



ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ ОБЛАСТ ВИДИН

с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580, факс: 09327/2402

е-mail: ob_chuprene@abv.bg <http://chuprene.com>

Б Ю Д Ж Е Т ЗА 2017 ГОД.

Приет с Решение № 165 от 26.01.2017 год. на заседание на Общински съвет Чупрене

А. “ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ”

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Субсидии по ЗДБРБ за 2017 г.	Преходен остатък	Общо приходи		
	ПРИХОДИ					
1.	Обща субсидия	1 485 820				1 485 820
2.	Преходен остатък		73 810			73 810
3.	§ 88-03-средства от ЕС					-3594
	ВСИЧКО:	1 485 820	73 810			1 556 036
	ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ	РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА				
		Чупрене	Кметство Г.Лом	ОУ Чупрене	ОУ Г.лом	Общо
I.	Общи държавни служби	326 180	30 820			357 000
	Общ. администрация	326 180	30 820			357 000
	заплати и др.възнаграж.	269 850	25 800			295 650
	осигурителни вноски	56 330	5 020			61 350
	численост общо:	33	3			36
	в т. ч.:кмет на община	1				1
	кмет на кметство	4	1			5
	кмет. заместници	2				2
	служебно	3				3
	трудоово	23	2			25
II.	Отбрана и сигурност	86 150				86 150
	ОМП	66 980				66 980
	заплати и др.възнаграж.	53 880				53 880
	осигурителни вноски	10 180				10 180
	издръжка	2 920				2 920
	дежурни	5				5
	Техници ПУ	3				3
	Доброволни формироваия	2 000				2 000
	издръжка	2 000				2 000
	ДД вътрешна сигурност	17 170				17 170

	възнаграждения	6 500				6 500
	осигурителни вноски	1 270				1 270
	издръжка	9 400				9 400
	обществени възпитатели	3				3
III.	Образование	67 472	53 456	167 750	249 996	538 674
	ЦДГ	59 472	53 456			112 928
	заплати	44 880	41 800			86 680
	осигурителни вноски	9 180	8 510			17 690
	издръжка	5 412	3 146			8 558
	численост	4,5	4,5			9
	ОУ			167 750	249 996	417 746
	ДД по образованието					
	издръжка	8 000				8 000
	численост	1	1			2
IV.	Здравеопазване	8 832				8 832
	заплати	6 960				6 960
	осигурителни вноски	1 290				1 290
	издръжка	582				582
	численост	1				1
V.	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	497 945	1 735			499 680
	ЦНСТ Долни Лом	102 520				102 520
	заплати	64 100				64 100
	осигурителни вноски	11 460				11 460
	издръжка	26 960				26 960
	численост	9				9
	ЦНСТ Репляна	140 868				140 868
	заплати	89 040				89 040
	осигурителни вноски	16 650				16 650
	издръжка	35 178				35 178
	численост	13				13
	ЦНСТ Върбово	153 780				153 780
	заплати	85 800				85 800
	осигурителни вноски	16 230				16 230
	издръжка	51 750				51 750
	численост	13,5				13,5
	Защитено жилище	83 350				83 350
	заплати	45 600				45 600
	осигурителни вноски	7 860				7 860
	издръжка	29 890				29 890
	численост	6				6
	ПВЗ					
	възнаграждения	17 427	1 735			19 162
VII.	Почивно дело, култура, религ. дейности	46 443	19 257			65 700
	Читалища	46 443	19 257			65 700
	Брой читалища	5	1			6
	Субсидирана численост	6,4	2,6			9
	ВСИЧКО:	1033 022	105 268	167 750	249 996	1 556 036

Б. „МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ”

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Собствени приходи финансиране	Субсидии по ЗДБРБ за 2017 г	Общо приходи
	ПРИХОДИ			
1.	Данъчни	92 000		
	патентен	2 000		
	данък недвижими имоти	30 000		
	данък МПС	15 000		
	възмезден данък	45 000		
2.	Неданъчни	715 298		
	прих.от продажби	394 000		
	наеми	4 000		
	наем земя	60 000		
	пазари, тържища	1 000		
	такса ЦДГ	1 000		
	такса ДСП	25 398		
	такса битови отпадъци	85 000		
	такса технически услуги	20 000		
	Такса администрат.услуги	45 000		
	Такса притежаване на куче	700		
	внесено ДДС /-/	-20 000		
	внос по ЗКПО /-/	-3 000		
	продажба общ. земя	102 200		
3.	Обща израв.субсидия		293 700	
4.	Зимно поддържане пътища		33 500	
5.	Целева субсидия за капиталови разходи		207 300	
6.	Финансиране в т.ч.:	- 8 362		
	Др. финансиране РИОСВ	-7 000		
	Средства за плащания на сметки от ЕС	-1362		
7.	Преходен остатък	3 444		
	ВСИЧКО:	802 380	534 500	1 336 880

ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ		РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА				
		Чупрене	Кмет. Г.Лом	ОУ Чупрен	ОУ Г.Лом	Общо
I.	Общи държав.служби	434 250	12 600			446 850
	ОБА	386 050	12 600			398 650
	издръжка	256 300	12 600			268 900
	капиталови разходи	129 750				129 750

	ОбСъвет в т.ч.:	48 200			48 200
	заплата	17 160			17 160
	възнаграждение	20 680			20 680
	осигур. вноски	7 140			7 140
	издръжка	3 220			3 220
	председател	1			1
	общ. съветници	10			10
II.	Отбрана и сигурност	12 000			12 000
	Превантивна дейност	12 000			12 000
III.	Образование	14 000	14 000		28 000
	ЦДГ - издръжка	14 000	14 000		28 000
V.	Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	90 600	2 500		93 100
	Домашен соц. патронаж	75 600			75 600
	заплати	36 600			36 600
	осигурителни вноски	6 810			6 810
	издръжка	32 190			32 190
	численост	6,0			6,0
	брой места	70			70
	ПВЗ	5 000	2 500		7 500
	издръжка	5 000	2 500		7 500
	Клуб на пенсионера	10 000			10 000
	капиталови разходи	10 000			10 000
VI.	Жил.строителство,БКС и опазване на околната среда	275 330	16 000		291 330
	ВиК	2 000			2 000
	издръжка	2 000			2 000
	Освет. Улици – издръжка	41 000	6 000		47 000
	ОР улици и тротоари	20 000			20 000
	издръжка	20 000			20 000
	ДД по БКС	127 730	10 000		137 730
	възнаграждения	30 000			30 000
	осигурителни вноски	5 480			5 480
	издръжка	32 520	10 000		42 520
	капиталови разходи	59 730			59 730
	Озеленяване	6 600			6 600
	заплати	3 360			3 360
	осигурителни вноски	670			670
	издръжка	2 570			2 570
	численост	0,5			0,5
	Чистота	78 000			78 000
	Заплати,възнаграж.	19 500			19 500
	осигурителни вноски	3 690			3 690
	издръжка	29 070			29 070
	капиталови разходи	25 740			25 740

	численост	3				3
VII.	Почивно дело, култура, религ. дейност	115 600	900			116 500
	Спортни бази	16 000				16 000
	издръжка	4 000				4 000
	капиталови разходи	12 000				12 000
	Обредни домове	4 400	900			5 300
	ДД по културата	95 200				95 200
	издръжка	60 000				60 000
	капиталови разходи	35 200				35 200
VIII.	Икономически дейности и услуги	264 700				264700
	ДД по селско, горско....	49 100				49 100
	заплати	17 040				17 040
	възнаграждения	4 000				4 000
	осигурителни вноски	3 200				3 200
	капиталови пазходи	18 000				18 000
	издръжка	6 860				6 860
	численост	2,5				2,5
	Служ. и поддръжка... пътища /зимно/	78 500				78 500
	издръжка	33 500				33 500
	капиталови разходи	45 000				45 000
	ДД по туризма	18 200				18 200
	Заплати	6 720				6 720
	осигурителни вноски	1 280				1 280
	издръжка	10 200				10 200
	капиталови разходи					
	численост	1,0				1,0
	ДД по икономиката	118 900				118 900
	заплати	48 000				48 000
	възнаграждения	50 000				50 000
	осигурителни вноски	17 600				17 600
	издръжка	3 300				3 300
	численост	7				7
IX.	Разходи некласиф. в други функции	65 000				65 000
	Разходи за лихви	35 000				35 000
	Резерв за непредвидени и неотложни работи	30 000				30 000
	ВСИЧКО:	1 271 480	46 000			1 317 480

ДОФИНАНСИРАНЕ					
I.	Общи държав.служби				
	ОБА	19 400			19 400
	Заплати	12 000			12 000
	осигурителни вноски	2 250			2 250
	издръжка	5 150			5 150
	численост	1			1
	ВСИЧКО:	19 400			19 400
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ		1 290 880	46 000		1 336 880
ОБЩО БЮДЖЕТ:		2 323 902	151 268	167 750	249 996
				249 996	2 892 916

Приложение № 1

**ПОИМЕННО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ
И ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ ЗА 2017 ГОДИНА
НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН**

ФУНКЦИЯ / ОБЕКТ	Годишна задача	ФИНАНСИРАНЕ		
		Субсидия от ЦБ	Собствени средства	Обекти финансир. с приходи по § 40
ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ				
I.Общи държавни служби	129570	94570	35000	35000
1. Енергоефективни мерки сграда Кметство Репляна – съфинансирани по Красива България	50070	50070		
2.ОР зала за тържества Чупрене	20000	20000		
3.ОР зала за тържества Горни Лом	20000	20000		
4.Закупуване ПП АПИС	4500	4500		
5.ОР салон Кметство Репляна	15000		15000	15000
6.Изграждане гаражи за автомобилна техника ремонтна работилница Чупрене	15000		15000	15000
7. Изграждане гаражи за автомобилна техника в Горни Лом	5000		5000	5000
V.Социално осигуряване, подпомагане и грижи	10000		10000	10000
1.Основен ремонт пенсионерски клуб Върбово	10000		10000	10000
VI.Жил.строителство,БКС и опазване околна среда	85470	49730	35740	10000
1.Закупуване контейнери за сметосъбиране	25740		25740	
2.Закупуване на платформа за верижен багер	10000		10000	10000
3. Изработване на общ устройст. план на Община Чупрене	34000	34000		
4.Изработване на екологична оценка за туристическа ски зона "Миджур"	15730	15730		

VII.Почивно дело, култура, религиозни	47200		47200	47200
1.Изграждане „Музей на селския бит на открито” в с.Чупрене	35200		35200	35200
2.ОР спортна площадка с.Търговище	4000		4000	4000
3.Изграждане спортна площадка с.Средогрив	4000		4000	4000
4.Изграждане спортна площадка с.Долни Лом	4000		4000	4000
VIII. Икономически дейности и услуги	63000	63000		
1.Изработване на Лесоустройствен проект	18000	18000		
2. Основен ремонт общ.път „III-102-Бостаните-Върбово–Чупрене-III-114- VID 1180,,	15000	15000		
3. ОР общ.път VID 181 Репляна – Долни Лом	15000	15000		
4.ОР общ.път VID 182 Долни Лом-Горни Лом-Нейн свинарник	15000	15000		
ВСИЧКО:	335240	207300	127940	102200

Приложение № 2

Р А З Ч Е Т

ЗА СУБСИДИИ НА ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “ЧИТАЛИЩА” ОТ ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОДИНА

/ в лв./

Читалище	субсидирана численост	субсидия за 2017 год.
Чупрене	3,694	26 966
Репляна	0.528	3 854
Долни Лом	1.056	7 710
Средогрив	0.528	3 854
Търговище	0.556	4 059
Горни Лом	2.638	19 257
ВСИЧКО:	9	65 700

ОТНОСНО: Определяне числеността на персонала в дейност „Общински администрация” и дейностите на бюджетна издръжка, утвърждаване на разходите за заплати през 2017 год. в делегираните от държавата дейности и в местните дейности, и определяне индивидуалните основни месечни заплати на кметовете

1. В изпълнение разпоредбите на т.10 от ПМС № 304 от 26.04.2016 г.,изменено с Решение № 920 от 02.11.2016 год. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2017 год. с натурални и стойностни показатели, Общинския съвет определя численост на персонала 36 броя за дейност „Общински администрация” за 2017 год.

2.В изпълнение разпоредбите на чл.4 ал. 1 и ал. 3 от ПМС № 67 от 14.04.2010 год. за заплатите в бюджетните организации и дейности, Общинският съвет по предложение на Кмета на общината утвърждава разходите за заплати през 2017 год. за делегираните от държавата дейности, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети и в съответствие със ЗМСМА утвърждава разходите за заплати за работещите в местните дейности, както следва:

№ по	Дейност	Численост брой	Годишен размер на ФРЗ	Месечено разпределени
ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ				
1.	Общинска администрация	36		
	Чупрене	33	269 850	22 488
	Горни Лом	3	25 800	2 150
2.	ЦДГ			
	Чупрене	4,5	43 880	3 657
	Горни Лом	4,5	40 800	3 400
3.	ДДО-шофьори			
	Чупрене	1	6 720	560
	Горни Лом	1	7 440	620
4.	Здравеопазване	1	6 960	580
5.	ЦНСТ Долни Лом	9	64 100	5 341
6.	ЦНСТ Репляна	13	89 040	7 420
7.	ЦНСТ Върбово	13,5	85 800	7 150
8.	Защитено жилище	6	45 600	3 800
9.	ОМП-дежурни и техници	8	53 880	4 490
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ				
1.	Общински съвет	1	17160	1430
2.	ДСП	6	36 600	3 050
3.	Озеленяване	0,5	3 360	280

4.	Чистота	3	19500	1625
5.	Др. дейности по горско, сел. и др	2,5	17 040	1 420
6.	Др. дейности по туризма	1	6 720	560
6.	Др. дейности по икономиката	7	48 000	4 000

ДОФИНАНСИРАНЕ				
1.	Общинска администрация	1	12000	1000

3. На основание чл. 21 ал.1 т.5 от ЗМСМА Общинския съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба, както следва:

Кмет на община	- 1470 лв.
Кмет Горни Лом	- 877 лв.
Кмет Долни Лом	- 504 лв.
Кмет Репляна	- 504 лв.
Кмет Средогрив	- 504 лв.
Кмет Търговище	- 504 лв.

С П Р А В К А

За размера на просрочените задължения за 2016 год., които ще бъдат разплатени през 2017 год. и просрочените вземания, които ще бъдат събрани през бюджетната година

I. Просрочени задължения през 2016 год. общината няма.

II. Просрочени вземания, които ще бъдат събрани през 2017 год.

Просрочените вземания към 31.12.2016 год. са в размер на 3 867 лв. от наеми на общинско имущество и сумата ще бъде събрана през 2017 год.

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: / п /
Р. ПЕТРОВА

КМЕТ ОБЩИНА: /п /

Приложение № 4

**Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС
на община Чупрене за 2016г.**

Наименование	№ на §§	ОБЩО	в т.ч. от ЕС	общински бюджет
ОП "Човешки ресурси"				
Приходи				
I.Неданъчни приходи				
Общински такси	27-04			
II.Трансфери				
Трансфери(субсидии.вн.)м/у бюдж.с/ки(+/-)	61-00			
Трансфери м/у бюдж.и извънб. с/ки/ф.(+/-)	62-00			
Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето)	63-00	191 706	191 706	
Всичко трансфери:				
III. Временни безлихв. заеми				
Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-):	74-00			
получени заеми (+)	74-11			
погасени заеми (-)				
Врем.безл.заеми м/у бюджетни с/ки (нето)	75-00			
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб. с/ки	76-00			
Врем.безл.заеми м/у извънб.с/ки/ фондове	77-00			
Всичко временни безлихвени заеми:				
IV. Депозити и средства по сметки				
Остатък от прдходния период (9501 до 9506)(+)				
Наличн.в края на периода(9507 до 9512)(-)				
Депозити и средства по с/ки (нето) (+/-)	95-00			
Разходи		191 706	191 706	
Запл.и възнагр.за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	151 950	151 950	
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00			
Задължителни осиг.вноски от работодатели	05-00	28 050	28 050	
Издръжка	10-00	11 706	11 706	
Стипендии	40-00			
Субсидии за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел	43-00			
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от&51 до &54)	51-54			
Капиталови трансфери	55-00			