобюджет 2014	Прогноза 2015	Прогноза 2016
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
		02						
	803	<----- ГРУПА - код по ЕБК						
		Транспорт и съобщения (наименование на групата)						
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			4,859	5,533	5,952	5,952	5,952
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо ви правоотношения		4,859	5,533	5,952	5,952	5,952
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала			100	6,940	19,660	19,660	19,660
	02-01	за нештатен персонал нает по трудо ви правоотношения			6,887	19,560	19,560	19,560
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		100				
	02-09	други плащания и възнаграждения			53	100	100	100
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			880	2,263	4,546	4,546	4,546
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		642	1,547	2,772	2,772	2,772
	05-60	здравно-осигурителни вноски от		238	621	1,226	1,226	1,226

	работодатели вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели					
05-80			95	548	548	548
10-00 Издръжка		403,413	178,350	163,740	166,100	176,100
10-15	материали	1,883	4,737	3,800	3,800	3,800
10-16	вода, горива и енергия	1,930	1,818	1,800	2,000	2,000
10-20	разходи за външни услуги	247,606	115,169	157,910	160,000	170,000
10-30	Текущ ремонт	127,227	3,048			
10-40	Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК)	24,741				
10-51	командировки в страната	26				
10-62	разходи за застраховки		234	230	300	300
43-00 Субсидии за нефинансови предприятия		0	15,165	32,000	32,000	32,000
43-01	за текуща дейност		15,165	32,000	32,000	32,000
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи		400,164	206,000	234,840	234,800	234,800
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	809,416	414,251	479,588	463,058	473,058

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2013-2016 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода
от
0 7/5/1905 до
7/8/1905
0

(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

Чепеларе

код : **7110**

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити)

(по ЕБК)

(в лева)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ						
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		Отчет	Отчет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
				2012	2013	2014	2015	2016
		02						
	806	<----- ГРУПА - код по ЕБК						
		Други дейности по икономиката (наименование на групата)						
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		41,602	54,866	55,000	55,000	55,000	
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо ви правоотношения	41,602	54,866	55,000	55,000	55,000	
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		4,601	1,049	8,600	600	600	
	02-02	за персонала по извън трудови правоотношения		411	200	200	200	
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	597					
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3,813	274	8,000			
	02-09	други плащания и възнаграждения	191	364	400	400	400	

05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		7,966	10,052	11,216	11,216	11,216
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		5,404	6,575	6,428	6,428	6,428
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		2,097	2,669	3,024	3,024	3,024
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		465	808	1,764	1,764	1,764
10-00	Издръжка		39,237	21,279	26,100	26,800	26,800
10-15	материали		625	22	100	800	800
10-16	вода, горива и енергия		7,450	14,179	18,000	18,000	18,000
10-20	разходи за външни услуги		2,396	975	1,000	1,000	1,000
10-40	Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК)		25,197	1,826			
10-51	командировки в страната		1,511	930	1,000	1,000	1,000
10-92	разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения		1,398	3,347			
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи		660		6,000	6,000	6,000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		93,406	98,046	100,916	93,616	93,616

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2013-2016 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода
от
0 7/5/1905 до
7/8/1905

(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити)

Чепеларе

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити)

0

код : **7110**

(по ЕБК)

(в лева)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Отчет 2012	Отчет	Проектобюджета	Прогноза	Прогноза
				2013	2014	2015	2016
		02					
	901	<----- ГРУПА - код по ЕБК Разходи неклассифицирани в другите функции (наименование на групата)					
	22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	18,297	15,579	10,000	19,000	19,000
	22-21	Разходи за лихви по заеми от други банки в страната	13,044	6,930	10,000	19,000	19,000
	22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	5,253	8,649			
	29-00	Други разходи за лихви	1,976	421	500	500	500
	29-91	Други разходи за лихви към местни лица	1,976	421	500	500	500
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	20,273	16,000	10,500	19,500	19,500

ПРОТОКОЛ

От публично обсъждане проекта за бюджет 2014 г.

Днес на 29.11.2013 г. от 16.00 часа в заседателната зала на Община Чепеларе се проведе публично обсъждане проекта за бюджет 2014 г.

На презентацията бяха представени основните параметри и макрорамката на бюджета за 2014 година.

След изчерпване на основната тема се поставиха няколко въпроса и искания към ръководството на общината, които да бъдат включени в бюджета през следващата година:

Радка Кирова – гражданин

Въпрос 1. Общината ще финансира ли на 80-годишнината на туристическо дружество „Студенец“

Отговор: Всички културни мероприятия на територията на общината се подкрепят. Те намират отражение в културния календар на общината, който се изготвя в началото на всяка календарна година.

Въпрос 2. Улица „Панорама“ гр.Чепеларе ще бъде ли включена в инвестиционната програма на общината през 2014 г.? Става въпрос за отводняване, чакълиране, асфалтиране, изграждане на тротоари там където е възможно и улично осветление.

Отговор: Предложението ще бъде внесено за разглеждане в Общинския съвет за бюджет 2014 г.

Нели Дочева – Кмет на с.Павелско

Въпрос 3. За изграждането на водопроводната мрежа в с.Павелско ще бъде ли изготвен проект, който да осигури подмяната както на вътрешната водопроводна мрежа в селото, така и реконструкция на водопровода от с.Орехово до с.Павелско

Отговор: Липсата на кадастрална карта на водопроводната мрежа затруднява изпълнението на такъв проект. Ще се търсят възможности за финансирането на този проект и неговото изпълнение.

Милена Меркова – Председател на клуба на инвалидите

Въпрос 4. Ще бъде ли изградена тоалетна до сградата на клуба на инвалида

Отговор: По принцип това е възможно. Ще трябва да се извършат съответните преустройства, така, че отговаря на всички изисквания на РЗИ.

Гражданите на Община Чепеларе могат да отправят своите предложения и допълнения в срок до 25.12.2013 г. на следния e-mail адрес mail@chepelare.bg или писмено на адреса на общината:

Гр. Чепеларе – 4850

Ул.„Беломорска“ №44Б

С тези въпроси и отговори приключи срещата.

Водещи:

Георги Костадинов –Зам.-кмет на Община Чепеларе

Веска Димитрова – Директор ФСД

Протокол:

Яна Димова – Мл.експерт ”Културно-масови прояви и ритуали”