



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
Телефон/факс: 06151/65-57

e-mail: obs@elena.bg
web: obs.elena.bg

РЕШЕНИЕ

№ 19 / 28.01.2016 г.

ПРОТОКОЛ № 2 / 28.01.2016 г.

ОТНОСНО: Приемане Бюджет на Община Елена за 2016 г., Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за 2016 г. и Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз

На основание чл.52, ал.1, чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 година, ПМС № 380 / 29.12.2015. г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2016 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Елена,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА

РЕШИ:

1. Приема бюджета на община Елена за 2016 година, както следва:

1.1. **ПО ПРИХОДИТЕ** в размер на 9 420 464 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.:

1.1.1. Приходи за делегираните от държавата дейности в размер общо на 4 404 974 лв., както следва:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 3 868 101 лв.

1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 90 146 лв.

1.1.1.3. Собствени приходи за звената на делегиран бюджет в размер на 25 640 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч. на СОУ „Ив. Момчилов” 640 лв.; на Музей на Възраждането 25 000 лв.

1.1.1.4. Временно съхранявани средства по оперативните програми за училища (-) 2 083 лв.

1.1.1.5. Преходен остатък от 2015 година в размер на 423 170 лв., съгласно Приложение №1-1.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 5 015 490 лв. в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 401 000 лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 946 794 лв.

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 1 195 300 лв., в т.ч.

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 892 700 лв.

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегочистване в размер на 302 600 лв.

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 1 086 954 лв., в т.ч.

1.1.2.5. Предоставени трансфери в размер на (-) 118 800 лв. по Закона за управление на отпадъците.

1.1.2.6. Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС в размер на (-) 15 000 лв.

1.1.2.7. Погашения по безлихвен заем (-) 270 000 лв.

1.1.2.8. Временни безлихвени заеми в размер на (-) 50 000 лв.

1.1.2.9. Временно съхранявани средства по други международни програми (-) 39 878 лв.

1.1.2.10. Друго финансиране (-) 11 000 лв. по Закона за управление на отпадъците.

1.1.2.11. Преходен остатък от 2015 г. в размер на 1 839 242 лв. съгласно Приложение №1-1.

1.2. ПО РАЗХОДИТЕ в размер на 9 420 464 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2, 2-1, 2-2, 2-3;

1.2.1. За делегираните от държавата дейности в размер на 4 404 974 лв.

1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средствата от собствени приходи и от изравнителната субсидия в размер на 334 940 лв.

1.2.3. За местни дейности в размер на 4 680 550 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 130 000 лв.

2. Приема ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА 2016 ГОДИНА (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в общ размер на 3 302 444 лв., съгласно Приложение №3, като:

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, в размер на 1 177 100 лв. , в т.ч. за инвестиционни разходи в държавни дейности 90 146 лв.; в местни дейности 1 086 954 лв.

2.2 Приема разчет на капиталови разходи от собствени приходи без постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер на 52 600 лв.

2.3. Приема разчет за разходите, финансирани със средства от преходен остатък, в размер на 778 691 лв.

2.4. Приема разчет за разходите за проекти по оперативни програми в размер на 1 294 053 лв.

3. Утвърждава РАЗХОДИТЕ ЗА ЗАПЛАТИ през 2016 г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети и разпределението на плановите разходи за заплати за 2016 г., съгласно Приложение № 4.

3.1. Числеността на персонала за дейност „Общинска администрация” – 71 щ.бр., от които 49 щ.бр. в държавно делегираната дейност „Общинска администрация” и 22 щ.бр. в дофинансиране на същата с местни приходи.

3.2. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите „Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, „Почивно дело, култура и религиозни дейности” /без читалищата/ се определя от кмета на общината в рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените размери по т.3 от настоящото решение.

4. Утвърждава РАЗЧЕТ ЗА ЦЕЛЕВИ РАЗХОДИ И СУБСИДИИ, както следва:

4.1. За членски внос в сдружения, в които община Елена е член – 6 000 лв.

4.2. За обезщетения и помощи по решение на Общински съвет – 12 000 лв., в т.ч. 1 800 лв. за погребения. Упълномощава кмета на общината да одобрява разходи за помощи в неотложни случаи в размер до 30% от минималната работна заплата, като над тази стойност одобрението се извършва от Общински съвет Елена. Разходите за погребения да се покриват до размера на реално извършените разходи, но не повече от 120 лв.

4.3. Определя конкретни размери на СУБСИДИИ, както следва:

4.3.1. За читалища – 120 360 лв., разпределени както следва:

№ по ред	Читалище	Субсидирана численост	Субсидия, лв.
1.	НЧ „Напредък-Елена-1863” – гр. Елена	7.25	51 330
2.	НЧ „Надежда-1870” – с. Беброво	1.0	7 080
3.	НЧ „Искра-1900” – с. Константин	1.0	7 080
4.	НЧ „Наука-1899” – с. Костел	0.5	3 540
5.	НЧ „Надежда-1904” – с. Тодювци	0.5	3 540
6.	НЧ „Просвета-1927” – с. Дрента	0.5	3 540
7.	НЧ „Просвета-1897” – с. Палици	0.75	5 310
8.	НЧ „Развитие-Руховци-1914” – с. Руховци	0.5	3 540
9.	НЧ „Св.Св. Кирил и Методий-1928” – с. Буйновци	0.5	3 540
10.	НЧ „Иван Комитов-1976” – с. Каменари	0.5	3 540
11.	НЧ „Пробуда-1903” – с. Илаков рът	0.5	3 540
12.	НЧ „Надежда-1927” – с. Шилковци	0.5	3 540
13.	НЧ „Просвета-Разпоповци-1881” – гр. Елена	0.75	5 310
14.	НЧ „Хр. Смирненски-1890” – с. Чакали	0.5	3 540
15.	НЧ „Наука-1900” – с. Марян	0.5	3 540
16.	НЧ „Надежда-1942” – с. Бадевци	0.25	1 770
17.	НЧ „Събуждане-1894” – с. Средни колиби	0.25	1 770
18.	НЧ „Съзнание-2012” – с. Яковци	0.5	3 540
19.	НЧ „” - с. Блъсковци	0,25	1 770
	ОБЩО:	17,0	120 360

4.3.1.2. От допълнително финансиране в размер на 7 080 лв., съответстващи на 1 щ.бр., в т.ч. 7080 лв. дофинансиране от собствени приходи, както следва:

№ по ред	Читалище	Субсидирана численост	Субсидия, лв.
1.	НЧ „Напредък-Елена-1863” – гр. Елена	0.25	1 770
2.	НЧ „Развитие-Руховци-1914” – с. Руховци	0.25	1 770
3.	НЧ „Наука-1900” – с. Марян	0.25	1 770
4.	НЧ „Съгласие - 2014” - с. Блъсковци	0,25	1 770
	ОБЩО:	1,0	7 080

4.3.2. За спортни и футболни клубове – общо 61 000 лв., предназначени за подпомагане на спортни клубове и туристически дружества, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел на основание чл.59, ал.2 и чл.62, ал.1, т.7 от Закона за физическо възпитание и спорт (ЗФВС). Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване и отчитане на средствата и сключи съответните договори.

4.3.2.1. За спортните клубове към Детски специализирани спортни школи – 14 600 лв.; разпределени както следва:

- за спортен клуб по борба „Дан Колов“ – 4 500 лв.;
- за спортен клуб по джудо „ИПОН - 87“ – 6 400 лв.;
- за клуб по ски – 3 700 лв.

4.3.2.2. За клубовете към специализираните спортно-туристически школи – 6 500 лв., разпределени както следва:

- за клуб по ски-туризъм – 1 800 лв.;
- за клуб по спортно катерене – 2 000 лв.;
- за клуб по туризъм – 1 000 лв.;
- за клуб по вело-туризъм – 600 лв.;
- за клуб на ветерани туристи – 1 100 лв.;

4.3.2.3. Субсидия на основание чл. 59, ал. 2, т.3 от ЗФВС за стопанисване на туристическа база, предвидена за социален туризъм във високопланинските и отдалечени райони – 19 100 лв.

4.3.2.4. Субсидия за футболни клубове, в т.ч. детски и младежки формации към тях – 20 800 лв.

- за ФК „Чумерна” - гр. Елена – 16 500 лв.
- за ФК „Рудановски - 1922“ - с. Константин – 4 300 лв.

Субсидиите по т.т. 4.3.2.1., 4.3.2.2., 4.3.2.3. и 4.3.2.4. се предоставят на съответните организации след представянето на пълен финансов отчет и отчет за дейността през предходната година.

4.4. Субсидии за нефинансови предприятия, както следва:

- за „Еленски балкан“ ООД – за подпомагане издаването на вестник „Еленска Трибуна“ – 10 000 лв.

5. Приема следните ЛИМИТИ ЗА РАЗХОДИ:

5.1. СБКО в размер до 3% от средствата за работна заплата на заетите по трудови правоотношения.

- 5.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината в размер на не повече от 6 000 лв.
- 5.3. Разходи за представителни цели на председателя на Общински съвет Елена в размер на не повече от 1 200 лв.
- 5.4. За закупуване на книги за градска библиотека в размер на 1 000 лв.
- 5.5. За заплащане на част от таксата за 8 потребители настанени в Хоспис от община Елена общо в размер до 14 600 лв.
6. УТВЪРЖДАВА СПИСКЪК НА ДЪЛЖНОСТИТЕ, КОИТО ИМАТ ПРАВО НА ТРАНСПОРТНИ РАЗХОДИ:
- 6.1. За пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно Приложение № 5.
- 6.2. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т. 6.1., имащи право на транспортни разходи.
7. ОДОБРЯВА ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 2 033 220 лв., в т. проекти по ПРСР 1 436 880 лв.; други проекти по оперативните програми 421 817 лв.; други международни програми 174 523 лв. съгласно Приложение № 6.
8. ОДОБРЯВА АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА за местни дейности с показатели за 2016 г. и прогнозни показатели за периода 2017 г. и 2018 г., приходите, бюджетните взаимоотношения, финансирането и по разходите.
9. ОПРЕДЕЛЯ ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ в община Елена, съгласно Приложение №7 .
10. ОПРЕДЕЛЯ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ДЪЛГА, както следва:
- 10.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2016 г. в размер на не повече от 206 962 лв.
- 10.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2016 г. в размер на не повече от 116 995 лв.
- 10.3. Максимален размер на общински дълг и общинските гаранции към края на 2016 г. в размер на не повече от 352 510 лв.
- 10.4. В случай че е необходимо поемането на допълнителен дълг, задължава кмета на общината да внесе в Общински съвет Елена отделно предложение в съответствие със Закона за общинския дълг.
11. ОПРЕДЕЛЯ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, които могат да бъдат натрупани през 2016 година в размер до 4 441 537 лв., като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 5 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

12. ОПРЕДЕЛЯ МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, които могат да бъдат натрупани през 2016 година в размер на 4 192 811 лв., като наличните към края на годината поети ангажменти за разходи не могат да надвишават 30 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

13. ОПРЕДЕЛЯ РАЗМЕРА НА ПРОСРОЧЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ от 2015 г., които ще бъдат разплатени от бюджета за 2016 година в размер на 8 539 лв., съгласно Приложение №.8

14. ОПРЕДЕЛЯ РАЗМЕРА НА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ, които се предвижда да бъдат събрани през 2016 година в размер на 68 000 лв.

15. ОПРАВОМОЩАВА кмета на общината ДА ИЗВЪРШВА СЛЕДНИТЕ КОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ:

15.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходи в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

15.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

15.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и / или неотложни разходи по т.1.2. от настоящото решение.

16. ВЪЗЛАГА на кмета на общината:

16.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

16.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

16.3. Да организира и утвърди разпределението на бюджета по тримесечия.

16.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

16.5. Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

16.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на МФ.

17. Упълномощава кмета на общината **ДА ПРЕДОСТАВЯ ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ** от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

17.1. За всеки отделен случай кметът на общината да определя срока за погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2016 година.

17.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.

17.3. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на Общинския съвет.

18. **УПЪЛНОМОЩАВА** кмета на общината:

18.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства от структурни и други фондове на Европейския съюз и от други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

18.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти.

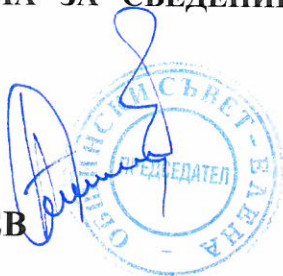
19. **ЗАДЪЛЖАВА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА БЮДЖЕТНИ ЗВЕНА**, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 15 февруари 2016 г. конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общинския съвет бюджет и гарантиране спазването на бюджетната дисциплина, по начин и форма, възложени им от кмета на общината.

20. **ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ** протокола от публичното обсъждане на бюджета.

СТОЯН ЗЛАТЕВ

Председател на

Общински съвет **ЕЛЕНА**



БЮДЖЕТ 2016 Г.
ПРИХОДИ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДА	Парагр аф	ОБЩО ПРИХОДИ	ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
а	б	1	2	3
1.Б.Имуществени и други данъци				
Окончателен годишен (патентен) данък	01-03	18000	х	18000
Имуществени данъци	13-00	383000	х	383000
данък в/у недвижимите имоти	13-01	125000	х	125000
данък в/у наследствата	13-02	0	х	0
данък в/у превозните средства	13-03	135000	х	135000
данък при придоб. на имущ.по дарения и възмезден начин	13-04	110000	х	110000
туристически данък	13-08	13000	х	13000
Други данъци	20-00	0	х	0
Всичко имуществени данъци:		401000	х	401000
2.Неданъчни приходи				
Приходи и доходи от собственост	24-00	312200	25200	287000
прих. от продажба на ус., стоки и продукция	24-04	201200	25200	176000
приходи от наеми на имущество	24-05	41000	0	41000
приходи от наеми на земя	24-06	70000	0	70000
приходи от дивиденди	24-07	0	0	0
приходи от лихви по текущи банкови сметки	24-08	0	0	0
приходи от лихви по срочни депозити	24-09	0	0	0
приходи от други лихви	24-19	0	0	0
Общински такси	27-00	629280	440	628840
за ползв. на детски градини	27-01	42900	0	42900
за ползв. на детски ясли и др.по здравеоп.	27-02	7000	0	7000
за ползване на домашен соц.патронаж и др. общински социални услуги	27-04	70000	0	70000
за ползване на пазари, тържища и други	27-05	13000	0	13000
за битови отпадъци	27-07	420340	0	420340
за ползв. на общиж. и др.по образованието	27-08	440	440	0
за технически услуги	27-10	25000	х	25000
за административни услуги	27-11	50000	0	50000
за откупване на гробни места	27-15	500	х	500
за притежаване на куче	27-17	100	0	100
други общински такси	27-29	0	х	0
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	35000	х	35000
глоби, санкции, неустойки, наказат. лихви, обезщет. и	28-02	5000	х	5000
наказателни лихви за данъци, мита и осиг. вноски	28-09	30000	х	30000
Други неданъчни приходи	36-00	14000	0	14000
реализирани курсови разлики от валутни операции (+,-)	36-01	0	0	0
получени застрахователни обезщетения за ДМА	36-11	0	0	0
Други неданъчни приходи	36-19	14000	0	14000
Събр. и внес. ДДС и др. данъци в/у прод.	37-00	-46500	0	-46500
внесен ДДС (-)	37-01	-41000	0	-41000
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюдж.предприятие (-)	37-02	-5500	0	-5500
Постъпления от продажба на нефинансови активи	40-00	27000	х	27000
постъпления от продажба на сгради	40-22	2000	х	2000
постъпления от продажба на други ДМА	40-29	0	х	0
постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	40-30	8000	х	8000
постъпления от продажба на земя	40-40	17000	х	17000
Приходи от концесии	41-00	1454	х	1454
Пом. и дарения от страната	45-00	0	0	0
текущи помощи и дарения от стр.	45-01	0	0	0
Пом., и дарения от чужбина	46-70	0	х	0
2.Всичко неданъчни приходи		972434	25640	946794
1.Всичко (1.Б.+2):		1373434	25640	1347794

а	б	1	2	3
II. Взаимоотношения с ЦБ	31-00	6240501	3958247	2282254
Трансфери от/за ЦБ (+/-)	31-10	6240501	3958247	2282254
а) обща субсидия и др. Трансфери за ДД от ЦБ за общ	31-11	3868101	3868101	x
б) обща изравнит. субсидия и др. трансфери за местни. д-ти от ЦБ за общини (+)	31-12	1195300	x	1195300
в) получени от общини целеви тсубс. от ЦБ за капиталови р-ди	31-13	1177100	90146	1086954
г) получени от общини целеви трансфери (субсидии)	31-18	0	0	0
д) получени от общини целеви трансфери (субсидии) възстановен трансфер за ЦБ (-)	31-28	0	0	0
Всичко взаимоотношения:	31-20	0	0	0
III. Трансфери от и за бюджетни и извънбюдж. сметки		6240501	3958247	2282254
Трансфери м/убюдж. С/ки (нето)	61-00	-118800	0	-118800
получени трансфери (+)	61-01	0	0	0
предоставени трансфери (-)	61-02	-118800	0	-118800
трансфери от МГСП по програми за осигуряване на заетост	61-05	0	0	0
Трансфери м/у бюдж. и извънб.с/ки	62-00	-15000	0	-15000
получени трансфери (+)	62-01	0	0	0
предоставени трансфери (-)	62-02	-15000	0	-15000
Трансфери от предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда	64-00	0	x	0
получени трансфери (+)	64-01	0	x	0
предоставени трансфери (-)	64-02	0	x	0
Всичко трансфери:		-133800	0	-133800
IV. Временни безлихвени заеми				
Получени/предоставени заеми от/за ЦБ	74-00	-270000	0	-270000
Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и с-ки за средства от ЕС	76-00	-50000	0	-50000
Всичко заеми:		-320000	0	-320000
Всичко приходи (I+II+III+IV):		7160135	3983887	3176248
V. Финансиране				
Придобиване на дялове, акции и съучастия	70-00	0	0	0
Р-ди за придобиване на дялове и акции	70-01	0	0	0
Заеми от др. банки и др. лица в страната	83-00	0	0	0
Погашения по дългор. заеми от др. лица -/ в т.ч. Фонд "енергийна ефективност"	83-82	0	0	0
	83-88	0	0	0
Временно съхранявани с-ва	88-00	-41961	-2083	-39878
събрани средства и изв. плащания от/за бюджети по ДБ (+/-)	88-02	0	0	0
събрани средства и изв. плащания от/за сметки за с-ва от ЕС (+/-)	88-03	-41961	-2083	-39878
Приватизация	90-00	0	0	0
Друго финансиране (+,-)	93-00	-11000	0	-11000
задължения по финансов лизинг и търговски кредит	93-17	0	0	0
друго финансиране (+/-)	93-36	-11000	0	-11000
получени парични нал-сти при пробр. на бюдж. орг. (+)	93-95	0		0
Депозити и с-ва по с-ки (нето)	95-00	2313290	423170	1890120
остатък в лв. по с/ки от предходния период	95-01	1937502	423170	1514332
остатък в лв. равност. по валутни с/ки от предход. период	95-02	0	0	0
остатък в лева по депозити от предходния период	95-03	775788	0	775788
наличност в лв. по с/ки в края на периода (-)	95-07	0	0	0
наличност в левова равностойност по валутни сметки	95-08	0	0	0
наличност в левове по депозити в края на периода	95-09	-400000	0	-400000
Всичко финансиране		2260329	421087	1839242
Всичко приходи по бюджета I+II+III+IV+V:		9420464	4404974	5015490

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА

ЕЛКА НИКОЛОВА
Директор на дирекция ФБМП

БЮДЖЕТ 2016 Г.

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ ОБЩО

функция група дейност	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране на дл	общо разходи
	Бюджет 2016 г.	Бюджет 2016 г.	Бюджет 2016 г.	Бюджет 2016 г.
А	1	2	3	4
ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	483942	551235	301933	1337110
Д-т117 Държавни и общински служби по изборите	0	0	0	0
Д-т122 Общинска администрация	483942	423507	301933	1209382
Д-т 123 Общински съвет	0	127728	0	127728
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	107501	27000	0	134501
Д-т 219 Други дейности по отбраната	0	0	0	0
Д-т 239 Други дейности по вътрешната сигурност	39993	0	0	39993
Д-т 282 Отбранително-мобилизационна подготовка	64916	0	0	64916
Д-т 283 Превантивна дейност за намаляване вредните последствия от бедствия и аварии	0	27000	0	27000
Д-т 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия	2592	0	0	2592
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	2525405	142348	20870	2688623
Д-т 311 Целодневни детски градини	533947	111500	15320	660767
Д-т 318 Подготвителна група в училище	19766	0	0	19766
Д-т 322 Общообразователни училища	1787645	0	0	1787645
Д-т 326 Професион. училища и професион. паралелки към	126585	0	0	126585
Д-т 332 Общежития	29330	0	0	29330
Д-т 337 Извънучилищни дейности	14944	2000	5550	22494
Д-т 389 Други дейности по образованието	13188	28848	0	42036
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	210836	57100	0	267936
Д-т 412 МБАЛ	0	0	0	0
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни	118718	42500	0	161218
Д-т 437 Здравен кабинет в детски градини и училища	85138	0	0	85138
Д-т 469 Други дейности по здравеопазване	6980	14600	0	21580
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	733527	243168	5057	981752
ГРУПА ЗА РАБОТИ И СЛ. ПО СОЦ. ОСИГ. ПОДПОМ. И ЗАЕТОСТ	733527	243168	5057	981752
Д-т 524 ДСП	0	210367	0	210367
Д-т 525 Клубове на пенсионери, инвалиди и др.	0	17066	0	17066
Д-т 532 Програми за временна заетост	0	3000	1522	4522
Д-т 546 Домове за деца	229623	0	0	229623
Д-т 551 Дневен център за деца с увреждания	403184	0	0	403184
Д-т 554 Защитени жилища	100750	0	3535	104285
Д-т 589 Други служби и дейности по СОПГ	-30	12735		12705
ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС	0	1412710	0	1412710
Д-т 603 ВиК	0	80954	0	80954
Д-т 604 Осветление на улици и площади	0	169286	0	169286
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа	0	502100	0	502100
Д-т 619 Други дейности по жил. строителство, благоустройство и регионално развитие	0	265464	0	265464
Д-т -622 Озеленяване	0	10000	0	10000
Д-т 623 Чистота	0	370906	0	370906
Д-т -626 Пречистване на отпадните води в населените	0	14000	0	14000
Д-т 629 Други дейности по опазване на околната среда	0	0	0	0

функция група дейност	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране на дл	общо разходи
	Бюджет 2016 г.	Бюджет 2016 г.	Бюджет 2016 г.	Бюджет 2016 г.
A	1	2	3	4
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	343763	393844	7080	744687
ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	164	177447	0	177611
Д-т 712 Детски и специализирани спортни школи	0	14600	0	14600
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	0	162847	0	162847
Д-т 713 Спорт за всички	164	0	0	164
ГРУПА 73 КУЛТУРА	343599	216397	7080	567076
Д-т 738 Читалища	125360	0	7080	132440
Д-т 739 Музеи, худ. галерии с регионален характер	218239	0	0	218239
Д-т 741 Радиотранслационни възли	0	11317	0	11317
Д-т 745 Обреден дом	0	43800	0	43800
Д-т 752 Градски библиотеки	0	48766	0	48766
Д-т 759 Други дейности по културата	0	112514	0	112514
ФУНКЦИЯ 8 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	0	1723145	0	1723145
ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	0	127626	0	127626
Д-т 829 Др. д-сти по селско и горско стоп-во, лов и риболов	0	127626	0	127626
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ	0	1441895	0	1441895
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища	0	1431995	0	1431995
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщения	0	9900	0	9900
ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ	0	68533	0	68533
Д-т 862 Туристическа база	0	19100	0	19100
Д-т 863 Специализирани спортно-туристически школи	0	6500	0	6500
Д-т 865 Други д-ти по туризма	0	42933	0	42933
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	0	85091	0	85091
Д-т 866 Общински пазари и тържища	0	8666	0	8666
Д-т 898 Други дейности по икономиката	0	76425	0	76425
ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	0	130000	0	130000
Д-т 910 Разходи за лихви		0		0
Д-т 998 Резерв	0	130000	0	130000
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	4404974	4680550	334940	9420464

1. РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Бюджет 2016	в това число			
		разходи за персонал /заплати, др.възнаграж- дения и осигуровки/	издръжка; платени данъци	субсидии, помощи, членски внос; преходен остатък образование	капиталови разходи в т.ч. От преход.ост. Дд
А	6	1	2	3	4
I. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ					
ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	483942	483942	0	0	0
Д-т 117 Държавни и общински служби по изборите	0	0	0	0	0
Д-т 122 Общинска администрация	483942	483942	0	0	0
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	107501	69093	29816	0	8592
Д-т 219 Други дейности по отбраната	0	0	0	0	0
Д-т 239 Други дейности по вътрешната сигурност	39993	17376	22617	0	0
Д-т 282 Отбранително-мобилизационна подготовка	64916	51717	7199	0	6000
Д-т 283 Превантивна дейност за намаляване вредните последици от бедствия и аварии	0	0	0	0	0
Д-т 284 Ликвидиране на последици от стихийни бедствия	2592	0	0	0	2592
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	2525405	1910691	541498	17216	56000
Д-т 311 Целодневни детски градини	533947	448017	85930	0	0
Д-т 318 Подготвителна група в училище	19766	13264	6502	0	0
Д-т 322 Общообразователни училища	1787645	1359876	358209	14560	55000
Д-т 326 Професнон. училища и професнон. паралелки към СОУ	126585	55056	68873	2656	0
Д-т 332 Общежития	29330	20378	8952	0	0
Д-т 337 Извънучилищни дейности	14944	13820	124	0	1000
Д-т 389 Други дейности по образованието	13188	280	12908	0	0
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	210836	161475	49361	0	0
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни	118718	115513	3205	0	0
Д-т 437 Здравен кабинет в детски градини и училища	85138	39682	45456	0	0
Д-т 469 Други дейности по здравеопазване	6980	6280	700	0	0
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	733527	392431	323096	0	18000
ГРУПА 3 РАБОТНИ И СЛ. ПО СОЦ.ОСИГ.ПОДПОМ.И ЗАЕТОСТ	733527	392431	323096	0	18000
Д-т 532 Програми за временна заетост	0	0	0	0	0
Д-т 533 Дреги програми и дейности за осигуряване на заетост	0	0	0	0	0
Д-т 546 Домове за деца	229623	190100	39523	0	0
Д-т 551 Дневен център за деца с увреждания	403184	150863	252321	0	0
Д-т 554 Защитени жилища	100750	51468	31282	0	18000
Д-т 589 Други служби и дейности по СОПГ	-30		-30	0	0
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	343763	116516	70987	120360	35900
ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	164	0	164	0	0
Д-т 713 Спорт за всички	164	0	164	0	0
ГРУПА 73 КУЛТУРА	343599	116516	70823	120360	35900
Д-т 738 Читалища	125360	0		120360	5000
Д-т 739 Музеи, худ. галерии с регионален характер	218239	116516	70823	0	30900
ФУНКЦИЯ 8 ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	0	0	0	0	0
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщения	0			0	0
Д-т 898 Други дейности по икономиката	0			0	0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА ДД:	4404974	3134148	1014758	137576	118492

2. РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ НА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Бюджет 2016	в това число			
		разходи перс-л /заплати, др.възнагр ажд. и осиг-ки/	издръжка; платени данъци	субсидии помощи, чл. Внос	капиталови разходи
А	6	1	2	3	4
ОБЩНСКИ ДЕЙНОСТИ					
ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	551235	114328	314907	16600	105400
Д-т 122 Общинска администрация	423507	0	301907	16200	105400
Д-т 123 Общински съвет	127728	114328	13000	400	0
ФУНКЦИЯ 2 ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	27000	0	20000	0	7000
Д-т 283 Превант.действия за намал. на вредните последствия от бедствия и аварии	27000	0	20000	0	7000
ФУНКЦИЯ 3 ОБРАЗОВАНИЕ	142348	20848	105000	0	16500
Д-т 311 Целодневни детски градини	111500	0	95000	0	16500
Д-т 337 Извънучилищни дейности	2000	0	2000	0	0
Д-т 389 Други дейности по образованието	28848	20848	8000	0	0
ФУНКЦИЯ 4 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	57100	0	43600	0	13500
Д-т 412 МБАЛ	0	0	0	0	0
Д-т 431 Детски ясли, детски кухни	42500	0	29000	0	13500
Д-т 469 Други дейности по здравеопазването (Хос	14600	0	14600	0	0
ФУНКЦИЯ 5 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ	243168	116233	118935	0	8000
Д-т 524 ДСП	210367	109367	93000	0	8000
Д-т 525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.	17066	6866	10200	0	0
Д-т 532 ПВЗ	3000	0	3000	0	0
Д-т 589 Др. д-ти по СОПГ "По-добро детство"	12735	0	12735	0	0
ФУНКЦИЯ 6 ЖИЛИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС	1412710	90704	720906	0	601100
Д-т 603 ВиК	80954	7954	20000	0	53000
Д-т 604 Осветление на улици и площади	169286	9286	160000	0	0
Д-т 606 Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа	502100	0	60000	0	442100
Д-т 619 Други дейности по жил. строителство, благоустройство и регионално развитие	265464	73464	100000	0	92000
Д-т -622 Озеленяване	10000	0	10000	0	0
Д-т 623 Чистота	370906	0	370906	0	0
Д-т -626 Пречистване на отпадните води от населе	14000	0	0	0	14000
Д-г 629 Други дейности по опазване на околната среда	0	0	0	0	0
ФУНКЦИЯ 7 ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	393844	86544	112500	37200	157600
ГРУПА 72 ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ	177447	6547	30000	35400	105500
Д-т 712 Детски и специализирани спортни школи	14600	0	0	14600	0
Д-т 714 Спортна база за спорт за всички	162847	6547	30000	20800	105500
ГРУПА 73 КУЛТУРА	216397	79997	82500	1800	52100
Д-т 741 Радиотранслационни възли	11317	8817	2500	0	0
Д-т 745 Обреден дом	43800	0	2000	1800	40000
Д-т 752 Градски библиотеки	48766	32666	10000	0	6100
Д-т 759 Други дейности по културата	112514	38514	68000	0	6000

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Бюджет 2016	разходи перс-л /заплати, др.възнагр ажд. и осиг-ки/	издръжка; платени данъци	субсидии помощи, чл. Внос	капиталови разходи
А	6	1	2	3	4
ФУНКЦИЯ 8 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	1723145	92724	613096	36526	980799
ГРУПА 2 СЕЛСКО, ГОР.СТОП-ВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	127626	56700	70000	926	0
Д-т 829 Др. д-сти по селско и горско стоп-во, лов и риболов	127626	56700	70000	926	0
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ	1441895	0	467096	0	974799
Д-т 832 Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътища	1431995	0	457196	0	974799
Д-т 849 Други д-ти по транспорта, пътищата,пошите и далекосъобщения	9900	0	9900	0	0
ГРУПА 5 ТУРИЗЪМ	68533	17933	25000	25600	0
Д-т 862 Туристическа база	19100	0	0	19100	0
Д-т 863 Специализирани спортно-туристически школи	6500	0	0	6500	0
Д-т 865 Други д-ти по туризма	42933	17933	25000	0	0
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	85091	18091	51000	10000	6000
Д-т 866 Общински пазари и тържища	8666	7666	1000	0	0
Д-т 898 Други дейности по икономиката	76425	10425	50000	10000	6000
ФУНКЦИЯ 9 РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ	130000	0	0	130000	0
Д-т 910 Разходи за лихви	0	0	0	0	0
Д-т 998 Резерв	130000	0	0	130000	0
ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ:	4680550	521381	2048944	220326	1889899

**3. РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ
ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ**

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	Бюджет 2016	в това число			
		разходи за персонал /заплати, др.възнагр аждения и осигуровк и/	издръжка; платени данъци	субсидии, помощи, членски внос и лихви	капитало ви разходи
А	6	1	2	3	4
ДОФИНАНСИРАНИ ДЕЙНОСТИ					
1. ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	301933	301933	0	0	0
Д-т 1-13-122 Общинска администрация	301933	301933	0		
2. ФУНКЦИЯ 2 "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"	0	0	0	0	0
Д-т 2 -13-219 Др.д-сти по отбраната	0	0	0	0	0
Д-т 2-51-284 Ликв.на посл. От бедствия и аварии	0	0	0	0	
3. ФУНКЦИЯ 3 "ОБРАЗОВАНИЕ"	20870	10870	10000	0	0
Д-т 3-03-311 Целодневни детски градини	15320	5320	10000	0	0
Д-т 3-03-322 Общообразователни училища	0	0	0	0	0
Д-т 3-03-337 Извънучилищни дейности	5550	5550	0	0	0
4. ФУНКЦИЯ 4 "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"	0	0	0	0	0
Д-т 4-03-431 Детска ясла	0	0	0	0	0
5. ФУНКЦИЯ 5 "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ"	5057	1522	3535	0	0
Д-т 5-33-532 Програми за временна заетост	1522	1522	0	0	0
Д-т 5-33-546 ДДМУИ	0	0	0	0	0
Д-т 5-33-551 ДЦДМУ	0	0	0	0	0
Д-т 5-31-554 Защитено жилище	3535	0	3535	0	0
6. ФУНКЦИЯ 7 "ПОЧИВНО ДЕЛО И КУЛТУРА"	7080	0	0	7080	0
Д-т 7.31-738 Читалища	7080	0	0	7080	0
ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:	334940	314325	13535	07080	00000

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА

ЕЛКА НИКОЛОВА
Директор на дирекция ФБМП

**ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА
КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ 2016 г.**

№	Наименование и местонахождение на обектите	Капиталови разходи по източници на финансиране					
		годишна задача 2016 г.	Субсидия РБ	Сметки за средства от ЕС	СБС	Други	Вид
1	2	3	4	5	6	7	8
Разходи, които ще бъдат извършени през 2016 г.		3302444	1177100	1294053	52600	778691	
Раздел Б		3302444	1177100	1294053	52600	778691	
Параграф 5100: Основен ремонт на дълготрайни материални активи		2431289	848722	859990	0	722577	
Функция 01: Общи държавни служби		12000	12000	0	0	0	
Обекти							
1	Ремонт сграда ОА - Заседателна зала и Данъчна служба		12000	0	0	0	
Функция 02: Отбрана и сигурност			12000	0	0	0	
Обекти		7000	7000	0	0	0	
1	Възстановяване каменна облицовка на воден откос и целостта на бързоотока и преливника яз. Константин - с. Константин		7000	0	0	0	
Функция 03: Образование			7000	0	0	0	
Обекти		59500	44500	0	0	15000	
1	Ремонт санитарни възли източно крило II-ри етаж - НУ "Ил. Макариополски" - гр. Елена		44500	0	0	15000	
2	Ремонт на санитарни възли - централна сграда СОУ "Ив. Момчилов"		8000	0	0	0	
3	Ремонт малък физкультурен салон - СОУ "Ив. Момчилов" - гр. Елена		12000	0	0	0	
4	Подмяна с PVC дограма в ОУ "Отец Паисий" с.Константин		0	0	0	15000	
5	Възстановяване подпорен зид - ОУ "Хр. Ботев" - с. Беброво		4000	0	0	0	
6	Оборудване с антипаник брави - 2 бр. евакуационни врати - ЦДГ "Радост" - гр.		5000	0	0	0	
7	Подмяна с PVC дограма в ЦДГ "Приказен свят" - с. Майско		3000	0	0	0	
8	Подмяна с PVC дограма - санитарен възел и стълбище в ЦДГ "Щастливо детство" с. Константин		4500	0	0	0	
9	Ремонт кухненски блок ЦДГ "Мир" - с. Палици, филиал с. Каменари		4000	0	0	0	
Функция 04: Здравеопазване			4000	0	0	0	
Обекти		13500	13500	0	0	0	
1	Ремонт покрив - южен скат - Детска ясла гр. Елена		13500	0	0	0	
2	Подмяна дограма - Детска ясла гр. Елена		10000	0	0	0	
Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи			3500	0	0	0	
Обекти		26000	26000	0	0	0	
			26000	0	0	0	

№	Наименование и местонахождение на обектите	Капиталови разходи по източници на финансиране						
		годишна задача 2016 г.	Субсидия РБ	Сметки за средства от ЕС	СБС	Други	Вид	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Ремонт покрив ДСП гр. Елена		8000	0	0	0		
2	Ремонт покрив Защитено жилище с. Илаков рът		18000	0	0	0		
Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и Обекти		447100	447100	0	0	0	0	
1	Ремонт подход - стълби към пазар		442600	0	0	0		
2	Ремонт подход - зад Архитектурно - исторически комплекс „Даскалоливница“		2000	0	0	0		
3	Ремонт ул. "Синджирци" - гр. Елена		3000	0	0	0		
4	Ремонт ул. "Килъжеви" - гр. Елена		72600	0	0	0		
5	Ремонт ул. "Паисий Хилендарски" - гр. Елена		55000	0	0	0		
6	Ремонт отклонение ул. "Робовска" - до ул. "Й. Й. Брадати" - гр. Елена		120000	0	0	0		
7	Ремонт ул. "Костовска" - гр. Елена		20000	0	0	0		
8	Ремонт ул. "Оборище" - гр. Елена		30000	0	0	0		
9	Ремонт ул. "Спортист" - гр. Елена		20000	0	0	0		
10	Ремонт ул. "Стара планина" - гр. Елена		20000	0	0	0		
11	Ремонт ул. "Кършовска" - гр. Елена		20000	0	0	0		
12	Ремонт ул. "Кантона" - с. Майско		40000	0	0	0		
ППР			4500	0	0	0	0	
1	Ремонт ул. "Пробуда" - гр. Елена		4500	0	0	0		
Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности		427529	29400	396129	0	2000		
Обекти			29400	396129	0	2000		
1	Ремонт санитарен възел в музей "Ил. Макариополски"		24900	396129	0	0		
2	Ремонт покрив Храм "Св. Никола" - гр. Елена		6000	0	0	0		
3	Парапет стълбище - градска библиотека		10000	0	0	0		
4	Реконструкция и основно обновяване на стадион с. Константин		1500	0	0	0		
5	Реконструкция и основно обновяване на стадион "Чумерна" гр. Елена		0	92399	0	0		
6	Промяна предназначение, реконструкция и основно обновяване на бивша поликлиника в Общностен център гр. Елена		0	239581	0	0		
7	Ремонт покрив Читалище - с. Дрента		2400	64149	0	0		
ППР			5000	0	0	0	0	
1	Нова осветителна инсталация - Къща музей "Иларион Макариополски"		4500	0	0	2000		
2	Нова осветителна инсталация - "Даскалоливница"		1500	0	0	0		
3	Нова осветителна инсталация - Камбуров хан		1500	0	0	0		
4	Проект за озеленяване и дизайн на Архитектурно - исторически комплекс „Даскалоливница“		1500	0	0	0		
			0	0	0	2000		

№	Наименование и местонахождение на обектите	Капиталови разходи по източници на финансиране					
		годишна задача 2016 г.	Субсидия РБ	Сметки за средства от ЕС	СБС	Други	Вид
1	2	3	4	5	6	7	8
Функция 08: Икономически дейности и услуги		1438660	269222	463861	0	705577	
Обекти			265500	463861	0	705577	
1	Ремонт общински път VTR 3095 "Берово - Черни дял"		0	0	0	70000	Прех. ост. ЦС
2	Ремонт път VTR1162 "Граница община (Златарица-Елена) - Беброво/II53/"		0	0	0	60000	Прех. ост. ЦС
3	Ремонт път VTR3097 Костел - Колари (Дъбравата)		0	0	0	60000	Прех. ост. ЦС
4	Ремонт път VTR3111 Топузи		0	0	0	40000	Прех. ост. ЦС
5	Ремонт път VTR3145 Гърдевици - Ребревци		0	0	0	80000	Прех. ост. ЦС
6	Ремонт път VTR1080 участък Дрента - Горни край		0	0	0	76793	Прех. ост. ЦС
7	Ремонт водосток Нешевци на път VTR3081 Буйновци - Нешевци		0	0	0	20000	Прех. ост. ЦС
8	Ремонт път VTR1072 Руховци - Илаков рът		0	0	0	110000	Прех. ост. ЦС
9	Ремонт път Елена - Багалевци - Тодювци		0	0	0	120000	Прех. ост. ЦС
10	Укрепване път VTR1079 /III-662/ - Елена - Лазарци - Мийковци		0	0	0	68784	Прех. ост. ЦС
11	Ремонт път VTR 3132 VTR3085, Яковци - Блъсковци/ - Балуци		40000	0	0	0	
12	Ремонт път с. Бръчковци		30000	0	0	0	
13	Ремонт път с. Граматичи		72500	0	0	0	
14	Ремонт съоръжения път VTR1079 /III-662/ - Елена - Лазарци - Мийковци		26000	0	0	0	
15	Ремонт път VTR3108 /II - 53, Елена - Майско/ - Крумчевци		30000	0	0	0	
16	Ремонт плочогредов водосток път VTR 3113 VTR1079, Лазарци - Мийковци/ - Високовци - Игнатовци		7000	0	0	0	
17	Рехабилитация път VTR2076 Палици-Чакали		60000	0	0	0	
18	Рехабилитация и реконструкция път VTR 3086 "Елена - Блъсковци - Дърлевци"		0	463861	0	0	
ППР			3722	0	0	0	
1	Ремонт сводов мост на път VTR1079 /III-662/ - Елена - Лазарци - Мийковци (ул. "Майтанеци")		3722	0	0	0	
Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи		778755	284746	434063	48600	11346	

№	Наименование и местонахождение на обектите	Капиталови разходи по източници на финансиране					
		Годишна задача 2016 г.	Субсидия РБ	Сметки за средства от ЕС	СБС	Други	Вид
1	2	3	4	5	6	7	8
	Функция 01: Общи държавни служби	44000	0	0	44000	0	
	5204 придобиване на транспортни средства		0	0	44000	0	
1	Автомобил общинска администрация		0	0	36000	0	
2	Автомобил с висока проходимост общинска горска структура		0	0	8000	0	
	Функция 02: Отбрана и сигурност	8592	1030	0	0	7562	
	5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		0	0	0	6000	
1	Камери за видеонаблюдение		0	0	0	6000	Пр. ос. В
	5206 изграждане на инфраструктурни обекти		1030	0	0	1562	ДД
	Обекти		1030	0	0	1562	
1	Укрепване път VTR1080/III-662/, с. Тодювци при км 3+300		22	0	0	1562	Пр. ос. ст. б.
2	Укрепване на път VTR2070/II-53/, с. Руховци при км 0+500		1008	0	0	0	
	Функция 03: Образование	13000	11000	0	0	2000	
	5201 придобиване компютри и хардуер		1000	0	0	1000	
1	Преносим компютър ОДК - гр. Елена		0	0	0	1000	
2	Преносим компютър ЦДГ "Мир" - с. Палици		1000	0	0	0	
	5205 придобиване на стопански инвентар		0	0	0	1000	
1	Косачка - ОУ "Отец Паисий" - с. Майско		0	0	0	1000	
	5206 изграждане на инфраструктурни обекти		10000	0	0	0	
	ППР		10000	0	0	0	
1	Енергийна ефективност сградите на СОУ		10000	0	0	0	
	Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи	9950	0	9950	0	0	
	5201 придобиване компютри и хардуер		0	6950	0	0	
1	Компютър - Проект BG05M9OP001-2.002-0111 по ОП "РЧР" 2014 - 2020		0	1000	0	0	
2	Преносим компютър - Проект BG05M9OP001-2.002-0111 по ОП "РЧР" 2014 - 2020		0	1000	0	0	
3	Копирна машина - Проект BG05M9OP001-2.002-0111 по ОП "РЧР" 2014 - 2020		0	4950	0	0	
	5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		0	3000	0	0	
1	Климатизици - 3 бр. - Проект BG05M9OP001-2.002-0111 по ОП "РЧР" 2014 - 2020		0	3000	0	0	
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	345366	136000	209366	0	0	
	5206 изграждане на инфраструктурни обекти		136000	209366	0	0	
	Обекти		74000	209366	0	0	

№	Наименование и местонахождение на обектите	Капиталови разходи по източници на финансиране					
		годишна задача 2016 г.	Субсидия РБ	Сметки за средства от ЕС	СБС	Други	Вид
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Канализационен колектор и ПСОВ - гр. Елена		10000	0	0	0	
2	Реконструкция водоснабдителна система ул. "Синджирци"		3000	0	0	0	
3	Пешеходен мост (минушка) над р. Еленска над дюкер № 8 при М. Бонев		12000	0	0	0	
4	Канализация ул. "Велчова завера" - ОДК		20000	0	0	0	
5	Камери за видеонаблюдение - детски площадки		9000	0	0	0	
6	Изграждане детска площадка в централна градска част		20000	0	0	0	
7	Детска площадка в кв. 86 гр. Елена		0	12511	0	0	
8	Детска площадка блок Елба кв. 85 гр. Елена		0	34378	0	0	
9	Детска площадка с. Беброво		0	18350	0	0	
10	Детска площадка кв. 51а гр. Елена		0	23815	0	0	
11	Детска площадка кв. 55 гр. Елена		0	38980	0	0	
12	Детска площадка кв. 62 гр. Елена		0	31854	0	0	
13	детска площадка кв. 126 -132 гр. Елена		0	15596	0	0	
14	Детска площадка кв. 109 гр. Елена		0	21571	0	0	
15	Детска площадка кв. 23 гр. Елена		0	12311	0	0	
ППР			62000	0	0	0	
1	Водоснабдяване ул. "Чукани" гр. Елена		8000	0	0	0	
2	Водоснабдяване с. Хъневци		18000	0	0	0	
3	Реконструкция Площад "Христо Ботев" и подходи Парк "Калето" - гр. Елена		18000	0	0	0	
4	Благоустрояване кв. "Север" - гр. Елена		18000				
Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности		299572	130716	162472	4600	1784	
5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения			5600	65000	4600	0	
1	Модулна сцена с осветителна и озвучителна техника		0	65000	0	0	
2	Климатизи - Градска библиотека - 2 бр.		0	0	4600	0	
3	Система от сигнално - охранителна техника - Стадион "Чумерна" - гр. Елена		3600	0	0	0	
4	Бойлери - 2 бр. - съблекални Стадион "Чумерна" - гр. Елена		2000	0	0	0	
5205 придобиване на стопански инвентар			6000	0	0	0	
1	Придобиване татами постелки - СК "Ипон" - 60 кв. м.		6000	0	0	0	
5206 изграждане на инфраструктурни обекти			119116	97472	0	1784	
Обекти			112000	97472	0	0	
1	Благоустрояване гробищен парк		35000	0	0	0	
2	Направа подпорен зид Музей на Възраждането гр. Елена		2500	0	0	0	
3	Комбинирана спортна площадка - кв. Север - гр. Елена		30000	0	0	0	
4	Направа ограда помощно игрище - Стадион "Чумерна" - гр. Елена		32000	0	0	0	

№	Наименование и местонахождение на обектите	Капиталови разходи по източници на финансиране					
		годишна задача 2016 г.	Субсидия РБ	Сметки за средства от ЕС	СБС	Други	Вид
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Вертикална маркировка Паркинг - Стадион с. Майско		1300				
6	Вертикална маркировка Паркинг - Стадион с. Константин		1200				
7	Парна баня - Зала по борба		10000	0	0	0	
8	Изграждане стадион с. Майско		0	97472	0	0	
ППР			7116	0	0	1784	
1	Възстановяване на старо училище за градска художествена галерия						Пр. ос.
	Комбинирана спортна площадка - кв. Север - гр. Елена		4116	0	0	1784	Галерия
	Функция 08: Икономически дейности и услуги		3000	0	0	0	
5205	придобиване на стопански инвентар	58275	6000	52275	0	0	
1	Придобиване на печка за твърдо гориво - зала Синдикален дом		6000	0	0	0	
5206	изграждане на инфраструктурни обекти		6000	0	0	0	
Обекти			0	52275	0	0	
1	Система за пасивно пожаронаблюдение		0	52275	0	0	
Параграф 5300:	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		0	52275	0	0	
Функция 01:	Общи държавни служби	49400	4632	0	0	44768	
5309:	Придобиване на други нематериални дълготрайни активи	49400	4632	0	0	44768	
1	Изготвяне проект за ОУП и екологична оценка към него		4632	0	0	44768	От МИП за ОУП
Параграф 5400:	Придобиване на земя						
Функция 06:	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и	43000	39000	0	4000	0	
1	Земя за Водоснабдяване ул. "Чукани" гр. Елена	18000	14000	0	4000	0	
2	Земя за ПСОВ в землището на гр. Елена		0	0	4000	0	
3	Земя за Рекултивация Делю за ТБО - гр. Елена		4000	0	0	0	
Функция 07:	Почивно дело, култура, религиозни дейности		10000	0	0	0	
1	Разширение гробищен парк гр. Елена		25000	0	0	0	
2	Земя за мюсюлманско гробище с. Константин		3500	0	0	0	
3	Изграждане на Мотополigon в землище гр. Елена		1500	0	0	0	
			20000	0	0	0	