



# 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 2013 Г. приет с Решение № Е 376 от 27.02.2013 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 2013 год.: Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., ПМС № 1 от 09.01.2013 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2013 г., Решение № 327 от 25.04.2012 г. (изм. и доп. с РМС № 850 от 12.10.2012 г. и РМС № 20 от 10.01.2013 г.) за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегирани от държавата дейности през 2013 г., Закона за общинските бюджети и принципните насоки дадени от МФ с писмо № ФО-01 от 21.01.2013 г..

Проектът за бюджет на общината за 2013 г. има следните параметри и характеристики:

### **1. ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ:**

**ПРЕДВИДЕНИТЕ ПРИХОДИ** в Бюджет 2013 възлизат на **6 959 153 лв.**, от които:

#### **1. Приходи за финансиране на делегираните от държавата дейности** –

Заложеният размер на приходите за финансиране на държавните дейности е **4 260 183 лв.**, в т.ч.:

1. Обща субсидия за финансиране на държавни дейности	3 554 165 лв.
2. Целева капиталова субсидия за държавни дейности	602 лв.
3. Средства на разпореждане предоставени / събрани от/за извънбюджетни сметки (+/-)	- 17 535 лв.
4. Собствени приходи на училищата	9 232 лв.
5. Преходен остатък от 2012 година	713 719 лв.

**2. Приходи за финансиране на местни дейности** – Заложеният размер на общинските приходи е **2 698 990 лв.**

#### **2.1. Данъчни и неданъчни приходи**

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. В проекта на бюджет за 2013 г. са отразени намаления на цени за ползване на тротоарно право, съответно увеличения на общински такси, както и включване в списъка на допълнителни общински такси и цени на услуги.

##### **2.1.1. Данъчни приходи**

При планиране на данъчните приходи е отразено влиянието на събраните и останалите за събиране недобори от минали години.

Прогнозата за данъчните приходи за 2013 г. е в размер на **377 880 лв.**, в това число по основните видове данъци, както следва:

**Патентен данък** - приходите заложили в параграф 01-03 „Окончателен годишен (патентен) данък са 39 980 лв. при отчет за 2012 г. - 41 792 лв. Заложеният размер стъпва на реално подадени декларации за облагане с патентен данък към 31.01.2013 г.

**Данък върху недвижимите имоти** – заложен са 98 400 лв. при отчет за 2012 г. 79 473 лв.

**Данък върху превозните средства** - проектът е 191 200 при отчет за 2012 г.- 163 626 лв. Очакваните приходи са на база декларираните моторни превозни средства и заложен размер за събиране от просрочените вземания от минали години.

**Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин** – очаква се постъпления в размер на 43 000 лв. при отчет за 2012 г. – 42 665 лв.

Приходите от **туристически данък** отразяват тенденциите за броя на ползвателите (средства за подслон и места за настаняване), както и влиянието на обявената за противоконституционна разпоредба на чл.61, ал.4 от ЗМДТ. Планираните постъпления в параграф 31-08 „Туристически данък” са в размер на 5 000 лв., при отчет 8 515 лв.и изключват влиянието на изравнителните вноски, които бяха направени през миналата година.

### **2.1.2. Неданъчни приходи**

Прогнозата за **неданъчни приходи** за 2013 година е **1 411 077 лв.**

#### **Общински такси**

В частта на неданъчните приходи с най-голямо относително тегло са „Общинските такси”. Заложеният размер е **688 882 лв.** при отчет за 2012 г. 387 999 лв. или увеличение с 300 883 лв. В тази група разходи са отразени промяната на такса детски градини и детска ясла, предоставянето на допълнителни административни и технически услуги, увеличения размер на такса битови отпадъци, за покриване на разходите за дейност „Чистота”, както и очакваните приходи от прилагане на Наредба № 3 за рекламната дейност в община Златоград.

С най-голям относителен дял в групата на приходите с общински характер е такса битови отпадъци. Заложеният размер е в размер на 486 432 лв., в съответствие с Решение № Е 323 от 28.12.2012 г. на Общински съвет – Златоград за определяне на ТБО за 2013 г. и план-сметка за 2013 г.

Такси за ползване на детски градини - заложеният размер е 107 400 или 26 195 лв. повече спрямо отчета за 2012 г. Прогнозата е направена спрямо приет нов размер за ползване на такса детски градини, от 40 на 50 лв. и средна годишна посещаемост – 60 %.

Такси за ползване на детски ясли - 20 500 лв. при отчет за 2012 г. - 16 940 лв. Заложенията сума е съобразена с децата ползващи детска млечна кухня и посещаващи детски ясли и с повишения размер на таксата за ползване на детска ясла от началото на 2013 от 40 на 48 лв.

В параграф 27-05 „Такса за ползване на пазари, тържища панаири, тротоари и др.” са заложен 8 000 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 27 000 и 22 000 лв., на база отчетни данни за 2012 г., както и с допълване на одобрения списък от услуги допълнително с 8 нови услуги – 1 техническа и 7 административни.

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

Прогнозата от приходите и доходи от собственост е в размер на **126 120 лв.**

В параграф 24-04- „Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция” са заложен 25 000 лв.

В параграф 24-05 „Приходи от наеми на имущество” са заложен 85 740 лв. Отражено е влиянието на несъбрани вземания от минали години. За реализирането на заложеният план се разчита и на прилагане на Наредба №3 за рекламната дейност.

Постъпленията от наеми на земи за 2013 г. са в размер на 13 380 лв. Отражено е влиянието на несъбрани вземания от минали години.

## **Други приходи**

**Глоби, санкции и наказателни лихви** 43 000 лв. С ДДС №12 от 29.12.2011г. на Министерство на финансите се промени начина за отчитане на лихвите за просрочие на местните данъци и такса за битови отпадъци. Вместо към съответния приходен параграф за отчитане на данъка или таксата, тези лихви се отнасят към параграф „Глоби, санкции и наказателни лихви”.

**Други неданъчни приходи** - 15 000 лв.

Заложените приходи за 2013 г. от **продажба на общинско имущество** са на база изготвеното предложение на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2013 г. Техният размер е 523 837 лв. в т.ч от продажби на сгради 359 226 лв., от продажби на НДА – 154 787 лв. и 9 824 лв. от продажба на земя. В сравнение с отчета за 2012 г. приходите от продажба на общинска собственост са завишени с 472 482 лв.

Заложените **приходи от концесии** са в размер на 45 252 лв. на база отчетни данни за 2012 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 – 31 014 лв.

В раздел Неданъчни приходи по параграф 46 00 „Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина” е заложена сума в размер на 1 142 986 лв., която се очаква да бъде възстановена от Управляващия орган на програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007- 2013 г.” по проект ”Изграждане на комуникационно трасе Златоград-Термес-Ксанти”, със същата сума ще бъде погасен поетия краткосрочен заем към фонд ФЛАГ, съгласно договор № 282 от 22.08.2012 г.

## **2.2. Взаимоотношения с Централния бюджет**

**Обща изравнителна субсидия** - определената за 2013 г. обща изравнителна субсидия за финансиране на местни дейности е 698 100 лв.

**Трансфер за зимно поддържане и снегочистване** е 95 200 лв.

**Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности** - Определената субсидия за капиталови разходи за изграждане и основен ремонт на общински пътища – 188 700 лв. В проекта от определената целева субсидия за капиталови разходи за инвестиции в местни дейности е заложен размер – 94 298 лв.

## **2.3. Трансфери**

В параграф 62-00 „Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (нето)” са заложени със знак (-) средствата необходими **за съфинансиране на проект "Изграждане на крайбрежна стена-корекция на левия бряг на река Върбица, от ос.т.970 до ос.т.977 по бул. "България"** представляващи собствено участие в размер на 28 272 лв. Същите са отразени в поименния списък за капиталови разходи за 2013 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 (-) отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците в полза на община Мадан общо **39 000 лв.**

## **2.4. Временни безлихвени заеми**

По параграф 76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (нето)”- планирано е предоставяне на заем от бюджета към извънбюджетната сметка за финансиране на проект „Подкрепа за заетост” в размер на 10 000 лв., което се отразява по параграфа със знак (-) В същото време е заложено със знак (+) средствата, предоставени като заеми от бюджета на извънбюджетната сметка, по проект „Подкрепа за заетост” и проект „Нов избор – развитие и реализация” по ОП „Развитие на човешките ресурси”, общо в размер на 105 954 лв. да бъдат възстановени на

бюджета до края на годината. Заложено е и възстановяване на сума в размер на 188 009 лв. по проект „Изграждане на крайбрежна стена – корекция на левия бряг на река Върбица, от о.т. 970 до о.т. 977 по бул. „България” и почистване на речното корито от предоставения заем през 2012 г. или общо от предоставените заеми на извънбюджетната сметка през 2011, 2012 и 2013 г. очакваме да се възстановят общо 283 963 лв.

**По параграф 78-00 „Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето)”** са отразени със знак (-) средствата, които ще бъдат възстановени от бюджета по набирателната сметка на община Златоград в размер на 90 000 лв. Тези средства бяха предоставени през 2009 г. като заемообразни средства (оборотни средства) за проект „Реконструкция, ремонт и внедряване на енергоефективни мерки в сградите на ОУ „В.Левски” гр.Златоград, СОУ „Св.Княз Борис I” с.Старцево и ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с. Долен, общ. Златоград”.

#### **2.5 Операции с финансови активи и пасиви**

**По параграф 83-00 „Заеми от банки и други лица в страната”** са отразени със знак (-) погасяване на главница по три договора за кредит с фонд ФЛАГ. Заложеният размер за погасяване е :

- 350 457 (-) главници по договори за кредит № 115 от 25.11.2010 г. и № 281 от 22.08.2012 г., дължими за възстановяване през 2013 г. (по дългосрочни заеми;
- 1 142 986 (-) главница по договор за кредит № 282 от 22.08.2012 г., която следва да бъде погасена през 2013 година от средства от УО на ОП „ЕТС Гърция – България 2007-2013 г.”

**По параграф 93-17 „Задължения по финансов лизинг и търговски кредит към местни лица”** е заложена със знак (-) главницата за погасяване през 2013 г. на лизинг за закупуване на мотометачна машина в размер на **32 277 лв.**

#### **В този раздел се включва и преходния остатък от 2012 г.**

Преходния остатък от 2012 г. от местни дейности е 89 778 лв. в т.ч. остатък в лева – 63 483 лв. и остатък по валутни сметки – 26 275 лв. по проект „Изграждане на комуникационно трасе Златоград-Ксанти” и проект „Отворени протоколи и инструменти за образование и обучение на доброволчески организации в сферата на Гражданска защита срещу природни бедствия (горски пожари) в Гърция и България.”

Преходния остатък от 2012 г. в местни дейности в размер на **63 483 лв.** е предимно с целеви характер: 6 600 лв. трансфер от 2012 г. за зимно поддържане и снегопочистване, 32 668 лв. капиталова субсидия по ПМС №288/2012, 10 605 лв. трансфер за разплащане на просрочени задължения (ПМС №326/2012), 6 209 лв. трансфер от Агенция „Пътна инфраструктура”, 4 192 лв. от дарения, 2 834 лв. туристически данък и 374 лв. собствени приходи.

Съгласно чл.87 от ПМС №1 от 2013 г. неусвоените средства от предоставени целеви субсидии за капиталови разходи и целеви трансфери по бюджетите на общините през 2012 г. се разходват за същата цел до края на 2013 г.

### **II. ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ:**

При планирането на разходите за бюджетната 2013 г. са спазени разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., ПМС № 1 от 2013 г., Указания на МФ, РМС № 327/25.04.2012 г. (изм.и доп.с РМС № 850 от 12.10.2012 г. и РМС № 20 от 10.01.2013.)

Съгласно чл.10 от РМС 327/25.04.2012 г. (изм.и доп.с РМС № 850 от 12.10.2012 г. и РМС № 20 от 10.01.2013), Общинският съвет по предложение на кмета на общината определя числеността на персонала за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация” в рамките на средствата, определени по единните стандарти, както и числеността на дейностите общинска отговорност. Средствата за заплати за 2013 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 2013 г. и разпределението на бюджетни кредити по функции и дейности е съобразен с определените единни разходни стандарти за делегираните от държавата дейности.

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

Държавните трансфери за 2013 година като цяло се увеличават. Повишават се средствата за инвестиционни разходи и за единните разходни стандарти за някои от делегираните държавни дейности. Средствата за общинска администрация остават непроменени. Спрямо 2012 година са увеличени средствата за делегираните държавни дейности във функция „Образование” (утвърдени са по-високи размери на единни разходни стандарти във всички дейности), „Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” и в „Култура”.

Реализираните в края на годината икономии от средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности остават като преходен остатък и се използват за финансиране на същите дейности, включително и за инвестиционни разходи. Преходния остатък от 2013 г. от делегираните от държавата дейности е разпределен по дейности съгласно *Приложение № 4*.

**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 2013 г. в бюджета на общината от общински приходи се предвиждат да се дофинансират следните държавни дейности:

**1. Дейности по изборите – 9 600 лв.** за възнаграждения на Общинска изборителна комисия и секционни изборителна комисия, във връзка с провеждане на избори в с.Долен, както и за материали и външни услуги, свързани с провеждане на изборите през м.април 2013 г.

**2. Дейност Общинска администрация – 135 065 лв.** дофинансиране на численост 10,5 бройки до 01.03.2013 г. и 13,05 бройки от 01.03.2013 г. до 31.12.2013 г. за заплати, други възнаграждения и плащания и осигурителни вноски за сметка на работодателя. Както и възнагражденията и осигурителните вноски за 4 извънщатни бройки заети по ПМС № 66/1996 г.

**3. Във функция Образование - дофинансирани дейности са заложили 55 200 лв.**

В проекта на бюджета в дейност **Общообразователни училища** са заложили средства в размер на **3 213 лв.**, които представляват наеми на отдадени помещения в училищата и които постъпват по сметка на общината и същите се превеждат на съответните училища. Заложили са **23 057 лв.** за разплащане на неразплатени разходи във връзка с въвеждането в експлоатация на плувния басейн, 15 000 лв. за ремонт на ДМА

В дейност **Извънучилищни дейности** са предвидени бюджетни кредити за дофинансиране с местни приходи на общински детски комплекс в размер на 13 930 лв. за заплати и осигурителни вноски за сметка на работодател на педагогическия персонал.

**Разходи за местни дейности**

Разходите в местни дейности 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 2012 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 за лечение по решение на Общинският съвет, издръжката на пенсионерски клубове.

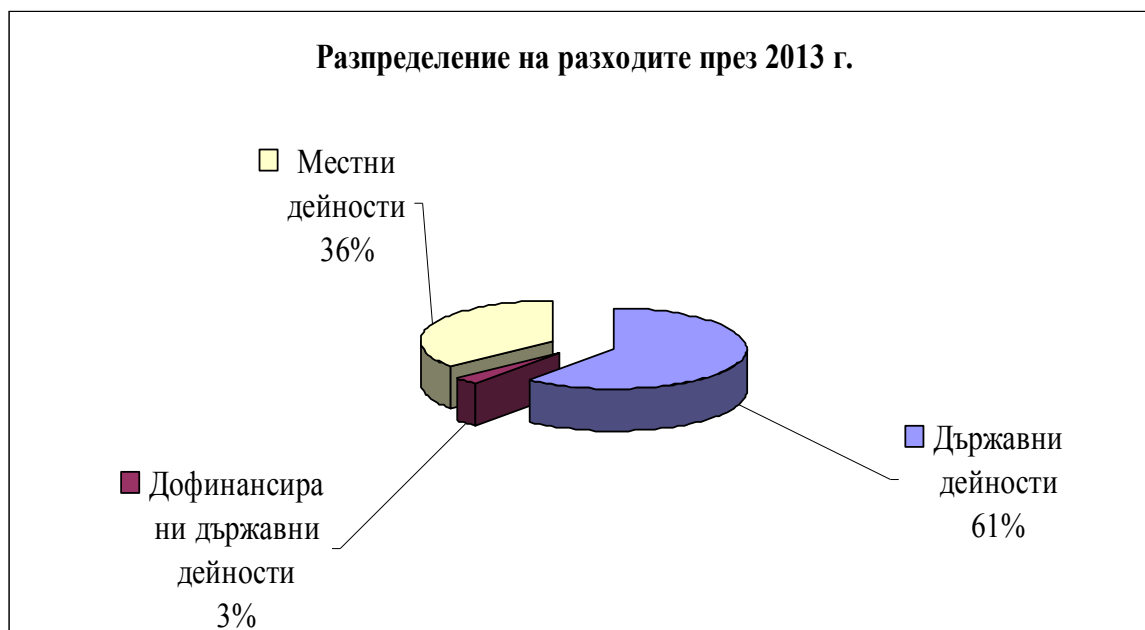
– **Разходи за субсидирани дейности с местно значение** – спортни клубове, субсидия за МБАЛ.

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

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

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:**

**1. Функция „Общи държавни служби” – 975 479 лв. в т.ч**

Държавни дейности	511 514 лв.
Държавни дейности, дофинансирани с местни приходи	144 665 лв.
Местни дейности	319 300 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 намалени спрямо определените със ЗДБРБ за 2012г. с 1 200 лв.

Общинското финансиране осигурява средства за: възнаграждения и осигурителни плащания на общинските съветници и издръжката на общински съвет в размер на 120 550 лв.; издръжка на администрацията в гр.Златоград и кметствата в размер на 193 100 лв./в т.ч. средства за данък сгради на обектите-общинска собственост – 14 300 лв./, помощи по решение на общинския съвет 4 000 лв., разходи за членски внос и участия в нетърговски организации – 1 650 лв. Предвидени са бюджетни кредити за провеждане на частичен избор за кмет на кметство с. Долен.

## **2. Функция „Отбрана и сигурност” – 609 933 лв.** в т.ч

Държавни дейности	526 985 лв.
Държавни дейности, дофинансирани с местни приходи	0 лв.
Местни дейности	82 948 лв.

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

- материално стимулиране на обществените възпитатели;
- възнаграждения на членовете на местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни
- издръжката на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни съгласно чл.6, ал.4 от ЗБППМН.
- веществена издръжка на Детската педагогическа стая ( издръжка на централните за социална превенция и консултативни кабинети)

В дейност 282 „Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности” се планират средства за :

- възнаграждения, осигурителни вноски от работодателя, средства по ЗЗБУТ, работно облекло и тонизиращи напитки на персонала за изпълнение на денонощно дежурство по оповестяване за преминаването от мирно на военно положение и при бедствия и аварии;
- възнаграждения, осигурителни вноски от работодателя и средства по ЗЗБУТ на техниците на пунктовете за управление и радио-предавателните центрове;
- издръжка на пунктовете за управление и радио-предавателните центрове;
- дейността на офисите за военен отчет- в изпълнение на чл. 20, ал. 1, т. 2 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (обн., ДВ, бр. 20 от 2012 година);
- отбранително-мобилизационни мероприятия-за организиране на подготовката и защитата на служителите и населението при военно и извънредно положение, за планиране и поддържане на военновременната система за управление, за обслужване на средствата за индивидуална защита.

В местна дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредите от последствията от кризи, бедствия и аварии” са разчетени средства в размер на 22 054 лв. – преходен остатък по проект „Отворени протоколи и инструменти за образование и обучение на доброволчески организации в сферата на Гражданска защита срещу природни бедствия (горски пожари) в Гърция и България.”, с акроним OUTLAND, както и неразплатени допълнително възникнали СМР за обект „Изграждане на крайбрежна стена – корекция на левия бряг на река Върбица, от о.т. 970 до о.т. 977 по бул. „България” и почистване на речното корито” в размер на 59 594 лв.

В дейност 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии” са разчетени средствата от преходния остатък от предоставените през 2012 г. средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане– 450 818 лв.

### **3. Функция „Образование” – 2 814 189 лв. в т.ч**

Държавни дейности	2 527 471 лв.
Държавни дейности, дофинансирани с местни приходи	40 200 лв.
Местни дейности	246 518 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. Предвидени са средства за дофинансиране на ОДК. Тук са включени и извършени разходи за проектиране на ученическата столова при ОУ „Васил Левски” гр.Златоград.

### **4. Функция „Здравеопазване” – 358 991 лв. в т.ч**

Държавни дейности	235 371 лв.
Държавни дейности, дофинансирани с местни приходи	0 лв.
Местни дейности	123 620 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 2013 г. са предвидени 109 100 лв. Те включват:

- капиталов трансфер за МБАЛ – гр. Златоград в размер на 57 100 лв.;
- издръжката на детски ясли – 48 100 лв.;
- разходи за изготвяне на работен проект 10 200 лв. и 1 200 лв. за изготвяне на доклад за оценка на съответствието за МБАЛ „Проф.д-р Асен Шопов”, във връзка с кандидатстването на община Златоград по схема за безвъзмездна финансова помощ.

### **5. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 365 024 лв. в т.ч**

Държавни дейности	357 024 лв.
Държавни дейности, дофинансирани с местни приходи	0 лв.
Местни дейности	8 000 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, Дневен център за деца с увреждания и Център за обществена подкрепа.

Общинското финансиране обхваща средства за подпомагане издръжката на пенсионерските клубове – 4 000 лв. и издръжка за програми за временна заетост – 4 000 лв.

### **6. Функция „Жилищно строителство, БКС и ООС” – 1 074 403 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.

**В дейност „Водоснабдяване и канализация”** са предвидени 22 786 лв. от тях за текущи разходи – 11 334 лв./вкл.разходи за сметка на общинския бюджет за обект "Рехабилитация и доизграждане на водопроводна мрежа на с.Долен" - разходи за авторски надзор - 4800 лв. както са предвидени бюджетни кредити за разходи за техническа подготовка по проект "Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежи гр.Златоград”, както и застраховка за новопридобит актив/ и за капиталови разходи .



**В дейност „Улично осветление“** са разчетени 132 840 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 2013 г. са предвидени 104 939 лв. текущ ремонт на улици (асфалтови кърпежи) в т.ч. за заплащане на просрочени задължения в размер на 40 790 лв., за зимно поддържане и снегочистване – 12 070 лв. В тази дейност са заложили средства за закупуване на ограничители на скоростта, пътни знаци и боя за пътна маркировка, във връзка с осигуряване на безопасност на движението в населените места в община Златоград.

Капиталовите разходи за дейността са в размер на 158 371 лв.

**Дейност „Други дейности ЖСРР“** – 195 573 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“, средства за застраховка на градски парк – 2 700 лв., както и извършени допълнително възникнали разходи за обект „Реконструкция на площад в централната градска част на град Златоград“ – (изграждане на сух фонтан и др.) в размер на 34 000 лв. и допълнително възникнали непредвидени СМР за обект „Изграждане на комуникационно трасе Златоград – Термес – Ксанти“ – 90 485 лв. Тук са заложили средства за заплащане на проектиране за проект „Комуникационно трасе Златоград – ГП Златоград – Термес – II етап“ в размер на 30 000 лв. (по договор 53 784 лв.) и придобиване на земя – 8 000 лв.

През 2013 г. преходния остатък по проект „Комуникационно трасе Златоград – ГП Златоград – Термес“ в размер на 4 241 лв. е разчетен по параграфи в дейност „Други дейности ЖСРР“.

Капиталови разходи за дейността – 162 485 лв.

**За дейност „Озеленяване“** са предвидени 13 700 лв. в т.ч. за закупуване на цветен разсад, както и за поддържане на новите зелени площи, реализирани с проекти по ОП.

**Дейност „Чистота“** - 414 114 лв., в т.ч. за закупуване на цистерна – 15 000 лв. Разходите в **дейност „Чистота“** се извършват спрямо постъпилите приходи от ТБО и приетата план-сметка за дейността.

**Дейност „Др. дейности по опазване на околната среда“** – 1 000 лв. Предвидени са бюджетни кредити за деакарнизация на тревни площи в т.ч. за заплащане на просрочени задължения.

## **7. Функция „Почивно дело, култура и религ. дейност“ – 278 000 лв.** в т.ч

Държавни дейности	101 818 лв.
Държавни дейности, дофинансирани с местни приходи	7 500 лв.
Местни дейности	168 682 лв.

Държавното финансиране в тази функция осигурява субсидии за издръжка на 16 субсидирани бройки в читалищата – 100 336 лв. 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 финансово 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.

В дейност 713 „Спорт за всички“ са отразени неизразходваните целеви средства от 2012 г. – 1 482 лв. за спортни дейности на учениците и децата в детските градини по ПМС № 129 от 2000 г., които се използват за същите цели през 2013 г.

В дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ са отразени възнаграждения и осигурителни вноски за треньор по плуване и огняр, както и издръжка на спортните бази –

плувен басейн, мултифункционална спортна площадка. Тук са предвидени субсидии за спортните клубове в размер на 4 000 лв. Капиталови разходи – 70 000 лв.

В тази функция се разчитат и отчитат средства за дейност „Обредни домове и зали” – 11 040 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 300 лв.

Разчетени са средства за мероприятия заложи в Културен календар на общината през 2013 г. в размер на 8 542 лв.

#### **8. Функция „Икономически дейности и услуги” – 364 468 лв.**

*В дейност „Служби и дейности по поддържане и изграждане на пътищата”* се разчитат средствата за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища – 101 800 лв. осигурени целево от ЦБ. Прибавен е и преходния остатък от 2012 г. в размер на 6 600 лв.

За поддържане, ремонт и изграждане на общински пътища – 188 700 лв. осигурени целево от ЦБ и 14 000 лв. от продажба на общинска собственост.

*В дейност „Други дейности по туризма”* са разчетени 7 834 лв. представляващи приходи от туристически данък за 2013 - 5 000 и преходен остатък от 2012 – 2 834 лв.

*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 - 7 430 лв.

*В дейност „Други дейности по икономиката”* са предвидени средства в размер на 44 704 лв. за покриване на просрочени задължения, в т.ч. 10 455 лв. с целеви средства предоставени през 2012 г.

#### **9. Функция „Разходи некласифицирани в други функции” – 118 686 лв.** в т.ч

Средства за дължимите лихви по заеми от фонд ФЛАГ- 40 270 лв.и средства за дължими лихви по финансов лизинг – 1 041 лв.

Средства за резерв за непредвидени и неотложни разходи – 77 375 лв.

Бюджетният резерв в местни дейности е предпазен буфер по време на криза.

Предназначение на средствата от резерва:

- осигуряване на съ-финансиране на проекти, за мостово финансиране на проекти
- средства за обслужване на общински дълг, който още не е приет от Общински съвет, но се планира такова през течение на годината;
- допълнително финансиране на маломерни и слети паралелки;
- превантивни и последващи дейности при бедствия и аварии;
- непредвидени и неотложни разходи;

### **III. Разходи за обслужване на общинския дълг през 2013 г.**

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

Размер на дълга към 01.01.2013 г. :	32 277,21 лв.
Дължими плащания по главници през 2013 г.:	32 277,21 лв.
Дължими лихвени плащания през 2013 г.:	1 040,55 лв.
Такси :	0 лв.
Очакван размер на дълга към 31.12.2013 г. :	0 лв.

## 2. Кредити от „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД

➤ **Договор за кредит № 115 от 25.11.2010 г.** за проект „Реконструкция, ремонт и внедряване на енергоефективни мерки в сградите на ОУ „В.Левски”-Златоград, СОУ „Св.княз Борис I” Старцево и ОУ „Св.св.Кирил и Методий” с. Долен”

Размер на дълга към 01.01.2013 г. :	376 181,96 лв.
Дължими плащания по главници през 2013 г.:	94 047,84 лв.
Дължими лихвени плащания през 2013 г.:	20 215 лв.
Такси:	0 лв.
Очакван размер на дълга към 31.12.2013 г. :	282 134,12 лв.

➤ **Договор за кредит № 281 от 22.08.2012 г.** за финансиране на извършени допустими разходи по проект „Изграждане на крайбрежна стена – корекция на левия бряг на река Върбица, от о.т.970 до о.т.977 по бул.”България” и почистване на речното корито”

Размер на дълга към 01.01.2013 г. :	460 422,35лв.
Дължими плащания по главници през 2013 г.:	256 408,98 лв.
Дължими лихвени плащания през 2013 г.:	23 035 лв.
Такси:	1 200 лв.
Очакван размер на дълга към 31.12.2013 г. :	204 013,37 лв.

➤ **Договор за кредит № 282 от 22.08.2012 г.** за финансиране на извършени допустими разходи по проект „Изграждане на комуникационно трасе Златоград – Термес – Ксанти” :

Размер на дълга към 01.01.2013 г. :	1 142 985,73 лв.
Дължими плащания по главници през 2013 г.:	1 142 985,73 лв.
Дължими лихвени плащания през 2013 г.:	35 387,00 лв.
Такси:	700,00 лв..
Очакван размер на дълга към 31.12.2013 г. :	0 лв.