

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО

РЕШЕНИЕ

№ 117

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на
30.01.2017 г. с Протокол №19

ОТНОСНО: Приемане бюджета за 2017 г. на Община Николаево.

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА; чл. 39, чл. 94, ал. 2 и ал. 3, от Закона за публичните финанси, и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2017 г. публикуван в Дв.бр. 98 от 09.12.2016 г., ПМС №380/29.12.2016г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2017 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Николаево, Общински съвет Николаево

РЕШИ:

1.Приема бюджета на Община Николаево 2017 г. както следва:

1.1. по прихода в размер на **3928248** лв., в т.ч.:

Приходи за делегираните от държавата дейности в размер **2778431** лв. съгласно Приложения №1, в т.ч.:

- Обща субсидия за делегирани дейности в размер на **2415420** лв.
- Неданъчни приходи в размер на **2522** лв.
- Преходен остатък от 2016 г. и остатък на 31.12.2017 в размер на **360489** лв.

Приходи за местни дейности в размер на **1149817**лв. Приложение №3, в т.ч.:

- Данъчни приходи в размер на **111333** лв.
- Неданъчни приходи в размер на **205069**лв.
- Обща изравнителна субсидия в размер на **417900** лв.
- трансфер за зимно поддържане и снегочистване в размер на **27900**лв.
- Целева субсидия за капиталови разходи в размер на **139000** лв.
- Предоставен трансфер по чл.76/1 за изграждане на сметище – **41 000** лв.
- Преходен остатък от 2016г. и остатък на 31.12.2017 в размер на **289615** лв.

1.2. По разходите в размер на **3928248** лв., разпределен по функции, групи, дейности и параграфи

1.2.1. За делегираните от държавата дейности в размер на **2778431** лв., съгласно Приложение №2.

1.2.2. За местни дейности в размер на **1149817** лв., съгласно Приложение №4

1.4.Приема следните лимити за разходи:

1.4.1.Социално-битови в размер на 3% от начислените трудови възнаграждения.

1.4.2.Представителни разходи в размер на 4000лв.на Кмета на Община и 1000лв.на Председателя на Общински съвет.

1.5.Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи, съгласно /Приложение №6/.

Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т.VII и размера на средствата в рамките на 100% от действителните разходи за държавни дейности и 50% за местни дейности.

1.6. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на 6000 лв.

2. Приема инвестиционната програма за 2017 г.-поименен списък по обекти, всички видове разходи и източници на финансиране в размера на **344832** лв., съгласно Приложение № 10.

2.1.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на **139000** лв. съгласно Приложение №11.

3. Приема числеността и средствата за работни заплати без училищата на делегиран бюджет, съгласно Приложение №9.

4.Утвърждава разчет за целевите разходи и субсидии-Приложение №5, както следва за:

4.1. Членски внос-2860 лв., за НСОРБ, РАО Тракия, АРИР и Председателите на ОбС.

4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет -5000 лв.

4.3.Субсидия за читалища -73000 лв.

5.Приема План-сметките на извънбюджетните сметки фондове, съгласно Приложение №7.

6. Определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно Приложение №8.

7.Определя максималния размер на дълга, както следва:

7.1.Максималния размер на общински дълг за 2017г., може да бъде в размер на 41060 лв.

7.2. Максималния размер на общински дълг към края на 2017г., може да остане в размер на 173560 лв.

8. Определя максимален размер на новите задължения за разход, които могат да бъдат натрупани през 2017 година в размер на 5 % спрямо общинските приходи.

9. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 20165 година в размер на 5% спрямо общинските приходи.

10. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз.

11. Възлага на кмета на общината:

11.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

11.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

11.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

11.4. 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 или трайно намаляване на разходите.

11.5. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходени средства от дарения и спонсорство и в съответствие с волята на дарителя, донора.

11.6. Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида, размера и просрочените задължения, когато са над 5% спрямо общинските приходи, както и за просрочените вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.

12. При спазване на общия размер на бюджета и при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година, доколкото със закон не е определено друго, предоставя следните правомощия:

12.1. 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 стипендии в частта за делегираните от държавата дейности.

12.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия и размер в частта на местни дейности.

12.3. Да кандидатства за средства от структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и други източници за реализиране на

годишните цели на общината за изпълнение на общински план за развитие.

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

12.5. Да разработва общински проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината.

13.Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация и по тримесечия.

Приложение №1

ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

| № | наименование | ПАРАГРАФ | изпъл. 2016 | прогноза 2017 г. |
|-----|--------------------------------|----------|----------------|---------------------|
| I. | Собствени приходи | | | |
| 1 | Приходи от наем земя | 24-06, | 2556 | 2600 |
| 2 | Други неданъчни приходи | 36-19 | | |
| 3 | Кооперативен данък | 37-02 | -77 | -78 |
| 4 | Дарения | 45-00 | 80 | 0 |
| | Всичко: | | 2559 | 2522 |
| II. | Взаимоотношения от ЦБ | | 2481589 | 2415420 |
| 1 | Обща допълваща субсидия | 31-11 | 2393181 | 2415420 |
| 2 | Капиталова субсидия | 31-13 | 2842 | |
| 3 | Целеви трансфер | 31-18 | 0 | |
| 4 | Трансфер за у-ци и ВВ,пенсион. | 31-28 | 45924 | |
| 5 | Трансфер за избори и др. | 61-01 | 14222 | |
| 8 | Трансфер за ПВЗ | 61-05 | 25420 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 11 | Временно съхр.средства | 88-03 | | |
| | | | 0 | 360489 |
| 12 | Преходен остатък на 01.01.2016 | 95-01 | | 397621 |
| 13 | Преходен остатък на 31.12.2016 | 95-07 | | -37132 |
| | ВСИЧКО: | | 2484148 | 2778431 |

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

Приложение №2

| дей-ност | наименование | §§-§§ | план 2016 | изпъл. 2016 | проект 2017 |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|
| 117 | избори | | 14422 | 14422 | 0 |
| 122 | общинска администрация | | 355948 | 297712 | 428436 |
| | заплати | 100 | 261000 | 231238 | 285000 |
| | други възнаграждения | 200 | 40528 | 19694 | 57936 |
| | осигурителни вноски | 500 | 54420 | 46780 | 85500 |
| Всичко отбрана и сигурност | | | | | 118512 |
| 239 | други дейн. по вътр. сигурност | | 23255 | 5342 | 35083 |
| | други възнаграждения | 200 | 6880 | 1800 | 5800 |
| | осигурителни вноски | 500 | 1225 | 145 | 880 |
| | издръжка | 1000 | 15050 | 3096 | 28403 |
| | платени данъци и такси | 1900 | 100 | 301 | |
| 282 | отбранително-мобилизационни | | 63320 | 56776 | 74024 |
| | заплати | 100 | 16000 | 15914 | 19000 |
| | други възнаграждения | 200 | 33920 | 29072 | 34710 |
| | осигурителни вноски | 500 | 8559 | 8203 | 10205 |
| | издръжка | 1000 | 4841 | 3587 | 10109 |
| 284 | ликвидиране последици от стихии | | | | 0 |
| 285 | доброволни формирвания | | 8405 | 0 | 9405 |
| образование | | | | | 1989860 |
| 311 | детски градини | | 413098 | 414308 | 418896 |
| | заплати | 100 | 297000 | 283343 | |
| | други възнаграждения | 200 | 10668 | 24795 | |
| | осигурителни вноски | 500 | 66094 | 72389 | |
| | издръжка | 1000 | 39336 | 33781 | |
| 322 | училища | | 1166858 | 1121927 | 1131087 |
| | заплати | 100 | 682500 | 676030 | |
| | други възнаграждения | 200 | 55351 | 50188 | |
| | осигурителни вноски | 500 | 144889 | 143320 | |
| | издръжка | 1000 | 264836 | 226915 | |
| | платени данъци и такси | 1900 | 929 | 929 | |
| | капиталови разходи | 5200 | 18353 | 24545 | |
| 326 | професионални училища | | 302627 | 259075 | 362308 |
| | заплати | 100 | 149038 | 149038 | 165000 |
| | други възнаграждения | 200 | 19500 | 12036 | 18800 |
| | осигурителни вноски | 500 | 31759 | 30847 | 32000 |

| | | | | | |
|-----|------------------------------|------|---------------|--------------|--------------|
| | издръжка | 1000 | 90704 | 56510 | 130344 |
| | платени данъци и такси | 1900 | 280 | 110 | 1100 |
| | стипендии | 4000 | 8496 | 7684 | 8184 |
| | капиталови разходи | 5200 | 2850 | 2850 | 6880 |
| 389 | други дейн. по образованието | | 110032 | 31253 | 78779 |
| | заплати | 100 | 11189 | 7009 | 4180 |
| | други възнаграждения | 200 | 2850 | 184 | 2666 |
| | осигурителни вноски | 500 | 7224 | 1296 | 5928 |
| | издръжка | 1000 | 88769 | 22764 | 66005 |

здравеопазване

142191

| | | | | | |
|-----|-------------------------------|------|----------------|----------------|----------------|
| 431 | детски ясли | | 75101 | 38073 | 79656 |
| | заплати | 100 | 29880 | 28280 | 36800 |
| | други възнаграждения | 200 | 6950 | 740 | 2450 |
| | осигурителни вноски | 500 | 6450 | 5381 | 7200 |
| | издръжка | 1000 | 31821 | 3672 | 33206 |
| 437 | здравни кабинети | | 53136 | 17876 | 47954 |
| | заплати | 100 | 13327 | 13218 | 18800 |
| | други възнаграждения | 200 | 2450 | 346 | 2300 |
| | осигурителни вноски | 500 | 4150 | 2444 | 3600 |
| | издръжка | 1000 | 33209 | 1868 | 23254 |
| 469 | др. дейн. по здравеопазването | 1000 | 8370 | 1229 | 14581 |
| 528 | център за работа с деца | | 4224 | 143 | 4081 |
| 532 | програми по временна заетост | | 28459 | 10334 | 18125 |
| | заплати | 100 | 19699 | 8686 | 11013 |
| | осигурителни вноски | 500 | 8760 | 1648 | 7112 |
| 550 | центрове за соц.рехабил. | 5000 | 2842 | 2842 | 0 |
| 589 | др.служби за соц.подпомагане | 4214 | 13571 | 13411 | 160 |
| 713 | спорт за всички | 1000 | 6031 | 1965 | 4066 |
| 738 | читалища | 4500 | 70800 | 70800 | 73000 |
| | Всичко: | | 2707780 | 2357488 | 2778431 |

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

дофинансирани от местни приходи през 2016 г.

| | | | | |
|----------|--------------|----------|--------------|------------------|
| дей-ност | наименование | параграф | изпъл. 2016 | прогноза 2017 г. |
| 738 | читалища | 4500 | 48695 | |

Всичко:

48695

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

| | §§- §§ | начален план | утвърден план | изпъл. 2016 | проект 2017 |
|--------------------------------|-----------|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| 1 Данъчни приходи | | 89146 | 107913 | 107913 | 111333 |
| патентен данък | 103 | 3176 | 3425 | 3425 | 3513 |
| данък недвиж.имоти | 1301 | 22800 | 29901 | 29901 | 30000 |
| данък в/у превоз.ср-ва | 1303 | 42000 | 56375 | 56375 | 60400 |
| данък придоб.имущество | 1304 | 21000 | 17894 | 17894 | 17000 |
| турист.данък | 1308 | 20 | 18 | 18 | 20 |
| други данъци | 2000 | 150 | 300 | 300 | 400 |
| 2 Неданъчни приходи | | 185250 | 220921 | 220921 | 205069 |
| приходи и доходи от собст. | 2405 | 12000 | 10668 | 10668 | 11000 |
| приходи от наем земя | 2406 | 15000 | 14319 | 14319 | 15000 |
| приходи от лихви | 2408 | 100 | 58 | 58 | 69 |
| такса детски градини | 2701 | 27000 | 25158 | 25158 | 26000 |
| такса домашен патронаж | 2704 | 23000 | 20380 | 20380 | 21000 |
| такса пазари | 2705 | 1500 | 1045 | 1045 | 1500 |
| такса битови отпадъци | 2707 | 70000 | 89206 | 89206 | 90000 |
| такса техн.услуги | 2710 | 2500 | 2111 | 2111 | 2500 |
| такса админ.услуги | 2711 | 16000 | 16454 | 16454 | 17000 |
| други такси | 2729 | 1050 | 4723 | 4723 | 3500 |
| глоби санкции | 2800 | 6000 | 17565 | 17565 | 16000 |
| други неданъчни приходи | 3619 | 2100 | 2439 | 2439 | 2500 |
| кооперативен данък | 3702 | -1100 | -865 | -865 | -1000 |
| постъп.от продажба на земя | 4040 | 10000 | 3360 | 3360 | |
| постъп.от продажба на дма | 4029 | 0 | 14300 | 14300 | |
| | 4500 | 100 | | | |
| 3 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ | | 642958 | 675674 | 675674 | 543800 |
| Изравнителна субсидия | 3112 | 393500 | 393500 | 393500 | 417900 |
| Снегопочистване | 3112 | 25100 | 25100 | 25100 | 27900 |
| Капиталова субсидия | 3113 | 125358 | 125358 | 125358 | 139000 |
| | 3118 | 161000 | 161000 | 161000 | |
| получени | 6100 | -62000 | -28162 | -28162 | -41000 |
| получени | 6200 | 0 | -1122 | -1122 | 0 |
| 5 Операции с фин.активи | 7600 | 0 | -5972 | -5972 | |
| дългосрочен заем | 8372 | | 152609 | 152609 | |
| | 8382 | | -11900 | -11900 | |
| краткосрочен заем | 8381 | | -103914 | -103914 | |
| 6 Преходен остатък | | 107971 | -254644 | -254644 | 289615 |
| на 31.12. предходна | 9501 | 139971 | 139971 | 139971 | 394615 |
| на 31.12. текуща | 9507 | -32000 | -394615 | -394615 | -105000 |
| Всичко: | | 1025325 | 780687 | 780687 | 1149817 |

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Приложение №4

| дейност | наименование | §§-§§ | проект 2017 |
|----------------|------------------------------|-------|----------------|
| 122 | общинска администрация | | 239332 |
| | издръжка | 1000 | 170000 |
| | платени данъци и такси | 1900 | 13000 |
| | обезщ. и помощи по реш.ОБС | 4214 | 5000 |
| | разходи за членски внос | 4600 | 3000 |
| | капиталови разходи | 5000 | 48332 |
| 123 | общински съвет | | 76760 |
| | заплати | 100 | 62000 |
| | осигурителни вноски | 500 | 12000 |
| | издръжка | 1000 | 2500 |
| | разходи за членски внос | 4600 | 260 |
| 283/284 | ликвидиране бедствия | | 0 |
| 311 | детски градини | | 125000 |
| 469 | здравеопазване | | 0 |
| 524 | домашен социален патронаж | | 85100 |
| | заплати | 100 | 47200 |
| | осигурителни вноски | 500 | 9000 |
| | издръжка | 1000 | 28900 |
| 525 | клубове на пенсионера | 1000 | 2500 |
| 532 | програми за временна заетост | | 49600 |
| | заплати | 100 | 24200 |
| | осигурителни вноски | 500 | 4600 |
| | издръжка | 1000 | 20800 |
| 603 | водоснабдяване | | 3625 |
| 604 | улично осветление | 1000 | 25000 |
| 606 | изградане и ремонт ул.мрежа | 5100 | 219500 |
| 622 | озеленяване | 1000 | 6500 |
| 623 | чистота | | 132200 |
| | заплати | 100 | 17400 |
| | осигурителни вноски | 500 | 2800 |
| | издръжка | 1000 | 112000 |
| 714 | спортни бази и спорт | | 16200 |
| | заплати | 100 | 12200 |
| | осигурителни вноски | 500 | 3000 |
| | издръжка | 1000 | 1000 |
| 745 | обредни домове и зали | | 500 |
| 832 | служба пътища | | 122000 |
| | резерв | 9700 | 10000 |
| 898 | други дейн.по икономиката | 1000 | 9000 |
| 910 | лихви и такси | | 27000 |
| Всичко: | | | 1149817 |

СПИСЪК

на целевите разходи, които ще направи Община Николаево през 2017 година

1. Разходи за членски внос:
 - членски внос за НСОРБ –800 лв.
 - членски внос за РАО”Тракия”-1500 лв.
 - членски внос за АРИР – 300лв.
 - членски внос за Председателите на Общински съвет-260 лв.
2. Помощи гласувани с Решения на Общински съвет-5000 лв.
3. Представителни разходи на Кмета на Община- 4000 лв.
4. Представителни разходи на Председателя на Общински съвет – 1000 лв.
5. Разходи за работно/представително / облекло/ - 460 лв. на служител.
6. Разходи за празника на Общината 24 май –5500 лв.
7. Разходи за празниците на селищата в Общината- 1800 лв.
8. Разходи за празника на гр.Николаево /Никулден/ - 1700 лв.
9. Разходи за горива на полицейски автомобил в размер -250 лв. на месец.

СПИСЪК

на длъжностите имащи право на транспортни разходи в Община Николаево през 2017г.

1. Директори дирекция в Общината
2. Главен архитект
3. Директори училища и детски градини
4. Учители училища и детски градини
5. Медицински сестри
6. Ст.експерт”Инвестиции и обществени поръчки”
7. Готвачи детски градини

ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ

01.01.2017 до 31.12.2017г.

| № по ред | Наименование на сметките | Наличност 01.01.2017 | Приход | Разход | Наличност 31.12.2017 |
|----------|--------------------------|----------------------|--------|--------|----------------------|
| 1 | ОП"Човешки ресурси" | 34801 | | | |
| 2 | Набирателна сметка | 33960 | 2450 | 3660 | 32750 |
| | Всичко: | | | | |

ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА БДЖЕТНАТА 2016 ГОДИНИ В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

1. Биляна Белчева-Директор на Основно училище „Св.Св.Кирил и Методий”- гр.Николаево.
2. Катя Колева – Директор на Начално училище „Братя Жекови” с.Елхово.
3. Генка Мартинова- Директор на Начално училище „Васил Левски” с.Едрево.
4. Димитринка Цветкова–Директор на Начално училище „Св.Св.Кирил и Методий” с.Нова махала.
5. Петко Петков – Професионална гимназия „Атанас Дамянов” гр.Николаево

С П Р А В К А

Приложение №9

за числеността и създадените заплати в Община Никопол през бюджетната 2017 г. без училищата на делегирани бюджети

| № | вид дейност | декември | януари | февруари | март | април | май | юни | юли | август | септември | октомври | ноември | декември | всичко |
|----|----------------------|----------|--------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------|----------|---------|----------|--------|
| 1 | общ. администрация | 31 | 23750 | 23750 | 23750 | 23750 | 23750 | 23750 | 23750 | 23750 | 23750 | 23750 | 23750 | 23750 | 285000 |
| 2 | общински съвет | 13 | 5167 | 5167 | 5167 | 5167 | 5167 | 5167 | 5167 | 5167 | 5167 | 5167 | 5167 | 5167 | 62000 |
| 3 | дежурни | 5 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 31200 |
| 4 | подръжка ТКО | 3 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 19000 |
| 5 | др. дейности по сбр. | 1 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 9000 |
| 6 | здравоопазване | 6 | 5142 | 5142 | 5142 | 5142 | 5142 | 5142 | 5142 | 5142 | 5142 | 5142 | 5142 | 5142 | 61710 |
| 7 | дом. соц. патронаж | 6 | 3933 | 3933 | 3933 | 3933 | 3933 | 3933 | 3933 | 3933 | 3933 | 3933 | 3933 | 3933 | 47200 |
| 8 | организатори ПЕЗ | 3,5 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 24200 |
| 9 | чистота | 2 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 17400 |
| 10 | физ. и спорт | 1,5 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 12200 |
| | | 72 | 47406 | 47406 | 47406 | 47406 | 47409 | 47410 | 47410 | 47411 | 47410 | 47412 | 47412 | 47412 | 568910 |

изготвил:

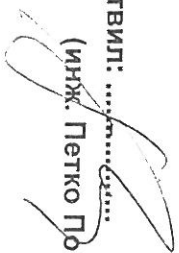
гл. експерт "Бюджет и Ч.Р."
/Веселин Видолов/

Кмет на Община:

/Косьо Косевина/
Обл. Стара Загора

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|----|----|----|----|
| 1 | Функция 08: Икономически дейности и услуги | 72 000 | 0 | 72 000 | 72 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Обекти от четвъртокласната пътна мрежа | 72 000 | 0 | 72 000 | 72 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ремонт на път IV-55024 Николаево - Едрено /км. 0+000 - 5+900/ | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ремонт на път IV-55022 Паничерево - Зимница /км. 2+000 - 13+500/ | 32 000 | 0 | 32 000 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ремонт на път IV-53432 Нова Махала - Николаево /км. 0+000 - 2+300/ | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ремонт на път Николаево - Паничерево /км. 0+000 - 2+500/ | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ремонт на път IV - 53438 Николаево - мина Николаево / км. 0+000 - 2+900/ | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Функция 01: Общи държавни служби | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5202 - придобиване на сгради | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Автоспирка с. Едрено | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Параграф 5300: Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 99 120 | 54 288 | 44 832 | | 0 | 44 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и | 99 120 | 54 288 | 44 832 | | 0 | 44 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Изготвяне на Общ устройствен план на Община Николаево | 99 120 | 54 288 | 44 832 | | 0 | 44 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Изготвил:
(инж. Петко Попов)



РАЗЧЕТ

Община НИКОЛАЕВО

ЗА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ПРЕЗ 2017 г.

ФИНАНСИРАНИ ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ

| No | Наименованиеи местонахождение на обектите | Сметна стойност | Усвоено през 2016 г. | Год. задача 2017 г. | източник на финанси-ране |
|---|--|-----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | | | Субсидия РБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Разходи, които ще бъдат извършени през 2017 година | | | | | |
| Общо | | 139 000 | 0 | 139 000 | 139 000 |
| Параграф 5100: Основен ремонт на дълготрайни материални активи | | 136 000 | 0 | 136 000 | 136 000 |
| Функция 01:Общи държавни служби | | 3500 | 0 | 3 500 | 3500 |
| 1 | Ремонт на сграда кметство с. Нова махала | 3500 | | 3 500 | 3500 |
| Функция 03: Образование | | 5000 | 0 | 5 000 | 5000 |
| 2 | Ремонт на сграда на ДГ "Снежанка" | 5000 | 0 | 5 000 | 5000 |
| Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | | 55 500 | 0 | 55 500 | 55 500 |
| 3 | Ремонт на улици и тротоари с. Елхово | 13 500 | 0 | 13 500 | 13 500 |
| 4 | Ремонт на улици и тротоари с. Едрево | 10 500 | 0 | 10 500 | 10 500 |
| 5 | Ремонт на улици и тротоари с. Нова махала | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| 6 | Ремонт на кръстовището на ул. "Освобождение" и ул. "Г. Бенковски" с оформяне на кръгово движение | 21 500 | 0 | 21 500 | 21 500 |
| Функция 08: Икономически дейности и услуги | | 72 000 | 0 | 72 000 | 72 000 |
| Обекти по четвъртокласната пътна мрежа | | 72 000 | 0 | 72000 | 72 000 |
| 7 | Ремонт на път IV-55024 Николаево - Едрево /км. 0+000 - 5+900/ | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| 8 | Ремонт на път IV-55022 Паничерево - Зимница /км. 2+000 - 13+500/ | 32 000 | 0 | 32 000 | 32 000 |
| 9 | Ремонт на път IV-53432 Нова Махала - Николаево /км. 0+000 - 2+300/ | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| 10 | Ремонт на път Николаево - Паничерево /км. 0+000 - 2+500/ | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 |
| 11 | Ремонт на път IV - 53438 Николаево - мина Николаево / км. 0+000 - 2+900/ | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 |
| Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи | | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| Функция 01: Общи държавни служби | | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| 5202 - придобиване на сгради | | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 |
| 12 | Автоспирка с. Едрево | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 |

Изготвил:

(инж. Петко Попов)

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

за проектобюджет 2017 година

Проектобюджета 2017 година е разработена в изпълнение на чл.13, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Николаево, на основание чл.44, ал.1, т.1 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.83, ал.1, т.5 от Закона за публичните финанси. За неговото съставяне бяха използвани ЗДБ за 2016 г. публикуван в Дв.98/09.12.2016г., ПМС380/29.12.2016 г. за изпълнение на Държавния бюджет, както и разработката на НСОРБ.

Бюджет на Община Николаево се състои от две части приходна и разходна, които възлизат на **3928248** лева. Проектобюджета е балансиран и реален за изпълнение. Другото за отбелязване е разделянето му на две държавни дейности /финансирани от държавата и местни дейности финансирани от собствени приходи и изравни от РБ.

Държавни дейности: -2778431 лв.

Приходната им част се състои от:

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| -собствени приходи | 2522 лв. |
| -Обща допълваща субсидия | 2415420 лв. |
| - Преходен остатък 31.12.2016г. | 397621 лв. |
| - Преходен остатък 31.12.2017г. | <u>-37132 лв.</u> |
| Всичко: | 2778431 лв. |

С тези средства се покриват следните разходи:

Заплати и осигуровки на общинска администрация в размер на 428436лв.

Отбрана и сигурност -заплати, осигуровки и издръжка-118512лв.

Образование-заплати и осигуровки на персонала, както и издръжка на училищата-1131087 лв., детски градини-418896 лв., професионална гимназия 362308 лв. и други дейности по образованието-78779 лв.

Здравеопазване- заплати, осигуровки и издръжка -142191 лв.

Център за работа с деца-4081 лв., Програми за ВЗ-18125 лв. и др.служби -160 лв.

Спорт за всички-4066 лв.

Читалища и култура- заплати, осигуровки и издръжка -73000 лв.

Местни дейности:- 1149817 лв.

Приходите се състоят от:

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| -Собствени приходи | 316402 лв. |
| данъчни | 111333 лв. |
| не данъчни | 205069 лв. |
| -Обща изравнителна субсидия | 445800 лв. |
| в.т.ч. зимно поддържане | 27900 лв. |
| -Капиталова | 139000 лв. |
| - предоставен трансфер | -41000 лв. |
| -Преходен остатък 31.12.2016г. | 394615 лв. |
| - Преходен остатък 31.12.2017г. | <u>-105000</u> лв. |

Всичко: **1149817 лв.**

Изразходването на тези средства е за:

Издръжка на общинска администрация-**235832** лв. в т.ч. за капиталови разходи-44832 лв.

Заплати, осигуровки и издръжка на Общински съвет-**76760** лв.

Издръжка на детските градини -**120000**лв.

Заплати, осигуровки и издръжка на домашен социален патронаж-**85100** лв.

Издръжка на повременната заетост и заплати и осигуровки на организаторите-**49600** лв.

Клубове на пенсионерите и инвалидите –**2500** лв.

Водоснабдяване-**3625** лв.;Осветление-**25000** лв.; Изграждане и ремонт уличната мрежа-**161000** лв.;Озеленяване-**6500**лв. и Чистота-**132200** лв.

Спортни бази-за заплати и осигуровка и за издръжка **16200** лв.

Обредни домове и зали **500** лв.

Ремонт, поддръжка и изграждане на пътища-**50000**лв., като `48437 лв. са за зимно поддържане.

Други икономически дейности- **9000** лв., **27000** лв. за лихви и резерв **10000**.

Допълнително ще получим средства от Републиканският бюджет през годината за следните държавни дейности:

- Образованието – за разходите за транспорт на учителите в детските градини и училища , за учениците - за учебниците на децата в подготвителните групи и на учениците до 7 клас.

- Здравеопазването- за командировките на лекарите от ТЕЛК.

- Социалните дейности- за заплати и осигуровки на работещите по програми и за компенсациите за транспорт на пенсионери и инвалиди, както и присъдената издръжка.

-Физкултура и спорт за всички – средства за спортни пособия за деца и ученици.

| | Име, презиме, фамилия | Гласувал | | |
|-----|----------------------------|----------|----------|----------------|
| | | „за” | „против” | „въздържал се” |
| 1. | Христо Нейков Христов | X | | |
| 2. | Ахмед Смаилов Мерджанов | X | | |
| 3. | Вълчо Нейков Вълчев | X | | |
| 4. | Димитър Георгиев Димитров | | | X |
| 5. | Захари Колев Захариев | | | X |
| 6. | Златка Стоилова Пенчева | X | | |
| 7. | Йордан Русков Георгиев | X | | |
| 8. | Коста Алескандров Симеонов | X | | |
| 9. | Мюмюн Мюмюн Джелил | X | | |
| 10. | Николай Дончев Кънев | X | | |
| 11. | Осман Смаил Смаил | X | | |
| 12. | Стойчо Пейчев Колев | | | X |
| 13. | Тодор Стайков Ковачев | | | X |

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които 9 „за“, „против” – няма „въздържали се” – 4

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:

/Христо Нейков/

