

СПРАВКА
на приходите на община Чепеларе

№	Приходи	Актуализиран план 2015 г.
I.	Приходи с държавен характер	2 910 590
1.	Собствени приходи	7 231
1.1.	Приходи и доходи от собственост	2 575
1.2.	Други приходи	5
1.3.	Внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	-136
1.4.	Постъпл. от продажба на нематер.дълготр.активи	2 887
1.5.	Получени дарения и други помощи	1 900
2.	Взаимоотношения с ЦБ	2 530 447
2.1.	Обща субсидия за делегираните дей-ти §31-11	2 403 761
2.2.	Получени целеви трансфери §31-18	62 565
2.3.	Възстановени трансфери §31-20	
2.4.	Получени целеви трансфери §31-28	64 121
3.	Получени трансф. м/у бюджетни с/ки	172 309
3.1.	Трансфери м/у бюджети §61-01	103 069
3.2.	Получени трансфери от МТСП §61-05	69 240
4.	Временни безлихвени заеми	2 543
5.	Операции с финансови активи	198 060
5.1.	Средства на разпореждане §88-03	-186
5.2.	Преходен остатък от предходната година §95-01 (+)	198 246
5.3.	Наличност по сметки в края на годината §95-07(-)	
5.4.	Наличност в каса в края на периода §95-11(-)	
II.	Приходи с общински характер	4 620 602
1	Имуществени данъци	2 044 432
	- окончателен годишен патентен данък	17 000
	- данък върху недвижимите имоти	910 000
	- данък върху превозните средства	290 000
	- данък при придоб.имущ. по дарения и възм.начин	650 000
	- туристически данък	177 000
	- други данъци	432
2	Неданъчни приходи	2 312 309
2.1.	Приходи и доходи от собственост	377 616
	- нетни п-ди от продажба на усл.,стоки и пр-я	228 633
	- приходи от наеми на имущество	120 000
	- приходи от наеми на земя	28 000
	- приходи от лихви по текущи банкови с/ки	983
2.2.	Общински такси	968 222
	- такса детска градина	72 000
	- такса за др.д-сти по здравеопазването	4 000
	- такса социални услуги	917
	- такса тротоари	10 000
	- такса битови отпадъци	705 720
	- такса технически услуги	110 000
	- такса административни услуги	30 000
	- такса за притежаване на куче	585
	- други общински такси	25 000

№	Приходи	Актуализиран план 2015 г.
2.3.	Глоби и санкции	128 000
2.4.	Други приходи	62 782
2.5.	Внесено ДДС и др. данъци в/у продажбите	-62 906
2.6.	Приходи от продажба на нефинансови активи	820 000
2.7.	Получени дарения и помощи от страната	18 595
2.8.	Получени дарения и помощи от чужбина	
	ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	4 356 741
3.	Взаимоотношения с ЦБ	1 655 998
3.1.	Обща изравнителна субсидия	257 100
3.2.	Целева субсидия за КР в общ. дейности	398 899
3.3.	Получени целеви трансфери §31-18	999 999
4.	Трансфери	81 335
4.1.	Получени трансфери по §61-01	716 915
4.2.	Предоставени трансфери по §61-02	-42 833
4.3.	Получени трансфери по §62-01	9 015
4.4.	Предоставени трансфери по §62-02	-616 025
4.5.	Получени трансфери от ПУДООС	14 263
5.	Временни безлихвени заеми	-1 630 156
5.1.	Възстановени заеми	59 844
5.2.	Получени/предоставени временни безл.заеми от ЦБ	-1 690 000
6.	Финансиране на дефицита	156 684
6.1.	Заем от банки - нето	-28 044
	- получени дългосрочни заеми	221 952
	- погашения по дългосрочни заеми	-249 996
6.2.	Депозити и средства по сметки	184 728
	- преходен остатък от предходната година §95-01 (+)	183 996
	- преходен остатък по валутни сметки (+)	732
	- наличност по сметки в края на годината §95-07(-)	
	- налич. по вал.с/ки в края на периода (-)	
	Наличност в каса в края на периода §95-11(-)	
	Всичко приходи	7 531 192

СПРАВКА
за разпределението на разходите по функции в община Чепеларе

№	Функции	Актуализиран план 2015 г.
1	Общо държавни служби	1 269 309
	- държавна дейност	482 746
	- дофинансиране	331 607
	- общинска дейност	454 956
2	Отбрана и сигурност	312 149
	- държавна дейност	294 328
	- общинска дейност	17 821
3	Образование	2 181 204
	- държавна дейност	1 648 253
	- дофинансиране	161 621
	- общинска дейност	371 330
4	Здравеопазване	119 615
	- държавна дейност	91 116
	- дофинансиране	18 094
	- общинска дейност	10 405
5	Социални дейности	359 646
	- държавна дейност	266 641
	- дофинансиране	
	- общинска дейност	93 005
6	Жил. Строит. и БКС - МД	2 185 035
7	Поч.дело,култура,религ.д-ст	378 418
	- държавна дейност	99 019
	- дофинансиране	12 074
	- общинска дейност	267 325
8	Икономически дейности	709 824
	- държавна дейност	28 487
	- общинска дейност	681 337
9	Други неквалиф. в др. функции	15 992
	Всичко разходи	7 531 192
	- държавна дейност	2 910 590
	- дофинансиране	523 396
	- общинска дейност	4 097 206

СПРАВКА
за разпределение на разходите по дейности в Община Чепеларе

№	Функции/дейности	Актуализиран план 2015 г.
1	Общо държавни служби	1 269 309
	- избори	66 546
	- общинска администрация	1 153 037
	- общински съвет	49 726
2	Отбрана и сигурност	312 149
	- др. д-сти по вътр.сигурност МКБПП	30 418
	- ОМП / дежурни / и военен отдел	51 910
	- ликв.последници от СБА-ГЗ	229 821
	- доброволни формирования	
3	Образование	2 181 204
	- ЦДГ	677 091
	- училища	1 058 859
	- спортно училище	213 987
	- ОДК	199 881
	- др. дейности по образов.	31 386
4	Здравеопазване	119 615
5	Социални дейности	359 646
	- клубове на пенсионера и инвал.	20 144
	- ЦНСТ	141 033
	- програми вр. заетост	79 740
	- дневен център за стари хора	20 049
	- личен асистент	19 610
	- социален асистент	30 523
	- други служби и дейности	48 547
6	Жил. Строит. и БКС - МД	2 185 035
	- ВиК	37 446
	- осветление на улици	158 390
	- изгражд.на улици и площади	999 999
	- др.д-сти по жилищн.строителство	457 902
	- озеленяване	20 762
	- чистота	493 814
	- др.д-сти по благостр. и опазв. ок.ср.	16 722
	-международни програми и споразумения	
7	Поч.дело,култура,религ.д-ст	378 418
	- спортни бази и спорт за всички	66 337
	- читалища	109 234
	- музеи	44 667
	- обредни домове и зали /обряди/	18 946
	- др.д-сти на културата	139 234
8	Икономически дейности	709 824
	- др.д-сти по селско и горско с-во	23 301
	- поддърж.ремонт на пътища	483 591
	- др.д-сти по транспорта	48 487
	- др.д-сти по икономиката	154 445
		15 000

СПРАВКА

за разчета на разходите по второстепенни разпоредители с бюджет

№	Наименование на вторст. разпоредител	Актуализиран план 2015 г.
1	Чепеларе	4 972 011
	- държавна дейност	1 060 467
	- дофинансиране	336 448
	- общинска дейност	3 575 096
2	ОДЗ	556 056
	- държавна дейност	374 654
	- дофинансиране	42 184
	- общинска дейност	139 218
3	СОУ "Басил Дечев"	780 362
	- държавна дейност	766 357
	- дофинансиране	14 005
4	ОДК	196 472
	- държавна дейност	20 036
	- общинска дейност	176 436
5	Кметство Павелско	139 912
	- държавна дейност	61 286
	- дофинансиране	8 388
	- общинска дейност	70 238
6	Основно училище с.Павелско	224 277
	- държавна дейност	191 993
	- дофинансиране	32 284
7	Кметство Хвойна	45 195
	- държавна дейност	16 474
	- дофинансиране	8 134
	- общинска дейност	20 587
8	Кметство Забърдо	118 726
	- държавна дейност	37 969
	- дофинансиране	9 793
	- общинска дейност	70 964
9	Основно училище с.Забърдо	97 938
	- държавна дейност	97 797
	- дофинансиране	141
10	Спортно училище	214 543
	- държавна дейност	142 524
	- дофинансиране	72 019
11	Музей на родопския карст	44 667
12	ЦНСТ	141 033
	- държавна дейност	141 033
	Всичко разходи	7 531 192
	- държавна дейност	2 910 590
	- дофинансиране	523 396

СПРАВКА
на разходите по параграфи в община Чепеларе за 2015 год.

№	Параграфи	Актуализиран план 2015 г.
1	Заплати	2 115 694
	- държавна дейност	1 559 473
	- дофинансиране	291 388
	- общинска дейност	264 833
2	Други възнаграждения	538 502
	- държавна дейност	215 367
	- дофинансиране	106 932
	- общинска дейност	216 203
3	Задъл.осиг.вноски от раб.	506 893
	- държавна дейност	344 677
	- дофинансиране	74 047
	- общинска дейност	88 169
4	Издръжка	2 089 374
	- държавна дейност	480 268
	- дофинансиране	38 799
	- общинска дейност	1 570 307
5	Платени данъци и такси	47 499
	- държавна дейност	667
	- дофинансиране	156
	- общинска дейност	46 676
6	Стипендии - за училища - ДД	9 800
7	Помощи	58 856
	- държавна дейност	5 796
	- общинска дейност	53 060
8	Субсидии	166 561
	- държавна дейност	125 647
	- дофинансиране	12 074
	- общинска дейност	28 840
9	Основен ремонт	1 644 930
	- държавна дейност	155 635
	- дофинансиране	
	- общинска дейност	1 489 295
10	Придобиване на ДМА	43 175
	- държавна дейност	13 260
	- общинска дейност	29 915
11	Придобиване на НДА	72 846
	- общинска дейност	72 846
12	Придобиване на земя	221 070
13	Разходи за лихви	15 992
14	Неразпределен резерв	0
	- държавна дейност	
	Всичко разходи	7 531 192

ПОИМЕНЕН СПИСЪК
на актуализираните капиталовите разходи по обекти и източници на финансиране към 31.12.2015 год.

Обект/ параграф, подпараграф	Източник на финансиране				Общо	ЕФ
	Целеви	Собствени	Банков заем	Други		
-00 Основен ремонт	398 900	91 597	0	1 154 435	1 644 932	6 726 740
иция "Общо държавни служби"		8 600			8 600	
сновен ремонт на общински сгради - кметско Павелско		5 000			5 000	
сновен ремонт на общински сгради - кметско Хвойна		3 600			3 600	
иция "Отбрана и сигурност"		0		149 435	149 435	
еконструкция на водосток на ул. "Добри Чинтулов" гр.Чепеларе - прех. ост. от СБА				149 435	149 435	
иция "Образование"	59 266	19 616		5 000	83 882	
одмяна на прозорци в ОУ "Бачо Киро" с.Забърдо - частично от прех.остатък от дарение		1 200		5 000	6 200	
сновен ремонт в сграда на ОДК гр.Чепеларе	30 737	8 416			39 153	
сновен ремонт в сградата на ЦДГ с.Павелско	28 529				28 529	
сновен ремонт в сграда на ОДЗ гр.Чепеларе - плащане на запор		10 000			10 000	
иция "Жилищно строителство и БКС и екология"	80 034	63 381	0	1 000 000	1 143 415	6 568 714
оснабдяване и канализация	15 910	300			16 210	197 049
еконструкция на водопроводна мрежа в с.Богутево, община Чепеларе		300			300	197 049
еконструкция на водопроводна мрежа в с.Павелско, община Чепеларе	15 910				15 910	
ищно строителство и БКС	64 124	63 081	0	0	127 205	6 371 665
сновен ремонт на улици и тротоари с.Забърдо		25 073			25 073	
ица "Персенк" от о.т.364 до о.т. 358+10 м. гр.Чепеларе (проект по МИГ)	60 433				60 433	25 376
ъзстановяване на подпорна стена на ул."Персенк	3 691	5 000			8 691	
ехабилитация на път SML2322/SML1314 п.к. II-86 - м.Чудните мостове - Забърдо от 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		2 700			2 700	6 346 289
роект благоустрояване на градски парк Чепеларе по "Красива България"		540			540	
еконструкция на улично осветление по проект "Козлудуй"		29 768			29 768	

Обект/ параграф, подпараграф	Източник на финансиране				Общо	ЕФ
	Целеви	Собствени	Банков заем	Други		
раждане ремонт и поддръжка на уличната мрежа §31-18	0			1 000 000	1 000 000	
сновен ремонт на ул."Беломорска" и ул."В.Дечев" гр.Чепеларе				302 493	302 493	
емонт на общински пътища и улици на територията на община Чепеларе				697 507	697 507	
иция "Почивно дело, спорт и култура"						158 026
здаване на условия за активен отдих и спорт в община Чепеларе-спортни площадки						158 026
иция "Икономически дейности и услуги"	259 600				259 600	
емонт на път SML 3315 /Хвойна - Чепеларе/ - Богутево от км 0+980 до км.2+000	156 000				156 000	
емонт на път SML 3320 Богутево - Лилеково от км 0+000 до км.3+400	103 600				103 600	
-00 Придобиване на ДМА	0	32 632	0	10 543	43 175	1 809 600
-01 Придобиване на компютри и хардуер				3 000	3 000	
иция "Отбрана и сигурност" - прех.ост.				3 000	3 000	
-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоразения		8 100	0	0	8 100	1 434 586
иция "Образование"		1 260			1 260	
акупена музикална уредба в ОДК		1 260			1 260	
иномически дейности и услуги - Селско и горско стопанство		6 840			6 840	1 434 586
нтегрирана система за ранно известяване на горски пожари с три автоматични пюдателни станции (противопожарни кули)		6 840			6 840	1 434 586
-04 Придобиване на транспортни средства		4 007		4 993	9 000	
иция "Социално подпомагане и грижи"		4 007		4 993	9 000	
акупуване на леко транспортно средство за ЦНСТ с.Павелско - частично от прех.ост.		4 007		4 993	9 000	
2-06 Изграждане на инфраструктурни обекти	0	20 525	0	0	20 525	375 014
иция "Отбрана и сигурност"		8 021			8 021	
репване на път и изграждане на подпорна стена с.Проглед		8 021			8 021	

Обект/ параграф, подпараграф	Източник на финансиране				Общо	ЕФ
	Целеви	Собствени	Банков заем	Други		
Програма "Жилищно строителство и БКС и екология"	0	8 424	0	0	8 424	156 139
Водоснабдяване и канализация		6 024			6 024	
Електропровод и довеждащ водопровод в с.Проглед		1 080			1 080	
Проектиране на водоснабдяване на гр.Чепеларе от к.к.Пампорово		4 944			4 944	
Жилищно строителство и БКС и екология		2 400			2 400	156 139
Реконструкция на тротоари от уличната мрежа на населените места в община Чепеларе		2 400			2 400	131 354
Зелени билкови пътеки						24 785
Програма "Почивно дело, спорт и култура"		4 080			4 080	218 875
Изграждане на велопарк в ски-център гр.Чепеларе		4 080			4 080	218 875
2-19 Придобиване на други ДМА				2 550	2 550	
Програма "Жилищно строителство и БКС и екология"				2 550	2 550	
Планиране				2 550	2 550	
Въвеждане по проект на ПУДООС				2 550	2 550	
2-00 Придобиване на НДА		8 653		64 193	72 846	
2-09 Придобиване на други НДА		8 653	0	64 193	72 846	0
Програма "Жилищно строителство, БКС и екология"		8 653		64 193	72 846	
Работка на проект на Общ устройствен план и изготвяне на част екологична оценка на 1 на Община Чепеларе (съфинансиране на проект от МРРБ)		8 653		64 193	72 846	
2-00 Придобиване на земя		3 108	217 962		221 070	
до капиталови разходи 2015 год. - актуализирани	398 900	135 990	217 962	1 229 171	1 982 023	8 536 340