

ОБЩИНА БАТАК, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

До Председателя
на Общински съвет
гр.Батак

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

Петър Крумов Паунов – кмет на Общината
ОТНОСНО: Приемане Бюджета на Община Батак за 2012 год.

На основание чл.21 ал.1 т.6, чл.52 от ЗМСМА, чл.12 от Закона за общинските бюджети,

Моля да разгледате и вземете следното

Р Е Ш Е Н И Е:

Общински съвет – Батак, приема бюджета на Община Батак за 2012 год., както следва:

I. по приходната част в размер на 5 995583 лв. Приложение №1

В т.ч.

Приходи с държавен характер – 2 446550 лв.

В т.ч.

- Преходен остатък- 55 245 лв. В т.ч

- ОУ "Отец Паусий" гр. Батак - 955 лв.

- СОУ "Кирил и Методий" с. Нова Махала - 44 696 лв.

- ОУ "Климент Охридски" с. Фотиново – 5 619 лв.

- ОДЗ "Катя Ванчева" гр. Батак - 898 лв.

- Исторически музей - 3 077 лв.

Приходи с общински характер – 3 549033 лв.

В т.ч. преходен остатък – 26 545 лв.

Данъчни приходи – 642 590 лв.

Неданъчни приходи – 2 107 798 лв.

- Обща изравнителна субсидия – 324 900 лв., в т.ч.

- Снегочистване - 27 400 лв.

- Целева субсидия за капиталови разходи – 157 200 лв.

- Заем от фонд Флаг и банки – 320 000 лв.

- Погасяване на лихви - - 30 000 лв.

II. по разходната част в размер на 5 995 583 лв.

В т.ч.

- Държавни дейности – 2 446 550 лв.

- Общински дейности - 3 549 033 лв. в т.ч.

- Дофинансиране – 172 535 в т.ч.

- Общинска администрация – Батак – 161 740 лв.

- Целодневна детска градина – 3 370 лв.

- Дом за възрастни хора – 7425 лв.

1. Разпределение по функции и групи разходи, съгласно **Приложение №2** и **Приложение 2.1**

1.1. Инвестиционна програма – **Приложение №3**

1.1.1. Приема лимити за разходи – **Приложение №4**

1.1.2. Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по §40-40 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно **Приложение №5**. Да се разплащат от други собствени приходи, ако не постъпят средства от продажба на общински нефинансови активи.

Извънбюджетни сметки във структурните фондове и РА по прихода и разхода - 5 553088 лв.

1. Развитие на човешките ресурси – 40 000 лв.

2. Подкрепа за достоен живот – 94 000 лв.

3. Изграждане и подобряване на центрове за спорт и свободно време – 2 358 001 лв.

4. Реконструкция на общински път – 3 061087 лв.

2. **Приложение 6** - Поименен списък на пътуващите

3. **Приложение 7** – Численост на персонала и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.

4. От бюджета за 2012 г. ще бъдат разплатени просрочените задължения за издръжка. Капиталовите разходи - до размера на продажбите.

5. За просрочените вземания да бъдат заведени съдебни дела.

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

7. При спазване на общия размер по бюджета и приоритетността на разходите, предоставя правомощия на Кмета на Общината за бюджетната 2012 година (чл. 27 от ЗОБ).

7.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи за една бюджетна дейност.

7.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи от дейност в дейност в рамките на една бюджетна група без да изменя общия и размер.

8. Задължава Кмета на Общината:

8.1. Да определи конкретните правомощия и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

8.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина.

9. Текущо през годината при възникнал недостиг да бъдат превеждани заеми в извънбюджетните сметки за разплащане на разходи по проекти и европейски програми.

ММ/ММ

КМЕТ НА ОБЩИНА БАТАК
/ПЕТЪР ПАУНОВ/

БЮДЖЕТ
На Община Батак за 2012 година
ПРИХОД

Наименование на приходите	Параграф	Държавни Дейности	Местни дейности	Общо
I. ПРИХОДИ				
- Патентен данък	0103		20000	20000
- Данък в/у недвижимите имоти	1301		200000	200000
- Данък в/у превозните средства	1303		200000	200000
-Данък при придобиване на имущество	1304		150000	150000
- Туристически данък	1308		72590	72590
ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ:	1300		642590	642590
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ				
Приходи и доходи от собственост:	2400	62240	7410	69650
- нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	2404	57800		57800
- приходи от наеми на имущество	2405	4440	2760	7200
- приходи от наеми на земя	2406		4650	4650
- приходи от лихви	2408			
- приходи от други лихви	2419			
Общински такси:	2700		629600	629600
- За ползване на детски градини и др	2701		50000	50000
- за ползване на детски ясли и	2702		10000	10000
- по социален отдих- такси ДСП	2704		40000	40000
-за ползване на пазари	2705		10000	10000
- за битови отпадъци	2707		394600	394600
- за технически услуги	2710		50000	50000
- за нот.заверки и административни услуги	2711		35000	35000
- др.общински такси	2729		40000	40000
-Глоби.санкции и неустоики	2800		15000	15000
-глоби санкции и лихви	2802		15000	15000
Други неданъчни приходи	3600		10000	10000
-получени застраховки	3611			
-др.неданъчни приходи	3619		10000	10000
- Внесени данъци	3700		-5000	-5000
- Внесен данък върху стопанска дейност	3702		- 5000	-5000
Приходи от продажби на държавно и общ. имущество:	4000		1 440788	1 440788
-постъпления от продажба на сгради	4022		945000	945000
- Постъпления от продажба на земя	4040		495788	495788
-тек.дарения и помощи и др.	4501	1000	10000	11000
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		63240	2 107798	2 171038
Всичко собствени приходи:		63240	2 750388	2 813628
II. Взаимоотношения с ЦБ				
1. Получена субсидия в т.ч.	3100	2 328065	482100	2 810165
- Обща допълваща субсидия	3111	2328065		2328065
- Целева субсидия капиталови р-ди	3113		157200	157200
-Обща изравнителна субсидия	3112		324900	324900
Временни безлихвени заеми				
-погасени заеми (-)	7812			
- Получени дългосрочни заеми	8312		320000	320000
- Друго финансиране	9339		-30000	-30000
Преходен остатък	9501	55245	26545	81790
Преходен остатък във валута				
ВСИЧКО ПРИХОДИ		2 446550	3 549033	5 995583

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

По
РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2012 година

ИМЕ НА ПАРАГРАФ		Държавни Дейности	Местни дейности	ОБЩО
Заплати по трудови правоотношения	0100	1 295818	254980	1 550798
Др. възнаграждения и плащания	0200	126483	26680	153163
Задължителни осигурителни вноски	0500	275595	54226	329821
Соц.осигуровки	0551	154855	33884	188739
Осигуровки УПФ	0552	23367	0	23367
Здравно-осиг.вноски от работодатели	0560	67516	13514	81030
Други здравно-осигурителни вноски	0580	29857	6828	36685
Издържка	1000	646631	1 152347	1 798978
Храна	1011	119020	117260	236280
Медикаменти	1012	5550		5550
Постелен инвентар и облекло	1013	17660		17660
Учебни и научно-изслед.разходи и книги за библиот.	1014	16027	100	16127
Материали	1015	76870	75300	152170
Вода, горива, енергия	1016	260130	167700	427830
Външни услуги	1020	70446	628480	698926
Текущ ремонт	1030	29720	42320	72040
Платени данъци, мита и такси	1040	134	2067	2201
Командировки в страната	1051	8569	3680	12249
Краткосрочни командировки в чужбина	1052		4000	4000
Разходи за застраховки	1062	6150	9440	15590
Др.разходи по СБКО	1091			
Глоби,неуст.съдебни обезщетения	1092		5000	5000
Др.некласифицирани и др.параграфи	1098	36355	90000	126355
Стипендии	4000	5297		5297
Др.Помощи по решение на ОбС	4214		100	100
Субсидия за спортни клубове	4309		16000	16000
Субсидия читалища	4500	86640		86640
Разходи за членски внос	4600		5000	5000
Разходи за лихви по заеми	2221		30000	30000
Основен ремонт	5100			
Капиталови разходи	5200	10086	1 960554	1 970640
Капиталови разходи	5300		48646	48646
Придобиване на земя	5400			
Резерв за непредвидени разходи	9700			
В т.ч. Разходи за дофинансиране				
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА		2 446550	3 549033	5 995583

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА БАТАК ЗА 2012 Г.

РАЗХОД

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ		Държавни дейности	Местни дейности	ОБЩО
ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ				
Заплати по трудови правоотношения	0100	269648	150800	420448
Др. възнаграждения и плащания	0200	25000	26680	51680
Задължителни осигурителни вноски	0500	52252	32210	84462
Соц.осигуровки	0551	33968	19650	53618
Осигуровки УПФ	0552			
Здравно-осиг.вноски от работодатели	0560	13984	8500	22484
Задължително осигуряване	0580	4300	4060	8360
Издръжка В.Т.Ч.	1000		337475	337475
Храна	1011			
Медикаменти	1012			
Постелен инвентар и облекло	1013			
Учебни и научно-изслед. разходи и книги за библиотека	1014			
Материали	1015		53475	53475
вода, горива, енергия	1016		70500	70500
Външни услуги	1020		142400	142400
Текущ ремонт	1030		9000	9000
Платени данъци, мита и такси	1040		2000	2000
Командировки в страната	1051		2500	2500
Краткосрочни командировки в чужбина	1052		4000	4000
Разходи за застраховки	1062		8600	8600
Други разходи за СБКО	1091			
Съдебни обезщетения	1092		5000	5000
Др.неклас.параг.и под параграфи.	1098		40000	40000
Стипендии	4000			
Др.Помощи по решение на ОбС	4214			
Др.субсидии и плащания	4309			
Субсидия читалища	4500			
Разходи за членски внос	4600		5000	5000
Основен ремонт	5100			
Придобиване на ДМА	5200		17650	17650
Придобиване на НДА	5300		48646	48646
Придобиване на земя	5400			
Всичко РАЗХОДИ		346900	618461	965361
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ				
Др. възнаграждения и плащания	0200	46523		46523
Задължителни осигурителни вноски	0500	8365		8365
Соц.осигуровки	0551	5073		5073
Здравно-осиг.вноски от работодатели	0560	2233		2233
Задължително осигуряване	0580	1059		1059
Издръжка В.Т.Ч	1000	8151		8151
Материали	1015	1101		1101
вода, горива, енергия	1016	2835		2835
Външни услуги	1020	4215		4215

Текущ ремонт	1030			
Командировки в страната	1051			
Всичко разходи		63039		63039
ОБРАЗОВАНИЕ				
Заплати по трудови правоотношения	0100	665956		665956
Др. възнаграждения и плащания	0200	19430		19430
Задължителни осигурителни вноски	0500	144008	3370	147378
Осигуровки УПФ	0552	23367		23367
Соц.осигуровки	0551	74113		77483
Здравно-осиг.вноски от работодатели	0560	32363		32363
Задължително осигуряване	0580	14165		14165
Издръжка В.Т.Ч.	1000	281261	119400	400661
Храна	1011	32920	79260	112180
Медикаменти	1012	1200		1200
Постелен инвентар и облекло	1013	16190		16190
Учебни и научно-изслед.разходи и книги за библиотека.	1014	13027	100	13127
Материали	1015	38147	6600	44747
вода, горива, енергия	1016	82631	25200	107831
Външни услуги	1020	33997	7240	41237
Текущ ремонт	1030	17595		17595
Командировки в страната	1051	6799	1000	7799
Разходи за застраховки	1062	2400		2400
Др.неклас.параг.и под параграфи.	1098	36355		36355
Стипендии	4000	5297		5297
Основен ремонт на ДМА	5200	10086		10086
Всичко РАЗХОДИ		1 126038	122770	1 248808
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ				
Заплати по трудови правоотношения	0100	25000		25000
Др. възнаграждения и плащания	0208			
Задължителни осигурителни вноски	0500	4900		4900
Соц.осигуровки	0551	3200		3200
Здравно-осиг. вноски от работодатели	0560	1200		1200
Вноски за ДЗПО	0580	500		500
Издръжка В Т.Ч.	1000	24270		24270
Медикаменти	1012	1000		1000
Постелен инвентар и облекло	1013			
Материали	1015	10000		10000
Вода,горива, ел ,енергия	1016	10000		10000
Разходи за външни услуги	1020	2770		2770
Командировки в страната	1051	500		500
Други разходи за СБКО	1091			
Всичко РАЗХОДИ		54170		54170

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ				
Заплати по трудови правоотношения	0100	264824	100080	364904
Др. възнаграждения и плащания	0200	12000		12000
Задължителни осигурителни вноски	0500	50983	17926	68909
Соц.осигуровки	0551	29337	10344	39681
Здравно-осиг.вноски от работодатели	0560	13671	4814	18485
Вноски за допълнително осигуряване	0580	7975	2768	10743
Издръжка В Т.Ч.	1000	277889	61092	338981
Храна	1011	86100	38000	124100
Медикаменти	1012	3350		3350
Постелен инвентар и облекло	1013	1470		1470
Материали	1015	20896	10425	31321
вода, горива, енергия	1016	145379	7800	153179
Външни услуги	1020	9700	3140	12840
Текущ ремонт	1030	7490	920	8410
Платени данъци и такси	1040	134	67	201
Командировки в страната	1051	270	180	450
Разходи за застраховки	1062	3100	560	3660
Други разходи за СБКО	1091			
Всичко РАЗХОДИ		605696	179098	784794
ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И БКС, ООС				
Заплати по трудови правоотношения	0100		4100	4100
Др.възнаграждения и плащания	0200			
Задължителни осигурителни вноски	0500		720	720
Соц.осигуровки	0551		520	520
Здравно-осиг.вноски от работодатели	0560		200	200
Издръжка В Т.Ч.	1000		514180	514180
Постелен инвентар и облекло	1013			
Материали	1015		4800	4800
вода, горива, енергия	1016		63200	63200
Външни услуги	1020		413500	413500
Текущ ремонт	1030		32400	32400
Разходи за застраховки	1062		280	280
Други разходи за СБКО	1091			
Основен ремонт	5100			
Придобиване на ДМА	5200		1950404	1950404
Придобиване на НДА	5300			
Всичко РАЗХОДИ			2 469404	2 469404
ПОЧИВНО ДЕЛО И КУЛТУРА				
Заплати по трудови правоотношения	0100	70390		70390
Др. възнаграждения и плащания	0200	23530		23530
Задължителни осигурителни вноски	0500	15087		15087
Соц.осигуровки	0551	9164		9164
Здравно-осиг.вноски от работодатели	0560	4065		4065
Задължително осигуряване	0580	1858		1858
Издръжка В Т.Ч.	1000	55060	51200	106260
Постелен инвентар и облекло	1013			
Учебни и научно-изслед.разходи и книги за библ.	1014	3000		3000
Материали	1015	6726		6726
вода, горива, енергия	1016	19285	1000	20285

Външни услуги	1020	19764	200	19964
Текущ ремонт	1030	4635		4635
Командировки в страната	1051	1000		1000
Разходи за застраховки	1062	650		650
Други разходи за СБКО	1091			
Други неклассифицирани разходи	1098		50000	50000
Др.Помощи по решение на ОбС	4214		100	100
Субсидия читалища	4500	86640		86640
Др.субсидии и плащания	4309		16000	16000
Основен ремонт на ДМА	5200			
<i>ВСИЧКО РАЗХОДИ</i>		250707	67300	318007
<i>ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ</i>				
Издръжка В Т.Ч.	1000			
Материали	1015			
Външни услуги	1020		62000	62000
Текущ ремонт	1030			
Основен ремонт	5100			
Основен ремонт на ДМА	5200			
Резерв	9700			
<i>Всичко РАЗХОДИ</i>			62000	62000
<i>РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ</i>				
Разходи за лихви по заеми	2221		30000	30000
<i>Всичко РАЗХОДИ</i>			30000	30000
<i>ОБЩО РАЗХОДИ:</i>			3 549033	5 995583
<i>В т.ч. Разходи за дофинансиране</i>			172535	172535
<i>ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:</i>		2 446550	3 549033	5 995583

Инвестиционна програма на община Батак за 2012 година

<u>Параграф 51 00 Основен ремонт на ДМА</u>		
2122	ОА	
1	Основен ремонт на кино зала в сградата на Общината	5 000
<u>Параграф 52 00 Придобиване на ДМА</u>		
5201	1322	Общообразователни училища
1	Мултимедиен проект- Фотиново	2586
2	Изграждане система за видеонаблюдение ОУ Батак	2150
3	Интерактивна дъска "Хитачи"ОУ Батак	3000
4	Мултимедия ОУ Батак	2350
	ВСИЧКО:	10086
5201	2122	ОА
1	Лаптоп 1х 850лв./Фотиново/	850
	ВСИЧКО:	850
5201	2123	ОБС
1	Закупуване на таблет 20бр.х 500лв.	10 000
2	Лаптоп 1х 1000 лв.	1 000
3	Закупуване на мултифункционално устройство 1бр.х 800лв.	800
	ВСИЧКО:	11 800
5206	2603	ВиК
1	Хидрогеолошко проучвателно сондиране за търсене на подземни води в землището на гр.Батак и ав.надзор	94 861
2	НСН и геод.засн. И СМР на обект "Реконструкция на ВВМ с.Нова М-ла и с.Фотиново	310 000
	ВСИЧКО:	404 861
5202	2619	Други дейности по жил.строителство
1	Рехабилитация на сграда на ЦДГза ЦСР и Интегр.за децаи възрастни	10000
	ВСИЧКО:	10000
5202	2 606	Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа
1	НСН геодез.засн. и СМРза обект:"Укрепване на скат и изгр.на подп.стени на ул.Изгрев и ул.Мусала с.Н.М-ла	7 661

2	Геод.засн..авт.контрол НСН и СМР на обект"Подобряване Благ.на ЦГЧ-Батак	518 735
3	АН и НСН на ул.Априлци от Капинчев мост до пл.4-ти май	25 318
4	НСН и геодез.заснемане за обект"Изграждане на подп.стени и възст. на улици в Община Батак"	3 120
5	Реконструкция на ул."Мусала" и отводнителна решетка с.Нова Махала	30 033
6	Направа на тротоари на ул."Стефан Керелов" и ул "Ангел Керелов" Батак	1 805
7	Направа на метален парапет на р.Стара река от Шивашки цех до Капинчев Мост	13 000
8	Реконструкция ул. "Преслав" с. Нова Махала	20 000
9	Рехабилитация на ул.17 -та с.Фотиново	15 000
10	Рехабилитация на отклонение на ул.№2 .Фотиново	5 000
11	Вертикална планировка на ЦДГ "Радост "с.Нова Махала	5 000
12	Съфинансиране по проект"Изграждане и ремонт на подп.стени.и поч.речното корито на р.Стара река гр.Батак	37 800
13	Канализация ул."Мадара "с.Нова Махала	25 000
14	Изработване .доставка и монтаж на пано на пл."Освобождение"	5 000
15	"Изграждане и подобряване на центрове за спорт и свободно време"- гр.Батак,с.Н.Махала,ав.надзор, НСН,фин.надзор ,предпр.пручв.,у-е на проекта,спец.консултант и информац.табели	465502
16	Рехабилитация на общ.пътища в Община Батак път PAZ Борово-Фотиново	200 000
	ВСИЧКО:	1 377 974

Параграф 5300 Придобиване на НДА		План
2122 Общинска администрация		
1	Изработване на ОУП за КК "Яз.Батак" и ПУП за зона "А"	35 946
2	Изготвяне на проект за обект"РСМР на ДВУИ"и част пожарн.безопасност	2 700
3	Изготвяне на проекти за кандидатстване по програми	10 000
	ВСИЧКО:	48 646
Целева субсидия 2011 година		
5206 2603		
1	Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа по ул."Антонивановци"	50100
5202 2606		
1	Служби и дейности по поддържане,, ремонт и изграждане на пътища М.Д.	107469
2	Път PAZ 3003 II -37- Батак -х."Техеран"	35823
3	Път PAZ 2002 III -376 - лет"Цигов Чарк"-Контра стена яз.Батак	35823
4	Път PAZ 2001 II -37 м."Превала "-яз.стена Батак	35823

5100

5 000

5200

1 973 140

5300

48 646

Лимитирани разходи

1. Средства за фонд СБКО – 3 % от средствата за работна заплата
2. Преводни разходи – 90 % съгласно поименен списък за ОА и 85 % за образование
3. Размер на представителни средства – 17 250 лв. в т.ч.:
 - ОБС – 3000 лв.
 - Батак – 12 000в.
 - Нова махала – 1500 лв.
 - Фотиново – 750 лв.
4. Снегочистване – 60 000 лв.
5. Възстановяване на заем – 85 463 лв.
6. Помощ за погребение – 150 лв. на човек, при всеки конкретен случай на погребение на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службата за социално подпомагане лица в гр. Батак и за кметствата.
7. Тържества 56 000 лв. в т.ч.
 - 134 години от Априлско въстание – 40 000 лв.
 - Събор с. Нова махала – 10 000 лв.
 - Събор с. Фотиново – 6000 лв.
8. За футболен клуб Батак – 10 000 лв. Футболен клуб „Кале” – Нова махала – 6 000 лв.
9. Изплащане на разходи по съдебни дела – 10 000 лв.
10. Събаряне на загрозяващи, опасни сгради и незаконни строежи – 10000 лв.
11. Доставка, монтаж и демонтаж на коледна украса – 4 000 лв.
12. Такса за закриване на депо за сметосъбиране – 30 000 лв.
13. Събаряне на незаконни сгради – 5 000 лв.
14. Енергиен одит на сградите на общинска собственост – 10 000 лв.

РАЗШИФРОВКА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРИХОДИ ПО §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгл.чл.14,ал.2 от ЗДБРБ за 2012г.			
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 2011 г.), с които се финансират капиталовите разходи:		1 440 788
	Внесен ДДС върху продажбите (планиран по бюджета на общината за 2011 г.)		0
	Постъпления от продажба на общински нефинансови активи (планирани по бюджета на общината за 2011 г.), с които се финансира текущ ремонт:		0
	Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, (планирани по бюджета на общината за 2011 г.), с които се финансират капиталовите разходи:		1 440 788
	Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи	1 612 835	1 440 788
	Функция 01: Общи държавни служби		0
	Функция 02: Отбрана и сигурност		0
	Функция 03: Образование	5000	5000
1	ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА ЦДГ"РАДОСТ"С.НОВА МАХАЛА	5000	5000
	Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи		
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	1 327 835	1 169 122
1	НСН И ГЕОДЕЗ.ЗАСН.И СМР НА ОБЕКТ"РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВВМ С.НОВА МАХАЛА И С.ФОТИНОВО	310000	310000
2	РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ.17-ТА С.ФОТИНОВО	15000	15000
3	НСН ГЕОДЕЗ.ЗАСН.И СМР ЗА ОБЕКТ"УКРЕПВАНЕ НА СКАТ И ПОДП.СТЕНИ НА УЛ."ИЗГРЕВ" И УЛ."МУСАЛА" С.НОВА МАХАЛА	7661	7661
4	ГЕОДЕЗ.ЗАСН.АВТОРСКИ КОНТРОЛ НСН И СМР НА ОБЕКТ"ПОДОБРЯВАНЕ БЛАГОУСТРОЯВАНЕТО НА ЦГЧ-БАТАК	426629	426629
5	НСН НА УЛ.АПРИЛЦИ ОТ КАПИНЧЕВ МОСТ ДО ПЛ."4-ТИ МАЙ	25318	25318
6	НСН И ГЕОДЕЗ.ЗАСН.ЗА ОБЕКТ"ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДП.СТЕНИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА БАТАК	3120	3120
7	РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ НА УЛ.№2 С.ФОТИНОВО	5000	5000
8	НАПРАВА НА ТРОТОАРИ НА УЛ."СТ. КЕРЕЛОВ", "АНГ.КЕРЕЛОВ"-БАТАК	1805	1805
9	СЪФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЕКТ"ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНИ СТЕНИ"	37800	37800
10	КАНАЛИЗАЦИЯ УЛ."МАДАРА"С.НОВА МАХАЛА	25 000	25 000

11	ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА СПОРТ И СВОБОДНО ВРЕМЕ"-ГР.БАТАК,С.Н.МАХАЛА	465 502	306 789
12	ИЗРАБОТВАНЕ,ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАНО НА ПЛ."ОСВОБОЖДЕНИЕ"ГР.БАТАК	5 000	5 000
	Погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура	280000	266666
1	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ."МУСАЛА"И ОТВОДНИТЕЛНА РЕШЕТКА С.Н.МАХАЛА	30033	30033
2	НАПРАВА НА МЕТАЛЕН ПАРАПЕТ НА Р.СТАРА РЕКА ОТ ШИВАШКИ ЦЕХ ДО КАПИНЧЕВ МОСТ	13000	13000
3	РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ."ПРЕСЛАВ"С.НОВА МАХАЛА	20000	20000
4	ХИДРОГЕОЛОГЖКО ПРОУЧВ.СОНДИРАНЕ ЗА ТЪРСЕНЕ НА ПОДЗЕМНИ ВОДИ В ЗЕМЛИЩЕ НА ГР.БАТАК И АВ.НАДЗОР	94861	94861
5	ГЕОДЕЗ.ЗАСН.АВТОРСКИ КОНТРОЛ НСН И СМР НА ОБЕКТ"ПОДОБРЯВАНЕ БЛАГОУСТРОЯВАНЕТО НА ЦГЧ-БАТАК	92106	92106
6	ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА. ОФОРМЯНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА ЗА ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ ОКОЛО СГРАДАТА НА БАНКАТА	50000	16666

-

Главен счетоводител:
Иванка Столинина

Гл.специалист"ИН":
Надежда Тумбева

ОБЩИНА БАТАК – ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

/Приложение №6 към бюджет – 2012/

ПОИМЕНЕН СПИСЪК

И длъжностите на правоимащите лица на транспортни разходи, съгласно ПМС № 367/ 29.12.2011г., за изпълнение на Държавния бюджет на РБ за 2012 год.- чл.29 ал.1, ал. 2 и 3

На основание чл. 67, ал. 3 от ПМС № 367/29.12.2011 год. – 85% за транспортни разходи във функция „Образование”

I. ОУ „Отец Паисий” – гр. Батак

1. Димка Николова Герджикова - учител
2. Аспарух Георгиев Сестримски - учител

II. СОУ “Кирил и Методий” - с. Нова махала

1. Диана Стоянова Бонжолова - директор
2. Таня Иванова Коларова - учител
3. Пенка Крумова Табакова - учител
4. Емилия Ангелова Хаджиева - учител
5. Анна Николова Найчева - учител
6. Пепа Ангелова Симеонова - учител
7. Лозана Лазарова Узунова - учител
8. Малина Трифонова Самунева - учител
9. Илияна Ангелова Попова - учител
10. Пенка Димитрова Горанова - учител

III. ЦДГ “Радост”- с. Нова махала

1. Янка Тодорова Ралева - директор
2. Мария Димитрова Найчева - учител
3. Любка Борисова Фиркова - учител
4. Цветанка Борисова Божкова - учител
5. Трендафилка Петрова Чожгова - учител
6. Цеца Ангелова Горанова - учител
7. Иванка Ангелова Станкова - учител
8. Любка Стефанова Серафимова - учител

IV. Община Батак

1. Христо Николов Кълвачев - зам. Кмет
2. Мария Григорова Батаклиева - директор на дирекция „СА”
3. Димитър Йорданов Захов - Гл. специалист „СКС”
4. Димитър Петров Бюклиев – Гл. архитект

1. Общински съвет Батак определя численост на персонала за местни дейности

Дейност	Численост
1. Общинска администрация	27
2. ОССУ	3
3. Д С П	15
4. Клуб на пенсионера	4
5. БКС Чистач	1

2. Определя второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в Община Батак както следва:

- 1. Кметство с. Нова Махала*
- 2. Кметство с. Фотиново*
- 3. Общинска служба за социални услуги*
- 4. ОУ „ Отец Паисий ” – гр. Батак*
- 5. СОУ „Св. св. Кирил и Методий” – с. Нова Махала*
- 6. ОУ „ Климент Охридски ” – с. Фотиново*
- 7. Исторически музей*

ИН Ф О Р М А Ц И Я

ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ПО ЗВЕНА И ПО КОМПОНЕНТИ НА ФОРМУЛИТЕ ВЪВ ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ“ – БЮДЖЕТ 2012 Г. ПО „АДМИН М“

I. ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

Формулата е съставена по основните компоненти – БУ /брой ученици/ * ЕРС /единен разходен стандарт/ . 100%

СФ = БУ * ЕРС * 100%

СФ – средства по формулата

Наименование на звеното	БУРФО*ЕРС *100%		БУВФО*ЕРС *100%		БУСФО*ЕР *100%		ДУРФОПМБ		ДУРПИУ		ДПКУ I-IV кл.		СОЦОУД за обхванати У-ци от I клас		СИИДУ		СС	СЗУ	ЛЕВА	ДО-ФИ-НАН-СИ-РАНЕ лева	ВСИЧКО Средства по бюджета на училищата
	Бр.у-ни	лева	Бр.у-ни	лева	Бр.у-ни	лева	Бр.у-ни	лева	Бр.у-ни	лева	Бр.у-ни	лева	Бр.у-ни	лева	Бр.у-ни	лева	лева	лева			
ОУ "Отец Паисий" гр. Батак	169	249 275	-	-	1	300	169	4 056	3	879	83	5 395	25	10 675	169	2 366	-	-	272 946	-	272 946
СОУ „Кирил и Методий“ с. Нова махала	181	266 975	64	71 360	31	9 300	181	4 344	2	586	70	4 550	30	12 810	181	2 534	3 140	-	375 599	-	375 599
ОУ „Климент Охридски“ с. Фотиново	29	42 775	-	-	-	-	29	696	2	586	11	715	-	-	29	406	-	40 635	85 813	-	85 813
ВСИЧКО ЗА УЧИЛИЩА	379	559 025	64	71 360	32	9 600	379	9 096	7	2 051	164	10 660	36	23 485	379	5 306	3 140	40 635	734 358		734 358

Забележка:

БУРФ – брой ученици в редовна форма на обучение
 БУВФО – брой ученици вечерна форма на обучение
 БУСФО – брой ученици самостоятелна форма на обучение
 ДУРФОПМБ – добавка за ученик в редовна форма на обучение за подобряване на материалната база
 ДУРПИУ – добавка за ученик на ресурсно подпомагане интегрирани в училищата

ДПКУ – добавка подпомагане храненето на уч-ците I-IV кл.
 СОЦОУД – средства за осигуряване целодневна организация на учебния ден за обхванатите уч-ци от I клас
 СИИДУ – средства за извънучилищни и извънкласни дейности за учениците редовна форма на обучение
 СС – средства за стипендии
 СЗУ – средства за защитено училище

II. Целодневни детски градини и обединени детски заведения

Формулата е съставена по основните компоненти БД /брой деца/ * ЕРС /Единен разходен стандарт/ * 100%

СФ = БД * ЕРС * 100%

СФ – средства по формулата

Наименование на звеното	БД 3-4 год. * ЕРС *100% с населено място над 1500 жители		БД 3-4 г. * ЕРС *100% в населено място с до 1500 жители		БДЯГ * ЕР *100%		БДПЦГ * ЕРС * 100%		ДПКХДПГДГ		ВСИЧКО
	Бр. деца	лева	Бр. деца	лева	Бр. деца	лева	Бр. деца	лева	Бр. деца	лева	
ОДЗ „Катя Ванчева“ гр. Батак	45	64 260	-	-	22	22 022	33	54 516	33	2 145	142 943
ЦДГ „Радост“ с. Нова махала	36	51 408	-	-	-	-	40	66 080	40	2 600	120 088
ЦДГ „Катя Ванчева“ с. Фотиново	-	-	12	18 516	-	-	10	16 520	10	650	35 686
ВСИЧКО ЗА ЦДГ И ОДЗ	81	115 668	12	18 516	22	22 022	83	137 116	83	5 395	298 717

Забележка:

БД 3-4 г. – е броят на децата от 3 до 4 год. в населено място над 1500 жители
 БД 3-4 г. – е броят на децата от 3 до 4 год. в населено място с до 1500 жители
 БДЯГ – брой деца в яселна група
 БДПЦГ – брой деца в подготвителна целодневна група
 ДПКХДПГДГ – добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини