



О Б Щ И Н А С Т Р Е Л Ч А ПАЗАРДЖИШКА ОБЛАСТ

4530 СТРЕЛЧА
пл. "Дружба" № 2
тел: (03532)20-20
факс: (03532) 20-11
e-mail: strelchall@mail.bg

Изх.№.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СТРЕЛЧА

Приложено, изпращам Ви предложение и проект за решение за обсъждане и приемане на Бюджета на община Стрелча за 2013 г.

Предложениято и проектът за решение ще се докладват от господин Владимир Христов- Директор на дирекция»АФИО»

Приложение: по 1 брой предложение, проект за решение и 17 броя приложения.

Иван Евстатиев

Кмет на Община Стрелча



ОБЩИНА СТРЕЛЧА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Иван Евстатиев Евстатиев - Кмет на Община Стрелча

Относно: Приемане на бюджета на Община Стрелча за 2013 година

Уважаема госпожо председател,

Уважаеми общински съветници,

В изпълнение на чл.12 от Закона за общинските бюджети, предлагам на Вашето внимание за обсъждане и приемане на проект за бюджета на Община Стрелча за 2013 година . Той е подготвен на базата на действащата нормативна уредба и новите моменти при планирането на приходите и разходите , които ще разпорежда общината през 2013г.

Проектът за Бюджет 2013г. на Община Стрелча е разработен на основание Закон за държавния бюджет на Република България /ЗДБРБ/ за 2013 г. , Постановление на МС №1 /2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на РБългария за 2013г., Програмата за управление и разпореждане с общински имоти в община Стрелча през 2013г., предложенията на ръководителите на бюджетните звена и указанията на Министерство на финансите , дадени с писмо ФО-01/17.01.2013г.

Разработката на бюджета съответства на изискванията на Закона за общинските бюджети и Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Бюджета на община Стрелча за 2013г. е разработен по пълна бюджетна класификация, с разпределение на основни функции и дейности и възлиза на **3 369 877 лв.**

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА

Целите и приоритети

- ^ Стабилизиране на бюджетния процес и постепенно извеждане на общината от неблагоприятни условия на икономическата криза.
- > Осигуряване на възможности за устояване на местни и регионални неблагоприятни икономически въздействия и разкриване на допълнителни резерви по формиране на приходите и ограничаване на разходите.

Политика на приходите

- > Създаване на предпоставки за формиране на обществена нетърпимост към недобросъвестните платци на местните данъци и такси.
- > Повишаване качеството на обслужване на граждани и фирми в процеса на данъчните взаимоотношения и прилагане на добри практики от други общини в процесите за повишаване на събираемостта на местните приходи.
- > Разширяване обхвата и обема на приходите и доходите от общинска собственост.

Политика на разходите

- > Засилване ролята на превантивния контрол по изразходването на бюджетните средства.
- > Социалните функции да са подчинени на принципа на ефективност и ефикасност.

Инвестиционна политика

- > Разработване на оптимална Програма за капиталовите инвестиции с оглед достигане на стратегическите цели на общината.
- > Активизиране действията по разработване и внедряване на проекти с външно финансиране на инвестиционния процес с оглед създаване възможност за насочване на общинските средства за подобряване комплексното обслужване на населението.

РАЗДЕЛ ВТОРИ

ПРИХОДИ

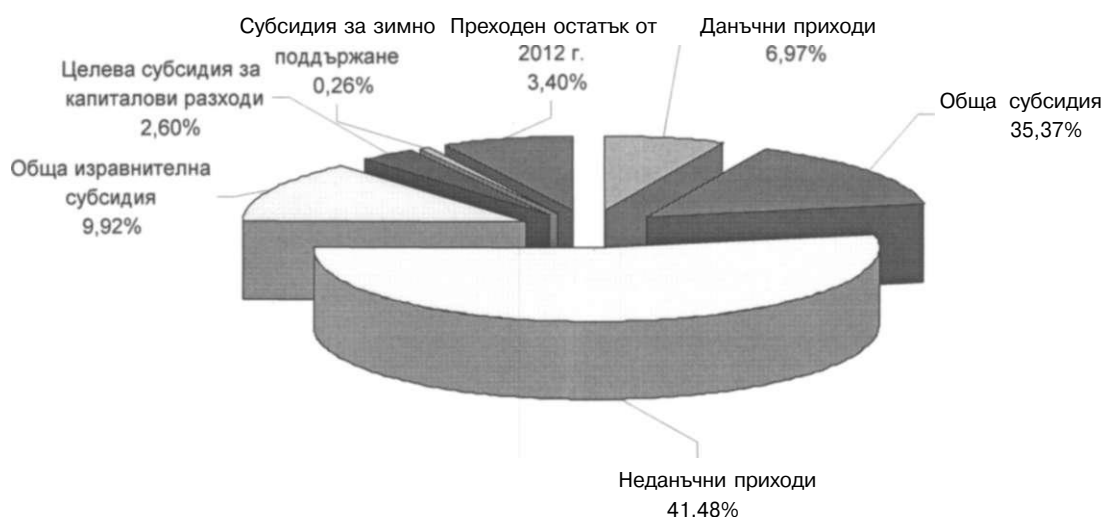
Приходната част на бюджета за 2013год. е в размер на **3 369 877 лева** и се формира от приходоизточници, както следва:

таблица №1 в лева

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДА	Държавни	Общински	Общо
I. Данъчни и неданъчни приходи		1 666 614	1 666 614
1. Данъчни приходи		235 000	235 000
2. Неданъчни приходи		1431 614	1431614
II. Взаимоотношения с централния бюджет	1 226 220	431 500	1 657 720
1. Обща субсидия за делегираните дейности	1226 220		1226 220
2. Обща изравнителна субсидия		334 300	334 300
3. Целева субсидия за капиталови разходи		88 100	88 100
4. За зимно поддържане и снегочистване		9 100	9 100
III. Финансиране, вкл. преходен остатък	83657	-38114	66318
Общо:	1 309 877	2 060 000	3 369 877

Предвидените по закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. субсидии за общината практически възлизат на 104% от определените през предходната година. Средствата за капиталови разходи не отговарят на реалните потребности. Преобладаващата част от средствата, предоставени чрез общата субсидия са за делегирани дейности и в случая общината просто се явява ретранслатор на бюджетните средства, без да може да въздейства реално в процесите, които протичат в тях.

ГРАФИКА
на приходите по бюджета на Община Стрелча за 2013 г.



По отделни приходоизточници постъпленията са както следва:

I. Имуществени данъци и неданъчни приходи

1. Имуствените и други данъци са определени на база анализ на данъчните приходи на общината за периода 20011-2012 год., разкриване на съществуващи резерви и прилагане правомощията на данъчните органи в съответствие с промените в ДОПК.

Имуществени и други данъци - при отчет за 2012 год. 219 901 лв. са планирани 235 000лв.

Обосновката за проекта е както следва:

- **§ 01-03 - Патентен данък** - при отчет 7 963 лв. са планирани 12 000 лв. на база обхвата по брой декларации от данъчно задължените лица и разкриване на нови видове услуги и промените съгласно Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на община Стрелча. Тенденцията на този вид приход е да намалява ,поради намаляване на патентната форма на облагане и регистрацията на фирмите по ДДС поради ниския праг на ДДС.

- **§ 13-01 - Данък върху недвижимите имоти** - при отчет 70 640 лв. плана е 75 000 лв. Плануваните приходи са на база определения данък за 2013г. съгласно Наредбата за местните данъци на територията на община Стрелча. Ще бъде създадената добра организация на събираемостта и ще бъдат въведени е нови форми на принудително събиране на недоборите..

- **§ 13-03 - Данък върху превозните средства** - при отчет 67 036лв. са планирани 75 000лв. Плануваните приходи са на база определения данък за 2013г. съгласно Наредбата за местните данъци на територията на община Стрелча. Ще бъде създадената добра организация на събираемостта и ще бъдат въведени е нови форми на принудително събиране на недоборите.

- **§ 13-04 - Данък върху придобиване на имущества по дарение или възмезден начин** - при отчет 59 978 лв. са планирани 55 000 лв.

Постъпленията по този данък са непредсказуеми и се формират от извършени сделки с недвижими имоти.

- **§ 13-08- Туристически данък-** при отчет 12 974лв. са планирани 17 000лв. **или ръст 131%**. Увеличението се дължи на промяна в размера на туристическия данък за 2013г.

- **§ 20-00 — Други данъци** — това е отмененият пътен данък по който все още има да се погасяват задължения от минали години. При отчет 500 лева са планирани 1000 лв., на база системното снижение на задълженията.

2. Неданъчни приходи

Неданъчните приходи са разработени на база анализ на постъпленията от извършваните услуги и планираните продажби по Закона за общинската собственост /ЗОС/.

Предложеният проект е съобразен с нормативните промени и отразява реалните възможности на общината и е в размер на **1 431 614** лева .

Обосновка на прогнозата за 2013 год.

§24-00 Приходи и доходи от собственост

- **§ 24-04 - нетни приходи от продажби и услуги**- при отчет за 2012г. 142 211лв. са планирани 219 517 лв. Тук се отчитат приходите от тъжните и веселите ритуали и приходите от стопанската дейност на ОП"БКС и общински имоти"/Минерална баня, Банче и Минерален плаж/.

- **§ 24-05 - приходи от наеми на имущество**

Постъпленията са от наеми на общински имоти при отчет за 2012г.- 21 267 лева са планирани 20 000 лева, плана е формиран съобразно Програмата за управление и разпореждане с общински имоти в община Стрелча през 2013г.

- **§ 24-06 - приходи от наеми на земя**

Планираните приходи от 58 600 лв. са на база Програмата за управление и разпореждане с общински имоти и сключените договори за отдадените под наем имоти общинска собственост .

- **§ 24-08 - приходи от лихви по текущи банкови сметки**

Предвидени са 1000лв. при изпълнение за 2012г. 433лева.

§27-00 Общински такси

- **§ 27-01 и § 27-02 такса за ползване на детски градини детски ясли** -Ръста на планираните приходи за периода основно се залага на база потенциала на детското заведение. Анализа на приходите от ЦЦГ изготвен на база посещаемостта и средната такса на 1 дете показва,че не е възможно да се планира ръст спряма предходната година.Отчитайки бройките по образците и евентуалният процент посещаемост следва да се предвидят 24 500 лв.

- **§ 27-04 - за ползване на Домашен социален патронаж** - дейността е в рамките на капацитета. При запазване на оклада и начина на обслужване следва за 2013 год. да се предвидят 59 400 лв. като прогнозата се базира на капацитетния обхват от 120 души.

- **§ 27-05 - за ползване на пазари** - постъпленията по този параграф имат сравнително постоянен характер през последните години. За 2013 г. следва да се предвидят 14000 лв.

- **§ 27-07-за битови отпадъци** - планирането на тази такса следва да се извърши при отчитане данните от предходни години, нормативните промени и схемата на организация.Отчитайки ръста на събираемост и създадената организация за събирането на недоборите и приетата план-сметка за приходите и разходите за ТБО следва за 2013 год. да се планират приходи в размер на 200 000 лв.

- **§27-10 - за технически услуги** - върху приходите по този параграф влияят редица фактори, но основно е зависим от икономическия статус на населението и инвестиционния интерес в общината. При отчитане изпълнението от предходните години и занижения инвестиционен процес за 2013 г. следва да се заложат 22000 лв.

- **§ 27-11 - за административни услуги** - Ръста на постъпленията основно се формира от разширяване обхвата на административните услуги. Този параграф в значителна степен се влияе от промени в нормативната уредба и често има кампаниен характер. Въз основа на историческият подход следва за 2013 год. да се заложат 27 000 лв.

- **§ 27-15-за гробни места** - Отчитайки постъпленията от предходни години може да се заложи план от 1000лв.

- **§ 27-29 - други общински такси** - по този параграф се отнасят всички постъпления не обхванати от предходните параграфи. На база данните за предходните години е реално да се заложат за 2013год. 25 000 лв.

- **§ 28-02 - глоби, санкции** - Прогнозата следва да е в съответствие със средногодишните размери на наложените актове и събираемостта следва да се заложи приход от 10 000 лв.

- § 36-19 - други неданъчни приходи - планирани 35 900лв., включващи приходи, не обхванати в посочените по-горе параграфи.

- § 37-01 - внесен Д^С-отчитайки средните нива на приходите от продажба на обекти и облагаеми дейности следва данъка да се предвиди на ниво 57 303лв., който в справката се отбелязва със знак минус.

- § 37-02 - внесен данък от стопанска дейност - отчитайки средните нива на приходите от наеми на обекти следва данъка да се предвиди на 9 000 лв., които в справката се отбелязват със знак минус.

- § 40-22 - приходи от продажба на сгради - предвидените приходи обхващат продажба на общински сгради за 300 000 лв., съобразно Програмата за управление и разпореждане с общински имоти.

- § 40-40 - приходи от продажба на земя - предвиждат се 450 000 лв.

Отчитайки действащите в момента пазарни условия и проявен интерес към някой общински обекти, може да се определи, че в значителна част предложените по Програмата за управление и разпореждане с общински имоти за продажба обекти ще се реализират. При това положение е нормално да се заложи за 2013год. приход от продажба на общински имоти в размер на 750 000 лв.

- § 41-00 - концесии - предвидени са за 2013 год. 10 000 лв.

- § 45-00 - дарения - предвидени са 20 000 лв.

II. Взаимоотношения с централния бюджет с

Взаимоотношенията с централния бюджет са определени въз основа на чл. 10, ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 год. и възлизат на 1 657 720лв. от който:

Таблица № 2

Наименование на субсидията	Размер в лева	Насоченост
1.Обща субсидия	1 226 220	За разплащане на разходите с държавен характер.
2.Обща изравнителна субсидия	334 300	За покриване на разходи с общински характер
3.За зимно поддържане	9 100	За зимно поддържане и снегочистване
4.Целева субсидия за капиталови разходи	56 800	За придобиване на ДМА
5.Целева субсидия за ремонт на пътища	31 300	За изграждане и основен ремонт на местните общински пътища

III. Операции с финансови активи и пасиви / 45 543лв.

В това число:

- > Временни безлихвени заеми от /за сметки за чужди средства (-20 775 лева)
- > Погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-47 000 лева)
- > Друго финансиране / отчисления по ЗУО/ (-15 700 лева)
- > Преходен остатък 129 018 лева

Преходния остатък е разпределен, както следва:

1 .За държавни разходи- 83 657лв.

Таблица № 3

Дейност	Сума/лева/
282 „ОМП и под држ.запаси"	5 567
284 „Ликвидиране последици от стих.бедст."	2 949
311 "ЦДГ	2 787
322"Общообразователни училища"	58 215
389"Др. дейности по образованието"	12 841
437"Здравни кабинети"	1 154
589"Други дейности по соц.осигуряване"	144

2. За местни дейности 45 361лв. в т.ч.:

- > Погасяване на временни безл.заеми от /за сметки за чужди средства (- 20 775) лева
- > 832 "Други дейности по ремонт на общински пътища"-24 586лева

РАЗДЕЛ ВТОРИ

РАЗХОДИ

При съставянето на разходната част на проекта за Бюджет 2013г. на общината е спазено изискването на чл.11 ал.1 от ЗДБРБ за 2013 г., бюджетните кредити за финансиране на делегираните от държавата дейности да не са по-ниски от предвидените в Закона.

И през 2013 г. се запазва финансирането на делегираните от държавата дейности по функциите "Общи държавни служби", "Образование" , "Здравеопазване" и "Почивно дело и религиозни дейности" и да се извършва по единни разходни стандарти.

Разходите по сборния бюджет на Община Стрелча за 2013г. са разчетени общо в размер на 3 369 877 лева.

По основни параграфи на класификатора състоянието е следното:

Таблица №4 в лева

НАИМЕНОВАНИЕ	§	§	дейности			
			държавни дейности	дофинансирани	местни дейности	ОБЩО
Заплати за персонал	01	00	837 016	17 220	316913	1 171 149
Др.възнагр. и плащания	02	00	75 476	10 450	49 998	135 924
Зад.осиг.вн.от работодат.	05	00	195 465	3 002	69 323	267 790
Издръжка	10	00	162 794	10 640	684 050	857 484
Стипендии	40	00			3 600	3 600
Обезщетения и помощи	42	00			20700	20 700
Субс. на орг.с нестл^ел	45	00	37 626	6 400		44 026
Разходи за чл.внос	46	00			2 000	2 000
Осн. ремонт на ДМА	51	00			175 300	175 300
Придобиване на ДМА	52	00	1 500		680 404	681 904
Придобиване на ИДА	53	00			2 000	2 000
Придобиване на земя	54	00			8 000	8 000
ОБЩО РАЗХОДИ			1 309 877	47 712	2 012 288	3 369 877

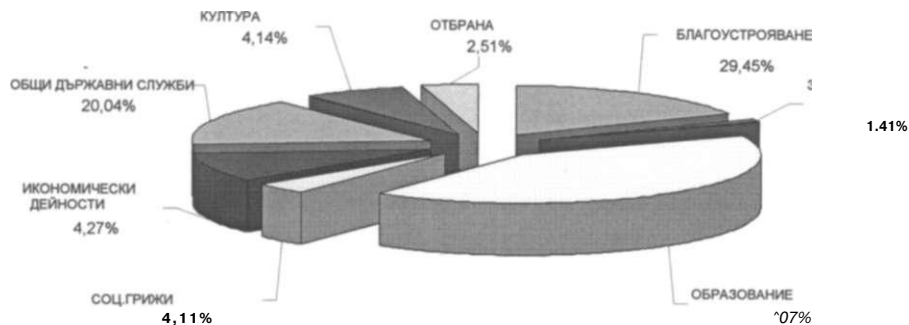
По отделни функции на бюджетния класификатор предвидените средства са, както следва:

таблица № 5 в лева

НАИМЕНОВАНИЕ	дейности			
	държавни дейности	дофинансирани	местни дейности	ОБЩО
01 - ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	321 400	24 565	329 489	675 454
02 - ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	84 551			84 551
03- ОБРАЗОВАНИЕ	824 931	4 640	318 588	1 148 159
04 - ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	41 225	6 107		47 332
05 - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ	144		138490	138 634
06 - БЛАГОУСТРОЯВАНЕ			992280	992 280
07 - КУЛТУРА	37 626	12 400	89385	139411
08 - ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ	0		144056	144056
ОБЩО РАЗХОДИ	1 309 877	47 712	2 012 288	3 369 877

Разходите по бюджета са разпределени по бюджетни звена, учебни, детски, социални и културни заведения и обекти. По основни функции и дейности планирането на разходите е следното:

ГРАФИКА
на разходите по функции по бюджета за 2013 г.



1. ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ

Общо за функцията са планирани 675 454 лева или 20,4 % от общия бюджет. По дейности състоянието е следното:

Дейност **122** - Общинска администрация - общо са планирани 633 965 лв., от които за държавни дейности 321 400 лв., включващи заплати и осигурителни плащания . За общинските дейности са предвидени 312 565 лв., включващи разходи за дофинансиране за заплати и осигурителни плащания , издръжка, текущи трансфери и помощи, разходи за чл.внос и капиталови разходи .

Дейност **123** - Общински съвет -общо са планирани 41 489 лв. от които за възнаграждения и осигурителни плащания 36 147 лв., издръжка 3000 лв. за провеждане на заседанията на Общински съвет.

2. ФУНКЦИЯ

ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

За функцията са планирани 84 551 лв. или 2,51% от бюджета за 2013 г.

По дейности състоянието е следното:

Дейност **239** - Други дейности по вътрешната сигурност - планирани са 27 525 лв., за издръжка и заплати на ОБК за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни; за издръжка на детска педагогическа стая и материално стимулиране на обществени възпитатели.

Дейност **282** - Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запасите и мощности - планирани са 54 077 лв. - държавни дейности за издръжка на военен отдел, денонощните дежурни, гражданска защита и нещатен персонал за техници на пунктове за управление.

Дейност **284** - Ликвидиране последствията от стихийни бедствия и производствени аварии - предвидени са 2 949 лв. за издръжка

3. ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ

Общо за функцията образование през 2013год. са планирани 1 148 159 лв. представляващи 34,07 % от бюджета на общината. От посочената сума държавните разходи са 824 931 лв., дофинансиране на държавните дейности 4 640 лв. /предвидените средства са за издръжка на маломерните паралелки в училищата/ и за общинските дейности 318 588лв.

По дейности състоянието е следното:

Дейност **311** - Целодневни детски градини и обединени детски заведения - общо са планирани 210 923лв.

За държавни дейности са планирани 157 623лв. , включващи за работни заплати и заплати и осигурителни плащания на персонала и издръжка.

Общинските разходи възлизат на 53 300 лв.От общинския бюджет се финансира издръжката на 99 деца, от които 43 деца в подготвителната група, 20 деца в ясената група и 36 деца от 3 до 4 години.

Дейност **318** - Полудневна подготовка в училище за деца на **6** г. - общо са 23 516лв , обхванати са 24 деца.

Дейност **322** - Общообразователни училища

Общо разхода е планиран на 476 217 лв. , от които държавни разходи по спуснатите стандарти 413 362 лв., дофинансиране с 4 640 лв. за маломерни паралелки по решение на общинския съвет и

преходен остатък 58 215лв. Обхванати са 272 ученика на редовна форма на обучение и 4 ученика на самостоятелна форма на обучение.

Дейност 326 - Професионални училища и професионални паралелки в СОУ

Общо разхода е планиран на 154126 лв., обхванати са 98 ученика .

Дейност 337- Извънучилищни дейности

Общо разхода е планиран на 5 248лв. Средствата ще бъдат използвани за извънкласни дейности в училища.

Дейност 389 -Други дейности по образованието

Предвидени са 278 129лв., от които държавни разходи 12 841 лв. от преходен остатък за пътуващи ученици и местни разходи 265 288лв. за заплати, осигурителни плащания , за издръжка на училищния автобус и за плащане по договор за основен ремонт на училищната сграда на СОУСв.Св.Кирил и Методий".

И през 2013 год. учебните заведения на територията на общината ще продължат работят на делегирани бюджети, в условията на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити по утвърдените стандарти за работни заплати и издръжка.

4.ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Общо за функция здравеопазване са планирани 47 332 лв., което представлява 1,41 % от общия бюджет на общината. Държавните разходи възлизат на 41 225 лв.. и дофинансиране 6 107лв. Средствата са разпределени за **Дейност 431 -Детски ясли** -20 740лв. и включват заплати , осигурителни плащания и издръжка за 2 броя медицински персонал грижещ се за децата в ясената група към ОДЗ"Д-р Стайков".

Дейност 437 - Здравни кабинети в детски градини и училища 21 862лв. и включват заплати , осигурителни плащания и издръжка за 3 броя медицински персонал.

Дейност 469 - Други дейности по здравеопазването- 4 730 лв.

Предвидени са средства работни заплати , осигурителни плащания и издръжка на здравния медиатор.

5.ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ

Общо за функцията са планирани 138 634 лева или 4.11 % от бюджета.

Средствата са разпределени както следва:

Дейност 524 -Домашен социален патронаж

Общо са планирани разходи в размер на 135 490 лв. общинска дейност. Заведението работи с 11 души персонал. Обхванати са 120 обслужвани.

От такси са предвидени да постъпят 59 400 лв. или 43,84 %.от разхода. Разликата следва да се покрива от други общински приходи. За 2013г. са планирани 7 000 лева за закупуване на готварски печки.

Дейност 525 - Клубове на пенсионера

Предвидени са 1000 лева общински разходи за издръжка .

Дейност 532 - Програми за временна заетост

Предвидени са 2000 лв., общински разходи за материали по разработени от общината проекти, защитени пред МТСП чрез БТ Панагюрище.

Дейност 589 - Други дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта - 144 лв. от преходен остатък .

6. ФУНКЦИЯ ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Планирани са 992 280 лв. за благоустрояване и хигиенизиране на населените места, комунална дейност, улично осветление и др., което представлява 29,45 % общински разходи от общия бюджет на общината. В тази функция са планирани и разходите на ОП"БКС и общински имоти"

Дейност 601 - Управление , контрол и регулиране на дейностите по жилищно строителство и териториално развитие - общо са планирани 83 807 лв., включващи заплати , осигурителни плащания и издръжка на ОП"БКС и общински имоти".

Дейност 603 -Водоснабдяване и канализация

Предвидени са 461 704 лв. за Реконструкция на водопроводната мрежа на гр.Стрелча- етап I.

Дейност **604** -Осветление на улици и площади

Общо са предвидени 47500 лв. предвидени разходи за улично осветление са в размер на 42 000лв., а станалите разходи са свързани с ремонтната дейност.

Дейност **605** -Бани и перални - 68 491 лв. и включват разходи за заплати , осигурителни плащания и издръжка на Градската минерална баня.

Дейност **619** -Други дейности по жилищно строителство и териториално развитие

Планирани са 121 000 лв. за капиталови разходи .

Дейност **622**- Озеленяване - плануваните разходи са в размер на 25 478 лв.включващи заплати, осигурителни плащания и за озеленителни мероприятия.

Дейност **623** -Чистота

За събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане чистотата на населените места са предвидени 184 300 лв. Разходите са разпределени съгласно приетата от ОбС План-сметка за приходите и разходите за ТБО за 2013г.

7. ФУНКЦИЯ

ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ

Предвидените средства по функцията възлизат на 139 411 лв. или 4,14 % от общия бюджет. Държавните разходи са предвидени на 37 626 лв. Дофинансиране 12 400 лв. с общински приходи. Общинските разходи са заложи на 89 385лв.

По отделни дейности разпределението на средствата е както следва:

Дейност **713** -Спортни за спорт за всички

Общо са предвидени 6000 лв. за финансиране на спортните клубове регистрирани на територията на общината.

Дейност **714** -Спортни бази за спорт за всички

Общо са предвидени 33 052 лв. общински разходи и включват разходи заплати , осигурителни плащания, и издръжка на Минералния плаж..

Дейност **738** -Читалища

Общо планираният разход от 44 026 лв. представлява субсидии за 5 читалища и библиотеки. От тях 37 626 лв. са държавни разходи и 6 400 лв. дофинансиране с общински приходи. Числеността на персонала от 6 души и разпределението на бюджетните средства се определя от управителния съвет на читалищата.

Дейност **739** -Музеи с местен характер

За Историческия музей в гр.Стрелча са предвидени общо 14 680 лв., общински разходи при численост на персонала 2бр. щатен персонал.

Дейност **745** -Обредни домове

Общо са планирани 27 103 лв. общински разходи за издръжка на гробищни паркове и безплатни погребения на социално слаби граждани.

Дейност **759** -Други дейности по културата

Предвидени са 14 550 лв. общински разходи за културните мероприятия през 2013г.

8. ФУНКЦИЯ

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

Общо за функцията са планирани 144 056лв. представляващи 4,27 % общински разходи от общия бюджет за 2013 год.

Дейност **829** Други дейности по селско и горско стопанство- 14 600 лв.общински разходи, включващи разходи заплати , осигурителни плащания и издръжка.

Дейност **832** -Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища

Предвидени са 56 300 лева общински разходи, от които 31 300лв. за основен ремонт на пътища от целеви субсидии и 25 000 лв.за снегочистване , ремонт и поддържане на общинските пътища.

Дейност **865** -Други дейности по туризма

За дейността са планирани 12 370 лева, включващи разходите за Туристическия център и разходи свързани с рекламната дейност и туризма в общината. Средствата са от приходите от туристическия данък.

Дейност 898 - Други дейности по икономиката

За дейността са планирани 60 786 лв.разходи за заплати и осигурителни плащания и издръжка на персонала.

В заключение трябва да отбележим, че приходната част на бюджета за 2013 година е напрегната и, за да се изпълни следва да се насочат усилията към събиране на просрочените общински вземания от данъци, такси, наеми и др.п. Възможностите на бюджета на Община Стрелча са ограничени и ще е необходимо да нараснат усилията за ефективно и ефикасно използване на ограничения бюджетен ресурс за постигане на фискалните цели и от особено значение е финансовото управление и контрол да се извършва при засилена финансова дисциплина и ясно дефинирани приоритети, като не се поемат ангажименти, не осигурени с финансов ресурс.

Приложения неразделна част от докладната записка:

1. Приходи по параграфи - Приложение №1
2. Разходи по параграфи - Приложение №2
3. Разходило функции - Приложение №3
4. Разпределение на преходен остатък от 2012г.-Приложение №4
5. Поименния списък за капиталовите разходи за 2013г. - Приложение №5
6. Разпределение на средствата по обекти ,които ще се финансират чрез§40-00-Приложение №6
7. Разпределение на субсидията по читалища -Приложение № 7
8. Списък на длъжностите и на лицата , който имат право на транспортни разходи -Приложение № 8
9. Списък на педагогическия персонал имащи право на заплащане на част от транспортните разходи- Приложение№ 9
10. План -сметка на приходите и разходите и числеността на персонала на ОП"БКС и Общински имоти"- Приложение №,№ 10,11 и 12
11. План- сметка за извънбюджетните сметки и фондове за 2013г. Приложение № 13
12. Справка за щатната численост и годишния размер на средствата за работни заплати в делегираните държавни и местни дейности - Приложение № 14
13. Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити-Приложение №15
14. Бюджетни сметки на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити-Приложение е№16
15. Справка за просрочените задължения и вземания от 2012г.-Приложение № 17

Иван Евстатиев

Кмет на Община Стрелча



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СТРЕЛЧА**РЕШЕНИЕ**

№

от заседание на ОбС - Стрелча

проведено на 2013 г.

взето с Протокол №

Относно: Приемане бюджета на община Стрелча за 2013г.**РЕШИ:**

- 1. Приема бюджета на Община Стрелча за 2013г./Приложения №№1,2 и3 по ЕБКУ, както следва:**
 - 1.1 По приходите в размер на 3369 877 лв., в т.ч.:**
 - 1.1.1 Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 1 309 877 лв. в т.ч.:**
 - 1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 1 226 220 лв.
 - 1.1.1.2.Преходен остатък от 2012г. в размер на 83 657 лв.,разпределен съгласно Приложение № 4.
 - 1.1.2 Приходи за местни дейности в размер на 2 060 000лв., в т.ч.:**
 - 1.1.2.1 Данъчни приходи в размер на 235 000 лв.
 - 1.1.2.2 Неданъчни приходи в размер на 1 431 614 лв.
 - 1.1.2.2.Обща изравнителна субсидия в размер на 343 400 лв.
 - 1.1.2.3.Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 88 100лв.,в т. ч.:
 - за строителство, основен ремонт и придобиване на ДМА 56 800 лв.
 - за изграждане и основен ремонт на общински пътища 31 300 лв.
 - 1.1.2.4.Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства (-20775) лв.
 - 1.1.2.5 Погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (- 47 000)лв.
 - 1.1.2.6 Отчисления по Закона за управление на отпадъците в размер на (- 15700) лв.
 - 1.1.2.7.Преходен остатък от 2012г. в размер на 45 361 лв., разпределен съгласно Приложение №4
 - 1.2 По разходи в размер на 3 369 877лв., разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2 и 3**
 - 1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 1 357 589лв.**
 - 1.2.1.1 От държавни трансфери -1 309 877 лв.**
 - 1.2.1.2 Дофинансиране от местни приходи - 47 712 лв.**
 - 1.2.2. За местни дейности в размер на 2 012 288 лв.**
 - 1.3 Приема поименен списък на капиталови разходи за 2013г. в размер на 867 204лв., по обекти и източници на финансиране,съгласно приложение № 5.**
 - 1.3.1 Утвърждава разпределението на средствата, както и поименното изброяване на обектите, които ще се финансират чрез §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи през 2013 г., съгласно Приложение №6.
 - 1.4. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, както следва за:**
 - 1.4.1. Членски внос- 2 000лв.
 - 1.4.2. Помощи по решения на ОбС- 19 500 лв., в т.ч.
 - За новородени деца - 17 500лв.
 - За социално слаби - 2 000 лв.
 - 1.4.3 За погребения - 1 200 лв. - Във връзка с чл. 33 от ПМС № 1 от 09.01.2013 г. възлага на кмета на общината да подпомага разходите за погребения на лица, починали на територията на община Стрелча - самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане. Помощта включва разходите за: издаване на смъртен акт, ковчег, превоз на покойника, надгробен знак, изкопаване и заравяне на гроба или кремиране.
 - 1.4.4 Субсидии за читалища- 44 026 лв., разпределена съгласно приложение № 7 в т.ч.
 - Държавна субсидия - 37 626 лв.,
 - Дофинансиране със собствени приходи - 6 400 лв.
 - 1.4.5. Издръжка на спортни мероприятия - 6 000 лв.
 - 1.4.6. Стипендии- 3 600лв.
 - 1.4.7 Упълномощава Кмета да договори допълнителни условия по целевите разходи п т. 1.4.4 свързани с времето и начинът на предоставяне и отчитането на тези средства.
 - 1.5 Приема следните лимити за разходи:**
 - 1.5.1 Социално-битови в размер на 3% от начислените трудови възнаграждения;
 - 1.5.2 **Определя лимит за посрещане на гости и представителни разходи и подаръци на кмета на общината в размер на 6 000 лв. / в т.ч. 5 000 лв. за общинска администрация и 1 000 лв. за общински съвет/.**

- 1.6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата ,които имат право на транспортни разноски съгласно Приложение № 8 за лица със специалност и квалификация,изискващи се за съответните длъжности и списък на педагогическия персонал, които имат право на заплащане на част от транспортните разноски съгласно Приложение №9.**
- 1.6.1 Размера на компенсацията с бюджетни средства за пътни разходи на работниците и служителите за междуселищен транспорт на 100 на сто от цените на абонаментните карти за пътуване във втора класа по железопътния транспорт и 85 на сто - по автомобилния транспорт за автобус от местоживееенето им до местоработата в друго населено място и обратно.
- 1.7 Утвърждава приходите, разходите и числеността на щатния персонал на ОП"БКС и Общински имоти"съгласно Приложения №№.10,11 и 12.**
- 3. Определя максимален размер на общински дълг за 2013 година:**
- 3.1.Максимален размер на плащания по нов общински дълг за 2013 г. - 245 500лв.
- 3.2.Максимално възможен размер на общинските гаранции за 2013 г.- 81 800 лв.
- 3.2.Максимален размер на плащания по общински дълг и общ.гаранции към 31.12.2013г.- 327 300 лв.
- 4. Приема план-сметка на извънбюджетните сметки и фондове за 2013 година съгласно Приложение №13.**
- 5. Определя за 2013 г. числеността на персонала и средствата за работна заплата по раздели и дейности съгласно Приложение №14.**
- 6. Определя Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити ,съгласно Приложение № 15.**
- 7. Приема бюджетните сметки на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити съгласно приложение № 16.**
- 8. Определя просрочените задължения от 2012г., които ще бъдат разплатени от бюджета за 2013г. размер на 185 841 лв. и просрочените вземания , които ще бъдат събрани през 2013г. в размер на 64 602 лв.**
- 8.1 .Приема план-график за разплащане на отчетените задължения, съгласно Приложения № 17.
- 9 . При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на местните дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет за 2013 година дава право на кмета на общината да ползва заеми от извънбюджетни и фондове на общината.
- 10.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,
- 11.На основание чл.27 от Закона за общинските бюджети предоставя правомощия на кмета на общината и му възлага :**
- 11.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;
- 11.2.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 й размер в частта за местните дейности.
- 12.Предоставя следните правомощия на кмета на общината :**
- 12.1.Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и др.източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
- 12.2.Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти.
- 12.3.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.
- 13. 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;**
- 14. Задължава кмета на общината:**
1. Да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация;
2. Да определи със заповед конкретните правомощия и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;
3. Да ограничи или спира финансирането на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната Система за финансово управление и контрол.
4. Да отразява служебно със заповед промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорство в съответствие с волята на дарителя, донора.

МАРИАНА НЯГОЛОВА

Председател на ОбС - Стрелча

**ПРОЕКТ НА
БЮДЖЕТНИТЕ ПРИХОДИ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА
ЗА 2013г.**

§	Наименование на параграфа	Бюджет 2013	В т.ч.	
			държавни дейности	местни дейности
I. ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА				
01 03	окончателен годишен (патентен) данък	12 000		12 000
	Всичко § Данък върху доходите на физически лица	12 000		12 000
II. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ				
1. Имуществени данъци				
1301	данък върху недвижимите имоти	75 000		75 000
1303	данък върху превозните средства	75 000		75 000
1304	данък при придоб.на имущ.по дарения и възм. начин	55 000		55 000
1308	Туристически данък	17 000		17 000
2000	Други данъци	1 000		1 000
	Всичко § Имуществени данъци	223 000		223 000
2. Неданъчни приходи				
2404	приходи 01 прод.на усл.,стоки и продукция	219 517		219 517
2405	приходи от наеми на имущество	20 000		20 000
2406	приходи 01 наеми на земя	58 600		58 600
2408	приходи от лихви по тек. банк. сметки	1 000		1 000
2400	Всичко § Приходи и доходи от собственост	299 117		299 117
2701	такси за ползване на детски градини и др. по обр.	20 000		20 000
2702	такса за ползване на детски ясли	4 500		4 500
2704	такси за ползване на домашен соц. патронаж и общ. соц. услуги	59 400		59 400
2705	такси за ползване на пазари, тържища, панаири	14 000		14 000
2707	такси за отпадъци	200 000		200 000
2710	такси за технически услуги	22 000		22 000
2711	такси за административни услуги	27 000		27 000
2715	такси за откупуване на гробни места	1 000		1 000
2729	др. общински такси	25 000		25 000
2700	Всичко § Общински такси	372 900		372 900
2802	глоби, санкции, неустойки и др.	10 000		10 000
2800	Всичко § Глоби, санкции и наказ. лихви	10 000		10 000
3619	други неданъчни приходи	35 900		35 900
3600	Всичко § Други неданъчни приходи	35 900		35 900
3701	внесен ДДС	-57 303		-57303
3702	внесен д-к в/у прих. от стоп. д-ст на бюдж. предпр.	-9 000		-9000
3700	Всичко § Внесени ДДС и др. д-ци в/у продажби	-66303		-66303
4022	постъпления от продажба на сгради	300 000		300000
4040	постъпления от продажба на земя	450 000		450000
4000	Всичко § Постъпл. от прод. на нефин. активи	750000		750000
4100	Приходи от концесии	10 000		10000
4501	дарения, помощи и др. безвъзм. пол. суми от страната	20 000		20 000
4500	Всичко § Помощи, дарения и др. безвъзм. получени суми от страната	20 000		20000

	Всичко § Недавъчни приходи	1 431 614		1 431 614
	ВСИЧКО ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР	1 666 614		1 666 614
III. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ				
3111	Обща субсидия от ЦБ за общини (+)	1226220	1226220	
3112	Обща изравнителна субсидия от ЦБ за общини (+)	343400		343400
3113	получени от общини целеви трансфери за кап. р-ди	88100		88100
	ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ	1657720	1226220	431500
	ВСИЧКО ПРИХОДИ	3 324 334	1 226 220	2 098 114
78-33	временни безлихв.заеми от-за сметки за чужд.средл	-20 775		-20 775
8321	Погашения по краткосрочни заеми от банки в страната	-47 000		-47 000
9339	друго финансиране/+/-/	-15 700		-15 700
9501	остатък в ли. по с-ки от предх. период	129 001	83 657	45 344
9502	остатък в лв. равн. по вал. с-ки от пр. период	17		17
	ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИН. АКТИВИ И ПАСИВИ	45 543	83 657	-38 114
	<i>ОБЩО ПРИХОДИ ИО ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ</i>	3 369 877	1 309 877	2 060 000

Приложение №2

**БЮДЖЕТ
НА РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ
НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА ЗА 2013 ГОДИНА**

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Параграф	г т а й			
			Общо	Държавни дейности	Държавни дейности дофин. със собствени приходи	Местни дейности
	ВСИЧКО РАЗХОДИ		3 369 877	1 309 877	47 712	2 012 288
	заплати	01-00	1 171 149	837 016	17 220	316 913
	други възнаграждения	02-00	135 924	75 476	10 450	49 998
	Задълж. осиг.вноски от работодател	05-00	267 790	195 465	3 002	69 323
	издръжка	10-00	857 484	162 794	10 640	684 050
	стипендии	40-00	3 600			3 600
	помощи по решение на ОбС	42-00	20 700			20 700
	субсидии на орг.с нестоп. Цел	45-00		37 626	6 400	
	р-ди за чл.внос	46-00	2 000			2 000
	Основен ремонт на ДМА	51-00	175 300			175 300
	капиталови разходи	52-00	615 360	1 500		613 860
	капиталови разходи	53-00	68 544			68 544
	Придобиване на земя	54-00	8 000			8 000

БЮДЖЕТ
НА РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ
НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА ЗА 2013 ГОДИНА

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Параграф	план			
			Общо	Държавни дейности	Държавни дейности дофин. със собствени приходи	Местни дейности
	ВСИЧКО РАЗХОДИ		3 369 877	1 309 877	47 712	2 012 288
1	ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		675 454	321 400	24 565	329 489
1/122	ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ		633 965	321 400	24 565	288 000
	заплати	01-00	277 380	265 320	12 060	
	други възнаграждения	02-00	11 478	1 078	10 400	
	осигурителни вноски за ДОО	05-51	35 647	34 462	1 185	
	здравно-осигур.вноски	05-60	15 500	14 920	580	
	ДЗПО	05-80	5 960	5 620	340	
	издръжка	10-00	248 900			248 900
	стипендии	40-00	3 600			3 600
	помощи по решение на ОбС	42-00	19 500			19 500
	р-ди за чл.внос	46-00	2 000			2 000
	капиталови разходи	52-00	12 000			12 000
	капиталови разходи	53-00	2 000			2 000
1/123	ОБЩИНСКИ СЪВЕТ		41489	0	0	41489
	други възнаграждения	02-00	30 816			30 816
	осигурителни вноски за ДОО	05-51	5 331			5 331
	здравно-осигур.вноски	05-60	1 479			1 479
	ДЗПО	05-80	863			863
	издръжка	10-00	3 000			3 000
2	ОТБРАНА И СИГУРНОСТ		84 551	84 551	0	0
2/239	ДР.ДЕИН.ПО ВЪТР.СИГУРНОСТ		27 525	27 525		
	други възнаграждения	02-00	20 960	20 960		
	осигурителни вноски за ДОО	05-51	1 400	1 400		
	здравно-осигур.вноски	05-60	878	878		
	ДЗПО	05-80	200	200		
	издръжка	10-00	4 087	4 087		
2/282	ОМП И ПОДДЪРЖ.ЗАПАСИ И МОЩ.		54 077	54 077	0	0
	други възнаграждения	02-00	39 850	39 850		
	осигурителни вноски за ДОО	05-51	4 250	4 250		
	здравно-осигур.вноски	05-60	1 870	1 870		
	ДЗПО	05-80	500	500		
	издръжка	10-00	7 607	7 607		
2/284	ЛИКВ.ПОСЛ.ОТ СТИХ.БЕДСТВИЯ		2 949	2 949	0	0
	издръжка	10-00	2 949	2 949		
	капиталови разходи	51-00	0	0		
3	ОБРАЗОВАНИЕ		1 148 159	824 931	4 640	318 588
3/311	ЦДГ, ОДЗ		210 923	157 623		53 300
	заплати	01-00	120 193	120 193		
	други възнаграждения	02-00	500	500		
	осигурителни вноски за ДОО	05-51	14 994	14 994		
	осигурителни вноски за учит.	05-52	5 119	5 119		
	здравно-осигур.вноски	05-60	5 715	5 715		
	ДЗПО	05-80	3 332	3 332		
	издръжка	10-00	61 070	7 770		53 300
3/318	ПОДГОТВ.ГРУПА В УЧИЛИЩЕ		23 516	23 516	0	
	заплати	01-00	9 760	9 760		
	други възнаграждения	02-00	1 158	1 158		
	осигурителни вноски за ДОО	05-51	1 185	1 185		
	осигурителни вноски за учит.	05-52	435	435		
	здравно-осигур.вноски	05-60	520	520		
	ДЗПО	05-80	305	305		
	издръжка	10-00	8 653	8 653		
	издръжка	52-00	1 500	1 500		
3/322	ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА		476 217	471 577	4 640	0
	заплати	01-00	310 049	310 049		
	други възнаграждения	02-00	9 750	9 750		
	осигурителни вноски за ДОО	05-51	36 286	36 286		
	осигурителни вноски за учит.	05-52	12 560	12 560		

	здравно-осигур.вноски	05-60	15 500	15 500		
	ДЗПО	05-80	6 900	6 900		
	издръжка	10-00	85 172	80 532	4 640	
3/326	ПРОФЕСИОН.ПАРАЛЕЛКИ КЪМ СОУ		154 126	154 126	0	0
	заплати	01-00	105 294	105 294		
	други възнаграждения	02-00	1000	1000		
	осигурителни вноски за ДОО	05-51	12 702	12 702		
	осигурителни вноски за учит.	05-52	3 730	3 730		
	здравно-осигур.вноски	05-60	5 276	5 276		
	д з п о	05-80	1 700	1 700		
	издръжка	10-00	24 424	24 424		
	стипендии	40-00	0			
3/337	ИЗВЪНУЧ.ДЕИНОСТИ		5 248	5 248	0	0
	издръжка	10-00	5 248	5 248		
	ЩРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО		278 129	12 841	0	265 288
	заплати	01-00	6 480			6 480
	други възнаграждения	02-00	200			200
	осигурителни вноски за ДОО	05-51	816			816
	здравно-осигур.вноски	05-60	311			311
	ДЗПО	05-80	181			181
	издръжка	10-00	36 141	12 841		23 300
	капиталови разходи	51/52-00	234 000			234 000
4	ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ		47 332	41 225	6 107	0
4/431	ДЕТСКИ ЯСЛИ		20 740	20 740	0	
	заплати	01-00	11 280	11 280		
	други възнаграждения	02-00	540	540		
	осигурителни вноски за ДОО	05-51	1422	1422		
	здравно-осигур.вноски	05-60	550	550		
	ДЗПО	05-80	315	315		
	издръжка	10-00	6 633	6 633		
4/437	ЗДР.КАБ-Т В ДЕТСКИ ГРАД. И УЧ-ЩА		21 862	15 755	6 107	0
	заплати	01-00	16 440	11 280	5 160	
	други възнаграждения	02-00	590	540	50	
	осигурителни вноски за ДОО	05-51	1928	1422	506	
	здравно-осигур.вноски	05-60	788	542	246	
	ДЗПО	05-80	305	160	145	
	издръжка	10-00	1 811	1 811		
4/469	ДР.ДЕИНОСТИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО		4 730	4 730	0	0
	заплати	01-00	3 840	3 840		
	други възнаграждения	02-00	100	100		
	осигурителни вноски за ДОО	05-51	400	400		
	здравно-осигур.вноски	05-60	185	185		
	ДЗПО	05-80	110	110		
	издръжка	10-00		95		
S	СОЦИОНАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ		138 634	144	0	138 490
5/524	ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ		135 490			135 490
	заплати	01-00	58 080			58 080
	други възнаграждения	02-00	461			461
	осигурителни вноски за ДОО	05-51	7 318			7 318
	здравно-осигур.вноски	05-60	2 790			2 790
	ДЗПО	05-80	1026			1 026
	издръжка	10-00	58 815			58 815
	капиталови разходи	52-00	7 000			7 000
5/525	КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА		1000	0	0	1000
	издръжка	10-00	1 000			1000
5/532	ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМ.ЗАЕТОСТ		2 000	0	0	2 000
	издръжка	10-00	2 000			2 000
5/589	ДР.ДЕИН.СОЦИАЛ.ОСИГУР.		144	144		
	издръжка	10-00	144	144		
6	БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛН. СРЕДА		992 280	0	0	992 280
6/601	БКС		83 807	0	0	83 807
	заплати	01-00	59 470			59 470
	други възнаграждения	02-00	1 800			1 800
	осигурителни вноски за ДОО	05-51	7 516			7 516
	здравно-осигур.вноски	05-60	2 939			2 939
	ДЗПО	05-80	627			627
	издръжка	10-00	11 455			11 455
6/603	ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ)		461 704	0	0	461 704
	Капиталови разходи	52-00	449 860			449 860

1	капиталови разходи	53-ии	11 844			11 844
	ОСВЕТЛЕНИЕ НА УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ		47 500	0	0	47 500
1	издръжка	10-00	47 500			47 500
6/605	БАНИ И ПЕРАЛНИ		68 491	0	0	68 491
	заплати	01-00	39 161			39 161
	други възнаграждения	02-00	207			207
	осигурителни вноски за ДОО	05-51	4 760			4 760
	здравно-осигур.вноски	05-60	1 939			1 939
	ДЗПО	05-80	612			612
	издръжка	10-00	21 812			21 812
6/619	ДР.ДЕЙНОСТИ ПО БКС		121 000	0	0	121 000
	издръжка	10-00	75 000			75 000
	капиталови разходи	53-00				38 000
	капиталови разходи	54-00	8 000			8 000
6/622	ОЗЕЛЕНЯВАНЕ		25 478	0	0	25 478
	заплати	01-00	17 939			17 939
	други възнаграждения	02-00	46			46
	осигурителни вноски за ДОО	05-51	1 936			1 936
	здравно-осигур.вноски	05-60	886			886
	ДЗПО	05-80	517			517
	издръжка	10-00	4 154			4 154
6/623	ЧИСТОТА		184 300	0	0	184 300
	заплати	01-00	54 916			54 916
	други възнаграждения	02-00	3 000			3 000
	осигурителни вноски за ДОО	05-51	6 636			6 636
	здравно-осигур.вноски	05-60	2 707			2 707
	ДЗПО	05-80	881			881
	издръжка	10-00	61 160			61 160
	капиталови разходи	52-00	55 000			55 000
7	ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА		139 411	37 626	12 400	89 385
7/713	СПОРТ ЗА ВСИЧКИ		6 000		6 000	0
	издръжка	10-00	6 000		6 000	
7/714	СПОРТНИ БАЗИ ЗА СПОРТ ЗА ВСИЧКИ		33 052			33 052
	заплати	01-00	16 667			16 667
	други възнаграждения	02-00	30			30
	осигурителни вноски за ДОО	05-51	1 783			1 783
	здравно-осигур.вноски	05-60	815			815
	ДЗПО	05-80	476			476
	издръжка	10-00	13 281			13 281
7/738	ЧИТАЛИЩА		44 026	37 626	6 400	
	субсидии за орг. с нестоп.цел	45-00	44 026	37 626	6 400	
7/740	МУЗЕИ И ХУД.ГАЛЕРИИ С МЕСТЕН Х-ТЕР		14 680	0	0	14 680
	заплати	01-00	10 560			10 560
	други възнаграждения	02-00	100			100
	осигурителни вноски за ДОО	05-51	910			910
	здравно-осигур.вноски	05-60	510			510
	ДЗПО	05-80	300			300
	издръжка	10-00	2 300			2 300
7/745	ОБРЕДНИ ДОМОВЕ И ЗАЛИ		27 103	0	0	27 103
	заплати	01-00	5 280			5 280
	други възнаграждения	02-00	1 600			1 600
	осигурителни вноски за ДОО	05-51	520			520
	здравно-осигур.вноски	05-60	255			255
	ДЗПО	05-80	150			150
	издръжка	10-00	8 098			8 098
	помощи по решение на ОбС	42-00	1 200			1 200
	капиталови разходи	53-00	10 000			10 000
7/759	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА		14 550	0	0	14 550
	други възнаграждения	02-00	2 500			2 500
	осигурителни вноски за ДОО	05-51	300			300
	здравно-осигур.вноски	05-60	150			150
	ДЗПО	05-80	100			100
	издръжка	10-00	11 500			11 500
8	ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕИН.И УСЛУГИ		144 056			144 056
8/829	ДР.ДЕИН.СЕЛСКО И ГОРСКО СТОП.		14 600			14 600
	заплати	01-00	6 000			6 000
	други възнаграждения	02-00	50			50
	осигурителни вноски за ДОО	05-51	590			590

	здравно-осигур.вноски	05-60	290			290
	ДЗПО	05-80	170			170
	издръжка	10-00	800			800
	капиталови разходи	53-00	6 700			6 700
8/832	ДР. ДЕИН. ПОД.РЕМ.НА ПЪТИЩА		56 300	0	0	56 300
	издръжка	10-00	25 000			25 000
	капиталови разходи	51-00	31 300			31 300
8/865	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТУРИЗМА		12 370	0	0	12 370
	заплати	01-00	6 360			6 360
	други възнаграждения	02-00	200			200
	осигурителни вноски за ДОО	05-51	625			625
	здравно-осигур.вноски	05-60	310			310
	ДЗПО	05-80	180			180
	издръжка	10-00	4 695			4 695
	ДР.ДЕИНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА		60 786	0	0	60 786
	заплати	01-00	36 000			36 000
	други възнаграждения	02-00	8 988			8 988
	осигурителни вноски за ДОО	05-51	5 655			5 655
	здравно-осигур.вноски	05-60	2 155			2 155
	ДЗПО	05-80	1 008			1 008
	издръжка	10-00	6 980			6 980

1. За държавни разходи - 83 657 лв.

Дейност	Сума/лева/
282" ОМП и поддръжка на запаси"	5 567
284" Ликвидиране последици от стих. бедствия"	2 949
31ГЦДТ	2 7X7
322"Общообразователни училища"	58 215
389"Др. дейности по образованието"	12 841
437"Здравни кабинети"	1 154
589"Други дейности по соц.осигуряване"	144

2. За местни дейности - 45 344лв.

Дейност	Сума/лева/
Погасяване на временни безл.заеми от-за сметки за чужди средства	20 775
832"Служба и дейности по подържане и ремонт пътища.	24 569

Приложение № 5

НА ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА ЗА 2013г.

I	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА	Начален план	Източник на финансиране
51-00	Основен ремонт	175 300	
1	Осн. ремонт на общински пътища Ш-8003-Смилец-Свобода/РА21151/ и ПП-8003-Дюлево-ЖП- СпиркаДюлево	31 300	Цел.субсидия
2	Извършени СМР на СОУСв.Св.Кирил и Методий"- годишна вноска	144 000	Собст.прих.
52-00	Придобиване на ДМА	615 360	
1	Реконструкция на водопроводна мрежа гр.Стрелча - ЕТАП I	442 300	56800 лв.-Целева субсидия 385 500 лв.-Собст.прих.
2	Строителен надзор „Реконструкция на водопроводната мрежа на гр.Стрелча - Етап 1-ви"	7 560	Собст.прих.
3	Закупуване на специализиран автомобил /Багер/	40 000	Собст.прих.
4	Закупуване на съдове за смет/ Контейнери, Бобри и кофи/	15 000	Собст.прих.
5	Закупуване на компютърна техника	2 000	Собст.прих.
6	Закупуване на фотоапаратна техника за НУ"П.Хилендарски"	1 500	Преходен остатък 2012г.
7	Изграждане на локална компютърна мрежа в сградата на Общинска администрация	10 000	Собст.прих.
8	Закупуване на готварски печки за нуждите на Домашен социален патронаж	7 000	Собст.прих.
9	Съфинансиране на инвестиционни проекти по ОГГРегионално развитие"	90 000	Собст.прих.
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	68 544	
53-01	Програмни продукти- ОБА	2 000	Собст.прих.
53-09	Придобиване на други нематериални дърг.активи	66 544	
1	Изготвяне на "Горски план на горските територии собственост на община Стрелча	6 700	Собст.прих.
2	Геодезическо заснемане за екзекутив на обект"Реконструкция на водопроводната мрежа" ЕТАП I	11 844	Собст.прих.
3	Геодезическо заснемане на "Център за социална рехабилитация и интеграция"МИЛЯ-2000"	10 000	Собст.прих.
4	Геодезическо заснемане на обект"Вилна зона за отдих"ВЪЛК" в землището на гр.Стрелча	10 000	Собст.прих.
5	Изготвяне на кадастрален,регулационен и застроителен пла на Зона за отдих"Вълк"	10 000	Собст.прих.
6	Геодезически снимки на общински обекти	3 000	Собст.прих.
7	Изготвяне ПУП Гробищен парк	10 000	Собст.прих.
8	Проект за водовземане и изграждане на сондажа за минерална вода	5 000	Собст.прих.
54-00	Придобиване на земя	8 000	Собст.прих.
1	Придобиване на земя	8 000	Собст.прих.
	Средства от Републиканския бюджет	88 100	
	Собствени бюджетни средства	777 604	
	Друго финансиране	1 500	
	ВСИЧКО	867 204	

РАЗШИФРОВКА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРИХОДИ ПО			
§40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно чл.14, ал.2 от ЗДБРБ за 2013 г			
(в лв.)			
No	Наименование и местонахождение на обектите	Годишна стойност	Източник на финансиране § 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи
1	2	3	4
	Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, (планирани по бюджета на общината за 2013 г)		750 000
	Внесен ДДС върху продажбите (планиран по бюджета на общината за 2013 г)		15 040
	Постъпления от продажба на общински нефинансови активи (планирани по бюджета на общината за 2013 г) , с които се финансира текущ ремонт:		60 900
	Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, (планирани по бюджета на общината за 2013 г) , с които се финансират капиталовите разходи		627 060
	Параграф 5100: Основен ремонт на дълготрайни материални активи	144000	144000
	Функция 03: Образование	144000	144000
	Изпълнение на СМР на СОУ "Св. Св. Кирил и Методий"- годишна вноска	144 000	144 000
	Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи	539860	483060
	Функция 03: Образование	90000	90000
	Съфинансиране на инвестиционни проекти по ОПТРегионално развитие"	90000	90000
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално	449860	393 060
	Реконструкция на водопроводна мрежа гр Стрелча -Етап I	449860	393 060
	Параграф 5500: Капиталови трансфери		
	Погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура		47000

СПРАВКА
за разпределение на субсидията по читалища
на Община Стрелча за 2013 година

№ по ред	Наименование на читалище	Адрес	Субсидир.	Субсидия	Субсидия	Субсидия
			числен.	ДЛ	Дофинанс със собств. средства	(обща сума) 2013 г.
			бр.	лв.	лв.	лв.
1	НЧ „ПРОСВЕЩЕНИЕ-1871”	гр.Стрелча	4	25 084	5200	30284
2	НЧ „ЗОРА-1928”	с.Дюлево	0,5	3135.5	300	3435.5
3	НЧ „Г. МИХАЙЛОВ-СИЛАТА-1908”	с.Смилец	0,5	3135.5	300	3435.5
4	НЧ „ФАР-1936”	с.Свобода	0,5	3135.5	300	3435.5
5	НЧ „ ОТЕЦ ПАИСИЙ”	с.Блатница	0,5	3135.5	300	3435.5
	Всичко:			37626	6400	44026

С П И С Ъ К
на длъжностите и лицата с право на транспортни разходи
от Община Стрелча за 2013г.

№	длъжност	от населено място до гр.Стрелча и обратно	Вид Превоз
1.	Зам.кмет	гр.Пловдив	Служебен превоз
2.	Секретар на общината	гр.Пазарджик	Служебен превоз
3.	Директор Дирекция"АФИО"	гр.Пазарджик	Служебен превоз
4.	Директор Дирекция"УТОСЕХСД"	гр.Пазарджик	Служебен превоз
5.	Директор ОГГБКС и ОИ"	гр.Пазарджик	Служебен превоз
6.	Гл.инженер-ОбА	гр.Панагюрище	Автобус
7.	Гл.архитект -ОбА	гр.Пазарджик	Автобус
7.	Санитар -ДСП	с.Смилец	Автобус

**Списък
на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности
с право на заплащане на транспортните разходи
на Община Стрелча за 2013г.**

N	Име	Длъжност	Дейност	Маршрут
1	Евгения Методиева Благоева	учител	СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“	Панагюрище - Стрелча и обратно
2	Филка Николова Дюлгерова	учител	СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“	Панагюрище - Стрелча и обратно
3	Русанка Николова Петришка	учител	СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“	Панагюрище - Стрелча и обратно
4	Татяна Иванова Раленекова	учител	СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“	Панагюрище - Стрелча и обратно
5	Анна Рашкова Сараджова	учител	НУ „Паисий Хилендарски“	Панагюрище - Стрелча и обратно

БЮДЖЕТ
НА СОБСТВЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ ПРИХОДИ ЗА 2013 г.
ОП "БКС И ОБЩИНСКИ ИМОТИ"

Видове приходи	Параграф ЕБК	план 2013
НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		395 000
Приходи и доходи от собственост		219 517
нетни приходи от прод.на усл.,стоки и продук. -Спортн.бази	24-04	60 000
нетни приходи от прод.на усл.,стоки и продук.-Баня и Банче	24-04	149 517
нетни приходи от наеми	24-05	10 000
Общински такси	27-00	214 000
за ползване на пазари, тържища и др.	27-05	14 000
за битови отпадъци	27-07	200 000
Събран и внесен ДДС и др.данъци (нето)	37-00	- 38 517
Събран и внесен ДДС (нето)	37-01	- 33 847
Събрани и внесени др.дан.и такси (нето)	37-02	- 4 670

**БЮДЖЕТ
НА РАЗХОДИ НА ОП-БКС И ОБЩНСКИ ИМОТИ***

НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА ЗА 2013 ГОДИНА

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Параграф	Готая—			
			Общо	Държавни дейности	Държавни дейности дофин. със собствени приходи	Местни дейности
	ОП "БКСИ ОИ"		395 000			395 000
6	БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛН. СРЕДА		361 948	0	0	361 948
6/601	БКС		83 807	0	0	83 807
	заплати	01-00	59 470			59 470
	други възнаграждения	02-00	1 800			1 800
	осигурителни вноски за ДОО	05-51	7 516			7 516
	здравно-осигур.вноски	05-60	2 939			2 939
	ДЗПО	05-80	627			627
	издръжка	10-00	11 455			11 455
6/605	БАНИ И ПЕРАЛНИ		68 491	0	0	68 491
	заплати	01-00	39 161			39 161
	други възнаграждения	02-00	207			207
	осигурителни вноски за ДОО	05-51	4 760			4 760
	здравно-осигур.вноски	05-60	1 939			1 939
	ДЗПО	05-80	612			612
	издръжка	10-00	21 812			21 812
6/622	ОЗЕЛЕНЯВАНЕ		25 478	0	0	25 478
	заплати	01-00	17 939			17 939
	други възнаграждения	02-00	46			46
	осигурителни вноски за ДОО	05-51	1 936			1 936
	здравно-осигур.вноски	05-60	886			886
	ДЗПО	05-80	517			517
	издръжка	10-00	4 154			4 154
6/623	ЧИСТОТА		184 172	0	0	184 172
	заплати	01-00	54 630			54 630
	други възнаграждения	02-00	3 300			3 300
	осигурителни вноски за ДОО	05-51	6 636			6 636
	здравно-осигур.вноски	05-60	2 707			2 707
	ДЗПО	05-80	881			881
	издръжка	10-00	61 018			61 018
	капиталови разходи	52-00	55 000			55 000
7	ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА		33 052			33 052
7/714	СПОРТНИ БАЗИ ЗА СПОРТ ЗА ВСИЧКИ		33 052			33 052
	заплати	01-00	16 667			16 667
	други възнаграждения	02-00	30			30
	осигурителни вноски за ДОО	05-51	1 783			1 783
	здравно-осигур.вноски	05-60	815			815
	ДЗПО	05-80	476			476
	издръжка	10-00	13 281			13 281

Приложение № 12

**Брой численост на персонала
и средства за брутни работни заплати по дейности
на Община Стрелча за 2013 година
ОП "БКСИ ОИ"**

	ДЕЙНОСТИ	Численост	СБРЗ
		брой	лева
	ОГБКС и ОИ"	35	187 867
6	БКС и ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА		
6/601	БКС		
	местна дейност	9	59 470
6/605	БАНИ И ПЕРАЛНИ		
	местна дейност	8	39 161
6/622	ОЗЕЛЕНЯВАНЕ		
	местна дейност	8	17 939
6/623	ЧИСТОТА		
	местна дейност	10	54 630
7	ПОЧИВНО ДЕЛО, СПОРТ, КУЛТУРА		
7/714	СПОРТНИ БАЗИ ЗА СПОРТ ЗА ВСИЧКИ		
	местна дейност	5	16 667

Приложение № 13

ПЛАН
за извънбюджетните сметки и фондове
на Община Стрелча за 2013 година

№	Направление	ПЛАН 2013година
	1.ИБСФ - фонд Приватизация	
/	<i>Специална сметка чл.10 ал.1 - 100%</i>	
1	Начално салдо	0
2	Приходи от приватизацията	
3	Трансфери м/у извънбюджетни сметки	
4	Крайно салдо	0
//	<i>Фонд за покриване на разходите по чл.10, ал.1, т.1- 9%</i>	
1	Начално салдо	207
2	Приходи	0
5	Разходи	0
4	Крайно салдо	207
III	<i>Фонд за инвестиции и ДА по чл.10, ал.1, т.3 - 91%</i>	
1	Начално салдо	734
2	Приходи	0
4	Разходи	0
4	Крайно салдо	734
	П.ИБСФ за средства от НФ-Кохезионния и структурни фондове	
/	<i>НФ-Кохезионния и Структурни Фондове</i>	
1	Начално салдо	32 590
2	Приходи	115 000
5	Разходи	147 590
4	Крайно салдо	0
II	<i>РА-Държавен фонд Земеделие</i>	
1	Начално салдо	2 654 616
2	Приходи	1 015 000
3	Разходи	1 654 000
4	Крайно салдо	2 015 616
	ГП.Извънбюджетна сметка по чл.42,ал.1,т.2 от ЗОБ	
1	Начално салдо	23
2	Приходи	0
4	Разходи	0
4	Крайно салдо	23

**Брой численост на персонала
и средства за брутни работни заплати по дейности
на Община Стрелча за 2013 година**

ДЕЙНОСТИ		Численост	СБРЗ
		брой	лева
1	ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	34.5	277 380
1/122	ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ	34.5	277 380
	делегирани от д-вата д-сти	33	265 320
	държ.д-сти.дофинансирани със собствени приходи	1.5	12 060
2	ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	8	39 850
2/282	ОМП И ПОДДЪРЖ.ЗАПАСИ И МОЩ.	8	39 850
	делегирани от д-вата д-сти	8	39 850
3	ОБРАЗОВАНИЕ	75.5	551776
3/311	ОДЗ	16.5	120193
	делегирани от д-вата д-сти	16.5	120193
3/318	ПОДГ.ГРУПА В УЧИЛИЩЕ	1	9760
	делегирани от д-вата д-сти	1	9 760
3/322	ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА	42	310049
	делегирани от д-вата д-сти	42	310 049
3/326	ПРОФЕС.ПАРАЛЕЛКИ КЪМ СОУ	15	105294
	делегирани от д-вата д-сти	15	105 294
3/389	ДР.ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО	1	6480
	местна дейност	1	6 480
4	ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	6	31 560
4/431	ДЕТСКИ ЯСЛИ	2	11280
	делегирани от д-вата д-сти	2	11 280
4/437	ЗДР.КАБИНЕТИ В ДЕТСКИ ГРАД. И УЧИЛИЩА	3	16 440
	делегирани от д-вата д-сти	3	11 280
	държ.д-сти.дофинансирани със собствени приходи	1	5 160
4/469	ДР.Д-СТИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО	1	3840
	делегирани от д-вата д-сти	1	3 840
5	СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ	11	58080
5/524	ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ	11	58080
	местна дейност	11	58 080
7	ПОЧИВНО ДЕЛО, СПОРТ, КУЛТУРА	3	15840
7/740	МУЗЕИ И ХУД.ГАЛЕРИИ С МЕСТЕН ХАРАКТЕР	2	10560
	местна дейност	2	10 560
7/745	ОБРЕДНИ ДОМОВЕ И ЗАЛИ	1	5280
	местна дейност	1	5 280
8	ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	10	57248
8/829	ДР.ДЕЙН.СЕЛСКО И ГОРСКО СТОП.	1	6000
	местна дейност	1	6 000
8/865	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТУРИЗМА	1	6360
	местна дейност	1	6 360
8/898	ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	8	44888
	местна дейност	6	36 000
	местна дейност	2	8 888

**СПИСЪК
на Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити
на Община Стрелча за 2013 г.**

1	Директор на СОУСв.Св.Св.Кирил и Методий"	гр.Стрелча
2	Директор на НОУПаисий Хилендарски"	гр.Стрелча
3	Директор на ЦДГ"Д-р Стойко Стайков"	гр.Стрелча
4	Директор на ОП"БКС и ОИ"	гр.Стрелча

БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ
ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ
201 Зг.

1. СОУ "Св.Св.Св.Кирил и Методий"				
Показатели	Параграф	ПЛАН		
		ЕБК	Общо	Държавни дейности
	§-§			
Приходи в т.ч.		386 087	382 027	4 060
Собствени общински приходи	13,24-45	4 060		4 060
Обща допълваща субсидия	31-11	356 556	356 556	
Обща изравнителна субсидия(м.д)	31-12	0		
Целева субсидия за капит.разходи	31-13	0		
Преходен остатък от предходна година	95-01	25 471	25 471	
Друго финансиране	93-39	0		
Разходи в т.ч.		386 087	382 027	4 060
322/ОБЩООБРАЗОВ.УЧИЛИЩА		228 685	224 625	4 060
Заплати	01-00	153 549	153 549	
Други възнаграждения	02-00	2 500	2 500	
Осигурителни вноски за ДОО	05-00	36 746	36 746	
Издръжка	10-00	35 890	31 830	4 060
326/ПРОФЕС.ПАРАЛ. КЪМ СОУ		154126	154126	0
Заплати	01-00	105 294	105 294	
Други възнаграждения	02-00	1 000	1 000	
Осигурителни вноски за ДОО	05-00	23 408	23 408	
Издръжка	10-00	24 424	24 424	
327/ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ		3 276	3 276	0
Издръжка	10-00	3 276	3 276	

2.НУ"Паисий Хилендарски"				
Показатели	Параграф	ПЛАН		
		ЕБК	Общо	Държавни дейности
	§-§			
Приходи в т.ч.		273 020	272 440	580
Собствени общински приходи	13,24-45	580		580
Обща допълваща субсидия	31-11	239 696	239 696	
Обща изравнителна субсидия(м.д)	31-12	0		

Целева субсидия за капит.разходи	31-13	0		
Преходен остатък от предходна година	95-01	32 744	32 744	
Друго финансиране	93-39	0		
Разходи в т.ч.		273 020	272 440	580
318/ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ		23 516	23 516	0
Заплати	01-00	9 760	9 760	
Други възнаграждения	02-00	1 158	1 158	
Осигурителни вноски	05-00	2 445	2 445	
Издръжка	10-00	8 653	8 653	
Капиталови разходи	51-00	1 500	1 500	
322/ОБЩООБРАЗОВ.УЧИЛИЩА		247 532	246 952	580
Заплати	01-00	156 500	156 500	
Други възнаграждения	02-00	7 250	7 250	
Осигурителни вноски за ДОО	05-00	34 500	34 500	
Издръжка	10-00	49 282	48 702	580
327/ИЗВЪНУЧИЛ. ДЕЙНОСТИ		1 972	1 972	0
Издръжка	10-00	1 972	1 972	

3.ОДЗ				
Показатели	Параграф ЕБК §-§	ПЛАН		
		Общо	Държавни дейности	Местни дейности,
Приходи в т.ч.		210 923	157 623	53 300
Собствени общински приходи	13,24-45	0		
Обща допълваща субсидия	31-11	154 836	154 836	
Обща изравнителна субсидия(м.д)	31-12	0		
Целева субсидия за капит.разходи	31-13	0		
Преходен остатък от предходна година	95-01	2 787	2 787	
Друго финансиране	93-39	0		
Разходи в т.ч.		210 923	157 623	53 300
311/ОДЗ		210 923	157 623	53 300
Заплати	01-00	120 193	120 193	
Други възнаграждения	02-00	500	500	
Осигурителни вноски за ДОО	05-00	29 160	29 160	
Издръжка	10-00	61 070	7 770	53 300

Приложение № 1?

**Справка
за вземания и задължения на Община Стрелча
към 01.01.2013 г.**

I Суми за получаване по вземания към 01.01.2013г.	64 602 лв.
в т.ч.-от наеми	56 951 лв.
-от концесии	7651 лв.
II Дължими суми по задължения към 01.01.2013г.	185 841 лв.
в т.ч.:	
<u>1. По дейности:</u>	
1.1. Държавна дейност:	0 лв.
1.2. Местни дейности:	185 841 лв.
<u>2. По функции:</u>	
2.1. Общи държавни служби	85 883 лв.
2.2. Социални дейности	10 502 лв.
2.3. Жил. стр., благоустр., ком. ст-во и ок. среда	88 352 лв.
2.4. Култура	1 104 лв.

ПЛАН - ГРАФИК
за обслужване на просрочените задължения за 2013 година

№ по ред	Сметки за просрочени задължения (по подгрупа 992)	Вид разход по ЕБК (дейност/параграф)	Източник на средства, с който ще бъде погасено просроченото задължение (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"Прос.задълж.към доставчици"	122,§§10-16	31-12	23915	второ
2	9923"Прос.задълж.към доставчици"	122,§§10-20	31-12	42737	второ
3	9923"Прос.задълж.към доставчици"	122,§§10-15	31-12	19231	второ
	9923"Прос.задълж.към доставчици"	524,§§10-11	27-04	10502	трето
	9923"Прос.задълж.към доставчици"	601,§§10-15	24-04	1471	трето
	9923"Прос.задълж.към доставчици"	603,§§10-16	24-04	6665	четвърто
	9923"Прос.задълж.към доставчици"	605,§§10-16	24-04	19622	четвърто
	9923"Прос.задълж.към доставчици"	623,§§10-16	27-07	6469	трето
	9923"Прос.задълж.към доставчици"	619,§§53-00	40-40	54125	четвърто
	9923"Прос задълж.към доставчици"	745,§§10-15	24-04	1104	първо
	Общ размер на заложените за разплащане просрочени задължения в бюджета за 2013 година (в лева)			185841	
	в т ч				
	- за разплащане в I-во тримесечие			1104	
	- за разплащане във II-ро тримесечие			85883	
	- за разплащане в III-то тримесечие			18442	
	- за разплащане в IV-то тримесечие			80412	
	Общ размер на отчетените просрочени задължения към 31.12.2012 година (в лева)			185841	

ПРОТОКОЛ

от

проведеното обществено обсъждане на Проекта за бюджет и Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Стрелча за 2013г.

Днес, 04.02.2013г. от 14ч. в заседателната зала на общината, на основание заповед №949/05.12.2012г. на кмета на община Стрелча, се проведе обществено обсъждане на Проекта за бюджет и Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Стрелча за 2013г.

На срещата присъстваха граждани, кметските заместници, директори на училища, спортни деятели, общински съветници, служители на общината. Директора на дирекция „АФМО“ запозна присъстващите с рамката на проекто бюджета и бюджетната политика за 2013г. Отбелязано бе, че в условията на продължаваща криза и неработеща икономика, е необходимо да се заложат в бюджета реални постъпления и на тази база да се предвидят разходите. В капиталовата програма ще се заложат само обектите с преходен остатък и да не се поемат нови ангажименти през настоящата година. Всички капиталови вложения да се предвидят за осъществяване чрез Оперативни програми, без да се ангажират средства от бюджета.

Кмета на общината разясни трудностите пред общинското ръководство, възникнали от необходимостта от заделяне на средства за изплащане на задължения, възникнали от загубени дела по вина на предходното ръководство на общината. Бе отбелязано, че приоритет на бюджета за тази година са здравеопазването, образованието, социалните дейности и културата. Във всички тези области финансирането е запазено на нивото на 2012г. и дори е увеличено.

По време на разискванията бяха дадени следните предложения за бюджет 2013г.

Стефка Бончева - кметски заместник с. Дюлево

1. Да се предвидят средства за закупуване на компютърна техника за селата
2. Да се предвидят средства за изграждане на тоалетни в гробищните паркове в селата.

Димитър Македонски - кметски наместник с. Свобода

1. Да се обяви предварително какви ще са продажбите на имоти в селата, за да могат кметските наместници да планират ремонтите в рамките на 30%, които би трябвало да бъдат върнати по кметства.

2. Да се увеличат разходите за спортните клубове.

Станислава Станева - Да се предвидят средства за продължаване на разкопките на „Скумсале“.

Ганчо Грозев За новата учебна година да се предвидят средства за маломерни паралелки в училищата.

На дадените предложения бе отговорено както следва:

- Закупуването на компютри не би трябвало да се заложи в капиталовата програма
- Изграждането на тоалетни в гробищните паркове ще се извърши със собствени сили от ОП „БКС и Общински имоти“
- Не може предварително да се обявят продажбите на имоти, защото все още не се знае какъв е инвеститорския интерес и каква цена ще се достигне на търговете.
- Финансирането на спортните клубове е на равнището на миналата година и на този етап е невъзможно увеличението му.
- Продължаването на разкопките на „Скумсале“ ще зависи от изпълнението на плана за приходите към шестмесечието.
- Ще бъде предложено на Общинския съвет да се одобрят разходи за маломерни паралелки за новата учебна година.

Протоколчик: ... и

/Кунка Георгивла,