



ОБЩИНА КРЕСНА – ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

[2840 гр.Кресна, ул."Македония"№96, тел.07433/87-29, www.kresna-bg.com](http://2840 гр.Кресна, ул.)

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КРЕСНА ЗА 2019 Г.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, обн., ДВ, бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., изм., бр. 95 от 8.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г., изм. и доп., бр. 43 от 7.06.2016 г.; изм. и доп., бр. 91 от 14.11.2017 г., Закона за държавния бюджет на РБ за 2019 г., обн. в ДВ бр.103 от 13.12.2018 г., Постановление № 344 от 21.12.2018 г. на Министерски съвет за изпълнението на ЗДБРБ за 2019 г., обн. в ДВ, бр.107 от 28.12.2018 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Кресна

Със Закона за ДБРБ за 2019 г. са определени размерите на основните бюджетни взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на общината за 2019 г. под формата на обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности, трансфери за местни дейности /обща изравнителна субсидия, за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища и целева субсидия за капиталови разходи/.

През 2019 г. с РМС № 277/24.04.2018 г., изменено и допълнено с РМС №776/30.10.2018 г. се приемат стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойности показатели през 2019 г. В приложение № 7 са описани натуралните и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2019 г. на община Кресна

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

Бюджет на община Кресна за делегираните от държавата дейности

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

1. Функция "Общи държавни служби" – заплати и осигурителни плащания;
2. Функция "Отбрана и сигурност" – заплати и осигурителни плащания на денонощните дежурни, издръжка на военен отдел, заплати и осигурителни плащания на обществен възпитател, издръжка на местната комисия за МКБППМН, средства за отбранително-мобилизационна подготовка и осигурените средства за доброволните формирования;
3. Функция "Образование" – заплати, осигурителни плащания и издръжка в училищата, заплати и осигурителни плащания в детските градини и за предучилищна подготовка на 6-годишни деца, заплати, осигурителни плащания и издръжка в други дейности по образованието;
4. Функция "Здравеопазване" – заплати и осигурителни плащания на медицински сестри в детски градини и училищно здравеопазване, издръжка на здравните кабинети;
5. Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" – заплати, осигурителни плащания, субсидии на организации с нестопанска цел;
6. Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности" – субсидия за заплати, осигуровки и издръжка на читалища.

В разходите са разчетени и са осигурени в пълен размер средства за работни заплати и осигурителни плащания за дванадесет месеца на персонала, зает в държавните и общинските дейности.

Общата субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности се предоставя по тримесечия съгласно разпределението в Закона за държавния бюджет на РБ.

Бюджетните кредити за осигурителни вноски са разчетени в съответствие с Кодекса за социалното осигуряване. Осигурителните вноски от работодател, съгласно Закона за бюджета на ДОО са в размер на 13,72% за родените преди 1960 г. и 10.92 % за родените след 31.12.1959 г., за ТЗ 0.7 %. Размерът на здравно-осигурителните вноски са 4,8 % за сметка на работодателя съгласно Закона за здравното осигуряване. Размерът на вноската за допълнително задължително пенсионно осигуряване от работодател е 2,8 %. Осигурителната вношка за Учителски пенсионен фонд е в размер на 4.3% и е изцяло за сметка на работодателя. Размерът на минималната работна заплата за страната от 01.01.2019 г. е в размер на 560.00 лева.

Приходи за делегираните от държавата дейности

№ по ред	Вид приход:	Сума:
1	Обща субсидия за делегираните от държавата дейности §3111	2688167.00
2	Преходен остатък в лева по §9501, както следва:	108870.00
2.1	За СУ "Св.Паисий Хилендарски", както следва:	67885.00
2.1.1	- за дейност 322	67885.00
2.1.2	- за дейност 389	0.00
2.1.3	- за дейност 713	0.00
2.2	- Други дейности по вътр.сигурност - д-ст 239	6249.00
2.4	- по ПМС №322 - д-ст 562	942.00
2.5	- Дневен център за пълнолетни лица с увреждания д-ст 551	5195.00
2.6	- за ДГ - дейност 311	27933.00
2.7	- Доброволни формирования за защита при бедствия - д-ст 285	666.00
5.	Преходен остатък в левава равностойност по валутна сметка по проект "Еразъм+" на СУ по §9502	52397.00
6	§8803 - Събрани средства и извършени плащания от/за сметки да СЕС /чужди средства/ по проект "Еразъм +" в СУ	-52397.00
	ВСИЧКО:	2797037.00

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Разпределение на делегираните от държавата разходи по функции и дейности

I. Функция "Общи държавни служби"

Група "Изпълнителни и законодателни органи"

1. Дейност 122 "Общинска администрация"

Щатна численост – 32,5 бр.

Разходът включва заплати и осигурителни плащания на персонала

Средна БРЗ от 01.01.2019 г. - 941.03 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	368014.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	222382.00
0102	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по служ.пр-я	145632.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	20610.00
0201	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	17040.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	0.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	2570.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	0.00
0209	Други плащания и възнаграждения	1000.00

0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	94076.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	59845.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	23143.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	11088.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	482700.00

II. Функция "Отбрана и сигурност"

Група "Полиция, вътрешен ред и сигурност"

1. Дейност 239 "Други дейности по вътрешната сигурност"

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

§	Наименование на параграфа	ЛВ.
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	12370.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	12370.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	1940.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	999.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	594.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	347.00
1000	Издръжка	18279.00
1015	Разходи за материали	11379.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	2400.00
1020	Разходи за външни услуги	4000.00
1030	Разходи за текущ ремонт	0.00
1051	Разходи за командировка в страната	500.00
5200	Придобиване на ДМА	0.00
5203	Машини, съоразения, оборудване	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	32589.00

Преходният остатък за дейността /6249 лв./, в §1015 - Разходи за материали

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

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

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

Средна БРЗ от 01.01.2019 г. - 664.29 лв.

§	Наименование на параграфа	ЛВ.
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	55800.00
0201	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	55800.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	10723.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	6935.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	2678.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	1110.00
1000	Издръжка	5837.00
1011	Храна	1860.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	1050.00
1015	Разходи за материали	1000.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	1327.00
1020	Разходи за външни услуги	500.00
1051	Разходи за командировка в страната	100.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	72360.00

1. Дейност 285 "Доброволни формирвания за защита при бедствия"

§	Наименование на параграфа	ЛВ.
1000	Издръжка	3666.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	666.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	2000.00
1062	Разходи за застраховки	1000.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	3666.00

Преходният остатък за дейността /666 лв./, в §1013 - Разходи за работно облекло

III. Функция "Образование"

1. Дейност 322 "Общообразователни училища"

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

Щатна численост - 46.5 бр.

Средна БРЗ от 01.01.2019 г. - 1326.69 лв.

§	Наименование на параграфа	ЛВ.
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	651000.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	651000.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	40400.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	3500.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	31400.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	2500.00
0209	Други плащания и възнаграждения	3000.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	144000.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	75000.00
0552	Осигурителни вноски за Учителски пенсионен фонд	25000.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	29000.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	15000.00
1000	Издръжка	184695.00
1011	Храна	12000.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	3500.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	0.00
1015	Разходи за материали	29079.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	69200.00
1020	Разходи за външни услуги	54728.00
1030	Разходи за текущ ремонт	4000.00
1051	Разходи за командировка в страната	3000.00
1062	Разходи за застраховки	0.00
1098	Други неклассифицирани разходи	9188.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	694.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви	694.00
4000	Стипендии	8100.00
5200	Придобиване на ДМА	3000.00
5201	Придобиване на компютри и хардуер	3000.00
5203	Машини, съоразения, оборудване	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	1031889.00

2. Дейност 389 “Други дейности по образованието”

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

Щатна численост -2 бр.

Средна БРЗ от 01.01.2019 г. -773.58 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	40000.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	40000.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	1600.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	1600.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	11000.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	7000.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	4000.00
1000	Издръжка	4721.00
1013	Потелен инвентар и работно облекло	0.00
1015	Разходи за материали	921.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	800.00
1020	Разходи за външни услуги	1000.00
1051	Командировки в страната	0.00
1062	Разходи за застраховки	2000.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	600.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви	600.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	57921.00

3. Дейност 311 “Целодневни детски градини”

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

Щатна численост – 28 бр.

Средна БРЗ от 01.01.2019 г. - 948.50 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	342250.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	342250.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	14848.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	2500.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	9560.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	1135.00
0209	Други плащания и възнаграждения	1653.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	74359.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	41995.00
0552	Осигурителни вноски за УПФ	8580.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	16428.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	7356.00
1000	Издръжка	53463.00
1011	Храна	6580.00
1013	Потелен инвентар и работно облекло	11760.00
1015	Разходи за материали	14676.00
1020	Разходи за външни услуги	1422.00
1030	Разходи за текущ ремонт	7000.00

1098	Други неklasифицирани разходи	12025.00
5200	Придобиване на ДМА	3700.00
5203	Придобиване на машини, съоразения, оборудване	2000.00
5205	Придобиване на стопански инвентар	1700.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	488620.00

Преходният остатък за дейността /27933 лв./, в §1020 - Разходи за външни услуги /пътни на учителите/ - 1422 лв., §0208 Обезщетения на персонала - 1135 лв., §5205 - Придобиване на стопански инвентар - 1700 лв., §5203 Придобиване на машини, съоразения и оборудване - 2000 лв., §1015 - Разходи за материали - 14 676 лв. и §1030 Разходи за текущ ремонт 7000 лв.

IV. Функция “Здравеопазване”

1. Дейност 431 “Детски ясли”

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

Щатна численост – 17 бр.

Средна БРЗ от 01.01.2019 г. - 658.20 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	155275.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	155275.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	11756.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	0.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	3847.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	6909.00
0209	Други плащания и възнаграждения	1000.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	29844.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	18904.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	7453.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	3487.00
1000	Издръжка	0.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	0.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	0.00
1015	Разходи за материали	0.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	0.00
1020	Разходи за външни услуги	0.00
1030	Разходи за текущ ремонт	0.00
1062	Разходи за застраховки	0.00
1098	Други неklasифицирани разходи	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	196875.00

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

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

Щатна численост – 2,5 бр.

Средна БРЗ от 01.01.2019 г. - 896.80 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	26904.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	26904.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	1107.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	807.00
0209	Други плащания и възнаграждения	300.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	5171.00

0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	3300.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	1291.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	580.00
1000	Издръжка	556.00
1012	Медикаменти	356.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	0.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	0.00
1020	Разходи за външни услуги	0.00
1051	Разходи за командировка в страната	200.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	33738.00

V. Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"

1. Дейност 526 "Център за обществена подкрепа"

§	Наименование на параграфа	ЛВ.
4500	Субсидия за организации с нестопанска цел	51180.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	51180.00

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

§	Наименование на параграфа	ЛВ.
4500	Субсидия за организации с нестопанска цел	97200.00

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

Разходът включва заплати и осигурителни плащания на персонала и издръжка на

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания

Щатна численост на персонала - 13.5 бр.

Средна БРЗ от 01.01.2019 г. - 703.70 лв.

§	Наименование на параграфа	ЛВ.
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	120750.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	120750.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	6420.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	2000.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	3420.00
0209	Други плащания и възнаграждения	1000.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	23216.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	14247.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	5804.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	3165.00
1000	Издръжка	37259.00
1011	Храна	1500.00
1012	Медикаменти	500.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	3375.00
1015	Разходи за материали	6695.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	5689.00
1020	Разходи за външни услуги	5000.00
1030	Разходи за текущ ремонт	4000.00
1051	Разходи за командировка в страната	500.00

1062	Разходи за застраховки	1000.00
1098	Други некласифицирани разходи	9000.00
5200	Придобиване на ДМА	2500.00
5205	Придобиване на стопански инвентар	2500.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	190145.00

Преходният остатък за дейността / 5195лв./ е разпределен: 2500 лв. в §5205 - Придобиване на стопански инвентар и 2695 лв. в §1015 - Разходи за материали

4. Дейност 562 "Личен асистент" по ПМС №322 - преходен остатък

§	Наименование на параграфа	лв.
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	942.00
0201	Възнаграждения на нещатен персонал, нает по тр.пр-я	942.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	942.00

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

Група "Физкултура и спорт"

Дейност 713 "Спортни бази за масова физкултура"

преходен остатък от СУ

§	Наименование на параграфа	лв.
1000	Издръжка	272.00
1020	Разходи за материали	272.00

Група "Култура"

1.Дейност 738 "Читалища"

Численост – 6 субсидирани бройки

§	Наименование на параграфа	лв.
4500	Субсидия за организации с нестопанска цел	56940.00

Приложение № 2

Разпределение на разходите държавна отговорност по параграфи:

§	Наименование на параграфа	ЛВ.
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	1704193.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	1558561.00
0102	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по служ.пр-я	145632.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	165853.00
0201	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	73782.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	20370.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	53204.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	10544.00
0209	Други плащания и възнаграждения	7953.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	394329.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	228225.00
0552	Осигурителни вноски за УПФ	33580.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	90391.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	42133.00
1000	Издръжка	308748.00
1011	Разходи за храна	21940.00
1012	Медикаменти	856.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	20351.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	2000.00
1015	Разходи за материали	63750.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	79416.00
1020	Разходи за външни услуги	65500.00
1030	Разходи за текущ ремонт	16422.00
1051	Разходи за командировка в страната	4300.00
1062	Разходи за застраховки	4000.00
1098	Други неклассифицирани разходи	30213.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1294.00
4000	Стипендии	8100.00
4500	Субсидия за организации с нестопанска цел	205320.00
5200	Придобиване на ДМА	9200.00
5201	Придобиване на компютри и хардуер	3000.00
5203	Машини, съоразения, оборудване	2000.00
5205	Придобиване на стопански инвентар	4200.00
5206	Изграждане на инфраструктурни обекти	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	2797037.00

Бюджет на община Кресна за местните дейности

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

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

приходна база:

№ по ред	Вид приход:	Сума:
1	Обща изравнителна субсидия §3112	464500.00
2	Данъчни приходи	319000.00
3	Неданъчни приходи	852272.00
4	Трансфер за зимно поддържане §3112	93900.00
5	Капиталова субсидия §3113	273300.00
6	Трансфери §6102	-72324.00
8	Преходен остатък в лева по §9501, както следва:	106315.00
8.1	Зимно поддържане	76.00
8.2	Дарения за пожара Стара Кресна - Ощава	12844.00
8.3	Дарения за черква в с.Стара Кресна	7912.00
8.4	Дарения за Черквата в с.Полена	745.00
8.5	Трансфер от ПУДООС - Чиста околна среда в с.Д.Градешница	56.00
8.6	Постъпления от продажби	9570.00
8.7	Трансфер от МРРБ за ОУП	34830.00
8.8	Нецелеви ср-ва в местните дейности	40282.00
9	Преходен остатък в левава равностойност по валутна сметка по проекти по ТГС по §9502	61828.00
10	§8803 - Чужди средства по по проект по ТГС България-Македония	-61828.00
	ВСИЧКО ПРИХОДИ:	2036963.00

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

	Наименование на параграфа	Сума
	I. Собствени приходи	
	1. Данъчни приходи	319000.00
0100	Данък върху доходите на физически лица	22000.00
0103	Окончателен патентен данък	22000.00
1300	Имуществени дънъци	297000.00
1301	Данък върху недвижимите имоти	60000.00
1303	Данък върху превозните средства	210000.00
1304	Данък при придобиване на имущество	25000.00
1308	Туристически дънък	2000.00
2000	Други данъци	0.00
	II. Неданъчни приходи	852272.00
2400	Приходи и доходи от собственост	278000.00
2404	Нетни приходи от продажба на услуги	105000.00
2405	Приходи от наем на имущество	68000.00
2406	Приходи от наем на земя	105000.00
2700	Общински такси	369000.00
2701	за ползване на детски градини	27000.00
2702	за ползване на детски ясли	18000.00
2704	за ползване на Домашен социален патронаж	35000.00
2705	за ползване на пазари, тържища и други	10000.00
2707	за битови отпадъци	227000.00
2710	за технически услуги	25000.00
2711	за административни услуги	20000.00
2715	за откупуване на гробни места	0.00
2717	за притежаване на куче	500.00
2729	Други общински такси	6500.00
2800	Глоби, санкции и наказателни лихви	35000.00
2802	Глоби, санкции и наказателни лихви	10000.00
2809	Наказателни лихви за данъци	25000.00
3600	Други неданъчни приходи	5000.00
3619	Други неданъчни приходи	5000.00
3700	Внесени ДДС и други данъци	-64310.00
3701	Внесен ДДС /-/	-61310.00
3702	Внесен данък върху приходите от стопанската дейност /-/	-3000.00
4000	Постъпления от продажби на нефинансови активи	221782.00
4022	Постъпления от продажби на сгради	95186.00
4030	Постъпления от продажба на НДМА	42560.00
4040	Постъпления от продажби на земя	84036.00
4100	Приходи от концесии	7800.00
4500	Помощи и дарения от страната	0.00
	ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:	1171272.00

Разпределение на разходите местна отговорност по функции и дейности

I. Функция "Общи държавни служби"

Група "Изпълнителни и законодателни органи"

1. Дейност 122 "Общинска администрация" - издръжка

§	Наименование на параграфа	лв.
1000	Издръжка	216600.00
1013	Постелен инвентр и работно облекло	3600.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	1000.00
1015	Разходи за материали	30000.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	60000.00
1020	Разходи за външни услуги	70000.00
1030	Разходи за текущ ремонт	30000.00
1051	Разходи за командировка в страната	2000.00
1062	Разходи за застраховки	4000.00
1091	Други разходи за СБКО	1000.00
1092	Разходи за глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обезщетения	10000.00
1098	Други неклассифицирани разходи	5000.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	30000.00
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	20000.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви	10000.00
4214	Обезщетения и помощи по Решение на Общински съвет	20000.00
4600	Разходи за членски внос	3000.00
5100	Основен ремонт на ДМА	0.00
5200	Придобиване на ДМА	0.00
5205	Придобиване на стопански инвентар	0.00
5206	Придобиване на инфраструктурни обекти	0.00
5219	Придобиване на други ДМА	0.00
5300	Придобиване на НМДА	37230.00
5301	Придобиване на програмни продукти	2400.00
5309	Придобиване на други нематериални дълготрайни активи	34830.00
9700	Резерв	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	306830.00

Група "Изпълнителни и законодателни органи"

1. Дейност 122 "Общинска администрация" - дофинансиране

Щатна численост - 4,5 бр. + дофинансиране на кметове и кметски наместници

§	Наименование на параграфа	
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	49802.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	40562.00
0102	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по служ.пр-я	9240.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	1217.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	1217.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	10845.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	6906.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	2686.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	1253.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	61864.00

1. Дейност 123 "Общински съвет" - възнаграждения и издръжка
СБРЗ за ОбА - 940 лв., за общински съветници - 470 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	21880.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	21880.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	86830.00
0201	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	9610.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	1000.00
0209	Други плащания и възнаграждения	76220.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	20682.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	12860.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	5170.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	2652.00
1000	Издръжка	10218.00
1011	Разходи за храна	500.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	800.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	200.00
1015	Разходи за материали	2500.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	1718.00
1020	Разходи за външни услуги	1500.00
1051	Разходи за командировка в страната	1000.00
1052	Разходи за командировка в чужбина	0.00
1098	Други неklasифицирани разходи	2000.00
4600	Разходи за членски внос	390.00
5200	Придобиване на ДМА	1600.00
5205	Придобиване на стопански инвентар	1600.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	141600.00

II. Функция "Отбрана и сигурност"

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

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

1000	Издръжка	12844.00
1015	Разходи за материали	12844.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	12844.00

III. Функция "Образование"

1. Дейност 311 "Целодневни детски градини" - издръжка

§	Наименование на параграфа	лв.
1000	Издръжка	92000.00
1011	Разходи за храна	60000.00
1012	Разходи за медикаменти	300.00
1013	Разходи за работно облекло	0.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	0.00
1015	Разходи за материали	3000.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	24800.00
1020	Разходи за външни услуги	3000.00
1030	Разходи за текущ ремонт	0.00

1051	Разходи за командировка в страната	300.00
1062	Разходи за застраховки	600.00
1098	Други неklasифицирани разходи	0.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1000.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви	1000.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	93000.00

IV. Функция "Здравеопазване"

1. Дейност 431 "Целодневни детски ясли" - издръжка

§	Наименование на параграфа	ЛВ.
1000	Издръжка	47200.00
1011	Разходи за храна	27000.00
1012	Разходи за медикаменти	100.00
1015	Разходи за материали	2500.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	15000.00
1020	Разходи за външни услуги	2000.00
1030	Разходи за текущ ремонт	0.00
1051	Разходи за командировка в страната	200.00
1062	Разходи за застраховки	400.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	800.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви	800.00
5200	Придобиване на ДМА	0.00
5206	Изграждане на инфраструктурни обекти	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	48000.00

V. Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"

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

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

Щатна численост - 7 бр. в ДСП

Средна БРЗ от 01.01.2019 г. -688.69 лв.

§	Наименование на параграфа	ЛВ.
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	57850.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	57850.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	3936.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	2200.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	1736.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	12605.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	7735.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	3150.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	1720.00
1000	Издръжка	68309.00
1011	Разходи за храна	45000.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	1050.00
1015	Разходи за материали	2500.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	18359.00
1020	Разходи за външни услуги	1000.00
1051	Разходи за командировка в страната	100.00

1062	Разходи за застраховки	300.00
1098	Други неклассифицирани разходи	0.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	300.00
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	100.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви	200.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	143000.00

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

Щатна численост -1 бр.

Средна БРЗ от 01.01.2019 г. - 636.00 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	7632.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	7632.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	229.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	229.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	1467.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	887.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	366.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	214.00
1000	Издръжка	1172.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	150.00
1015	Разходи за материали	400.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	622.00
1020	Разходи за външни услуги	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	10500.00

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

Група "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство"

1. Дейност 603 "Водоснабдяване и канализации"

§	Наименование на параграфа	лв.
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	2000.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	2000.00
1000	Издръжка	13000.00
1015	Разходи за материали	4000.00
1020	Разходи за външни услуги	5000.00
1030	Разходи за текущ ремонт	4000.00
1062	Разходи за застраховки	0.00
5100	Основен ремонт на ДМА	0.00
5200	Придобиване на ДМА	0.00
5206	Придобиване на инфраструктурни обекти	0.00
5203	Придобиване на машини, съоразения и оборудване	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	15000.00

2. Дейност 604 "Осветление на улици и площади"

§	Наименование на параграфа	ЛВ.
1000	Издръжка	151000.00
1015	Разходи за материали	3000.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	120000.00
1020	Разходи за външни услуги	28000.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	1000.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви	1000.00
5100	Основен ремонт на ДМА	60000.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	212000.00

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

Щатна численост - 3бр.

Средна БРЗ от 01.01.2019 г. - 654.83 лв.

§	Наименование на параграфа	ЛВ.
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	23574.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	23574.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	1105.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	500.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	605.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	5706.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	3966.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	1425.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	315.00
1000	Издръжка	8115.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	450.00
1015	Разходи за материали	3000.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	2165.00
1020	Разходи за външни услуги	2500.00
5100	Основен ремонт на ДМА	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	38500.00

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

§	Наименование на параграфа	ЛВ.
1000	Издръжка	31000.00
1020	Разходи за външни услуги	13000.00
1030	Разходи а текущ ремонт	18000.00
5100	Основен ремонт на ДМА	368478.00
5200	Придобиване на ДМА	0.00
5206	Придобиване на инфраструктурни обекти	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	399478.00

5. Дейност 619 "Други дейности по благоустрояването"

§	Наименование на параграфа	ЛВ.
1000	Издръжка	13000.00
1015	Разходи за материали	5000.00
1020	Разходи за външни услуги	8000.00
5100	Основен ремонт на ДМА	7450.00
5200	Придобиване на ДМА	10410.00
5206	Придобиване на инфраструктурни обекти	10410.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	30860.00

Група "Опазване на околната среда"

1. Дейност 622 "Озеленяване"

1000	Издръжка	7000.00
1015	Разходи за материали	3500.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	2000.00
1020	Разходи за външни услуги	1500.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	7000.00

2. Дейност 623 "Чистота"

Щатна численост – 7 бр.

Заета численост на персонала по план-сметка за 2019 г. - 5 бр.

Средна БРЗ от 01.01.2019 г. - 627.20 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	37632.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	37632.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	0.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	0.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	7233.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	5427.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	1806.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	0.00
1000	Издръжка	93407.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	750.00
1015	Разходи за материали	8937.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	0.00
1020	Разходи за външни услуги	83720.00
1030	Разходи за текущ ремонт	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	138272.00

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

Група "Физкултура и спорт"

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

Щатна численост – 1 бр.

Средна БРЗ от 01.01.2019 г. - 667.50 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	8010.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	8010.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	6240.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	6000.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	240.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	1539.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	931.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	384.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	224.00
1000	Издръжка	11211.00
1012	Разходи за медикаменти	200.00

1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	150.00
1015	Разходи за материали	2500.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	2561.00
1020	Разходи за външни услуги	4000.00
1051	Разходи за командировки в страната	300.00
1062	Разходи за застраховки	500.00
1098	Други неklasифицирани разходи	1000.00
4500	Субсидии за организации с нестопанска цел	8000.00
5200	Придобиване на ДМА	33000.00
5206	Придобиване на инфраструктурни обекти	33000.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	68000.00

Група "Култура"

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

Щатна численост – 1 бр.

Средна БРЗ от 01.01.2019 г. - 560.00 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	6720.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	6720.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	702.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	500.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	202.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	1292.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	969.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	323.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	0.00
1000	Издръжка	8686.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	150.00
1015	Разходи за материали	1236.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	1000.00
1020	Разходи за външни услуги	6000.00
1051	Разходи за командировки в страната	0.00
1062	Разходи за застраховки	300.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	600.00
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	100.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви	500.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	18000.00

2. Дейност 759 "Други дейности по културата"

§	Наименование на параграфа	лв.
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	2000.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	2000.00
1000	Издръжка	18745.00
1015	Разходи за материали	5745.00
1020	Разходи за външни услуги	2000.00
1098	Други неklasифицирани разходи	11000.00
5200	Придобиване на ДМА	0.00
5206	Разходи за изграждане на инфраструктурни обекти	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	20745.00

Преходния остатък в размер на 745 лв. в §1015 - Разходи за материали

VIII. Функция "Икономически дейности и услуги"

Група "Селско и горско стопанство"

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

Щатна численост - 5 бр.

Средна БРЗ от 01.01.2019 г. -650.00 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	41615.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	41615.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	6248.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	5000.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	1248.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	7999.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	4836.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	1998.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	1165.00
1000	Издръжка	30638.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	750.00
1015	Разходи за материали	3500.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	2088.00
1020	Разходи за външни услуги	24200.00
1051	Разходи за командировка	100.00
4600	Разходи за членски внос	500.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	87000.00

Група "Транспорт и съобщения"

1. Дейност 832 "Пътища"

§	Наименование на параграфа	лв.
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	5040.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	5040.00
1000	Издръжка	97976.00
1020	Разходи за външни услуги	97976.00
5100	Основен ремонт	0.00
5206	Изграждане на инфраструктурни обекти	0.00
9700	Резерв	0.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	103016.00

Преходния остатък в размер на 76 лв. в §1020 - Разходи за външни услуги

Група "Други дейности по икономика"

1. Дейност 898 "Други дейности по икономиката"

Щатна численост - 6 бр.

Средна БРЗ от 01.01.2019 г. -726.67 лв.

§	Наименование на параграфа	лв.
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	52320.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	52320.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	7597.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	6000.00

0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	1597.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	10056.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	6846.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	2511.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	699.00
1000	Издръжка	6481.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	900.00
1015	Разходи за материали	881.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	1200.00
1020	Разходи за външни услуги	3000.00
1051	Разходи за командировки в страната	500.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	76454.00

IX. Функция "Разходи неklasифицирани в другите функции"

§	Наименование на параграфа	ЛВ.
9700	Резерв	5000.00

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ:

2036963.00

Приложение №4

Разпределение на разходите от местни дейности по параграфи:

§	Наименование на параграфа	ЛВ.
0100	Заплати и възнаграждения на п-л, нает по тр.и служ.пр-я	307035.00
0101	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по тр.пр-я	297795.00
0102	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по служ.пр-я	9240.00
0200	Други възнаграждения и плащания на персонала	123144.00
0201	За нещатен персонал нает по трудови правоотношения	9610.00
0202	За персонала по извънтрудови възнаграждения	30240.00
0205	Изплатени суми за СБКО, за облекло и др.на персонала	7074.00
0208	Обезщетение за персонала, с характер на възнаграждение	0.00
0209	Други плащания и възнаграждения	76220.00
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодател	79424.00
0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	51363.00
0560	Осигурителни вноски от работодател за ЗОВ	19819.00
0580	Осигурителни вноски от работодател за ДЗПО	8242.00
1000	Издръжка	938602.00
1011	Разходи за храна	132500.00
1012	Медикаменти	600.00
1013	Разходи за работно облекло и постелен инвентар	8750.00
1014	Учебни и научно-изследователски разходи	1200.00
1015	Разходи за материали	95043.00
1016	Разходи за горива, вода, енергия	251513.00
1020	Разходи за външни услуги	356396.00
1030	Разходи за текущ ремонт	52000.00
1051	Разходи за командировка в страната	4500.00
1052	Разходи за командировки в чужбина	0.00
1062	Разходи за застраховки	6100.00
1091	Други разходи за СБКО	1000.00
1092	Разходи за глоби, неустойки, наказ.лихви и съдебни обезщетения	10000.00

1098	Други неklasифицирани разходи	19000.00
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	33700.00
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви	20200.00
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви	13500.00
4214	Обезщетения и помощи по Решение на Общински съвет	20000.00
4500	Субсидии за организации с нестопанска цел	8000.00
4600	Разходи за членски внос	3890.00
5100	Основен ремонт на ДМА	435928.00
5200	Придобиване на ДМА	45010.00
5201	Компютри	0.00
5203	Машини, съоразения, оборудване	0.00
5205	Придобиване на стопански инвентар	1600.00
5206	Инфраструктурни обекти	43410.00
5219	Придобиване на други ДМА	0.00
5300	Придобиване на НМДА	37230.00
5301	Придобиване на програмни продукти	2400.00
5309	Придобиване на други нематериални дълготрайни активи	34830.00
9700	Резерв	5000.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	2036963.00

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ:

I. Държавни дейности

№	Наименование на функцията	Проект 2019 г.
1	Общи държавни служби	482700.00
2	Отбрана и сигурност	108615.00
3	Образование	1578430.00
4	Здравеопазване	230613.00
5	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	339467.00
6	Почивно дело, култура и религиозни дейности	57212.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	2797037.00

II. Местни дейности и дофинансиране

№	Наименование на функцията	Проект 2019 г.
1	Общи държавни служби	510294.00
2	Отбрана и сигурност	12844.00
3	Образование	93000.00
4	Здравеопазване	48000.00
5	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	153500.00
6	Жилищно строителство и БКС	841110.00
7	Почивно дело, култура и религиозни дейности	106745.00
8	Икономически дейности и култура	266470.00
9	Неklasифицирани в другите функции	5000.00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	2036963.00

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ,

Предвид гореизложеното и на основание чл.52, ал.2 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2019 г., ПМС № 344 от 21.12.2018 г. за изпълнениена ЗДБРБ за 2019 г. и Нардбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Кресна, **моля да приемете проекта за бюджет на община Кресна за 2019 г.**, както следва:

1.1. По приходите:	4834000.00
1.1.1. Приходи с държавен характер	2797037.00
В т.ч.:	
1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности	2688167.00
1.1.1.2. Преходен остатък	161267.00
1.1.1.3. Средства по §8803	-52397.00
1.1.2. Приходи с общински характер	2036963.00
В т.ч.:	
1.1.2.1. Изравнителна субсидия /без трансфера за зимно поддържане/	464500.00
1.1.2.2. Данъчни приходи	319000.00
1.1.2.3. Неданъчни приходи	852272.00
1.1.2.4. Трансфер за зимно поддържане	93900.00
1.1.2.5. Капиталова субсидия	273300.00
1.1.2.6. Предоставени трансфери	-72324.00
1.1.2.7. Преходен остатък	168143.00
1.1.2.8. Средства по §8803	-61828.00
1.2. По разхода	<u>4834000.00</u>
В т.ч.:	
1.2.1. За делегираните от държавата дейности	2797037.00
1.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия на делегираните от държавата дейности	61864.00
1.2.3. За местни дейности	1975099.00
в т.ч. Резевр	- 5000.00

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

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

4. Приема програма за капиталовите разходи за 2019 г. в размер на 527 368 лв., съгласно Приложение №13 - Списък на обектите, финансирани със средства от капиталови разходи:

4.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 273 300 лв. по Приложение №13 за финансиране на капиталовите разходи през 2019 г.;

4.2.Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер на 200 412 лв., съгласно Приложение №13 и 9570 лв. преходен остатък от приходи от продажби през 2018 г., съгласно същото приложение;

4.3. Приема разчет за капиталови разходи от преходните остатъци на делегираните от държавата дейности, както следва: за д-ст 311 "Детски градини" - 3700 лв., за дейност 322 "Общообразователни училища" - 3000 лв. и за д-ст 551 "Дневен център за пълнолетни лица с увреждания" - 2500 лв.,

съгласно Приложение №13;

5. Утвърждава разходите за заплати за 2019 г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегиран бюджет и определя:

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

5.2 Разпределението на плановите разходи за заплати за 2019 г., съгласно Приложение №2 и №4;

5.3. Определя численост на персонала по функции в държавни и общински дейности описани в Проекта бюджета за 2019 г.;

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

6.1. Членски внос - 3890.00 лв.;

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

6.3 Одобрява бюджетни кредити по бюджета за 2019 г., предоставени във вид на помощ за разходи за прогребения /ковчег/ в размер на 80 лв., която се дава за самотни, без близки и роднини, бездомни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица;

6.4. Субсидии за:

6.4.1 читалища - 56940 лв.;

6.4.2 за организации с нестопанска цел /без читалища/- 148380лв.;

6.4.3. за Футболен клуб с.Долна Градешница - 4000 лв.;

6.4.5. Шахматен клуб гр.Кресна - 4000 лв.

6.5 Упълномощава Кмета да определи и договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на средствата по т.6.1-6.4;

7. Приема лимит за представителни цели на Кмета на община Кресна в размер на 5 000 лв. и лимит за представителни цели на Председателя на ОбС гр.Кресна в размер на 2000 лв.;

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности с показатели за 2019 г. и прогнозни показатели за периода 2020 и 2021 г., както и бюджетна прогноза 2020 - 2022 г., по Приложение № 14;

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

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

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

16. Определя просрочените задължения от минали години в размер на 763 575 лв., от които да бъдат разплатени от бюджета за 2019 г., по План-график за погасяване Приложение № 5 в размер на 261 500 лв., определя и размера на просрочените вземания от минали години, които да бъдат погасени през 2019 г. в размер на 158 000 лв.;

17. Оправомощава Кмета да извърши компенсирани промени:

17.1. В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

17.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност, или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;

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

18. Възлага на Кмета на общината:

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

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

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

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

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

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

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

19. Упълномощава Кмета:

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

19.1.1 За всеки отделен случай кметът на общината определя или договая срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2019 г.;

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

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

19.1.4. Във всички останали случаи, при възникване на необходимост от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на общински съвет;

19.2. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината;

19.3 Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по Европейски структурни и инвестиционн фондове и от други донори, по международни, национални и други програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие;

19.4 Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти;

20. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, и да информира Общински съвет на всяка сесия, в случаите, когато има постъпили дарения;

21. Приема разпределението на Преходните остатъци по Справка за разпределение на преходните остатъци от 2018 г. по бюджета на общината от 2019 г. - Приложение № 6

22. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета съгласно Приложение № 15

Допълнителни приложения:

1. Приложение № 7 - Натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2019 г. на община Кресна;
2. Приложение №9- Разпределение на субсидията за 2019 г. по читалища;
3. Приложение № 10 -Информация по план-сметката по чл.66 от ЗМДТ и 5 бр. калкулации за ТБО; придобиване на имущество;
4. Приложение № 11 - Бюджет и щатно разписание на д-ст 550 "Център за социална рехабилитация и интерграция" и дейност 526 "Център за обществена подкрепа";
5. Приложение №12 - Списък на лицата, които имат право на транспортни разноски;
6. Приложение №13 - Списък на обектите, финансирани със средства от капиталови разходи на община Кресна;
7. Приложение №14 -Бюджетна прогноза.

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ

Кмет на община Кресна

СЪГЛАСУВАЛИ:

инж.Петър Петров

Заместник кмет по стопанските дейности

Георги Миланов

Юрискокулт на община Кресна

ИЗГОТВИЛ:

Настя Нушкова

Директор на Дирекция "ФСДАО"

|