



ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ ОБЛАСТ ВИДИН
 с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580, факс: 09327/2402
 e-mail: ob_chuprene@abv.bg <http://chuprene.com>

Б Ю Д Ж Е Т ЗА 2018 ГОД.

Приет с Решение № 307 от 29.01.2018 год. на заседание на Общински съвет Чупрене

А. “ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ”

/ в лева /

№ по ред	НА ИМЕНОВАНИЕ	Субсидии по ЗДБРБ за 2018 г.	Преходен остатък	Общо приходи		
	ПРИХОДИ					
1.	Обща субсидия	1 638 967		1 638 967		
2.	Преходен остатък		116 831	116 831		
3.	§ 88-03-средства от ЕС			-3241		
	ВСИЧКО:	1 638 967	116 831	1 752 557		
РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА						
	ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ					
		Чупрене	Кметство Г.Лом	ОУ Чупрене	ОУ Г.лом	Общо
I.	Общи държавни служби	338 270	35 030			373 300
	Общ. администрация	338 270	35 030			373 300
	заплати и др.възнаграж.	279 130	29 360			308 490
	осигурителни вноски	59 140	5 670			64 810
	численост общо:	31	3			34
	в т. ч.:кмет на община	1				1
	кмет на кметство	4	1			5
	кмет. наместници	2				2
	служебно	3				3
	трудоово	21	2			23
II.	Отбрана и сигурност	101 480				101 480
	ОМП	74 500				74 500
	заплати и др.възнаграж.	60 600				60 600
	осигурителни вноски	11 700				11 700
	издръжка	2 200				2 200
	дежурни	5				5

	Техници ПУ	3				3
	Доброволни формирования	7 800				7 800
	издръжка	7 800				7 800
	ДД вътрешна сигурност	19 180				19 180
	възнаграждения	11 580				11 580
	осигурителни вноски	2 300				2 300
	издръжка	5 300				5 300
	обществени възпитатели	3				3
III.	Образование	106 388	91 348	181 306	249 617	628 659
	ЦДГ	70 985	91 348			162 333
	заплати	51 216	49 224			100 440
	осигурителни вноски	10 990	10 470			21 460
	издръжка	8 779	31 654			40 433
	численост	4,5	4,5			9
	ОУ	35 403		181 306	249 617	466 326
	ДД по образованието					
	численост		1			1
IV.	Здравеопазване	12 672				12 672
	заплати	7 800				7 800
	осигурителни вноски	1 485				1 485
	издръжка	3 387				3 387
	численост	1				1
V.	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	561 071				561 071
	ЦНСТ Долни Лом	110 800				110800
	заплати	69 380				69 380
	осигурителни вноски	12 990				12 990
	издръжка	28 430				28 430
	численост	9				9
	ЦНСТ Репляна	152 180				152 180
	заплати	96 840				96 840
	осигурителни вноски	18 420				18 420
	издръжка	36 920				36 920
	численост	13				13
	ЦНСТ Върбово	166 200				166 200
	заплати	97 320				97 320
	осигурителни вноски	18 540				18 540
	издръжка	50 340				50 340
	численост	13,5				13,5
	Защитено жилище	90 000				90 000
	заплати	40 400				40 400
	осигурителни вноски	7 310				7 310
	издръжка	42 290				42 290
	численост	5				5
	ПВЗ	41891				41891
	възнаграждения	41891				41891
VII.	Почивно дело, култура, религ. дейности	53 282	22 093			75 375

	Читалища	53 282	22 093			75 375
	Брой читалища	5	1			6
	Субсидирана численост	6,4	2,6			9
	ВСИЧКО:	1 173 163	148 471	181 306	249 617	1 752 557

Б. „МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ”

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Собствени приходи финансиране	Субсидии по ЗДБРБ за 2018 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	658 970				
	прих.от продажби	450 000				
	наеми	4 000				
	наем земя	50 000				
	пазари, тържища	1 000				
	такса ЦДГ	1 000				
	такса ДСП	25 000				
	такса битови отпадъци	85 000				
	такса технически услуги	20 000				
	Такса администрат.услуги	45 000				
	Такса притежаване на куче	970				
	внесено ДДС /-/	-20 000				
	внос по ЗКПО /-/	-3 000				
3.	Обща израв.субсидия		293 700			
4.	Зимно поддържане пътища		40 600			
5.	Целева субсидия за капиталови разходи		222 400			
6.	Финансиране в т.ч.:	- 15 000				
	Др. финансиране РИОСВ	-15 000				
	ВСИЧКО:	735 970	556 700	1 292 670		
ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ		РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА				
		Чупрене	Кмет. Г.Лом	ОУ Чупрен	ОУ Г.Лом	Общо
I.	Общи държав.служби	438 700	12 600			451 300
	ОБА	363 700	12 600			376 300
	издръжка	250 800	12 600			263 400
	капиталови разходи	112 900				112 900
	ОбСъвет в т.ч.:	75 000				75 000

	заплата	19 944				19 944
	възнаграждение	40 080				40 080
	осигур. вноски	11 546				11 546
	издръжка	3 430				3 430
	председател	1				1
	общ. съветници	10				10
III.	Образование	11 600	5 000			16 600
	ЦДГ - издръжка	11 600	5 000			28 000
V.	Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	111 280	2 000			113 280
	Домашен соц. патронаж	79 280				79 280
	заплати	40 560				40 560
	осигурителни вноски	7 720				7 720
	издръжка	31 000				31 000
	численост	6,0				6,0
	брой места	70				70
	ПВЗ	5 000	2 000			7 000
	издръжка	5 000	2 000			7 000
	Клуб на пенсионера	27 000				27 000
	капиталови разходи	27 000				27 000
VI.	Жил.строителство,БКС и опазване на околната среда	226 730	13 000			239 730
	ВиК	1 000				1 000
	издръжка	1 000				1 000
	Освет. Улици – издръжка	31 000	5 000			36 000
	ОР улици и тротоари	26 000				26 000
	издръжка	20 000				20 000
	капиталови разходи	6 000				6 000
	ДД по БКС	91 700	8 000			99 700
	възнаграждения	30 000				30 000
	осигурителни вноски	5 240				5 240
	издръжка	32 460	8 000			40 460
	капиталови разходи	24 000				24 000
	Озеленяване	7 030				7 030
	заплати	3 780				3 780
	осигурителни вноски	750				750
	издръжка	2 500				2 500
	численост	0,5				0,5
	Чистота	70 000				70 000
	Заплати,възнаграж.	21 600				21 600
	осигурителни вноски	4 160				4 160
	издръжка	35 240				35 240
	капиталови разходи	9 000				9 000
	численост	3				3

VII.	Почивно дело, култура, религ. дейност	74 780	800			75 580
	Спортни бази	10 000				10 000
	издръжка	4 000				4 000
	капиталови разходи	6 000				6 000
	Обредни домове	3 780	800			4 580
	ДД по културата	61 000				61 000
	издръжка	61 000				61 000
VIII.	Икономически дейности и услуги	210 080				210 080
	ДД по горско.....	25 000				25 000
	капиталови разходи	25 000				25 000
	Служ. и поддръжка... пътища /зимно/	59 100				59 100
	издръжка	40 600				40 600
	капиталови разходи	18 500				18 500
	ДД по туризма	19 430				19 430
	Заплати	10 790				10 790
	осигурителни вноски	1 440				1 440
	издръжка	7 200				7 200
	численост	1,0				1,0
	ДД по икономиката	106 550				106 550
	заплати	45 240				45 240
	възнаграждения	40 000				40 000
	осигурителни вноски	15 110				15 110
	издръжка	3 200				3 200
	Капиталови разходи	3 000				3 000
	численост	6				6
IX.	Разходи неklasиф. 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:	1 138 170	33 400			1 171 570
ОБЩ. ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБЩИНСКО ЛЕСНИЧЕЙСТВО”						
		100 000				100 000
ДОФИНАНСИРАНЕ						
I.	Общи държав. служби					
	ОбА	21 100				21 100
	Заплати	13 200				13 200
	осигурителни вноски	2 550				2 550

	издръжка	5 350				5 350
	численост	1				1
	ВСИЧКО:	21 100				21 100
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ		1 259 270	33 400			1 292 670
ОБЩО БЮДЖЕТ:		2 432 444	181 871	181 306	249 617	3 045 227

Приложение № 1

**ПОИМЕННО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ
И ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ ЗА 2018 ГОДИНА
НА ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН**

ФУНКЦИЯ / ОБЕКТ	Годишна задача	ФИНАНСИРАНЕ		
		Субсидия от ЦБ	Собствени средства	Обекти финансир. с приходи по § 40
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ				
I.Общи държавни служби	112 900	112 900		
1.Закупуване на помещение към зала за тържества- „гостилница” Чупрене	8000	8000		
2.ОР зала за тържества Чупрене	10000	10000		
3.ОР общинска сграда „полиция” Чупрене	6400	6400		
4.Закупуване ПП АПИС	4500	4500		
5.ОР зала Кметство Репляна	8000	8000		
6.ОР покрив Кметство с.Средогрив	7000	7000		
7.ОР общинска сграда Кметство Долни Лом	12000	12000		
8.Изграждане гаражи за автомобилна техника ремонтна работилница Чупрене	10000	10000		
9. Изграждане гаражи за автомобилна техника в Горни Лом	8000	8000		
10.ОР сграда Кметство Горни Лом – енергийно обследване – ППР	5000	5000		
11.ОР общинска сграда района на работилница Чупрене	15000	15000		
12.Основен ремонт общинска сграда с.Търговище	17000	17000		
12.Изработване на входни табели				

на общината	2000	2000		
V. Социално осигуряване, подпомагане и грижи	27 000	27 000		
1. Основен ремонт пенсионерски клуб Върбово	14000	14000		
2. Основен ремонт покрив пенсионерски клуб Чупрене	5000	5000		
3. Основен ремонт покрив пенсионерски клуб Горни Лом	8000	8000		
VI. Жил. строителство, БКС и опазване околна среда	39 000	30 000	9 000	
1. Закупуване контейнери за сметосъбиране	9000		9000	
2. ОР тротоари в населените места на общината	6000	6000		
3. Изработване на общ устройст. план на Община Чупрене	24000	24000		
VII. Почивно дело, култура, спорт, религиозни дейности	6 000	6 000		
1. Изграждане спортна зала Горни Лом	6000	6000		
VIII. Икономически дейности и услуги	46 500	46 500		
1. Изработване на Лесоустройствен проект	25000	25000		
2. Закупуване на трактор Т-150 за снегочистване	15000	15000		
3. Изграждане на павилиони за изложение на стоки за Торлашкия фолклорен събор	3000	3000		
4. Закупуване на „пикап” за нуждите по поддръжката на общинските пътища	3500	3500		
ВСИЧКО:	231 400	222 400	9 000	

Приложение № 2

Р А З Ч Е Т

**ЗА СУБСИДИИ НА ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА
ЦЕЛ “ЧИТАЛИЩА” ОТ ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ
ПО БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОДИНА**

Читалище	субсидирана численост	/ в лв./ субсидия за 2018 год.
Чупрене	3,694	30 938
Репляна	0.528	4 422
Долни Лом	1.056	8 844
Средогрив	0.528	4 422
Търговище	0.556	4 656
Горни Лом	2.638	22 093
ВСИЧКО:	9	75 375

Приложение № 3

ОТНОСНО: Определяне числеността на персонала в дейност „Общински администрация” и дейностите на бюджетна издръжка, утвърждаване на разходите за заплати през 2018 год. в делегираните от държавата дейности и в местните дейности, и определяне индивидуалните основни месечни заплати на кметовете

№ по	Дейност	Численост брой	Годишен размер на ФРЗ	Месечено разпределени
ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ				
1.	Общинска администрация	34		
	Чупрене	31	279 130	23 261
	Горни Лом	3	29 360	2 446
2.	ЦДГ			
	Чупрене	4,5	51 216	4 268
	Горни Лом	4,5	49 224	4 102
3.	ДДО-шофьори			

	Горни Лом	1	7 932	661
4.	Здравеопазване	1	7 800	650
5.	ЦНСТ Долни Лом	9	69 380	5 781
6.	ЦНСТ Репляна	13	96 840	8 070
7.	ЦНСТ Върбово	13,5	97 320	8 110
8.	Защитено жилище	5	40 400	3 366
9.	ОМП-дежурни и техници	8	60 600	5 050
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ				
1.	Общински съвет	1	19944	1662
2.	ДСП	6	40 560	3 380
3.	Озеленяване	0,5	3 780	315
4.	Чистота	3	21 600	1800
5.	Др. дейности по туризма	1	7 440	620
6.	Др. дейности по икономиката	6	45 240	3 770

ДОФИНАНСИРАНЕ				
1.	Общинска администрация	1	13200	1100

Определени основни месечни заплати на кметове от Община Чупрене за 2018 година:

Кмет на община	- 1700 лв.
Кмет Кметство Горни Лом	- 1010 лв.
Кмет Кметство Долни Лом	- 585 лв.
Кмет Кметство Репляна	- 585 лв.
Кмет Кметство Средогрив	- 585 лв.
Кмет Кметство Търговище	- 585 лв.
Кмет.наместник Върбово	- 585 лв.
Кмет.наместник Протопопинци	- 585 лв.

**Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС
на община Чупрене за 2018г.**

Наименование	№ на §§	ОБЩО	в т.ч. от ЕС	общински бюджет
Оп „Наука и образование за интелигентен растеж”				
Приходи		19791	19791	
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	16550	16550	
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)(+)		3241	3241	
Наличн.в края на периода(9507 до 9512)(-)				
Депозити и средства по с/ки (нето) (+/-)	95-00			
Разходи		19791	19791	
Запл.и възнагр.за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	11390	11390	
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00			
Задължителни осиг.вноски от работодатели	05-00	2201	2201	
Издръжка	10-00	6200	6200	
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			

Приложение № 4

**Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС
на община Чупрене за 2018г.**

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	269757	269757	
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	-269757	-269757	
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				
Запл.и възнагр.за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00			
Други възнаграждения и плащания за	02-00			

персонал				
Задължителни осиг.вноски от работодатели	05-00			
Издръжка	10-00			
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			

С П Р А В К А

За размера на просрочените задължения за 2017 год., които ще бъдат разплатени през 2018 год. и просрочените вземания, които ще бъдат събрани през бюджетната година

I. Просрочени задължения през 2017 год. са в размер на 27 677 лв.

II. Просрочени вземания, които ще бъдат събрани през 2018 год.

Просрочените вземания към 31.12.2017 год. са в размер на 4 088 лв. от наеми на общинско имущество и сумата ще бъде събрана през 2018 год.

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: /п/
Р. ПЕТРОВА

КМЕТ ОБЩИНА: /п/
В. КОСТИН