

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ
на **Община Радомир за 2018г. - ПРИХОДИ**

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

№	вид приходи	бюджет 2017г.	проект на бюджет 2018г.
1	2	3	4
	I. ТРАНСФЕРИ	6 623 849	7 373 456
1	Обща субсидия	6 623 849	7 373 456
2	Целеви трансфери от ЦБ	0	0
	II. ФИНАНС. НА ДЕФИЦИТА	136 131	201 798
3	Средства на разпореждане от ЕС	-47 746	-30 447
4	Остатък в началото на периода	183 877	232 245
5	Остатък в края на периода		
	Всичко държавни приходи:	6 759 980	7 575 254

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

№	вид приходи	бюджет 2017г.	проект на бюджет 2018г.
1	2	3	4
	I. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	1 351 500	1 360 500
1	Имуществени данъци	1 351 500	1 360 500
	II. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	2 836 616	2 968 316
2	Прих.и доходи от собственост	251 000	271 300
3	Общински такси	2 317 616	2 385 016
4	Глоби, санкции, неустойки	90 000	140 000
5	Други неданъчни приходи	88 000	160 000
6	ДДС и др. д-ци в/у продажби	-160 000	-168 000
7	Прих.от прод.на общ.имущество	150 000	150 000
8	Приходи от концесии	100 000	30 000
	III. ТРАНСФЕРИ	1 899 700	1 984 800
9	Обща изравнителна субсидия	1 163 000	1 195 700
10	Целева субс.за капит.разходи	736 700	789 100
	III. ПРЕДОСТАВЕНА ВРЕМЕННА ФИНАНСОВА ПОМОЩ	5 980	5 980
	IV. БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	97 250	49 700
11	Временни безлихвени заеми м/у бюдж. и извънбюдж. сметки	97 250	49 700
	V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНС. АКТИВИ	-127 104	-33 301
12	Заеми от банки в страната	-118 000	-110 000
13	Друго финансиране	-169 200	-228 000
14	Остатък в началото на периода	160 096	304 699
15	Остатък в края на периода		
	Всичко местни приходи:	6 063 942	6 335 995
	Общо приходи по бюджета:	12 823 922	13 911 249

Изготвил: 
Експерт "Бюджет"
Кристина Димитрова

Кмет на Община Радомир:
Пламен Алексиев



ВЪЗВРАЩА С ОРИГИНАЛА

Подпис: 

**МЕСТНИ ПРИХОДИ по Бюджета на Община Радомир
за 2018г.**

§	ВИД ПРИХОД	бюджет 2017 г.	проект на бюджет 2018г.
1	2	3	4
	ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ	1 351 500	1 360 500
01-03	Патентен данък	30 000	30 000
13 01	Д-к в/у недвижими имоти	620 000	620 000
13 03	Д-к в/у превозни средства	400 000	450 000
13 04	Д-к в/у придоб.имущество	300 000	260 000
13 08	Туристически данък	1 000	500
20 00	Други данъци	500	0
	НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	2 836 616	2 968 316
24 04	Приходи от прод. стоки и усл.	10 000	10 000
24 05	Приходи от наеми на имущ.	100 000	120 000
24 06	Приходи от наеми на земя	140 000	140 000
24 07	Приходи от дивиденди	500	1 000
24 08	Приходи от лихви по банк.с/ки	500	300
27 01	Такси за ползв. детски градини	100 000	120 000
27 04	Такси за полвз. ДСП	80 000	92 000
27 05	Такси за ползв. на пазари	20 000	10 000
27 07	Такси за битови отпадъци	1 932 116	1 982 516
27 10	Такси за технически услуги	90 000	90 000
27 11	Такси за администр. услуги	85 000	80 000
27 17	Такса за притежаване на куче	500	500
27 29	Други общински такси	10 000	10 000
28 02	Глоби,санкции,неустойки	10 000	10 000
28 09	Наказателни лихви за данъци,мита	80 000	130 000
36 19	Други неданъчни приходи	88 000	160 000
37 01	Събран и внесен ДДС	-150 000	-160 000
37 02	Внесен д-к от стоп.дейност	-10 000	-8 000
40 22	Постъпления от продажби на сгради	50 000	50 000
40 29	Постъпления от продажби на др.ДМА	0	0
40 40	Приходи от продажба на земя	100 000	100 000
41 00	Приходи от концесии	100 000	30 000
	ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:	4 188 116	4 328 816

Изготвил: 
 Експерт "Бюджет"
 Кристина Димитрова

Кмет на Община Радомир:
 Пламен Алексиев



Повишс: 

ВЪРЖО С ОРИГИНАЛА

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ
на Община Радомир за 2018г. - РАЗХОДИ

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

№	Функция/ дейност	Бюджет 2017		Бюджет 2018		В т.ч.:				
		г.	г.	г.	г.	заплати (\$ 01-\$02)	осигуровки (\$ 05-00)	издръжка (\$10-\$46)	капит.р-ди (\$51-\$55)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
	I. Функция "Общи държавни служби"									
1	Общинска администрация	876 400	998 057	826 206	171 851	0	0	0	0	0
		876 400	998 057	826 206	171 851	0	0	0	0	0
	II. Функция "Отбрана и сигурност"									
2	Други д-сти по вътрешната сигурност	109 260	121 600	73 902	12 912	34 786	0	0	0	0
3	Отбранително-мобил. подготовка	53 900	60 600	32 800	5 558	22 242	0	0	0	0
4	Доброволни формирования	53 960	59 600	41 102	7 354	11 144	0	0	0	0
		1 400	1 400	0	0	1 400	0	0	0	0
	III. Функция "Образование"									
5	Детски градини	3 808 089	4 255 838	0	0	4 255 838	0	0	0	0
6	Подготвителна група в училище	1 113 831	1 236 515	0	0	1 236 515	0	0	0	0
7	Неспециализирани училища	14 268	17 579	0	0	17 579	0	0	0	0
8	Общезития	2 569 264	2 878 960	0	0	2 878 960	0	0	0	0
9	Център за подкрепа за личностно развитие	69 552	68 582	0	0	68 582	0	0	0	0
10	Други дейности по образованието	41 174	44 550	0	0	44 550	0	0	0	0
		0	9 652	0	0	9 652	0	0	0	0
	IV. Функция "Здравеопазване"									
11	Здравен кабинет в детски градини и училища	150 024	146 752	108 154	20 874	17 724	0	0	0	0
12	Др. дейности по здравеопазването	142 584	138 878	102 034	19 692	17 152	0	0	0	0
		7 440	7 874	6 120	1 182	572	0	0	0	0
	V. Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"									
13	Центрове за обществена подкрепа	1 575 307	1 773 632	925 540	170 388	677 704	0	0	0	0
14	Центрове за настаняване от сем. тип	130 832	141 039	74 809	14 438	51 792	0	0	0	0
15	Домове за стари хора	225 087	239 928	158 500	30 590	50 838	0	0	0	0
16	Дневен център за хора с увреждания	987 450	1 089 876	573 000	103 800	413 076	0	0	0	0
17	Дневен център за стари хора	72 913	75 559	36 407	6 515	32 637	0	0	0	0
18	Програма за временна заетост	48 865	40 269	8 860	1 210	30 199	0	0	0	0
19	Защитено жилище	20 642	15 237	12 728	2 509	0	0	0	0	0
20	Защитено жилище за лица с психически разстройства	89 518	99 724	30 036	5 304	64 384	0	0	0	0
		0	72 000	31 200	6 022	34 778	0	0	0	0
	VI. Функция "Почивно дело, култура и религиозни дейности"									
21	Други дейности по културата	240 900	279 375	0	0	279 375	0	0	0	0
22	Читалища	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
		240 900	276 375	0	0	276 375	0	0	0	0
	Всичко държ. дейности:	6 759 980	7 575 254	1 933 802	376 025	5 265 427	0	0	0	0



КОПИЕ С ОРИГИНАЛА

ПОДПИС: _____

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

№	Функция/ дейност	Бюджет 2017		Бюджет 2018		В т.ч.:			
		г.	3	г.	4	заплати (\$ 01-\$02)	осигуровки (\$ 05-00)	издръжка (\$10-\$46)	капит.р-ди (\$51-\$55)
1	2					5	6	7	8
I. Функция "Общи държавни служби"									
1	Общинска администрация	1 165 416		1 212 424		168 000	32 424	942 000	70 000
2	Общински съвет	955 000		1 000 000		0	0	930 000	70 000
III. Функция "Образование"									
3	Общински съвет	210 416		212 424		168 000	32 424	12 000	0
3	Детски градини	390 000		435 069		5 928	1 141	428 000	0
4	Център за подкрепа за личностно развитие	380 000		408 000		0	0	408 000	0
IV. Функция "Здравеопазване"									
5	Други дейности по здравеопазването	10 000		27 069		5 928	1 141	20 000	0
V. Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"									
6	Домашен социален патронаж	30 000		30 000		0	0	30 000	0
7	Клубове на пенсионера и инвалида	244 300		267 550		111 106	21 444	135 000	0
8	Програми за временна заетост	210 000		234 662		96 112	18 550	120 000	0
VI. Функция "Жилищно строит., БКС и опазване на околната среда"									
9	Водоснабдяване и канализация	24 300		22 888		14 994	2 894	5 000	0
10	Осветление на улици	10 000		10 000		0	0	10 000	0
11	Ремонт и поддръжане улична мрежа	3 346 279		3 153 776		24 945	4 814	2 501 625	622 392
12	Др.д-ти по жил.строителство и БКС	95 000		35 000		0	0	35 000	0
13	Озеленяване	337 600		291 656		18 152	3 504	270 000	0
14	Чистота	250 000		250 000		0	0	100 000	150 000
VII. Функция "Почивно дело, култура и религиозни дейности"									
15	Спортни дейности	964 085		851 131		0	0	378 739	472 392
16	Музей	12 678		16 103		6 793	1 310	8 000	0
17	ОП"Обредни дейности"	1 686 916		1 709 886		0	0	1 709 886	0
18	Обредни домове	320 565		370 579		70 896	13 683	286 000	0
19	Др.дейности по културата	100 000		150 000		0	0	150 000	0
VIII. Функция "Икономически дейности и услуги"									
20	Поддръжане и ремонт на пътищата/в т.ч.зимно поддръжане/	40 500		46 219		25 330	4 889	16 000	0
		30 000		39 975		18 420	3 555	18 000	0
		98 065		77 385		27 146	5 239	45 000	0
		52 000		57 000		0	0	57 000	0
		526 382		816 597		166 470	32 128	239 999	378 000
		298 511		567 499		0	0	189 499	378 000

Общински съвет-Радомис

ВЪВЕДЕН С ОПРИТИНАЛА

Подпис: _____

№	Функция/ дейност	Бюджет 2017		Бюджет 2018		в т.ч.:				
		г.	г.	заплати (\$ 01-\$02)	осигуровки (\$ 05-00)	издръжка (\$10-\$46)	капит.р-ди (\$51-\$55)			
1	2	3	4	5	6	7	8			
21	Туристически бази	3 000	1 000	0	0	1 000	0			
22	Други дейности по туризма	1 000	500	0	0	500	0			
23	Общински пазари	17 472	14 529	8 826	1 703	4 000	0			
24	Приюти за безстопанствени животни	15 000	15 000	0	0	15 000	0			
25	Други дейности по икономика	191 399	218 069	157 644	30 425	30 000	0			
IX. Функция "Разходи неklasифицирани в др. функции"										
26	Разходи за лихви	20 000	20 000	0	0	20 000	0			
	Всичко местни дейности:	20 000	20 000	0	0	20 000	0			
		6 042 942	6 305 995	547 345	105 634	4 582 624	1 070 392			
Дофинансиране на държавни д-сти										
27	Общинска администрация	21 000	30 000	30 000	0	0	0			
	Всичко дофинансирани д-сти:	21 000	30 000	30 000	0	0	0			
	Всичко местни и дофин. д-сти	6 063 942	6 335 995	577 345	105 634	4 582 624	1 070 392			
	Общо разходи по бюджета:	12 823 922	13 911 249	2 511 147	481 659	9 848 051	1 070 392			

Изготвил:

Експерт "Бюджет"

Кристина Димитрова

Кмет на Община Радомир:

Пламен Алексиев



СПРАВКА

за разпределението на средствата от преходния остатък от 2017 г.
по функции и дейности по бюджета на Община Радомир за 2018 г.

функция и дейност	Наименование	в т.ч.:		
		общо	държавни дейности	общински дейности
		536 944	232 245	304 699
1	Общи държавни служби	46 158	46 158	0
122	Общинска администрация	46 158	46 158	
3	Образование	101 456	101 456	
311	Детски градини	43 192	43 192	
322	Неспециализирани училища	48 612	48 612	
389	Други дейности по образованието	9 652	9 652	
4	Здравеопазване	16 227	16 227	
437	Здравен кабинет в детски градини и училища	16 227	16 227	
5	Социално осиг., подпомагане и грижи	65 404	65 404	
526	Център за обществена подкрепа	15 839	15 839	
540	Дом за стари хора	2 376	2 376	
548	Дневен център за стари хора	4 869	4 869	
541	Дневен център за хора с увреждания	7 759	7 759	
554	Защитено жилище	19 324	19 324	
532	Програма за временна заетост	15 237	15 237	
6	Жилищно строителство и благоустрояване	151 108	0	151 108
619	Други дейности по благоустрояването	44 138		44 138
623	Чистота	106 970		106 970
7	Почивно дело, култура, религ. д-сти	3 000	3 000	0
759	Др. дейности по културата	3 000	3 000	0
8	Икономически дейности и услуги	22 299	0	22 299
832	Зимно поддържане	22 299		22 299
	Капиталови разходи	131 292		131 292

Изготвил:
Експерт "Бюджет"
Кристина Димитрова

Кмет на Община Радомир:
Пламен Алексиев



ПОИМЕНЕН СПИСК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА РАДОМИР ЗА 2018г.

№	Наименование	ф-я	общо за обекта	Преходен остатък	в т.ч. по източници			
					целова субсидия за капиталови разходи	Приходи от продажби по § 40	собствени приходи	ИБСФ
1	2	3	4	5	6	7	9	10
I МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ								
Функция I - Общи държавни служби								
1	Основен ремонт на общинска сграда - крило над ДСК	1	50 000	50 000				
2	Основен ремонт на етаж от кметство с.Дрен - за архив	1	20 000	10 000	10 000			
Функция VI - Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда								
3	Изпълнение на инженерни дейности към обект "Териториите на с.Бобораци"- водопонизителна система.	6	49 200	49 200				
4	Вертикална планировка на тротоари пред бл.№1 и бл.№2	6	50 000		50 000			
5	Основен ремонт на мост с.Прибой на км.4+000	6	35 000		35 000			
6	Вертикална планировка на ул."Цар Освободител" гр.Радомир от О.т. 478 до О.т.480 и ул."Левски" гр.Радомир от О.т.476 до О.т.478	6	22 092	22 092				
7	Вертикална планировка по ул."Дупнишка" между ОТ243-ОТ270-ОТ269	6	35 000		35 000			
8	Оцифряване на съществуващи кадастрални и регулационни планове на селата: Чуковец, Кондофрей, Касилаг, Жедна, Бобораци, Владимир, Старо село, Байкалско	6	35 900		35 900			
9	Вертикална планировка по ул."Цар Освободител"-остров	6	35 000		35 000			
10	Вертикална планировка на УПИ- XV кв.16	6	80 000		80 000			
11	Вертикална планировка на междублокови пространства в ж.к."Автогара"	6	70 000		70 000			
12	Вертикална планировка на тротоари по ул."Кирил и Методий" между ОТ425-ОТ395	6	15 200		15 200			
13	Вертикална планировка на Поземлен имот с идентификатор 61577.502.2161	6	45 000		45 000			
Общо по т.І Местни дейности			542 392	131 292	411 100	0	0	0
II Ремонт на местни общински пътища								
1	Ремонт на път PER 1123/І-6/, Извор-Радомир /Прибой-Поцърненци/3136/- 5,150 км	8	10 500	0	10 500	0		0
2	Ремонт на път PER 2127/ІІІ-604/, Бобораци-Жедна/-Негованци-І-6/- 5,400 км	8	63 000	0	63 000	0	0	0
3	Ремонт на път PER 3125 /І-6/ Радомир - ж.п. гара Радомир - Николаево - 3,200 км	8	16 800	0	16 800	0	0	0
4	Ремонт на път PER 3124 /І-6/ Радомир - ж.п. гара Радомир – Борнарево - 1,800 км	8	10 500	0	10 500	0	0	0
5	Ремонт на път PER 2133/627 Долна Диканя-Владимир 2,700 км	8	21 000	0	21 000	0	0	0
6	Ремонт на път PER 3121/І-6/, Кюстендил-Радомир/-Углярци - 4,800 км	8	52 500		52 500			
7	Ремонт на път PER 3122/І-6/, Извор-Радомир/-Беланица-/ІІІ-604/-3,000 км	8	8 400		8 400			
8	Ремонт на път PER 3132/ІІІ-6/, Друган-Грамада - 1,400 км	8	12 600		12 600			
9	Ремонт на път PER 2130 от пътя ІІІ - 627 , Алино - Д.Диканя до с.Г.Диканя-с.Дрен- І -1/-9,5 км	8	84 000		84 000			
10	Ремонт на път PER 2134 от път ІІІ - 627 с. Друган - Радомир до с.Стефаново - с. Кондофрей /ІІІ - 6041/ - 9,2 км	8	67 200		67 200			

ПОИМЕНЕН СПИСКЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА РАДОМИР ЗА 2018г.								
№	Наименование	ф-я	общо за обекта	Преходен остатък	в т.ч. по източници			
					целева субсидия за капиталови разходи	Приходи от продажби по § 40	собствени приходи	ИБСФ
11	Ремонт на път PER 3136/1-6/, Извор-Радомир-Поцърненци-Калугерски чифлик/ - 5,150км	8	31 500	0	31 500	0	0	0
	Общо по т.II - Ремонт на местни общински пътища		378 000	0	378 000	0	0	0
	Общо по т.I и т.II		920 392	131 292	789 100	0	0	0
III	Капиталови разходи финансирани от §40		150 000	0	0	150 000	0	0
1	Ремонт на улична мрежа в Община Радомир	6	150 000	0	0	150 000	0	0
	Всичко за общината:		1 070 392	131 292	789 100	150 000	0	0

Изготвил:.....
 Експерт "Бюджет"
 Кристина Димитрова

Кмет на Община Радомир:.....
 Пламен Алексиев



СПРАВКА
за числеността на персонала по бюджета на Община Радомир за 2018г.

ДЕЙНОСТ	числ.на 01.01.2017г.	числ.на 01.01.2018г.
I. Държавни дейности	219	221.5
Общинска администрация	90	90
в т.ч. дофинансиране	0	0
Отбранително-мобил. подготовка	6	5
Център за подкрепа за личностно развитие	4	7.5
Общежитие	4	4
Подготвителна група в училище "Ив.Вазов" с.Извор	1	1
Здр.кабинет в детски градини и училища	11	11
Др.дейности по здравеопазването	1	1
Домове за стари хора	66	66
Център за общ.подкрепа	8	8
Център за наст. от семеен тип-1 и 2	20	20
Дневен център за стари хора	0.5	0.5
Дневен център за хора с увреждания	4	4
Защитено жилище	3.5	3.5
II. Местни дейности	46.5	46.5
Общински съвет	1	1
Домашен социален патронаж	12	12
Клубове на пенсионера	2	2
Осветление на улици	2	2
Озеленяване	1	1
Музей	3	3
Обредни домове	4	4
ОП"Обредни дейности"	2	2
Общински пазар	1	1
Други дейности по икономиката	18.5	18.5

Изготвил:
Експерт "Бюджет"
Кристина Димитрова

Кмет на Община Радомир:
Пламен Алексиев



**Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС
на община Радомир за 2018г.**

Наименование	№ на §§	ОБЩО	в т.ч. от ЕС	Общински бюджет
1	2	3	4	5
ОП "Човешки ресурси"				
Приходи		209 948	209 948	0
I. Трансфери		256 000	256 000	0
Трансфери (субсидии. вн.) м/у бюдж. с/ки (+/-)	61-00	0	0	0
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф. (+/-)	62-00	0	0	0
Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето)	63-00	256 000	256 000	0
II. Временни безлихв. заеми		-49 700	-49 700	0
Врем. безл. заеми м/у бюдж. и извънб. с/ки	76-00	-49 700	-49 700	0
III. Депозити и средства по сметки	95-00	3 648	3 648	0
Остатък от преходния период (9501 до 9506)(+)	95-01	3 648	3 648	0
Наличн. в края на периода (9507 до 9512)(-)				
Разходи		209 948	209 948	0
Запл. и възнагр. за перс., нает по тр. и сл. правоотн.	01-00	134 000	134 000	0
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	0	0	0
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	30 820	30 820	0
Издръжка	10-00	45 128	45 128	0
Стипендии	40-00	0	0	0
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00	0	0	0
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от &51 до &54)	51-54	0	0	0
Капиталови трансфери	55-00	0	0	0

Наименование	№ на §§	ОБЩО	в т.ч. от ЕС	Общински бюджет
1	2	3	4	5
ДФ "Земеделие"				
Приходи		948 157	948 157	0
I. Трансфери		948 157	948 157	0
Трансфери (субсидии. вн.) м/у бюдж. с/ки (+/-)	61-00	0	0	0
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф. (+/-)	62-00	0	0	0
Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето)	63-00	948 157	948 157	0
II. Временни безлихв. заеми				
Врем. безл. заеми м/у бюдж. и извънб. с/ки	76-00	0	0	0
Разходи		948 157	948 157	0
Запл. и възнагр. за перс., нает по тр. и сл. правоотн.	01-00	0	0	0
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	0	0	0
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	0	0	0
Издръжка	10-00	0	0	0
Стипендии	40-00	0	0	0
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от &51 до &54)	51-54	948 157	948 157	0
Капиталови трансфери	55-00	0	0	0

Изготвил:
Експерт "Бюджет"
Кристина Димитрова



Кмет:
Пламен Алексиев