



ОБЩИНА ДУПНИЦА

ДОКЛАД

**КЪМ ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА
ОБЩИНА ДУПНИЦА ЗА 2018 г.**

Януари 2018 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

- 1. НОРМАТИВНИ ОСНОВАНИЯ, ЦЕЛИ И ПЕРСПЕКТИВИ.**
- 2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2016 Г.**
- 3. ОБЩА РАМКА НА БЮДЖЕТА ЗА 2017 Г., ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА И ПРОГНОЗА ЗА СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ ОТ ЦБ.**
- 4. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ОСНОВНИ ПАРАГРАФИ И ФУНКЦИИ**
- 5. УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪЛГА, ФИНАНСИРАНЕ И БЮДЖЕТНО САЛДО.**
- 6. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА.**
- 7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.**

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С настоящият доклад Ви представям основните параметри и акценти, залегнали в проекта за бюджет на община Дупница за 2018 г., съобразени с целите и приоритетите на общината, при спазване на основните принципи за съставянето на бюджета. Бюджетът за 2018 г. е разработен в съответствие с прогнозната макрорамка за страната и заложените разпоредби и правила в Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г., обнародван в ДВ, бр.99/12.12.2017 г., и ПМС №332/22.12.2017 г. за изпълнението на държавния бюджет за 2018 г., обнародвано в ДВ бр. 103/28.12.2017 г.

Процедурата за финансово оздравяване на община Дупница е прекратена от Общински съвет – гр. Дупница с Решение №164/15.12.2017 г. и не се налага искане на предварително становище по проектобюджета от министъра на финансите

През бюджетната 2018 г. ще продължим реализирането на вече въведените добри практики за повишаване събираемостта на местните данъци и такси. Успоредно с това ще прилагаме и всички мерки за максимално използване на възможностите, които предоставят Европейските фондове и Оперативни програми.

1. НОРМАТИВНИ ОСНОВАНИЯ, ЦЕЛИ И ПЕРСПЕКТИВИ.

В нормативната уредба, въз основа на която е разработен проектобюджета за 2018 г., са променени значително стандартите за делегираните държавни дейности, определено е ново ниво на минималната работна заплата, увеличени са минимално субсидиите от ЦБ за местни дейности, облекчават се условията за ползване на неизразходваните средства от субсидии и трансфери, влизат в сила нови правила и ограничения при нарушаване на параметрите по чл.94 от ЗПФ за нови задължения, ангажименти за разходи и просрочени задължения, въведени са по-гъвкави условия за разпределение на преходните остатъци във функциите държавна отговорност, въведени са ограничения за представителните разходи на кмета и председателя на Общински съвет. Продължават действието си принципите, определящи начина на разпределение на субсидиите и трансферите от ЦБ, както и прилагане на ограниченията по дълга от ЗПФ и ЗОД.

В ЗДБРБ за 2018 г. и ПМС № 332/22.12.2017 г. за изпълнението на държавния бюджет за 2018 г. са уточнени стойностните показатели на общината за делегираните държавни дейности, които са взети за база, на която са изработени плановите разчети на тези дейности през 2018 г. Запазва се нормата, трансферите за общините да не могат да се използват за принудително погасяване на публични и частни държавни вземания и на вземания на трети лица, както и редица други норми, установени в предишни години.

При разработката на проекта за бюджет са ползвани материали на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), включително и участие в проведената среща „Подготовка на общинските бюджети за 2018 г.“.

Основната цел на проектобюджета за 2018 г. е продължаване устойчивото развитие на градската среда и подобряване на инфраструктурата, при запазване и поддържане нивото на предлаганите до момента общински дейности и услуги. За основни и текущи инфраструктурни ремонти и дейности са предвидени над 4 500 000 лв. от собствени приходи и субсидии от ЦБ. Допълнително към тях е

предвидено изграждане на инфраструктура по оперативни програми за над 12 000 000 лева.

Поддържането на добра финансова дисциплина, ефективното и целесъобразно разпределение на ресурсите ще осигури възможност за по-нататъшни действия и работа по дългосрочните цели на общината. В резултат на вече предприетите мерки през 2017 г., община Дупница е извадена от списъка на общини в затруднено финансово състояние и подобрява значително наблюдаваните показатели по 130а от ЗПФ.

Като предизвикателство пред бюджета за 2018 г. може да се отбележи предстоящото изменение в подхода и начините за определяне на такса битови отпадъци, както и устойчивото поддържане на постигнатите вече добри резултати по финансово оздравяване.

2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2017 Г.

Първоначалният бюджет на община Дупница за 2017 г. е приет с Решение № 3 от 27.01.2017 г. на Общински съвет – гр. Дупница, по приходната и разходната част в общ размер на 24 677 493 лв., в това число 13625259 лв. бюджет за дейности държавна отговорност и 11052234 лв. бюджет за местни дейности.

По текущи данни към 31.12.2017 г. уточненият (текущ) годишен бюджет е в общ размер на 28840163 лв., а общото изпълнение (отчет) на бюджета е в размер на 25345064 лв.

Изпълнението на местните приходи е както следва:

Приходи от :	§§	План за 2017г.	Отчет към 31.12.17	Изпълнение в проценти
Патентен данък	103	125000	162792	130.23
Данък върху недвижими имоти	1301	595000	575079	96.65
Данък върху превозните средства	1303	1550000	1527246	98.53
придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	1304	290000	251741	86.81
Туристически данък	1308	12000	8912	74.27
Всичко приходи		2572000	2525770	98.20

§24-00, Приходи и доходи от собственост 1283288 лв.

§27-00, Приходи от такси 2774813лв.

§28-00, Глоби санкции и нак. лихви 204366 лв.

§36-00, Други неданъчни приходи 68658 лв.

§37-00, Внесени ДДС и данъци -468999лв.

§40-00, Постъпления от продажби на нефинасови активи 540513 лв.

§41-00, Приходи от концесии 36625 лв.

§45-00, Дарения и помощи 336533 лв. /в това число 328045 лв. по програми/.

Общо приходите от местни дейности през 2017 г. са 7301568 лв. /вкл. - 468999 лв внесени данъци, които се отразяват в намаление на приходите/. При план 7690500 лв, касовото изпълнение на местните приходи от данъци, собственост, такси и продажби е в размер на 7301568 лв, което представлява над 90% изпълнение на приходната част

Разходите по бюджета са извършени до размера на приходите, като наличните средства по банкови сметки в лева и валута към 31.12.2017 г. са в размер на 2531917 лв. Това салдо е с произход преходни остатъци в държавните дейности и получен в края на 2017 г. трансфер за инфраструктурни проекти.

3. ОБЩА РАМКА НА БЮДЖЕТА ЗА 2018 Г., ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА И ПРОГНОЗА ЗА СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ.

Към проекта за решение е приложен пълен разчет по дейности и параграфи на ЕБК. Макрорамката на проекта за бюджет 2018 г. по прихода и разхода е общо 28 772 281 лв., като бюджета е балансиран без дефицит, с минимален излъшък в размер на 32 500 лв. Общата субсидия за делегираните от държавата дейности е в размер на 15 178 821 лв., в това число 1330900 лв за Функция "Общи държавни служби", 147730 лв за Функция "Отбрана и сигурност", 11731849 лв за Функция "Образование", 908101 лв за функция "Здравеопазване", 733616 лв за Функция "Соц. осигур. и грижи", 326625 лв за Функция "Култура".

Общата изравнителна субсидия е в размер на 2494700 лв, средствата за зимно поддържане са 131600 лв, а целевата субсидия за капиталови разходи е в размер на 657100 лв.

В резултат на разпределението на субсидиите от ЦБ и приходите от местни дейности, бюджета за делегираните от държавата дейности е общо 15 636 722 лв., в това число 15 178 821 лв. от субсидии за 2018 г. и 457 901 лв. от преходен остатък в края на 2017 г. Местните дейности са с бюджет 13 135 559 лв., в това число 397 500 лв. за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи.

При планиране на приходите е взето предвид повишаване на събираемостта на несъбрани вземания по облог, начислени такси и наеми, включително по реда на изпълнителни дела чрез ЧСИ.

Местните приходи са планирани както следва:

І. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		Бюджет 2018 г.	
под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	местни дейности	Общо
	01		
Данък върху доходите на физически лица:		165 000	165 000
01-03	окончателен годишен (<i>патентен</i>) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	165 000	165 000
Имуществени и други местни данъци :		2 420 000	2 420 000
13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>	590 000	590 000
13-03	данък върху <i>превозните средства</i>	1 550 000	1 550 000

13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	270 000	270 000
13-08	туристически данък	10 000	10 000
Приходи и доходи от собственост		1 450 000	1 450 000
24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	450 000	450 000
24-05	приходи от наеми на имущество	350 000	350 000
24-06	приходи от наеми на земя	500 000	500 000
24-07	приходи от дивиденди	150 000	150 000
Общински такси		3 212 500	3 212 500
27-01	за ползване на детски градини	315 000	315 000
27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	80 000	80 000
27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	125 000	125 000
27-05	за ползване на пазари , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	45 000	45 000
27-07	за битови отпадъци	2 200 000	2 200 000
27-10	за технически услуги	180 000	180 000
27-11	за административни услуги	150 000	150 000
27-15	за откупуване на гробни места	45 000	45 000
27-17	за притежаване на куче	2 500	2 500
27-29	други общински такси	70 000	70 000
Глоби, санкции и наказателни лихви		210 000	210 000
28-02	глоби , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	20 000	20 000
28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	190 000	190 000
Други приходи		80 000	80 000
36-19	други неданъчни приходи	80 000	80 000
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-202 000	-202 000
37-01	внесен ДДС (-)	-200 000	-200 000
37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-2 000	-2 000
Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)		550 000	550 000
40-22	постъпления от продажба на сгради	150 000	150 000
40-40	постъпления от продажба на земя	400 000	400 000
Приходи от концесии		40 000	40 000
99-99	І. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	7 925 500	7 925 500

В приходите по §01-03, освен патентните данъци са включени и постъпленията от данък върху таксиметровите превози.

Приходите от продажби на нефинансови активи, в размер на 550 000 лв. са разчетени максимално реалистично, като са взети предвид предимно активи със заявен инвеститорски интерес към тях или е преценено, че ще представляват интерес за инвестиции, както следва:

	Имоти, които Община Дупница има намерение да продаде
	Описание
1	ПИ №68789.603.405 по КК, с площ 2974кв.м, ведно с построените в него сгради, находящ се в гр.Дупница – бивш животински пазар
2	ПИ с идентификатор №68789.607.365, представляващ УПИ с площ 309 кв.м, находящ се в гр.Дупница, ул.”Тютюнева долина”№3
3	Поземлен имот с идентификатор 68789.20.467 с площ 5076 кв.м по КК на гр.Дупница, жк “Бистрица”
4	Втори и трети етаж от сграда с идентификатор 68789.606.257.5 със ЗП 230 кв.м, находяща се в гр.Дупница, ул.”Николаевска” №15
5	Сграда с идентификатор 68789.602.68.1, град Дупница, ул.“Яхинско шосе“ №1, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68789.602.68 , застроена площ: 1790 кв.м, брой етажи 7, предназначение: промишлена сграда
6	Урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV-97, квартал 8 по регулационния план на с.Блатино, Община Дупница, с отстъпено и реализирано право на строеж
7	Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XVII, квартал 6 по регулационния план на с.Кременик, Община Дупница, незастроен
8	Урегулиран поземлен имот /УПИ/ I, квартал 14 по регулационния план на с.Тополница, Община Дупница, незастроен
9	Урегулиран поземлен имот /УПИ/ I, квартал 17 по регулационния план на с.Делян, Община Дупница, незастроен
10	Поземлен имот с номер 000178 в землището на с.Джерман с площ 5.470 дка, с начин на трайно ползване: Друг промишлен терен
11	Урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV-83, квартал 2 по регулационния план на Крайни дол, Община Дупница, незастроен
12	240/742 кв.м ид.части от УПИ X-78, квартал 1 по регулационния план на с.Дяково, Община Дупница, чрез продажба на частта на общината на съсобствениците
13	Поземлен имот №65245.3.487 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Самораново, местност Таушаница, с площ 5000 кв.м. Имотът не съдържа сгради.
14	Урегулиран поземлен имот /УПИ/ I /първи/ - за жилищно строителство, квартал 17 /седемнадесети/ по регулационния план на село Делян, Община Дупница, с площ 264 кв.м. Имотът не съдържа сгради.
15	Самостоятелен обект с идентификатор 68789.20.401.5.40, град Дупница. Самостоятелният обект се намира в сграда №5, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент
16	Самостоятелен обект с идентификатор 68789.20.408.1.9, град Дупница, с адрес: град Дупница, община Дупница, ж.к.“Бистрица“, бл.46, вх.А, ет.2, ап.9., предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент
17	Самостоятелен обект с идентификатор 68789.20.407.3.8, град Дупница, с адрес: град Дупница, община Дупница, ж.к.“Бистрица“, бл.51, вх.Б, ет.1, ап.8. предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент
18	Масивна седеметажна сграда с идентификатор 68789.602.69.1 гр.Дупница, в квартал Северна индустриална зона на град Дупница, улица “Яхинско шосе” № 1.

19	Поземлен имот е с идентификатор 04220.55.33 село Бистрица, община Дупница, с адрес на поземления имот: село Бистрица, улица "Кирил и Методий", с площ: 6 276 кв.м, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За обект комплекс за образование, ведно със сградите построени в него
20	Поземлен имот с идентификатор 68789.19.77 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Дупница, с адрес на поземления имот: гр.Дупница, улица "Люляк" №33, с площ: 725 кв.м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване. Без съдържащите се в имота сгради.
21.	Поземлен имот 000145 в землището на село Блатино с ЕКАТТЕ 04354, с площ на имота 5. 154 дка, НТП: Нива, местност: Под къщите
22.	Урегулиран поземлен имот УПИ VI – 55, в кв.8 по плана на село Делян, Община Дупница, с площ 412 кв.м с улична регулация, утвърдена със Заповед №1113/11.10.1991 год.
23.	Поземлен имот с идентификатор 65245.1.15 по КК и КР село Самораново, Община Дупница, с площ 499 кв.м, с НТП: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/.
24.	Урегулиран поземлен имот УПИ XI – 6, в кв.3 по плана на село Джерман, Община Дупница, с площ 573 кв.м с улична регулация, утвърдена със Заповед №2415/02.06.1964 год.
25.	Урегулиран поземлен имот УПИ X – 702, в кв.12 по плана на село Тополница, Община Дупница, с площ 464 кв.м с улична регулация, утвърдена със Заповед №1112/11.10.1991 год.

Забележка: Оценката е предварителна, стартова продажна цена, като е възможно в процеса по договаряне тя да бъде увеличена. При значително превишение на постъпилите спрямо планираните приходи от продажби на нефинансови активи, ще бъде внесено предложение в ОбС за актуализация на бюджета и преразпределение на излишъка.

Приходите от трансфери са планирани както следва:

Трансферът в размер на 106 000 лева представлява държавното финансиране за ОУП на община Дупница, което ще бъде получено през 2018 г. Предоставените в края на годината средства за инфраструктурен проект са планирани като вътрешен трансфер през годината.

Увеличението на проектобюджета за 2018 г., в сравнение с проектобюджета за 2017 г. е с произход увеличените стандарти за държавни дейности, основно във Функция "Образование", преходните остатъци за държавни дейности, увеличените субсидии от Централния бюджет за местни дейности, прогнозирано по-високо изпълнение на местните приходи, намирането на външни ресурси за финансиране на дейността.

4. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ОСНОВНИ ПАРАГРАФИ И

ФУНКЦИИ

Разпределението по ЕБК е дадено в приложената таблица:

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ					
Бюджет 2018					
<i>под-§§</i>	<i>НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ</i>	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		11 145 134	1 497 340	150 000	12 792 474
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо ви правоотношения	10 895 234	1 497 340	150 000	12 542 574
01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	249 900	0	0	249 900
Други възнаграждения и плащания за персонала		454 060	279 000	185 000	918 060
02-01	за нещатен персонал нает по трудо ви правоотношения	101 000	0	0	101 000
02-02	за персонала по извънтрудо ви правоотношения	256 280	239 000	180 000	675 280
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	22 000	14 600	0	36 600
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	44 000	15 100	4 000	63 100
02-09	други плащания и възнаграждения	30 780	10 300	1 000	42 080
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		1 146 561	302 637	34 500	1 483 698
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	947 942	185 157	21 000	1 154 099
05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	100 894	0	0	100 894
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	65 746	80 640	10 000	156 386
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	31 979	36 840	3 500	72 319
Издръжка		2 550 086	5 570 000	20 000	8 140 086
10-11	Храна	2 980	439 500	0	442 480
10-12	Медикаменти	2 000	12 100	0	14 100
10-13	Постелен инвентар и облекло	7 000	140 900	0	147 900
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	21 000	0	21 000
10-15	материали	26 254	479 900	0	506 154
10-16	вода, горива и енергия	49 000	1 002 500	0	1 051 500
10-20	разходи за външни услуги	230 844	2 686 360	0	2 917 204
10-30	Текущ ремонт	1 657 658	144 040	0	1 801 698

10-51	командировки <i>в страната</i>	50 915	17 600	0	68 515
10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	0	10 000	0	10 000
10-62	разходи за <i>застраховки</i>	4 000	23 100	0	27 100
10-69	<i>други</i> финансови услуги	0	55 000	0	55 000
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	0	30 000	0	30 000
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	519 435	508 000	20 000	1 047 435
Платени данъци, такси и административни санкции		0	608 600	0	608 600
19-01	<i>платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции</i>	0	428 600	0	428 600
19-81	<i>платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции</i>	0	180 000	0	180 000
Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа		0	115 000	0	115 000
21-10	<i>лихви</i> по държавни (общински) ценни книжа	0	115 000	0	115 000
Разходи за лихви по заеми от страната		0	20 000	0	20 000
22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>	0	20 000	0	20 000
Стипендии		14 256	0	0	14 256
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		0	31 000	0	31 000
42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	0	31 000	0	31 000
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		326 625	165 000	0	491 625
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		0	16 000	0	16 000
Основен ремонт на дълготрайни материални активи		0	948 000	8 000	956 000
Придобиване на дълготрайни материални активи		0	2 994 882	0	2 994 882
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	0	51 100	0	51 100
52-02	придобиване на <i>сгради</i>	0	100 000	0	100 000
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	0	24 540	0	24 540
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	0	2 819 242	0	2 819 242
Придобиване на нематериални дълготрайни активи		0	140 600	0	140 600
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	34 600	0	34 600
53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	0	106 000	0	106 000

Резерв за непредвидени и неотложни разходи		0	50 000	0	50 000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	15 636 722	12 738 059	397 500	28 772 281

Разпределението на планираните през 2018 г. разходи по основни функции е както следва:

- I. Функция „Общи държавни служби” 3816120 лв.
II. Функция „Отбрана и сигурност” 152128 лв.
III. Функция „Образование” 13114726 лв.
IV. Функция „Здравеопазване” 1107884 лв.
V. Функция „Социално подпомагане и грижи” 1106754 лв.
VI. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”:
Група А „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство” 4805242 лв.
Група Б „Опазване на околната среда” 2876000 лв.
VII. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Група Б „Физическа култура и спорт” 218260 лв.
Група В „Култура” 723625 лв.
VIII. Функция „Икономически дейности и услуги” 666542 лв.
IX. Функция „Разходи неklasифицирани в другите функции” 185000 лв., от които 50 000 лв резерв за непредвидени и неотложни разходи.

В плана на разходите за държавните дейности е включен преходният остатък от 2017 г. в размер на 457901 лв. През бюджетната година е възможно да се извършат корекции на разходите, в увеличение или в намаление, в резултат на извършени корекции в приходите от ЦБ.

Субсидията за спортни клубове е в общ размер на 130000 лв, от тях 90000 лв разпределени между клубовете по наредба и целево за ФК „Марек 1915” 40000 лв. Субсидията за клубовете е намалена с общо 20000 лв, поради увеличените разходи за издръжка на материалната база – градския стадион и многофункционалната спортна зала.

Разходите за културни мероприятия са в рамките на планираните през 2017 г.

Дофинансирането на маломерни паралелки в малките училища е в размер на 20000 лв.

Разходите за помощи по решение на общински съвет са общо 31000 лв, в това число 8000 лева помощи за социално слаби, 2000 лв помощи за погребение, 20000 лв за програмата Инвитро /увеличени спрямо 2017 г. с 5000 лв/, 1000 лв за подпомагане организацията на слепите в гр. Дупница.

В решението на ОБС за приемане на бюджета ще бъде предвидено, при наличие на освободен от други разходи ресурс или увеличени приходи от местни дейности, да се увеличат целево трансферите за помощи.

5. УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪЛГА, ФИНАНСИРАНЕ И БЮДЖЕТНО САЛДО.

Преходния остатък от 2017 г., отчетен в делегираните държавни дейности, е в общ размер на 457901 лв, формиран във функциите “Отбрана и сигурност”, “Образование”, “Здравеопазване”, “Социално осиг., подпомагане и грижи”,

„Иконом. дейности и услуги“ и се разпределя за разходи в същите функции по бюджета за 2018 г.

Предвидено е поемане на краткосрочен дълг – овърдрафт кредит в размер на 500000 лв и дългосрочен дълг в размер на 500000 лв от Фонд „ФЛАГ“ за авансово финансиране на проекти. Всяко поемане на нов дълг ще се извърши по законово утвърдена процедура и ще бъде предложено за решение по компетентност от ОбС-гр. Дупница

Годишният размер на плащанията по общинския дълг /главници и лихви/, попадащ в ограниченията за плащания по чл. 32 от ЗПФ е прогнозирано в общ размер на, 1057500 лв, или 11% от размера на приходите и общата изравнителна субсидия.

Бюджетното салдо е планирано с минимален излишък в размер на 32500 лв, с които се финансират операциите с финансови активи и пасиви.

Към момента община Дупница е гарант по банков кредит получен от МБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕООД. През 2018 г. предстои да започне изплащането на поетият дълг в размер на 500000 лв, като текущо ще се следи за навременното и приоритетно обслужване на кредита.

6. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

Инвестиционната програма за 2018 г., финансирана от общинския бюджет, е в общ размер на 4091482 лв. Капиталовата програма е разделена на раздел "А" – извършени вече дейности в размер на 54100 лв., и раздел "Б" – нови обекти, в размер на 4037342 лв. Инвестиционната програма е разчетена за финансиране от местни приходи в размер на 3400242 лв и 657100 лв. от целеви субсидии за 2018 г. В собствените средства се отчита и получената с целеви трансфер сума за изграждане на канализационна мрежа в ж.к."Бистрица".

Основните средства за нови обекти са насочени за подобряване на градската среда: подмяна водопроводна мрежа, рехабилитация на градската и селската улични мрежи, изграждане на подпорни стени, ремонт на четвъртокласната пътна мрежа, подобряване и ремонти на други социални обекти, изготвяне на ОУП и ППР. При планиране на капиталовите разходи е спазено условието на чл. 127 ал. 2 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), паричните постъпления от продажба на общински нефинансови активи (планирани в размер на 550000 лв.) да се изразходват за финансиране, изграждане, основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

№	Параграф	Функция/дейност	РАЗДЕЛ А – СТАРИ ОБЕКТИ	Обща стойност	От РБ	От собств. приходи
1	5206	606	Благоустройство на ул."Евтим Трайчев"	20000	20000	0
2	5203	311	Преустройство на горивна система за отопление на ДГ"Детелина"	21520	0	21520
3	5203	122	Закупуване на климатици за сградата на Община Дупница	3020	0	3020
4	5301	122	Софтуерен продукт ГИС	9600	0	9600

			ОБЩО РАЗДЕЛ А	54140	20000	34140
№	Параграф	Функция/дейност	РАЗДЕЛ Б – НОВИ ОБЕКТИ	Обща стойност	От РБ	От собств. приходи
1	5100	606	Основен ремонт на ул."Отовица" участък между ул."Каваклия" и ул."Драгой Болярин"	120000	120000	0
2	5100	606	Основен ремонт на улица "Димчо Дебелянов"-участък между ул."Венелин" и"Курт дере"	80000	0	80000
3	5100	606	Основен ремонт на ул. "Черни връх"	100000	100000	0
4	5100	606	Основен ремонт на улица "Влахина планина"	55000	0	55000
5	5206	606	Подпорна стена ул. "Св. Никола"	45000	45000	0
6	5100	554	Ремонт на Общински общежития	150000	0	150000
7	5100	311	Ремонт кухненски блог в ДГ с.Джерман	15000	0	15000
8	5100	122	Ремонт ново кметство с.Джерман	61000	0	61000
9	5309	122	Изработване на ОУП	106000	0	106000
10	5206	606	Благоустрояване на ул."Евтим Трайчев"	200000	200000	0
11	5206	606	Благоустрояване на улици "В. Търново", "Ропотамо" и "Средец" /участъци сменен водопровод/	86000	86000	0
12	5206	619	Надграждане на подпорна стена в река Отовица-с.Самораново	35000	35000	0
13	5100	606	Ремонт на улица с о.т.1365-1362-1363 в кв."Южен"	90000	0	90000
14	5301	122	ППР-Оцифряване регулационните планове на селата Яхиново,Червен брег,Крайници и Бистрица	25000	0	25000
15	5201	122	Закупуване на компютърна конфигурация-компютър и плотер	11100	11100	0
16	5100	122	Ремонт покрив кметсво с.Крайници	40000	0	40000
17	5206	603	Строителен надзор на обект: „Изпълнение на строително – монтажни работи по проект "Главен канализационен клон 1 и прилежащата му мрежа в ж.к. "Бистрица", гр. Дупница	11000	0	11000
18	5206	603	Строителен надзор на обект: Изпълнение на строително – монтажни работи по проекти „Главни канализационни клонове 2 и 3 и прилежащите им мрежи“ и „Канализационен клон 4 и прилежащите му мрежи“ в ж.к. „Бистрица“, гр. Дупница	18000	0	18000

19	5206	603	Строителен надзор на обект: "Подмяна на канализационна мрежа в отделни участъци по улици: - ул."ВЕНЕЛИН - ул."ГЕОРГИ ИКОНОМОВ" - ул."БУЗЛУДЖА" в участъка от о.т.907 ÷ о.т.909 ÷ о.т.2073	8000	0	8000
20	5206	603	Строителен надзор на обект: "Подмяна на водопроводната мрежа в отделни участъци по улици, град Дупница	7000	0	7000
21	5206	603	Строителен надзор на обект: "Укрепване на десния бряг на река Бистрица" от км.1+220 до км.1+480, град Дупница	4242	0	4242
22	5202	122	Закупуване на част от сграда в УПИ Х, кв.13 с.Яхиново	100000	0	100000
23	5206	122	Изграждане на детска площадка с.Пиперево	25000	0	25000
24	5100	311	Ремонт покрив на сградата на ул."Солун"4	50000	0	50000
25	5100	619	Реконструкция кръстовище при ул."Венелин", "Св.Иван Рилски" и "Прогоня"	90000	0	90000
26	5206	619	Изграждане на канализационна мрежа в ж.к."Бистрица"-ПМС №309 от 20.12.2017 г.	2360000	0	2360000
27	5201	123	Електронна сист. за дейността на ОБС	40000	40000	0
28	5100	619	ППР-Благоустройство на площадно пространство с.Джерман	5000	0	5000
29	5100	745	ППР-Гробищен парк с.Крайници	5000	0	5000
30	5100	745	ППР-Разширение гробищен парк гр.Дупница	10000	0	10000
31	5100	606	ППР-Благоустройство на улица с о.т.2193-2193А-2193Б-2193В	20000	0	20000
32	5100	322	ППР-Основен ремонт на плувен басейн ОУ"Климент Охридски"	8000	0	8000
33	5100	619	ППР-Благоустройство УПИ XV-за общ.обсл.,жк"Бистрица"	10000	0	10000
34	5100	603	ППР-Реконструкция на два броя общински язовира	15000	0	15000
35	5100	604	Енергийно обследване и работен проект за икономично улично осветление в селата на община Дупница	20000	0	20000
36	5100	311	Ремонт санитарни помещения ДГ"Зора", гр.Дупница	12000	0	12000
			ОБЩО:	4037342	637100	3400242
			РАЗДЕЛ А+Б	4091482		

През 2018 г. са възможни са изменения в инвестиционната програма, съобразени с текущото изпълнение на бюджета и приоритетната нужда от извършване на непредвидени неотложни дейности. Актуализацията ще се извършва основно чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя финансовата рамка на плана. За актуализацията на плана ще се внесе докладна в ОБС.

По писмено предложение на общински съветници и граждани, към текущите ремонти са включени улицата към гробищен парк в с. Крайници, пътят между гр. Дупница и с. Яхиново, ремонт на покрива на джамията, подобряване на междублоковото пространство в ж.к. "Велчова завера".

Допълнително към общинската капиталова програма се предвиждат дейности и изпълнение на проекти по програми, финансирани със средства от европейския съюз (СЕС), като проектите са свързани основно с подобряване на градската среда и инфраструктура. Индикативният разчет за сметките от ЕС е общ размер на 11 940 000 лева, от които, само за основен ремонт и придобиване на нефинансови активи са разчетени 9 640 000 лева. Индикативният годишен разчет е приложен към проекто-решението.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Видно от публикуваната на сайта на Министерство на финансите справка за изпълнение на основните финансови показатели от общините по тримесечия, към момента община Дупница не изпълнява само един от шестте критерия по 130а от ЗПФ - размер на просрочените задължения. Към 31.12.2018 г., в резултат на предприетите мерки и план за погасяване на просрочията, се очаква същите да бъдат намалени под прага от 5%. План-графикът за обслужване на просрочени задължения предвижда през 2018 г. да бъдат разплатени над 800000 лева от отчетените към 31.12.2017 г. 1800000 лв просрочия. Това е програмата минимум, като ще бъдат търсени източници за допълнително разплащане на просрочия и недопускане на натрупване на нови.

Акцентът на предложения бюджет на община Дупница за 2018 г. е развитие на градската среда и трайно подобряване на инфраструктурата, при запазване и поддържане нивото на предлаганите дейности и услуги.

Придържането към консервативен подход на планиране и разходване на средствата дава възможност за реализиране на поставените цели. Направените разчети залагат ясни приоритети, като едновременно с това балансират вероятните рискове за спазване на необходимите бюджетни ограничения и фискална дисциплина.

КМЕТ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА:.....

/инж. Методи Чимев/



ОБЩИНА ДУПНИЦА

Изх.№/.....2018 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
гр. ДУПНИЦА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ
Инж. МЕТОДИ ХРИСТОВ ЧИМЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА

ОТНОСНО: Приемане на бюджета на Община Дупница за 2018 година.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл. 94, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси, Общинския съвет приема общинския бюджет за съответната година съгласно изискванията на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) и в съответствие с единната бюджетна класификация. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Общинския съвет приема бюджета на общината, който е самостоятелен, извън републиканския на основата на собствени приходоизточници и субсидии от републиканския бюджет, разпределяни между общините по критерии, определени със закон.

Размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2018 г. са определени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г., обнародван в ДВ, бр.99/12.12.2017 г. и ПМС №332/22.12.2017 г. за изпълнението на държавния бюджет за 2018 г., обнародвано в ДВ бр. 103/28.12.2017 г. Взаимоотношенията са определени и разпределени под формата на субсидии и по видове: 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, целева субсидия за капиталови разходи.

С Постановление №332/22.12.2017 г. на Министерски съвет за изпълнението на държавния бюджет, са уточнени стойностните показатели на общината за делегираните държавни дейности на базата на които са изработени плановите разчети на тези дейности.

В материалите към проектобюджета на общината е приложен доклад по съставянето му, както и съответните справки и приложения, съдържащи изчерпателна информация за разпределението на преходният остатък от 2017 г., разчетите за финансиране на капиталови разходи – по дейности, обекти и източник на финансиране, информация съгласно чл. 39 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) за максималния размер на новия общински дълг, общинските гаранции, които може да бъдат издадени през годината и максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на бюджетната година.

Приложени към проектобюджета са и индикативен разчет на сметките от ЕС, както и актуализираната тригодишна бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. на местните приходи и разходи, която със Закона за публичните финанси бе включена като задължителна част от проекта за бюджет.

Съгласно чл. 84, ал. 2 от ЗПФ, проектобюджета на Община Дупница за 2018 г. е публично обсъден с местната общност на 10.01.2018 г., като протокол от обсъждането е приложен към настоящата докладна за приемане на бюджета. Освен публичното обсъждане, допълнително се внесоха предложения и становища от местни лица, общински съветници и представители на различни сдружения и организации. В изпълнение на разпоредбите на чл. 84, ал. 4 от ЗПФ, проекта за бюджет на община Дупница за 2018 г. е внесен в срок в Общински съвет - гр. Дупница, за разглеждане от постоянните комисии, където допълнително може се разискват и обсъждат направените предложения.

Във връзка с гореизложеното и 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, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2018 година, ПМС №332/22.12.2017 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2018 година и Наредбата за общинските публични финанси и управление на общинския дълг, предлагам Общински съвет – гр. Дупница да приеме следното:

Проект !

РЕШЕНИЕ:

1. Общински съвет гр. Дупница приема бюджета на Община Дупница за 2018 година, както следва:

1.1 По приходите в общ размер на **28 772 281 лв.** съгласно Приложение № 1 и 2, в т. ч.

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в общ размер на **15 636 722 лв.**, в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на **15 178 821 лв.**

1.1.1.2. Преходен остатък от 2017 година в размер на **457 901 лв.**, финансирани със същата сума, съгласно Приложение № 3.

1.1.2. Приходи за местни дейности, общо в размер на **13 135 559 лв.**, съгласно Приложение № 1 и 2, в това число са включени:

1.1.2.1. Местни приходи от дейност **7925500 лв.**, от тях:

1.1.2.1.1. Данъчни приходи в размер на 2585000 лв.

1.1.2.1.2. Приходи от собственост в размер на 1450000 лв.

1.1.2.1.3. Общински такси в размер на 3212500 лв.

1.1.2.1.4. Неданъчни и други приходи /вкл. платени данъци /, в размер на 678000 лв.

1.1.2.2. Трансфери от ЦБ за местни дейности в общ размер на **3283400 лв.** в т.ч.:

1.1.2.2.1. Обща изравнителна субсидия 2494700 лв.

1.1.2.2.2. Средства за зимно поддържане и снегочистване 131600лв.

1.1.2.2.3. Целева субс. за капиталови разходи в местни дейности 657100 лв.

1.1.2.3. Трансфери м/у бюджети /получени и вътрешни/ 2466000 лв.

1.1.2.4. Временни безлихвени заеми от/за държ. предпр. и други в размер на -48940 лв.

1.1.2.5. Финансиране -490401 лв., в т.ч. поемане и обслужване на дълг по дългосрочни и краткосрочни заеми, облигационна емисия, наличности по сметки и преходни остатъци, дофинансиране на държавни дейности с местни приходи.

1.2. По разходите в размер на **28 772 281 лв.**, разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 1 и 2.

1.2.1. За делегираните от държавата дейности в размер на **15 636 722 лв.**

1.2.2. За местни дейности в размер на **13 135 559 лв.**, в т.ч. резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 50 000 лв. и дофинансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия 397500 лв.

1.3. Утвърждава общото бюджетно салдо по бюджета на общината в размер на 32500 лв.

2. Приема план-сметката за разходите от такса битови отпадъци за 2018 г. по Приложение № 4.

3. Приема инвестиционната програма за 2018 година /поименен списък на обекти/ в размер на **4091482** лв., разпределени по функции, дейности, параграфи и източник на финансиране, съгласно Приложение № 5, раздели А и Б.

3.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на **657100** лв. съгласно Приложение № 5, раздели А и Б.

3.2. С приходите от постъпления от продажби на общински нефинансови активи могат да се финансират само изграждане, основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и погасяване на заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура.

4. Утвърждава разходите за заплати през 2018 г. за възнаграждение в делегираните от държавата дейности във функциите "Общи държавни служби", "Отбрана и сигурност", "Здравеопазване", "Социално осигуряване подпомагане и грижи", "Почивно дело, култура, религиозни дейности" /без читалищата/, както и в местните дейности, по Приложение № 2. Числеността в делегираните и местните дейности да се съгласува с кмета на общината, като същите се определят в рамките на средствата определени по единни разходни стандарти и според предоставените бюджетни кредити.

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

5.1. Членски внос за сдружения, в които участва община Дупница 7000 лв.

5.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет - общо 31000 лв., от тях 2000 лв. помощи за погребение, 20000 лв. по програма "Инвитро", 8000 лв. други помощи за социално слаби жители на общината, 1000 лв за организацията на слепите в гр. Дупница.

5.3. Субсидии и целеви разходи за :

5.3.1. Читалища 326625 лв., определени в общ размер за 39 субсидирани бройки, според единните разходни стандарти и разпределени от читалищата по протокол.

5.3.2. За оркестри и ансамбли, регистрирани като организации с нестопанска цел на територията на община Дупница 47000 лв. За културни мероприятия и празници 81900 лв., планирани като текущи разходи в дейност 759 "Други дейности по културата".

5.3.3. Субсидии за спортни клубове за развитие на масовия спорт, по ред и условия, определени от ОбС – гр. Дупница 90000 лв. и целево за ФК „Марек 1915“ 40000 лв.

5.3.4. Допълнително финансиране на общински училища с маломерни паралелки в малките населени места 20000 лв.

5.4. Упълномощава кмета на общината при финансова възможност и при спазване на принципа разходите да се извършват до размера на приходите, да направи мотивирано предложение до ОбС-гр. Дупница за увеличение на обезщетенията и помощите, както и да договори и предостави допълнителни субсидии на организации, регистрирани като лица с нестопанска цел на територията на община Дупница, като извърши съответните корекции на общинския бюджет.

6. Приема следните лимити за разходи:

6.1. СБКО в размер до 3% от начислените трудови възнаграждения, и при условие, че са реализирани целесъобразни икономии от други разходи по бюджетите на второстепенните разпоредители, след мотивирано искане и издадена заповед на кмета на общината.

6.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината и председателя на ОбС не са планирани.

7. Утвърждава индикативен списък на лицата - пътуващ педагогически персонал, които имат право на транспортни разходи за сметка на целеви и бюджетни средства в организацията, в която работят, по Приложение № 6, с право на възстановяване в рамките на 100% от действителните разходи.

7.1. Упълномощава кмета на общината текущо при промяна на лицата, да утвърждава поименен списък по т. 7.

8. Одобрява индикативен годишен разчет на сметките за средства от Европейския съюз в размер на 11970408 лв. по прихода и 10886353 лв. по разхода, съгласно Приложение № 7.

9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2018-2020 г., съгласно Приложение № 8.

10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 9.

11. Определя максималния размер на дълга, както следва:

11.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2018 година, в размер на 1000000 лв. в това число краткосрочен/овърдрафт кредит 500 000 лв и дългосрочен 500 000 лв. (Фонд ФЛАГ). При внасяне на предложение за поемане на дълг, максималният размер на новият общински дълг подлежи на промяна и актуализация в съответствие с приетото от Общински съвет – гр. Дупница решение.

11.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2018 година в размер на 0.00 лв. При доказана необходимост ще се внесе допълнително предложение в ОбС – гр. Дупница.

11.3. Максимален размер на поетият общински дълг, в т.ч. главници и лихви по облигационен заем, краткосрочен и дългосрочен дълг към Фонд "ФЛАГ" и общинските гаранции към края на 2018 година, в общ размер на 6 000 000 лв.

12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. в размер на 3000000 лв, при спазване на правилото наличните към края на годината задължения за разходи да са до 15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 година в размер на 10000000 лв., при спазване на правилото наличните към края на годината поети ангажименти за разходи да са до 50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

14. Определя размера на просрочените задължения от минали години, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2018 година в размер на не по-малко от 40% от общия размер на просрочените задължения към 31.12.2017 г., или 800000 лв., Приложение № 10.

15. Определя размера на просрочените вземания от наеми и клиенти, които се предвижда да бъдат събрани през 2018 година, в размер на не по-малко от 30% от размера на вземанията, или 120000 лв, Приложение № 11.

16. Утвърждава разходите на Общинско предприятие „Паркинги и гаражи“ да бъдат отчитани в рамките на бюджета за дейност „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата“ в съответствие с Единната бюджетна класификация за 2018 г.

17. Утвърждава разходите на Общинско предприятие „Чистота на територии за общественно ползване“ да бъдат отчитани в рамките на бюджета за дейност „Чистота“ в съответствие с ЕБК за 2018 г. В тези разходи са включени както дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, така и разходите за поддържане чистотата на териториите за общественно ползване.

18. Оправомощава кмета на общината да извършва следните компенсирани промени:

18.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите, в рамките на дейностите във функцията, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условия че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

18.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една или друга дейност и функция или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

18.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи по т.1.2. от настоящето решение.

18.4. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства.

19. Възлага на кмета:

19.1. Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, както и конкретните им права и отговорности.

19.2. Да ограничава или да спира финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности по бюджета на общината при нарушаване на бюджетната дисциплина или разписаните правила по Система за финансово управление и контрол, до неговото преустановяване.

19.2.1. Прилагането на т. 19.2. не може да води до преустановяване дейността на засегнатата бюджетна организация, звено или субсидирана дейност или до неизпълнение на задължения произтичащи от нормативен акт.

19.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия.

19.4. В случай на значително отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности да информира общинския съвет и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

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

19.6. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит.

20. Общински съвет гр. Дупница дава съгласие, при спазване на относимите за общините фискални правила по ЗПФ, за предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни

средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

20.1. За безлихвени заеми, до възстановяването им по одобрени проекти и програми, съфинансирани от ЕС, в т.ч. по оперативни програми, срокът за погасяване се обвързва със сроковете на ползването на съответното финансиране и свързаното с тях национално съфинансиране.

20.2. Дава съгласие при временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на Делегирани от държавата дейности, да се отправи мотивирано искане за предоставяне на авансова сума от одобрената със ЗДБРБ субсидия.

20.3. За разходи, до възстановяването им по одобрени проекти и програми, съфинансирани от ЕС, в т.ч. по оперативни програми, да се отправи мотивирано искане за ползване на безлихвен заем от централния бюджет.

20.4. Временно свободните средства могат да се ползват 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 и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по Закона за публичните финанси.

20.5. За финансиране на наложени корекции по проекти и програми, съфинансирани от ЕС, в т.ч. по оперативни програми, да отправи мотивирано искане за ползване на целеви безлихвен заем от централния бюджет.

21. Упълномощава кмета:

21.1. 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 на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишни цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

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

21.3. Да възложи на директорите на общински училища и детски градини в срок до 31.03.2018 г. да внесат за утвърждаване инвестиционните дейности, които предвиждат да финансират за сметка на разпределената с формула целева добавка за подобряване на МТБ, от допълнителни субсидии за делегираните дейности и/или преходните остатъци от 2017 г.

22. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 12.

Внася,
Кмет на Община Дупница:
(инж. Методи Чимев)

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН
ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ

	за периода от	до
ОБЩИНА ДУПНИЦА 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.	01.1.2017 г.	31.12.2017 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Дупница	код :	6003
---------	-------	-------------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

Бланка версия 2.01 от 2017г.

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Уточнен план	Бюджет			(в лева)
§§	под-§§	НА ИМЕНОВАНИЕ	2017	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		0 1					
01-00	Данък върху доходите на физически лица:			0	165 000	0	165 000
	<i>01-03</i>	окончателен годишен (<i>патентен</i>) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници		x	165 000	x	165 000
13-00	Имуществени и други местни данъци :			0	2 420 000	0	2 420 000
	<i>13-01</i>	данък върху <i>недвижими имоти</i>		x	590 000	x	590 000
	<i>13-03</i>	данък върху <i>превозните средства</i>		x	1 550 000	x	1 550 000
	<i>13-04</i>	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>		x	270 000	x	270 000
	<i>13-08</i>	туристически данък		x	10 000	x	10 000
24-00	Приходи и доходи от собственост			0	1 450 000	0	1 450 000
	<i>24-04</i>	нетни приходи от продажби на <i>услуги, стоки и продукция</i>			450 000	x	450 000
	<i>24-05</i>	приходи от <i>наеми на имущество</i>			350 000	x	350 000
	<i>24-06</i>	приходи от <i>наеми на земя</i>			500 000	x	500 000
	<i>24-07</i>	приходи от <i>дивиденди</i>			150 000	x	150 000
27-00	Общински такси			0	3 212 500	0	3 212 500
	<i>27-01</i>	за ползване на <i>детски градини</i>		x	315 000	x	315 000
	<i>27-02</i>	за ползване на <i>детски ясли</i> и други по здравеопазването		x	80 000	x	80 000
	<i>27-04</i>	за ползване на <i>домашен социален патронаж</i> и други общински <i>социални услуги</i>		x	125 000	x	125 000
	<i>27-05</i>	за ползване на <i>пазари</i> , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.		x	45 000	x	45 000
	<i>27-07</i>	за <i>битови отпадъци</i>		x	2 200 000	x	2 200 000
	<i>27-10</i>	за <i>технически услуги</i>			180 000	x	180 000
	<i>27-11</i>	за <i>административни услуги</i>			150 000	x	150 000
	<i>27-15</i>	за <i>откупуване на гробни места</i>		x	45 000	x	45 000
	<i>27-17</i>	за <i>притежаване на куче</i>		x	2 500	x	2 500

	27-29	други общински такси			70 000	х	70 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви			0	210 000	0	210 000
	28-02	глоби , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети			20 000	х	20 000
	28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски			190 000	х	190 000
36-00	Други приходи			0	80 000	0	80 000
	36-19	други неданъчни приходи			80 000	х	80 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите			0	-202 000	0	-202 000
	37-01	внесен ДДС (-)			-200 000	х	-200 000
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)			-2 000	х	-2 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)			0	550 000	0	550 000
	40-22	постъпления от продажба на сгради			150 000	х	150 000
	40-40	постъпления от продажба на земя			400 000	х	400 000
41-00	Приходи от концесии			х	40 000		40 000
	99-99	І. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		0	7 925 500	0	7 925 500
		в т.ч.данък върху таксиметров превоз на пътници		х	85 000	х	х

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН
 ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ

ОБЩИНА ДУПНИЦА 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.		за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2017 г.	31.12.2017 г.
		0	
Дупница		код :	6003
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		(по ЕБК)	

(в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ				Бюджет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02					
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения				11 145 134	1 497 340	150 000	12 792 474
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения		10 895 234	1 497 340	150 000	12 542 574
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>служебни</i> правоотношения		249 900	0	0	249 900
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала				454 060	279 000	185 000	918 060
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудо</i> ви правоотношения		101 000	0	0	101 000

	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>		256 280	239 000	180 000	675 280
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение		22 000	14 600	0	36 600
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение		44 000	15 100	4 000	63 100
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения		30 780	10 300	1 000	42 080
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели				1 146 561	302 637	34 500	1 483 698
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		947 942	185 157	21 000	1 154 099
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УПФ)</i>		100 894	0	0	100 894
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		65 746	80 640	10 000	156 386
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		31 979	36 840	3 500	72 319
10-00 Издръжка				2 550 086	5 579 000	20 000	8 149 086
	10-11	Храна		2 980	439 500	0	442 480
	10-12	Медикаменти		2 000	12 100	0	14 100
	10-13	Постелен инвентар и облекло		7 000	140 900	0	147 900
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		0	21 000	0	21 000
	10-15	материали		26 254	479 900	0	506 154
	10-16	вода, горива и енергия		49 000	1 002 500	0	1 051 500
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		230 844	2 686 360	0	2 917 204
	10-30	Текущ ремонт		1 657 658	144 040	0	1 801 698
	10-51	командировки <i>в страната</i>		50 915	17 600	0	68 515
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>		0	10 000	0	10 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>		4 000	23 100	0	27 100
	10-69	<i>други</i> финансови услуги		0	64 000	0	64 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси		0	30 000	0	30 000
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи		519 435	508 000	20 000	1 047 435
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции				0	608 600	0	608 600
	19-01	<i>платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции</i>		0	428 600	0	428 600
	19-81	<i>платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции</i>		0	180 000	0	180 000
21-00 Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа				0	115 000	0	115 000
	21-10	<i>лихви</i> по държавни (общински) ценни книжа		0	115 000	0	115 000
22-00 Разходи за лихви по заеми от страната				0	20 000	0	20 000
	22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>		0	20 000	0	20 000
40-00 Стипендии				14 256	0	0	14 256
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата				0	31 000	0	31 000
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>		0	31 000	0	31 000
45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел				326 625	165 000	0	491 625
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				0	7 000	0	7 000
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи				0	948 000	8 000	956 000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи				0	2 994 882	0	2 994 882
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>		0	51 100	0	51 100

	52-02	придобиване на <i>сгради</i>		0	100 000	0	100 000
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>		0	24 540	0	24 540
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>		0	2 819 242	0	2 819 242
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи				0	140 600	0	140 600
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		0	34 600	0	34 600
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи		0	106 000	0	106 000
00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи				0	50 000	0	50 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		15 636 722	12 738 059	397 500	28 772 281

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН
ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ

	за периода от	до
ОБЩИНА ДУПНИЦА 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.	01.1.2017 г.	31.12.2017 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		0

Дупница	код :	6003
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	(по ЕБК)	

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Бюджет				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		03					
		III. ТРАНСФЕРИ					
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)				15 178 821	3 283 400	0	18 462 221
	31-11	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)		15 178 821	х	х	15 178 821
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)			2 626 300	х	2 626 300
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)			657 100	х	657 100
61-00 Трансфери между бюджети (нето)				0	2 466 000	0	2 466 000
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)			106 000	х	106 000
	61-09	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)			2 360 000	х	2 360 000
	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ		15 178 821	5 749 400	0	20 928 221
78-00 Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето)				0	-48 940	0	-48 940
	78-33	Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства (нето)			-48 940	х	-48 940
	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		0	-48 940	0	-48 940

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН
ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ

	за периода от	до
ОБЩИНА ДУПНИЦА 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.	01.1.2017 г.	31.12.2017 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		0

Дупница	код :	6003
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	(по ЕБК)	

(в лева)									
		V. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК =				Бюджет			
		= I.(раздел)-II.(раздел=рекапитулацията от всички дейности)+III.(раздел=рекапитулация от всички трансфери)				държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		0 6							
		99-99				-457 901	887 901	-397 500	32 500

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН
ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ

	за периода от	до
ОБЩИНА ДУПНИЦА 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.	01.1.2017 г.	31.12.2017 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		0

Дупница	код :	6003
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	(по ЕБК)	

(в лева)

		VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ		Бюджет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		0 6					
83-00 Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)				0	560 000	0	560 000
	83-11	получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)			500 000	x	500 000
	83-12	получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)			500 000	x	500 000
	83-21	погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-)			-350 000	x	-350 000
	83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)			-90 000	x	-90 000
86-00 Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)				0	-592 500	0	-592 500
	86-21	погашения по дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-)			-592 500	x	-592 500
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)		304 735	2 171 355	x	2 476 090

	95-02	<i>остатък</i> в левова равностойност по валутни сметки от <i>предходния период</i> (+)			55 827	x	55 827
	95-07	<i>наличност</i> в левове по сметки в края на периода (-)		-304 735	-2 171 355	x	-2 476 090
	95-08	<i>наличност</i> в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)			-55 827	x	-55 827
	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ		457 901	-490 401	0	-32 500
Контрола (дефицит/излишък+финансиране)			0		0		

ИЗГОТВИЛ :
 Павел Петров
 / име, фамилия /

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ :
 Мая Атанасова

служебен телефон :
 701 59279

РЪКОВОДИТЕЛ :
 инж. Методи Чимев

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

ОБЩИНА ДУПНИЦА 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.		за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2017 г.	31.12.2017 г.
		0	
Дупница		код :	6003
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		(по ЕБК)	

(в лева)							
		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Бюджет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	1122	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		122 Общинска администрация (наименование на дейността)					
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения				999 900	0	150 000	1 149 900
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения		750 000		150 000	900 000
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>служеб</i> ни правоотношения		249 900			249 900
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала				41 000	0	185 000	226 000
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудо</i> ви правоотношения		27 000			27 000
	02-02	за персонала по <i>извън</i> трудови правоотношения				180 000	180 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение		5 000			5 000

	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		4 000		4 000	8 000
	02-09	други плащания и възнаграждения		5 000		1 000	6 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			290 000	0	34 500	324 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		290 000		21 000	311 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели				10 000	10 000
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>				3 500	3 500
10-00	Издръжка			0	1 105 000	0	1 105 000
	10-11	Храна			6 000		6 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло			30 000		30 000
	10-15	материали			180 000		180 000
	10-16	вода, горива и енергия			250 000		250 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>			550 000		550 000
	10-30	Текущ ремонт			25 000		25 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>			8 000		8 000
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>			10 000		10 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>			12 000		12 000
	10-69	<i>други</i> финансови услуги			19 000		19 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси			15 000		15 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции			0	208 000	0	208 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			28 000		28 000
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			180 000		180 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			0	29 000	0	29 000
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>			29 000		29 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				7 000		7 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи				251 000		251 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи			0	139 120	0	139 120
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>			11 100		11 100
	52-02	придобиване на <i>сгради</i>			100 000		100 000
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>			3 020		3 020
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>			25 000		25 000
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи			0	140 600	0	140 600
	53-01	придобиване на <i>програмни продукти и лицензи за програмни продукти</i>			34 600		34 600
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи			106 000		106 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		1 330 900	1 879 720	369 500	3 580 120

на дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

ОБЩИНА ДУПНИЦА 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2017 г.	31.12.2017 г.
	0	

Дупница

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код :

6003

(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Бюджет				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	1123	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		123 Общински съвети (наименование на дейността)					
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения				0	24 000	0	24 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения			24 000		24 000
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала				0	140 000	0	140 000
	02-02	за персонала по <i>извън</i> трудови правоотношения			140 000		140 000
05-00 задължителни осигурителни вноски от работодатели				0	30 000	0	30 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>			18 000		18 000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели			8 000		8 000
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>			4 000		4 000
10-00 Издръжка				0	2 000	0	2 000
	10-15	материали			2 000		2 000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи				0	40 000	0	40 000
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>			40 000		40 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		0	236 000	0	236 000

за дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

ОБЩИНА ДУПНИЦА 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.		за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2017 г.	31.12.2017 г.
		0	

Дупница

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код :

6003

(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Бюджет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	2239	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		239 Други дейности по вътрешната сигурност (наименование на дейността)					
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала		51 840	0	0	51 840
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>		51 840			51 840
10-00		Издръжка		9 211	0	0	9 211
	10-15	материали		7 490			7 490
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		1 721			1 721
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		61 051	0	0	61 051

на дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

	за периода от	до
ОБЩИНА ДУПНИЦА 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.	01.1.2017 г.	31.12.2017 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		0

Дупница

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код :

(по ЕБК)

6003

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Бюджет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02					

	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	2282	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности (наименование на дейността)					
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала			74 000	0	0	74 000
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения		74 000			74 000
10-00	Издръжка			12 856	0	0	12 856
	10-15	материали		10 400			10 400
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		2 456			2 456
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		86 856	0	0	86 856

на дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

ОБЩИНА ДУПНИЦА 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.	за периода от 01.1.2017 г.	до 31.12.2017 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	0	

Дупница	код :	6003
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	(по ЕБК)	

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Бюджет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	2285	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		285 Доброволни формирования за защита при бедствия (наименование на дейността)					
10-00	Издръжка			4 221	0	0	4 221

	10-62	разходи за <i>застраховки</i>		4 000			4 000
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		221			221
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		4 221	0	0	4 221

на дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

	за периода от	до
ОБЩИНА ДУПНИЦА 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.	01.1.2017 г.	31.12.2017 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		0

Дупница	код :	6003
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	(по ЕБК)	

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Бюджет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02 §					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	3311	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		311 Детски градини (наименование на дейността)					
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения				2 173 809	0	0	2 173 809
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>		2 173 809			2 173 809
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала				188 800	0	0	188 800
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>		188 800			188 800
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели				450 000	0	0	450 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		450 000			450 000
10-00 Издръжка				89 571	897 600	0	987 171
	10-11	Храна		2 980	350 000		352 980
	10-12	Медикаменти			1 600		1 600
	10-13	Постелен инвентар и облекло			55 000		55 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките			21 000		21 000
	10-15	материали			42 000		42 000
	10-16	вода, горива и енергия			245 000		245 000

	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>			76 000		76 000
	10-30	Текущ ремонт			40 000		40 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>			2 000		2 000
	10-69	<i>други</i> финансови услуги			45 000		45 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски			15 000		15 000
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		86 591	5 000		91 591
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции			0	500	0	500
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			500		500
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи				77 000		77 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи			0	21 520	0	21 520
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>			21 520		21 520
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		2 902 180	996 620	0	3 898 800

на дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

	за периода от	до
ОБЩИНА ДУПНИЦА 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.	01.1.2017 г.	31.12.2017 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		0

Дупница	код :	6003
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	(по ЕБК)	

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Бюджет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02 §					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	3322	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии (наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			6 602 648	0	0	6 602 648
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>		6 602 648			6 602 648
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			174 446	0	0	174 446
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		74 952			74 952

10-00 Издръжка	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УПФ)</i>		93 494			93 494
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		6 000			6 000
				1 876 928	0	20 000	1 896 928
	10-30	Текущ ремонт		1 595 460			1 595 460
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		281 468		20 000	301 468
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи						8 000	8 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		8 654 022	0	28 000	8 682 022

на дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

ОБЩИНА ДУПНИЦА 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.	за периода от 01.1.2017 г.	до 31.12.2017 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		0

Дупница	код : (по ЕБК)	6003
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Бюджет				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02 I					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	3326	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка (наименование на дейността)					
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения				300 000	0	0	300 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>		300 000			300 000
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала				15 000	0	0	15 000
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения		15 000			15 000
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели				58 000	0	0	58 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		35 000			35 000
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УПФ)</i>		7 000			7 000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		11 000			11 000
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		5 000			5 000

10-00	Издръжка		160 904	0	0	160 904
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	160 904			160 904
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	533 904	0	0	533 904

на дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

	за периода от	до
ОБЩИНА ДУПНИЦА 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.	01.1.2017 г.	31.12.2017 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		0

Дупница	код :	6003
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	(по ЕБК)	

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Бюджет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02 1					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	4431	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина (наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			492 777	0	0	492 777
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>		492 777			492 777
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала			34 000	0	0	34 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение		8 000			8 000
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение		20 000			20 000
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения		6 000			6 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			64 360	0	0	64 360
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		30 000			30 000
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УПФ)</i>		400			400
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		25 000			25 000
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		8 960			8 960
10-00	Издръжка			0	146 800	0	146 800
	10-11	Храна			75 000		75 000

	10-12	Медикаменти			200		200
	10-13	Постелен инвентар и облекло			5 500		5 500
	10-15	материали			9 000		9 000
	10-16	вода, горива и енергия			35 000		35 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>			20 000		20 000
	10-30	Текущ ремонт			2 000		2 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>			100		100
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		591 137	146 800	0	737 937

на дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

ОБЩИНА ДУПНИЦА 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2017 г.	31.12.2017 г.
		0

Дупница	код :	6003
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	(по ЕБК)	

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Бюджет				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	4437	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		437 Здравен кабинет в детски градини и училища (наименование на дейността)					
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения				155 000	0	0	155 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>		155 000			155 000
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала				28 000	0	0	28 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение		5 000			5 000
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение		20 000			20 000
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения		3 000			3 000
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели				31 490	0	0	31 490
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		21 490			21 490

10-00 Издръжка	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		9 000			9 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		1 000			1 000
				95 274	0	0	95 274
	10-12	Медикаменти		2 000			2 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло		7 000			7 000
	10-15	материали		3 000			3 000
	10-30	Текущ ремонт		62 198			62 198
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи		21 076			21 076
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		309 764	0	0	309 764

а дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

ОБЩИНА ДУПНИЦА 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2017 г.	31.12.2017 г.
		0

Дупница	код :	6003
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	(по ЕБК)	

(в лева)							
		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Бюджет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	4469	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		469 Други дейности по здравеопазването (наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			35 000	0	0	35 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		35 000			35 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала			1 780	0	0	1 780
	02-09	други плащания и възнаграждения		1 780			1 780
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			5 100	0	0	5 100
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		3 000			3 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		1 500			1 500

10-00 Издръжка	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		600			600
				18 303	0	0	18 303
	10-15	материали		5 364			5 364
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		12 939			12 939
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		60 183	0	0	60 183

на дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

ОБЩИНА ДУПНИЦА 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.	за периода от 01.1.2017 г.	до 31.12.2017 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		0

Дупница	код : (по ЕБК)	6003
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Бюджет				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	5524	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		524 Домашен социален патронаж (наименование на дейността)					
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения				0	119 000	0	119 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения			119 000		119 000
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала				0	6 700	0	6 700
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение			3 600		3 600
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение			3 100		3 100
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели				0	22 457	0	22 457
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)			14 257		14 257
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели			5 900		5 900
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели			2 300		2 300
10-00 Издръжка				0	32 700	0	32 700
	10-13	Постелен инвентар и облекло			8 700		8 700

	10-15	материали			8 000		8 000
	10-16	вода, горива и енергия			8 000		8 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>			6 000		6 000
	10-30	Текущ ремонт			2 000		2 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		0	180 857	0	180 857

на дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

	за периода от	до
ОБЩИНА ДУПНИЦА 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.	01.1.2017 г.	31.12.2017 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		0

Дупница	код :	6003
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	(по ЕБК)	

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Бюджет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	5526	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		526 Центрове за обществена подкрепа (наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			45 000	0	0	45 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>		45 000			45 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала			2 000	0	0	2 000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>		2 000			2 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			7 500	0	0	7 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		4 500			4 500
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		2 000			2 000
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		1 000			1 000
10-00	Издръжка			79 772	0	0	79 772
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи		79 772			79 772
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		134 272	0	0	134 272

на дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

ОБЩИНА ДУПНИЦА 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.	за периода от 01.1.2017 г.	до 31.12.2017 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		0

Дупница	код : (по ЕБК)	6003
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Бюджет				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	5530	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		530 Център за настаняване от семеен тип (наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			88 000	0	0	88 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудова правоотношения</i>		88 000			88 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала			6 640	0	0	6 640
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>		6 640			6 640
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			16 565	0	0	16 565
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		10 000			10 000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		4 146			4 146
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		2 419			2 419
10-00	Издръжка			50 915	0	0	50 915
	10-51	командировки <i>в страната</i>		50 915			50 915
40-00	Стипендии			5 544			5 544
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		167 664	0	0	167 664

за дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

за периода от

до

ОБЩИНА ДУПНИЦА 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.

01.1.2017 г.

31.12.2017 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

0

Дупница

код :

6003

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Бюджет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	5532	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		532 Програми за временна заетост (наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		0	18 000	0	18 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения			18 000		18 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала		0	300	0	300
	02-09	други плащания и възнаграждения			300		300
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0	3 200	0	3 200
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)			2 000		2 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели			900		900
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели			300		300
10-00		Издръжка		0	6 800	0	6 800
	10-15	материали			6 000		6 000
	10-16	вода, горива и енергия			500		500
	10-62	разходи за застраховки			300		300
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		0	28 300	0	28 300

на дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

ОБЩИНА ДУПНИЦА 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.

за периода от

до

01.1.2017 г.

31.12.2017 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

0

Дупница

код :

6003

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Бюджет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	5546	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		546 Домове за деца (наименование на дейността)					
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения				95 000	0	0	95 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения		95 000			95 000
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели				18 100	0	0	18 100
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		11 000			11 000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		4 500			4 500
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		2 600			2 600
10-00 Издръжка				63 340	0	0	63 340
	10-16	вода, горива и енергия		49 000			49 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		14 340			14 340
40-00 Стипендии				8 712			8 712
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		185 152	0	0	185 152

на дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

	за периода от	до
ОБЩИНА ДУПНИЦА 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.	01.1.2017 г.	31.12.2017 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	0	

Дупница
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код :	6003
(по ЕБК)	

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Бюджет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо

		02					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	5550	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция (наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			75 000	0	0	75 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения		75 000			75 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала			6 000	0	0	6 000
	02-02	за персонала по <i>извън</i> трудови правоотношения		4 000			4 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение		2 000			2 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			15 100	0	0	15 100
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		9 000			9 000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		4 000			4 000
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		2 100			2 100
10-00	Издръжка			23 900	0	0	23 900
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		23 900			23 900
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		120 000	0	0	120 000

на дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

ОБЩИНА ДУПНИЦА 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.			за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)			01.1.2017 г.	31.12.2017 г.
			0	

Дупница	код :	6003
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	(по ЕБК)	

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Бюджет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02					

	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	5551	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		551 Дневни центрове за лица с увреждания (наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			83 000	0	0	83 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения		83 000			83 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала			5 000	0	0	5 000
	02-02	за персонала по <i>извън</i> трудови правоотношения		3 000			3 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение		2 000			2 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			15 900	0	0	15 900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>		9 000			9 000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели		4 600			4 600
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>		2 300			2 300
10-00	Издръжка			31 700	0	0	31 700
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>		31 700			31 700
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		135 600	0	0	135 600

на дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН		за периода от	до
ОБЩИНА ДУПНИЦА 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.		01.1.2017 г.	31.12.2017 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		0	

Дупница	код :	6003
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	(по ЕБК)	

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Бюджет (в лева)				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02					

	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	5589	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта (наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			0	62 840	0	62 840
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>			62 840		62 840
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала			0	3 500	0	3 500
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение			1 500		1 500
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение			2 000		2 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			0	12 020	0	12 020
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>			7 200		7 200
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели			3 020		3 020
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>			1 800		1 800
10-00	Издръжка			2 809	73 740	0	76 549
	10-12	Медикаменти			300		300
	10-15	материали			6 000		6 000
	10-16	вода, горива и енергия			5 000		5 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>			5 000		5 000
	10-30	Текущ ремонт			57 040		57 040
	10-51	командировки <i>в страната</i>			400		400
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи		2 809			2 809
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		2 809	152 100	0	154 909

на дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

ОБЩИНА ДУПНИЦА 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.		за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2017 г.	31.12.2017 г.
		0	
Дупница		код :	6003
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		(по ЕБК)	

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Бюджет	(в лева)
--	--	---------------------------	--	--------	----------

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	6603	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
10-00 Издръжка		603 Водоснабдяване и канализация (наименование на дейността)		0	75 000	0	75 000
	10-15	материали			10 000		10 000
	10-16	вода, горива и енергия			5 000		5 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>			50 000		50 000
	10-30	Текущ ремонт			10 000		10 000
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи					15 000		15 000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи				0	48 242	0	48 242
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>			48 242		48 242
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		0	138 242	0	138 242

на дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

ОБЩИНА ДУПНИЦА 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2017 г.	31.12.2017 г.
		0

Дупница	код :	6003
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	(по ЕБК)	

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Бюджет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02					

	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	6604	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
10-00 Издръжка		604 Осветление на улици и площади (наименование на дейността)		0	571 000	0	571 000
	10-15	материали			40 000		40 000
	10-16	вода, горива и енергия			391 000		391 000
	10-20	разходи за външни услуги			140 000		140 000
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи			20 000		20 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		0	591 000	0	591 000

на дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

ОБЩИНА ДУПНИЦА 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.	за периода от 01.1.2017 г.	до 31.12.2017 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	0	

Дупница

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код :

6003

(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Бюджет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	6606	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
02-00		606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа (наименование на дейността)					
		Други възнаграждения и плащания за персонала		0	22 000	0	22 000

	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>			22 000		22 000
10-00	Издръжка			0	460 000	0	460 000
	10-15	материали			40 000		40 000
	10-16	вода, горива и енергия			20 000		20 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>			400 000		400 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи				465 000		465 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи			0	351 000	0	351 000
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>			351 000		351 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		0	1 298 000	0	1 298 000

на дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

ОБЩИНА ДУПНИЦА 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2017 г.	31.12.2017 г.
		0

Дупница	код :	6003
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	(по ЕБК)	

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Бюджет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	6619	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие (наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			0	210 000	0	210 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>			210 000		210 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала			0	2 000	0	2 000
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение			1 000		1 000
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения			1 000		1 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			0	37 000	0	37 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>			23 000		23 000

	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели			10 000		10 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели			4 000		4 000
10-00	Издръжка			0	29 000	0	29 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло			9 000		9 000
	10-20	разходи за външни услуги			20 000		20 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи				105 000		105 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи			0	2 395 000	0	2 395 000
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти			2 395 000		2 395 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		0	2 778 000	0	2 778 000

на дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

ОБЩИНА ДУПНИЦА 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2017 г.	31.12.2017 г.
		0

Дупница	код :	6003
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	(по ЕБК)	

(в лева)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Бюджет				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	6623	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		623 Чистота (наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			0	535 000	0	535 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения			535 000		535 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала			0	10 000	0	10 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения			6 000		6 000
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение			2 000		2 000
	02-09	други плащания и възнаграждения			2 000		2 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			0	101 000	0	101 000

10-00 Издръжка	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>			62 000		62 000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели			27 000		27 000
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>			12 000		12 000
				0	1 810 000	0	1 810 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло			20 000		20 000
	10-15	материали			75 000		75 000
	10-16	вода, горива и енергия			15 000		15 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>			1 200 000		1 200 000
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи			500 000		500 000
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		0	400 000	0	400 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			400 000		400 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		0	2 856 000	0	2 856 000

на дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

	за периода от	до
ОБЩИНА ДУПНИЦА 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.	01.1.2017 г.	31.12.2017 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		0

Дупница	код :	6003
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	(по ЕБК)	

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Бюджет				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02 §					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	6629	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
10-00 Издръжка		629 Други дейности по опазване на околната среда (наименование на дейността)		0	19 900	0	19 900
	10-11	Храна			3 000		3 000
	10-12	Медикаменти			10 000		10 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло			1 000		1 000

	10-15	материали			5 900		5 900
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции			0	100	0	100
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции			100		100
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		0	20 000	0	20 000

на дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

ОБЩИНА ДУПНИЦА 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.			за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)			01.1.2017 г.	31.12.2017 г.
			0	

Дупница	код :	6003
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	(по ЕБК)	

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Бюджет				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	7714	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		714 Спортни бази за спорт за всички (наименование на дейността)					
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала			0	18 000	0	18 000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>			18 000		18 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			0	760	0	760
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>			400		400
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели			220		220
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>			140		140
10-00	Издръжка			0	69 500	0	69 500
	10-11	Храна			4 500		4 500
	10-15	материали			10 000		10 000
	10-16	вода, горива и енергия			10 000		10 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>			45 000		45 000
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел				130 000		130 000

	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		0	218 260	0	218 260
--	-------	--------------------------------	--	---	---------	---	---------

на дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

ОБЩИНА ДУПНИЦА 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.	за периода от 01.1.2017 г.	до 31.12.2017 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		0

Дупница	код : (по ЕБК)	6003
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Бюджет				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	7735	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		735 Театри (наименование на дейността)					
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения				0	109 500	0	109 500
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения			109 500		109 500
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала				0	21 000	0	21 000
	02-02	за персонала по <i>извън</i> трудови правоотношения			21 000		21 000
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели				0	18 600	0	18 600
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>			12 200		12 200
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели			5 300		5 300
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>			1 100		1 100
10-00 Издръжка				0	8 500	0	8 500
	10-15	материали			3 000		3 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>			2 000		2 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>			3 000		3 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>			500		500
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		0	157 600	0	157 600

на дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

ОБЩИНА ДУПНИЦА 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.	за периода от 01.1.2017 г.	до 31.12.2017 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		0

Дупница	код :	6003
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	(по ЕБК)	

(в лева)							
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ				Бюджет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	7737	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		737 Оркестри и ансамбли (наименование на дейността)					
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала			0	12 000	0	12 000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>			12 000		12 000
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел				35 000		35 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		0	47 000	0	47 000

а дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

ОБЩИНА ДУПНИЦА 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.	за периода от 01.1.2017 г.	до 31.12.2017 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		0

Дупница	код :	6003
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	(по ЕБК)	

(в лева)							
II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ				Бюджет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо

		02					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	7738	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		738 Читалища (наименование на дейността)					
	45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		326 625			326 625
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		326 625	0	0	326 625

на дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

ОБЩИНА ДУПНИЦА 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.	за периода от 01.1.2017 г.	до 31.12.2017 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		0

Дупница	код : (по ЕБК)	6003
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Бюджет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	7740	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		740 Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер (наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			0	55 000	0	55 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения			55 000		55 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала			0	10 000	0	10 000

	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>			10 000		10 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			0	9 500	0	9 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>			6 100		6 100
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели			2 500		2 500
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>			900		900
10-00	Издръжка			0	19 000	0	19 000
	10-15	материали			8 000		8 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>			4 000		4 000
	10-51	командировки <i>в страната</i>			4 000		4 000
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи			3 000		3 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		0	93 500	0	93 500

на дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

	за периода от	до
ОБЩИНА ДУПНИЦА 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.	01.1.2017 г.	31.12.2017 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	0	

Дупница	код :	6003
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	(по ЕБК)	

(в лева)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Бюджет				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02 §					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	7745	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		745 Обредни домове и зали (наименование на дейността)					
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			0	2 000	0	2 000
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>			2 000		2 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи				15 000		15 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		0	17 000	0	17 000

на дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

ОБЩИНА ДУПНИЦА 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.	за периода от 01.1.2017 г.	до 31.12.2017 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		0

Дупница	код :	6003
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	(по ЕБК)	

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Бюджет				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	7759	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		759 Други дейности по културата (наименование на дейността)					
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала			0	10 000	0	10 000
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>			10 000		10 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			0	900	0	900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>			500		500
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели			300		300
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>			100		100
10-00	Издръжка			0	71 000	0	71 000
	10-11	Храна			1 000		1 000
	10-15	материали			20 000		20 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>			50 000		50 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		0	81 900	0	81 900

за дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

ОБЩИНА ДУПНИЦА 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.	за периода от 01.1.2017 г.	до 31.12.2017 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		0

Дупница

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код :

6003

(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Бюджет				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	8831	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		831 Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата (наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			0	260 000	0	260 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения			260 000		260 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала			0	15 000	0	15 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение			8 000		8 000
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения			7 000		7 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			0	47 800	0	47 800
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>			28 000		28 000
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели			12 500		12 500
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>			7 300		7 300
10-00	Издръжка			0	68 160	0	68 160
	10-13	Постелен инвентар и облекло			7 500		7 500
	10-15	материали			13 000		13 000
	10-16	вода, горива и енергия			15 000		15 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>			14 360		14 360
	10-30	Текущ ремонт			8 000		8 000
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>			10 300		10 300
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		0	390 960	0	390 960

на дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

за периода от

до

ОБЩИНА ДУПНИЦА 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.

01.1.2017 г.

31.12.2017 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

0

Дупница

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код :

6003

(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Бюджет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	8832	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
10-00 Издръжка		832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата (наименование на дейността)					
				0	100 000	0	100 000
	10-20	разходи за външни услуги			100 000		100 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		0	100 000	0	100 000

на дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

за периода от

до

ОБЩИНА ДУПНИЦА 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.

01.1.2017 г.

31.12.2017 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

0

Дупница

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код :

6003

(по ЕБК)

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Бюджет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02					

	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	8849	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
10-00 Издръжка		849 Други дейности по транспорта,пътищата,пощите и далекосъобщенията (наименование на дейността)		30 382	0	0	30 382
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		30 382			30 382
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		30 382	0	0	30 382

на дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

ОБЩИНА ДУПНИЦА 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.	за периода от 01.1.2017 г.	до 31.12.2017 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		0

Дупница	код :	6003
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	(по ЕБК)	

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Бюджет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02 I					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	8866	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		866 Общински пазари и тържища (наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			0	104 000	0	104 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения			104 000		104 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала			0	8 500	0	8 500

	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение			1 500		1 500
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение			7 000		7 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			0	19 400	0	19 400
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)			11 500		11 500
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели			5 000		5 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели			2 900		2 900
10-00	Издръжка			0	13 300	0	13 300
	10-13	Постелен инвентар и облекло			4 200		4 200
	10-15	материали			2 000		2 000
	10-16	вода, горива и енергия			3 000		3 000
	10-20	разходи за външни услуги			4 000		4 000
	10-51	командировки в страната			100		100
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		0	145 200	0	145 200

на дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

ОБЩИНА ДУПНИЦА 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.	за периода от 01.1.2017 г.	до 31.12.2017 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	0	

Дупница	код :	6003
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	(по ЕБК)	

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Бюджет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02					
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА					
	9910	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК					
		910 Разходи за лихви (наименование на дейността)					
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа			0	115 000	0	115 000
	21-10	лихви по държавни (общински) ценни книжа			115 000		115 000
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната			0	20 000	0	20 000

	22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>			20 000		20 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ		0	135 000	0	135 000

на дейност

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН

ОБЩИНА ДУПНИЦА 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.			за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)			01.1.2017 г.	31.12.2017 г.
			0	

Дупница	код :	6003
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	(по ЕБК)	

								(в лева)	
		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ				Бюджет			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ				държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02							
	#N/A	ИЗБЕРЕТЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА							
	9998	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК							
		998 Резерв (наименование на дейността)							
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи						50 000		50 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ				0	50 000	0	50 000

на дейност