MUNICIPALITY VELINGRAD
4600 Velingrad
35, Han Asparuh bul.
fax: ** 359 359/ 54341
phone: **359 359/ 52025, 523202
e-mail:obshtina@velingrad.bg
www.m.velingrad.bg

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
Велинград 4600
бул. "Хан Аспарух "35
факс: **359 359/ 54341
тел: **359 359/ 52025, 23202
ел. поща: obshtina@velingrad.bg
www.m.velingrad.bg

ФИНАНСОВА РАМКА

НА БЮДЖЕТ 2022г.

на Община Велинград

I. ПРИХОДНА ЧАСТ:	**57 918 919**
1. Приходи с държавен характер:	**40 482 516**
< обща субсидия и други трансфери за държавни дейности	**27 959 552**
< преходен остатък в това число:	**12 522 964**
преходен остатък за държавни дейности	4 045 386
преходен остатък за държавни дейности - капиталови разходи	8 137 293
средства за разпореждане с извън бюджетни сметки в т.ч. :	
mроекти във валута - левова равностойност	340 285
§ 88-03 - средства на разпореждане за извънбюджетни сметки	-75 179
2. Приходи с общински характер:	**17 436 403**
А. Данъчни приходи	**5 354 000**
< данък върху доходите на физически лица /патентен данък/	**120 000**

§ 0103 - окончателен годишен /патентен/ данък	120 000

< имуществени данъци	**5 234 000**

§ 1301 - данък върху недвижими имоти	1 000 000
§ 1303 - данък върху превозните средства	1 750 000
§ 1304 - данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	900 000
§ 1308 - туристически данък	1 584 000

Б. Неданъчни приходи	**17 062 867**
< приходи и доходи от собственост	**1 246 200**

§ 2404 - нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	366 000
§ 2405 - приходи от наеми на имущество	430 000
§ 2406 - приходи от наеми на земя	450 000
§ 2408 - приходи от лихви по текущи банкови сметки	200

< общински такси	**6 853 240**

§ 2701 - за ползване на детски градини	36 000
§ 2704 - за ползване на домашен социален патронаж и др.общ.социални услуги	100 000
§ 2705 - за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна	1 057 000
§ 2707 - за битови отпадъци	4 653 740
§ 2710 - за технически услуги	400 000

§ 2711 - за административни услуги	350 000
§ 2715 - за откупуване на гробни места	5 500
§ 2717 - за притежаване на куче	1 000
§ 2729 - други общински такси	250 000

< глоби, санкции и наказателни лихви **2 500 000**

§ 2802 - глоби, санкции и наказателни лихви	1 600 000
§ 2809 - наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	900 000

< други приходи **10 000**

0

§ 3619 - други неданъчни приходи	10 000

< внесени ДДС и други данъци върху продажбите **-300 000**

§ 3701 - внесен ДДС	-300 000
§ 3702 - внесен данък върху приходите от стопанска дейност ДДС	

< постъпления от продажба на нефинансови активи **6 598 027**

§ 4022 - постъпления от продажба на сгради	700 000
§ 4040 - постъпления от продажба на земя	5 898 027

< приходи от концесии **130 000**

§ 4100 - приходи от концесии	130 000

< помощи и дарения от страната **25 400**

§ 4501 -текущи помощи и дарения от страната	25 400

В. Обща изравнителна субсидия **2 491 700**

Г. Трансфер за зимно поддържане **100 500**

Д. Целева субсидия за капиталови разходи **1 104 300**

Е. Временни безлихвени заеми от / за държ. предприятия и други сметки ,включени в консолидираната фискална програма **-8 676 964**

Погашения и усвоявания на заеми **-8 676 964**

Погашения по заеми от други лица в страната „ФЛАГ" -756 316
Поогашения по временни безлихвени заеми- МФ -5 900 000
Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната -427 340
Погашения по заем от ПУДООС -1 593 308
Усвояване на кредит по сключен договор с ФЛАГ 1 500 000
Погашения по заеми от други лица в страната „ФЛАГ" -1 500 000

< Просрочени вземания от минали години и недобори 2 500 000
< Погасяване на просрочени задължения от минали години 2 500 000

II. <u>РАЗХОДНА ЧАСТ:</u> **57 918 919**

1. РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ **40 482 516**

Функция "Общи държавни служби" – в т.ч.: **1 893 700**

Дейност:	"Общинска администрация"	
	§ 0100 - заплати и възнаграждения на персонала	1 492 447
	§ 0200 - др. възнаграждения на персонала	39 837

	§ 0500 - осигурителни вноски от работодателя	361 416
	Всичко :	1 893 700

Функция "Отбрана и сигурност" - в т. ч.: **201 450**

Дейност:	"Отбранително – мобилизационна подготовка"	
	§ 0200 - др. възнаграждения на персонала	87 864
	§ 0500 - осигурителни вноски от работодател	15 453
	§ 1000 - издръжка	9 897
	Всичко :	113 214

Дейност:	"Доброволни формирувания"	
	§ 1015 - материали	9 000
	§ 1020 - вьншни услуги	3 030
	§ 1062 разходи за застраховки	4 000
	Всичко :	16 030

Дейност:	"Други д-сти по вътрешната сигурност"	
	§ 0200 - др. възнаграждения на персонала	23 040
	§ 0500 - осигурителни вноски от работодател	2 160
	§ 1000 - издръжка	47 006
	Всичко :	72 206

Функция "Образование" - в т.ч.: **21 339 434**

Функция "Здравеопазване" - в т.ч.: **494 661**

Дейност:	" Детски ясли,детски кухни и яслени групи към ОДЗ"	
	§ 0100 - заплати на персонала, нает по трудови правоотношения	43 200
	§ 0200 - други възнаграждения и плащания	5 862
	§ 0500 - задължителни осигурителни вноски	8 303
	Всичко :	57 365

Дейност:	"Здравен кабинет в ДГ и ООУ"	
	§ 0100 - заплати на персонала, нает по трудови правоотношения	287 215
	§ 0200 - други възнаграждения и плащания	47 304
	§ 0500 - задължителни осигурителни вноски	55 203
	§ 1000 - издръжка	21 384
	Всичко :	411 106

Дейност:	"Други дейности по здравеопазването"	
	§ 0100 - заплати на персонала, нает по трудови правоотношения	20 015
	§ 0200 - други възнаграждения и плащания	1 100
	§ 0500 - задължителни осигурителни вноски	3 847
	§1000- издръжка	1 228
	Всичко:	26 190

Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" - в т.ч.: **3 367 052**

Дейност:	"Домове за стари хора"	
	§ 0100 - заплати на персонала, нает по трудови правоотношения	273 554
	§ 0200 - други възнаграждения и плащания	22 061
	§ 0500 - задължителни осигурителни вноски	56 353
	§ 1000 - издръжка	182 072
	Всичко :	534 040

Дейност:	"Дневен център за деца и / или пълнолетни лица с увреждания "	
	§ 0100 - заплати на персонала, нает по трудови правоотношения	285 000
	§ 0200 - други възнаграждения и плащания	14 800

	§ 0500 - задължителни осигурителни вноски	56 200
	§ 1000 - издръжка	62 409
	Всичко :	418 409

Дейност:	" Дневен център за пълнолетни лица с увреждания "	
	§ 0100 - заплати на персонала, нает по трудови правоотношения	225 918
	§ 0200 - други възнаграждения и плащания	27 097
	§ 0500 - задължителни осигурителни вноски	52 413
	§1000 - издръжка	101 360
	Всичко :	406 788

Дейност:	"Център за обществена подкрепа"	
	§ 0100 - заплати на персонала, нает по трудови правоотношения	133 200
	§ 0200 - други възнаграждения и плащания	21 410
	§ 0500 - задължителни осигурителни вноски	27 970
	§ 1000 - издръжка	27 950
	Всичко :	210 530

Дейност:	"Защитени жилища за лица с физически увреждания"	
	§ 0100 - заплати на персонала, нает по трудови правоотношения	72 000
	§ 0200 - други възнаграждения и плащания	2 160
	§ 0500 - задължителни осигурителни вноски	16 820
	§ 1000 - издръжка	42 094
	Всичко :	133 074

Дейност:	"ЦНСТна деца и младежи без увреждания - 1"	
	§ 0100 - заплати на персонала, нает по трудови правоотношения	160 000
	§ 0200 - други възнаграждения и плащания	6 750
	§ 0500 - задължителни осигурителни вноски	31 600
	§ 1000 - издръжка	108 040
	§ 4202 - обезщетения и помощи по социално подпомагане	7 875
	Всичко:	314 265

Дейност:	"ЦНСТ на деца и младежи без увреждания - 2"	
	§ 0100 - заплати на персонала, нает по трудови правоотношения	160 000
	§ 0200 - други възнаграждения и плащания	6 750
	§ 0500 - задължителни осигурителни вноски	31 600
	§ 1000 - издръжка	108 040
	§ 4202 - обезщетения и помощи по социално подпомагане	7 875
	Всичко :	314 265

Дейност:	"ЦНСТ на деца и младежи с увреждания - 1"	
	§ 0100 - заплати на персонала, нает по трудови правоотношения	250 000
	§ 0500 - задължителни осигурителни вноски	48 000
	§ 1000 - издръжка	56 365
	§ 4202 - обезщетения и помощи по социално подпомагане	7 350
	Всичко :	361 715

Дейност:	"ЦНСТ на деца и младежи с увреждания - 2"	
	§ 0100 - заплати на персонала, нает по трудови правоотношения	185 000
	§ 0200 - други възнаграждения и плащания	
	§ 0500 - задължителни осигурителни вноски	35 300
	§ 1000 - издръжка	32 817
	§ 4202 - обезщетения и помощи по социално подпомагане	5 250
	Всичко :	258 367

Дейност:	" Асистентска подкрепа"	
	§ 0100 - заплати на персонала, нает по трудови правоотношения	
	§ 0200 - други възнаграждения и плащания	325 830

	§ 0500 - задължителни осигурителни вноски	61 310
	§ 1000 - издръжка	28 459
	Всичко :	415 599

Функция "Култура, спорт,почивни дейности и религиозно дело" **663 255**

Дейност:	"Музей и художествени галерии с регионален характер"	
	§ 0100 - заплати на персонала, нает по трудови правоотношения	158 010
	§ 0200 - други възнаграждения и плащания	20 528
	§ 0500 - задължителни осигурителни вноски	30 818
	§ 1000 - издръжка	30 600
	§ 1900 - платени данъци, такси и административни санкции	2 600
	Всичко :	242 556

Дейност:	"Читалища"	
	§ 4500 - субсидии за организации с нестопанска цел	420 699
	Всичко:	420 699

Преходен остатък - в т.ч.: **12 522 964**

Функция "Общи държавни служби": **7 873**

Дейност :	" Общинска администрация""	
	§ 0100 - заплати и възнагр. на персонала по тр. пр.	7 873
	Всичко :	7 873

Функция " Образование " **8 068 668**

Дейност:	"Общообразователни училища"	
	Проекти във валута - левова равностойност в т.ч.:	
	§ 1000 - издръжка	340 285
	Всичко :	340 285

Дейност :	" Международни програми и проекти - ООУ	
	§1000 - издръжка	75 179
	Всичко :	75 179

Дейност :	" Детски градини"	
	§1000 - издръжка	297 429
	§ 5200 -придобиване на ДМА	4 313 295
	Всичко :	4 610 724

Дейност :	" Общообразователни училища"	
	§1000 - издръжка	1 432 290
	§ 5200 -придобиване на ДМА	1 151 998
	Всичко :	2 584 288

Дейност:	"Професионални гимназии"	
	§ 1000 - издръжка	431 654
	Всичко :	431 654

Дейност :	" ЦПЛР "	
	§1000 - издръжка	4 182
	Всичко :	4 182

Дейност :	" Други дейности по образованието" "	
	§1000	22 356
	Всичко :	22 356

Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" - в т.ч.: **1 026 022**

Дейност:	"Защитено жилище"	
	§ 0100 - заплати на персонала, нает по трудови правоотношения	5 000
	§ 0500 - задължителни осигурителни вноски	1 125
	§ 1000 - издръжка	8 931
	Всичко :	15 056

Дейност:	"ДЦ за деца и младежи с увреждания - Надежда"	
	§ 1000 - издръжка	70 251
	§1000	70 251

Дейност:	"Дневен център за възрастни хора с увреждания"	
	§ 1000 - издръжка	490 064
	Всичко :	490 064

Дейност:	"ЦНСТ на деца и младежи с увреждания - 1"	
	§ 1000 - издръжка	38 173
	Всичко :	38 173

Дейност:	"ЦНСТ на деца и младежи с увреждания - 2"	
	§ 1000 - издръжка	37 522
	Всичко :	37 522

Дейност:	" Център за настаняване от семеен тип на деца и младежи без увреждания -1"	
	§ 1000 - издръжка	35 112
	Всичко :	35 112

Дейност:	"Център за настаняване от семеен тип на деца и младежи без увреждания - 2"	
	§ 1000 - издръжка	38 630
	Всичко :	38 630

Дейност:	"Център за обществена подкрепа"	
	§ 1000 - издръжка	832
	Всичко :	832

Дейност:	"Асистентска подкрепа"	
	§ 1000 - издръжка	282 887
	Всичко :	282 887

Дейност:	"Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта"	
	§ 4219 - други текущи трансфери за домакинствата	17 495
		17 495

Функция "Култура, спорт, почивни дейности и религиозни дело" **20 969**

Дейност:	" Читалища"	
	§ 4500 - субсидии и други текущи трансфери за юридич.лица	20 969
	Всичко :	20 969

Функция" Здравеопазване" **26 387**

Дейност:	"Здравен кабинет в детски градини и училища"	
	§ 0100 -заплати и възнаграждения на персонала по тр.пр."	26 387
	Всичко :	26 387

Функция "Отбрана и сигурност" **3 358 003**

Дейност:	"Доброволни формирования за защита при бедствия"	
	§ 1000 - издръжка	2 363
	Всичко :	2 363

Дейност:	"Други дейности по вътрешната сигурност"	
	§ 1000 - издръжка	39 495
	Всичко :	39 495

Дейност:	"Отбранително мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности""	
	§ 1000 - издръжка	9 490
	Всичко :	9 490

Дейност:	"Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии"	
	§ 1000 - издръжка	634 655
	§ 5100 - основен ремонт на ДМА	2 352 000
	§ 5200 -придобиване на ДМА	320 000
	Всичко :	3 306 655

Функция "Икономически дейности и услуги" **15 042**

Дейност:	"Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията	
	§ 4300 - Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	15 042
	Всичко :	15 042

2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ **17 436 403**

Функция "Общи държавни служби" в т.ч.: **1 724 202**

Дейност:	"Общинска администрация"	
	§ 1000 - издръжка	1 000 000
	§ 1900 - платени данъци, такси и административни санкции	300 000
	§ 4200 - помощи	25 400
	Всичко :	1 325 400

Дейност:	"Общински съвет"	
	§ 0100 - заплати на персонала, нает по трудови правоотношения	43 620
	§ 0200 - други вьзнагр. и плащания	267 432
	§ 0500 - задължителни осигурителни вноски	59 243
	§ 1000 - издръжка	27 537
	§ 1900 -платени данъци и такси	100
	§ 4600- разходи за членски внос	870
	Всичко :	398 802

Функция "Образование" - в т.ч. **510 000**

Дейност:	"ДГ"	
	§ 1000 - издръжка	500 000
	Всичко :	500 000

Дейност:	"ЦПЛР" - ОДК	
	§ 1000 - издръжка	10 000
	Всичко :	10 000

Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" - в т.ч.:

444 819

Дейност:	"Домашен социален патронаж"	
	§ 0100 - заплати на персонала, нает по трудови правоотношения	253 493
	§ 0200 - други възнаграждения и плащания	7 605
	§ 0500 - задължителни осигурителни вноски	48 721
	§ 1000 - издръжка	100 000
	Всичко :	409 819

Дейност:	"Клубове на пенсионера, инвалида и др."	
	§ 0200 - други възнаграждения и плащания	12 000
	§ 1000 - издръжка	18 000
	Всичко :	30 000

Дейност:	"Програми за временна заетост"	
	§1000 - издръжка	5 000
	Всичко :	5 000

Функция "Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда"в т.ч.: 5 877 677

Група : "Жилищно строителство и комунално стопанство" - в т.ч.: 1 375 000

Дейност:	"Водоснабдяване и канализация"	
	§ 1000 - издръжка	15 000
	Всичко :	15 000
Дейност:	"Изграждане , ремонт и поддръжка на пътища"	
	§ 1000 - издръжка	360 000
	Всичко :	360 000
Дейност:	" Осветление на улици и площади"	
	§ 1000 - издръжка	980 000
	Всичко :	980 000

Дейност:	Други дейности по жилищното строителство	
	§ 1000 - издръжка	20 000
	Всичко :	20 000

Група : "Опазване на околната среда" - в т.ч.: 4 502 677

Дейност:	"Озеленяване"	
	§ 1000 - издръжка	579 000
	Всичко :	579 000

Дейност:	" Чистота"	
	§1000 - издръжка	2 702 274
	Всичко :	2 702 274

Дейност :	" Управление на дейностите по отпадъците "	
	§1000 - издръжка	1 221 403
	Всичко :	1 221 403

Функция "К - ра, спорт,почивни д- сти и рел. дело" - в т.ч.: **264 000**

Група : **"Култура" - в т.ч.:** **157 000**

Дейност:	"Обредни домове и зали"	
	§ 1000 - издръжка	7 000
	Всичко :	7 000

Дейност:	"Други дейности по културата"	
	§ 0200 - други възнаграждения и плащания на персонала	20 000
	§1000 - издръжка	130 000
	Всичко :	150 000

Група : **"Почивно дело" - в т.ч.:** **2 000**

Дейност:	"Дейности по почивното дело и социалния отдих"	
	§ 1000 - издръжка	2 000
	Всичко:	2 000

Група : **"Физическа култура и спорт" - в т.ч.:** **105 000**

Дейност:	"Спортни бази за спорт за всички"	
	§ 1000 - издръжка	10 000
	§ 4500 - субсидии за организации с нестопанска цел Спортни клубове	35 000
	§ 4500 - субсидии за организации с нестопанска цел ФК Чепинец	60 000
	Всичко :	105 000

Функция "Икономически дейности и услуги" - в т.ч.: **1 511 500**

Група : **"Транспорт и съобщения" - в т.ч.:** **100 500**

Дейност:	"Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища"	
	§ 1000 - издръжка	100 500
	Всичко :	100 500

Група : **"Други дейности по икономиката" - в т.ч.:** **1 411 000**

Дейност:	"Други дейности по икономиката"	
	§ 1000 - издръжка - граждански договори	350 000
	Всичко :	350 000

Дейност:	"Общински пазари и тържища"	
	§ 0100 - заплати на персонала, нает по трудови правоотношения	783 458
	§ 0200 - други възнаграждения и плащания	22 341
	§ 0500 - задължителни осигурителни вноски	151 136
	§ 1000 - издръжка	100 065
	Всичко :	1 057 000

Дейност:	" Приюти за безстопансвени животни"	
	§ 1000 - издръжка	4 000
	Всичко :	4 000

Функция "Разходи некласифицирани в други функции" - в т.ч.: **140 000**

Дейност:	"Разходи за лихви"	
	§ 2224 – разходи за лихви по други заеми от страната	140 000

	Всичко :	140 000

3. ДЪРЖАВНИ Д - СТИ, ДОФИНАНСИРАНИ СЪС СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ **1 678 391**

Функция" Общи държавни служби" **1 569 510**

Дейност:	"Общинска администрация"	
	§ 0100 - заплати на персонала, нает по трудови правоотношения	1 251 589
	§ 0200 - други възнаграждения и плащания	83 288
	§ 0500 - задължителни осигурителни вноски	234 633
	§ 1000 - издръжка	
	Всичко:	1 569 510

Функция "Здравеопазване" **30 018**

Дейност " Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина държавно финансиране "

	§ 0100 - заплати на персонала, нает по трудови правоотношения	20 718
	§ 0200 - други възнаграждения и плащания	5 318
	§ 0500 - задължителни осигурителни вноски	3 982
	Всичко:	30 018

Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" **5 863**

Дейност "Други програми и дейности за осигуряване на заетост"

	§1000 - издръжка	5 863
	Всичко:	5 863

Функция "Почивно дело, култура и религиозни дейностти" в т.ч.: **17 000**

Деиност:"Музеи и худ. галерии с рег.характер"

	§0200 - Други възнаграждения и плащания	8 000
	§1000 - издръжка	9 000
	Всичко:	17 000

Функция "Икономически дейности и услуги" **56 000**

Деиност:"Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията"

	§ 4300 - субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	56 000
	Всичко:	56 000

Средства за финансиране на капиталови разходи в местни дейности **5 285 814**

целева субсидия от РБ за 2022 г. 1 104 300

капиталови разходи, финансирани с местни приходи 4 181 514