



# ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЗЛАТОГРАД

гр. Златоград 4980, ул. „Стефан Стамболов” № 1, тел: 03071 / 25 51, 25 53, факс: 03071 / 4023  
[www.zlatograd.bg](http://www.zlatograd.bg); e-mail: [ObA-zlatograd@zlatograd.bg](mailto:ObA-zlatograd@zlatograd.bg)

## БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД ЗА 2012 Г. приет с Решение № Е 55 от 20.02.2012 г. на Общински съвет - Златоград

Разработката на проекта за бюджет за местните и за делегираните държавни дейности е съобразена с изискванията на нормативната уредба за бюджетния процес през 2012 год.: Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г., ПМС № 367 от 29.12.2011 г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2012 г., Решение № 265 от 2011 г. (изм. и доп. с РМС № 668 от 2011 г. и РМС № 805 от 2011 г.) за разделение на дейностите финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на ДДД през 2012 г., Закона за общинските бюджети, и принципните насоки дадени от МФ с писмо № ФО-01 от 10.01.2012 г..

Проектът за бюджет на общината за 2012 г. има следните параметри и характеристики:

### **I. ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ:**

**ПРЕДВИДЕНИТЕ ПРИХОДИ** в Бюджет 2012 възлизат на **6 261 621 лв.**, от които:

**1. Приходи от държавни трансфери за финансиране на делегираните от държавата дейности** – Заложеният размер на приходите за финансиране на държавните дейности е **3 696 976 лв., в т.ч.**

- |                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Обща субсидия за ДДД             | 3 525 746 лв. |
| 2. Целева капиталова субсидия за ДД | 50 700 лв.    |
| 2. Преходен остатък от 2011 година  | 120 530 лв.   |

**2. Приходи за финансиране на местни дейности** – Заложеният размер на общинските приходи е **2 564 645 лв.**

Планът за приходите от съответните приходоизточници е съобразен с реалните възможности за постъпленията. Очакваните постъпления от местни данъци и такси са планирани в съответствие с Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината.

Прогнозираните собствени приходи (данъчни и неданъчни) в бюджета на Община Златоград за 2012 г. са **1 458 390 лв.** и са 111,30 на сто спрямо отчета за 2011 г., в т.ч. данъчни приходи - 309 860 лв. и неданъчни приходи - 1 148 530 лв.

### **2.1. Данъчни приходи**

При разработване предложението за размера на очакваните постъпления от местни данъци е взето предвид, че за 2012 г. не са предвидени промени в размера на местните данъци. Заложеният размер на база отчетните данни за 2011 г., като са отразени и една не малка част от несъбраните вземания от минали години.

Очаква се увеличение на данъчните приходи с 10,22 на сто спрямо изпълнението за 2011 г.

Приходите заложи в параграф 01-03 „Окончателен годишен (патентен) данък са 44 360 лв. при отчет за 2011 г. 44 388 лв.

В параграф 13-03 „Данък върху превозните средства” проектът е 146 000 лв. при отчет 129 496 лв. Очакваните приходи са на база декларираните моторни превозни средства и заложен размер за събиране от просрочените вземания минали години (80%), както и несъбраните вземания за 2011 г.

Очакваните приходи от данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин са в размер на 40 000 лв. при отчет за 2011 г. – 39 310 лв.

С изменението на Закона за местни данъци и такси, считано от 01.01.2011 г. в общината се заплаща нов местен данък – туристически данък. В параграф 31-08 „Туристически данък” са заложили 9 000 лв. при отчет 4 059 лв.

Когато платения данък за календарната година е по-малък от 30 на сто от данъка, определен при пълен капацитет, разликата между минималния размер на данъка и платения през годината ще се заплаща в срок до 01.03.2012 г., независимо дали обектът се използва. Част от приходите за реалния брой нощувки от 2011 година ще постъпят през първо тримесечие на 2012 година.

## **2.2. Неданъчни приходи**

Прогнозата за **неданъчни приходи** за 2012 година е **1 148 530 лв.** - с 11,60 на сто повече спрямо изпълнението за 2011 г. или увеличени с 119 361 лв. в сравнение с отчетените неданъчни приходи през 2011 г.

### **➤ Общински такси**

В частта на неданъчните приходи с най-голямо относително тегло са „Общинските такси”. Заложеният размер е 442 950 лв. при отчет за 2011 г. 379 714 лв. или увеличение с 63 236 лв.

С най-голям относителен дял в групата на приходите с общински характер е такса битови отпадъци. Заложеният размер е в размер на 283 002 лв., в съответствие с Решение № Е 23 от 31.12.2011 г. на Общински съвет – Златоград за определяне на ТБО за 2012 г. и план-сметка за 2012 г. Спрямо отчета за 2011 г. е заложено увеличение с 55 858 лв.

По параграф 27-01 „Такси за ползване на детски градини” заложеният размер е 85 470 лв. с 5 731 лв. повече спрямо отчета за 2011 г. Прогнозата е при такса детски градини в размер на 40 лв. и средна годишна посещаемост – 60 на сто.

В параграф 27-02 „Такси за ползване на детски ясли” са заложили 20 880 лв. при отчет за 2011 г. 20 149 лв. Заложенията сума е съобразена с децата ползващи детска млечна кухня и посещаващи детски ясли.

В параграф 27-05 „Такса за ползване на пазари, тържища панаири, тротоари и др.” са заложили 5 600 лв. при отчет за 2011 г. 5 569 лв.

Приходите, които се очаква да постъпят в параграф 27-10 от такси за извършени технически услуги и в параграф 27-11 от такси за административни услуги са съответно в размер на 15 000 лв. и 21 300 лв., на база отчетни данни за 2011 г.

### **➤ Приходи и доходи от собственост**

В параграф 24-04- „Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция” са заложили 20 000 лв., при отчет 18 614 лв. за 2011 г.

В параграф 24-05 „Приходи от наеми на имущество” са заложили 62 780 лв., при отчет 59 660 лв. за 2011 г. Отражено е влиянието на несъбрани вземания от минали години.

Постъпленията от наеми на земи за 2012 г. са в размер на 12 100 лв., при отчет за 2011 г. 8 546 лв. Отражено е влиянието на несъбрани вземания от минали години.

Заложеният размер на приходите за 2012 г. от продажба на общинско имущество са на база изготвеното предложение на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2012 г. Техният размер е 589 988 лв. в т.ч от продажби на сгради 370 941 лв., от продажби на транспортни средства 2160 лв. , от продажби на НДА – 190 487 лв. и 26 400 лв. от продажба на земя. В сравнение с отчета за 2011 г. приходите от продажба на общинска собственост са завишени с 487 469 лв.

Приходите заложили от концесии са в размер на 30 205 лв.на база отчетни данни за 2011 г.

### **➤ Други приходи**

В параграф 28-02 „Глоби, санкции, неустойки и др.” са заложили 10 000 лв., при отчет за 2011 г. 8 292 лв.

В параграф 36-19 „Други неданъчни приходи” са заложили 18 000 лв. при отчет 17 799 лв. Разчетът е на база изпълнението за 2011 г.

В параграф 37-00 „Внесени ДДС и др.данъци върху продажбите” се отразяват със знак (-) вноските по **ЗДДС и ЗКПО** върху приходите от стопанските дейности и управлението на собствеността – 40 593 лв.

### **2.3. Обща изравнителна субсидия**

За 2012 г. определената със ЗДБРБ за 2012 г. обща изравнителна субсидия за финансиране на местни дейности е 615 700 лв.

Трансфера за зимно поддържане и снегочистване е 70 400 лв.

### **2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности**

Определената субсидия за капиталови разходи за изграждане и основен ремонт на общински пътища – 160 400 лв.

### **2.5. Приходи от трансфери**

В параграф 62-00 „Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (нето)” са заложили със знак (-) средствата необходими **за съфинансиране на проект „Изграждане на крайбрежна стена-корекция на левия бряг на река Върбица, от ост.970 до ост.977 по бул. "България" представляващи собствено участие в размер на 50 119 лв.** Същите са отразени в поименния списък за капиталови разходи за 2012 г. с източник на финансиране от приходи от продажба на общинска собственост (§40-00).

В параграф 61-00 „Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)” са отразени със знак (-) отчисленията по чл.71е от Закона за управление на отпадъците в полза на община Мадан - 23 290 лв. както и собственото участие във връзка реализирането на проект по ОП „ОС” – 15 510 лв. или общо **38 800 лв.**

### **2.6. Общински дълг и друго финансиране**

По параграф 76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (нето)” са отразени със знак (+) средствата, които ще бъдат възстановени от извънбюджетните сметки по отпуснати заеми през 2011 г. от бюджета по проект „Нов избор – развитие и реализация” по ОП „Развитие на човешките ресурси” в размер на **95 954 лв.**

По параграф 83-00 „Заеми от банки и други лица в страната” са отразени със знак (-) погасяване на главница по заем от ФЛАГ. Заложеният размер за погасяване е **106 315 лв.** С Решение № Е 54 от 20.02.2012 г., Общински съвет – Златоград прие удължаване на срока на погасяване на главницата и лихвите по усвоен кредит по договор № 115 от 25.11.2010 г. сключен между община Златоград и фонд ФЛАГ до 25.12.2016 г.

По параграф 93-17 ”Задължения по финансов лизинг и търговски кредит към местни лица „ е заложена със знак (-) главницата за погасяване през 2012 г. на лизинг за закупуване на мотометачна машина в размер на **40 629 лв.**

### **2.7. Преходен остатък**

Преходния остатък от 2011 г. от местни дейности е 399 664 лв. в т.ч. остатък в лева – 49 102 лв. и остатък по валутни сметки – 350 562 лв. по проект „Изграждане на комуникационно трасе Златоград-Ксанти”

Преходния остатък от 2011 г. от местни дейности в размер на **49 102 лв.** е със следния характер:

- Дарение от 30.12.2011 г. за гориво за отопление на плувен басейн в ОУ „Васил Левски” гр. Златоград 6 600 лв.
- Собствени приходи от ЦДГ 371 лв.
- Дарение от 30.12.2011 г. за фойерверки и провеждане на новогодишна нощ на 31.12.2011 г. 2 000 лв.
- Туристически данък 1 813 лв.
- Трансфер за зимно поддържане и снегочистване за 2011 г. 13 860 лв.
- Собствени средства 24 458 лв.

## **II. ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ:**

При планирането на бюджетните разходи за 2012 г. са съобразени разпоредбите на ЗДБРБ за 2012 г., ПМС №367 от 2011 г., Указания на МФ, РМС № 265/29.04.2011 г. (изм.и доп.с РМС № 668 от 2011 г. и РМС № 805 от 2011 г.)

Съгласно чл.8 от РМС № 265/29.04.2011 г. (изм.и доп.с РМС № 668 от 2011 г. и РМС № 805 от 2011 г.), Общинският съвет по предложение на кмета на общината определя числеността на персонала в делегираната от държавата дейност „Общинска администрация,

както и числеността на дейностите общинска отговорност. Средствата за заплати за 2012 г. за делегираните от държавата дейности, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата за делегирани бюджети и без читалищата, се утвърждават от общинския съвет по предложение на кмета на общината.

Предлаганият проект на бюджет за 2012 г. и разпределението на бюджетни кредити по функции и дейности е съобразен с определените единни разходни стандарти за делегираните от държавата дейности.

Общият размер на планираните бюджетни кредити за текущи и капиталови разходи възлиза на **6 261 621 лв.** разпределен както следва:

|   |               |
|---|---------------|
| ➤ За държавни дейности от държавни приходи              | 3 696 976 лв. |
| ➤ За държавни дейности, дофинансирани от местни приходи | 208 137 лв.   |
| ➤ За местни дейности                                    | 2 356 508 лв. |

**Разходите за делегираните от държавата дейности** се финансират от обща субсидия, целеви субсидии за капиталови разходи и преходен остатък.

Запазват се размерите на действащите единни разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности на нивата на 2011 г., с малки изключения в образованието, здравеопазването и културата.

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. Преходния остатък от 2011 г. от делегираните от държавата дейности е разпределен по дейности съгласно Приложение № 4.

С получените като трансфер през годината бюджетни средства служебно се увеличава размерът на общинските бюджети по приходната и разходната част, без да е необходимо решение на общинския съвет. Служебно се отразяват и промените в бюджетните взаимоотношения в резултат на реструктуриране на делегираните дейности.

#### **Разходите за делегираните от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи**

Съгласно нормативните разпоредби държавните дейности, които изцяло се финансират от държавата могат да се дофинансират от местни приходи.

През 2012 г. в бюджета на общината от общински приходи се предвиждат да се дофинансират следните държавни дейности:

**1. Общинска администрация – 94 810 лв.** дофинансирене на численост за заплати, други възнаграждения и плащания и осигурителни вноски за сметка на работодателя.

**2. Образование - 89 127 лв.**

В проекта на бюджета за **общообразователни училища** са заложили средства в размер на 7 850 лв. за дофинансирене на маломерни и слети паралелки. Заложени са 1 657 лв. от наеми на помещение в сградата на СОУ „Св. княз Борис I” с. Старцево, които постъпват по бюджетната сметка на общината, след което се предоставят на училището.

С местни приходи ще се финансира издръжката на плувен басейн в ОУ „Васил Левски” гр. Златоград. Заложени са 66 600 лв. в т.ч 6 600 лв. от дарение.

За **общински детски комплекс** са предвидени бюджетни кредити за дофинансирене с местни приходи в размер на 13 020 лв. за заплати и осигурителни вноски за сметка на работодател на педагогическия персонал.

**3. Център за обществена подкрепа – 18 000 лв.**

**4. Читалища – 6 200 лв.**

#### **Разходи за местни дейности**

Видът, обхватът и качеството на местните услуги е в зависимост от решенията на общинския съвет в съответствие с местните традиции, заявените потребности, годишните цели и приоритети съобразно собствените ресурси. При планирането на местните дейности са отчетени достигнатото ниво, измененията в обхвата и качеството на услугите, както и поетите ангажименти пред населението.

**Разходите могат да се групират условно като:**

– **Разходи за дейности, с определени целеви приходи:** за дейност „Чистота” са планирани средства за осигуряване на приетата от общинския съвет план-сметка, които следва да се покрият от планираните приходи от Такса битови отпадъци; Планираните приходи от туристически данък, както и преходния остатък от 2011 г. се насочват към дейностите за развитие на туризма съгласно Закона за туризма.

– **Разходи за издръжка на дейности със споделено финансиране:** покриват се частично от такси и цени на услуги. Такива са Общинска администрация, Целодневни детски градини, Детски ясли.

– **Разходи за дейности, за които не се събират такси и цени на услуги –** осветление на улици и площади, озеленяване, текущи ремонти и др., които се осигуряват от общия ресурс на общинските приходи.

– **Целеви разходи със социално предназначение –** помощи за погребение, помощи по решение на Общинският съвет, издръжката на пенсионерски клубове, НПО и спортни клубове, субсидия за МБАЛ.

– **Целеви разходи присъщи за издръжка на персонала –** разходи за квалификация и обучение, работно облекло, СБКО, представителни разходи;

– **Трудови разходи за персонала в местни дейности**

– **Средства за зимно поддържане –** съгласно Закона за държавния бюджет на РБ за 2012 г. са включени към трансферите за местни дейности и се планират при първоначалния бюджет.

– **Резерв за неотложни и непредвидени разходи –** Бюджетният резерв в местни дейности е предпазен буфер по време на криза. Резерва може да се преразпределя за превантивни и последващи дейности при стихийни бедствия и аварии, за съучастие в дейности чрез публично-частно партньорство, за съфинансиране и непризнати разходи по проекти и други непредвидени.

Разходите за местни дейности се финансират от местни приходи, обща изравнителна субсидия, преходен остатък, целеви субсидии за капиталови разходи и др.

При планирането им е спазено изискването – размера на разходите за делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи и разходите за местни дейности да бъде равен на размера на местните приходи.

Разпределението на кредитите за разходи по основни функции и дейности е както следва (Приложение № 2):

**1. Функция „Общи държавни служби” – 873 132 лв.** в т.ч

|   |             |
|---|-------------|
| Държавни дейности                                 | 502 393 лв. |
| Държавни дейности, дофинансирани с местни приходи | 94 810 лв.  |
| Местни дейности                                   | 275 929 лв. |

Предоставените от държавата средства осигуряват работните заплати, други възнаграждения на персонала и осигурителни вноски от работодателя на персонал в дейност „Общинска администрация”. Средствата, определени на база единни стандарти за минимално кадрово осигуряване на делегираната от държавата дейност „Общинска администрация” са завишени спрямо определените със ЗДБРБ за 2011 г. с 9 900 лв.

Общинското финансиране осигурява средства за: възнаграждения и осигурителни плащания на общинските съветници и издръжката на общински съвет в размер на 123 429 лв. в т.ч. са предвидени бюджетни кредити за неизплатените възнаграждения на общинските съветници за 2011 г.; издръжка на администрацията в гр.Златоград, кметствата в размер на 142 500 лв./в т.ч. средства за данък сгради на обектите-общинска собственост – 13 700 лв./, помощи по решение на общинския съвет 8 000 лв., разходи за членски внос и участия в нетърговски организации – 2 000 лв.

**2. Функция „Отбрана и сигурност” – 75 531 лв.** в т.ч

|   |            |
|---|------------|
| Държавни дейности                                 | 70 881 лв. |
| Държавни дейности, дофинансирани с местни приходи | 0 лв.      |
| Местни дейности                                   | 4 650 лв.  |

В дейност 219 „Други дейности по отбраната” са разчетени средства за:

- възнаграждения, осигурителни вноски и други нормативно признати разходи за денонощните оперативни дежурни съгласно ПМС № 212/ 1993 г.

В дейност 239 „Други дейности по вътрешна сигурност” са предвидени средства за :

- материално стимулиране на обществените възпитатели съгласно Наредба № 2 от 1999 г.

- издръжката на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни съгласно чл.6, ал.4 от ЗБППМН.

-възнаграждения на членовете на местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни съгласно Наредба № 3 от 2005 г.

- веществена издръжка на Детската педагогическа стая

В дейностите 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии” са разчетени средствата от преходния остатък от предоставените през 2011 г. – 4 470 лв.

Общинското финансиране осигурява средства за гориво на служебните коли на гранична полиция, обслужващи ГКПП и за гориво на служебните коли на РУ на МВР за изпълнение на дейности по обществения ред и безопасността на движението общо в размер на 2 800 лв.

### **3. Функция „Образование” – 2 974 076 лв.** в т.ч

|   |               |
|---|---------------|
| Държавни дейности                                 | 2 606 824 лв. |
| Държавни дейности, дофинансирани с местни приходи | 89 127 лв.    |
| Местни дейности                                   | 278 125 лв.   |

В тази функция като **делегирани дейности** са определени общообразователните училища, професионалните паралелки и общежития, а в частта за работна заплата и осигурителни плащания – целодневните детски градини и обединени детски заведения.

От общинското финансиране е осигурена издръжката на ЦДГ, ОДК и персонала зает в ДДО. В местни дейности са предвидени 60 000 лв. за доизграждане на ученически стол в ОУ „Васил Левски” гр. Златоград. Предвидени са средства за дофинансиране на ОДК – 13 020.лв. и за дофинансиране на маломерни и слети паралелки, съгласно чл.11 от Наредба №7 от 2000 г. – 7 850.лв., както и 66 600 лв. за издръжка на плувен басейн в ОУ”Васил Левски” гр. Златоград.

### **4. Функция „Здравеопазване” – 344 690лв.** в т.ч

|   |             |
|---|-------------|
| Държавни дейности                                 | 221 501 лв. |
| Държавни дейности, дофинансирани с местни приходи | 0 лв.       |
| Местни дейности                                   | 123 189 лв. |

Държавното финансиране осигурява средства за заплати, други възнаграждения на персонала и осигурителни вноски от работодателя на персонала в детските ясли и здравните кабинети в детските заведения и училищата.

За общински дейности от бюджета за 2012 г. са предвидени 123 189 лв. Те включват:

- издръжката на детски ясли – 39 000 лв.

- капиталов трансфер за МБАЛ – гр. Златоград в размер на 66 189 лв. и субсидия за осъществяване на болнична помощ – 18 000 лв.

### **5. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 237 062 лв.** в т.ч

|   |             |
|---|-------------|
| Държавни дейности                                 | 202 352 лв. |
| Държавни дейности, дофинансирани с местни приходи | 18 000 лв.  |
| Местни дейности                                   | 16 710 лв.  |

Като делегирани от държавата дейности се отчитат средствата за заплати, други възнаграждения на персонала, осигурителните плащания и издръжката на Център за социална рехабилитация и интеграция и Дневен център за деца с увреждания.

От 2011 г. функционира и Център за обществена подкрепа, който до осигуряване на средства от държавния бюджет ще се финансира със собствени средства в размер на 12 000

лв. до извършване на корекцията. Съгласно РМС № 265 от 29.04.2011 г. за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на ДДД през 2012 г., **във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ средствата за финансиране на нови социални услуги, които функционират по проекти на ОП „РЧР“ и приключват проектни дейности в рамките на 2012 г., ще бъдат осигурявани в процеса на изпълнението на бюджета през 2012 г. чрез компенсирани промени между отделните социални услуги, по предложение на МТСП.**

Общинското финансиране обхваща средства за подпомагане издръжката на пенсионерските клубове – 8 640 лв. и НПО за хора с увреждания – 5 600 лв., за програми за временна заетост – 2 470 лв.

#### **6. Функция „Жилищно строителство, БКС и ООС” – 821 867 лв.**

Дейностите, включени във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” се финансират изцяло от местни приходи и покриват широк спектър от дейности в комуналната сфера, благоустрояването, почистването и опазването на околната среда. Разходите в дейност „Чистота” се извършват спрямо постъпилите приходи от ТБО и приетата план-сметка за дейността.

**За дейност „Водоснабдяване и канализация”** са предвидени 50 486 лв. от тях за текущи разходи – 4 000 лв. и за капиталови разходи - 46 486 лв.

**За дейност „Улично осветление”** като текущи разходи са разчетени 85 000 лв. Текущите разходи са предназначени за поддръжка на уличното осветление, заплащане на електроенергия за дейността и др.по текущата поддръжка.

**В дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”** се разчитат и отчитат средствата за основен и текущ ремонт на уличната мрежа и поддържането ѝ. За 2012 г. са предвидени 100 000 лв. текущ ремонт на улици (асфалтови кърпежи) *в т.ч. от приходи от продажба на общинска собственост 75 000 лв.*, за зимно поддържане и снегочистване – 9 000 лв. и 4 000 лв. за закупуване на бои за маркировки и пътни знаци.

Капиталовите разходи за дейността са в размер на 238 973 лв.

**Дейност „Други дейности ЖСРР”** – 70 206 лв. В дейността са предвидени средства за закупуване на материали за извършване на дейностите по проект „Нов избор – развитие и реализация” по ОП „Развитие на човешките ресурси”.

Капиталови разходи за дейността – 18 706 лв.

**За дейност „Озеленяване”** са предвидени 12 000 лв. в т.ч. за закупуване на цветен разсад.

**Дейност „Чистота”** - 244 202 лв.

**Дейност „Др.дейности по опазване на околната среда”** – 8 000 лв.

#### **7. Функция „Почивно дело, култура и религ.дейност” – 141 775 лв.** в т.ч

|   |            |
|---|------------|
| Държавни дейности                                 | 93 025 лв. |
| Държавни дейности, дофинансирани с местни приходи | 6 200 лв.  |
| Местни дейности                                   | 42 550 лв. |

Държавното финансиране в тази функция осигурява субсидии за издръжка на 16 субсидирани бройки в читалищата – 92 416 лв. Предвидено е общинско финансиране за подпомагане дейността на народните читалища в размер на 3 000 лв. Прибавени са неизразходваните целеви средства от 2011 г. – 609 лв. за спортни дейности на учениците и децата в детските градини по ПМС№ 129 от 2000 г., които се използват за същите цели през 2012 г. С приетите промени в Закона за народните читалища, Общинския съвет приема годишна програма за развитието на читалищната дейност, която се изпълнява от читалищата въз основа на финансова обезпечени договори сключени с кмета на общината. Запазва се принципът на субсидиране на читалищата. Средствата се разпределят между читалищата от комисия, определена със заповед на кмета, съобразно изработен механизъм.

С общински приходи са осигурени средства за подпомагане на местните спортни клубове -8 000 лв., спортни мероприятия по спортния календар – 2 300.лв. лв., поддръжка на спортните бази – 1 500.лв.

В тази функция се разчитат и отчитат средства за местния музей – 3 450 лв. и дейност „Обредни домове и зали” – 8 300 лв. По указания на МФ в дейност „Обредни домове и зали”, се отразяват средствата за помощи при погребения на социално слаби, бездомни, безпризорни и без близки роднини. Предвидени са средства за помощи в размер на 500 лв.

Разчетени са средства за Културен календар на общината през 2012 г. в размер на 19 000 лв. в т.ч. дарение от 2011 г. в размер на 2 000 лв.

#### **8. Функция „Икономически дейности и услуги” – 760 933 лв.**

В тази функция са планирани кредити за зимно поддържане и снегопочистване – 70,4 хил.лв. осигурени целево от ЦБ. Прибавен е и преходния остатък от 2011 г. в размер на 13 860 лв.

За поддържане, ремонт и изграждане на общински пътища – 160,4 хил.лв. осигурени целево от ЦБ и 3 000 лв. от продажба на общинска собственост.

**Дейност „Приюти за бестопанствени животни”,** в която се разчитат средства за овладяване популацията на бестопанствените животни във връзка със задълженията на общините по Закона за защита на животните- 3 950 лв.

Тук са разчетени предоставените през 2011 средства по проект „Изграждане на комуникационно трасе Златоград- Ксанти – 350 562 лв.

В **дейност „Други дейности по икономиката”** са предвидени средства в размер на 147 948 лв. за покриване на просрочени задължения.

В **дейност „Други дейности по туризма”** са разчетени 10 813 лв. представляващи приходи от туристически данък.

#### **9. Функция „Разходи некласифицирани в други функции” – 32 555 лв.** в т.ч

- средства за дължимите лихви по заем по ФЛАГ- 7 403 лв.
- средства за дължими лихви по финансов лизинг – 4 552 лв.
- средства за резерв за непредвидени и неотложни разходи – 20 600 лв.

### **III. Общински дълг**

#### **1. Финансов лизинг от Райфайзенбанк /България/ ЕАД**

|   |               |
|---|---------------|
| Размер на дълга към 01.01.2012 г. :         | 72 905,87 лв. |
| Дължими плащания по главници през 2012 г.:  | 40 628,66 лв. |
| Дължими лихвени плащания през 2012 г.:      | 4 551,59 лв.  |
| Такси :                                     | 0 лв.         |
| Очакван размер на дълга към 31.12.2012 г. : | 32 277,21 лв. |

#### **2. Кредит от «Фонд за органите на местно самоуправление в България–ФЛАГ»**

#### **ЕАД**

|   |                |
|---|----------------|
| Размер на дълга към 01.01.2012 г. :         | 482 506,56 лв. |
| Дължими плащания по главници през 2012 г.:  | 106 314,96 лв. |
| Дължими лихвени плащания през 2012 г.:      | 27 417,72 лв.  |
| Такси :                                     | 0 лв.          |
| Очакван размер на дълга към 31.12.2012 г. : | 376 191,60 лв. |