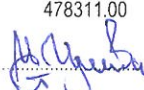


ПРОЕКТО БЮДЖЕТ 2013 г.
на СОУ "Васил Воденичарски" с. Хайредин

	СОУ		Извънуч. дейности		Проект		Всичко	
	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет
§ 01-00 ЗАПЛАТИ	272000		700				272700	
§ 01-01 Заплати по трудови правоотношения	272000		700				272700	
§ 01-02 Заплати по служебни правоотношения								
§ 01-03 Други възнаграждения и плащания на персонала								
§ 02-00 ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ	45800						45800	
§ 02-01 Обществен персонал								
§ 02-02 Външни трудови правоотношения								
§ 02-03 Обеспечения	22000						22000	
§ 02-04 Други плащания и възнаграждения	23800						23800	
§ 05-00 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	60000		125				60125	
§ 05-01 РАЗХОДИ ЗА ДОО	32000		70				32070	
§ 05-02 РАЗХОДИ ЗА УЧПФ	10000						10000	
§ 05-03 ЗДРАВНИ ВНОСКИ	13000		35				13035	
§ 05-04 ДЗНО	5000		20				5020	
§ 10-00 ИЗДРЪЖКА	95639		2355				98594	
§ 10-11 Храна	17000						17000	
§ 10-12 Лекарствени	1000						1000	
§ 10-13 Работно обекто	12270		400				12670	
§ 10-14 Учебни и научноизсл. разходи	139						139	
§ 10-15 Разходи за материали	19300		1955				21255	
§ 10-16	22200						22200	
ВОДА	1000						1000	
ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	15000						15000	
ГОРИВА	200						200	
ВЪНШНИЦА	6000						6000	
§ 10-20 ВЪНШНИ УСЛУГИ	7800						7800	
в т.ч.: транс. услуги 1021								
квалификация на персонала 1023	2500						2500	
хардуер 1025	700						700	
софтуер 1024	600						600	
конс. усл. 1026								
вън. услуги 1029	2000						2000	
телефони 1022	2000						2000	
§ 10-30 ТЕКУЩ РЕМОНТ	3000						3000	
§ 10-40 ПЛАТЕНИ МИТА, ДАНОЦИ И ТАКСИ	500						500	
§ 10-51 КОМАНДИРОВКИ	3000		600				3600	
§ 10-62 Р-ЦИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	700						700	
§ 10-69								
	8430						8430	
§ 10-92								
§ 10-98 ДРУГИ РАЗХОДИ	300						300	
абонамент	300						300	
представит. (олимпиади)								
други разходи								
§ 40-00 СТИПЕНДИИ	1092						1092	
§ 52-05								
ВСИЧКО	474531		3780				478311	

Субсидии: 441362.00
Рента: 2000.00
Преходен остатък: 31169.43
Няколко д-ти: 3780.00
Общо: 478311.00

Изготвил: 



ПРОЕКТО БЮДЖЕТ 2013 г.
Проекто-бюджет на ОУ "Горан Червеняшки" с. Михайлово

	СОУ		ънуч. дейн	Всичко	
	план	отчет		план	отчет
§ 01-00 ЗАПЛАТИ	103311			103 311	
§ 01-01 Заплати по трудови правоотношения	103311			103 311	
§ 01-02 Заплати по служебни правоотношения					
§ 01-09 Други възнаграждения и плащания на персонала					
§ 02-00 ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ	54 600			54 600	
§ 02-01 Нематен персонал					
§ 02-02 Извънтрудови правоотношения	4000			4000	
§ 02-05 Раб. Облекло с характер на възнаграждение	4000			4000	
§ 02-08 Обезщетения	6500			6500	
§ 02-09 Други плащания и възнаграждения	15 000			15000	
§ 05-00 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	25100			25 100	
§ 05-51 РАЗХОДИ ЗА ДОО	14 000			14 000	
§ 05-52 РАЗХОДИ ЗА УчПФ	4000			4000	
§ 05-60 ЗДРАВНИ ВНОСКИ	4 600			4600	
§ 05-80 ДЗПО	2 500			2 500	
§ 10-00 ИЗДРЪЖКА	30 032			30 032	
§ 10-11 Храна	12 000			12 000	
§ 10-12 Медикаменти	200			200	
§ 10-13 Работно облекло					
§ 10-14 Учебни и научноизсл. разходи	1500		1050	2 250	
§ 10-15 Разходи за материали	7500			7 500	
§ 10-16	350			350	
ВОДА	2650			2650	
ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	1500			1500	
ГОРИВА	3000			3000	
ВЪГЛИЩА	4632			4632	
§ 10-20 ВЪНШНИ УСЛУГИ					
в т.ч.: транс. услуги 1021					
квалификация на персонала 1023	1000			1000	
хардуер 1025	832			832	
софтуер 1024					
конс. усл 1026					
вън. услуги 1029	2000			2000	
телефони 1022	800			800	
	2000			2000	
§ 10-30 ТЕКУЩ РЕМОНТ					
§ 10-40 ПЛАТЕНИ МИТА, ДАНИИ И ТАКСИ					
§ 10-51 КОМАНДИРОВКИ	2000			2000	
§ 10-62 Р-ЦИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ					
§ 10-69					
§ 10-91 СБКО					
§ 10-92					
§ 10-98 ДРУГИ РАЗХОДИ	200			200	
абонамент					
представит. (олимпиади)					
други разходи					
§ 40-00 СТИПЕНДИИ					
§ 52-05					
ВСИЧКО	187943			188993	

Субсидия: 149 617.00

Рента:

Преходен остатък: 38 325.96

Извън кл. д-ти: 1050.00

Общо: 188 993.00

ИЗГОТВИЛ:

ДИРЕКТОР:



ПРОТОКОЛ

№17

от заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 01.03.2013г.

Място на провеждане: Заседателната зала на ОбС Хайредин.

Начало: 09:47 часа.

Край: 11:20 часа.

Днес на 01.03.2013 г. / петък / от 09:40 часа се проведе редовно заседание на Общински съвет – Хайредин.

В работата взеха участие 13 / тринадесет /, от избрани 13 / тринадесет/ общински съветници.

Отсъстващи: Няма.

На заседанието присъства още: Тодор Алексиев – Кмет на Община Хайредин; А.Атанасов-Кмет на с.Манастирище;И.Бешировски-Кмет на с.Рогозен;С.Ангелов-Кмет на с.Михайлово; С.Ненкова-Кметица на с.Ботево;Т.Трифонов-Кмет на с.Бързина, Петя Бауренска - гл.експерт – бюджет към общината,

Заседанието бе открито и ръководено от г-жа Светла Петрова - Председател на ОбС Хайредин, в заседателната зала на ОбС Хайредин на 01.03.2013 г.

.....
По т.3 от дневния ред : Докладна записка от Кмета на Община Хайредин – Тодор Алексиев Тодоров, относно: Разглеждане, приемане и утвърждаване на ПРОЕКТ на Бюджет / 2013 г.

РЕШЕНИЕ:

№172

ОБЩИНА ХАЙРЕДИН

ПРОЕКТ – РЕШЕНИЕ БЮДЖЕТ/2013г ПРАВНА РАМКА

- ЗДБРБ/2013г.
- ЗМСМА чл. 11 (9), чл.12 и чл. 30,ал.1
- ЗОБ чл.11(9), чл.12, чл.30(1)

- ЗОД чл.9 ал.2, и чл.11
- ПМС № 1 – 09.01/2013г. изпълнение на ДБРБ/2013
- Решение на МС № 327 – 25.04/2012г. разделение на дейностите
- Указания на МФ №: ФО - 1/21.01.2013г. по съставяне на Бюджета
- Наредба на Общински Съвет съгл. чл. 9а от ЗОБ

РЕШИ:

1. Приема бюджета за 2013 г. както следва:

1.1. По прихода в размер на 3 142 953 лв. /съгласно Приложение № 1

1.1.1 Приходи от държавни трансфери в размер на 1 984 904 лв. в т.ч.

- 1.1.1.1. Обща допълваща субсидия в размер на 1 842 746 лв.
- 1.1.1.2. Преходен остатък от 2012 г. в размер на 140 158 лв.
- 1.1.1.3. Неданъчни приходи в размер на 2 000 лв.

2.1. Приходи за местни дейности в размер на 1 158 049 лв. в т.ч.

- 2.1.1 Данъчни приходи в размер: 121 500 лв.
- 2.2.2 Приходи и доходи от собственост размер: 175 268 лв.
- 2.2.3 Приходи от общински такси в размер: 144 070 лв.
- 2.2.4 Други неданъчни приходи в размер: 10 100 лв.
- 2.2.5 Приходи от концесии 14 100 лв.
- 2.2.6 Обща изравнителна субсидия в размер: 327 900 лв.
- 2.2.7 Субсидия снегопочистване ОПМ в размер: 18 800 лв.
- 2.2.8 Субсидия капиталови разходи 58 200 лв.
- 2.2.9 Субсидия РВР ОПМ 63 800 лв.
- 2.2.10 Преходен остатък 2012 г. в размер: 279 441 лв.

3.2 По разходите в размер на 3 142 953 лв. разпределени по функции групи дейности лимити кредити бюджетни параграфи съгласно:

Приложения №:2 Делегирани държавни дейности

Приложение №:3 Делегирани местни дейности

3.2.1 За делегирани държавни дейности в размер 1 984 904 лв.

3.2.2.1 От държавни трансфери - 1 842 746 лв.

- 3.2.2.2 От местни приходи - 2 000 лв.
 3.2.2.3 Преходен остатък/2012г.- 140 158 лв.
 3.2.2.4 Резерв съгласно чл.11(1) от ЗДБРБ/г. – 58 569 лв.

4.2.2. За местни дейности в размер на 1 158 049 лв.

- 4.2.3 Данъчни и неданъчни приходи в размер: 465 038 лв.
 4.2.4 Обща изравнителна субсидия в размер: 327 900 лв.
 4.2.5 Субсидия снеготочистване ОПМ в размер: 18 800 лв.
 4.2.6 Субсидия капиталови разходи в размер: 58 200 лв.
 4.2.7 Субсидия РВР ОПМ в размер: 63 800 лв.
 4.2.6. Преходен остатък(2012 г.) в размер: 279 441 лв.

4.1.Инвестиционна програма в размер – 141 216 лв.(Приложен Титулен Списък капиталови разходи.)

- Преходен остатък от 2013г. 0 лв.
 - Целева субсидия капиталови разходи 58 200 лв.
 - Субсидия ремонт 63 800 лв.
 - Капиталови разходи /държавна субсидия/ 19 216 лв.

5.1 Утвърждава разчетите по приходната и разходната част в размери съгласно разработените и предоставени приложения в частта на ДДД и частта на делегираните Местни Дейности.

МАКРОРАМКА ОБЩНСКИ БЮДЖЕТ/2013г.

Приложение № 1

№	П Р И Х О Д И	Шифър	План/2013г.
		ЕБК	С у м а
1	2	3	4
1.1	Преходен остатък	95-01	140 158
1.2	Държавни приходи	31-00	1 842 746
1.2.1	Обща допълваща субсидия	31-11	1 842 746
1.3	Неданъчни приходи	24-00	2 000
1.3.1	Наем земя /училищна/	24-06	2 000
	Държавни приходи:		1 984 904
2.1	Преходен остатък	95-01	279 441
2.2	Обща изравнителна субсидия	31-12	327 900
2.3	Субсидия зимно поддържане ОПМ	31-12	18 800
2.4	Субсидия целеви Капиталови р/ди	31-13	58 200
2.5	Субсидия ремонт ОП Мрежа	31-13	63 800

2.6	Трансфери		-38 443
2.6.1	Трансфери за депо Оряхово	61-02	-870
2.6.2	Трансфери за участие в проект	62-02	-37 573
2.5	Данъчни Приходи	13-00	121 500
2.6	Приходи и доходи от собственост	24-00	175 268
2.7	Приходи от общински такси	27-00	144 070
2.8	Други неданъчни приходи	36-00	10 100
2.9	Приходи от концесии	41-00	14 100
2.10	Лизинг	93-17	-16 687
	Местни приходи:		1 158 049
	Приходи по Общински Бюджет:		3 142 953

МАКРОРАМКА ДЕЙНОСТ ДЕЛЕГИРАНА ОТ ДЪРЖАВАТА

Приложение № 2

П Р И Х О Д И	С у м а	Д/т ЕБК	Р а з х о д н а ч а с т	С у м а	Р е з е р в
Преходен остатък (2012г.)	140 158	122	Общинска администрация	347 100	0
Обща допълваща субсидия	1 842 746	239	Други д/ти вътрешна сигурност	19 046	0
Чеданъчни приходи /наем училищна земя/	2 000	282	Отбр. мобилизац. подготовка	50 340	5 034
		311	Обединени детски заведения	89 927	0
		318	Предучилищна подготовка	79 020	0
		322	Общообразователни училища	662 474	0
		337	Извънучилищни дейности	4 830	0
		389	Други дейности по образованието	3 835	0
		437	Здравни кабинети в ООУ ОДЗ	30 275	0
		469	Други д/ти по здравеопазването	5 400	0
		532	Програми за временна заетост	3 729	0
		540	Дом за стари хора	538 729	46 873
		554	Защитено жилище	80 834	6 662
		713	Спорт за всички	384	0
		738	Читалища	68 981	0
Държавни приходи:	1 984 904		Държавни разходи:	1 984 904	58 569

МАКРОРАМКА ДЕЛЕГИРАНА МЕСТНА ДЕЙНОСТ

Приложение № 3

П Р И Х О Д И	Сума	Д/т ЕБК	Разходна част	Сума	Резерв
Преходен остатък (2012г.)	279 441	122	Общинска администрация	229 399	3 376
Обща изравнителна субсидия	327 900	123	Общински съвет	59 155	5 916
Субсидия зимно поддържане	18 800	239	Други д/ти вътрешна сигурност	4 000	0
Субсидия капиталови р/ди	58 200	311	Обединени детски заведения	58 000	0
Субсидия ремонти ОП Мрежа	63 800	524	Домашен социален патронаж	85 360	0
Трансфери	-38 443	532	Програми временна заетост	15 000	0
Данъчни приходи	121 500	604	Осветление улици.площади	68 791	3 215
Приходи доходи от собственост	175 268	606	Поддържане улична мрежа	332 830	1 805
Приходи от общински такси	144 070	619	Други дейности по жилищното	59 564	0
Други неданъчни приходи	10 100	622	Озеленяване	14 180	1 377
Приходи от концесии	14 100	623	Чистота	18 000	0
Лизинг	- 16 687	714	Спорт за всички	11 000	680
		745	Обредни домове и зали	1 000	0
		759	Други дейности по културата	8 140	50
		832	Поддържане ОП Мрежа	82 600	0
		910	Разходи за лихви	5 443	0
		122/1	Дофинансиране на ОА	82 087	0
		322/1	Дофинансиране на СОУ	23 500	0
Местни приходи:	1 158 049		Местни разходи:	1 158 049	16 419

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА/ТИТУЛЕН СПИСЪК – КР/

Приложение № 4

№	О Б Е К Т И	п-ф	Д. Дейност		М. Дейност целева субсидия		От собствен и приходи		О б щ о
		ЕБК	Д.	Сума	Д.	Сума	Д.	Сум а	Ст/г

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Изграждане на локално парно	52-03	554	12 216					12 216
2.	Микробус	52-04	540	7 000					7 000
3.	Компютърни системи	52-01			122	2 636			2 636
4.	Ремонт на административна сграда „АПК „	51-00			619	55 564			55 564
5.									
6.									
7.									
8.									
9.	Рехабилитация на ОПМ на територията на общината – „Рогозен - Сираково”	51-00			832	63 800			63 800
	Общо:			19 216		122000			141216
1.	Преходен остатък от 2013 г.								
2.	Целева субсидия Капиталови Разходи	58 200							
3.	Субсидия ремонт ОПМ	63 800							
4.	Капиталови разходи източник Държавната субсидия	19 216							
	Всичко Капиталови разходи:	141216							

6. Приема следните лимити за разходи:

6. Представителни разходи в размер:

Кмет Община 2 000 лв.

Кмет с. Михайлово 150 лв.

Кмет с. Манастирище 150 лв.

Кмет с. Бързина 100 лв.

Кмет с. Рогозен 150 лв.

7. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи, съгл. Приложение – Списък пътуващи преподаватели

7.1 Приема план сметките на ВРБК в частта на Общинските приходи от Предоставяне на административни услуги, такси, финансови операции при Управлението на общинско имущество.

7.1 Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т.7 и размера на средствата в рамките до 85% от действителните разходи.

8. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел, читалища/ съгласно определените по стандарт със ЗДБРБ.

9. Определя числеността на персонала и средните брутни работни заплати, съгласно Приложение 9.

10. Възлага на Кмета на Общината и упълномощава същият със следните ПРАВА:

10.1 Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните и третостепенни разпоредители с бюджетни кредити и информира Общински Съвет.

10.2 Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по актуализираната Система за финансово управление и контрол;

10.3 При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на "държавни дейности", да отправи мотивирано искане до министъра на финансите за авансово предоставяне на одобрената субсидия.

10.4 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.

10.5 Да информира тримесечно общинският съвет в подходяща форма за размера и причините по просрочените задължения в случаите на натрупани просрочени задължения в размер (5% от общинските приходи) както и за просрочените вземания за които отговорност носят преките ръководители.

10.6 Да предлага на общински съвет да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи в съответната делегирана дейност, без да се увеличава СМБРЗ, утвърдена от отрасловото министерство.

10.7 Да предлага на общински съвет промяна и актуализация на Титулен списък за капиталови разходи.

11. При спазване Общият размер на бюджета, предоставя следните правомощия на кмета /чл27. от ЗОБ/ с цел по добра оперативност и управление по изпълнение на бюджета.

11.1. 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;

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 ѝ размер в частта за местните дейности;

11.3 Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит. След всяко разпореждане с резерва да информира писмено Общински съвет.

11.4 Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на Общински програми и дейности.

11.5. Да разработва общински проекти за осигуряване на алтернативни източници и средства за реализиране на определените годишни цели на общината.

12. Задължава ръководителите на бюджети финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 30.03/2010г. конкретни мерки по изпълнение приходната и разходна част на бюджета/ в частта на Бюджетната сметка./

13. Всеки второстепенен разпоредител спазва разходването на утвърдените кредитни разходни лимити по Бюджета. Разходването на средствата за всяко тримесечие се разрешава до средномесечен размер на постъпващите приходи.

При неизпълнение на приходната част всеки ВРБК разходва определеният размер държавна помощ и средномесечен размер на действително постъпили

приходи за предходен период. (чл.22 от ЗОБ)

14. Приходите от собственост на учебните заведения постъпват по бюджетната сметка на УЗ.

15. ПРБК утвърждава Бюджетите и Бюджетните сметки на Учебните заведения и Детски градини, които са ВРБК за изпълнение на държавния бюджет.

16. В изпълнение на ДДС 4 от 01.04.2010г. и ФО 59/18.11.2011г. на МФ Общинска администрация и администрация ВРБК и по ниска степен не могат да поемат финансови ангажименти – неосигурени с финансов ресурс.

17. Разходването на средствата от Общинският бюджет се извършва при пълно спазване на принципите и политиките на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор. Срок постоянен.

18. Кмет Община и кметове на населени места, ВРБК от по - ниска степен не могат да поемат ангажименти за, които няма осигурен финансов ресурс по бюджета на общината и съответния разпоредител с бюджетни средства.

ГЛАСУВАЛИ : „ЗА“ - 11

„ПРОТИВ“ – 1 /Цв.Кръстев/

„ВЪЗД.СЕ“ – 1 /Р.Стойков/

РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА !!!

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 11:20 часа.

ИЗГОТВИЛ :

Техн. сътрудник:
/М.Атанасова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ОбС – Хайредин :
/Светла Петрова/

