

ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН ЗА 2014 ГОДИНА

Наименование на приходите и разходи по функции и дейности	Проект за бюджет - 2014 г.
1. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	
1. ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	
1.1 Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ	3372069
1.1.1 Обща субсидия и други трансфери за делегирани от държавата дейности от ЦБ за общините (+)	3372069
ОБЩО ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ	3372069
2. РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	
Функция "Общи държавни служби"	
2.1 Общинска администрация в т. ч.	561300
Заплати и други възнаграждения и плащания на персонала, задължителни осигурителни вноски от работодателя на лицата по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения	561300
Кмет на община - 1	
Кметове на кметства - 8	
Кметски заместници - 5	
Население по постоянен адрес - 13 884	
Численост на персонала - 78.5	
Функция "Отбрана и сигурност"	
Полиция, вътрешен ред и сигурност	
2.2 Други дейности по вътрешната сигурност в т. ч	23169
Други възнаграждения и плащания за персонала, осигурителни вноски за сметка на работодателя и издръжка на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, издръжка на детските педагогически стаи и на районните инспектори	23169
Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии	
2.3 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности	45330
Други възнаграждения и плащания за персонала, осигурителни вноски за сметка на работодателя и издръжка на денонощните дежурни, офиси за военен отчет	45330

функция "Образование"	
2.4 ЦДГ И ОДЗ в т.ч	617462
Заплати и други възнаграждения на персонала и задължителни осигурителни вноски от работодателя, средства по чл.4 и 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и средства за издръжка на децата в подготвителните групи по чл.20 от Закона за народната просвета по трудови правоотношения и добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи	617462
деца от 3 до 4 години - 160	
яслена група - 39	
подготвителна целодневна група - 170	
подготвителна полудневна група - 8	
2.5 Общообразователни училища в т.ч	1781425
Заплати на персонала по трудови правоотношения, задължителни осигурителни вноски за сметка на работодателя и издръжка	1781425
Ученици - 874	
Добавка за материално-техническа база на училищата	
Добавка за деца и ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в училища и детски градини	
Добавка за подпомагане храненето на учениците от I - IV клас	
Средства за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за обхванатите ученици от I - IV клас	
Средства за стипендии съгласно ПМС 33 от 2013 г.	
2.6 Общежития в т.ч	48620
Заплати и допълнителни възнаграждения на персонала по трудови правоотношения и издръжка	48620
2.7 Извънучилищни дейности	12236
Заплати и други възнаграждения на персонала и задължителни осигурителни вноски от работодателя, средства по чл.4 и 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд	12236
функция "Здравеопазване"	
2.8 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ в т.ч	56472
Заплати и други възнаграждения на персонала и задължителни осигурителни вноски от работодателя, средства по чл.4 и 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд	56472
2.9 Здравен кабинет в детски градини и училища в т.ч	40755
Заплати и други възнаграждения на персонала и задължителни осигурителни вноски от работодателя, средства по чл.4 и 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд	40755

Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижа"	
2.10 Център за обществена подкрепа	57300
Заплати и други възнаграждения на персонала по трудови правоотношения, задължителни осигурителни вноски за сметка на работодателя и издръжка	54800
Придобиване на ДМА	2500
2.11 Читалища в т.ч	128000
Субсидия на организации с нестопанска цел	128000
Придобиване на ДМА	
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЕЙНОСТИ	3372069
II МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	
1. ПРИХОДИ	
1.1 Всичко приходи	
1.1.1 Имуществени и други данъци - всичко	475100
Окончателен годишен (патентен) данък	30000
Данък върху недвижимите имоти	180000
Данък върху превозните средства	210000
Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	40000
Туристически данък	15000
Други данъци	100
1.1.2 Приходи и доходи от собственост	217000
Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	150000
Приходи от наеми на имущество	40000
Приходи от наеми на земя	25000
Приходи от лихви по текущи банкови сметки	2000
1.1.3 Общински такси	753837
За ползване на детски градини	63000
За ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и други	25000
За битови отпадъци	572837
За ползване на общежития и други по образованието	4000
За технически услуги	50000
За административни услуги	20000
За откупуване на гробни места	2000
За притежаване на куче	2000
Други общински такси	15000

1.1.4 Глоби, санкции и наказателни лихви	20000
1.1.5 Други неданъчни приходи	1000
Реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	
Други неданъчни приходи	1000
1.1.6 Внесени ДДС и др. данъци върху продажбите	-101832
Внесен ДДС -/-	-90632
Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-11200
1.1.7 Постъпления от продажби на нефинансови активи	100000
Постъпления от продажба на земя	100000
1.1.8 Приходи от концесия	220000
1.1.9 Помощи и дарения от страната и чужбина	
1.2. Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)	1463700
1.2.1 Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общините (+)	1013300
1.2.2 Получени от общините целеви трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи (+)	450400
1.3 Трансфери между бюджетни сметки и извънбюджетни фондове/сметки	-93127
1.3.1 Получени трансфери между бюджетни сметки	0
1.3.2 Предоставени трансфери между бюджетни сметки (-)	-83220
1.3.3 Предоставени трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки	-9907
1.4. Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-252870
1.4.1 Погашения по краткосрочни заеми от банки в страната	
1.4.2 Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната	-206700
1.4.3 Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната	-46170
ОБЩО МЕСТНИ ПРИХОДИ	2802808

2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	
функция "Общи държавни служби"	
2.1 Общинска администрация в т. ч.	308484
Издръжка	261643
Обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	6000
Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации	3300
Основен ремонт	37000
Придобиване на ДМА	541
2.2 Общински съвети в т.ч	94645
Други възнаграждения и плащания за персонала	54000
Задължителни осигурителни вноски от работодател	9775
Издръжка	30700
Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации	170
Придобиване на ДМА	0
функция "Отбрана и сигурност"	
2.3 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия в т. ч	5000
Издръжка	5000
функция "Образование"	
2.4 ЦДГ и ОДЗ в т. ч	212320
Издръжка	180000
Основен ремонт и придобиване на ДМА и НДМА	32320
2.5 Полудневни детски градини в т. ч	9393
Заплати на персонала по трудови правоотношения	7568
Други възнаграждения и плащания за персонала	0
Задължителни осигурителни вноски от работодател	1825
функция "Здравеопазване"	
2.6 Други дейности по здравеопазването в т. ч	35311
Издръжка	
Основен ремонт и придобиване на ДМА и НДМА	35311

функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	
2.7 Клубове на пенсионера, инвалида и други в т. ч.	6000
Субсидии за организации с нестопанска цел	6000
Клуб на пенсионера гр. Девин - 3000 лв.	
Клуб на пенсионера кв. Настан - 2000 лв.	
Клуб на инвалидите гр. Девин - 200 лв.	
Клуб на слепите гр. Девин - 200 лв.	
Клуб на глухите гр. Девин - 200 лв.	
Резерв за новосъздадени клубове - 400 лв.	
2.8 Програми за временна заетост в т.ч	14200
Издръжка	14200
функция "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда"	
2.9 Водоснабдяване и канализация в т.ч	42325
Издръжка	20000
Основен ремонт и придобиване на ДМА и НДМА	22325
2.10 Осветление на улици и площади в т.ч	111956
Издръжка	111956
2.11 Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа в т.ч	317374
Издръжка	198617
Основен ремонт и придобиване на ДМА	118757
2.12 Други дейности по жил. строителство, БКС и регионал. развитие в т.ч	447834
Заплати на персонала по трудови правоотношения	110000
Други възнаграждения и плащания за персонала	500
Задължителни осигурителни вноски от работодател	19910
Издръжка	274831
Основен ремонт и придобиване на ДМА и НДМА, земя	42593
2.13 Управление, контрол, рег. дейност по опазване на околната среда в т.ч	0
Издръжка	
2.14 Озеленяване в т.ч	4000
Издръжка	4000
2.15 Чистота в т.ч	455345
по план - сметка	345104
Издръжка - външен изпълнител	110241

функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"	
2.16 Спортни бази за спорт за всички в т. ч	4000
Издръжка	4000
2.17 Обредни домове и зали в т. ч	3000
Издръжка	3000
2.18 Други дейности по културата в т. ч.	25500
Издръжка	25500
функция "Икономически дейности и услуги"	
2.19 Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища в т. ч	531800
Издръжка	262200
Основен ремонт на ДМА	269600
2.20 Други дейности по туризма в т.ч	4628
Издръжка	4628
2.21 Приюти за безстопанствени кучета в т.ч	2400
Издръжка	2400
Основен ремонт и придобиване на ДМА	
2.22 Разходи за лихви	56762
2.23 Други разходи неklasифицирани по други функции	1900
2.24 Резерв	40000
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	2734177

3. РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИ ДЕЙНОСТИ	
3.1 Общинска администрация в т.ч.	60431
Заплати на персонала по трудови правоотношения	51000
Други възнаграждения и плащания за персонала	200
Задължителни осигурителни вноски от работодател	9231
3.2 Спорт за всички в т.ч	7000
Издръжка	2000
Субсидия за нефинансови предприятия	5000
За ученически игри - 1500 лв.	
Волейболен клуб Девин - 1000 лв	
Футболен клуб Девин - 2500 лв.	
3.3 Читалища в тч.	1200
Субсидия за организации с нестопанска цел	1200
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ	68631
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	2802808