

СПРАВКА
на приходите на община Чепеларе

№	Приходи	Проект за бюджет 2016г.
I.	Приходи с държавен характер	2 505 844
1.	Взаимоотношения с ЦБ	2 448 873
1.1.	Обща субсидия за делегираните дей-ти §31-11	2 448 873
2.	Операции с финансови активи	56 971
2.1.	Преходен остатък от предходната година §95-01 (+)	56 971
II.	Приходи с общински характер	4 796 781
1	Имуществени данъци	3 241 710
	- окончателен годишен патентен данък	17 000
	- данък върху недвижимите имоти	2 007 710
	- данък върху превозните средства	340 000
	- данък при придоб.имущ. по дарения и възм.начин	650 000
	- туристически данък	227 000
2	Неданъчни приходи	2 922 198
2.1.	Приходи и доходи от собственост	366 600
	- нетни п-ди от продажба на усл.,стоки и пр-я	206 600
	- приходи от наеми на имущество	110 000
	- приходи от наеми на земя	50 000
2.2.	Общински такси	1 772 414
	- такса детска градина	70 000
	- такса за др.д-сти по здравеопазването	4 000
	- такса социални услуги	1 000
	- такса тротоари	9 000
	- такса битови отпадъци	1 554 814
	- такса технически услуги	78 000
	- такса административни услуги	25 000
	- такса за притежаване на куче	600
	- други общински такси	30 000
2.3.	Глоби и санкции	130 000
2.4.	Други приходи	12 000
2.5.	Внесено ДДС и др. данъци в/у продажбите	-45 200
2.6.	Приходи от продажба на нефинансови активи	686 384
	ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	6 163 908
3.	Взаимоотношения с ЦБ	656 000
3.1.	Обща изравнителна субсидия	257 100

№	Приходи	Проект за бюджет 2016г.
4.	Трансфери	-167 832
4.1.	Предоставени трансфери по §61-02	-167 832
5.	Временни безлихвени заеми	-1 687 094
5.1.	Възстановени заеми	69 706
5.2.	Временни безлихвени заеми за чужди средства	-66 800
5.3.	Получени/предоставени временни безл.заеми от ЦБ	-1 690 000
6.	Финансиране на дефицита	-168 201
6.1.	Заем от банки - нето	-250 004
	- погашения по дългосрочни заеми	-250 004
6.2.	Депозити и средства по сметки	81 803
	- преходен остатък от предходната година §95-01 (+)	81 070
	- преходен остатък по валутни сметки (+)	733
	Всичко приходи	7 302 625

СПРАВКА
за разпределението на разходите по функции в община Чепеларе

№	Функции	Проект за бюджет 2016
1	Общо държавни служби	1 280 257
	- държавна дейност	411 400
	- дофинансиране	387 977
	- общинска дейност	480 880
2	Отбрана и сигурност	90 943
	- държавна дейност	85 943
	- дофинансиране	
	- общинска дейност	5 000
3	Образование	2 189 657
	- държавна дейност	1 654 307
	- дофинансиране	147 276
	- общинска дейност	388 074
4	Здравеопазване	120 685
	- държавна дейност	92 196
	- дофинансиране	18 089
	- общинска дейност	10 400
5	Социални дейности	254 567
	- държавна дейност	162 878
	- дофинансиране	
	- общинска дейност	91 689
6	Жил. Строит. и БКС - МД	2 337 970
7	Поч.дело,култура,религ.д-ст	357 595
	- държавна дейност	99 120
	- дофинансиране	
	- общинска дейност	258 475
8	Икономически дейности	640 951
	- държавна дейност	
	- дофинансиране	
	- общинска дейност	640 951
9	Други неквалиф. в др. функции	30 000
	Всичко разходи	7 302 625
		2 505 844

СПРАВКА
за разпределение на разходите по дейности в Община Чепеларе

№	Функции/дейности	Проект за бюджет 2016
1	Общо държавни служби	1 280 257
	- избори	
	- общинска администрация	1 184 927
	- общински съвет	95 330
2	Отбрана и сигурност	90 943
	- др. д-сти по вътр.сигурност МКБПП	27 393
	- ОМП / дежурни / и военен отдел	54 950
	- ликв.последиди от СБА-ГЗ	5 000
	- доброволни формирования	3 600
3	Образование	2 189 657
	- ЦДГ	716 865
	- училища	1 075 244
	- спортно училище	214 552
	- общежитие	
	- ОДК	182 996
	- др. дейности по образов.	
4	Здравеопазване	120 685
5	Социални дейности	254 567
	- клубове на пенсионера и инвал.	22 881
	- ЦНСТ	138 030
	- програми вр. заетост	11 351
	- дневен център за стари хора	23 659
	- социален асистент	25 353
	- други служби и дейности	33 293
6	Жил. Строит. и БКС - МД	2 337 970
	- ВиК	60 164
	- осветление на улици	240 055
	- изгражд.на улици и площи	150 000
	- др.д-сти по жилищн.строителство	299 345
	- озеленяване	11 211
	- чистота	1 554 814
	- др.д-сти по благоустр. и опазв. ок.ср.	22 381
	-международни програми и споразумения	
7	Поч.дело,култура,религ.д-ст	357 595
	- спортни бази и спорт за всички	77 658
	- читалища	99 120
	- музеи	47 806
	- обредни домове и зали /обряди/	20 109
	- др.д-сти на културата	112 902
8	Икономически дейности	640 951
	- др.д-сти по селско и горско с-во	23 805
	- поддърж.ремонт на пътища	472 547
	- др.д-сти по транспорта	20 000
	- др.д-сти по икономиката	124 599
9	Р-ди по лихви за заеми - МД	30 000
		7 302 635

СПРАВКА

за разчета на разходите по второстепенни разпоредители с бюджет

№	Наименование на вторст. разпоредител	Проект за бюджет 2016
1	Чепеларе	4 779 386
	- държавна дейност	740 933
	- дофинансиране	380 248
	- общинска дейност	3 658 205
2	ОДЗ	580 182
	- държавна дейност	337 940
	- дофинансиране	55 542
	- общинска дейност	186 700
3	СОУ "Васил Дечев"	749 666
	- държавна дейност	749 666
	- дофинансиране	
4	ОДК	182 996
	- държавна дейност	12 000
	- общинска дейност	170 996
5	Кметство Павелско	147 781
	- държавна дейност	57 657
	- дофинансиране	14 740
	- общинска дейност	75 384
6	Основно училище с.Павелско	189 770
	- държавна дейност	156 570
	- дофинансиране	33 200
7	Кметство Хвойна	45 219
	- държавна дейност	15 963
	- дофинансиране	8 606
	- общинска дейност	20 650
8	Кметство Забърдо	132 530
	- държавна дейност	40 226
	- дофинансиране	8 606
	- общинска дейност	83 698
9	Основно училище с.Забърдо	94 707
	- държавна дейност	94 707
	- дофинансиране	
10	Спортно училище	214 552
	- държавна дейност	162 152
	- дофинансиране	52 400
11	Музей на родопския карст	47 806
12	ЦНСТ	138 030
	- държавна дейност	138 030
	- дофинансиране	
	Всичко разходи	7 302 625

СПРАВКА
на разходите по параграфи в община Чепеларе

№	Параграфи	Проект за бюджет 2016
1	Заплати	2 248 975
	- държавна дейност	1 592 231
	- дофинансиране	350 760
	- общинска дейност	305 984
2	Други възнаграждения	436 710
	- държавна дейност	58 370
	- дофинансиране	83 724
	- общинска дейност	294 616
3	Задъл.осиг.вноски от раб.	544 158
	- държавна дейност	356 699
	- дофинансиране	78 108
	- общинска дейност	109 351
4	Издръжка	2 941 228
	- държавна дейност	281 489
	- дофинансиране	40 550
	- общинска дейност	2 619 189
5	Платени данъци и такси	37 500
	- държавна дейност	750
	- дофинансиране	200
	- общинска дейност	36 550
6	Стипендии - за училища - ДД	7 656
7	Помощи	40 900
	- държавна дейност	
	- общинска дейност	40 900
8	Субсидии	128 120
	- държавна дейност	99 120
	- дофинансиране	
	- общинска дейност	29 000
9	Основен ремонт	590 799
	- държавна дейност	6 000
	- дофинансиране	
	- общинска дейност	584 799
10	Придобиване на ДМА	54 533
	- държавна дейност	3 000
	- дофинансиране	
	- общинска дейност	51 533
11	Придобиване на НДА	91 517
	- дофинансиране	
	- общинска дейност	91 517
12	Придобиване на земя	
13	Разходи за лихви	30 000
14	Неразпределен резерв	150 529
	- държавна дейност	100 529
	- общинска дейност	50 000
	Всичко разходи	7 302 625
	- държавна дейност	2 505 844

ПОИМЕНЕН СПИСЪК
на капиталовите разходи по обекти и източници на финансиране за 2016 год.

№	Обект/ параграф, подпараграф	Източник на финансиране			Общо	ЕФ
		Целеви	Собствени	Други		
I.	&51-00 Основен ремонт	373 344	211 455	6 000	590 799	562 770
1.	Функция "Общо държавни служби"		3 000		3 000	
	- Основен ремонт на общински сгради - кметско Хвойна		3 000		3 000	
3.	Функция "Образование"	4 744	29 383	6 000	40 127	
	- Основен ремонт на спортна площадка ОУ "Бачо Киро" с.Забърдо прех.остатък от трансфер			6 000	6 000	
	- Основен ремонт в сграда на ОДК гр.Чепеларе		29 177		29 177	
	- Основен ремонт в сградата на ЦДГ с.Павелско	1 144	206		1 350	
	- Основен ремонт в сграда на ОДЗ гр.Чепеларе - запор	3 600			3 600	
4.	Функция "Жилищно строителство и БКС и екология"	109 000	179 072	0	288 072	562 770
1.1.	Водоснабдяване и канализация	19 000	0		19 000	27 249
	- Реконструкция на водопроводна мрежа в с.Павелско	19 000			19 000	
	- Реконструкция на водопроводна мрежа в с.Богутево, община Чепеларе					27 249
4.2.	Жилищно строителство и БКС	90 000	179 072	0	269 072	535 521
	- основен ремонт на улично осветление в к.к.Пампорово		119 072		119 072	
	- Основен ремонт на улици и тротоари в община Чепеларе	90 000	60 000		150 000	
	- 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 водопрово					535 521
6.	Функция "Икономически дейности и услуги" в т.ч.	259 600			259 600	
	- Ремонт на път SML 3313/Хвойна-Чепеларе/ - с.Студенец	64 600			64 600	
	- Ремонт на път SML 3320 Богутево - Лилеково	195 000			195 000	
II.	&52-00 Придобиване на ДМА	25 556	25 977	3 000	54 533	263 764
	§52-03 Придобиване на др.оборудване машини и съоръжения					235 698
	Функция "Икономически дейности и услуги"					235 698
	Интегрирана система за ранно известяване на горски пожари с три автоматични наблюдателни станции					235 698
	§52-05 Придобиване на стопански инвентар	3 499	0	3 000	6 499	
	Функция "Образование"	3 499	0	3 000	6 499	
	- Закупуване на фитнес уреди за фитнес зала в ОДК			3 000	3 000	
	- Закупуване на кухненско оборудване в ЦДГ с.Павелско	3 499			3 499	
	& 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти	22 057	25 977	0	48 034	28 066
1	Функция "Жилищно строителство и БКС и екология"	22 057	25 977	0	48 034	0
1.1.	Водоснабдяване и канализация	0	22 214		22 214	
	- Изграждане и реконструкция на водопровод в гр.Чепелааре					
	- запор		22 214		22 214	

№	Обект/ параграф, подпараграф	Източник на финансиране			Общо	ЕФ
		Целеви	Собствени	Други		
1.1.	Жилищно строителство и БКС и екология	22 057	3 763		25 820	0
	- Изграждане на подпорна стена с.Забърдо - запор	22 057			22 057	
	- Изграждане на чешма в гробищен парк с.Павелско		3 763		3 763	
	Функция "Почивно дело, спорт и култура"					28 066
	- Изграждане на велопарк в ски-център гр.Чепеларе					28 066
III.	§53-00 Придобиване на НДА		91 517	0	91 517	
	§53-09 Придобиване на други НДА		91 517	0	91 517	0
1.	Функция "Жилищно строителство, БКС и екология"		91 517	0	91 517	
	- Изработка на проект на Общ устройствен план и изготвяне на част екологична оценка на ОУП на Община Чепеларе (съфинансиране на проект от МРРБ)		91 517		91 517	
	§54-00 Придобиване на земя					
	Общо капиталови разходи за 2016 год.	398 900	328 949	9 000	736 849	826 534

СПРАВКА
За числеността и средства за работна заплата
в сила от 01.01.2016 год.

№	Мероприятия/действия	Численост към 01.01.2016 год.	Разходи за заплати през 2016г.
1.	Общинска администрация	67,5	605 148
	- държавна дейност	33,5	343 716
	- дофинансиране на численост	33	247 800
	- местна дейност	1	13 632
2.	Отбрана и сигурност	1	7 800
	- държавна дейност	1	7 800
3.	Образование	18	237 164
	- държавна дейност - ЦДГ	7	54 514
	- дофинансиране на ФРЗ в ЦДГ		3 946
	- дофинансиране на ФРЗ в уч.заведения прилагащи системата на делегираните бюджети		83 678
	- местна дейност	11	95 026
4.	Здравеопазване	10,5	77 848
	- държавна дейност	9	62 512
	- дофинансиране на ФРЗ в детски ясли		4 392
	- дофинансиране на численост	1,5	10 944
5.	Социално подпомагане и грижи - държавна дейност	15,5	108 723
	- държавна дейност	11	78 627
	- местна дейност	4,5	30 096
6.	Други дейности по благоустрояване и опазване околна среда - местна дейност	4	28 770
7.	Масова физкултура и спорт - местна дейност	2	23 417
8.	Култура - местна дейност	5,5	37 656
9.	Поддръжка пътища - местна дейност	1	7 464
10.	Горско и селско стопанство - местна дейност	1	8 060
11.	Др. дейности по икономиката - местна дейност	9	61 863
	Общо	135	1 203 913
	- държавна дейност	61,5	547 169
	- дофинансиране	34,5	350 760
	- общинска дейност	39	305 984

СПИСЪК
На лицата имащи право на транспортни разходи от местоживеенето
до местоработата и обратно за 2016 година

Служители в общината	
Виличка Грозданова	Хвойна - Чепеларе - Хвойна
Банко Бозов	Чепеларе - Зорница - Чепеларе
Севдалин Каров	Лилеково - Чепеларе - Лилеково
Траян Кътев	Острица - Чепеларе - Острица
Анастасия Сивкова	Чепеларе - Пампорово - Чепеларе
Лидия Даракчиева	Чепеларе - Пампорово - Чепеларе
Румен Силков	Чепеларе - Пампорово - Чепеларе
Милка Балджиева	Чепеларе - Пампорово - Чепеларе
Васил Алкасар	Чепеларе - Павелско - Чепеларе
Веска Димитрова	Зорница - Чепеларе -Зорница

ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Наименование на параграфа	Параграфи			Общо РЧР	Общо Национален фонд	РСП-827 Мярка 313 Велопарк	Мярка 321 Рехаб. път и реконстр. водопровод	Мярка 4.1 Реконстр. водопровод Богутево	Мярка 226 Интегрир. система за ранно известяване на горски пожари	Общо РА	Общо НФ+РА
		Д-ст. 532 Лични асистенти МТСП	Образование МОН								
Общо приходи		14 889	0	14 889	14 889	6 654	521 886	27 249	235 698	791 487	806 376
Приходи от собств.с-ва		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Приходи по сметки	24-08			0	0					0	0
Дарения	27-04			0	0					0	0
Трансфери	62-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Получен трансфер (+)	62-01			0	0					0	0
Предост. трансфер (-)	62-02			0	0					0	0
Трансфер	63-00	47 789	0	47 789	47 789	34 545	526 702	27 449	239 598	828 294	876 083
Трансфер (+)	63-01	47 789		47 789	47 789	34 545	526 702	27 449	239 598	828 294	876 083
Трансфер (-)	63-02			0	0					0	0
Заеми	76-00	-32 900	0	-32 900	-32 900	-27 891	-4 816	-200	-3 900	-36 807	-69 707
Получен заем (+)	76-11			0	0	-27 891	-4 816	-200	-3 900	-36 807	-36 807
Погасен заем (-)	76-12	-32 900		-32 900	-32 900					0	-32 900
Общо разходи		33 005	4 337	37 342	37 342	28 066	535 521	27 249	235 698	826 534	863 876
Наплата по труд.възн.	01-00	2 233	3 552	5 785	5 785	0	0	0	0	0	5 785
Наплати	01-01	2 233	3 552	5 785	5 785					0	5 785
Други възнаграждения	02-00	24 864	0	24 864	24 864	0	0	0	0	0	24 864
Печатен персонал	02-01	24 864		24 864	24 864					0	24 864
Персонал ИТП	02-02			0	0					0	0
Обезщетение	02-08			0	0					0	0
Др. възнаграждения	02-09			0	0					0	0
Обсигуровки	05-00	5 908	785	6 693	6 693	0	0	0		0	6 693
ОО	05-51	3 631	403	4 034	4 034					0	4 034
ПФ	05-02		153	153	153					0	153
ОВ	05-60	1 584	170	1 754	1 754					0	1 754
ЗПО	05-80	693	59	752	752					0	752

[illegible]

Списък
На второстепенни разпоредители за 2016г.

№ по ред	Наименовани на второстепенните разпоредители с бюджет
	I. Второстепенни разпоредители с бюджет прилагащи системата на делегираните бюджети 1. Обединено детско заведение гр.Чепеларе 2. СОУ "Васил Дечев" гр.Чепеларе 3. ОУ "Цар Симеон I" с.Павелско 4. ОУ "Бачо Киро" с.Забърдо 5. Спортно училище "Олимпийски надежди" гр.Чепеларе II. Второстепенни разпоредители с бюджет 1. Общински детски комплекс гр.Чепеларе 2. Кметство Павелско 3. Кметство Хвайна 4. Кметство Забърдо 5. Музей на родопския карст гр.Чепеларе 6. Център за настаняване от семеен тип с.Павелско

ПЛАЩАНИЯ НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

№	Данни за общинския дълг	Общи данни
I. Инвестиционен кредит		
1.	Акценти на дълга - 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 2. По бюджет 2016 год. - погашения по дългосрочни кредити - лихвени плащания	№ 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 250 004 лв. 10 000 лв.
II. Възстановяване на времни безлихвени заеми за ЦБ		
1.	Акценти на дълга - Решени на Общински съвет - Писмо на Министерство на финансите - размер на дълга - предназначение на дълга - срок на погасяване	№ 33 от 14.12.2015 г. № 08-00-1377 от 28.12.2015 г. 1 690 000 лв. рефенансиране на заем от 2014 г. към МФ 01.12.2016 г.

СПРАВКА

за разпределение на средствата от преходния остатък от 2015 година в бюджет 2016 г.

№ по ред	ФУНКЦИЯ	ОБЩО	в това число		
			Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране
1	2	3	4	5	6
1	Общи държавни служби - всичко:	733	0	733	0
	в т.ч. - текущи разходи	733		733	
	- капиталови разходи	0			
2	Отбрана и сигурност - всичко:	5533	5533	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	5533	5533		
	- капиталови разходи	0			
3	Образование - всичко:	42630	42630	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	36630	36630		
	- капиталови разходи	6000	6000		
4	Здравеопазване - всичко:	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	0			
	- капиталови разходи	0			
5	Социално осигуряване, подпомагане и грижи - всичко:	8808	8808	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	8808	8808		
	- капиталови разходи	0			
6	Жилищно строителство, благоустройство, комунално с-во и опазване на ок.среда всичко:	81070	0	81070	0
	в т.ч. - текущи разходи	81070		81070	
	- капиталови разходи	0			
7	Почивно дело, култура, религиозни дейности - всичко:	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	0			
	- капиталови разходи	0			
8	Икономически дейности и услуги - всичко:	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	0			
	- капиталови разходи	0			
9	Разходи, неклассифицирани в другите разходи - всичко:	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	0			
	- капиталови разходи	0			
	ОБЩО	138774	56971	81803	0

ПЛАН - ГРАФИК
за обслужване на просрочените задължения за 2016 година

Община.Чепеларе
Област Смолян

Код по ЕБК 7110

метки за просрочени задължения (по подгрупа 992)	Вид разход по ЕБК (действие/параграф)	Източник на средства, с който ще бъде погасено просроченото задължение (параграф по ЕБК)	Размер на просроченото задължение към 31.12.2015 година (в лева)	Тримесечие, в което ще бъде разплатено просроченото задължение
2	3	4	5	6
9923	122, §10-16	собствени	15 279	II
9923	122, §10-20	собствени	26 446	II
9923	122, други разходи	собствени	55 240	III
9923	311, §10-11	собствени	9 103	I
9923	311, §51-00	собствени	4 950	I
9923	311, §52-05	собствени	3 499	I
9923	324, §10-20	собствени	768	I
9923	337, §10-16	собствени	7 284	II
9923	619, §10-20	собствени	351 346	IV
9923	619, §51-00	собствени	19 000	III
9923	619, §52-06	собствени	48 034	II
			540 949	
Размер на заложените за разплащане просрочени задължения в бюджета за 2016 година (в лева)			540 949	
Разплащане в I-во тримесечие			18 320	
Разплащане във II-ро тримесечие			97 043	
Разплащане в III-то тримесечие			74 240	
Разплащане в IV-то тримесечие			351 346	
Размер на отчетените просрочени задължения към 31.12.2015 година (в лева)			1 003 416	