



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



ДО
ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД ДОБРИЧ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от инж. ТОШКО ДИМОВ ПЕТКОВ – КМЕТ НА
ОБЩИНА ДОБРИЧКА

Относно: Бюджета на Община Добричка за 2018 година

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предложеният проект за бюджет на Община Добричка за 2018 година е разработен в съответствие със :

1. Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.
2. ПМС №332/22.12.2017 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2018 г.;
3. Решения на Министерски съвет №286/22.05.2017г. и №667/01.11.2017 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2018г.;
4. Закона за публичните финанси;
5. Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Добричка;
6. Предложенията на кметовете на кметства, кметските наместници и директори на дирекции в общината.

Разходите за делегираните от държавата дейности /ДДД/ са планирани на база показателите, определени в ЗДБРБ за 2018 г. в съответствие с приетите размери на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините.

За бюджетната 2018 г. е завишена общата субсидия за делегираните от държавата дейности, въз основа на приети от МС стандарти за финансиране, увеличен е трансфера за зимно поддържане и снегочистиване на общинските пътища и целевата субсидия за капиталови разходи. Общата изравнителна субсидия, предназначена да осигури минимално равнище на местните услуги запазва размера си от 2017 г.

Проектът на бюджет на община Добричка за 2018 г. е обсъден публично, с кметове, кметски наместници и общински съветници, директори на училища и детски

градини, читалищни секретари, както и с представители на неправителствени организации, бизнеса и граждани от общината. Протоколите от проведените публични обсъждания са приложени към докладната записка и са неразделна част от нея. В предложеният Ви коригиран проект на бюджет на община Добричка за 2018 г. са отразени и промените, настъпили в резултат на изпълнение на предложенията от проведеното на 23.01.2018 г. съвместно заседание на Постоянната комисия по финанси и бюджет, икономическа и инвестиционна политика, евроинтеграция и международно сътрудничество, Постоянната комисия по местно самоуправление, обществен ред, сигурност и законност, председатели на Постоянни комисии и отговорници на групи в Добрички общински съвет за разглеждане на докладната записка за бюджета на община Добричка за 2018 г. с вх.№ОД-01-1315/15.01.2018г.

С чл. 51 от ЗДБРБ за 2018г. са приети размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2018 г. под формата на субсидии, както следва:

Обща субсидия за делегираните от държавата дейности, трансфери за местни дейности в т.ч. обща изравнителна субсидия и трансфер за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища и целева субсидия за капиталови разходи.

Приходна част на бюджета на община Добричка за 2018 г. - 19 373 218лв.
с 1 783 821 лв. повече в сравнение с началния план за 2017 г.

1. От Централния бюджет – 12 050 072 лв. /1 288 446 лв. в повече/, в т.ч.:

- обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности - **8 200 272 лв. /1 111 746 лв. в повече/**
- обща изравнителна субсидия за финансиране на местни дейности – **1 803 100лв. /100 лв. в повече /**
- трансфер за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища – **353 900 лв. / 2 300 лв. в повече/**
- целева субсидия за капиталови разходи – **1 692 800 лв. /114 300 лв. повече/**

2. Собствени приходи - 4 968 800 лв.

Постигането на бюджетна стабилност на общината минава през реалистичното планиране на собствените приходи. Непрекъснато нарастващите потребности на гражданите и общността от повече и по-качествени услуги ни поставя пред необходимостта да анализираме и обхванем всички потенциални източници на допълнителни приходи.

Прогнозата за **постъпленията от местни данъци** по бюджета на общината за 2018 г. е формирана на база определените ставки на местните данъци. очакваната събираемост на задълженията за текущата година и несъбраните задължения от минали години.

ОЧАКВАНИ ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ – 1 445 000лв.

➤ данък върху недвижимите имоти	320 000 лв.
➤ данък върху превозните средства	490 000 лв.
➤ данък придобиване на имущество	631 000 лв.
➤ патентен данък и други данъци	4 000 лв.

Приходите от общински такси са в пряка зависимост от размерите на таксите и цените на услугите, приети с Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Добричка и тенденциите в увеличаване/ намаляване на ползвателите на предоставяните от общината услуги. През 2018 г. се предвижда увеличение само на таксата за битови отпадъци от 4,4 промила на 5,0 и 5,4 промила за жилищни имоти на граждани и 6,4 промила за имоти на юридически лица и нежилищни имоти на граждани.

ОЧАКВАНИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ – 3 523 800 лв.

➤ Приходи от собственост	2 048 000 лв.
➤ Общински такси	1 367 000 лв.
➤ Глоби, санкции и наказ. лихви	60 000 лв.
➤ Други неданъчни приходи	30 000 лв.
➤ Приходи от концесии	7 800 лв.
➤ Продажба на общ. собственост	143 000 лв.
➤ Внесен ДДС и Данък върху печалбата	- 132 000 лв.

ОБЩО РАЗХОДИ ПЛАНИРАНИ ПО БЮДЖЕТА за 2018 г. – 19 373 218 лв.

Разпределени по функции:	в лв.
Общи държавни служби	3 900 453
Отбрана и сигурност	526 077
Образование	6 720 009
Здравеопазване	440 341
Соц. грижи и подпомагане	1 451 704
БКС	4 108 808
Култура и почивно дело	871 600
Икономически дейности	1 154 226
Други разходи, неklasифицирани по другите функции	200 000

1. Функция „Общи държавни служби” – 3 900 453 лв.

Дейност „Общинска администрация – 3 596 736 лв.

- държавни разходи – 1 546 400 лв. , в т.ч. :
- за кметове и кметски наместници – 841 300 лв. ;
- за общинска администрация – 705 100 лв. ;
- дофинансиране на ДДД – 1 059 717 лв.

Увеличението на стандарта спрямо 2017 г. е 114 300 лв. За първи път средствата по стандарта са разделени за кметове и за общинска администрация. Средствата за кмета на общината, кметовете на кметства и кметските наместници са определени на база средните стойности за съответната длъжност и осигурителните вноски за сметка

на работодателя. С предвиденото дофинансиране на ДДД ще се покрие разликата между средствата по стандарт и достигнатото ниво на заплати към 31.12.2017 г., както и за увеличение на заплатите до 10 % и за допълнително материално стимулиране за постигнати резултати в работата. Общинското финансиране осигурява средства за издръжката на общинската администрация, кметства и села с кметски наместници в размер на **990 136 лв.**, в т.ч. 15 000 лв. за обезщетения и помощи по решение на общински съвет.

Дейност „Общински съвет“ се финансира изцяло с общински средства. Това са средства за възнаграждения и осигурителни плащания на общинските съветници, както и издръжката на общинския съвет. Планираните разходи са общо в размер на **304 200 лв.**

2. Функция “Отбрана и сигурност” – 526 077 лв.

Дейност „Отбранително –мобилизационна подготовка“

Тук се планират средства за възнаграждения, осигурителни вноски и нормативно признати разходи на денонощните оперативни дежурни – 96 824 лв. с включен преходен остатък от 2017 г.

Дейност „Други дейности по вътрешната сигурност“

Предвидени са средства за материално стимулиране на 7 броя обществени възпитатели и за издръжка на местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица в размер на 74 173 лв.

В дейности „Превантивни дейности за предотвратяване на последствия от бедствия и аварии“ и „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии“ са разчетени общински средства в размер на 355 080 лв.

3. Функция „Образование” – 6 720 009 лв.

Реализирания в края на 2017 г. преходен остатък в неспециализираните училища, прилагащи системата на делегирани бюджети в размер на **680 666 лв.** е включен в бюджетите им за 2018 г.

Освен средствата по единни разходни стандарти и добавките извън тях в размер на **3 408 996 лв.**, предвидено е общинско финансиране в размер на – **208 208 лв.**, в т.ч. за дофинансиране на маломерни и слети паралелки - **37 908 лв.** и за ремонти – **165 060 лв.**

Издръжката на детските градини е в размер на **2 516 097 лв.**, в т.ч. държавно финансиране – **2 134 046 лв.**, и общинско финансиране – **382 051 лв.**

4. Функция „Здравеопазване” – 440 341 лв.

Предвидени са средства от преходен остатък и средства по единни разходни стандарти за трима здравни медиатори, и обслужването на деца и ученици в девет здравни кабинета в неспециализираните училища.

5. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 1 451 704 лв.

Държавното финансиране осигурява средства за дейностите по предоставяне на социални услуги в „ДПЛД” в с.Опанец в размер на - **457 000 лв.** През 2018 г. единния разходен стандарт за издръжка в дейността е **9 140 лв.**

От общинското финансиране са осигурени средства за издръжка на дейност „Домашен социален патронаж” с 500 места, и на дейност „Програми за временна заетост“ в размер на **968 800 лв.**

6. Функция „Жилищно строителство, БКС и ООС” – 4 108 808 лв.

Дейностите, включени във функцията се финансират изцяло от местни приходи и покриват широк спектър от дейности в благоустрояването, почистването и опазването на околната среда.

Предвидените разходи в дейност „Чистота” са на база приетата от общинския съвет План-сметка за 2018 г., реализирания преходен остатък, както и средства от собствените приходи на общината за дейности извън включените в план-сметката в размер на **1 377 203 лв.** За дейност „Озеленяване“ са предвидени **136 110 лв.**

За дейност „Осветление на улици и площади“ са планирани **286 111 лв.**, които включват средства за поддръжка на уличното осветление, разходи за ел.енергия по населени места и разходи за заплати и осигуровки.

В дейност „Жилищно строителство и БКС” са предвидени средства за заплати, благоустрояване и ремонтни дейности, в размер на **749 665 лв.**

За ремонт на улиците в населените места е предвидено финансиране в размер на **1 559 719 лв.**

7. Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности” – 871 600 лв.

Държавното финансиране в тази функция осигурява издръжката на 47 субсидирани бройки в читалищата, в размер на **393 600 лв.** Предвидено е дофинансиране на ДДД в размер на **65 911 лв.** за осигуряване на недостига на средства за заплати и осигуровки в читалищата, както и за ремонти. Предвидено е общинско финансиране за художествени ръководители на певческите и танцови състави, за финансиране провеждането на празника на общината и събора в с. Дебрене, в т.ч. и за транспорт на участниците от общината, и за културните празници в общината – **145 000 лв.**

За подпомагане на местните спортни клубове и спортни мероприятия са предвидени **135 000 лв.**

8. Функция „Икономически дейности и услуги” – 1 154 226 лв.

Във функцията са планираните средства от преходен остатък и целеви средства от ЦБ за зимно поддържане и снегопочистване, средства за издръжка на клубовете на пенсионера, за дейности по транспорта, както и разходи за основен и текущ ремонт, отчитани в тази функция.

9. Функция „Разходи неklasфицирани в други функции” – 200 000 лв.

В тази функция е планиран резерв за непредвидени и неотложни разходи в местните дейности, в размер на **200 000 лв.**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предлагам Ви следния проект на решение за приемане бюджета на община Добричка за 2018 г.

ПРОЕКТ !

РЕШЕНИЕ :

На основание чл. 52, ал. 1, 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 2018 г. и ПМС №332/22.12.2017 г. за изпълнението на ЗДБРБ за 2018г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за

местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане и отчитане на общинския бюджет на община Добричка, Добрички общински съвет:

1. Приема бюджета на Община Добричка за 2018 г., както следва:	
1.1. По прихода в размер на	- 19 373 218лв.
/ съгласно Приложение №1/ в т.ч.	
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на	- 9 414 521лв.
В т.ч.:	
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани държавни дейности в размер на	- 8 200 272лв.
1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за държавни дейности в размер на	- 1 692 800лв.
1.1.1.3. Операции с финансови активи	- 117 276лв.
1.1.1.4. Преходен остатък от 2017 г. в размер на	- 1 176 081лв.
разпределен, както следва :	
- във функция "Отбрана"	- 161 207лв.
- във функция „Образование“	- 680 666лв.
- във функция „Здравеопазване“	- 277 406лв.
- във функция „Социални дейности“	- 29 215лв.
- във функция „Култура“	- 27 587лв.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на	- 9 964 371лв.
В т.ч.:	
1.1.2.1. Обща изравнителна субсидия	- 1 803 100лв.
1.1.2.2. За зимно поддържане и снегочистване на общински пътища	- 353 900лв.
1.1.2.3. Данъчни приходи в размер на	- 1 445 000лв.
1.1.2.4. Неданъчни приходи в размер на	- 3 523 800лв.
1.1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на	- 1 542 976лв.
1.1.2.6. Трансфер от и за бюджетни сметки	- 137 610лв.
1.1.2.7. Преходен остатък от 2017 г. в размер на	- 1 433 151лв.
разпределен, както следва:	
- в дейност „Чистота“	- 255 273лв.
- в дейност „Служби и д/ти по поддържане на пътищата“	- 312 370лв.
- в дейност „Общинска администрация“	- 265 508лв.
- в дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“	- 200 000лв.
- в дейност „Други дейности по транспорта“	- 200 000 лв.
- в дейност „Други дейности по икономиката“	- 200 000 лв.
1.2. По разхода в размер на	- 19 373 218лв.
Разпределени по функции, групи, дейности и параграфи.	
Съгласно Приложения № 2- 22	
в т.ч.:	
1.2.1. за делегирани държавни дейности в размер на	- 9 408 901лв.
1.2.2. За местни дейности в размер на	- 8 571 105лв.
1.2.3. За допълнително финансиране със средства от собствените приходи и изравнителна субсидия на делегираните от държавата дейности	- 1 193 212лв.
1.2.4. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	- 200 000лв.
в т.ч.:	
1.2.4.1. За местни дейности	- 200 000лв.

1.3. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на общината, изчислено на касова основа – придържане към балансирано бюджетно салдо.

2. Приема програма за капиталовите разходи в размер на - 2 656 254 лв. съгласно поименен списък по обекти и източници на финансиране.

/Приложение № 23 /, финансирана с:

- целева субсидия за капиталови разходи	-	1 855 493 лв.
В т.ч. прех. остатък от 2017 г.	-	162 693 лв.
- собствени бюджетни средства	-	454 090 лв.
- собствени средства 30% от приходите от продажба или отдаване под наем на имотите, предоставени за управление на кметове и кметски наместници	-	346 671 лв.

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на - 1 692 800 лв., съгласно Приложение № 24.

3. Утвърждава числеността на персонала, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети и определя разпределението на плановите разходи за заплати за 2018 г., съгласно Приложение № 25.

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

4.1. Субсидии за:		
4.1.1. читалища	-	393 625 лв.
4.1.2. спортни клубове	-	135 000 лв.
4.2. Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	-	15 000 лв.
4.3. За подпомагане разходите за погребения на самотни и социално слаби лица с лимит за едно погребение до 200 лв.	-	2 500 лв.
4.4. Списък за вида и стойността на работното и представително облекло по длъжности	-	

- Приложение № 26.

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. СБКО в размер на 3 % от начислените основни възнаграждения по трудови правоотношения.

5.2. Разходи за представителни цели на Кмета на общината в размер на 16 370 лв.

5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на – 8 185 лв.

6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи, в т.ч.:

6.1. За пътуване от местоживеенето до местоработата, и обратно за лица със специалност и квалификация, изискваща се за съответната длъжност, в размер на 90% за сметка на бюджета за дейности „Дом за пълнолетни лица с деменция“, „Домашен социален патронаж“, здравни медиатори и медицински персонал в здравните кабинети, съгласно Приложение № 27.

6.2. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи в дейност „Детски градини“ и дейност „Неспециализирани училища“ за пътуване от местоживеенето до местоработата, и обратно за лица със специалност и квалификация, изискваща се за съответната длъжност, съгласно Приложение № 28 и Приложение № 29.

7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз в размер, съгласно Приложение № 30.

8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2018 г. и прогнозни показатели за 2019 -2020 г.

9. Определя разпоредители с бюджет от по-ниска степен по бюджета на община Добричка, съгласно Приложение № 31.

10. Определя максимален размер на общински дълг както следва:

10.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2018 г. – 0 лв.

10.2. Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2018 г. в размер на 0 лв.

10.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2018 г. – 0 лв.

11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г., като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

13. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободните средства по общинския бюджет за плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз.

13.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока за погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2018 г.

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

13.3. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на общинския съвет.

14. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

14.1. 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 и няма просрочени задължения.

14.2. 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.

14.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи по т.1.2.4.

15. Възлага на кмета на общината:

15.1. Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.

15.2. Да организира разпределение на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

15.3. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

15.4. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от ЕС по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на МФ.

16. Упълномощава кмета на общината:

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

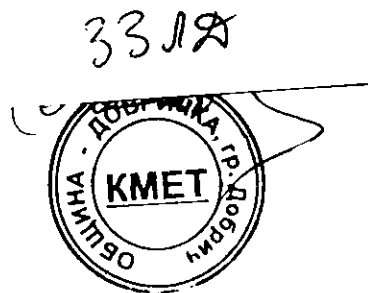
16.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински проекти и програми.

16.3. 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 общината фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

17. Приема за сведение Протоколите от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 32, Приложение №33 и Приложение № 34.

Внася,

Инж. ТОШКО ПЕТКОВ
Кмет на Община Добричка



СПРАВКА
ЗА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА
ЗА 2018г.

в лв.

&	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ ПАРАГРАФИ	Всичко държавни и общински приходи		В ТОВА ЧИСЛО :			
				Държавни приходи		Общински приходи	
		БЮДЖЕТ 2018г.		БЮДЖЕТ 2018г.		БЮДЖЕТ 2018г.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	1. Данъчни приходи						
103	Патентен данък		3 000				3 000
1301	Данък в/у недвижимите имоти		320 000				320 000
1303	Данък в/у превозните средства		490 000				490 000
1304	Данък при придобиване на имущество		631 000				631 000
1300	Всичко имуществени данъци		1 441 000				1 441 000
2000	Други данъци		1 000				1 000
	ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		1 445 000				1 445 000
	2. Неданъчни приходи						
2404	нетни п-ди от прод. на услуги, стоки		10 000				10 000
2405	приходи от наеми на имущество		50 000				50 000
2406	приходи от наеми на земя		1 988 000				1 988 000
2408	п-ди от лихви по тек. банк. сметки						
2409	п-ди от лихви по срочни депозити						
2400	Всичко приходи и доходи от собственост		2 048 000				2 048 000
2701	за ползване на детски градини		40 000				40 000
2704	за домашен социален патронаж		190 000				190 000
2705	за ползване на пазари, тържища, панаири		1 000				1 000
2707	за битови отпадъци		934 000				934 000
2710	за технически услуги		100 000				100 000
2711	за административни услуги		100 000				100 000
2717	за притсжаване на куче		1 000				1 000
2729	други общински такси		1 000				1 000
2700	Всичко общински такси		1 367 000				1 367 000

2802	Глоби, санкции, неустойки		60 000			60 000
2809	Наказателни лихви за дан., мита и осиг. вн.					
2800	Всичко глоби и админ. наказания		60 000			60 000
3611	получени застрахователни обезщетения					
3619	други неданъчни приходи		30 000			30 000
3600	Всичко други неданъчни п-ди		30 000			30 000
3700	Внесен ДДС и др. данъци в-у продаж.		-132 000			-132 000
4024	приходи от продажба на ДМА					
4030	приходи от продажба на НДА		3 000			3 000
4040	приходи от продажба на земя		140 000			140 000
4000	Всичко приходи от продажба		143 000			143 000
4100	Приходи от концесии		7 800			7 800
	ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		3 523 800			3 523 800
	ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		4 968 800			4 968 800
	II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ					
3100	Получени трансф. (субсидии) от		12 050 072	8 350 096		3 699 976
	ЦБ +/-, в това число:					
3111	а/обща субсидия		8 200 272	8 200 272		
3112	б/обща изравнителна субсидия		2 157 000			2 157 000
3118	целеви трансфери от ЦБ					
3113	в/целева субсидия за кап.разходи		1 692 800	149 824		1 542 976
3100	ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШ. С ЦБ					
	III. ТРАНСФЕРИ					
6100	Трансфер от и за бюдж.сметки		-137 610			-137 610
8800	Временно съхранявани средства		-117 276	-117 276		
9501	Остатък в левове по сметки в края		2 609 232	1 176 081		1 433 151
	на периода					
9502	Остатък по валутни сметки в края					
	ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА		19 373 218	9 408 901		9 964 317

Съгласувал:

Дико Иванов
Зам.-кмет ФСД

3312

Изготвил:

Петя Славов
Гл.експерт Бюдж.

3812

СПРАВКА

за плана по разходни параграфи във функция "Общи държавни служби",
дейност "Общинска администрация" за 2018г.

в л.в.

§	Наименование на разходните параграфи	Държавни разходи		Общински разходи	
		БЮДЖЕТ	2018г.	БЮДЖЕТ	2018г.
100	Заплати и възн. за перс. по тр. и сл. пр.		1 546 400		
200	Др. възнагр. и плащ. на персонала				
500	Задълж. осигур. вн. от работодателя				
1000	Издържка				818 664
1011	Храна				16 370
1013	Постелен инвентар и облекло				65 400
1015	Материали				157 144
1016	Вода, горива и енергия				170 100
1020	Разходи за външни услуги				261 000
1030	Текущ ремонт				23 950
1051	Командировки в страната				45 000
1062	Разходи за застраховки				25 000
1063	Такса ангажимент по заеми				
1069	Други финансови услуги				
1091	Др. разходи за СБКО				51 700
1092	Разходи за договорни санкции и неуст.				3 000
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции				37 000
1901	Платени държавни д-ци, такси				22 000
1981	Платени общински данъци, такси				15 000
4214	Др. помощи по решение на общ. съвет				15 000
4600	Разх. за чл. внос и учас. в нетърг. орг.				12 000
51/52	Капиталови разходи				107 472
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ		1 546 400		990 136

СПРАВКА

за плана по разходни параграфи във функция "Общи държавни служби",
дейност "Общински съвет" за 2018г.

в л.в.

§	Наименование на разходните параграфи	Общински разходи	
		БЮДЖЕТ	2018г.
100	Заплати и възн. за перс. по тр. и служ. пр.		37 200
200	Др. възнагр. и плащ. на персонала		170 000
500	Задълж. осиг. вн. от работодателя		42 000
1000	Издържка		54 800
1011	Храна		7 400
1013	Постелен инвентар и облекло		600
1015	Материали		8 000
1020	Разходи за външни услуги		14 800
1051	Командировки в страната		12 000
1052	Командировки в чужбина		12 000
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции		200
51/52	Капиталови разходи		
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ		304 200

СПРАВКА

за плана по разходни параграфи във функция "Образование", дейност "Детски градини"
за 2018г.

в лв.

§	Наименование на разходните параграфи	Държавни разходи		Общински разходи	
		БЮДЖЕТ	2018г.	БЮДЖЕТ	2018г.
100	Заплати и възн. за перс. по тр. и сл. пр.		1 400 755		
200	Др. възнагр.и плащ-я на персонала		67 500		
500	Задълж. осиг. вн. от работодателя		305 000		
1000	Издържка		360 791		363 450
1011	Храна				140 000
1012	Медикаменти				
1013	Постелен инвентар и облекло				30 000
1014	Уч. и научно-изсл. р-ди и кн. в библ.				
1015	Материали				57 550
1016	Вода,горива и енергия				90 000
1020	Разходи за външни услуги				20 000
1030	Текущ ремонт				25 900
1051	Командировки в страната				
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции				
51/52	Капиталови разходи				18 601
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ		2 134 046		382 051

Приложение № 5

СПРАВКА

за плана по бюджета на Неспециализирани училища
за 2018г.

в лв.

	Наименование	БЮДЖЕТ 2018г.		ОБЩО
		Държавно финансиране	Общинско финансиране	
	Общо неспециализирани училища	3 863 239		3 863 239
	Община	132 465	46 608	179 073
51/52	Капиталови разходи	135 524	26 076	161 600
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	4 131 228	72 684	4 203 912

Приложение № 6

СПРАВКА

за плана по разходни параграфи за 2018г.
в дейност "Центрове за социална рехабилитация и интеграция"

в лв.

§	Наименование на разходните параграфи	Държавни разходи		Общински разходи	
		БЮДЖЕТ	2018г.	БЮДЖЕТ	2018г.
200	Др. възн.и плащания на персонала		17 000		
500	Задълж. осигур. вн. от работодателя		5 443		
1000	Издържка		982		
1015	Материали		100		
1016	Вода,горива и енергия		150		
1020	Разходи за външни услуги		732		
4200	Текущи трансф.,обезщ.и помощи за дом.		716		
51-52	Капиталови разходи				200 000
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ		24 141		200 000

СПРАВКА

за плана по разходни параграфи във функция "Соц. осиг. подпомаг. и грижи",
в дейност "Домашен соц. патронаж" за 2018г.

в лв.

§	Наименование на разходните параграфи	Държавни разходи		Общински разходи	
		БЮДЖЕТ	2018г.	БЮДЖЕТ	2018г.
100	Заплати и възн. за перс. по тр. и сл. пр.				313 500
200	Други възнагр. и плащания на персонала				5 800
500	Задълж. осигур. вноски от работодателя				60 500
1000	Издържка				321 000
1011	Храна				182 000
1013	Постелен инвентар и облекло				8 000
1015	Материали				21 500
1016	Вода, горива и енергия				65 000
1020	Разходи за външни услуги				14 000
1030	Текущ ремонт				23 300
1051	Командировки в страната				1 000
1091	Др. разходи за СБКО				6 200
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции				
51/52	Капиталови разходи				18 000
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ				718 800

Приложение № 8

СПРАВКА

за плана по разходни параграфи във функция "Соц. осигур., подпомагане и грижи",
в дейност "Дом за пълнолетни лица с деменция" за 2018г.

в лв.

§	Наименование на разходните параграфи	Държавни разходи		Общински разходи	
		БЮДЖЕТ	2018г.	БЮДЖЕТ	2018г.
100	Заплати и възн. за перс. по тр. и сл. пр.		258 000		
200	Др. възн. и плащания на персонала		10 000		
500	Задълж. осигур. вн. от работодателя		50 000		
1000	Издържка		140 733		
1011	Храна		55 000		
1012	Медикаменти		3 000		
1013	Постелен инвентар и облекло		7 400		
1015	Материали		6 000		
1016	Вода, горива и енергия		54 333		
1020	Разходи за външни услуги		15 000		
51/52	Капиталови разходи				
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ		458 733	0	0

Приложение № 9

СПРАВКА

за плана по разходни параграфи за 2018г.

в д/ст "Програми за временна заетост" и

д/ст "Др. служби и дейности по осиг., подпомагане и заетостта"

в лв.

§	Наименование на разходните параграфи	Държавни разходи		Общински разходи	
		БЮДЖЕТ	2018г.	БЮДЖЕТ	2018г.
200	Други възнагр. и плащания на персонала				37 000
500	Задълж. осигурителни вноски от работодателя				5 044
1000	Издържка				7 956
1015	Материали				3 956
1062	Разходи за застраховки				4 000
4200	Текущи трансф., обезп. и помощи за дом.		30		
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ		30		50 000

СПРАВКА

за плана по разходни параграфи за 2018г.

във функция "Култура"

в лв.

§	Наименование	Държавни разходи		Общински разходи	
		БЮДЖЕТ	2018г.	БЮДЖЕТ	2018г.
200	Др. възнагр. и плащания на персонала				
500	Осигурит. вноски от работодатели				
4500	Субсидии за организации с нестопанска цел		401 205		135 000
1000	Издръжка				156 209
1015	Материали				25 000
1020	Разходи за външни услуги				120 000
1030	Текущ ремонт				11 209
4214	Обезщ. и помощи по решение на общ. съвет				2 500
51/55	Капиталови разходи		14 300		96 475
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ		415 505		390 184

Приложение № 11

СПРАВКА

за плана по разходни параграфи във функция "Жил. стр. и БКС"

в д-ст "Осветление на улици и площади" за 2018г.

§	Наименование на разходните параграфи	Държавни разходи		Общински разходи	
		БЮДЖЕТ	2018г.	БЮДЖЕТ	2018г.
100	Заплати и възн. за персон. по труд. и сл. прав.				24 580
200	Други възнагр. и плащания на персонала				2 560
500	Задълж. осигурителни вноски от работодателя				4 980
1000	Издръжка				245 767
1013	Постелен инвентар и облекло				800
1015	Материали				42 982
1016	Вода, горива и енергия				190 000
1020	Външни услуги				2 000
1030					9 345
1091	СБКО				440
1092	Р-ди за дог. санкц. и н-ки, съд. обезщ. и разн.				200
1900	Платени общ. данъци, такси и нак. лихви				
5100	Капиталови разходи				8 224
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ				286 111

Приложение № 12

СПРАВКА

за плана по разходни параграфи в д-ст "Озеленяване"

за 2018г.

§	Наименование на разходните параграфи	Държавни разходи		Общински разходи	
		БЮДЖЕТ	2018г.	БЮДЖЕТ	2018г.
100	Заплати и възн. за перс. по труд. и служ. прав.				101 010
200	Други възнагр. и плащания на персонала				2 300
500	Задълж. осигурителни вноски от работодателя				20 600
1000	Издръжка				12 200
1013	Постелен инвентар и облекло				2 400
1015	Материали				2 500
1016	Вода, горива и енергия				1 500
1020	Разходи за външни услуги				3 600
1091	Др. разходи за СБКО				2 200
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ				136 110

СПРАВКА

за плана по разходни параграфи във функция "Жил. стр. и БКС"
в дейност "Чистота" за 2018г.

§	Наименование на разходните параграфи	Държавни разходи		Общински разходи	
		БЮДЖЕТ	2018г.	БЮДЖЕТ	2018г.
100	Заплати и възн. за п-ла по тр. и сл. правоотн.				405 220
200	Др. възн.и плащания на персонала				226 100
500	Задълж. осигур. вн. от работодателя				114 080
1000	Издръжка				328 803
1013	Постелен инвентар и облекло				12 000
1015	Материали				100 000
1016	Вода, горива, ел.енергия				60 000
1020	Разходи за външни услуги				146 803
1091	СБКО				10 000
1098	Други,некласифицирани в др.парагр.и подпараграфи				
1900	Платени общ. данъци, такси и нак. лихви				3 000
51/52	Капиталови разходи				300 000
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ				1 377 203

СПРАВКА

за плана по разходни параграфи
в дейност "Др. дейности по БКС" за 2018г.

§	Наименование на разходните параграфи	Държавни разходи		Общински разходи	
		БЮДЖЕТ	2018г.	БЮДЖЕТ	2018г.
100	Заплати и възн. за персон. па труд. и сл. прав.				27 300
200	Др. възнагр. и плащ. на персонала				25 400
500	Задълж. осигур. вн. от работодателя				5 400
1000	Издръжка				440 045
1013	Постелен инвентар и облекло				500
1015	Материали				174 545
1016	Вода, горива и енергия				115 000
1020	Разходи за външни услуги				112 585
1030	Текущ ремонт				36 815
1051	Командировки в страната				
1091	Др. разходи за СБКО				600
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции				2 500
51/52	Капиталови разходи				249 020
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ				749 665

СПРАВКА

за плана по разходни параграфи
в дейност "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"
за 2018г.

§	Наименование	Държавни разходи		Общински разходи	
		БЮДЖЕТ	2018г.	БЮДЖЕТ	2018г.
1030	Текущ ремонт улици				215 757
51-52	Капиталови разходи				1 343 962
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ				1 559 719

СПРАВКА

за плана по разходни параграфи във функция "Ик. д-ти", д/ст "Др. дейности по транспорта" за 2018г.

§	Наименование на разходните параграфи	Държавни разходи		Общински разходи	
		БЮДЖЕТ	2018г.	БЮДЖЕТ	2018г.
100	Заплати и възн. за персон. по труд. и служ. пр.				136 000
200	Други възнагр. и плащания на персонала				2 000
500	Задълж. осигурителни вноски от работодателя				27 000
1000	Издържка				32 500
1013	Постелен инвентар и облекло				3 300
1015	Материали				5 000
1016	Вода, горива и енергия				5 000
1020	Разходи за външни услуги				6 700
1030	Текущ ремонт				10 000
1091	Други разходи за СБКО				2 500
51-52	Капиталови разходи				5 000
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ				202 500

Приложение № 17

СПРАВКА

за плана по разх. параграфи във ф-я "Ик. д-ти" в д/ст "Др. д-ти по икономиката" за 2018г.

§	Наименование на разходните параграфи	Държавни разходи		Общински разходи	
		БЮДЖЕТ	2018г.	БЮДЖЕТ	2018г.
100	Заплати и възн. за персон. по труд. и служ. прав.				38 900
200	Други възнагр. и плащания на персонала				115 000
500	Задълж. осигурителни вноски от работодателя				30 500
1000	Издържка				81 056
1011	Храна				
1013	Постелен инвентар и облекло				2 000
1015	Материали				32 007
1016	Вода, горива и енергия				6 000
1020	Разходи за външни услуги				29 000
1030	Текущ ремонт				8 049
1051	Командировки в страната				3 000
1091	Др. разходи за СБКО				1 000
1098	Други, неклассифицирани в др. парагр. и подпараграфи				
51/52	Капиталови разходи				
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ				265 456

Приложение № 18

СПРАВКА

за плана по разходни параграфи във ф-я "Ик. д-ти", д/ст "Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища" за 2018г.

§	Наименование на разходните параграфи	Държавни разходи		Общински разходи	
		БЮДЖЕТ	2018г.	БЮДЖЕТ	2018г.
1000	Издържка				666 270
1020	Разходи за външни услуги				666 270
51/52	Капиталови разходи				20 000
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ				686 270

СПРАВКА

за плана по разходни параграфи за 2018г.

във функция "Отбрана и сигурност"

в лв.

§	Наименование на разходните параграфи	Държавни разходи		Общински разходи	
		БЮДЖЕТ	2018г.	БЮДЖЕТ	2018г.
100	Заплати и възнагр. за перс. по труд. и служ. прав.				
200	Други възнагр. и плащания на персонала		98 000		
500	Задълж. осигурителни вноски от работодателя		17 000		
1000	Издържка		160 077		150 000
1011	Храна		3 000		
1012	Медикаменти				
1015	Материали		10 000		20 000
1016	Вода, горива и енергия		5 000		
1020	Разходи за външни услуги		142 077		130 000
1051	Командировки в страната				
1062	Разходи за застраховки				
1098	Др., неklasиф. в др. парагр. и подпарагр.				
51/52	Капиталови разходи				101 000
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ		275 077		251 000

Приложение № 20

СПРАВКА

за плана по разходни параграфи за 2018г.

във функция "Здравеопазване"

§	Наименование на разходните параграфи	Държавни разходи		Общински разходи	
		БЮДЖЕТ	2018г.	БЮДЖЕТ	2018г.
100	Заплати за персонала по труд. правоотн.		109 305		
200	Други възнагр. и плащания на персонала		10 477		
500	Задълж. осигур. вноски от работодателя		21 100		
1000	Издържка		282 859		4 000
1012	Медикаменти		80 000		
1013	Постелен инвентар и облекло		10 880		
1015	Материали		100 000		4 000
1016	Вода, горива и енергия		20 000		
1020	Разходи за външни услуги		70 979		
1030	Текущ ремонт				
1051	Командировки в страната		1 000		
1091	Др. разходи за СБКО				
1098	Други, неklasифицирани в др. парагр. и подпараграфи				
4200	Текущи трансфери, обезщет. и помощи за домак.				
51/55	Капиталови разходи				12 600
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ		423 741		16 600

Приложение № 21

СПРАВКА

за плана по разходни параграфи за 2018г.

в дейност "Резерв"

в лв.

§	Наименование на разходните параграфи	Общински разходи	
9700	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		200 000

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

СПРАВКА

за плана по разходни параграфи за 2018г.

в дейност "Общинска администрация" - дофинансиране

§	Наименование на разходните параграфи	в лв. БЮДЖЕТ 2018г.
100	Заплати и възн. за н-ла по труд. и служ. пр.	558 007
200	Други възнагр.и плащания на персонала	50 000
500	Задълж. осигурителни вноски от работодателя	451 710
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ	1 059 717

в дейност "Читалища" - дофинансиране

§	Наименование	в лв.
1030	Текущ ремонт	42 940
5100	Основен ремонт	
4500	Субсидии за организац.с нестоп.цел	22 971
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ	65 911

в дейност "Общообразователни училища" - дофинансиране

§	Наименование	в лв.
1000	Издържка	46 608
1015	Материали	5 240
1020	Разходи за външни услуги	37 908
1030	Текущ ремонт	3 460
51/52	Капиталови разходи	26 076
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ	72 684

Съгласувал,
Дико Иванов
Зам-кмет ФСД

3812

Изготвил Справки Приложение № 2- № 22:
Петя Славова
Гл.експерт Бюджет

3312

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ОСНОВЕН И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ДМА И НДА ЗА 2018 Г. В ОБЩИНА ДОБРИЧКА

№ по ред	Наименование и местонахождение на обектите	Година на изпълнение	Обща стойност	източник на финансиране			
				целева субсидия	преходен остатък от целева субсидия	собствени средства	собствени средства от 30%, съгласно чл. 8, ал. 5 от ЗОС
1	2	3	4	5	6	7	8
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б+В		3 066 979	1 692 800	162 693	672 290	539 196
	<i>Раздел Б</i>		2 656 254	1 692 800	162 693	454 090	346 671
	§ 51 00-ОР на ДМА		1 696 240	1 375 027	121 600	12 600	187 013
	функция 2		101 000	101 000	0	0	0
1	Преливник и отводящ канал на язовир "Смолница 2"	18-18	45 000	45 000			
2	Ремонт на изпускателя на Смолница 2	18-18	27 000	27 000			
3	Удълбочаване на преливника на язовир Алцек	18-18	26 000	26 000			
4	Проект за удълбочаване на преливника на язовир Алцек	18-18	3 000	3 000			
	функция 3		79 400	79 400	0	0	0
1	Вътрешно преустройство на част от сграда НУ с. Божурово	18-18	30 000	30 000			
2	Сграда НУ с.Ловчанци	18-18	35 000	35 000			
3	Сграда НУ с. Победа	18-18	14 400	14 400			
	функция 4		12 600	0	0	12 600	0
1	Сграда Здравна служба с. Стефаново	18-18	12 600			12 600	