ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

Протокол № 16

От заседание на 31.01.2017 г.

- **Докладна записка** с вх. № 61-02-333 от д-р Бейтула Сали –Кмет на Община Самуил

ОТНОСНО: Приемане бюджета на Община Самуил за 2017г.

СПИСЪК
на поименно гласувалите общинските съветници
от 31.01.2017г.

№	Име, Презиме, Фамилия	Гласуване
1	Джевдет Ахмед Азис	ЗА
2	Седат Хайредин Мехмед	ЗА
3	Айхан Хъкмет Исмаил	ЗА
4	Реджеб Осман Хасан	ЗА
5	Бюлент Шеит Мехмед	ЗА
6	Сезгин Бекир Ахмед	ЗА
7	Кемал Сюлейман Кадир	ЗА
8	Ерсин Февзи Исмаил	ЗА
9	Хюсеин Сали Хюсеин	ЗА
10	Юлиян Аврамов Наумов	ЗА
11	Алпер Сали Чауш	ЗА
12	Ерол Ибраим Сали	ЗА
13	Бейсим Емрула Мустафа	ЗА
14	Абтула Мехмед Абтула	ЗА
15	Вадет Мехмед Нурула	ЗА
16	Станимир Петров Тодоров	ЗА
17	Азем Хълми Шакир	ЗА

Общински съвет – Самуил приема следното

РЕШЕНИЕ 16.334

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. (ДВ,бр. 98 от 09.12.2016г.), Постановление № 374 наМинистерски съвет от 22декември 2016 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2016 г. и Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Самуил, предлагам на Вашето внимание проекта за бюджет за 2017г. на община Самуил.

1. *НОРМАТИВНИ ОСНОВАНИЯ И ЦЕЛИ*

Проекта за бюджет на Община Самуил за 2017 г. е разработен и съставен съобразно изискванията на действащите нормативни документи, а именно:

- Закон за публичните финанси (ЗПФ);
- Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. (ДВ,бр. 98 от 09.12.2016г.)
- Решение на Министерски съвет № 304 от 26.04.2016 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 г. (изм. с РМС № 920 от 02.11.2016 г.);
- Постановление № 374 на Министерски съвет от 22декември 2016 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2017 г.

- ФО – 01 от 09.01.2017 г. на Министерство на финансите – Указания относно съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейския съюз за 2017 г.;
- Изпълнението на бюджета за 2016 г. и резултатите, постигнати през 2016 г.;
- Действащите размери на ставките за местните данъци, такси и цени на услуги.

Основни акценти в нормативната уредба:

- **Закон за държавния бюджет на Република България за 2017 г.:**
  - Общата субсидия за делегираните от държавата дейности ще се предоставят на 100 %, същите през 2017г. имат ръст от около 7% спрямо 2016г.;
  - През 2017 г. има ръст в размера на изравнителната субсидия с 1900 лева, спрямо миналата година, а това като процентно съотношение е около 0,3% ;
  - Трансферът за зимно поддържане и снегопочистване се запазва в същия размер, както 2017 г.а именно 66 700,00 лева;
  - Механизмът за разпределение на изравнителната субсидия се запазва;
  - Целевата субсидия за капиталови разходи се увеличава с 32 400,00 лв..
  - Запазват се размерите на условно постоянни разходи в училищата 27 000 лв., а за детските градини се увеличават на 12 000 лв.

Решение на Министерски съвет № 304 от 26.04.2016 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 г. (изм. с РМС № 920 от 02.11.2016 г.);

- Във функция "Общи държавни служби" предвидените средства по бюджет 2017г. са увеличени с около 8.9% спрямо 2016г. В рамките на средствата, определени в ЗДБРБ за 2017 год., се планират разходите за възнаграждения и осигурителни вноски на кметовете на общини, кметовете на населени места и на служителите в общинската администрация.
- Във функция "Отбрана и сигурност" предвидените средства по бюджет 2017г. са намалени с 2 800,00 лева спрямо 2016г. В рамките на средствата, предвидени в ЗДБРБ за 2017 год. се планират разходи за възнаграждения и издръжка на местни комисии по борба с противообществени прояви на малолетните и непълнолетните; обществени възпитатели; разходи за издръжка на детски педагогически стаи; възнаграждения на денонощни оперативни дежурни и изпълнители по поддръжка и охрана на пунктове за управление. Също така в тази функция се планират и отчитат разходи за доброволни формирования по стандартите за издръжка (обучение, застраховка срещу злополука и екипировка) , както и средствата за възнаграждения на доброволците.
- Във функция "Образование" предвидените средства по бюджет 2017г. са намалени с 19 500,00лева спрямо 2016г., като са отразени настъпилите промени в броя на децата и учениците.

Стандартите са определени, като са взети предвид въведените политики по отношение на възнагражденията на заетите в системата на народната просвета. Във връзка със Закона за предучилищното и училищното образование, влязъл в сила от 01.08.2016 г., са направени промени в наименованието на натуралните показатели за 2017г.

- Във функция "Здравеопазване" за здравните кабинети в училища и детски градини средствата са намалени с 2 600,00 лева спрямо 2016г.
- Във функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности" стандарта през 2017 г. е увеличен с 3 500,00 лева, като субсидираната численост за община Самуил е 16.
- Във Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" предвидените средства по бюджет 2017г. са увеличени с около 19% спрямо 2016г.

Основните цели и приоритети, които се поставят с общинският бюджет за 2017 г. са:

- ✓ Подобряване условията за предоставяне на публични услуги;
- ✓ Подобряване на качеството и разширяване обхвата на социалните услуги;
- ✓ Повишаване качеството на живот и подобряване възможностите за трудова реализация;
- ✓ Финансова стабилност на общината;
- ✓ Осигуряване на финансов ресурс за инвестиционно проектиране;
- ✓ Реализиранеинвестиционната програма на Общината;
- ✓ Подобряване на инфраструктурата на територията на общината;
- ✓ Подпомагане на спортните клубове;
- ✓ Развитие на културния живот;
- ✓ Опазване на околната среда.

Предпоставките и базата за разработване на проекта за бюджет, са следните:

- Определяне на годишните цели и задачи на база дългосрочните планове на Общината, приети от Общински съвет стратегии и прогнози;
- Преглед на местните такси, цени на услуги, наеми и други актове на Общински съвет, свързани с общинските приходи;
- Заявените потребности на местната общност;
- Преглед и анализ на общинската социална и техническа инфраструктура;
- Анализ на общинската собственост;
- Указания на Министерство на финансите, в т.ч. бюджетни насоки и основни допускания.

2. ***ОБЩА РАМКА НА БЮДЖЕТ 2017 г .***

Общата рамка на проектобюджета на Община Самуил за 2017 г. е ***6 929 740 лв.*** и е разпределен по следния начин:

1. Държавният трансфер в частта на Обща субсидия за държавни дейности е в размер на***3 991 125 лв.*** и ще се предостави на общината по

тримесечия*(чл. 54, ал. 1 от ЗДБРБ за 2017 г.)*, както следва: I-во тримесечие – 30 %, II-ро тримесечие – 25 %, III-то тримесечие – 20 %, IV-то тримесечие – 25 %.

2. Приходи от местни дейности***858 917 лв.***

3. Обща изравнителна субсидия за местни дейности от ЦБ за общината ***572 300лв.***

4. Целеви субсидии за капиталови разходи***340 100лв.***

5. Трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-) ***- 73 521лв.***

6. Временни безлихвени заеми между бюджетни сметки / ИБСФ ***160 200 лв.***

7. Временни безлихвени заеми от /за държавни предприятия ***- 66 660 лв***

8. Погасения по дългосрочни заеми - **120 000 лв.**

9. Преходен остатък от 2016 г.- ***1 283 458 лв.***

10. Средства за разпореждане **- 16 179 лв.**

Обща разбивка на бюджета за 2017 г.

Бюджет 2017 година	
НАИМЕНОВАНИЕ	**Годишен план**
I.1.ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	**4 461 558**
I.2. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	**4 461 558**
II.1. ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	**2 468 182**
II.2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ - ВСИЧКО	**2 260 714**
- РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	
- РАЗХОДИ НА ДОФИНАНСИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	**207 468**
ОБЩО ПРИХОДИ	**6 929 740**
ОБЩО РАЗХОДИ	**6 929 740**

3. ***ПРИХОДНА ЧАСТ***

3.1. Планиране на приходите за делегирани от държавата дейности:

Източниците за финансиране на делегираните от държавата дейности са :

- Обща субсидия;
- Собствени приходи по делегираните бюджети;
- Преходен остатък от 2016 г.;

Планираните средства за финансиране на делегираните от държавата дейности не могат да бъдат по - малко от определените в колона 3 на таблицата по чл. 51, от ЗДБРБ за 2017 г., а именно – ***3 991 125 лв.***

Ежегодно през годината от централния бюджет с писма на Министерство на финансите ще се предоставят допълнителни средства за:

- Присъдени издръжки по чл. 92 от Семейният кодекс;
- Компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания в страната – по категории граждани, а именно:
- ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали;
- учащи се;
- лица, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 – 3 от същия кодекс;
- деца до 7 навършени години и деца от 7 до 10 навършени години за междуселищни превози;
- Компенсиране безплатния превоз на учениците до 16-годишна възраст;
- Компенсиране на част от разходите за превоз на учители от местоживеенето до месторабoтата.

Приходната част на бюджета за финансиране на делегираните от държавата дейности е в размер на ***4 461 558 лв.*** Формира се от следните източници:

Обща субсидия – *3 991 125 лв.* -Общата субсидия е определена на база натурални показатели и единни разходни стандарти по функции и дейности, определени в Решение на Министерски съвет № 304 от 26.04.2016 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 г. (изм. с РМС № 920 от 02.11.2016 г.);

- **Преходен остатък от 2016 година – *486 612 лв.***
- Средства за разпореждане (- **16 179 лв.)**

3.2. Планиране на приходите за местни дейности:

Източници за финансиране на местните дейности са:

- Приходи с общински характер – данъчни и неданъчни;
- Обща изравнителна субсидия;
- Субсидия за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища;
- Целева субсидия за капиталови разходи;
- Трансфери и възстановени заеми;
- Преходен остатък от 2016 година;

✓ При формиране параметрите на приходната част на бюджета за 2017 г. сме се съобразили с действащите наредби и решения на ОбС, свързани с определянето на размера на местните данъци и такси, достигнатата събираемост по отделни приходоизточници през последните три години, несъбраните приходи от предходни години и очертаните тенденции.

✓ Постъпленията от наеми, от продажба на нефинансови активи и концесии са планирани на база Програмата за управление на общинската собственост, сключените договори и изпълнението им през предходната година;

✓ Приходите от такса “битови отпадъци” /ТБО/ са планирани на база определения от ОбС размер на таксата. Размерът на планираните постъпления от таксата са обвързани с разходите за дейност “Чистота”, разходите за отчисленията по Закона за управление на отпадъците /ЗУО/

Собствените приходи са планирани на базата на реална оценка, съобразена с новите нормативни изисквания,

извършен анализ на събираемостта през предходните години и изключени еднократни плащания с инцидентен характер.

Общият размер на планираните приходи от имуществени данъци и неданъчни приходи е ***858 917лв.*** и се формират от следните източници:

- **Имуществени и други данъци** – ***218 042 лв.***

При разчетите сме отчели събираемостта на задълженията за текущата година и събираемостта на задължения от минали години.

- **Неданъчни приходи** – ***640 875 лв.***, в т.ч.:

Приходи и доходи от собственост – 215 200 лв. Те включват приходите от продажба на стоки и услуги, приходите от наеми на общинско имущество, приходи от наеми на земя, приходи от дивиденти, приходите от олихвяване на текущата наличност през годината по бюджетната сметка.

Общински такси – 326 775 лв. Размерът е определен на база единичните стойности на таксите и цените на услугите, регламентирани с Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугина територията на община Самуил, при отчитане броя на указваните различни видове услуги и очакваните обеми и постъпления от тях през 2017 година.

Приходите от такса “битови отпадъци” са заложени в съответствие с одобрената от общинския съвет план-сметка за дейностите - сметосъбиране, обработка на отпадъците в депо за ТБО, отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване през 2017 г., а именно в размер на 220 000 лв.

Глоби, санкции и наказателни лихви – 15 000 лв.

Други неданъчни приходи – 3 200 лв. В този приходен параграф се отнасят единични приходи, не намиращи място в останалата номенклатура от регламентирани приходи. Основно това са приходите от продажба на документация за участие в процедури за избор на изпълнител на обществени поръчки, приходите от предадени вторични суровини и др.

ДДС и Данък върху приходите по ЗКПО - със знак “минус” – ***-18 800 лв.***

Приходи от продажба на общинско имущество – ***50 000 лв.***

Приходи от концесии – ***37 500 лв.***

Помощи, дарения и др. безвъзмездно получени суми – ***12 000 лв.***

- ✓ **Обща изравнителна субсидия** – ***572 300 лв.*** –в т. ч. 66 700 лв. за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища.

- ✓ **Целева субсидия за капиталови разходи** – ***340 100 лв.***

- ✓ **Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки-** в размер на ***73 521 лв*** със знак “минус” са отразенипо приходната част на бюджета – представлява таксите, които общината следва да преведе на Регионално депо - гр. Разград за депониране на битови отпадъци и отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците.

- ✓ **Временни безлихвени заеми от бюджетни сметки/ ИБСФ 160 200 лв.**

✓ **Времени безлихвени заеми от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма (нето). – 66 600 лв. са заложени в приходната част на бюджета със знак „минус“ (-) за вноските по безлихвен заем от ПУДООС.**

✓ **Погашения по дългосрочни заеми към банки със знак „минус“ (-) 120 000 лв.**

✓ **Преходен остатък от 2016 година** – ***796 846лв.***

4. ***РАЗХОДНА ЧАСТ***

При формиране на разходната част са използвани следните подходи:

✓Анализ на текущото изпълнение на бюджета за 2016 г.;

✓Планиране на разходите съобразно годишните цели и приоритети;

✓Планиране на необходимия ресурс за осигуряване на съфинансиране за вече сключени договори по оперативни програми;

✓Взети са предвид разделението на дейностите и одобрената бюджетна прогноза 2017г.-2019г.;

✓При разработката са балансирани възможните собствени ресурси, източници, трансфери и преходни остатъци с ангажиментите в разходната част по осигуряване на количеството и качеството на услугите, преходните ангажименти и просрочия, нови задължения, договорите по европейски и национални програми.

Бюджетните кредити за делегираните от държавата дейности не могат да бъдат по-ниски от определените в чл. 51от ЗДБРБ за 2017 г. и в Приложение № 1към чл. 52 от ЗДБРБ за 2017 година.

Средствата за делегираните от държавата дейности, определени съгласно показателите приети с Решение на Министерски съвет № 304 от 26.04.2016 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2017г. с натурални и стойностни показатели, изменено с Решение на Министерски съвет № 920 от 02.11.2016 г. са предназначени за финансиране на разходи за персонал и издръжка.

Реализираните в края на годината икономии от средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности остават като преходен остатък по бюджета на общината и се използват за финансиране на същите дейности, включително за инвестиционни разходи, с изключение на функциите „Здравеопазване“ и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ съобразно предложението за решение. /съгласно чл. 88, ал. 1 от ЗДБРБ за 2017 г./.

Реализираните в края на годината икономии от средства за финансиране на местни дейности остават като преходен остатък по бюджета на общината и се използват за финансиране на дейности, съобразно решение на общиснкия съвет.

Съгласно чл. 55 от Постановление № 375 от 22.12.2016 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г. неусвоените средства от предоставени целеви субсидии за капиталови разходи и целеви трансфери по бюджетите на общините през 2016 г. се разходват за същата цел до края на 2017 г. за сметка на преходните остатъци, като при остатък той се възстановява в държавния бюджет в срок до 20 декември 2017год.

Разходната част е разработена отделно за:

- делегирани от държавата дейности;

- местни дейности;
- дофинансирани държавни дейности с местни приходи.

Общият обем на разходите за 2017 г. е 6 929 740 в., в т.ч. за държавни дейности – 4 461 558 лв., 2 260 714 лв. за местни дейности и 207 468 лв. за дофинансиране на държавните дейности с местни приходи.

4.1. Планиране на разходите за делегирани от държавата дейности:

Общият обем на разходите е в размер на 4 461 558лв. включва обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 3 991 125лв., преходен остатък от 2016 г. В размер на 486 612 лв. включващ остатъците от държавните дейности. В съответствие с изискванията на ЗДБРБ за 2017 г. преходните остатъци са възстановени по съответните дейности, от които произтичат.

4.2. Планиране на разходите за местни дейности:

Общият обем на разходите за местни дейности е в размер на 2 260 714лв.

Трудовите разходи за персонала в местните дейности са планирани на база достигнатата средна брутна работна заплата през 2016 г. и плановата численост на персонала за 2017 г. Взета е предвид и промяната на минималната работна заплата от 420 лв. на 460 лвот 1 януари 2017 год.

Текущите разходи в местните дейности са осигурени като са взети предвид съпоставимата база от 2016 г., прехвърлените от 2016 г. ангажименти по договори и нови отговорности по влезли в сила нормативни актове.

4.3. Планиране на разходите за дофинансиране държавните дейности с местни приходи:

Общият обем на разходите за дофинансиране държавните дейности с местни приходи е в размер на 207 468лв, в.т.ч. за общинска администрация 84 712 лв. и за функция образование 32 316 лв. за слети и маломерни паралелки, за изявени деца в СУ ”Св.св.Кирил и Методий” - с.Самуил **300 лв. за детски градини 78 324 лв. и за детски ясли 10 016лв.и Социалните дейности 1800 лв.**

4.4. Функционално разпределение на разходите – по функции и дейности:

<u>Функция I “Общи държавни служби”:</u>

- *<u>Делегирани от държавата дейности</u>*

Група “Изпълнителни и законодателни органи”

Дейност 122 “Общинска адмистрация”

На база въведените единни стандарти за минимално кадрова осигуряване на делегираната държавна дейност “Общинска администрация” са предоставени от държавата средства в размер на ***614 745 лв. в т ч.преходен остатък в размер на 7445 лв.*** за 2017 г., които частично осигуряват изплащането на работните заплати и осигурителните плащания на персонала в общинската администрация. Общия размер на разходите за дейността са планирани в размерна ***614 745 лв., като тези средства, не са достатъчни за осъществяването на нормален процес на работа в администрацията, поради което се планира дофинансиране на дейността с 84 712лв***.

- *<u>Местни дейности</u>*

Група “Изпълнителни и законодателни органи”

Дейност 122 "Общинска адмистрация"

За общинското финансиране е предвидена сума в размер на 577 490 ***лв.***, в т.ч. преходен остатък –***289 463лв*** от 2016 г., за материална издръжка на кметствата по населени места и общинската администрация, както и средства за капиталови разходи в размер на 169 040 лева.

Дейност 123 "Общински съвет"

В тази дейност са предвидени разходи в размер на ***153 100 лв.*** Средствата са планирани за издръжка и възнагражденията на председателя на общинския съвет и общинските съветници.

Освен обичайните разходи осигуряващи дейността на общинска администрация и общински съвет са предвидени и разходи с целеви характер:

- разходи за за представителни цели на Кмета на общината в размер на 5 750 лв., в т.ч. и на кметовете на кметства и кметския наместник - 1300лв.
- разходи за представителни цели на Общинския съвет – 1 000 лв.;
- за членски внос в нетърговски организации – 15 600 лв. ;
- за помощи по решение на Общински съвет - 20 000 лв.

Размерът на средствата за представителни разходи на кмета на общината е съобразен с размера определен по **чл. 90, ал. 1** от ЗДБРБ за 2017г., който не може да бъде по-голям от 2 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация". Същото "правило" важи и за размерът на средствата за представителни разходи за общинските съвети, който не може да бъде по-голям от 2 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общински съвети", съгласно **чл. 90, ал. 2** от ЗДБРБ за 2017г.

<u>Функция II "Отбрана и сигурност":</u>

- *<u>Делегирани от държавата дейности</u>*

Група "Полиция, вътрешен ред и сигурност"

В**дейност 239 "Други дейности по вътрешната сигурност"**са планирани средства в размер на ***61 243 лв.***, в т.ч. преходен остатък в размер на ***44 073 лв.***, от които за:

- за материално стимулиране на 3 обществени възпитатели, възнаграждения на членовете на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, издръжка на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, издръжка на центровете за социална превенция и консултативни кабинети.

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

В**дейност 282 "Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности"** са предвидени средства в размер на ***89 497 лв.***в т.ч. преходен остатък в размер на ***20 617 лв***., от които за:

- Денонощни оперативни дежурни – 5 броя;
- Изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление – 3 броя;
- Офиси за военен отчет и дейности по плана за защита при бедствия.

В**дейност 285 "Доброволни формирования за защита при бедствия"**са планирани средствата за доброволни

формирования, в размер на ***16 416 лв***., в.т.ч. ***15 016 лв***. са преходен остатък от 2016 г.

В**дейност 284 "Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии"**са заложени собствени средства за издръжка при бедствия, в размер на 1 500 лв, които са от местна дейност.

<u>Функция III "Образование":</u>

- *<u>Делегирани от държавата дейности</u>*

В ***дейност 311 „Детски градини"*** се планират и отчитат *средствата за обучението и възпитанието на децата в предучилищното образование*по стандартите за: целодневна група в детска градина за деца от 2 до 4-годишна възраст включително, яслена група към детска градина, и подготвителна целодневна група в детска градина, разпределени чрез формула, *както и по норматив за подпомагане на храненето.* Първите *два* стандарта включват разходите за персонал, за социално-битовои културно обслужване (СБКО), за квалификация и за представително облекло на педагогическите специалисти и разходите по Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).Стандартът за дете в подготвителна (целодневна или полудневна) група към детска градина включва разходите за персонал, за СБКО, за представително облеклои квалификация на педагогическите специалисти, разходите по ЗЗБУТи други разходи за издръжка,осигуряващи условията за обучението и възпитанието на децата (без разходи за храна).

Общо за дейността средствата са разчетени в размер на ***420 474 лв.,*** *в.т.ч. преходен остатък от 2016г.* ***4253 лв. и 416 221 лв. по стандарт.***

В ***дейностите 322*** се планират и отчитат текущите разходи на училищата. Средствата по стандартите за ученик, разпределени чрез формула,и средствата по допълващите стандарти и нормативи за учениците се включват в бюджетната дейност, в която се отнася училището (сизключение на нормативите за ресурсно подпомагане).

Директорът на училището може да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите, в т.ч. и по дейности. За промените се уведомява ПРБ.

В стандартите по образование ***не се включват*** средствата за стипендии на учениците, за познавателни книжки и учебници за децата от подготвителните групи и за учениците до VII клас, за закрила на децата с изявени дарби, за безплатния превоз на децата в задължителна предучилищна възраст и учениците, за компенсиране на транспортни разходи на педагогическия персонал, за финансиране на здравни кабинети в училища и детски градини, за спорт за всички.

В ***дейност 322*****" Неспециализирани училища, без професионални гимназии"** са планирани всички разходи на 4 броя училища - едно средно и три основни, всички прилагащи системата на делегираните бюджети. Средствата за училищата по ЗДБРБ за 2017 г. са предвидени да обезпечат обучението на 507 ученици.

Средствата са разчетени на база стандартитеипреходния остатък. Общо за дейността средствата са разчетени в размер на ***1 246 435 лв.*** *в т.ч. и преходен остатък от 2016 год.* ***106 337лв.и 1 140 098 лв.по стандарт***

В средствата от републиканската субсидия са включени и:

- допълващ стандарт за материална база – по 25 лв. на ученици дневна форма на обучение.

- добавка за деца и ученици за ресурсно подпомагане, интегрирани в училищата и детските градини, т. нар. Норматив за създаване на условия за приобщаващо образование – по 326лв. на дете/ученик.

- добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I – IV клас – 72 лв. брой дете/ученик.

-Средства за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за обхванатите ученици от I-ви до VII-ми клас и учениците в средищните училища – 580 лв. на дете/ученик.

По проект „Твоят час" за 4 броя училища са предвидени средства на разпореждане предоставени от МОН към 31.12.2016 г. в размер на **16 179** лв.

***Дейност 389*„Другидейности по образованието"(издръжка на 5 бр.учнически автобуси)-** преходен остатък в размер на *34 467 лв*. Финансирането на дейността ще бъде през бюджетната година чрез тансфер.

- ***Местни дейности***

В ***дейност 311"Детски градини"*** са предвидени средства в размер на ***177 421 лв.,*** *в.т.ч. преходен остатък от 2016г.* ***19 871 лв.***– за капиталови разходи в целодневните детски градини за *издръжка,* включително храната на децата.

В ***дейност 336"Столове"*** са предвидени средства в размер на ***40 000 лв.,*** разходите за храната на децата по училища СУ-Самуил;ОУ Владимировци и ОУ Хърсово.Дейността е към Общинско предприятие ОХСУ Самуил.

Функция _IV "Здравеопазване":

- *Делегирани от държавата дейности*

Дейност 431 "Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина"

Във връзка със Закона за предучилищното и училищното образование, влязъл в сила през месец август 2016 г., в Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2017 г. е променено наименованието на дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина".

Реализираните в края на годината икономии от средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности във функция "Здравеопазване" остават като преходен остатък по бюджета на общината и се използват за финансиране на дейности в рамките на функцията.

В ***дейност 437 "Здравен кабинет в детски градини и училища"*** в рамките на средствата по единните разходни стандарти са планирани средства за заплати, други възнагражденя, осигурителни вноски от работодателя и издръжка на кабинетите. Общо за дейността са предвидени средства в размер на ***42220 лв. в*** т.ч. преходен остатък от 2016 г. в размер **на 8 386 лв**.и по стандарт **33834 лв.**

Държавното финансиране е на база единни разходни стандарти за медицинско обслужване в здравен кабинет в общини с над 40 деца в общински детски градини – 120 лв., яслена група към детска градина - 1097 лв. и медицинско обслужване в здравен кабинет на ученик в училище – 22 лв. С разчетените средства се осигуряват средства за заплати и осигурителни плащания на медицинските специалисти.

В ***дейност 469 "Други дейности по здравеопазването"*** са предвидени средства в размер на **7 440**лв., които обезпечават 1 щатна бройка (здравен медиатор) разходи за заплати, осигуровки и издъжка.

<u>Функция V "Социално осигуряване, подпомагане и грижи":</u>

- *<u>Делегирани от държавата дейности</u>*

Държавното финансиране е в размер на *1 573 206 лв.*и формирано на база единни разходни стандарти за съответните структурни единици, влизащи в тази функция. Преходните остатъци от 2016 г. са общо в размер на 229 839 *лв.* Общо за функцията средствата са в размер на ***1 803 045 лв.***, както следва:

За ***Център за обществена подкрепа – с. Самуил*** с капацитет 20 потребители по стандарт и е предвидена сума на база единните разходни стандарти в размер на **58 440** *лв.* Преходния остатък от 2016 г. е в размер на 28 016 *лв.* Общо средствата за дейността са в размер на ***86 456 лв.***

В **дейност 532 "Програми за временна заетост"**са планирани средства за издръжка по програмите в размер на ***22 382 лв***.които са преходен остатък

- За ***Център за настаняване от семеен тип за хора с физически увреждания – с. Хърсово*** с капацитет 15 потребители стандарт и е предвидена сума на база единните разходни стандарти в размер на *136 050 лв.* Преходния остатък от 2016 г. е в размер на *4 303 лв.* Общо средствата за Център за настаняване от семеен тип – с. Хърсовоса в размер на ***140 353 лв.***
- За ***Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост – с. Пчелина*** с капацитет 15 потребители стандарт и е предвидена сума на база единните разходни стандарти в размер на 150 930 *лв.*Преходния остатък от 2016 г. е в размер на *53 684 лв.* Общо средствата за Център за настаняване от семеен тип – с. Пчелина са в размер на ***204 614 лв.***
- За ***Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост – с. Хума-*** Разкрита е през 2016г.с капацитет 13 потребители стандарт и е предвидена сума на база единните разходни стандарти в размер на *133 276 лв.*Преходния остатък от 2016 г. е в размер на *10 592 лв.* Общо средствата за Център за настаняване от семеен тип – с. Хума са в размер на ***143 868 лв.***
- За ***Дом за възрастни хора с умствена изостаналост – с. Самуил*** с капацитет 86 потребители стандарт и предвидена сума на база единните разходни стандарти в размер на *691 994 лв.* Преходния остатък от 2016 г. е в размер на *51 747лв.* Общо средствата за дейността са в размер на ***763 741лв.***
- За ***Център за социална рехабилитация и интеграция - с. Владимировци*** с капацитет 30 потребители .Общо средствата за дейността са в размер на ***79 560 лв.***
- За ***Защитено жилище – с. Самуил*** с капацитет 14 потребители стандар и е предвидена сума на база единните разходни стандарти в размер на ***114 642лв.*** Преходния остатък от 2016 г. е в размер на *14 259 лв.* Общо средствата за Защитено жилище – с. Самуил са в размер на ***128 891 лв.***
- За ***Защитено жилище – с. Кривица*** с капацитет 8 потребители стандарти.

е предвидена сума на база единните разходни стандарти в размер на ***65 504 лв.*** г. Преходния остатък от 2016 г. е в размер на *6845,00 лв.* Общо средствата за Защитено жилище – с. Кривица са в размер на ***72 349 лв.***

- За ***Защитено жилище – с. Богомилци*** с капацитет 15 потребители стандарт и е предвидена сума на база единните разходни стандарти в размер на ***122 820 лв.*** Преходния остатък от 2016 г. е в размер на 31 024 *лв.* Общо средствата за Защитено жилище – с. Богомилци са в размер на ***153 844 лв.***

За **дейност 589 "Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта"**преходният остатък е в размер на 6 987 ***лв.***

- ***Местни дейности***

В **дейност 532 "Програми за временна заетост"**са планирани средства за издръжка по програмите в размер на ***1 500 лв***. в. т.ч. и 500 лв. за облекло.

В **дейност 589 "Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта**са планирани средства в размер на ***142 680 лв.***Тук са заложени средства за заплати , осигуровки и издръжка на ОП"Обществено хранене и социални услуги" и 20 000лв *предвидени за гарантиране на устойчивост на проект "Подобряване на качеството на живот на хора с аувреждания и хора над 65години в Община Самуил" по ОПРЧР,,*

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

- *Местни дейности*

Разходите по тази функция се финансират изцяло от общински приходи и подпомагащи работата на Общинско предприятие "Самуил 2011"

В **дейност 604 "Осветление на улици и площади"**са планирани ***34 595 лв.***разходите за улично осветление и неговата поддръжка.

В **дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа"** са планирани разходи в размер на **435 000** от които 175 000 лв. са средства от преходен остатък по ПМС №209/18.08.2016г. и 100 000лв. по ПМС №192/29.06.2016г.и 160 000лв от държавна субсидия за капиталови разходи с целеви характер за рехабилитация на улична мрежа в Община Самуил.

В **дейност 623 "Чистота"**са планирани средства съгласно план – сметката, приета от Общинския съвет. В план сметката се прибавя преходен остатък от приходен параграф в размер на 25 067 *лв.*

Отчисленията са планирани в приходен параграф и са отразени със знак "минус" (-) в размер на 73 521 лв. В приходнта част на бюджета се планират средства за погасяване на дълг по безлихвен заем от ПУДООС със знак „минус" (-) в размер на 66 660 лв., които ще се обезпечат от местни приходи от план-сметката.[B2] Общо за дейността, средствата са в размер на 311 727 лв., в т.ч. преходен остатък от 2016 г. в размер на 25 067 лв. 5 777 лв. преходен остатък от дейност „чистота" на ОП „Самуил 2011" и 19 290 лв. преходен остатък от такса битови отпадъци.

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

- *Делегирани от държавата дейности*

Дейност 738 "Читалища" - държавното финансиране осигурява субсидия за 16 щатни бройки, разпределени в 14 читалища, като размера на субсидията за 2017 г. е 7 300 лв. или общата субсидия е в размер на *116 800лв.*

Местни дейности

За **дейност 714 "Спортни бази спорт за всички"**е предвидена сума в размер на 130 039 лв., в т.ч. са планирани 20 000 лв за спортни клубове (3ФК + 1 СНЦ по борба)и Изграждане на спортни площадки в Самуил и Владимировци и изграждане на площатка за фитнес на открито в размер на 115 039 лв.които са от преходен остатък по ПМС №209/18.08.2016 и ПМС №192/29.09.2016 г.

Дейност 738 "Читалища" – местно финансиране за капиталови разходи в размер на

20 000 лв .за Основен ремонт на две Читалища с.Здравец и с.Хума.

За **дейност 745 "Обредни домове и зали"** е предвидена сума в размер на 1 000лв.

За **дейност 759 "Други дейности по културата"** са предвидени средства в размер на 17 900 лв. за културни мероприятия на община Самуил

Функция VIII "Икономически дейности и услуги":

За **дейност 832 "Служби и дейности по поддържане и ремонт на пътища"** са предвидени средства в размер на 143 405 лв. В т.ч. за за зимно поддържане и снегопочистване 66 700 лв от целевия трансфер за 2017 г.

За **дейност 898 "Други дейности на икономиката"** са предвидени средства в размер на 113 318 лв в т.ч преходен остатък от 2016г. 77 266 лв. за застраховки на общински имоти и ДМА и разходи по Оперативни и национални програми, проектиране и други съпътстващи дейности свързани с инвестиционни проекти.

За **дейност 910 "Разходи за лихви"** са предвидени средства в размер на 17 460 лв за банковия заем.

Функция IX "Резерв":

За дейност 998*"Резерв"*

Планиран е резервен кредит в размер на **20 000 лв. за дофинансиране** в държавни дейности на училища за разлика в брой деца по Админ "М" към 01.01.2017г.

Планиран е резервен кредит в размер на **57 760 лв.**Непредвидени и неотложни разходи в местни дейности

Планирано е дофинасиране на делегираните от държавата дейности с местни приходи в общ размер на ***207 468 лв., от които 84 712 за дофинансиране на дейност 122 «Общинска администрация» за заплати и осигуровки;*** *Финансиране на 5 бр.щатна численост на несписъчен състав и обезщетения за пенсиониране на ОБА*

78 324 лв. са предвидени за дофинансиране на дейност 311 «Детски градини»;

32 616 лв. За дейност 322 «Неспециализирани училища, без професионални гимназии» за маломерни и слети паралелки в т.ч.и 600 лв.за изявени деца в СУ "Св.св.Кирил и Методий" - с.Самуил

дейност431 «Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина»във функция Здравеопазване - 10 016 лв.

Дейност 530 **ЦНСТ Хърсово -900 лв. За подпомагане на дейноста за спортни мероприятия**

Дейност 541 ДВХУИ-Самуил 900 лв. За подпомагане на дейноста за спортни мероприятия

5. ***КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ***

Капиталовите разходи на Община Самуил за 2017 година са в размер на **894 854** лева /*Приложение № 4 –Поименен списък на капиталовите разходи на Община Самуил за 2017 година.*/, осигурена по източници на финансиране:

Целева субсидия от републиканския бюджет за 2017 г. - 340 100 лв.

Целева субсидия от републиканския бюджет за 2016 г. - 102 165 лв

Собствени бюджетни средства - 52 966 лв.

Преходен остатък за целева субсидия от РБ за 2016 г. по ПМС №209/18.08.2016г- 175 000 лв.

Преходен остатък за целева субсидия от РБ за 2016 г. по ПМС №192/29.07.2016г- 180 882 лв.

Преходен остатък от общата субсидия на соц. д/сти за 2016 г. - 43741лв.

Разпределението на предвидените по бюджета за 2017 г. капиталови разходи по дейности и източници на финансиране е видно от разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Самуил за 2017г., съгласно чл. 94, ал.3, т. 6 от ЗПФ

6. ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

Съгласно чл. 84, ал. 3 от Закона за публичните финанси проектът на бюджет на общината се придружава от разчет на сметките за средства от Европейския съюз.

В *приложение № 5 в* индикативна форма са посочени средствата, които общината предвижда да усвои през 2017 г. по различните Оперативни програми общо в размер на *14 135 000 лв.*.

От изложеното дотук се налагат следните изводи:

1. Финансово икономическата криза налага ограничаване на всички разходи и следва да се направи анализ на ефекта от въведените антикризисни мерки. Необходимо е ограничаване на разходите, за които няма приходоизточници.
2. Доброто управление и разпореждане с общинска собственост са гаранция за изпълнението на заложените разходи.
3. Необходимо е да продължи тенденцията за повишена събираемост на местните приходи.
4. Привличането на средства по оперативните програми на европейските фондове са възможност за увеличаване на приходите по бюджета, но кандидатстването с проекти следва да става при внимателен анализ на необходимите ресурси.

Проекта за бюджет за 2017 г. е представен на местната общност и беше обсъден публично под формата на обществено обсъждане на 05.12.2016г. в заседателната зала на община Самуил от 10,00 часа.

Проектът на бюджета на Община Самуил за 2017 година има за цел да създаде възможности за балансирано развитие на общината и предоставянето на по-ефективни и качествени услуги на населението, като се запазва устойчивост в бюджетната политика. Финансовата дисциплина при изразходването на публичните ресурси, както и ефективното усвояване на средства от Европейския съюз, ще гарантира максимален положителен ефект при изпълнението на бюджета.

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. (ДВ, бр.98 от 09.12.2016 г.), Постановление № 374 на Министерски съвет

от 22 декември 2016 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2016 г. и Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Самуил, Общински съвет - Самуилсъс **„За" – 17 гласа; „Против" – няма; „Въздържали се" – няма**

Реши:

1. Приема бюджета на **Община Самуил за 2017 година**, както следва:

1.1. ПО ПРИХОДИТЕ в размер на**6 929 740 лв.**,съгласно *Приложение № 1 – Общо приходи*, в т.ч.:

1.1.1. **Приходи за делегирани от държавата дейности** в размер на ***4 461 558 лв.***, в т.ч.:

1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на *3 991 125 лв.*

1.1.1.2.Преходен остатък от 2016 година в размер на *486 612* лв, съгласно *Приложение № 13 – Справка за разпределение на преходния остатък от 2016 година.*

1.1.1.3 Средства за разпореждане в размер на – (минус) *16 179 лв.*

1.1.2.**Приходи за местни дейности** в размер на ***2 468 182 лв.***,в т. ч.

1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на *218 042лв.*

1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на *640 875 лв.*

1.1.2.3.Трансфери за местни дейности в размер на *912 400 лв.*, в т.ч.:

1.1.2.3.1.Обща изравнителна субсидия в размер на *572 300 лв.*

1.1.2.3.1.1.В това число трансфер за зимно поддържане и снегопочиствене в размер на *66 700 лв.*

1.1.2.3.2 Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на *340 100 лв.*

1.1.2.4.Временни безлихвени заеми (ПУДООС) 'минус' 66 660 лв.

1.1.2.5.Временни безлихвени заеми от бщджетни сметки/ ИБСФ – 160 200 лв.

1.1.2.6.Трансфери между бюджети отразени със знак 'минус' – 73 521 лв.

1.1.2.7 Погашения към дългосрочни заеми към банки 'минус' – 120 000 лв.

1.1.2.8.Преходен остатък от 2016 година в размер на *796 846 лв.*, съгласно *Приложение № 13 – Справка за разпределение на преходния остатък от 2016 година.*

1.2. ПО РАЗХОДИТЕ в размер на**6 929 740 лв.** разпределени по функции, групи, дейностипараграфи,съгласно:*Приложения№ 2 разходи*, в т.ч.:

2.1.За делегирани държавни дейности в размер на ***4 461 558 лв.***

2.2.За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на***207 468 лв.***

2.3.За местни дейности в размер на **2 260 714 лв.**, в т.ч. и дофинансиране на държавните дейности в размер на **207 468 лв.**

1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на 0 лв.

2. Приема Инвестиционната програма на община Самуил, съгласно приложение №3 и Разчета за капиталови разходи на Община Самуил, съгласно Приложение №3.

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за **2017 г**.за капиталови разходи в размер на ***340 100 лв***.

3. Утвърждава **численост на персонала и разходи за заплати през 2017 г.** за делегираните от държавата дейности, за местните дейности и делегираните от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи, и числеността на персонала, разходите за заплати за местнидейности,без училищата прилагащи системата на делегираните бюджети-*Приложение № 4 – Численост на персонала и разходи за заплати през 2017 г.*3.1.През годината кметът на Общината може да извършва промени по длъжностните щатни разписания на дейностите – държавна, местна и дофинансиране в рамките на определените средства за работна заплата;

3.2.През годината кметът на Общината може да извършва промени в длъжностните щатни разписания на социалните услуги предоставяни в общността и специализираните институции;

3.3.Неизразходваните през текущия месец средства за работни заплати се прехвърлят към средствата за работни заплати за следващите месеци в рамките на бюджетната година.

4. Приема за сведение справка за размера (ставката) на данъка върху недвижимите имоти и данъка при възмездно придобиване на имущество за 2017г., сгласно *Приложение№ 5.*

5. Утвърждава **разчет за целеви разходи** , както следва за:

5.1. Членски внос – 15 600 лв.;

5.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет – 20 000лв.;

5.3. Субсидии за:

5.3.1. Читалища – 116 800 лв., съгласно *Приложение № 6 Справказа разпределение на субсидията по читалища за 2017 година.*

5.4. Спортни клубове – общо в размер на 15 000 лв. съгласно *Справказа разпределение на субсидията за спортни клубове в Община Самуил 2017 г.*, в т.ч.:

5.7.1 Футболен клуб “Вихър” с. Владимировци – 5 000 лв

5.7.2 Футболен клуб “Локомотив ” с. Самуил – 5 000 лв

5.7.3 Футболен клуб “Победа” с. Богданци – 5 0000 лв.

5.7.4 Спортен клуб по б обра“Шампиони” с. Самуил – 5 000 лв.

5.5. Разходи за погребения се поемат като доставка на дъски и ковчези за сметка на Община Самуил.

5.6.Разходи за мероприятия по културния календар на община Самуил в размер ~~на~~ – 17 900 лв

6. Всички организации с нестопанска цел и нетърговски организации, получаващи субсидии от общинските приходи, представят до десет работни дни на месеца следващ изтеклото тримесечие, отчет за изразходването на предоставените средства, придружен със заверени копия на разходооправдателните документи. Непредставянето на отчети на всяко тримесечие спира предоставянето на субсидията до представянето на отчетите.

7. Приема следните **лимити за разходи**:

7.1. Средства за социално – битово и културно обслужване на персонала в бюджетните дейности и звена в размер до 3 % от средствата за работна заплата на заетите по трудови правоотношения.

7.2. Разходи за представителни цели на Кмета на общината в размер на 5 750 лв., в т.ч. и на кметовете на кметства и кметския наместник. 1300лв.

7.3. Разходи за представителни цели на Общински съвет в размер на 1000 лв.

8. Утвърждава следните **приоритети** при разходването на бюджетните средства:

8.1. Заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии и медикаменти;

8.2. Разходи за храна, отопление, осветление и издръжка на социални, здравни и образователни заведения.

8.3. Плащания по обслужване на общинските заеми.

9. Разходите за работно облекло да се предвиждат и извършват от бюджетните звена при спазване приоритетите за извършване на разходите по бюджета за 2017 година, утвърдени с настоящото решение.

10. Утвърждава размера на средствата за пътни разноски, както следва:

10.1. За педагогическия персонал в рамките до 100 % от стойността на реално извършените разходи, но не повече от размера на фактически възстановените средства от Централния бюджет.

10.2. Утвърждава списък с броя на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности във функция "Образование", които имат право на транспортни разноски, съгласно *Приложение №7*.

10.3. За останалите пътуващи между селата на общината, до общинския център и обратно специализиран превоз на стойност не повече от държавно определената цена от 1,65 лв. на км. При невъзможност да се осигури специализиран превоз да се плащат разходите с обществен превоз в размер на 85 % от действителните.от *Приложение № 7*.

1.3. Утвърждава поименен списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи от *Приложение № 7*.

11.Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно *Приложение №8.*

12. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно *Приложение №9*.

13. Определя максимален размер на дълга, както следва:

13.1. Определя максималния размер на новия общински дълг, който може да бъде поет през 2017 г. в размер до 1 млн. лв.

14. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 година по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават **15 %**от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години (ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения), съгласно разпоредбите на **чл.94, ал. 3 т. 1 от Закона за публичните финанси.**

15. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 година , като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават **50 %** от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години (ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения), съгласно разпоредбите на **чл.94, ал. 3 т. 2 от Закона за публичните финанси.**

16. Определя план график за обслужване на просрочените задължения за 2017г. , като задължително приложение към бюджета по ФО-1/09.01.2017г. съгласно *Приложение №10*.

17. Одобрява отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2016 г., съгласно *Приложение № 11*.

18. Приема бюджета на второстепенните разпоредители с бюджет, както следва:

18.1. СУ ”Св.св.Кирил и Методий” - с.Самуил

18.2. ОУ ”Хр.Ботев”- с.Владимировци съгласно

18.3. ОУ ”Паисий Хилендарски”- с.Хърсово

18.4. ОУ ”Кл.Охридски” с. Желязковец

18.5 ОП „Самуил 2011”

18.6 ОП „ОХСУ”

19. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

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

19.2. В частта на делегираните от държавата дейности на получените целеви трансфери от ЦБ, които са за компенсиране на безплатен превоз на учениците до 16 г. възраст и компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания – по категории граждани, а именно:

- ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали;
- учащи се;
- лица, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 – 3 от същия кодекс;
- деца до 7 навършени години и деца от 7 до 10 навършени години за междуселищни превози.

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

20. Възлага на кмета на общината:

20.1. Да определи конкретните правомощия и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджети.

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

20.3. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

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

21. Упълномощава кмета да предоставя 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.

22. Упълномощава кмета на общината:

22.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането и реализира изпълнението 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 целите на общината.

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

23. Упълномощава кмета да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общинските разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и ститендии в частта за делегираните от държавата дейности;

24. Упълномощава кмета да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи
от дейност в дейност в рамките на една бюджетна група без да изменя
общия и размер в частта за местните дейности.

25. При реализирани в края на годината икономии от средства за финансиране на местни дейности, във второстепенните разпоредители с бюджет, същите да остават като преходен остатък по бюджета на общината и да се използват за финансиране на дейности, съобразно решение на общинския съвет.

Настоящото решение да бъдеизпратено на кметана Община Самуил и Областнияуправител на ОбластРазград в 7-дневен срок от приеманетому.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок по АПК пред АдминистративенсъдРазград.

Председател на ОбС /П/ не се чете
/инж. /Джевдет Азис/

Изготвил преписа:……....

Приложение №1

БЮДЖЕТ
на Община Самуил за 2017г.

О Б Щ О П Р И Х О Д И

Наименование на приходите:	*§§*	*Годишен план*	*ПРИХОДИ*	
			ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	*МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ*
1	**2**	**3**	**4**	**5**
I. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ				
1.Б. ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ		**218 042**	**0**	**218 042**
Данък върху доходите на физически лица	***01-00***	***3 000***	***0***	***3 000***
Окончателен годишен (патентен) данък	01-03	3 000	0	3 000
Имуществени и други местни данъци	***13-00***	***214 042***	***0***	***214 042***
Данък върху недвижимите имоти	13-01	45 000	0	45 000
Данък върху превозните средства	13-03	88 000	0	88 000
Данък при придобиване на имущество по дарение и възм. начин	13-04	81 042	0	81 042
Други данъци	***20-00***	***1 000***	***0***	***1 000***
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		**640 875**	**0**	**640 875**
Приходи и доходи от собственост	***24-00***	***215 200***	***0***	***215 200***
Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	24-04	12 000	0	12 000
Приходи от наеми на имущество	24-05	27 000	0	27 000
Приходи от наеми на земя	24-06	170 000	0	170 000
Приходи от дивиденти	24-07	5 000	0	5 000
Приходи от лихви по текущи банкови сметки	24-08	1 200	0	1 200
Общински такси	***27-00***	***326 775***	***0***	***326 775***
за ползване на детски градини	27-01	35 000	0	35 000
за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	27-04	16 500		16 500
за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	27-05	7 100	0	7 100
за битови отпадъци	27-07	220 000	0	220 000
за технически услуги	27-10	9 500	0	9 500
за административни услуги	27-11	35 000	0	35 000
за притежаване на куче	27-17	75	0	75
други общински такси	27-29	3 600	0	3 600
Глоби, санкции и наказателни лихви	***28-00***	***15 000***	***0***	***15 000***
глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	28-02	15 000	0	15 000
Други неданъчни приходи	***36-00***	***3 200***	***0***	***3 200***
др.недан.приходи	36-19	3 200	0	3 200
Внесени ДДС и др.дан. върху продажбите	***37-00***	***-18 800***	***0***	***-18 800***
Внесен ДДС (-).	37-01	-13 000	0	-13 000

внесен данък върху приходите от стопанска дейност (-)	37-02	-5 800	0	-5 800
Постъпления от продажба на нефинан. активи	***40-00***	***50 000***	***0***	***50 000***
Приходи от продажба на сгради	40-22	0	0	0
Приходи от продажба на транспортни средства	40-24	0	0	0
Приходи от продажба на земя	40-40	50 000	0	50 000
Приходи от концесии	***41-00***	***37 500***	***0***	***37 500***
Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната	***45-00***	***12 000***	***0***	***12 000***
Текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната	*45-01*	12 000	0	12 000
Всичко приходи (1+2)		**858 917**	**0**	**858 917**
II. Взаимоотношения с ЦБ				
Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)	**31-00**	**4 903 525**	**3 991 125**	**912 400**
А) обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	31-11	3 991 125	3 991 125	0
Б) обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	31-12	572 300	0	572 300
В) целеви трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи (+)	31-13	340 100		340 100
Всичко взаимоотношения:		**4 903 525**	**3 991 125**	**912 400**
III. Трансфери (субсидии, вноски) между бюджети (нето)	**61-00**	**-73 521**	**0**	**-73 521**
получени трансфери (+)	61-01	0	0	0
предоставени трансфери (-)	61-02	-73 521	0	-73 521
трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	61-05	0	0	0
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител	61-09	0	0	0
Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (нето)	**62-00**	**0**		
получени трансфери (+)	62-01	0	0	0
предоставени трансфери (+)	62-02	0	0	0
Всичко трансфери:		**-73 521**	**0**	**-73 521**
IV. Временни безлихвени заеми				
Временни безлихвени заеми между бюджети и извънбюджетни сметки/фондове (нето)	**76-00**	**160 200**	**0**	**160 200**
Получени заеми (+)	76-11	0	0	0
Погасени заеми (-)	76-12	0	0	0
Предоставени заеми (-)	76-21	0	0	0
Възстановени заеми (+)	76-22		0	
Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и др.сметки включени в консолидираната фискална програма	**78-00**			
Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и др.сметки включени в консолидираната фискална програма	78-88	-66 660	0	-66 660
Всичко временни безлихвени заеми:		**93 540**	**0**	**93 540**
V. Операции с финансови активи и пасиви заеми от други банки и др. - нето (+/-)	**83-00**	**-120 000**		**-120 000**
Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната в страната (-)	83-22	-120 000	0	-120 000

Временно съхранявани средства и средства на разпореждане - нето (+/-)	**88-00**	**-16 179**	**-16 179**	
Средства на разпореждане предоставени / събрани от/за бюджетни сметки (+/-)	88-02	0	0	0
средства на разпореждане предоставени / събрани от/за извънбюджетни сметки (+/-)	88-03	-16 179	-16 179	0
Всичко:		**-136 179**	**-16 179**	**-120 000**
VI. Финансиране на деф.и излишъка				
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	**95-00**	**1 283 458**	**486 612**	**796 846**
Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95-01	1 283 458	486 612	796 846
Остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	95-02	0	0	0
Наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07	0	0	0
Всичко финансиране на дефицита и излишъка:		**1 283 458**	**486 612**	**796 846**
ОБЩО ПРИХОДИ		**6 929 740**	**4 461 558**	**2 468 182**

Приложение №2

БЮДЖЕТ
на Община Самуил за 2017 г.

№	Наименование на показателите	§§	Годишен план 2017
	О Б Щ О Р А З Х О Д И		***6 929 740***
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	**01-00**	**2 738 085**
	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	2 673 039
	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	65 046
	Други възнаграждения и плащания за персонала	**02-00**	**369 382**
	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	123 520
	за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	105 923
	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	101 719
	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	18 870
	други плащания и възнаграждения	02-09	19 350
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	**05-00**	**635 205**
	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	354 191
	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05-52	38 780
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	154 591

	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	87 643
	Издръжка	**10-00**	**1 963 792**
	- храна	10-11	363 260
	- медикаменти	10-12	21 300
	- постелен инвентар и облекло	10-13	55 575
	- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	8 200
	- материали	10-15	286 322
	- вода, горива и енергия	10-16	439 856
	- разходи за външни услуги	10-20	596 774
	- текущ ремонт	10-30	82 471
	- командировки в страната	10-51	29 829
	- краткосрочни командировки в чужбина	10-52	0,00
	- разходи за застраховки	10-62	21 980
	- разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92	2 232
	- други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98	55 993
	Платени данъци, такси и административни санкции	**19-00**	**82 102**
	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	15 297
	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	66 805
	Разходи за лихви по заеми от страната	**22-00**	**17 460**
	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	22-21	17 460
	Стипендии	**40-00**	**8 700**
	Обезщетения и помощи за домакинствата	**42-00**	**20 000**
	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	42 14	20 000
	Субсидии за организации с нестопанска цел	**45-00**	**136 800**
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	**46-00**	**15 600**
	Основен ремонт на ДМА	**51-00**	**626 203**
	Придобиване на ДМА	**52-00**	**238 651**
	Придобиване на НДА	**53-00**	**0,00**
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	**00-98**	**77 760**
	Д ъ р ж а в н и д е й н о с т и		**4 461 558**
1	**Функция I "Общи държавни служби"**		**614 745**
111	***Д. 122 - Общинска администрация***		***614 745***
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	**01-00**	**501 553**
	заплати на персонала по трудови правоотношения	01-01	436 507
	заплати на персонала по служебни правоотношения	01-02	65 046

	Други възнаграждения и плащания за персонала	**02-00**	**15 520**
	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	0
	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	12 320
	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0
	други плащания и възнаграждения	02-09	3 200
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	**05-00**	**97 672**
	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	58 000
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	24 920
	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	14 752
	Численост на персонала		
2	**Функция II "Отбрана и сигурност"**		**167 156**
221	***Д. 239 - Други дейности по вътрешната сигурност***		***61 243***
	Други възнаграждения и плащания за персонала	**02-00**	**22 000**
	за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	22 000
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	**05-00**	**9 200**
	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	4 500
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	2 900
	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	1 800
	Издръжка	**10-00**	**30 043**
	материали	10-15	4 891
	вода, горива и енергия	10-16	6 800
	разходи за външни услуги	10-20	4 500
	текущ ремонт	10-30	13 752
	командировки в страната	10-51	100
	Обществени възпитатели - бр.		
251	***Д.282 - Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности***		***89 497***
	Други възнаграждения и плащания за персонала	**02-00**	**55 097**
	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	53 000
	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	1 997
	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0
	други плащания и възнаграждения	02-09	100
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	**05-00**	**14 000**
	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	8 000
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	3 500
	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	2 500
	Издръжка	**10-00**	**20 400**
	постелен инвентар и облекло	10-13	1 500
	материали	10-15	6 800

	вода, горива и енергия	10-16	6 000
	разходи за външни услуги	10-20	6 000
	командировки в страната	10-51	100
	Денонощни оперативни дежурни - бр.		
	Изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление - бр.		
251	***Д.285 - Доброволни формирования за защита при бедствия***		***16 416***
	Издръжка	**10-00**	**16 416**
	постелен инвентар и облекло	10-13	12 000
	разходи за външни услуги	10-20	516
	разходи за застраховки	10-62	3 900
3	**Функция III "Образование"**		**1 701 376**
301	***Д. 311 - Целодневни детски градини и обединени детски заведения***		***420 474***
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	**01-00**	**322 634**
	заплати на персонала по трудови правоотношения	01-01	322 634
	Други възнаграждения и плащания за персонала	**02-00**	**15 615**
	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	11 615
	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0
	други плащания и възнаграждения	02-09	4 000
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	**05-00**	**75 601**
	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	38 600
	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05-52	8 780
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	17 635
	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	10 586
	Издръжка	**10-00**	**6 624**
	храна	10-11	6 624
	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	0
	разходи за външни услуги	10-20	0
	Численост на персонала - бр., в т.ч. както следва:		
	Педагогически персонал		
	Непедагогически персонал		
301	***Д.322-Общообразователни училища-ОБЩО***		***1 246 435***
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	**01-00**	**779 504**
	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	779 504
	Други възнаграждения и плащания за персонала	**02-00**	**59 200**
	за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	1 100
	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	42 600
	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	12 000
	други плащания и възнаграждения	02-09	3 500

	Задължителни осигурителни вноски от работодател	**05-00**	**179 450**
	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	88 600
	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05-52	29 200
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	42 150
	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	19 500
	Издръжка	**10-00**	**214 081**
	храна	10-11	48 636
	постелен инвентар и облекло	10-13	7 100
	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	6 500
	материали	10-15	15 637
	вода, горива и енергия	10-16	39 000
	разходи за външни услуги	10-20	29 480
	текущ ремонт	10-30	13 000
	командировки в страната	10-51	2 953
	разходи за застраховки	10-62	2 300
	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92	232
	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98	49 243
	Платени данъци, такси и административни санкции	**19-00**	**5 500**
	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	5 500
	Стипендии	**40-00**	**8 700**
	Придобиване на ДМА	**52-00**	**0**
	Д.322-Общообразователни училища СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" – с. Самуил		***602 915***
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	**01-00**	**380 000**
	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	380 000
	Други възнаграждения и плащания за персонала	**02-00**	**30 500**
	за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	500
	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	20 000
	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	8 000
	други плащания и възнаграждения	02-09	2 000
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	**05-00**	**86 000**
	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	42 000
	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05-52	14 000
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	20 000
	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	10 000
	Издръжка	**10-00**	**95 715**
	храна	10-11	23 000
	постелен инвентар и облекло	10-13	4 000

	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	2 000
	материали	10-15	6 000
	вода, горива и енергия	10-16	15 000
	разходи за външни услуги	10-20	20 116
	текущ ремонт	10-30	5 000
	командировки в страната	10-51	1 703
	разходи за застраховки	10-62	1 000
	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92	232
	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98	17 664
	Платени данъци, такси и административни санкции	**19-00**	**2 000**
	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	2 000
	Стипендии	**40-00**	**8 700**
	Придобиване на ДМА	**52-00**	**0**
	Д.322-Общообразователни училища ОУ "Христо Ботев" – с. Владимировци		***355 394***
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	**01-00**	**226 744**
	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	226 744
	Други възнаграждения и плащания за персонала	**02-00**	**15 500**
	за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	0
	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	13 000
	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	2 000
	други плащания и възнаграждения	02-09	500
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	**05-00**	**51 800**
	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	26 000
	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05-52	8 500
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	12 300
	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	5 000
	Издръжка	**10-00**	**59 350**
	храна	10-11	20 065
	постелен инвентар и облекло	10-13	1 800
	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	2 000
	материали	10-15	3 000
	вода, горива и енергия	10-16	12 000
	разходи за външни услуги	10-20	3 000
	текущ ремонт	10-30	3 000
	командировки в страната	10-51	500
	разходи за застраховки	10-62	700
	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92	0
	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98	13 285

	Платени данъци, такси и административни санкции	**19-00**	**2 000**
	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	2 000
	Придобиване на ДМА	**52-00**	**0**
	Д.322-Общообразователни училища ОУ "Св. Паисий Хилендарски" – с. Хърсово		***161 905***
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	**01-00**	**94 760**
	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	94 760
	Други възнаграждения и плащания за персонала	**02-00**	**6 900**
	за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	400
	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	5 000
	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	1 000
	други плащания и възнаграждения	02-09	500
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	**05-00**	**22 500**
	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	10 800
	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05-52	3 700
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	5 500
	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	2 500
	Издръжка	**10-00**	**36 745**
	храна	10-11	3 590
	постелен инвентар и облекло	10-13	700
	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	1 500
	материали	10-15	3 637
	вода, горива и енергия	10-16	6 000
	разходи за външни услуги	10-20	3 212
	текущ ремонт	10-30	2 000
	командировки в страната	10-51	600
	разходи за застраховки	10-62	300
	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92	0
	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98	15 206
	Платени данъци, такси и административни санкции	**19-00**	**1 000**
	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	1 000
	Придобиване на ДМА	**52-00**	**0**
	Д.322-Общообразователни училища ОУ "Св. Климент Охридски" – с. Желязковец		***126 221***
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	**01-00**	**78 000**
	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	78 000
	Други възнаграждения и плащания за персонала	**02-00**	**6 300**
	за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	200

	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	4 600
	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	1 000
	други плащания и възнаграждения	02-09	500
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	**05-00**	**19 150**
	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	9 800
	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05-52	3 000
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	4 350
	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	2 000
	Издръжка	**10-00**	**22 271**
	храна	10-11	1 981
	постелен инвентар и облекло	10-13	600
	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	1 000
	материали	10-15	3 000
	вода, горива и енергия	10-16	6 000
	разходи за външни услуги	10-20	3 152
	текущ ремонт	10-30	3 000
	командировки в страната	10-51	150
	разходи за застраховки	10-62	300
	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92	0
	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98	3 088
	Платени данъци, такси и административни санкции	**19-00**	**500**
	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	500
	Придобиване на ДМА	**52-00**	**0**
301	***Д. 389 - Други дейности по образованието***		***34 467***
	Издръжка	**10-00**	**34 467**
	разходи за външни услуги	10-20	34 467
4	**Функция "Здравеопазване"**		**58 436**
401	***Д.431 - Детски ясли,детски кухнии яслени групи в детска градина***		**8 776**
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	**01-00**	**7 020**
	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	7 020
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	**05-00**	**1 756**
	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	1 412
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	300
	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	44
401	***Д.437 - Здравен кабинет в детски градини и училища***		***42 220***
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	**01-00**	**34 650**

	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	34 650
	Други възнаграждения и плащания за персонала	**02-00**	**1 050**
	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	1 050
	други плащания и възнаграждения	02-09	0
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	**05-00**	**6 520**
	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	4 000
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	1 600
	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	920
	Издръжка	**10-00**	**0**
	медикаменти	10-12	0
	постелен инвентар и облекло	10-13	0
	материали	10-15	0
	разходи за външни услуги	10-20	0
	Численост на персонала		
401	***Д.469 -Други дейности по здравеопазването***		***7 440***
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	**01-00**	***6 100***
	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	6 100
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	**05-00**	**1 340**
	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	882
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	288
	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	170
5	**Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"**		**1 803 045**
531	***Д.526-Центрове за обществена подкрепа ЦОП с. Самуил***		***86 456***
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	**01-00**	**47 000**
	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	47 000
	Други възнаграждения и плащания за персонала	**02-00**	**3 440**
	за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	720
	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	1 500
	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	820
	други плащания и възнаграждения	02-09	400
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	**05-00**	**10 300**
	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	6 300
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	2 600
	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	1 400
	Издръжка	**10-00**	**11 116**
	постелен инвентар и облекло	10-13	500

	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	200
	материали	10-15	4 566
	вода, горива и енергия	10-16	4 000
	разходи за външни услуги	10-20	1 500
	командировки в страната	10-51	200
	разходи за застраховки	10-62	150
	Платени данъци, такси и административни санкции	**19-00**	**600**
	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	200
	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	400
	Придобиване на ДМА	**52-00**	**14 000**
	Численост на персонала		
	Д.530-Център за настаняване от семеен тип - ОБЩО		***488 835***
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	**01-00**	**237 700**
	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	237 700
	Други възнаграждения и плащания за персонала	**02-00**	**8 350**
	за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	400
	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	7 300
	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0
	други плащания и възнаграждения	02-09	650
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	**05-00**	**52 130**
	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	32 800
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	12 300
	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	7 030
	Издръжка	**10-00**	**144 595**
	храна	10-11	55 000
	медикаменти	10-12	4 000
	постелен инвентар и облекло	10-13	5 775
	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	100
	материали	10-15	24 146
	вода, горива и енергия	10-16	36 812
	разходи за външни услуги	10-20	13 136
	текущ ремонт	10-30	1 100
	командировки в страната	10-51	3 676
	разходи за застраховки	10-62	850
	Платени данъци, такси и административни санкции	**19-00**	**2 897**
	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	97
	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни	19-81	2 800

	санкции		
	Основен ремонт на ДМА	**51-00**	**32 163**
	Придобиване на ДМА	**52-00**	**11 000**
	Д.530-Център за настаняване от семеен тип ЦНСТ с. Хърсово		***140 353***
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	**01-00**	**82 800**
	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	82 800
	Други възнаграждения и плащания за персонала	**02-00**	**2 800**
	за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	0
	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	2 500
	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0
	други плащания и възнаграждения	02-09	300
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	**05-00**	**17 950**
	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	11 300
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	4 200
	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	2 450
	Издръжка	**10-00**	**35 906**
	храна	10-11	14 000
	медикаменти	10-12	500
	постелен инвентар и облекло	10-13	1 275
	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	0
	материали	10-15	4 181
	вода, горива и енергия	10-16	11 000
	разходи за външни услуги	10-20	4 000
	текущ ремонт	10-30	500
	командировки в страната	10-51	300
	разходи за застраховки	10-62	150
	Платени данъци, такси и административни санкции	**19-00**	**897**
	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	97
	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	800
	Численост на персонала	***13,5***	
	Д.530-Център за настаняване от семеен тип ЦНСТ с. Хума		***143 868***
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	**01-00**	**68 400**
	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	68 400
	Други възнаграждения и плащания за персонала	**02-00**	**2 600**
	за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	300
	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на	02-05	2 100

	възнаграждение		
	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0
	други плащания и възнаграждения	02-09	200
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	**05-00**	**14 680**
	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	9 300
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	3 400
	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	1 980
	Издръжка	**10-00**	**46 188**
	храна	10-11	18 000
	медикаменти	10-12	2 500
	постелен инвентар и облекло	10-13	2 500
	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	0
	материали	10-15	7 500
	вода, горива и енергия	10-16	12 812
	разходи за външни услуги	10-20	1 200
	текущ ремонт	10-30	600
	командировки в страната	10-51	876
	разходи за застраховки	10-62	200
	Платени данъци, такси и административни санкции	**19-00**	**1 000**
	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	0
	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	1 000
	Придобиване на ДМА	**52-00**	**11 000**
	Д.530-Център за настаняване от семеен тип ЦНСТ-с. Пчелина		***204 614***
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	**01-00**	**86 500**
	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	86 500
	Други възнаграждения и плащания за персонала	**02-00**	**2 950**
	за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	100
	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	2 700
	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0
	други плащания и възнаграждения	02-09	150
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	**05-00**	**19 500**
	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	12 200
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	4 700
	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	2 600
	Издръжка	**10-00**	**62 501**
	храна	10-11	23 000
	медикаменти	10-12	1 000

	постелен инвентар и облекло	10-13	2 000
	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	100
	материали	10-15	12 465
	вода, горива и енергия	10-16	13 000
	разходи за външни услуги	10-20	7 936
	текущ ремонт	10-30	0
	командировки в страната	10-51	2 500
	разходи за застраховки	10-62	500
	Платени данъци, такси и административни санкции	**19-00**	**1 000**
	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	0
	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	1 000
	Основен ремонт на ДМА	**51-00**	**32 163**
	Придобиване на ДМА	**52-00**	**0**
	Численост на персонала	***14***	
532	***Д.532 - Програми за временна заетост***		***22 382***
	Други възнаграждения и плащания за персонала	**02-00**	***18 582***
	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	18 582
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	**05-00**	***3 800***
	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	1 010
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	890
	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	1 900
531	***Д.541-Домове за възрастни хора с увреждания - ДВХУИ с. Самуил***		***763 741***
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	**01-00**	**385 000**
	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	385 000
	Други възнаграждения и плащания за персонала	**02-00**	**15 600**
	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	0
	за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	2 000
	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	11 600
	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0
	други плащания и възнаграждения	02-09	2 000
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	**05-00**	**81 700**
	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	51 000
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	19 500
	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	11 200
	Издръжка	**10-00**	**278 591**
	храна	10-11	120 000
	медикаменти	10-12	14 000

	постелен инвентар и облекло	10-13	15 000
	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	200
	материали	10-15	24 891
	вода, горива и енергия	10-16	84 000
	разходи за външни услуги	10-20	7 000
	текущ ремонт	10-30	10 000
	командировки в страната	10-51	2 500
	разходи за застраховки	10-62	1 000
	Платени данъци, такси и административни санкции	**19-00**	**2 850**
	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	1 250
	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	1 600
	Придобиване на ДМА	**52-00**	**0**
	Численост на персонала		*52*
531	***Д.550-Центрове за социална рехабилитация и интеграция- с. Владимировци***		***79 560***
	Издръжка	**10-00**	**79 560**
	разходи за външни услуги	10-20	79 560
	Придобиване на ДМА	**52-00**	**0**
	Численост на персонала		
531	***Д.554-Защитени жилища - ОБЩО***		***355 084***
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	**01-00**	**152 000**
	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	152 000
	Други възнаграждения и плащания за персонала	**02-00**	**8 180**
	за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	1 300
	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	4 980
	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	300
	други плащания и възнаграждения	02-09	1 600
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	**05-00**	**30 914**
	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	16 623
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	8 911
	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	5 380
	Издръжка	**10-00**	**142 419**
	храна	10-11	43 000
	медикаменти	10-12	1 500
	постелен инвентар и облекло	10-13	4 900
	материали	10-15	18 100
	вода, горива и енергия	10-16	34 500
	разходи за външни услуги	10-20	6 500
	текущ ремонт	10-30	28 119

	командировки в страната	10-51	5 100
	разходи за застраховки	10-62	700
	Платени данъци, такси и административни санкции	**19-00**	**2 830**
		19-01	100
	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	2 730
	Придобиване на ДМА	**52-00**	**18 741**
	Д.554-Защитени жилища - ЗЖ С. САМУИЛ		***128 891***
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	**01-00**	**58 000**
	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	58 000
	Други възнаграждения и плащания за персонала	**02-00**	**2 200**
	за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	200
	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	1 800
	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0
	други плащания и възнаграждения	02-09	200
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	**05-00**	**10 650**
	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	6 100
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	2 850
	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	1 700
	Издръжка	**10-00**	**46 100**
	храна	10-11	16 000
	медикаменти	10-12	500
	постелен инвентар и облекло	10-13	2 600
	материали	10-15	5 100
	вода, горива и енергия	10-16	15 500
	разходи за външни услуги	10-20	2 500
	текущ ремонт	10-30	1 500
	командировки в страната	10-51	2 000
	разходи за застраховки	10-62	400
	Платени данъци, такси и административни санкции	**19-00**	**1 200**
	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	1 200
	Придобиване на ДМА	**52-00**	***10 741***
	Д.554-Защитени жилища -ЗЖ С. КРИВИЦА		***72 349***
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	**01-00**	**36 000**
	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	36 000
	Други възнаграждения и плащания за персонала	**02-00**	**2 780**
	за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	500
	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	1 080

	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	200
	други плащания и възнаграждения	02-09	1 000
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	**05-00**	**7 120**
	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	4 173
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	1 861
	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	1 086
	Издръжка	**10-00**	**26 119**
	храна	10-11	8 000
	медикаменти	10-12	200
	постелен инвентар и облекло	10-13	800
	материали	10-15	3 000
	вода, горива и енергия	10-16	6 000
	разходи за външни услуги	10-20	1 000
	текущ ремонт	10-30	6 619
	командировки в страната	10-51	500
	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	**19-81**	**330**
	Численост на персонала		*5*
	Д.554-Защитени жилища - ЗЖ С. БОГОМИЛЦИ		***153 844***
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	**01-00**	**58 000**
	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	58 000
	Други възнаграждения и плащания за персонала	**02-00**	**3 200**
	за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	600
	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	2 100
	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	100
	други плащания и възнаграждения	02-09	400
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	**05-00**	**13 144**
	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	6 350
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	4 200
	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	2 594
	Издръжка	**10-00**	**70 200**
	храна	10-11	19 000
	медикаменти	10-12	800
	постелен инвентар и облекло	10-13	1 500
	материали	10-15	10 000
	вода, горива и енергия	10-16	13 000
	разходи за външни услуги	10-20	3 000
	текущ ремонт	10-30	20 000
	командировки в страната	10-51	2 600
	разходи за застраховки	10-62	300

	Платени данъци, такси и административни санкции	**19-00**	**1 300**
	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	100
	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	1 200
	Придобиване на ДМА	**52-00**	**8 000**
	Численост на персонала		*9*
589	***Д.589-Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта***		**6 987**
	Други възнаграждения и плащания за персонала	**02-00**	**903**
	за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	903
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	**05-00**	**5 513**
	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	3 265
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	1 341
	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	907
	Издръжка	**10-00**	**571**
	храна	10 11	0,00
	материали	10-15	571
	вода, горива и енергия	10 16	0,00
	разходи за външни услуги	10 20	0,00
7	**Функция VII "Почивно дело, култура и РД"**		**116 800**
731	***Д.738-Читалища***		***116 800***
	Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	116 800
	Субсидирана численост		*16*
	М е с т н и д е й н о с т и		**2 260 714**
1	**Функция "Общи държавни служби"**		**730 590**
112	***Д.122-Общинска администрация***		***577 490***
	Издръжка	**10-00**	**316 750**
	постелен инвентар и облекло	10-13	1 000
	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	1 000
	материали	10-15	75 000
	вода, горива и енергия	10-16	120 000
	разходи за външни услуги	10-20	95 000
	текущ ремонт	10-30	1 000
	командировки в страната	10-51	12 000
	разходи за застраховки	10-62	4 000
	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10-92	2 000
	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98	5 750
	Платени данъци, такси и административни санкции	**19-00**	**56 700**
	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	10 700
	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни	19-81	46 000

	санкции		
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	**42-00**	**20 000**
	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	42-14	20 000
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	**46-00**	**15 000**
	Основен ремонт на ДМА	**51-00**	**139 040**
	Придобиване на ДМА	**52-00**	**30 000**
112	***Д.123 - Общински съвет***		***153 100***
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	**01-00**	**21 000**
	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	21 000
	Други възнаграждения и плащания за персонала	**02-00**	**63 000**
	за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	63 000
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	**05-00**	**17 500**
	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	11 000
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	4 000
	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	2 500
	Издръжка	**10-00**	**51 000**
	материали	10-15	15 000
	вода, горива и енергия	10-16	12 500
	разходи за външни услуги	10-20	20 000
	командировки в страната	10-51	2 500
	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98	1 000
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	**46-00**	**600**
	Общински съветници		
2	**Функция "Отбрана и сигурност"**		**1 500**
289	***Д.289 - Други дейности за защита на населението при стихийни бедствия и аварии***		***1 500***
	Издръжка	**10-00**	**1 500**
	храна	10-11	1 000
	материали	10-15	500
3	**Функция "Образование"**		**217 421**
302	***Д.311 - Целодневни детски градини и обединени детски заведения***		***177 421***
	Издръжка	**10-00**	**120 150**
	храна	10-11	49 000
	постелен инвентар и облекло	10-13	5 000
	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	200
	материали	10-15	20 000
	вода, горива и енергия	10-16	35 000
	разходи за външни услуги	10-20	10 000
	текущ ремонт	10-30	500
	командировки в страната	10-51	450

	Платени данъци, такси и административни санкции	**19-00**	**7 400**
	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	7 400
	Придобиване на ДМА	**52-00**	**49 871**
336	***Д.336 - Столове***		***40 000***
	Издръжка	**10-00**	**40 000**
	храна	10-11	40 000
5	**Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"**		**144 180**
532	***Д.532 - Програми за временна заетост***		***1 500***
	Издръжка	**10-00**	**1 500**
	постелен инвентар и облекло	10-13	500
	материали	10-15	1 000
532	***Д.589-Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта***		***142 680***
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	**01-00**	**65 000**
	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	65 000
	Други възнаграждения и плащания за персонала	**02-00**	**17 290**
	за нещатен персонал по трудови правоотношения	02-01	13 473
	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	2 467
	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	750
	други плащания и възнаграждения	02-09	600
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	**05-00**	**15 310**
	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	8 820
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	3 913
	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	2 577
	Издръжка	**10-00**	**44 580**
	постелен инвентар и облекло	10-13	1 200
	материали	10-15	14 000
	вода, горива и енергия	10-16	22 000
	разходи за външни услуги	10-20	5 000
	текущ ремонт	10-30	2 000
	разходи за застраховки	10-62	380
	Платени данъци, такси и административни санкции	**19-00**	**500**
	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	400
	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	100
	Основен ремонт на ДМА	**51-00**	**0**
	Придобиване на ДМА	**52-00**	**0**
6	**Функция "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда"**		**641 141**

604	***Д.604 - Осветление на улици и площади***		***34 595***
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	**01-00**	**14 600**
	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	14 600
	Други възнаграждения и плащания за персонала	**02-00**	**720**
	за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	0
	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	420
	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0
	други плащания и възнаграждения	02-09	300
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	**05-00**	**2 700**
	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	1 560
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	720
	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	420
	Издръжка	**10-00**	**16 250**
	постелен инвентар и облекло	10-13	500
	материали	10-15	8 000
	вода, горива и енергия	10-16	3 500
	разходи за външни услуги	10-20	2 000
	текущ ремонт	10-30	2 000
	командировки в страната	10-51	100
	разходи за застраховки	10-62	150
	Платени данъци, такси и административни санкции	**19-00**	**325**
	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	250
	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	75
	Численост на персонала		
606	***Д.606 - Изграждане,ремонт и поддържане на уличната мрежа***		***435 000***
	Основен ремонт на ДМА	**51-00**	***435 000***
623	***Д.623 - Чистота***		***171 546***
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	**01-00**	**49 300**
	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	49 300
	Други възнаграждения и плащания за персонала	**02-00**	**2 200**
	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	2 200
	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	0,00
	други плащания и възнаграждения	02-09	0,00
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	**05-00**	**11 100**
	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	6 600
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	2 800
	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	1 700

	Издръжка	**10-00**	**106 446**
	постелен инвентар и облекло	10-13	600
	материали	10-15	45 036
	вода, горива и енергия	10-16	26 000
	разходи за външни услуги	10-20	22 810
	текущ ремонт	10-30	11 000
	командировки в страната	10-51	150
	разходи за застраховки	10-62	850
	Платени данъци, такси и административни санкции	**19-00**	**2 500**
	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01	2 300
	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-81	200
	Численост на персонала		
7	**Функция "Почивно дело, култура и РД"**		**173 939**
714	***Д. 714 - Спортни бази за спорт за всички***		***135 039***
	Субсидии на организации с нестопанска цел	**45 00**	**20 000**
	Придобиване на ДМА	**52-00**	**115 039**
	Д.738-Читалища		**20 000**
	Основен ремонт на ДМА	**51-00**	**20 000**
745	***Д. 745 - Обредни домове и зали***		***1 000***
	Издръжка	**10-00**	**1 000**
	материали	10-15	1 000
759	***Д. 759 - Други дейности по културата***		***17 900***
	Издръжка	**10-00**	**17 900**
	материали	10-15	2 000
	разходи за външни услуги	10-20	15 900
8	**Функция "Икономически дейности и услуги"**		**256 723**
832	***Д. 832 - Служби и дейности по поддържане на пътищата***		***143 405***
	Издръжка	**10-00**	**143 405**
	разходи за външни услуги	10-20	143 405
862	***Д. 898 - Други дейности по икономиката***		***113 318***
	Други възнаграждения и плащания за персонала	**02-00**	***5 040***
	за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	*5 040*
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	**05-00**	***578***
	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	*396*
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	*182*
	Издръжка	**10-00**	**107 700**
	разходи за външни услуги	10-20	100 000
	разходи за застраховки	10-62	7 700

9	**Функция "Разходи некласифицирани в другите функции"**		**95 220**
	Д.910 - Разходи за лихви		**17 460**
	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	**22 -21**	**17 460**
902	***Д.998 - Резерв***		***77 760***
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	**00-98**	**77 760**
ДОФИНАНСИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ			**207 468**
1	**Функция "Общи държавни служби"**		**84 712**
113	***Д. 122 - Общинска администрация***		***84 712***
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	**01-00**	**24 000**
	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	24 000
	заплати на персонала по служебни правоотношения	01-02	0
	Други възнаграждения и плащания за персонала	**02-00**	**50 815**
	за нещатен персонал по трудови правоотношения	02-01	31 685
	за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	9 460
	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	1 670
	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08	5 000
	други плащания и възнаграждения	02-09	3 000
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	**05-00**	**9 897**
	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	5 845
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	2 491
	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	1 561
3	**Функция "Образование"**		**110 940**
303	***Д. 311 - Целодневни детски градини и обединени детски заведения***		***78 324***
	Заплати на персонала	**01-00**	**64 516**
	заплати на персонала по трудови правоотношения	01-01	64 516
	Други възнаграждения и плащания за персонала	**02-00**	**6 780**
	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	6 780
	за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	0,00
	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	0,00
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	**05-00**	**7 028**
	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	4 508
	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05-52	800
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	1 275
	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	445
303	***Д.322-Общообразователни училища - ОБЩО***		***32 616***
	Заплати на персонала	**01-00**	**19 488**

	заплати на персонала по трудови правоотношения	01-01	19 488
	Издръжка	**10-00**	**13 128**
	материали	10-15	3 384
	вода, горива и енергия	10-16	9 744
	Д.322-Общообразователни училища СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" – с. Самуил		
	Издръжка	**10-00**	**3 384**
	материали	10-15	3 384
	Д.322-Общообразователни училища ОУ "Христо Ботев" – с. Владимировци		
	Издръжка	**10-00**	**9 744**
	вода, горива и енергия	10-16	9 744
	Д.322-Общообразователни училища ОУ "Св. Паисий Хилендарски" – с. Хърсово		
	Заплати на персонала	**01-00**	**7 656**
	заплати на персонала по трудови правоотношения	01-01	7 656
	Д.322-Общообразователни училища ОУ "Св. Климент Охридски" – с. Желязковец		
	Заплати на персонала	**01-00**	**11 832**
	заплати на персонала по трудови правоотношения	01-01	11 832
4	**Функция "Здравеопазване"**		**10 016**
	Д.431 - Детски ясли,детски кухнии яслени групи в детска градина		**10 016**
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	**01-00**	**7 020**
	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	7 020
	Задължителни осигурителни вноски от работодател	**05-00**	**1 196**
	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	470
	здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	375
	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	351
	Издръжка	**10-00**	**1 800**
	медикаменти	10-12	1 800
5	**Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"**		**1 800**
	Д.530-Център за настаняване от семеен тип ЦНСТ с. Хърсово		***900***
	Издръжка	**10-00**	**900**
	материали	10-15	900
	Д.541-Домове за възрастни хора с увреждания - ДВХУИ с. Самуил		900
	Издръжка	**10-00**	**900**
	материали	10-15	900

Поименен списък на капиталовите разходи на Община Самуил за 2017 година

Приложение №3

№ по ред	Обект / актив	Капиталов разход за 2017 г.	В т.ч. по източници на финансиране						
			ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ /Общо/	Субсидия от РБ 2017г. По ЗДБРБ за 2017	Субсидия от РБ /преходен остатък от 2016 г./	Субсидия от РБ /преходен остатък от 2016 г./ по ПМС №209/18.08.2016г.	Субсидия от РБ /преходен остатък от 2016 г./ по ПМС №192/29.07.2016г.	Собствени бюджетни средства	Други
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		**894 854**	**798 147**	**340 100**	**102 165**	**175 000**	**180 882**	**52 966**	**43 741**
I.	**51-00 Основен ремонт на ДМА**	**656 203**	**603 237**	**280 100**	**48 137**	**175 000**	**100 000**	**52 966**	
	Функция I "Общи държавни служби"	**139 040**		**70 100**	**15 974**			**52 966**	
	Дейност 122 Общинска администрация - Местни дейности	**139 040**		**70 100**	**15 974**			**52 966**	
	Основен ремонт на кметство - с.Богомилци	6 252			6 252				
	Основен ремонт на кметство с.Желязковец	12 688			9 722			2 966	
	Изграждане на едноетажна сграда/голяма зала/-III етап към сграда за предоставяне на социални услуги	91 100		41 100				50 000	
	Основен ремонт на покривна конструкция на кметство с.Ножарово	9 000		9 000					
	Основен ремонт на покривна конструкция на кметство с.Владимировци	12 000		12 000					
	Основен ремонт на покривна конструкция на кметство с.Богданци	8 000		8 000					
	Функция IV "Здравеопазване"	**30 000**		**30 000**					
	Дейност 469 "Други дейности по Здравеопазването" - Местни дейности	30 000		30 000					
	Ремонт на здравна служба - с.Голяма вода	30 000		30 000					
	Функция V "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	**32 163**			**32 163**		**0**	**0**	**0**

	Дейност 530 "Център за настаняване от семеен тип"	**32 163**			**32 163**				
	Саниране на ЦНСТ - с.Пчелина - Държавни дейности	**32 163**			**32 163**				
	Функция VI "Жилищно строителство,благоустройство , комунално стопанство и опазване на околната среда"	**435 000**		**160 000**		**175 000**	**100 000**		
	Дейност 606 Изграждане , ремонт и поддържане на уличната мрежа - Местни дейности	**435 000**				**175 000**	**100 000**		
	Рехабилитация на ул."Хан Аспарух"- с.Самуил	31 200				31 200			
	Рехабилитация на ул."Цар Калоян"- с.Самуил	32 400				32 400			
	Рехабилитация на ул."Огоста" - с.Самуил	17 400				17 400			
	Рехабилитация на ул."Струма" - с.Самуил	16 800				16 800			
	Рехабилитация на ул."Пробуда" - с.Владимировци	30 000				30 000			
	Рехабилитация на ул."Опълченска" - с.Владимировци	40 800				40 800			
1	Рехабилитация на ул."Паламара" - с.Пчелина	6 400				6 400			
	Рехабилитация на ул."Ив.Вазов" - с.Здравец	37 200					37 200		
	Рехабилитация на ул."Христо Ботев" - с.Ножарово	30 800					30 800		
	Рехабилитация на ул."Паламара" - с.Пчелина	32 000					32 000		
	Рехабилитация на ул."Ив.Вазов" - с.Желязковец	110 000		110 000					
	Рехабилитация на ул."Пеньо Пенев" - с.Хърсово	50 000		50 000					

	Функция VII - Почивно дело ,култура,религиозни дейности	**20 000**		**20 000**					
	Дейност 738 - "Читалища" - Местни дейности	20 000		20 000					
	Основен ремонт на читалище "Н.Й.Вапцаров - 1930" - с.Здравец	10 000		10 000					
	Основен ремонт на читалище "Васил Левски - 1945" - с.Хума	10 000		10 000					
II.	**52-00 Придобиване на ДМА**	**238 651**	**194 910**	**60 000**	**54 028**		**80 882**		**43 741**
	Функция I "Общи държавни служби"	**30 000**		**30 000**					
	Дейност 122 Общинска администрация - Местни дейности	**30 000**		**30 000**					
	Закупуване на котел за нуждите на общинска администрация Самуил	30 000		30 000					
	Функция III "Образование"	**49 871**		**30 000**	**19 871**				
	Дейност 311 Целодневни детски градине - Местна дейност	**49 871**		**30 000**	**19 871**				
	Изграждане на детска площадка на филиал "Осми март" в с.Желязковец ,към ОДЗ "Кокиче" с.Самуил	10 178			10 178				
	Изграждане на детска площадка на ЦДГ "Радост" в с.Владимировци	9 693			9 693				
	Изграждане на детска площадка към ОДЗ "Кокиче" и яслена група - с.Самуил	30 000		30 000					
	Функция V "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	**43 741**							**43 741**
	Дейност 526 Център за обществена подкрепа - Държавни дейности	**14 000**							**14 000**
	Закупуване на преносим компютър	1 000							1 000
	Закупуване на лек автомобил за нуждите на ЦОП - с.Самуил	13 000							13 000
	Дейност 530 Център за настаняване от семеен тип - Държавни дейности	**11 000**							**11 000**

	Закупуване на микробус за нуждите на ЦНСТ - с.Хума	11 000							11 000
	Дейност 554 Защитени жилища -Държавна дейност	**18 741**							**18 741**
	Закупуване на микробус за нуждите на ЗЖ- с.Самуил	10 741							10 741
	Закупуване на котел на твърдо гориво за нуждите на ЗЖ - с.Богомилци	6 000							6 000
	Закупуване на самоходна косачка за нуждите на Защитено жилище - с.Богомилци	2 000							2 000
	Функция VII Почивно дело култура и РД	**115 039**			**34 157**		**80 882**		
	Дейност 714 Спортни бази за спорт за всички - Местни дейности	**115 039**			**34 157**		**80 882**		
	Изграждане на спортна площадка в с.Самуил	40 441					40 441		
	Изграждане на спортна площадка в с.Владимировци	40 441					40 441		
	Изграждане на площадка за фитнес на открито - в с.Самуил	34 157			34 157				

СПРАВКА **Приложение №4**

ЗА ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА ЗА 2017 Г. И РАЗХОДИТЕ ЗА РАБОТНИ ЗАПЛАТИ ЗА 2017 Г.
ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА САМУИЛ ЗА 2017 Г.

ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ	Численост за 2017 г.	Годишен размер на средствата за работна заплата за 2017 г. §01-00	м.01. 2017 г.	м.02. 2017 г.	м.03. 2017 г.	м.04. 2017 г.	м.05. 2017 г.	м.06. 2017 г.	м.07. 2017 г.	м.08. 2017 г.	м.09. 2017 г.	м.10. 2017 г.	м.11. 2017 г.	м.12. 2017 г.
I. Общи държавни служби	**57,5**	**475739**	**39644**	**39645**	**39645**	**39645**	**39645**	**39645**	**39645**	**39645**	**39645**	**39645**	**39645**	**39645**
1. Общинска администрация	57,5	475739	39644	39645	39645	39645	39645	39645	39645	39645	39645	39645	39645	39645
II. Отбрана и сигурност	**11,0**	**75000**	**6250**	**6250**	**6250**	**6250**	**6250**	**6250**	**6250**	**6250**	**6250**	**6250**	**6250**	**6250**
1.Други дейности по вътрешната сигурност	3,0	22000	1833	1833	1833	1833	1833	1833	1833	1833	1834	1834	1834	1834
2.Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности	**8,0**	**53000**	**4417**	**4417**	**4417**	**4417**	**4417**	**4417**	**4417**	**4417**	**4416**	**4416**	**4416**	**4416**

- Денонощни оперативни дежурни;	5,0	34508	2876	2876	2876	2876	2876	2876	2876	2876	2875	2875	2875	2875
- Изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление	3,0	18492	1541	1541	1541	1541	1541	1541	1541	1541	1541	1541	1541	1541
III. Образование	**55,0**	**326354**	**29696**	**29696**	**29696**	**29696**	**29696**	**29696**	**29696**	**29696**	**29696**	**29696**	**29697**	**29697**
1. Целодневни детски градини и обединени детски заведения	50,0	322634	26886	26886	26886	26886	26886	26886	26886	26886	26886	26886	26887	26887
2. Други дейности по образованието-уч.автобуси	5,0	33720	2810	2810	2810	2810	2810	2810	2810	2810	2810	2810	2810	2810
IV. Здравеопазване	**8,0**	**47770**	**3981**	**3981**	**3981**	**3981**	**3981**	**3981**	**3980**	**3980**	**3981**	**3981**	**3981**	**3981**
1. Здравен кабинет в детски градини и училища	6,0	34650	2888	2888	2888	2888	2888	2888	2887	2887	2887	2887	2887	2887
2.Детски ясли	1	7020	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585
3.Здравен медиатор	1	6100	508	508	508	508	508	508	508	508	509	509	509	509
V. Социално осигуряване, подпомагане и грижи	**120,5**	**821700**	**68475**	**68475**	**68475**	**68475**	**68475**	**68475**	**68475**	**68475**	**68475**	**68475**	**68475**	**68475**
1.Центрове за обществена подкрепа ЦОП с. Самуил	7,0	47000	3917	3917	3917	3917	3917	3917	3917	3917	3917	3917	3917	3917
2.Център за настаняване от семеен тип ЦНСТ с. Хърсово	14,00	82800	6900	6900	6900	6900	6900	6900	6900	6900	6900	6900	6900	6900
3.Център за настаняване от семеен тип ЦНСТ-с. Пчелина	14,0	86500	7208	7208	7208	7208	7208	7208	7208	7208	7209	7209	7209	7209
4.Център за настаняване от семеен тип ЦНСТ ВХД-с. Хума	11,0	68400	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700
5.Домове за възрастни хора с увреждания - ДВХУИ с. Самуил	53,0	385000	32083	32083	32083	32083	32083	32083	32083	32083	32084	32084	32084	32084
6.Защитени жилища - ЗЖ С. САМУИЛ	9,0	58000	4833	4833	4833	4833	4833	4833	4833	4833	4834	4834	4834	4834
7.Защитени жилища -ЗЖ С. КРИВИЦА	5,0	36000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
8.Защитени жилища - ЗЖ С. БОГОМИЛЦИ	9,0	58000	4833	4833	4833	4833	4833	4833	4833	4833	4834	4834	4834	4834

СПРАВКА
ЗА ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА ЗА 2017 Г. И РАЗХОДИТЕ ЗА РАБОТНИ ЗАПЛАТИ ЗА 2017 Г.
ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА САМУИЛ ЗА 2017 Г.

ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ	Численост за 2017 г.	Годишен размер на средствата за работна заплата за 2017 г.§01-00	м.01. 2017 г.	м.02. 2017 г.	м.03. 2017 г.	м.04. 2017 г.	м.05. 2017 г.	м.06. 2017 г.	м.07. 2017 г.	м.08. 2017 г.	м.09. 2017 г.	м.10. 2017 г.	м.11. 2017 г.	м.12. 2017 г.
I. Социално осигуряване, подпомагане и грижи	**10**	**59970**	**4997**	**4997**	**4997**	**4997**	**4997**	**4997**	**4998**	**4998**	**4998**	**4998**	**4998**	**4998**
1.Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта - ОП ОХСУ	10	59970	4997	4997	4997	4997	4997	4997	4998	4998	4998	4998	4998	4998
II. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	**8**	**63900**	**5325**	**5325**	**5325**	**5325**	**5325**	**5325**	**5325**	**5325**	**5325**	**5325**	**5325**	**5325**
1.Осветление на улици и площади	2	14600	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1217	1216	1216	1216	1216
2. Чистота	6	49300	4108	4108	4108	4108	4108	4108	4108	4108	4109	4109	4109	4109

СПРАВКА
ЗА ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА ЗА 2017 Г. И РАЗХОДИТЕ ЗА РАБОТНИ ЗАПЛАТИ ЗА 2017 Г.
ЗА ДОФИНАНСИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА САМУИЛ ЗА 2017 Г.

ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ	Численост за 2017 г.	Годишен размер на средствата за работна заплата за 2017 г. §01-00	м.01. 2017 г.	м.02. 2017 г.	м.03. 2017 г.	м.04. 2017 г.	м.05. 2017 г.	м.06. 2017 г.	м.07. 2017 г.	м.08. 2017 г.	м.09. 2017 г.	м.10. 2017 г.	м.11. 2017 г.	м.12. 2017 г.
I. Общи държавни служби	**5,0**	**31685**	**2640**	**2640**	**2640**	**2640**	**2640**	**2640**	**2640**	**2641**	**2641**	**2641**	**2641**	**2641**
1. Общинска администрация	5,0	31685	2640	2640	2640	2640	2640	2640	2640	2641	2641	2641	2641	2641
II. Образование	**2,0**	**13810**	**1151**	**1151**	**1151**	**1151**	**1151**	**1151**	**1151**	**1151**	**1151**	**1151**	**1150**	**1150**

1. Целодневни детски градини и обединени детски заведения	2,0	13810	1151	1151	1151	1151	1151	1151	1151	1151	1151	1151	1150	1150
IV. Здравеопазване	**1,0**	**7020**	**585**	**585**	**585**	**585**	**585**	**585**	**585**	**585**	**585**	**585**	**585**	**585**
	1,0	7020	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585

Приложение № 5

СПРАВКА

за

размера (ставката) на данъка върху недвижимите имоти и данъка при възмездно придобиване

на имущество за 2017 г.

к.1	к.2
Размер (ставка) на **данъка върху недвижимите имоти**, определен от общинския съвет за 2017 г. по **чл. 22** във връзка с чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ за жилищни имоти на физически лица	1.5‰
Размер (ставка) на **данъка при възмездно придобиване на имущество** (недвижимо), определен от общинския съвет за 2017 г. по **чл. 47, ал. 2** във връзка с чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ	2%

Приложение№ 6

С П Р А В К А

за разпределение на субсидията за 2017 година по читалища

№ по ред	Наименование на читалище	Местонахождение (община, кметство)	Субсидирана численост (субс. бр.)	Субсидия за 2017 г. 7 300 (лева)
1	2	3	4	5
1	НЧ “Христо Ботев - 1925” - Самуил	Самуил	2,0	18082,63
2	НЧ “Паметник – 1872 ”	Хърсово	1,0	9376,2
3	НЧ “Н. Й. Вапцаров -1930 ”	Здравец	1,0	6563,34
4	НЧ “Свобода -1919”	Голяма вода	1,0	6563,34
5	НЧ “ Иван Вазов -1018 “	Владимировци	2,0	19020,25
6	НЧ “ Отец Паисий – 1937 “	Желязковец	1,0	6563,34
7	НЧ“Напредък- 1896 “	Голям извор	1,0	10313,82
8	НЧ“Просвета – 1924 “	Богданци	1,0	6094,53
9	НЧ “Васил Левски – 1937 “	Богомилци	1,0	6094,53
10	НЧ “Развитие -1903 “	Кривица	1,0	3750,48
11	НЧ “Петър Берон -1929 “-	Пчелина	1,0	4688,1
12	НЧ “Васил Левски – 1945 “	Хума	1,0	7500,38
13	НЧ “Хр. Ботев -1921 “	Кара Михал	1,0	5156,91
14	НЧ “Бъдещност -1930 “	Ножарово	1,0	7032,15
	ВСИЧКО:		**16,0**	**116800**

Приложение №7

СПРАВКА

за

размера (ставката) на данъка върху недвижимите имоти и данъка при възмездно придобиване

на имущество за 2017 г.

к.1	к.2
Размер (ставка) на **данъка върху недвижимите имоти**, определен от общинския съвет за 2017 г. по **чл. 22** във връзка с чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ за жилищни имоти на физически лица	1.5‰
Размер (ставка) на **данъка при възмездно придобиване на имущество** (недвижимо), определен от общинския съвет за 2017 г. по **чл. 47, ал. 2** във връзка с чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ	2%

Приложение№ 6

С П Р А В К А

за разпределение на субсидията за 2017 година по читалища

№ по ред	**Наименование на читалище**	**Местонахождение (община, кметство)**	**Субсидирана численост (субс. бр.)**	**Субсидия за 2017 г. 7 300 (лева)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	НЧ “Христо Ботев - 1925” - Самуил	Самуил	2,0	18082,63
2	НЧ “Паметник – 1872 ”	Хърсово	1,0	9376,2
3	НЧ “Н. Й. Вапцаров -1930 ”	Здравец	1,0	6563,34
4	НЧ “Свобода -1919”	Голяма вода	1,0	6563,34
5	НЧ “ Иван Вазов -1018 “	Владимировци	2,0	19020,25
6	НЧ “ Отец Паисий – 1937 “	Желязковец	1,0	6563,34
7	НЧ“Напредък- 1896 “	Голям извор	1,0	10313,82
8	НЧ“Просвета – 1924 “	Богданци	1,0	6094,53
9	НЧ “Васил Левски – 1937 “	Богомилци	1,0	6094,53
10	НЧ “Развитие -1903 “	Кривица	1,0	3750,48
11	НЧ “Петър Берон -1929 “-	Пчелина	1,0	4688,1
12	НЧ “Васил Левски – 1945 “	Хума	1,0	7500,38
13	НЧ “Хр. Ботев -1921 “	Кара Михал	1,0	5156,91
14	НЧ “Бъдещност -1930 “	Ножарово	1,0	7032,15
	ВСИЧКО:		**16,0**	**116800**

Приложение №7

СПИСЪК

на пътуващите учители при ЦГ-Самуил

№	Име,презиме и фамилия длъжност	Маршрут: от-до и обратно
1	Бойка Недева Върбанова	Разград-Самуил-Разград
2.	Върбинка Пенкова Пенчева	Разград-Самуил-Разград
3.	Христина Михайлова	Разград-Самуил-Разград
4.	Фатме Небби Сабриева	Разград-Самуил-Разград
5.	Юлвие Гюрджан Сами-Сюлюш	Разград-Самуил-Разград
6.	Нурхаят Ридванова Али	Разград-Самуил-Разград
7.	Юлка Йорданова Данева	Разград-Самуил-Разград
8.	Елис Иззетова Мустафова	Киченица-Самуил-Киченица
9.	Росица Мотева	Разград-Желязковец-Разград
10.	Грета Тодорова	Разград-Желязковец-Разград
11.	Хатче Молла	Бърдоква-Хърсово-Бърдоква

СПИСЪК

на пътуващите учители от ДГ „РАДОСТ” с.Владимировци и филиалите към нея за учебната 2016 -2017 г.

№	Име, презиме и фамилия	Длъжност	Маршрут
1	Емине Ахмед Мехмед	Директор ДГ „Радост” с.Владимировци	Владимировци-Здравец-Владимировци; Владимировци-Ножарово-Владимировци: Владимировци-Богданци-Владимировци: Владимировци-Голяма вода-Владимировци
2	Жуляй Мехмед Ахмед	Учител в ДГ „Радост” с.Владимировци	Ножарово-Владимировци-Ножарово
3	Мариана Димова Йорданова	Учител в ДГ „Радост” с.Владимировци	Кара Михал-Владимировци-Кара Михал
4	Джемиле Хайрединова Салиева	Учител в ДГ „Радост”	Богданци-Владимировци-Богданци

		с.Владимировци-Филиал Богданци	
5	Петя Димитрова Маринова	Учител в ДГ „Радост” с.Владимировци-ДГ с. Голяма вода	Разград -Голяма вода-Разград
6	Фикрие Кадир Муталиб	Учител в ДГ „Радост” с.Владимировци-филиал Здравец	Владимировци-Здравец-Владимировци

СПИСЪК

на пътуващите помощен персонал от ДГ „РАДОСТ” с.Владмировци и филиалите към нея за учебната 2016 -2017 г.

№	Име, презиме и фамилия	Длъжност	Маршрут
1	Исмигюл Адем Реджеб	домакин-ДГ с.Здравец	Пчелина-Здравец-Пчелина;
2	Севдие Тефик Халим	Чистач-ДГ с.Здравец	Пчелина-Здравец-Пчелина;
3	Себиле Хасан Кадир	домакин-пом.възпитател-ДГ "Радост" с.Владимировци	Здравец-Владимировци-Здравец

СПИСЪК

на пътуващите служители при ОП “Самуил 2011”

№	Име,презиме и фамилия длъжност	Маршрут: от-до и обратно
1.	Сейнур Мустафа	Голяма вода-Самуил- Голяма вода
2.	Заид Мехмед	Голяма вода -Самуил -Голяма вода

СПИСЪК

на пътуващите служители при общинска администрация-Самуил

№	Име,презиме и фамилия длъжност	Маршрут: от-до и обратно
1.	Айхан Джелил Мустафа	Владимировци-Самуил-Владимировци
2.	Джелял Мехмед Алиосман	Ножарово –Самуил-Ножарово
3.	Фатме Осман Юмер	Ножарово –Самуил-Ножарово
4.	Айше Ариф Ахмед	Владимировци-Самуил-Владимировци
5.	Сезгин Джевдет Азис	Владимировци-Самуил-Владимировци
6.	Бехра Сали Зюлкяр	Владимировци-Самуил-Владимировци
7.	Селджан Филиз-Мехмед	Владимировци-Самуил-Владимировци
8.	Нургюн Сабри Исмаил	Ножарово –Самуил-Ножарово
9.	Юксел Алиев Феимов	Богомилци – Самуил- Богомилци
10.	Недим Нихат Идириз	Желязковец-Самуил- Желязковец

С П И С Ъ Кна персонала в Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост – с. Самуил, пътуващ до работното място в община Самуил

№	Име,презиме и фамилия длъжност	Маршрут: от-до и обратно
1.	Галина Александровна Маринова	с. Богданци- Самуил- с. Богданци
2.	Севдалин Асенов Игнатов	с. Владимировци- Самуил -с. Владимировци
3.	Диана Маринова Йорданова	с. Желязковец- Самуил - с. Желязковец

С П И С Ъ К

На пътуващите служители /работници/ от ЦНСТ – с.Пчелина

№	**Име,презиме и фамилия**	**от.... до.....**
1.	Наджие Исмаил Исмаил	с.Здравец – с. Пчелинаи обратно и обратно
2.	Пенка Кирчева Генева	с.Здравец – с. Пчелина и обратно

Списък

на пътуващите служители от ЦНСТ с.Хърсово

№ по ред	Име, презиме и фамилия	Малшрутот –до
1.	Сали Рамадан Сали	от с.Владимировци до с.Хърсово -обратно
2.	Надие Ибрахим Абтула	от с.Владимировци до с.Хърсово-обратно
3.	Незиха Хабил Хюсеин	от с.Ножарово до с.Хърсово-обратно
4.	Фатме Хюсеин Джелил	от с.Голяма вода до с.Хърсово-обратно
5.	Аббе Недмидин Хюсеин	от с.Голяма вода до с.Хърсово-обратно
6.	Керим Мустафа Сали	от с.Голяма вода до с.Хърсово-обратно
7.	Иклиме Хъкмет Сали	от с.Голяма вода до с.Хърсово-обратно

С П И С Ъ К

На пътуващите служители /работници/ от ЦНСТ ПЛД – с.Хума

№	**Име,презиме и фамилия**	**от.... до.....**
1.	Зия Мехмедов Аптраимов	с.Самуил – с. Хума и обратно
2.	Айшегюл Диляверова Алиева	с.Богомилци – с.Хума и обратно

Приложение № 8

ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС
НА ОБЩИНА САМУИЛ ЗА 2017 Г.

Наименование	№ на §§	ОБЩО	в т.ч. от ЕС	общински бюджет
ОБЩО СРЕДСТВА ОТ ЕС		**14 135 000**	**14 135 000**	
ОП "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"		**2 135 000**	**2 135 000**	
Приходи				
I.Неданъчни приходи				
Общински такси				
II.Трансфери		**2 135 000**	**2 135 000**	
Трансфери(субсидии.вн.)м/у бюдж.с/ки(+/-)	61-00			
Трансфери м/у бюдж.и извънб. с/ки/ф.(+/-)	62-00			
Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето)	63-00	2 135 000	2 135 000	
Всичко трансфери:				
III. Временни безлихв. заеми				
Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-):	74-00			
получени заеми (+)	74-11			
погасени заеми (-)				
Врем.безл.заеми м/у бюджетни с/ки (нето)	75-00			
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб. с/ки	76-00			
Врем.безл.заеми м/у извънб.с/ки/ фондове	77-00			
Всичко временни безлихвени заеми:				
IV. Депозити и средства по сметки				
Остатък от прдходния период (9501 до 9506)(+)				
Наличн.в края на периода(9507 до 9512)(-)				
Депозити и средства по с/ки (нето) (+/-)	95-00			
Разходи		***2 135 000***	***2 135 000***	
Запл.и възнагр.за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	200 000	200 000	
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	1 500 000	1 500 000	
Задължителни осиг.вноски от работодатели	05-00	315 000	315 000	
Издръжка	10-00	120 000	120 000	
Стипендии	40-00			
Субсидии за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел	43-00			
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от&51 до &54)	51-54			
Капиталови трансфери	55-00			
ДФЗ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РА		**10 000 000**	**10 000 000**	
Приходи				
I.Неданъчни приходи				
Общински такси	27-04			

II.Трансфери		**10 000 000**	**10 000 000**	
Трансфери(субсидии.вн.)м/у бюдж.с/ки(+/-)	61-00			
Трансфери м/у бюдж.и извънб. с/ки/ф.(+/-)	62-00			
Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето)	63-00	10 000 000	10 000 000	
Всичко трансфери:				
III. Временни безлихв. заеми				
Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-):	74-00			
получени заеми (+)	74-11			
погасени заеми (-)				
Врем.безл.заеми м/у бюджетни с/ки (нето)	75-00			
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб. с/ки	76-00			
Врем.безл.заеми м/у извънб.с/ки/ фондове	77-00			
Всичко временни безлихвени заеми:				
IV. Депозити и средства по сметки				
Остатък от прдходния период (9501 до 9506)(+)				
Наличн.в края на периода(9507 до 9512)(-)				
Депозити и средства по с/ки (нето) (+/-)	95-00			
Разходи		***10 000 000***	***10 000 000***	
Запл.и възнагр.за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00			
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00			
Задължителни осиг.вноски от работодатели	05-00			
Издръжка	10-00			
Стипендии	40-00			
Субсидии за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел	43-00			
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от&51 до &54)	51-54	10 000 000	10 000 000	
Капиталови трансфери	55-00			
ОП "ОКОЛНА СРЕДА"		**2 000 000**	**2 000 000**	
Приходи				
I.Неданъчни приходи				
Общински такси	27-04			
II.Трансфери		**2 000 000**	**2 000 000**	
Трансфери(субсидии.вн.)м/у бюдж.с/ки(+/-)	61-00			
Трансфери м/у бюдж.и извънб. с/ки/ф.(+/-)	62-00			
Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето)	63-00	2 000 000	2 000 000	
Трансфери от/за държавни предприятия и други лица	64-00			
III. Временни безлихв. заеми				
Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-):	74-00			
получени заеми (+)	74-11			
погасени заеми (-)				
Врем.безл.заеми м/у бюджетни с/ки (нето)	75-00			
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб. с/ки	76-00			
Врем.безл.заеми м/у извънб.с/ки/ фондове	77-00			
Всичко временни безлихвени заеми:				

IV. Депозити и средства по сметки				
Остатък от прдходния период (9501 до 9506)(+)				
Наличн.в края на периода(9507 до 9512)(-)				
Депозити и средства по с/ки (нето) (+/-)	95-00			
Разходи				
Запл.и възнагр.за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00			
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00			
Задължителни осиг.вноски от работодатели	05-00			
Издръжка	10-00			
Стипендии	40-00			
Субсидии за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел	43-00			
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от&51 до &54)	51-54	2 000 000	2 000 000	
Капиталови трансфери	55-00			

Приложение №9

СПИСЪК

на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити за 2017г.

1. СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” – с.Самуил
2. ОУ „Христо Ботев” – с.Владимировци
3. ОУ „Св.Паисий Хилендарски” – с.Хърсово
4. ОУ „Св.Климент Охридски” – с.Желязковец
5. ОП „Самуил 2011” – с.Самуил
6. ОП „ОХСУ” – с.Самуил

Приложение №..... към решение №.....на Общинския съвет

Приложение № 10

ПЛАН - ГРАФИК
за обслужване на просрочените задължения за 2017 година

Община : Самуил **Код по ЕБК : 6706**
Област : Разград

№ по ред	Сметки за просрочени задължения (по подгрупа 992)	Вид разход по ЕБК (дейност/параграф)	Източник на средства, с който ще бъде погасено просроченото задължение (параграф по ЕБК)	Размер на просроченото задължение към 31.12.2016 година (в лева)	Тримесечие, в което ще бъде разплатено просроченото задължение
1	2	3	4	5	6
1	С/ка 9923	Местна дейност 898 , §§ 10-20	приходен подпараграэ §§ 27-11	10 941,85	II-ро тримесечие
2	С/ка 9923	Местна дейност 122 , §§ 46-00	приходен подпараграэ §§ 27-11	3024	II-ро тримесечие
3					
4					

Общ размер на заложените за разплащане просрочени задължения в бюджета за 2017 година (в лева)	13965,85
в т.ч.:	
- за разплащане в I-во тримесечие	
- за разплащане във II-ро тримесечие	13965,85
- за разплащане в III-то тримесечие	
- за разплащане в IV-то тримесечие	

Общ размер на отчетените просрочени задължения към 31.12.2016 година (в лева)	13965,85

Приложение № 11

ИНФОРМАЦИЯ

за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2016 година

на община : Самуил

А. ОБЩИНСКИ ДЪЛГ (емисии, договори за общински заеми и др.задължения, представляващи дълг по смисъла на чл.3 от ЗОД)

Описание на дълга	Размер на дълга по договор	Кредитор	Валута /BGN, EUR, USD, JPY/	Предназначение на дълга	Краен срок за погасяване	Остатъчен размер на дълга към 01.01.2016 г. (в лева)	Усвоен дълг *през* 2016 г. /в лева/	Извършени погашения по *главница през* 2016 г. /в лева/	Извършени разходи по дълга *през* 2016 г. /в лева/	в т.ч.:		Общо извършени плащания по дълга през 2016 г. по главница и разходи /в лева/	Остатъчен размер на дълга към 31.12.2016 г. (в лева)
										разходи за лихви	др.разходи (такси, комисионни и др.)		
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7	к.8	к.9	к.10 (к.11+к.12)	к.11	к.12	к.13 (к.9+к.10)	к.14
1.Дългосрочен банков кредит	600 000	Търговска банка Д АД	BGN	Покриване на временен недостиг на финансови средства	26.09.2021г.	0	600 000	30 000	4 725	4 725		34 725	570 000
2.Безлихвен заем	199 164	ПУДООС	BGN	Закупуване на камион за сметосъбиране	10.04.2018г.	154 720		66 667	0			66 667	88 053

3.									0			0	
4.									0			0	
5.									0			0	
6.									0			0	
7.									0			0	
ОБЩО						**154 720**	**600 000**	**96 667**	**4 725**	**4 725**	**0**	**101 392**	**658 053**

А.1. СЪОТНОШЕНИЕ по чл.32, ал.1 от ЗПФ

Общ размер на изравнителната субсидия и приходи за последните три години /на база данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината/	**Изравнителна субсидия - отчетни данни**			**Бюджетни приходи - отчетни данни**			**Средногодишен размер на изравнителната субсидия и приходи**	**Общо извършени плащания по дълга през 2016 г. по главница и разходи /в лева/**	**в т.ч.: плащания по дълга, които се *изключват* от съотношени-ето**	**Плащания по дълга, влизащи в изчислението на съотношени-ето през 2016**	**Съотношение на плащанията по дълга към средногодишния размер на изравнителната и приходите (%)**
	2013 г.	**2014 г.**	**2015 г.**	**2013 г.**	**2014 г.**	**2015 г.**					
к.1 (к.2+к.3+к.4+к.5+к.6+к.7)	**к.2**	**к.3**	**к.4**	**к.5**	**к.6**	**к.7**	**к.8 (к.1 /3)**	**к.9**	**к.10**	**к.11 (к.9 - к.10)**	**к.12 (к.11/к.8)*100**
4 142 811	496 200	519 100	570 400	714 127	728 648	1 114 336	1 380 937	101 392		101 392	7,3%

Приложение № 13

С П Р А В К А
за разпределение на средствата от преходния остатък от 2016 г. по бюджета на общината за 2017 г.

№ по ред	ФУНКЦИЯ/РАЗДЕЛ/ПОДРАЗДЕЛ ОТ ЕБК	ОБЩО	в това число		
			Държавни дейности	Местни дейности	Дофинан-сиране
1	2	3	4	5	6
1	**Общи държавни служби - всичко:**	**296908**	**7445**	**289463**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	**189271**	7445	181826	
	- капиталови разходи	**107637**		107637	
2	**Отбрана и сигурност - всичко:**	**79706**	**79706**	**0**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	**79706**	79706		
	- капиталови разходи	**0**			
3	**Образование - всичко:**	**181207**	**161336**	**19871**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	**161336**	161336		
	- капиталови разходи	**19871**		19871	
4	**Здравеопазване - всичко:**	**8286**	**8286**	**0**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	**8286**	8286		
	- капиталови разходи	**0**			
5	**Социално осигуряване, подпомагане и грижи - всичко:**	**229839**	**229839**	**0**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	**187676**	187676		
	- капиталови разходи	**42163**	42163		
6	**Жилищно строителство, благоустройство, комунално с -во и опазване на ок.среда всичко:**	**20207**	**0**	**20207**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	**20207**		20207	
	- капиталови разходи	**0**			
7	**Почивно дело, култура, религиозни дейности - всичко:**	**115039**	**0**	**115039**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	**0**			
	- капиталови разходи	**115039**		115039	
8	**Икономически дейности и услуги - всичко:**	**352266**	**0**	**352266**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	**77266**		77266	

	- капиталови разходи	**275000**		275000	
9	**Разходи, некласифицирани в другите разходи - всичко:**	**0**	**0**	**0**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	**0**			
	- капиталови разходи	**0**			
	ОБЩО РАЗХОДИ:	**1283458**	**486612**	**796846**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	**723748**	444449	279299	0
	- капиталови разходи	**559710**	42163	517547	0
10	**Позиции от раздела за Финансиране на бюджетното салдо**	**0**			
11	**Позиции от подразделите Трансфери и Временни безлихвени заеми**	**0**			
12	**ОБЩО РАЗПРЕДЕЛЕН ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК**	**1283458**	**486612**	**796846**	**0**

Приложение №12

П Р О Т О К О Л

от публично обсъждане
на проекто – бюджет за 2017 г.на община Самуил

Днес, на 05.12.2016г. в заседателната зала на община Самуил от 10,00 часа,в заседателната зала на община Самуил, се проведе публично обсъждане на Проекто - Бюджет – 2017 г. на община Самуил.

Присъстваха: Заместник кметовете – инж. Ахмед Мустафа и Бехра Зюлкяр, Председателя на Общински съвет – Самуил –инж. Джевдет Азис, директор на дирекция "ПНОФСД" – Сезгин Азис, главния счетоводител на общината – Румен Нецов, директор на дирекция "ОСРРСД" – Емине Ешреф, секретаря на общинска администрация – Гюрсел Али, общински съветници, служители от общинска администрация, директори на социални домове и граждани.

Обсъждането премина при следния дневен ред:

1. Обсъждане на Проекто - Бюджет за 2017 г.

Заседанието беше открито от Бехра Зюлкяр-заместник кмет на общината, която запозна накратко присъстващите с намеренията, които възнамерява да има общината през 2017 г. по отношение на социалните услуги и проектите, по които работи общинска администрация в момента и по които предстои да се кандидатства през бюджетната 2017 г.

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Очертава се преходен остатък за всички услуги, които се предлагат на територия на общината. Това предполага социалните услуги да се доразвиват през 2017 г.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

В края на годината се постарахме да заделим един малък финансов ресурс, с който мотивирахме служителите отличили се през 2016 г.

ПРОЕКТИ

През цялата година използвахме средства от бюджета като безлихвени заеми в извънбюджетните сметки за да можем да покрием разходите по Оперативните програми.

През 2017 г. се очертава да работим по проекти финансирани по оперативните програми и целевата субсидия за капиталови разходи предоставена от централния бюджет.

СПОРТ

Ежегодно с решение на Общински съвет –Самуил предоставяме по 5 000 лв. на четирите спортни клуба като всяка година се налага и дофинансиране.

КУЛТУРА

Всяка година се разпределят средства за дейността на читалищата. Тази година според методика за дейността на читалищата, разпределянето на средствата ще става на база тяхната дейност. През 2017 г. субсидията е увеличена и се запазва броя на читалищата, които се субсидират от държавата, а именно 16.

След представянето на горепосочената информация, г-жа Зюлкяр даде думата на г-н Румен Нецов – главен счетоводител на общината да представи подробно проекто - бюджета за 2017 г. по дейности.

Румен Нецов:

Уважаеми дами и господа, ще Ви представя накратко проекто – бюджета за 2017 г. на община Самуил.

Проекта за бюджет на Община Самуил за 2017 г. е разработен и съставен съобразно изискванията на действащите нормативни документи, а именно:

- Закон за публичните финанси (ЗПФ);
- Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. (ДВ,бр. 98 от 09.12.2016г.)
- Решение на Министерски съвет № 304 от 26.04.2016 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 г. (изм. с РМС № 920 от 02.11.2016 г.);
- Постановление № 374 на Министерски съвет от 22декември 2016 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2017 г.
- ФО – 01 от 09.01.2017 г. на Министерство на финансите – Указания относно съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейския съюз за 2017 г.;
- Изпълнението на бюджета за 2016 г. и резултатите, постигнати през 2016 г.;

- Действащите размери на ставките за местните данъци, такси и цени на услуги.

Основни акценти в нормативната уредба:

- **Закон за държавния бюджет на Република България за 2017 г.:**
  - Общата субсидия за делегираните от държавата дейности ще се предоставят на 100 %, същите през 2017г. имат ръст от около 7% спрямо 2016г.;
  - През 2017 г. има ръст в размера на изравнителната субсидия с 1900 лева, спрямо миналата година, а това като процентно съотношение е около 0,3% ;
  - Трансферът за зимно поддържане и снегопочистване се запазва в същия размер, както 2017 г.а именно 66 700,00 лева;
  - Механизмът за разпределение на изравнителната субсидия се запазва;
  - Целевата субсидия за капиталови разходи се увеличава с 32 400,00 лв..
  - Запазват се размерите на условно постоянни разходи в училищата 27 000 лв., а за детските градини се увеличават на 12 000 лв.

Решение на Министерски съвет № 304 от 26.04.2016 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 г. (изм. с РМС № 920 от 02.11.2016 г.);

- Във функция "Общи държавни служби" предвидените средства по бюджет 2017г. са увеличени с около 8.9% спрямо 2016г. В рамките на средствата, определени в ЗДБРБ за 2017 год., се планират разходите за възнаграждения и осигурителни вноски на кметовете на общини, кметовете на населени места и на служителите в общинската администрация.
- Във функция "Отбрана и сигурност" предвидените средства по бюджет 2017г. са намалени с 2 800,00 лева спрямо 2016г. В рамките на средствата, предвидени в ЗДБРБ за 2017 год. се планират разходи за възнаграждения и издръжка на местни комисии по борба с противообществени прояви на малолетните и непълнолетните; обществени възпитатели; разходи за издръжка на детски педагогически стаи; възнаграждения на денонощни оперативни дежурни и изпълнители по поддръжка и охрана на пунктове за управление. Също така в тази функция се планират и отчитат разходи за доброволни формирования по стандартите за издръжка (обучение, застраховка срещу злополука и екипировка) , както и средствата за възнаграждения на доброволците.
- Във функция "Образование" предвидените средства по бюджет 2017г. са намалени с 19 500,00лева спрямо 2016г., като са отразени настъпилите промени в броя на децата и учениците. Стандартите са определени, като са взети предвид въведените политики по отношение на възнагражденията на заетите в системата на народната просвета. Във връзка със Закона за предучилищното и училищното образование, влязъл в сила от 01.08.2016 г., са направени промени в наименованието на натуралните показатели за 2017г.

- Във функция “Здравеопазване” за здравните кабинети в училища и детски градини средствата са намалени с 2 600,00 лева спрямо 2016г.
- Във функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” стандарта през 2017 г. е увеличен с 3 500,00 лева, като субсидираната численост за община Самуил е 16.
- Във Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" предвидените средства по бюджет 2017г. са увеличени с около 19% спрямо 2016г.

Основните цели и приоритети, които се поставят с общинският бюджет за 2017 г. са:

- ✓ Подобряване условията за предоставяне на публични услуги;
- ✓ Подобряване на качеството и разширяване обхвата на социалните услуги;
- ✓ Повишаване качеството на живот и подобряване възможностите за трудова реализация;
- ✓ Финансова стабилност на общината;
- ✓ Осигуряване на финансов ресурс за инвестиционно проектиране;
- ✓ Реализиранеинвестиционната програма на Общината;
- ✓ Подобряване на инфраструктурата на територията на общината;
- ✓ Подпомагане на спортните клубове;
- ✓ Развитие на културния живот;
- ✓ Опазване на околната среда.

Предпоставките и базата за разработване на проекта за бюджет, са следните:

- Определяне на годишните цели и задачи на база дългосрочните планове на Общината, приети от Общински съвет стратегии и прогнози;
- Преглед на местните такси, цени на услуги, наеми и други актове на Общински съвет, свързани с общинските приходи;
- Заявените потребности на местната общност;
- Преглед и анализ на общинската социална и техническа инфраструктура;
- Анализ на общинската собственост;
- Указания на Министерство на финансите, в т.ч. бюджетни насоки и основни допускания.

7. ***ОБЩА РАМКА НА БЮДЖЕТ 2017 г .***

Общата рамка на проектобюджета на Община Самуил за 2017 г. е ***6 929 740 лв.*** и е разпределен по следния начин:

9. Държавният трансфер в частта на Обща субсидия за държавни дейности е в размер на***3 991 125 лв.*** и ще се предостави на общината по тримесечия*(чл. 54, ал. 1 от ЗДБРБ за 2017 г.),* както следва: I-

во тримесечие – 30 %, II-ро тримесечие – 25 %, III-то тримесечие – 20 %, IV-то тримесечие – 25 %.

10. Приходи от местни дейности***858 917 лв.***

11. Обща изравнителна субсидия за местни дейности от ЦБ за общината ***572 300лв.***

12. Целеви субсидии за капиталови разходи***340 100лв.***

13. Трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-) ***- 73 521лв.***

14. Временни безлихвени заеми между бюджетни сметки / ИБСФ ***160 200 лв.***

15. Временни безлихвени заеми от /за държавни предприятия ***- 66 660 лв***

16. Погасения по дългосрочни заеми - **120 000 лв.**

9. Преходен остатък от 2016 г.- ***1 283 458 лв.***

10.Средства за разпореждане **- 16 179 лв.**

Обща разбивка на бюджета за 2017 г.

8. ***ПРИХОДНА ЧАСТ***

8.1. Планиране на приходите за делегирани от държавата дейности:

Източниците за финансиране на делегираните от държавата дейности са :

- Обща субсидия;
- Собствени приходи по делегираните бюджети;
- Преходен остатък от 2016 г.;

Планираните средства за финансиране на делегираните от държавата дейности не могат да бъдат по - малко от определените в колона 3 на таблицата по чл. 51, от ЗДБРБ за 2017 г., а именно – ***3 991 125 лв.***

Ежегодно през годината от централния бюджет с писма на Министерство на финансите ще се предоставят допълнителни средства за:

- Присъдени издръжки по чл. 92 от Семейният кодекс;
- Компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания в страната – по категории граждани, а именно:
  - ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали;
  - учащи се;
  - лица, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 – 3 от същия кодекс;
  - деца до 7 навършени години и деца от 7 до 10 навършени години за междуселищни превози;
- Компенсиране безплатния превоз на учениците до 16-годишна възраст;
- Компенсиране на част от разходите за превоз на учители от местоживеенето до местоработата.

Приходната част на бюджета за финансиране на делегираните от държавата дейности е в размер на ***4 461 558 лв.*** Формира се от следните източници:

Обща субсидия – *3 991 125 лв.* -Общата субсидия е определена на база натурални показатели и единни разходни стандарти по функции и дейности, определени в Решение на Министерски съвет № 304 от 26.04.2016 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 г. (изм. с РМС № 920 от 02.11.2016 г.);

- **Преходен остатък от 2016 година – *486 612 лв.***
- Средства за разпореждане **(- 16 179 лв.)**

8.2. Планиране на приходите за местни дейности:

Източници за финансиране на местните дейности са:

- Приходи с общински характер – данъчни и неданъчни;
- Обща изравнителна субсидия;
- Субсидия за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища;
- Целева субсидия за капиталови разходи;
- Трансфери и възстановени заеми;
- Преходен остатък от 2016 година;

Общият размер на планираните приходи от имуществени данъци и неданъчни приходи е ***858 917лв.*** и се формират от следните източници:

- **Имуществени и други данъци – *218 042 лв.***

При разчетите сме отчели събираемостта на задълженията за текущата година и събираемостта на задължения от минали години.

- **Неданъчни приходи – *640 875 лв.***, в т.ч.:

Приходи и доходи от собственост – 215 200 лв.

Общински такси – 326 775 лв.

Глоби, санкции и наказателни лихви – 15 000 лв.

Други неданъчни приходи – 3 200 лв.

ДДС и Данък върху приходите по ЗКПО - със знак "минус" – ***-18 800 лв.***

Приходи от продажба на общинско имущество – *50 000 лв.*

Приходи от концесии – *37 500 лв.*

Помощи, дарения и др. безвъзмездно получени суми – *12 000 лв.*

- ✓ **Обща изравнителна субсидия – *572 300 лв.*** –в т. ч. 66 700 лв. за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища.
- ✓ **Целева субсидия за капиталови разходи – *340 100 лв.***
- ✓ **Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки**- в размер на ***73 521 лв***
- ✓ **Временни безлихвени заеми от бюджетни сметки/ ИБСФ 160 200 лв.**
- ✓ **Времени безлихвени заеми от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма (нето). – 66 600 лв. са заложени в приходната част на бюджета със знак „минус" (-) за вноските по безлихвен заем от ПУДООС.**

- ✓ **Погашения по дългосрочни заеми към банки със знак „минус“ (-) 120 000 лв.**
- ✓ **Преходен остатък от 2016 година** – ***796 846лв.***

9. ***РАЗХОДНА ЧАСТ***

При формиране на разходната част са използвани следните подходи:

Общият обем на разходите за 2017 г. е 6 929 740 в., в т.ч. за държавни дейности – 4 461 558 лв., 2 260 714 лв. за местни дейности и 207 468 лв. за дофинансиране на държавните дейности с местни приходи.

9.1. Планиране на разходите за делегирани от държавата дейности:

Общият обем на разходите е в размер на 4 461 558лв.

Планиране на разходите за местни дейности:

Общият обем на разходите за местни дейности е в размер на 2 260 714лв.

9.2. Планиране на разходите за дофинансиране държавните дейности с местни приходи:

Общият обем на разходите за дофинансиране държавните дейности с местни приходи е в размер на 207 468лв, в.т.ч. за общинска администрация 84 712 лв. и за функция образование 32 316 лв. за слети и маломерни паралелки, за изявени деца в СУ ”Св.св.Кирил и Методий” - с.Самуил **300 лв. за детски градини 78 324 лв. и за детски ясли 10 016лв.и Социалните дейности 1800 лв.**

9.3. Функционално разпределение на разходите – по функции и дейности:

Функция I “Общи държавни служби”:

- *Делегирани от държавата дейности*

Група “Изпълнителни и законодателни органи”

Дейност 122 “Общинска адмистрация”

Общия размер на разходите за дейността са планирани в размерна ***614 745 лв., като се планира дофинансиране на дейността с 84 712лв***.

- *Местни дейности*

Група “Изпълнителни и законодателни органи”

Дейност 122 “Общинска адмистрация”

За общинското финансиране е предвидена сума в размер на 577 490 ***лв.***, в т.ч. преходен остатък –***289 463лв*** от 2016 г., за материална издръжка на кметствата по населени места и общинската администрация, както и средства за капиталови разходи в размер на 169 040 лева.

Дейност 123 “Общински съвет”

В тази дейност са предвидени разходи в размер на ***153 100 лв.***

Функция II “Отбрана и сигурност”:

- *Делегирани от държавата дейности*

Група "Полиция, вътрешен ред и сигурност"

В**дейност 239 "Други дейности по вътрешната сигурност"**са планирани средства в размер на ***61 243 лв.***, в т.ч. преходен остатък в размер на ***44 073 лв.***,

В**дейност 282 "Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности"** са предвидени средства в размер на ***89 497 лв.***в т.ч. преходен остатък в размер на ***20 617 лв.***,

В **дейност 285 "Доброволни формирования за защита при бедствия"**са планирани средствата за доброволни формирования, в размер на ***16 416 лв***., в.т.ч. ***15 016 лв***. са преходен остатък от 2016 г.

В**дейност 284 "Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии"**са заложени собствени средства за издръжка при бедствия, в размер на 1 500 лв, които са от местна дейност.

Функция III "Образование":

- *Делегирани от държавата дейности*

В дейност 311 „Детски градини"

Общо за дейността средствата са разчетени в размер на ***420 474 лв.,*** *в.т.ч. преходен остатък от 2016г.* ***4253 лв. и 416 221 лв. по стандарт.***

В ***дейност 322*****" Неспециализирани училища, без професионални гимназии"**
са разчетени средства в размер на ***1 246 435 лв.*** *в т.ч. и преходен остатък от 2016 год.* ***106 337лв.и 1 140 098 лв.по стандарт***

- ***Местни дейности***

В ***дейност 311"Детски градини"*** са предвидени средства в размер на ***177 421 лв.,*** *в.т.ч. преходен остатък от 2016г.* ***19 871 лв.***

В ***дейност 336"Столове"*** са предвидени средства в размер на ***40 000 лв.,***

Функция _IV "Здравеопазване":

- *Делегирани от държавата дейности*

Д***дейност 431 "Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина"***

В ***дейност 437 "Здравен кабинет в детски градини и училища"*** Общо за дейността са предвидени средства в размер на ***42220 лв. в*** т.ч. преходен остатък от 2016 г. в размер **на 8 386 лв**.и по стандарт **33834 лв**.

В ***дейност 469 "Други дейности по здравеопазването"*** са предвидени средства в размер на **7 440**лв.

Функция V "Социално осигуряване, подпомагане и грижи":

- *Делегирани от държавата дейности*

Държавното финансиране е в размер на *1 573 206 лв.* Преходните остатъци от 2016 г. са общо в размер на 229 839 *лв.* Общо за функцията средствата са в размер на ***1 803 045 лв.***, както следва:

За ***Център за обществена подкрепа – с. Самуил***

Общо средствата за дейността са в размер на ***86 456 лв.***

В **дейност 532 "Програми за временна заетост"**са планирани средства за издръжка по програмите в размер на ***22 382 лв***.

- За ***Център за настаняване от семеен тип за хора с физически увреждания – с. Хърсово***
- Общо средствата за Център за настаняване от семеен тип – с. Хърсовоса в размер на ***140 353 лв.***
- За ***Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост – с. Пчелина***
- Общо средствата за Център за настаняване от семеен тип – с. Пчелина са в размер на ***204 614 лв.***
- За ***Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост – с. Хума-***
- Общо средствата за Център за настаняване от семеен тип – с. Хума са в размер на ***143 868 лв.***
- За ***Дом за възрастни хора с умствена изостаналост – с. Самуил*** .
- Общо средствата за дейността са в размер на ***763 741лв.***
- За ***Център за социална рехабилитация и интеграция - с. Владимировци***
- Общо средствата за дейността са в размер на ***79 560 лв.***
- За ***Защитено жилище – с. Самуил***
- Общо средствата за Защитено жилище – с. Самуил са в размер на ***128 891 лв.***
- За ***Защитено жилище – с. Кривица*** с
- . Общо средствата за Защитено жилище – с. Кривица са в размер на ***72 349 лв.***
- За ***Защитено жилище – с. Богомилци***
- Общо средствата за Защитено жилище – с. Богомилци са в размер на ***153 844 лв.***

За **дейност 589 "Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта"**-преходният остатък е в размер на 6 987 ***лв.***

- ***<u>Местни дейности</u>***

В **дейност 532 "Програми за временна заетост"**са планирани средства за издръжка по програмите в размер на ***1 500 лв***. в. т.ч. и 500 лв. за облекло.

В **дейност 589 "Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта** - са планирани средства в размер на ***142 680 лв.***

<u>Функция VI "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда":</u>

- *Местни дейности*

Разходите по тази функция се финансират изцяло от общински приходи и подпомагащи работата на Общинско предприятие "Самуил 2011"

В **дейност 604 "Осветление на улици и площади"**са планирани ***34 595 лв.***разходите за улично осветление и неговата поддръжка.

В **дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа"** са планирани разходи в размер на **435 000**

В **дейност 623 "Чистота"**са планирани средства съгласно план – сметката, приета от Общинския съвет.

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

- *Делегирани от държавата дейности*

Дейност 738 "Читалища" - държавното финансиране е за 16 щатни бройки, общата субсидия е в размер на *116 800лв.*

Местни дейности

За **дейност 714 "Спортни бази спорт за всички"**е предвидена сума в размер на 130 039 лв.,

Дейност 738 "Читалища" – местно финансиране за капиталови разходи в размер на

20 000 лв .за Основен ремонт на две Читалища с.Здравец и с.Хума.

За **дейност 745 "Обредни домове и зали"** е предвидена сума в размер на 1 000лв.

За **дейност 759 "Други дейности по културата"** са предвидени средства в размер на 17 900 лв. за културни мероприятия на община Самуил

Функция VIII "Икономически дейности и услуги":

За **дейност 832 "Служби и дейности по поддържане и ремонт на пътища"** са предвидени средства в размер на 143 405 лв.

За **дейност 898 "Други дейности на икономиката"** са предвидени средства в размер на 113 318 лв.

За **дейност 910 "Разходи за лихви"** са предвидени средства в размер на 17 460 лв за банковия заем.

Функция IX "Резерв":

За дейност 998*"Резерв"*

Планиран е резервен кредит в размер на **20 000 лв. за дофинансиране** в държавни дейности на училища за разлика в брой деца по Админ "М" към 01.01.2017г.

Планиран е резервен кредит в размер на **57 760 лв.**Непредвидени и неотложни разходи в местни дейности

Планирано е дофинасиране на делегираните от държавата дейности с местни приходи в общ размер на ***207 468 лв.,***

78 324 лв. са предвидени за дофинансиране на дейност 311 «Детски градини»;

32 616 лв. За дейност 322 «Неспециализирани училища, без професионални гимназии» за маломерни и слети паралелки в т.ч.и 600 лв.за изявени деца в СУ "Св.св.Кирил и Методий" - с.Самуил

дейност431 «Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина»във функция Здравеопазване - 10 016 лв.

Дейност 530 **ЦНСТ Хърсово -900 лв. За подпомагане на дейноста за спортни мероприятия**

Дейност 541 ДВХУИ-Самуил 900 лв. За подпомагане на дейноста за спортни мероприятия

10. ***КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ***

Капиталовите разходи на Община Самуил за 2017 година са в размер на **894 854** лева /*Приложение № 4 –Поименен списък на капиталовите разходи на Община Самуил за 2017 година.*/, осигурена по източници на финансиране:

Целева субсидия от републиканския бюджет за 2017 г. - 340 100 лв.

Целева субсидия от републиканския бюджет за 2016 г. - 102 165 лв

Собствени бюджетни средства - 52 966 лв.

Преходен остатък за целева субсидия от РБ за 2016 г.
по ПМС №209/18.08.2016г- 175 000 лв.

Преходен остатък за целева субсидия от РБ за 2016 г.
по ПМС №192/29.07.2016г- 180 882 лв.

Преходен остатък от общата субсидия на соц. д/сти за 2016 г. - 43741лв.

11. ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

Средствата,които общината предвижда да усвои през 2017 г. по различните Оперативни програми са общо в размер на *14 135 000 лв.*.

-г-жа Бехра Зюлкяр:

От изложеното дотук се налагат следните изводи:

1. Финансово икономическата криза налага ограничаване на всички разходи и следва да се направи анализ на ефекта от въведените антикризисни мерки. Необходимо е ограничаване на разходите, за които няма приходоизточници.
2. Доброто управление и разпореждане с общинска собственост са гаранция за изпълнението на заложените разходи.
3. Необходимо е да продължи тенденцията за повишена събираемост на местните приходи.
4. Привличането на средства по оперативните програми на европейските фондове са възможност за увеличаване на приходите по бюджета, но кандидатстването с проекти следва да става при внимателен анализ на необходимите ресурси.

Проектът на бюджета на Община Самуил за 2017 година има за цел да създаде възможности за балансирано развитие на общината и предоставянето на по-ефективни и качествени услуги на населението, като се запазва устойчивост в бюджетната политика. Финансовата дисциплина при изразходването на публичните ресурси, както и ефективното усвояване на средства от Европейския съюз, ще гарантира максимален положителен ефект при изпълнението на бюджета

След представяне на проекто – бюджет 2017 год. се премина към дебати.

Управителите и директорите на социалните услуги изказаха мнение и предложения по отношение на техните бюджети за 2014 г.

- Юксел Алиев – Директор на ДВХУИ – с. Самуил – предложи да се предвидят средства за текущ ремонт на старата сграда
- Мелегбер Селиман – Управител на ЦОП – с. Самуил – предложи закупуване на автомобил.
- Сами Сами – Управител на ЗЖ – с. Богомилци – текущ ремонт и топлоизолация на тавана на защитеното жилище.
- Сали Сали – Управител на ЦСРИ – с. Владимировци – текущ ремонт.
- Юнзуле Хюсеинова – Управител на ЗЖ - с. Кривица – каза, че има необходимост от увеличаване на възнагражденията на персонала,поради промяна на минималната заплата.

Отношение относно бюджет 2017 г. взе и Джевдет Азис – Председател на Общински съвет – с. Самуил.

1. Направен ли е сравнителен анализ на бюджет 2016 г. – 2017 г. с колко точно ще бъде повишен бюджета за 2017 г.
2. Предвижда ли се увеличение в приходната част от продажба на общински земи и промяната на методиката за изчисляване на такса смет.

-г-жа Бехра Зюлкяр: заяви, че в сравнение с 2016 г. през 2017 г. бюджета на делегираните дейности е повишен спрямо 2016 г, в проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. се предвижда да се дофинансират някои от функциите на делегираният от държавата бюджет, както и изравнителната субсидия и целевата субсидия за капиталови разходи.

Предвижда се да има увеличение в приходната част от продажба на общински земи.

След приключване на дебатите и въпросите по Проекто - бюджет 2017 г. г-жа Бехра Зюлкяр закри заседанието в 12,30 часа.

Протоколчик:

/Севим Рамаданова/,