

ПРОТОКОЛ № 25 / 27.02.2013 Г.

РЕШЕНИЕ № 397

ОТНОСНО: Приемане на бюджета на община Бяла Слатина за 2013 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

На основание Докладна записка от кмета на общината с изх. № 0800-23 / 08.02.2012 г., чл. 11, чл. 12, чл. 27 и чл. 28 от ЗОБ, чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 5 от ПОДОСНКВОА, във връзка с разпоредбите на ЗДБ на Република България за за 2013 г., ПМС 1 / 09.01.13 г. за изпълнение на ЗДБ на РБ за 2013 година и Наредба № 10 на Общинския съвет за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на общината,

Р Е Ш И :

Приема бюджета на Община Бяла Слатина за 2013 г. по прихода и разхода по функции и дейности, както следва:

1. По приходите в размер на 11 777 460 лв. /съгласно Приложения 1 и Приложения 2 и 2а/.

1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 7 783 108 лв.

в т.ч.:

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1.1.1. Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности в размер на | 7 186 141 лв. |
| 1.1.2. Преходен остатък от 2012 год. | 450 805 лв., в т.ч. |
| - Функция „Образование” | 432 920 лв. |
| - Преходно жилище | 8 875 лв. |
| - Наблюдавано жилище | 6 510 лв. |
| - Дом за деца с умствена изостаналост | 2 500 лв. |
| 1.1.3. Собствени приходи /Приложение 2/ | 8 661 лв. |
| 1.1.4. Възстановен заем | 141 497 лв. |
| 1.1.5. Задължения по финансов лизинг | минус 3996 лв. |
| 1.2. Приходи с местен характер в размер на | 3 994 352 лв., |
| в т.ч.: | |
| 1.2.1. Данъчни приходи в размер на | 730 000 лв. |
| 1.2.2. Неданъчни приходи в размер на | 1 417 688 лв. |
| 1.2.3. Обща изравнителна субсидия и др. трансфери в размер на | 1 501 300 лв. |
| 1.2.4. Целева субсидия за финансиране на капиталови разходи за местни дейности в размер на | 309 800 лв., в т.ч. |
| - за основен ремонт и придобиване на ДМА | 186 400 лв. |
| - за изграждане и основен ремонт на общински пътища | 123 400 лв. |
| 1.2.5. Средства за погасяване на заеми /Фонд ”Енергийна ефективност” и ПУДООС/ в размер на | минус 116 687 лв. |
| 1.2.6. За зимно поддържане и снегочистване на общински пътища | 58 300 лв. |
| 1.2.7. Преходен остатък от 2012 година в размер на | 34 586 лв., в т.ч. |
| - Дейност „Целодневни детски градини и ОДЗ” | 382 лв. |
| - функция ”Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” - капиталови разходи | 33 928 лв. и 276 лв. издръжка |
| 1.2.8. Друго финансиране | 17 000 лв. |
| 1.2.9. Получен заем фонд ”ФЛАГ” / 4450000+240425/ | 4 690 425 лв. |
| 1.2.10. Предоставен заем – | минус 4 690 425 лв. |
| 1.2.11. Възстановен заем | 133 709 лв. |
| 1.2.12. Предоставен трансфер | минус 54 540 лв. |
| 1.2.13. Задължения по финансов лизинг | минус 36 804 лв. |

2. По разходите в размер на 11 777 460 лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно ЕБК, съгласно Приложение № 3, в т.ч.:

2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 8 293 548 лв.

от тях:

2.1.1. Държавни трансфери	7 186 141 лв.
2.1.2. Преходен остатък	450 805 лв.
2.1.3. Собствени приходи	8 661 лв.
2.1.4. Местни приходи /дофинансиране/	510 440 лв.
2.1.5. Възстановен заем	141 497 лв.
2.1.6. Задължения по финансов лизинг минус 3996 лв.	
2.2. За местни дейности в размер на	3 483 912 лв.
2.2.1. Местни приходи	2 858 379 лв.
2.2.2. Инвестиционна програма	625 533 лв.

в т.ч.:

- субсидия от РБ	309 800 лв.
- от собствени приходи	281 805 лв.
- преходен остатък	33 928 лв.

3. Приема програма за капиталовите разходи по обекти и източници на финансиране в размер на 12007052 лв., съгласно Приложение № 4 .

4. Определя максималния размер на дълга, както следва:

4.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2013 г. - 4 690 425 лв.

4.2. Общински гаранции, които ще бъдат издадени през 2013 г. - 0 лв.

4.3. Максимален размер на общински дълг и общински гаранции към края на 2013 година - 4 773 882 лв. 4 690 425 + 83 457/

5. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, както следва за:

5.1. Помощи за погребения - 3 000 лв.

5.2. Безплатен превоз на социално слаби и лица с увреждания 2 000 лв.

6. Приема следните лимити на разходи:

6.1. Социално-битови разходи в размер до 3 % от начислените трудови възнаграждения за делегираните от държавата дейности и за местните дейности. Начина на използване на средствата се определя по решение на общото събрание на работниците и служителите.

6.2. Разходи за представително работно облекло на държавните служители за една календарна година в размер на 250 лв.

6.3. Помощи за лечение и пострадали физически лица от бедствия и аварии 10 000 лв. (по решение на Общинския съвет)

6.4. Представителни разходи на кмета в размер на 20 000 лв. и на председателя на общинския съвет в размер на 6 000 лв.

6.5. За подпомагане разходите за погребение, съгласно чл. 35 от Постановление № 1 / 09.01.2013 г. на Министерски съвет за изпълнение на Държавния бюджет на Република България за 2013 г. – помощ в размер до 200 лв.

В помощта се включват разходите за издаване на смъртен акт, некролог, ковчег, превоз на покойника, надгробен знак, изкопаване и заравяне на гроба или кремиране по цени, утвърдени от общинския съвет. Помощта се предоставя на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица.

6.6. Утвърждава разходи за клубове на пенсионера и инвалида за 2013 година в размер на 10 000 лв.

7. Утвърждава разходи с източник данъчни, неданъчни приходи и изравнителна субсидия за дейности на РУ на МВР – Бяла Слатина по осигуряване на сигурността на гражданите в размер на 6 000 лв. и упълномощава Кмета да сключи договор.

8. Утвърждава разходи с източник данъчни, неданъчни приходи и изравнителна субсидия за дейности на РУ „Противопожарна безопасност и защита на населението” – Бяла Слатина по осигуряване на сигурността на гражданите в размер на 3 000 лв. и упълномощава Кмета да сключи договор.

9. Определя числеността на персонала за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация” в рамките на средствата, определени по единните разходни стандарти съгласно т.10 от РМС № 327 / 25.04.2012 г – 81 броя и 13.5 броя – дофинансирани с общински приходи, или общо 94,5 броя. Приема числеността и годишните средства за работни заплати на персонала в дейностите, финансирани с местни приходи /местни дейности /. /Приложение 5/

10. Утвърждава поименен списък на лицата, които имат право на транспортни разходи. Размера на транспортните разходи да се изплати на 85 % от действителните разходи съгласно Приложение

6. Упълномощава кмета на общината, със заповед да извършва актуализация на списъка (Приложение б) при необходимост.

11. Утвърждава разчета за субсидии на читалища - организации с нестопанска цел, както следва:

- от държавни субсидии	235 163 лв.
- преходен остатък	5 515 лв.
- от местни приходи /дофинансиране/	54 000 лв.

12. Утвърждава разходи в размер на 60 000 лв. за развитие на спорта и упълномощава кмета да ги разпределя на основание чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта.

13. Утвърждава сумата от 16 150 лв. за дофинансиране с местни приходи на дейност „Общообразователни училища”, съгласно разпоредбите на ЗДБРБ за 2013 година, във връзка с издръжката на маломерните и слети паралелки.

14. В изпълнение на Закона за защита на животните за осъществяване дейностите по овладяване популацията на безстопанствените животни планира парични средства в размер на 10 000 лв. в издръжката на местна дейност “Приюти за безстопанствени животни” /писмо ФО-1 / 21.01.2013 г. на МФ - Указания за разработване на бюджета на общините за 2013 година/.

15. Утвърждава План-сметки за разходите и числеността на щатния и извънщатен персонал на Общинските предприятия, съгласно Приложения № 7 и 7а.

16. Определя Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно Приложение № 8 .

17. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци.

18. При спазване на общия размер на бюджета и при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година, доколкото със закон не е определено друго, предоставя следните правомощия на кмета /чл. 27 от ЗОБ/:

18.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общинските разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности.

18.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия и размер в частта за местните дейности.

18.3. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на Европейския съюз, по национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

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

18.5. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината.

19. Възлага на кмета да:

19.1. Определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

19.2. Ограничава или спира финансирането на бюджетните организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната Система за финансово управление и контрол.

19.3. Предлага на общинския съвет да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи в делегираните от държавата дейности, с изключение на разходите за делегираните от държавата дейности по образование, при условие че няма просрочени задължения в делегираната дейност, от която се пренасочва.

19.4. Да отразява служебно със заповед промяната по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от „Други неданъчни приходи”.

19.5. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора.

20. Дава съгласие възникналият временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на местни дейности да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от извънбюджетните сметки на общината, съгласно чл. 24 от Закона за общинските бюджети.

21. Дава съгласие временният недостиг на средства по извънбюджетни сметки за финансиране на проекти по Оперативните програми да се покрива от временни безлихвени заеми от бюджетни, извънбюджетни и набирателни сметки до възстановяването им от Управляващия орган.

22. Приема за информация размера на просрочените задължения за 2012 година, съгласно отчета за изпълнение на бюджета към 31.12.2012 година в размер на 504 264 лв. Определя просрочени задължения в размер на 51 367 лв., които ще бъдат изплатени през 2013 година, съгласно изготвен план – график /Приложение № 9/.

23. Приема за информация размера на просрочените вземания към 31.12.2012 година в размер на 164 032 лв. и определя сума в размер на 1100 лв., която ще бъде събрана през 2013 година. /Приложение № 9а/

24. Утвърждава Справка за прихода и разхода на извънбюджетните фондове и сметки, които ще функционират през 2013г., съгласно Приложение № 10.

25. Утвърждава бюджет на Община Бяла Слатина по агрегирани бюджетни показатели, съгласно Приложение № 11 на Министерство на финансите.

26. Разходването на бюджетните средства /без целевите средства/ се осъществява при съблюдаване на следните приоритети:

26.1. Разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до размера на предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите за трудови възнаграждения и стипендии са приоритетни;

26.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: за трудови разходи; за разходи, свързани с дейности, за които се събират такси, за хранителни продукти; за неотложни сезонни разходи – горива, ел.енергия, отопление, вода и неотложни текущи и аварийни ремонти; за покриване на просрочени задължения от минали години в размера, определен по т. 22.

27. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 1 месец след приемане на бюджета на общината от Общинския съвет конкретни мерки за неговото изпълнение.

Приложение № 1

БЮДЖЕТ на Взаимоотношения с Централния бюджет

Получени трансфери от Централния бюджет	№ на §		отчет 2012	бюджет 2013
Бюджетни взаимоотношения с ЦБ	31	00	9 406 719	9 055 541
Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности	31	11	7 001 909	7 186 141
Обща изравнителна субсидия и др. трансфери за местни д/сти	31	12	1 544 400	1 559 600
Получени от общини целеви трансфери за капиталови разходи	31	13	204 500	309 800
Получени от общини целеви трансфери	31	18	393 770	0
Получени от общини целеви трансфери	31	28	262 140	0
ВСИЧКО ПРИХОДИ:			9 406 719	9 055 541

БЮДЖЕТ на Собствени приходи на Общообразователни училища и Социални домове

Приложение № 2

Наименование на параграфи	№ на §		отчет 2012	бюджет 2013
ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ			Собствени приходи	
1. ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ				
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ				
Приходи и доходи от собственост	24	00	1 493	2 250
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	24	04	0	0
приходи от наеми на имущество	24	05	453	1 080
приходи от наеми на земя	24	06	1 040	1 170
Други неданъчни приходи	36	00	7 300	4 550
получени застрахователни обезщетения за ДМА	36	11	76	0

получени други застрахователни обезщетения	36	12	178	0
други неданъчни приходи	36	19	7 046	4 550
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37	00	-202	0
Внесен д/к върху прих. от стоп. д/ст на бюдж. предприятия /-/-	37	02	-202	
Постъпления от продажба на нефинансови активи	40	00	0	500
постъпления от продажба на др.оборудв.,маш.и съоръжения	40	23	0	
постъпления от продажба на стопански инвентар	40	25	0	0
постъпления от продажба на други ДМА	40	29	0	500
Помощи, дарения и др. безвъзм. получ. суми от страната	45	00	4 245	1 361
текущи дарения,пом. др .безвъзм. получ. суми от стран.	45	01	4 245	1 361
капитал.дар. пом.и др. безвъзм. получени суми от страната	45	03	0	0
ВСИЧКО ПРИХОДИ:			12 836	8 661
			в т.ч. ЦНСТ	1 361

Приложение № 2а

БЮДЖЕТ на Приходи - община Бяла Слатина
в т.ч. Детски градини

Наименование на параграфи	№ на §		отчет 2012	бюджет 2013
ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАН.ПРИХОДИ			Местни приходи	
1. ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ			842 906	730 000
Данък върху доходите на физическите лица	01	00	41 148	39 000
окончателен годишен (патентен) данък	01	03	41 148	39 000
Имуществени и други местни данъци	13	00	801 255	691 000
данък върху недвижимите имоти	13	01	233 847	210 000
данък върху превозните средства	13	03	308 743	280 000
д/к при придоб. на имущ. по дарение и възмезден начин	13	04	257 395	200 000
туристически данък	13	08	1 270	1 000
Други данъци	20	00	503	0
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ			1 426 552	1 417 688
Приходи и доходи от собственост	24	00	429 798	448 100
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	24	04	174 038	223 100
приходи от наеми на имущество	24	05	106 347	85 000
приходи от наеми на земя	24	06	115 695	105 000
приходи от дивиденди	24	07	30 877	31 000
приходи от лихви по текущи банкови сметки	24	08	2 841	4 000
Общински такси	27	00	932 040	896 800
за ползване на детски градини	27	01	104 253	100 000
за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	27	02	11 290	11 500
за ползване на ДСП и други общински социални услуги	27	04	80 592	86 000
за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари и др.	27	05	20 885	21 000
за битови отпадъци	27	07	577 123	532 500
за технически услуги	27	10	26 197	30 000
за административни услуги	27	11	100 259	100 000
за откупуване на гробни места	27	15	100	300
за притежаване на куче	27	17	280	500
други общински такси	27	29	11 061	15 000
Глоби,санкции и наказателни лихви	28	00	5 576	5 000
глоби,санкции,неустойки,нак.лихви,обезщет. и начети	28	02	5 576	5 000
Други неданъчни приходи	36	00	12 357	8 700
получени дуги застрахователни обезщетения	36	12	1 209	0
други неданъчни приходи	36	19	11 148	8 700
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37	00	-37 805	-35 012
внесен ДДС (-)	37	01	-32 242	-32 000

внесен данък в/ху прих. от стоп. д/ст на бюдж. предпр.(-)	37	02	-5 563	-3 012
Постъпления от продажба на нефинансови активи	40	00	71 607	87 000
постъпления от продажба на сгради	40	22	0	5 000
постъпления от продажба на НМДА	40	30	6 458	12 000
постъпления от продажба на земя	40	40	65 149	70 000
Приходи от концесии	41	00	7 264	0
Тек.дар.пом.и др. безв. получ. суми от страната	45	01	5 715	7 100
ВСИЧКО МЕСТНИ ПРИХОДИ:			2 269 458	2 147 688

в т.ч. ДГ **3 788**

БЮДЖЕТ ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2013 ГОДИНА

Наименование на функция, дейност	Всичко		в т.ч. Държавни дейности		в т.ч. Местни дейности	
	Отчет 2012 г.	Бюджет 2013 г.	Отчет 2012 г.	Бюджет 2013 г.	Отчет 2012 г.	Бюджет 2013 г.
Общи държавни служби	1429625	1466788	790771	773500	638854	693288
Статистич.институт,служби и д-сти по социол. проучв. и анкети	0	0	0	0	0	0
Държавни и общински служби и дейности по изборите	13571	0	13571	0	0	
Общинска администрация	1335400	1370988	777200	773500	558200	597488
Общински съвет	80654	95800	0	0	80654	95800
Отбрана и сигурност	430067	143475	430067	123475	0	20000
Други дейности по отбрана	30964	0	30964	0	0	0
Други дейности по вътрешна сигурност	21833	30219	21833	30219	0	0
Отбран.-мобилизационна подготовка,подд.зап.и мощн.	0	93256	0	93256	0	0
Ликвидиране на последици от бедствия и аварии	377270	20000	377270	0	0	20000
Образование	5359127	5691038	5035219	5341868	323908	349170
Целодневни детски градини	1684642	1721368	1360734	1372198	323908	349170
Подготвителна полудневна група в училище	0	0	0	0	0	0
Общообразователни училища	3515027	3969670	3515027	3969670	0	0
Други дейности по образованието	159458	0	159458	0	0	0
Здравеопазване	419625	597847	339627	428384	79998	169463
МБАЛ – общинска болница	25000	109463	0	0	25000	109463
Детска ясла, детска кухня и яслени групи в ОДЗ	275503	325559	220505	265559	54998	60000
Здравен кабинет в детски градини и училища	116880	158095	116880	158095	0	0
Други дейности по здравеопазването /медиатор/	2242	4730	2242	4730	0	0
Социално осигуряване, подпомагане и грижи	1523321	1159415	1298007	874671	225314	284744
Домашен социален патронаж	155390	157860	0	0	155390	157860
Клубове на пенсионера и инвалида	8441	10000	0	0	8441	10000
Програми за временна заетост	466147	41484	404664	0	61483	41484
Дом за стари хора	329721	354783	329721	354783	0	0
Дом за деца с умствена изостаналост	132088	147793	132088	147793	0	0
Център за настаняване от семеен тип	225135	254743	225135	254743	0	0
Наблюдавано жилище	42948	56589	42948	56589	0	0

Преходно жилище	42948	60763	42948	60763	0	0
Др.служби и дейности по осигуряване, подпом. и заетост	120503	50000	120503	0	0	50000
Други програми и дейности за осигуряване на заетост	0	25400	0	0	0	25400
Жилищно строителство, БКС и оп. на околната среда	1371435	1186584	0	0	1371435	1186584
Водоснабдяване и канализация	326277	62325	0	0	326277	62325
Осветление на улици и площади	157277	158000	0	0	157277	158000
Други дейности по ЖС, БКС и регионално развитие	136231	240432	0	0	136231	240432
Озеленяване	68670	43516	0	0	68670	43516
Чистота	502827	545011	0	0	502827	545011
Управление дейностите по отпадъците	0	19800	0	0	0	19800
Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	180153	117500	0	0	180153	117500
Почивно дело, култура, религиозна дейност	310113	369014	234874	240678	75239	128336
Спорт за всички	8151	0	8151	0	0	0
Читалища	226723	240678	226723	240678	0	0
Спортни бази за спорт за всички	37743	60000	0	0	37743	60000
Радиотранслационни възли	8305	12000	0	0	8305	12000
Обреден дом - гробищни паркове	29191	56336	0	0	29191	56336
Икономически дейности и услуги	395771	476577	9627	0	386144	476577
Други д/сти по транспорт, пътища, пощи, далекосъобщения	4875	0	4875	0	0	0
Служби и д-сти по поддържане, ремонт, изград. на път.	104900	123400	0	0	104900	123400
Общински пазар /Помощни стоп., столове и др.спом.дейности/	274122	335177	0	0	274122	335177
Други дейности по икономиката /приюти/	11874	18000	4752	0	7122	18000
Разходи за лихви	62021	176282	16500	532	45521	175750
Р-ди за държавни д-сти за сметка на общ. приходи	326026	510440	326026	510440	0	0
Други дейности по отбраната / ОМП /	66704	83920	66704	83920	0	0
Държ.и общински служби и д/сти по изборите	2429	0	2429	0	0	0
Общинска администрация	97138	223533	97138	223533	0	0
Общообразователни училища	0	26017	0	26017	0	0
Други дейности по здравеопазването / медикаменти /	0	0	0	0	0	0
Наблюдавано жилище	50012	61485	50012	61485	0	0
Преходно жилище	50011	61485	50011	61485	0	0
Дом за деца с умствена изостаналост	8000	0	8000	0	0	0
Читалища	51732	54000	51732	54000	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	11627131	11777460	8480718	8293548	3146413	3483912

Съставил:

/Ем. Захариева /

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ЗА 2013 Г.

No	Наименование и местонахождение на обектите	Годишна задача 2013	Капиталови разходи по източници на финансиране			
			Субсидия РБ	Собств. Бюдж. средства	Външни помощи	Други
1	2	5	7	11	13	17
Всички раздели		12007052	309800	315733	11168618	212901
Параграф 5100: Основен ремонт на дълготрайни материални активи		352858	232863		99995	20000
Функция 03: Образование		20000				20000
Обекти		20000				20000
2	Премахване облицовка по коридорите и актовата зала на Прогимназия "Св. Климент Охридски" гр. Бяла Слатина	20000				20000
Функция 04: Здравеопазване		209458	109463		99995	
Обекти		209458	109463		99995	
26	Подмяна на дограма, направа на топлоизолация, хидроизолация и вътрешен ремонт на сграда - Поликлиника, гр. Бяла Слатина	209458	109463		99995	
Функция 08: Икономически дейности и услуги		123400	123400			
Обекти		123400	123400			
28	Ремонт път - IV-VRC-1013 Бяла Слатина - Б. геранот км. 22+700 до км. 7+400	55000	55000			
56	Ремонт път - IV-VRC-1016 Алтимир до граница със с. Сираково км. 0+00 до км. 2+00	13400	13400			
57	Ремонт път - IV-VRC-1015 Тлачене от км. 12+600 до граница със с. Нивянин	55000	55000			
Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи		11639786	71129	307133	11068623	192901
Функция 01: Общи държавни служби		64700		64700		
5201 придобиване на компютри и хардуер		800		800		
54	Закупуване на преносим компютър за Общински съвет Бяла Слатина	800		800		
5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		4500		4500		
45	Копирна машина за Общински съвет - Бяла Слатина	4500		4500		
5206 изграждане на инфраструктурни обекти		59400		59400		
Обекти		59400		59400		
48	Възстановяване на зона за отдых, централен градски парк /лесопарк/ и ПИ 000208 и I-497 /при техникуп/	59400		59400		
Функция 03: Образование		202768		9867		192901
5201 придобиване на компютри и хардуер		68540				68540
3	Придобиване на компютри и хардуер за Прогимназия "Св. Климент Охридски" гр. Бяла Слатина	10000				10000
9	Доставка, монтаж, окомплектовка, конфигуриране и пускане в действие на 30 бр. терминални работни места и 2 сървара за СОУ "Васил Левски" гр. Бяла Слатина	26500				26500
10	Закупуване на Мултифункционално устройство за СОУ "Васил Левски" гр. Бяла Слатина	5000				5000
22	Закупуване на 2 броя сървъри за НУ "Христо Ботев" гр. Бяла Слатина	2090				2090
24	Придобиване на компютри и хардуер за ОУ "Георги Стойков Раковски" с. Търнак	12750				12750
34	Закупуване на компютри за НУ "Христо Смирненски" гр. Бяла Слатина	12200				12200
5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		102161				102161
1	Изграждане на канализация за тоалетни в ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", с. Попица	10000				10000

4	Изграждане на Пожароизвестителна система на Прогимназия "Св. Климент Охридски" гр. Бяла Слатина	30000				30000
6	Закупуване на интерактивни дъски за ОУ "Христо Ботев" с. Търнава	4000				4000
7	Закупуване на 2 броя интерактивни дъски за СОУ "Христо Ботев" с. Галиче	2000				2000
8	Доплащане Парен котел на ОДЗ "Вълка Ташевска" с. Търнава	2784				2784
11	Проектиране и изграждане на Пожароизвестителна инсталация за СОУ "Васил Левски" гр. Бяла Слатина	20000				20000
13	Закупуване на Дигитален микроскоп за СОУ "Васил Левски" гр. Бяла Слатина	1500				1500
14	Закупуване Фотоапарат за изработка на дигитални потрфолия за СОУ "Васил Левски" гр. Бяла Слатина	1500				1500
15	Закупуване на Огнепорна каса за СОУ "Васил Левски" гр. Бяла Слатина	3000				3000
18	Доставка и монтаж на помпа за парна инсталация за НУ "Христо Ботев" гр. Бяла Слатина	2000				2000
19	Изграждане на нова инсталация за отпадни води в НУ "Христо Ботев" гр. Бяла Слатина	10000				10000
21	Доизграждане на аварийно-евакуационно осветление за НУ "Христо Ботев" гр. Бяла Слатина	3000				3000
23	Закупуване на Проектор за НУ "Христо Ботев" гр. Бяла Слатина	877				877
25	Закупуване на климатик Daikin FTXN50L/RXN50L за СОУ "Христо Ботев" с. Габаре	1700				1700
33	Закупуване на водогреен котел за НУ "Христо Смирненски" гр. Бяла Слатина	9800				9800
5205 придобиване на стопански инвентар		11000				11000
5	Обзавеждане на Дирекция и учителска стая в Прогимназия "Св. Климент Охридски" гр. Бяла Слатина	10000				10000
16	Проектиране и изработка на знаме за СОУ "Васил Левски" гр. Бяла Слатина	1000				1000
5206 изграждане на инфраструктурни обекти		9867		9867		
Обекти		9867		9867		
12 6	Пристройка за физкултурен салон на ОУ "Христо Ботев" с.Търнава	9867		9867		
5219 други ДМА		11200				11200
30	Изграждане на рампа за инвалиди в НУ "Христо Смирненски" гр. Бяла Слатина	11200				11200
Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи		2370491	13775	134595	2222121	
5206 изграждане на инфраструктурни обекти		2370491	13775	134595	2222121	
Обекти		2370491	13775	134595	2222121	
20	Изграждане на едно преходно и едно наблюдавано жилище гр.Б.Слатина	122970		122970		
64	Подкрепа за деинституализация на ДДМУИ "Надежда"с.Търнава	1488362			1488362	
71	Общностен център "Аз и моето семейство" гр.Б.Слатина	759159	13775	11625	733759	
Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		9001827	57354	97971	8846502	
5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		1200	1200			
27	Закупуване на Вибрационна маса	1200	1200			
5204 придобиване на транспортни средства		72000	20000	52000		
100	Закупуване на машина "Багер-челен товарач"	72000	20000	52000		
5206 изграждане на инфраструктурни обекти		8928627	36154	45971	8846502	
Обекти		8928627	36154	45971	8846502	
88	Дребномащабни мерки за предотврътявяне наводнения чрез отводняване на квартали в с. Попица	477373	36154		441219	

44	Реконструкция водопроводна мрежа с Търнава по ул."Р.Даскалов" и др. (замразен)	0			
51	Проектиране на обект "Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на с. Габаре, Общ. Бяла Слатина"	18693		18693	
52	Проектиране на обект "Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на с. Търнак, Общ. Бяла Слатина"	7478		7478	
55	Изготвяне на РП със сметна документация за "Закриване и рекултивация на депо за ТБО на Общ. Бяла Слатина"	19800		19800	
59	Интегриран проект за водния цикъл на гр. Бяла Слатина	8405283			8405283
Параграф 5300: Придобиване на нематериални дълготрайни активи		6408	5808	600	
Функция 01: Общи държавни служби		6408	5808	600	
5301: Придобиване на Програмни продукти		6408	5808	600	
Придобиване на готови ПП		6408	5808	600	
42	Доплащане на програмен продукт "Акстър" за Общ. Бяла Слатина	5808	5808		
49	Програмен продукт за "Бели петна" за Общ. Бяла Слатина	600		600	
Параграф 5400: Придобиване на земя		8000		8000	
Функция 01: Общи държавни служби		8000		8000	
53	Закупуване на земя за разширяване на гробищен парк в гр. Бяла Слатина	8000		8000	

Приложение № 5

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Численост на персонала и средства за работни заплати за 2013 година

ФУНКЦИИ / ГРУПИ	Численост на персонала 2013г.	Годишен размер на средствата за раб. заплати за 2013 г. (§01-00)
1	2	3
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	1	12 280
1. Общински съвет	1	12 280
III. ОБРАЗОВАНИЕ	0	0
1. Други дейности по образованието	0	0
V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМ. И ГРИЖИ	7	36 925
1. Домашен социален патронаж	7	36 925
VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУС ТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	55	334 628
Група ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГО УСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО	16	108 593
1. Осветление	3	20 761
2. Др. дейности по жилищно строителство, регион.развитие	13	87 832
Група ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	39	226 035
1. Озеленяване	8	29 912
2. Чистота	31	196 123
VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	7	35 310
Група КУЛТУРА	7	35 310
1. Радиотранслационни възли	2	7 542

2. Обредни дейности	5	27 768
VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	15	93 100
Група ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	15	93 100
1. Общински пазар /Помощни стоп.столове и спомаг. д-сти/	15	93 100

СПИСЪК

на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски през 2013 година в делегираните от държавата дейности по образование

№	име, презиме, фамилия	месторабота/училище, детска градина	длъжност	маршрут на пътуване
1	Анелия Мутафова	НУ "Христо Ботев" гр. Бяла Слатина	учител	с.Попица-гр.Бяла Слатина - с.Попица
2	Юлия Христова	НУ "Христо Смирненски" гр. Бяла Слатина	гл.учител	с.Попица-гр.Бяла Слатина - с.Попица
3	Ралица Братановска	Прогимназия "Св. Климент Охридски" гр. Бяла Слатина	учител	с.Търнава-гр. Бяла Слатина и обратно
4	Елица Софранова	Прогимназия "Св. Климент Охридски" гр. Бяла Слатина	учител	с.Бърдарски геран - гр. Бяла Слатина и обратно
5	Цветана Григорова	СОУ "Васил Левски" гр. Бяла Слатина	учител	с. Попица - гр. Бяла Слатина и обратно
6	Даниела Данчева	СОУ "Васил Левски" гр. Бяла Слатина	учител	с. Попица - гр. Бяла Слатина и обратно
7	Мария Иванова	СОУ "Васил Левски" гр. Бяла Слатина	учител	с.Търнава-гр. Бяла Слатина и обратно
8	Даниела Петкова	СОУ "Васил Левски" гр. Бяла Слатина	възпитател	с.Търнава-гр. Бяла Слатина и обратно
9	Татяна Филиповска	СОУ "Васил Левски" гр. Бяла Слатина	учител	с.Търнава-гр. Бяла Слатина и обратно
10	Даниела Ангелова	СОУ "Христо Ботев" с.Габаре	учител	гр. Бяла Слатина - с.Габаре и обратно
11	Маргарита Борисова	СОУ "Христо Ботев" с.Габаре	учител	гр. Враца - с.Габаре и обратно
12	Марио Николов	СОУ "Христо Ботев" с.Габаре	учител	гр. Бяла Слатина - с.Габаре и обратно
13	Марияна Тошева	СОУ "Христо Ботев" с.Габаре	учител	гр. Враца - с.Габаре и обратно
14	Татяна Нинова	СОУ "Христо Ботев" с.Габаре	учител	гр. Бяла Слатина - с.Габаре и обратно
15	Марияна Банчева	СОУ "Христо Ботев" с.Габаре	учител	гр. Бяла Слатина - с.Габаре и обратно
16	Наталия Евтимова	СОУ "Христо Ботев" с.Габаре	учител	гр. Бяла Слатина - с.Габаре и обратно
17	Цветана Семкова	СОУ "Христо Ботев" с.Габаре	учител	гр. Враца - с.Габаре и обратно
18	Илич Иванов	СОУ "Христо Ботев" с.Габаре	учител	Враца-Габаре-Враца
19	Жасмина Евтимова	СОУ "Христо Ботев" с.Галиче	директор	гр. Бяла Слатина - с.Галиче и обратно
20	Таня Петрова	СОУ "Христо Ботев" с.Галиче	учител	гр. Бяла Слатина - с.Галиче и обратно
21	Дилайла Георгиева	СОУ "Христо Ботев" с.Галиче	учител	гр. Бяла Слатина - с.Галиче и обратно
22	Галина Цонева	СОУ "Христо Ботев" с.Галиче	учител	гр. Бяла Слатина - с.Галиче и обратно
23	Мая Начева	СОУ "Христо Ботев" с.Галиче	учител	гр. Бяла Слатина - с.Галиче и обратно
24	Димитър Георгиев	СОУ "Христо Ботев" с.Галиче	учител	гр. Бяла Слатина - с.Галиче и обратно

25	Даниела Дилчева	СОУ "Христо Ботев" с.Галиче	учител	гр. Бяла Слатина - с.Галиче и обратно
26	Борис Григоров	СОУ "Христо Ботев" с.Галиче	учител	с.Попица - с.Галиче и обратно
27	Георги Георгиев	СОУ "Христо Ботев" с.Галиче	учител	с.Попица - с.Галиче и обратно
28	Павлина Маринова	СОУ "Христо Ботев" с.Галиче	учител	гр. Бяла Слатина - с.Галиче и обратно
29	Катя Борисова	СОУ "Христо Ботев" с.Галиче	възпитател	гр. Бяла Слатина - с.Галиче и обратно
30	Петя Игнатова	СОУ "Христо Ботев" с.Галиче		гр.Бяла Слатина -Галиче и обратно
31	Димитър Василев	ОУ "Св.св. "Кирил и Методий" с.Попица	учител	гр.Бяла Слатина -с.Попица и обратно
32	Боряна Василева	ОУ "Св.св. "Кирил и Методий" с.Попица	учител	гр.Бяла Слатина -с.Попица и обратно
33	Любка Бойкова	ОУ "Св.св. "Кирил и Методий" с.Попица	учител	гр.Бяла Слатина -с.Попица и обратно
34	Румен Хлебарски	ОУ "Св.св. "Кирил и Методий" с.Попица	учител	гр.Бяла Слатина -с.Попица и обратно
35	Ирена Янкова	ОУ "Христо Ботев" с.Търнава	директор	гр.Бяла Слатина -с.Търнава и обратно
36	Камелия Кисимова	ОУ "Христо Ботев" с.Търнава	учител	гр.Бяла Слатина -с.Търнава и обратно
37	Силвия Кръстева	ОУ "Христо Ботев" с.Търнава	учител	гр.Бяла Слатина -с.Търнава и обратно
38	Цветомила Литова	ОУ "Христо Ботев" с.Търнава	учител	гр.Бяла Слатина -с.Търнава и обратно
39	Милена Съйнова	ОУ "Христо Ботев" с.Търнава	учител	гр.Бяла Слатина -с.Търнава и обратно
40	Румяна Христова	ОУ "Христо Ботев" с.Търнава	учител	гр.Бяла Слатина -с.Търнава и обратно
41	Светла Върбанова	ОУ "Георги С. Раковски" с.Търнак	учител	гр. Бяла Слатина - с.Търнак и обратно
42	Малина Манева	ОУ "Георги С. Раковски" с.Търнак	учител	гр. Бяла Слатина - с.Търнак и обратно
43	Красимира Милчева	ОУ "Георги С. Раковски" с.Търнак	учител	гр. Бяла Слатина - с.Търнак и обратно
44	Снежана Тетевенска	ОУ "Георги С. Раковски" с.Търнак	учител	гр. Бяла Слатина - с.Търнак и обратно
45	Галина Иванова	ОУ "Георги С. Раковски" с.Търнак	учител	гр. Бяла Слатина - с.Търнак и обратно
46	Петър Виденов	ОУ "Георги С. Раковски" с.Търнак	учител	гр. Бяла Слатина - с.Търнак и обратно
47	Теодор Карамелски	ОУ "Георги С. Раковски" с.Търнак	учител	гр. Враца - с.Търнак и обратно
48	Виолета Славова	ЦДГ "Радост" гр. Бяла Слатина	учител	гр.Бяла Слатина - с.Бърдарски геран и обратно
49	Лозана Илиева	ЦДГ "Радост" гр. Бяла Слатина	учител	гр.Бяла Слатина - с.Бърдарски геран и обратно
50	Петранка Милева	ЦДГ "Детелина" гр. Бяла Слатина	учител	гр. Бяла Слатина - с.Търнак и обратно
51	Даниела Нинова	ЦДГ "Незабравка" гр. Бяла Слатина	директор	с.Соколаре - гр.Бяла Слатина и обрано
52	Радка Михайлова	ЦГ "Незабравка" гр. Бяла Слатина	учител	гр. Бяла Слатина - с.Тлачене и обратно
53	Теменужка Михайлова	ЦДГ "Незабравка" гр. Бяла Слатина	учител	гр. Бяла Слатина - с.Соколаре и обратно

54	Яница Коцева	ЦДГ "Незабравка" гр. Бяла Слатина	учител	с.Попица - гр. Бяла Слатина и обратно
55	Валери Вълчев	ЦДГ "Незабравка" гр. Бяла Слатина	ст.учител	гр.Бяла Слатина - с.Соколаре и обратно
56	Снежана Начева	ОДЗ "Слънчице" гр. Бяла Слатина	учител	гр.Бяла Слатина-Попица и обратно
57	Вяра Петкова	ОДЗ "Слънчице" гр. Бяла Слатина	учител	гр. Бяла Слатина - с.Попица и обратно
58	Лилия Андреева	ОДЗ "Слънчице" гр. Бяла Слатина	учител	гр. Бяла Слатина - с.Попица и обратно
59	Деница Храстова	ОДЗ "Слънчице" гр. Бяла Слатина	учител	гр. Бяла Слатина - с.Попица и обратно
60	Веселка Георгиева	ОДЗ "Слънчице" гр. Бяла Слатина	учител	гр. Бяла Слатина - с.Попица и обратно
61	Будинка Тодорова	ЦДГ "Червена шапчица" с.Габаре	директор	с.Попица - с.Габаре и обратно
62	Нина Василева	ЦДГ "Червена шапчица" с.Габаре	учител	гр.Бяла Слатина - с.Бъркачево и обратно
63	Камелия Александрова	ЦДГ "Червена шапчица" с.Габаре	учител	гр.Бяла Слатина - с.Бъркачево и обратно
64	Марионела Бельова	ОДЗ "Вълка Ташевска" с.Търнава	учител	с.Галиче - с.Търнава и обратно
65	Агнеса Пашева	ОДЗ "Вълка Ташевска" с.Търнава	учител	с.Търнава - с.Галиче и обратно
66	Миглена Белослатинска	ОДЗ "Вълка Ташевска" с.Търнава	учител	с.Търнава - с.Галиче и обратно
67	Диляна Цончовска	ОДЗ "Вълка Ташевска" с.Търнава	учител	с.Търнава - с.Алтимир и обратно

Приложение № 7

ОП "ПАЗАРИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"

ПЛАН - СМЕТКА ЗА 2013год.

По прихода:

Общинска такса по функция 5 ДСП:

§ § 27-04 Такси за ползване на домашен социален патронаж – 86400 лв.

по функция 8 икономически дейности и услуги:

§ § 27-05 Такси за ползване на пазари и тържища – 21000 лв.

§ § 24-04 Нетни приходи от продажба на услуги – 223100лв.

§ § 36-19 Други неданъчни приходи 2000лв

Приходи от други местни данъци и такси – 160537 лв.

Общо: 493037 лв.

По разхода:

Разходи за функция 5

Домашен социален патронаж

Наименование на разходите	§ §	План на разходите в общинското предприятие
Заплати на персонала по трудови правоотн.	01 00	36925
- заплати на перс. по трудови правоотн.	01 01	36925
Др.възнаграждения и плащания на перс.	02 00	1500
- за персонала по извънтр. правоотношения	02 02	0
- суми за СБКО	02 05	0
- обезщетения на персонала	02 08	1500
- други плащания и възнаграждения	02 09	0

Задължителни осиг. вноски от работодател	05 00	7625
- осиг. вноски от работодатели за ДОО	05 51	4555
- здравно-осиг. вноски от работодатели	05 60	1994
- вноски за допълн. задълж.осигуряване	05 80	1076
Издръжка	10 00	111810
- храна	10 11	73317
- медикаменти	10 12	200
- постелен инвентар и облекло	10 13	1750
- материали	10 15	5570
- вода, горива, енергия	10 16	23880
- разходи за външни услуги	10 20	2909
- текущ ремонт	10 30	3000
-платени данъци, мита и такси	10 40	184
- командировки в страната	10 51	100
- разходи за застраховки	10 62	900
- разходи за СБКО	10 91	0
- други неklasифицирани	10 98	0
Всичко разходи		157860
Капиталови разходи	53-00	0
Всичко за дейност		157860
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ		
Щатни бройки		7
Заведения - брой		
Места в ДСП		400
Нещатна численост		
Численост на МРЗ		
Наименование на разходите	§ §	План на разходите в общинското предприятие
Заплати на персонала по трудови правоотн.	01 00	93100
- заплати на перс. по трудови правоотн.	01 01	93100
Др.възнаграждения и плащания на перс.	02 00	7440
- за нещатен персонал по трудови правоотн	02 01	0
- за персонала по извънтр. правоотношения	02 02	7440
- суми за СБКО	02 05	0
- обезщетения на персонала	02 08	0
- други плащания и възнаграждения	02 09	0
Задължителни осиг. вноски от работодател	05 00	20027
- осиг. вноски от работодатели за ДОО	05 51	11786
- здравно-осиг. вноски от работодатели	05 60	5426
- вноски за допълн. задълж.осигуряване	05 80	2815
Издръжка	10 00	214610
- храна	10 11	149919
- медикаменти	10 12	0
- постелен инвентар и облекло	10 13	3250
- материали	10 15	15450
- вода, горива, енергия	10 16	29700
- разходи за външни услуги	10 20	4874
- текущ ремонт	10 30	11000
- данъци, мита и такси	11 40	117
- командировки в страната	10 51	300
- разходи за застраховки	10 62	0

Разходи
функция 8

- разходи за СБКО	10 91	0
- други неklasифицирани	10 98	0
Всичко разходи		335177
Капиталови разходи	52 00	0
Всичко за дейност		335177
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ		
Щатни бройки		15
Ученическо столово хранене		700
Нещатна численост		2
Численост на МРЗ		
ОП” Пазари и социални дейности”		Общо
приходи		493037
разходи		493037
бюджетен дефицит		0

Приложение № 7а

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЧИСТОТА И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ”, гр. БЯЛА СЛАТИНА

ПЛАН – СМЕТКА 2013г.

По разхода:

Разходи по дейности	Наименование на разходите	§ §	План на разходите в общинското предприятие
Дейност „Чистота”			
	Заплати на персонала по трудови правоотн.	01 00	196123
	- заплати на перс. по трудови правоотн.	01 01	196123
	Др.възнаграждения и плащания на перс.	02 00	4760
	- за нещатен персонал по тр. правоотношения	02 01	
	- суми за СБКО	02 05	0
	- обезщетения на персонала	02 08	4760
	- други плащания и възнаграждения	02 09	0
	Задължителни осиг. вноски от работодател	05 00	36762
	- осиг. вноски от работодатели за ДОО	05 51	24189
	- здравно-осиг. вноски от работодатели	05 60	9533
	- вноски за допълн. задълж.осигуряване	05 80	3040
	Издръжка	10 00	307366
	- храна	10 11	
	- постелен инвентар и облекло	10 13	3375
	- материали	10 15	71551
	- вода, горива, енергия	10 16	144716
	- разходи за външни услуги	10 20	70490
	- текущ ремонт	10 30	7000
	- платени данъци, мита и такси	10 40	5334

	- командировки в страната	10 51	300
	- разходи за застраховки	10 62	4500
	- глоби, неустойки	10 92	100
	- други неklasифицирани	10 98	0
	Всичко разходи		545011
	Капиталови разходи	52-00	
	Всичко за дейност		545011
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ		
	Щатни бройки		31
	Нещатна численост		
	Численост на МРЗ		
Дейност „Озеленяване”	Наименование на разходите	§ §	План на разходите в общинското предприятие
	Заплати на персонала по трудови правоотн.	01 00	29912
	- заплати на перс. по трудови правоотн.	01 01	29912
	Др.възнаграждения и плащания на перс.	02 00	1000
	- за нещатен персонал по трудови правоотн	02 01	1000
	- за персонала по извънтр. правоотношения	02 02	0
	- суми за СБКО	02 05	0
	- обезщетения на персонала	02 08	
	- други плащания и възнаграждения	02 09	0
	Задължителни осиг. вноски от работодател	05 00	5534
	- осиг. вноски от работодатели за ДОО	05 51	3490
	- здравно-осиг. вноски от работодатели	05 60	1435
	- вноски за допълн. задълж.осигуряване	05 80	609
	Издръжка	10 00	7070
	- храна	10 11	0
	- медикаменти	10 12	0
	- постелен инвентар и облекло	10 13	
	- материали	10 15	1500
	- вода, горива, енергия	10 16	5000
	- разходи за външни услуги	10 20	300
	- текущ ремонт	10 30	
	- данъци, мита и такси	11 40	70
	- командировки в страната	10 51	
	- разходи за застраховки	10 62	200
	- разходи за СБКО	10 91	0
	- други неklasифицирани	10 98	0
	Всичко разходи		43516
	Капиталови разходи	52 00	
	Всичко за дейност		43516
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ		

	Щатни бройки		8
	Нещатна численост		
	Численост на МРЗ		
	приходи		
	разходи		
Дейност „Обреди”	Наименование на разходите	§ §	План на разходите в общинското предприятие
	Заплати на персонала по трудови правоотн.	01 00	27768
	- заплати на перс. по трудови правоотн.	01 01	27768
	Др.възнаграждения и плащания на перс.	02 00	300
	- за нещатен персонал по трудови правоотн	02 01	0
	- за персонала по извънтр. правоотношения	02 02	0
	- суми за СБКО	02 05	0
	- обезщетения на персонала	02 08	300
	- други плащания и възнаграждения	02 09	0
	Задължителни осиг. вноски от работодател	05 00	5193
	- осиг. вноски от работодатели за ДОО	05 51	3223
	- здравно-осиг. вноски от работодатели	05 60	1350
	- вноски за допълн. задълж.осигуряване	05 80	620
	Издръжка	10 00	20075
	- храна	10 11	0
	- медикаменти	10 12	0
	- постелен инвентар и облекло	10 13	725
	- материали	10 15	19000
	- вода, горива, енергия	10 16	200
	- разходи за външни услуги	10 20	100
	- текущ ремонт	10 30	0
	- данъци, мита и такси	11 40	0
	- командировки в страната	10 51	0
	- разходи за застраховки	10 62	50
	- разходи за СБКО	10 91	0
	- други неklasифицирани	10 98	0
	Всичко разходи		56336
	Помощи по реш.Об.съвет	42-14	3000
	Всичко за дейност		56336
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ		
	Щатни бройки		5
	Нещатна численост		
	Численост на МРЗ		
	приходи		
	разходи		

Дейност „ЖСТР”	Наименование на разходите	§ §	План на разходите в общинското предприятие
	Заплати на персонала по трудови правоотн.	01 00	87832
	- заплати на перс. по трудови правоотн.	01 01	87832
	Др.възнаграждения и плащания на перс.	02 00	2000
	- за нещатен персонал по трудови правоотн	02 01	0
	- за персонала по извънтр. правоотношения	02 02	
	- суми за СБКО	02 05	0
	- обезщетения на персонала	02 08	2000
	- други плащания и възнаграждения	02 09	0
	Задължителни осиг. вноски от работодател	05 00	16620
	- осиг. вноски от работодатели за ДОО	05 51	11467
	- здравно-осиг. вноски от работодатели	05 60	4312
	- вноски за допълн. задълж.осигуряване	05 80	841
	Издръжка	10 00	60780
	- храна	10 11	0
	- медикаменти	10 12	0
	- постелен инвентар и облекло	10 13	2320
	- материали	10 15	43000
	- вода, горива, енергия	10 16	12000
	- разходи за външни услуги	10 20	2500
	- текущ ремонт	10 30	
	- данъци, мита и такси	11 40	360
	- командировки в страната	10 51	200
	- разходи за застраховки	10 62	400
	- разходи за СБКО	10 91	0
	- други неklasифицирани	10 98	0
	Всичко разходи		
	Капиталови разходи	52 00	73200
	Всичко за дейност		240432
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ		
	Щатни бройки		13
	Нещатна численост		
	Численост на МРЗ		
	приходи		
	разходи		
Програми временна заетост	Наименование на разходите	§ §	План на разходите в общинското предприятие
	Заплати на персонала по трудови	01 00	0

	правоотн.		
	- заплати на перс. по трудови правоотн.	01 01	0
	Др.възнаграждения и плащания на перс.	02 00	0
	- за нещатен персонал по трудови правоотн	02 01	0
	- за персонала по извънтр. правоотношения	02 02	0
	- суми за СБКО	02 05	0
	- обезщетения на персонала	02 08	0
	- други плащания и възнаграждения	02 09	0
	Задължителни осиг. вноски от работодател	05 00	0
	- осиг. вноски от работодатели за ДОО	05 51	0
	- здравно-осиг. вноски от работодатели	05 60	0
	- вноски за допълн. задълж.осигуряване	05 80	0
	Издръжка	10 00	41484
	- храна	10 11	0
	- медикаменти	10 12	0
	- постелен инвентар и облекло	10 13	0
	- материали	10 15	24984
	- вода, горива, енергия	10 16	16500
	- разходи за външни услуги	10 20	0
	- текущ ремонт	10 30	0
	- данъци, мита и такси	11 40	0
	- командировки в страната	10 51	0
	- разходи за застраховки	10 62	0
	- разходи за СБКО	10 91	0
	- други неklasифицирани	10 98	0
	Всичко разходи		41484
	Капиталови разходи	52 00	
	Всичко за дейност		41484
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ		
	Щатни бройки		
	Нещатна численост		
	Численост на МРЗ		
	приходи		
	разходи		
Изграждане и ремонт на уличната мрежа	Наименование на разходите	§ §	План на разходите в общинското предприятие
	Заплати на персонала по трудови правоотн.	01 00	0
	- заплати на перс. по трудови правоотн.	01 01	0
	Др.възнаграждения и плащания на перс.	02 00	0
	- за нещатен персонал по трудови	02 01	0

	правоотн		
	- за персонала по извънтр. правоотношения	02 02	0
	- суми за СБКО	02 05	0
	- обезщетения на персонала	02 08	0
	- други плащания и възнаграждения	02 09	0
	Задължителни осиг. вноски от работодател	05 00	0
	- осиг. вноски от работодатели за ДОО	05 51	0
	- здравно-осиг. вноски от работодатели	05 60	0
	- вноски за допълн. задълж.осигуряване	05 80	0
	Издръжка	10 00	49200
	- храна	10 11	0
	- медикаменти	10 12	0
	- постелен инвентар и облекло	10 13	0
	- материали	10 15	33700
	- вода, горива, енергия	10 16	0
	- разходи за външни услуги	10 20	15000
	- текущ ремонт	10 30	500
	- данъци, мита и такси	11 40	0
	- командировки в страната	10 51	0
	- разходи за застраховки	10 62	0
	- разходи за СБКО	10 91	0
	- други неklasифицирани	10 98	0
	Всичко разходи		49200
	Основен ремонт	51 00	
	Всичко за дейност		49200
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ		
	Щатни бройки		
	Нещатна численост		
	Численост на МРЗ		
	приходи		
	разходи		
Разходи по дейности			
Дейност	Наименование на разходите	§ §	План на разходите в общинското предприятие
Осветление на улицы и площади			
	Заплати на персонала по трудови правоотн.	01 00	20761
	- заплати на перс. по трудови правоотн.	01 01	20761
	Др.възнаграждения и плащания на перс.	02 00	200
	- за нещатен персонал по тр. правоотношения	02 01	
	- суми за СБКО	02 05	0
	- обезщетения на персонала	02 08	200
	- други плащания и възнаграждения	02 09	0
	Задължителни осиг. вноски от работодател	05 00	3841

	- осиг. вноски от работодатели за ДОО	05 51	2667
	- здравно-осиг. вноски от работодатели	05 60	997
	- вноски за допълн. задълж.осигуряване	05 80	177
	Издръжка	10 00	13198
	- храна	10 11	
	- постелен инвентар и облекло	10 13	580
	- материали	10 15	10568
	- вода, горива, енергия	10 16	1980
	- разходи за външни услуги	10 20	
	- текущ ремонт	10 30	
	-платени данъци, мита и такси	10 40	70
	- командировки в страната	10 51	
	- разходи за застраховки	10 62	
	- глоби,неустойки	10 92	
	- други неklasифицирани	10 98	0
	Всичко разходи		38000
	Капиталови разходи	52-00	
	Всичко за дейност		38000
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ		
	Щатни бройки		3
	Нещатна численост		
	Численост на МРЗ		

Приложение № 8

С П И С Ъ К

На второстепенните разпоредители с бюджетни кредити при Община Бяла Слатина за 2013 година

1. СОУ "Васил Левски" - гр. Бяла Слатина
2. Прогимназия "Св. Климент Охридски" - гр. Бяла Слатина
3. НУ "Цани Гинчев" - гр. Бяла Слатина
4. НУ "Христо Ботев" - гр. Бяла Слатина
5. НУ "Христо Смирненски" - гр. Бяла Слатина
6. СОУ "Христо Ботев" - с. Габаре
7. СОУ "Христо Ботев" - с. Галиче
8. ОУ "Св.св. Кирил и Методий" - с. Попица
9. ОУ „Христо Ботев” - с. Търнава
10. ОУ "Г.С.Раковски" - с. Търнак
11. ЦДГ „Радост” – гр. Бяла Слатина
12. ОДЗ „Слънчице” – гр. Бяла Слатина
13. ЦДГ „Детелина” – гр. Бяла Слатина
14. ЦДГ „Незабравка” – гр. Бяла Слатина
15. ЦДГ „Червена шапчица” – с. Габаре
16. ОДЗ „Вълка Ташевска” – с. Търнава
17. Детска ясла - гр. Бяла Слатина
18. Здравни кабинети в детски градини и училища
19. Дом за стари хора - с. Попица
20. Дом за деца с умствена изостаналост - с. Търнава
21. ОП"Общински пазар и социални дейности" - гр. Бяла Слатина
22. ОП "Чистота и озеленяване" - гр. Бяла Слатина
23. Център за настаняване от семеен тип - с. Бърдарски геран
24. Наблюдавано жилище - гр. Бяла Слатина

ПЛАН - ГРАФИК
за обслужване на просрочените задължения за 2013 година

Община Бяла Слатина
Област Враца

Код по ЕБК 5602.

№ по ред	Сметки за просрочени задължения (по подгрупа 992)	Вид разход по ЕБК (дейност/параграф)	Източник на ср-ва, с които ще бъде погасено просрочено задълж. (параграф по ЕБК)	Размер на просроченото задължение към 31.12.2012 година (в лева)	Тримесечие, в което ще бъде разплатено просроченото задължение
1	2	3	4	5	6
1	9923	1015	2400	8011	I-во
2	9923	1016	2400	5996	I-во
3	9923	1020	2400	1188	I-во
4	9923	4600	2700	135	II-ро
5	9923	5200	2700	9867	I-во
6	9923	5309	2700	2200	II-ро
	9923	5309	2700	13000	III-то
	9923	5309	2700	10970	IV-то

Общ размер на заложените за разплащане просрочени задължения в бюджета за 2013 година (в лева)	51367
в т.ч.:	
- за разплащане в I-во тримесечие	25062
- за разплащане във II-ро тримесечие	2335
- за разплащане в III-то тримесечие	13000
- за разплащане в IV-то тримесечие	10970

Общ размер на отчетените просрочени задължения към 31.12.2012 година (в лева)	504264
---	--------

Забележка:

Графикът за разплащане на просрочените задължения, които са заложи в бюджета за 2013 година, се приема от Общинския съвет с решението за приемане на бюджета за 2013 година.

В колона 2 "Сметки за просрочени задължения" се отразява съответната сметка от подгрупа 992, по която е отразено просроченото задължение в баланса.

В колона 3 "Вид разход по ЕБК" се отразява дейността и параграфа от ЕБК по които е заложино за разплащане просроченото задължение в бюджета за 2013 година.

(Пр. делегирана от държавата дейност 322, §§01-01; или местна дейност 122, §§10-20)

В колона 4 "Източник на средства, с които ще бъде погасено просроченото задължение" се отразява параграфа от ЕБК с който ще се финансира погасяването на

съответното просрочено задължение. (приходен или трансферен параграф, или параграф от финансирането)

В колона 6 "Тримесечие, в което ще бъде разплатено просроченото задължение" се отразява тримесечието, през което ще бъде погасено съответното просрочено задължение.

С П Р А В К А
извънбюджетните сметки и фондове Бюджет 2013 година

	НАИМЕНОВАНИЯ НА ФОНДОВЕ И СМЕТКИ	НАЛИЧНОСТ НА 01.01.	ПРИХОДИ ЗА ТЕК.ГОД.	ПРИХОДИ ВСИЧКО	РАЗХОДИ	НАЛИЧНОСТ НА 31.12.
				к.1 + к.2		к.3 - к.4
10	СПЕЦИАЛНА С/КА ЗА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРИВАТИЗАЦИЯ КЪМ ОБЩИНИТЕ ЧЛ.10,АЛ.1 ОТ ЗПСПК					
11	ФОНД ЗА ПОКРИВАНЕ РАЗХОДИТЕ ОТ ПРИВАТИЗАЦИЯ КЪМ ОБЩИНИТЕ - ЧЛ.10, АЛ.1, Т.1 ОТ ЗПСПК	26 934	0	26 934		26 934
12	СПЕЦИАЛЕН ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ И ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ КЪМ ОБЩИНИТЕ - ЧЛ.10, АЛ.1, Т.3 ОТ ЗПСПК	0	0	0	0	0
40	ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ КЪМ ОБЩИНИТЕ ПО ЧЛ.42 АЛ.1 Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ	0	0	0	0	0
	I. ОБЩО ПО СМЕТКА 7444	26 934	0	26 934	0	26 934
17	НАЦИОНАЛЕН ФОНД КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (98)	7 439	11 540 614	11 548 053	11 548 053	0
20	ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" (42)	2 920 489	0	2 920 489	2 095 939	824 550
	II. ОБЩО ПО СМЕТКА 7443	2 927 928	11 540 614	14 468 542	13 643 992	824 550
	III. ВСИЧКО ПО СМЕТКИ 7444 И 7443	2 954 862	11 540 614	14 495 476	13 643 992	851 484
ПАРАГРАФИ 7000, 7200, 8600 НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В КОЛОНА ПРИХОДИ, А КЪМ КОЛОНА РАЗХОД СЪС ЗНАК (-).						

Приложение № 11

ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

За:

2013

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ Първоначален план
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	§§ 01 - 46	2156349
1. Данъчни приходи	§§ 01 - 20	730000
2. Неданъчни приходи	§§ 24 - 42	1417888
2.1 Приходи и доходи от собственост	§24	450350
в. ч. т. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	под.§ 24-01	0
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	под.§ 24-04	223100
приходи от наеми на имущество и земя	под.§§ 24-05 и 24-06	192250
2.2 Приходи от такси	§§ 25 - 27	896800
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	§28	5000

2.4 Други неданъчни приходи	§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42	-21762
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	§ 40 с изключение на под.§ 40-71	87500
3. Помощи, дарения и други безвъзмезно получени суми от страната	§ 45	8461
4. Помощи, дарения и други безвъзмезно получени суми от чужбина	§ 46	0
II. РАЗХОДИ	§§ 01 - 57	11777460
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	§ 01	5087703
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02	557103
3. Осигурителни вноски	§§ 05 и 08	1083018
4. Текуща издръжка	§§ 10; 46; 00-98	3472861
5. Лихви	§§ 21 - 29	176282
в т. ч. външни	§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92	0
6. Социални разходи, стипендии	§§ 39 - 42; 00-98	37698
в т. ч. стипендии	§ 40	24698
7. Субсидии	§§ 43 - 45; 49	354678
8. Придобиване на нефинансови активи	§§ 51 - 54	728971
9. Капиталови трансфери	§ 55	109463
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	(+ § 57 - под.§ 40-71)	0
в т. ч. плащания за погълване на държавния резерв	под.§;57-01	0
постъпления от продажби на държавния резерв (-)	(-)под.§ 40-71	0
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	§;00-98	169683
III. Трансфери (субсидии, вноски, временни заеми)	§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78	4474502
1. Субсидии / вноски от/за ЦБ за/от други бюджети	§§ 30 - 31; 60	9055541
2. Други трансфери	§§ 32; 61- 67; 74 - 78	-4581039
в т. ч. временни безлихвени заеми	§§ 74 - 78	-4526499
трансфери за отчислени постъпления	§ 65	0
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	§ 69	0
IV. Вноска в бюджета на ЕС	§ 33	0
V. Дефицит / излишък = I - II + III + IV		-5146609
VI. Финансиране	§§ 70 - 98	5146609
1. Външно финансиране	§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49	0
получени външни заеми	под.§§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97	0
погашения по външни заеми	под.§§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98;	0
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари	§ 81	0
получени погашения по предоставени кредити от др, д/ви	§ 82	0
операции с др. ЦК и финансови активи	под. § 92-01	0

остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период	под. §§ 95-21 и 95-22	0
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода	под. §§ 95-28/95-29 и 95-49	0
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др, финансови активи	§ 70	0
3. Възмездни средства	§§ 71 - 73 и 79	0
предоставени	под. § 71-01 и § 72-01	0
възстановени	под. § 71-02 и § 72-02	0
плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг - възстановени	§ 73	0
предоставени заеми към крайни бенифициенти	под. § 79-01	0
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти	под. § 79-02	0
4. Приватизация	§ 90	0
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюджетните предприятия	§ 91	0
6. Друго вътрешно финансиране	§§ 83 - 86; 88; 92-02; 93	4661218
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	§§ 83 - 86 и 92-02	4685018
друго финансиране	§§ 88 и 93	-23800
7. Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци	§ 89	0
8. Наличности в началото на периода	под. §§ 95-01 до 95-06	485391
9. Наличности в края на периода	под. §§ 95-07 до 95-13	0
10. Преоценка на валутни наличности	под. § 95-14	0
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	под. §§ 96-01 до 96-03	0
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	под. §§ 96-07 до 96-09	0
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент операции	§ 98	0
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	под. § 98-30	0