

**Б Ю Д Ж Е Т**

На Община Батак за 2013 година

**ПРИХОД**

Наименование на приходите	Параграф	Държавни дейности	Местни дейности	ОБЩО
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>I Данъчни и неданъчни приходи</b>		<b>61,360</b>	<b>2,864,515</b>	<b>2,925,875</b>
<b>1. Данък в/у доходите на физическите лица</b>	<b>0100</b>		<b>20,000</b>	<b>20,000</b>
1.1. Патентен данък	0103		20,000	20,000
<b>1.2.Имуществени данъци</b>	<b>1300</b>		<b>620,000</b>	<b>620,000</b>
1.2.1.Данък в/у недвижими имоти	1301		200,000	200,000
1.2.2.Данък в/у превозните средства	1303		200,000	200,000
1.2.3.Данък при придобиване на имущество	1304		150,000	150,000
1.2.4.Туристически данък	1308		70,000	70,000
<b>2. Неданъчни приходи</b>		<b>61,360</b>	<b>2,224,515</b>	<b>2,285,875</b>
<b>2.1.Приходи и доходи от собственост</b>	<b>2400</b>	<b>60,360</b>	<b>100,000</b>	<b>160,360</b>
2.1.1.Приходи от услуги	2404	60,360	60,000	120,360
2.1.2.Приходи от наеми на имущество	2405		10,000	10,000
2.1.3.Приходи от наеми на земя	2406		10,000	10,000
2.1.4. Приходи от лихви по текущи банкови сметки	2408		20,000	20,000
<b>2.2. Общински такси</b>	<b>2700</b>		<b>637,600</b>	<b>637,600</b>
2.2.1.За ползване на детски градини	2701		50,000	50,000
2.2.2.За ползване на детски ясли	2702		10,000	10,000
2.2.3.За ползване на ДСП	2704		40,000	40,000
2.2.4.За ползване на пазари	2705		10,000	10,000
2.2.5.За битови отпадъци	2707		472,600	472,600
2.2.6.За технически услуги	2710		20,000	20,000
2.2.6.За административни услуги	2711		20,000	20,000
2.2.8.Други общински такси	2729		15,000	15,000

Наименование на приходите	Параграф	Държавни дейности	Местни дейности	ОБЩО
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>2.3. Глоби, санкции и наказ. лихви</b>	<b>2800</b>		<b>40,000</b>	<b>40,000</b>
2.3.1. Глоби, канкции, нак. лихви, обещетения	2802		40,000	40,000
<b>2.4. Други неданъчни приходи</b>	<b>3600</b>		<b>6,000</b>	<b>6,000</b>
2.4.1. Получени застр. обещетения за ДМА	3611		1,000	1,000
2.4.2. Други неданъчни приходи	3619		5,000	5,000
<b>2.5. Внес. ДДС и др. данъци от продажби</b>	<b>3700</b>			
2.4.1. Внесен данък в/у пр. от стопанска дейн.	3702			
<b>2.6. Пост. от продажба на нефин. активи</b>	<b>4000</b>		<b>1,440,915</b>	<b>1,440,915</b>
2.6.1. Приходи от продажба на сгради	4022		945,000	<b>945,000</b>
2.6.2. Постъпления от продажби на земя	4040		495,915	495,915
<b>2.6. Помощи, дарения и др. безв. пол. суми</b>	<b>4500</b>	<b>1,000</b>		<b>1,000</b>
2.6.1. Получени суми от страната	4501	1,000		1,000
<b>II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ</b>	<b>3100</b>	<b>2,495,805</b>	<b>530,900</b>	<b>3,026,705</b>
1. Обща допълваща субсидия	3111	2,495,805		2,495,805
2. Обща изравнителна субсидия	3112		311,300	311,300
3. Целева субсидия за капиталови разходи	3113		219,600	219,600
4. Получени целеви трансфери /стихийни/	3118			
5. Целеви трансфери за безплатни пътувания	3119			
6. Възстановени субсидии	3120			
7. Целеви трансфери	3128			
<b>III. ТРАНСФЕРИ</b>				
<b>1. трансфери м/у бюджетни сметки</b>	<b>6100</b>			
1.1. Получени трансфери от ЦБ	6101			
1.2. Трансфер от МТСП	6105			

Наименование на приходите	Параграф	Държавни дейности	Местни дейности	ОБЩО
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>IV. ВРЕМЕННИ БАЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ</b>				
<b>1.Предоставени заеми на Нов избор</b>	<b>7621</b>			
<b>Получени заеми от банки</b>	<b>8300</b>		<b>-170,000</b>	<b>-170,000</b>
2.Заеми от банки в страната	8312			
3. Погасения на заеми от банки в страната	8322		-170,000	-170,000
<b>Др.финансиране</b>	<b>9300</b>			
Получен. и възст.вр.безп.заем от наб.сметка	9320			
Др.финансиране	9339			
<b>V.Средства по сметки</b>	<b>9500</b>	<b>130,574</b>		<b>130,574</b>
<b>5.1.Остатък в лв.в началото на периода</b>	<b>9501</b>	<b>130,574</b>		<b>130,574</b>
<b>5.3. Легова наличност в края на периода</b>	<b>9507</b>			
<b>ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>		<b>2,687,739</b>	<b>3,225,415</b>	<b>5,913,154</b>

**РЕКАПИТУЛАЦИЯ**  
ПО  
РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА за 2013 г.

Наименование на разхода	&			
		Държавни дейности	Местни дейности	Всичко
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Заплати</b>	<b>0100</b>	<b>1,384,550</b>	<b>318,852</b>	<b>1,703,402</b>
Заплати по трудови правоотн	0101	1,334,150	318,852	1,653,002
Заплати по служебни правоотн	0102	50,400		50,400
<b>Други възнагр. и плащания</b>	<b>0200</b>	<b>155,767</b>	<b>27,440</b>	<b>183,207</b>
За нещ.персонал по тр.правоотн.	0201	55,160		55,160
За перс.по извънтр.правоотнош.	0202	66,591	27,440	94,031
Изпл.суми от СБКО	0205	15,266		15,266
Обещетения с характер на възн.	0208	16,254		16,254
Други плащания и възнагражд.	0209	2,496		2,496
<b>Вноски от работодатели</b>	<b>0500</b>	<b>319,510</b>	<b>63,274</b>	<b>382,784</b>
Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	0551	188,162	38,227	226,389
Вноски от работодатели за УПФ	0552	25,041		25,041
Здравно осиг.вноски от работ.	0560	75,857	16,997	92,854
Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване	0580	30,450	8,050	38,500
<b>Издръжка</b>	<b>10 00</b>	<b>711,679</b>	<b>1,268,855</b>	<b>1,980,534</b>
Храна	1011	149,619	139,513	289,132
Медикаменти	1012	8,200	40	8,240
Инвентар и облекло	1013	15,500	1,060	16,560
Учебни разходи и книги	1014	13,840	1,994	15,834
Материали	1015	82,216	67,102	149,318
Вода,горива и ел.енергия	1016	237,886	212,288	450,174
Разходи за външни услуги	1020	47,060	651,828	698,888
Текущ ремонт	1030	32,628	57,782	90,410
Платени данъци,мита и такси	1040	201	3,067	3,268
Командировки в страната	1051	9,930	14,151	24,081
Краткосрочни ком.в чужбина	1052			
Разходи за застраховки	1062	9,820	14,780	24,600
Глоби,неуст.и съдебни обещетен.	1092		30,000	30,000
Други неклассифицирани разходи	1098	104,779	75,250	180,029

Наименование на разхода	&			
		Държавни дейности	Местни дейности	Всичко
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Стипендии	40 00	3,662		3,662
Трансфери и помощи за домак.	42 00		600	600
Помощи по реш. на общ.съвет	42 14		600	600
Трансф. за превоз учен. и ветер.	42 19			
<b>Всичко разходи:</b>				
Субсидии за неф.предприятия за текуща дейност	43 00			
Други субсидии и плащания	43 09			
Субсидии на организации с нестопанска цел-Читалище	45 00	94,065	16,000	110,065
Разх.за чл.внос	4600		1,400	1,400
<b>Всичко субсидии:</b>				
Разходи за лихви по заеми	2200		30,000	30,000
Разх. за лихви по заеми от стр.	2221		30,000	30,000
<b>Капиталови разходи:</b>		18,506	1,498,994	1,517,500
Основен ремонт на ДМА	51 00			
Придобиване на ДМА	52 00	18,506	1,382,348	1,400,854
Придобиване на НДА	53 00		116,646	116,646
<b>Общо разходи по бюджета:</b>		2,687,739	3,225,415	5,913,154

## РАЗХОД

Наименование на разходите		Държавни	Местни	ОБЩО
<b>ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ</b>				
<b>Заплати и възнагр на персонала</b>	<b>100</b>	<b>261,480</b>	<b>192,500</b>	<b>453,980</b>
Заплати по трудови правоотношения	101	211,080	192,500	403,580
Заплати по служебни правоотношения	102	50,400		50,400
<b>Други възнаграждения и плащания</b>	<b>200</b>	<b>45,231</b>	<b>26,640</b>	<b>71,871</b>
За нещатен персонал нает по трудово	201			
За персонал по извънтрудово правоотн.	202	35,231	26,640	61,871
Изплатени суми с х-р на възнагражд	205		0	
Обезщетения за персонал с х-р на възн	208	10,000	0	10,000
Други плащания и възнаграждения	209		0	
<b>Задължителни осигурителни вноски</b>	<b>500</b>	<b>79,878</b>	<b>39,819</b>	<b>119,697</b>
Социални осигуровки	551	55,114	24,385	79,499
Осигуровки УПФ	552		0	
Здравно - осигурит. вноски от работод	560	18,068	10,864	28,932
ДЗПО	580	6,696	4,570	11,266
<b>Издържка в т. ч</b>	<b>1000</b>		<b>463,260</b>	<b>463,260</b>
Храна	1011		11,000	11,000
Медикаменти	1012		0	
Постелен инвентар и облекло	1013		1,060	1,060
Учебни и научно изследов. Разходи	1014		0	
Материали	1015		48,550	48,550
Вода, горива, енергия	1016		98,000	98,000
Разходи за външни услуги	1020		198,000	198,000
Текущ ремонт	1030		30,000	30,000
Платени данъци, мита и такси	1040		3,000	3,000
Командировки в страната	1051		12,700	12,700
Краткосрочни командировки в чужбина	1052		0	
Разходи за застраховки	1062		13,700	13,700
Други разходи за СБКО	1091		0	
Съдебни обезщетения	1092		30,000	30,000
Други некласиф. парагр. и подпараграф	1098		17,250	17,250
Стипендии	4000		0	
Други помощи по решение на ОБС	4214		600	600
Други субсидии и плащания	4309		0	
Субсидия читалища	4500		0	
Разходи за членски внос	4600		1,400	1,400
<b>Основен ремонт</b>	<b>5100</b>		<b>0</b>	
<b>Придобиване на ДМА</b>	<b>5200</b>		<b>8,840</b>	<b>8,840</b>
<b>Придобиване на НДА</b>	<b>5300</b>		<b>116,646</b>	<b>116,646</b>
<b>Придобиване на земя</b>	<b>5400</b>		<b>0</b>	
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>		<b>386,589</b>	<b>849,705</b>	<b>1,236,294</b>

<b>ОТБРАНА И СИГУРНОСТ</b>				
<b>Други възнаграждения и плащания</b>	<b>200</b>	<b>43,150</b>	<b>0</b>	<b>43,150</b>
За нещатен персонал нает по трудово	201	38150	0	38,150
За персонал по извънтрудово правоотн.	202	5000	0	5,000
<b>Задължителни осигурителни вноски</b>	<b>500</b>	<b>8,731</b>	<b>0</b>	<b>8,731</b>
Социални осигуровки	551	5,557	0	5,557
Осигуровки УПФ	552		0	
Здравно - осигурит. вноски от работод	560	2,371	0	2,371
ДЗПО	580	803	0	803
<b>Издръжка в т. ч</b>	<b>1000</b>	<b>13,840</b>	<b>5,000</b>	<b>18,840</b>
			0	
			0	
			0	
Материали	1015	5,260	0	5,260
Вода, горива, енергия	1016	7,480	0	7,480
Разходи за външни услуги	1020	1,000	5,000	6,000
Текущ ремонт	1030		0	
Платени данъци, мита и такси	1040		0	
Командировки в страната	1051	100	0	100
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>		<b>65,721</b>	<b>5,000</b>	<b>70,721</b>
<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>				
<b>Заплати по трудови правоотношения</b>	<b>100</b>	<b>714,920</b>	<b>0</b>	<b>714,920</b>
Заплати по трудови правоотношения	101	714,920	0	714,920
<b>Други възнаграждения и плащания</b>	<b>200</b>	<b>26,316</b>	<b>0</b>	<b>26,316</b>
За нещатен персонал нает по трудово	201		0	
За персонал по извънтрудово правоотн.	202	9,550	0	9,550
Изплатени суми с х-р на възнагражд	205	12,770	0	12,770
Обезщетения за персонал с х-р на възн	208	2,000	0	2,000
Други плащания и възнаграждения	209	1,996	0	1,996
<b>Задължителни осигурителни вноски</b>	<b>500</b>	<b>151,469</b>	<b>200</b>	<b>151,669</b>
Социални осигуровки	551	81,205	200	81,405
Осигуровки УПФ	552	25,041	0	25,041
Здравно - осигурит. вноски от работод	560	33,906	0	33,906
ДЗПО	580	11,317	0	11,317
<b>Издръжка в т. ч</b>	<b>1000</b>	<b>296,892</b>	<b>154,595</b>	<b>451,487</b>
Храна	1011	32,441	86,110	118,551
Медикаменти	1012	2,200	40	2,240
Постелен инвентар и облекло	1013	15,500	0	15,500
Учебни и научно изследов. Разходи	1014	10,840	1,994	12,834
Материали	1015	34,345	6,472	40,817
Вода, горива и енергия	1016	43,579	39,968	83,547
Външни услуги	1020	22,880	17,688	40,568
Текущ ремонт	1030	17,628	1,132	18,760
Платени данъци, мита и такси	1040		0	
Командировки в страната	1051	8,300	1,191	9,491
Краткосрочни командировки в чужбина	1052		0	
Разходи за застраховки	1062	4,400	0	4,400
Други разходи за СБКО	1091		0	
Съдебни обезщетения	1092		0	
Други некласиф. парагр. и подпараграф	1098	104,779	0	104,779

Стипендии	4000	3,662	0	3,662
Придобиване на ДМА	5200	11,696	0	11,696
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>		<b>1,204,955</b>	<b>154,795</b>	<b>1,359,750</b>
<b>ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ</b>				
<b>Заплати по трудови правоотношения</b>	<b>100</b>	<b>26,520</b>	<b>0</b>	<b>26,520</b>
Заплати по трудови правоотношения	101	26,520	0	26,520
<b>Други възнаграждения и плащания</b>	<b>200</b>		<b>0</b>	
<b>Задължителни осигурителни вноски</b>	<b>500</b>	<b>5,656</b>	<b>0</b>	<b>5,656</b>
Социални осигуровки	551	3,360	0	3,360
Осигуровки УПФ	552		0	
Здравно - осигурит. вноски от работод	560	1,696	0	1,696
ДЗПО	580	600	0	600
<b>Издръжка в т. ч</b>	<b>1000</b>	<b>17,318</b>	<b>0</b>	<b>17,318</b>
Храна	1011		0	
Медикаменти	1012	2,400	0	2,400
Постелен инвентар и облекло	1013		0	
Учебни и научно изследов. Разходи	1014		0	
Материали	1015	1,918	0	1,918
Вода, горива, енергия	1016	13,000	0	13,000
Външни услуги	1020		0	
Текущ ремонт	1030		0	
Платени данъци, мита и такси	1040		0	
Командировки в страната	1051		0	
Краткосрочни командировки в чужбина	1052		0	
Разходи за застраховки	1062		0	
Други разходи за СБКО	1091		0	
Съдебни обезщетения	1092		0	
Други неklasиф. парагр. и подпараграф	1098		0	
			0	
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>		<b>49,494</b>	<b>0</b>	<b>49,494</b>
<b>СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ</b>				
<b>Заплати по трудови правоотношения</b>	<b>100</b>	<b>315,480</b>	<b>112,352</b>	<b>427,832</b>
Заплати по трудови правоотношения	101	315,480	112,352	427,832
<b>Други възнаграждения и плащания</b>	<b>200</b>	<b>13,900</b>	<b>800</b>	<b>14,700</b>
За персонал по извънтрудово правоотн.	202	13,400	800	14,200
Други плащания и възнаграждения	209	500	0	500
<b>Задължителни осигурителни вноски</b>	<b>500</b>	<b>58,968</b>	<b>20,275</b>	<b>79,243</b>
Социални осигуровки	551	33,926	11,782	45,708
Осигуровки УПФ	552		0	
Здравно - осигурит. вноски от работод	560	15,820	5,413	21,233
ДЗПО	580	9,222	3,080	12,302
<b>Издръжка в т. ч</b>	<b>1000</b>	<b>329,778</b>	<b>61,140</b>	<b>390,918</b>
Храна	1011	117,178	42,403	159,581
Медикаменти	1012	3,600	0	3,600
Постелен инвентар и облекло	1013		0	
Учебни и научно изследов. Разходи	1014		0	
Материали	1015	24,710	4,780	29,490
Вода, горива и енергия	1016	152,899	8,020	160,919
Външни услуги	1020	12,890	3,280	16170



Текущ ремонт	1030	13,000	1,650	14,650
Платени данъци, мита и такси	1040	201	67	268
Командировки в страната	1051	530	260	790
Краткосрочни командировки в чужбина	1052		0	
Разходи за застраховки	1062	4,770	680	5,450
Други разходи за СБКО	1091		0	
Съдебни обезщетения	1092		0	
Други неklasиф. парагр. и подпараграф	1098		0	
<b>Придобиване на ДМА</b>	<b>5200</b>		<b>49,150</b>	<b>49,150</b>
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>		<b>718,126</b>	<b>243,717</b>	<b>961,843</b>
<b>ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И БКС</b>				
<b>Заплати по трудови правоотношения</b>	<b>100</b>		<b>5,600</b>	<b>5,600</b>
Заплати по трудови правоотношения	101		5,600	5,600
<b>Други възнаграждения и плащания</b>	<b>200</b>		<b>0</b>	
За нещатен персонал нает по трудово	201		0	
За персонал по извънтрудово правоотн.	202		0	
Изплатени суми с х-р на възнагражд	205		0	
Обезщетения за персонал с х-р на възн.	208		0	
<b>Задължителни осигурителни вноски</b>	<b>500</b>		<b>1,320</b>	<b>1,320</b>
Социални осигуровки	551		800	800
Осигуровки УПФ	552		0	
Здравно - осигурит. вноски от работод	560		320	320
ДЗПО	580		200	200
<b>Издръжка в т. ч</b>	<b>1000</b>		<b>436,260</b>	<b>436,260</b>
Храна	1011		0	
Медикаменти	1012		0	
Постелен инвентар и облекло	1013		0	
Учебни и научно изследов. разходи	1014		0	
Материали	1015		6,800	6,800
Вода, горива, енергия	1016		66,200	66,200
	1020		357,860	357,860
Текущ ремонт	1030		5,000	5,000
Платени данъци, мита и такси	1040		0	
Командировки в страната	1051		0	
Краткосрочни командировки в чужбина	1052		0	
Разходи за застраховки	1062		400	400
Други разходи за СБКО	1091		0	
Съдебни обезщетения	1092		0	
Други неklasиф. парагр. и подпараграф	1098		0	
			0	
<b>Придобиване на ДМА</b>	<b>5200</b>		<b>1,324,358</b>	<b>1,324,358</b>
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>			<b>1,767,538</b>	<b>1,767,538</b>
<b>ПОЧИВНО ДЕЛО И КУЛТУРА</b>				
<b>Заплати и възнагр на персонала</b>	<b>100</b>	<b>66,150</b>	<b>8,400</b>	<b>74,550</b>
Заплати по трудови правоотношения	101	66,150	8,400	74,550
<b>Други възнаграждения и плащания</b>	<b>200</b>	<b>27,170</b>	<b>0</b>	<b>27,170</b>
За нещатен персонал нает по трудово	201	17,010	0	17,010
За персонал по извънтрудово правоотн.	202	3,410	0	3,410
Изплатени суми с х-р на възнагражд	205	2,496	0	2,496

Обезщетения за персонал с х-р на възн.	208	4,254	0	4,254
<b>Задължителни осигурителни вноски</b>	<b>500</b>	<b>14,808</b>	<b>1,660</b>	<b>16,468</b>
Социални осигуровки	551	9,000	1,060	10,060
Осигуровки УПФ	552		0	
Здравно - осигурит. вноски от работод.	560	3,996	400	4,396
ДЗПО	580	1,812	200	2,012
<b>Издръжка в т. ч</b>	<b>1000</b>	<b>53,851</b>	<b>58,600</b>	<b>112,451</b>
Храна	1011		0	
Медикаменти	1012		0	
Постелен инвентар и облекло	1013		0	
Учебни и научно изследов. разходи	1014	3,000	0	3,000
Материали	1015	15,983	500	16,483
Вода, горива, енергия	1016	20,928	100	21,028
Външни услуги	1020	10,290	0	10,290
Текущ ремонт	1030	2,000	0	2,000
Платени данъци, мита и такси	1040		0	
Командировки в страната	1051	1,000	0	1,000
Краткосрочни командировки в чужбина	1052		0	
Разходи за застраховки	1062	650	0	650
Други разходи за СБКО	1091		0	
Съдебни обезщетения	1092		0	
Други некласиф. парагр. и подпараграф	1098		58,000	58,000
Стипендии	4000		0	
Други помощи по решение на ОБС	4214		0	
Други субсидии и плащания	4309		0	
<b>Субсидия читалища</b>	<b>4500</b>	<b>94,065</b>	<b>16,000</b>	<b>110,065</b>
Разходи за членски внос	4600		0	
Основен ремонт	5100		0	
<b>Придобиване на ДМА</b>	<b>5200</b>	<b>6,810</b>	<b>0</b>	<b>6,810</b>
Придобиване на НДА	5300		0	
Придобиване на земя	5400		0	
			0	
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>		<b>262,854</b>	<b>84,660</b>	<b>347,514</b>
<b>Икономически дейности и услуги</b>				
<b>Издръжка в т. ч</b>	<b>1000</b>		<b>90,000</b>	<b>90,000</b>
Храна	1011		0	
Медикаменти	1012		0	
Постелен инвентар и облекло	1013		0	
Учебни и научно изследов. разходи	1014		0	
Материали	1015		0	
Вода, горива, енергия	1020		70,000	70,000
Текущ ремонт	1030		20,000	20,000
Платени данъци, мита и такси	1040		0	
Командировки в страната	1051		0	
Краткосрочни командировки в чужбина	1052		0	
Разходи за застраховки	1062		0	
Други разходи за СБКО	1091		0	
Съдебни обезщетения	1092		0	
Други некласиф. парагр. и подпараграф	1098		0	
Стипендии	4000		0	
Други помощи по решение на ОБС	4214		0	
Други субсидии и плащания	4309		0	
Субсидия читалища	4500		0	

Разходи за членски внос	4600		0	
Основен ремонт	5100		0	
Придобиване на ДМА	5200		0	
Придобиване на НДА	5300		0	
Придобиване на земя	5400		0	
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>			<b>90,000</b>	<b>90,000</b>
<b>Разходи неклассифицирани в други параграфи</b>				
Разходи за лихви по заеми	2221		<b>30,000</b>	<b>30,000</b>
			0	
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>			0	
<b>ОБЩО РАЗХОДИ без дофинансиране</b>		<b>2,687,739</b>	<b>2,965,630</b>	<b>5,653,369</b>
<b>Разходи за дофинансиране</b>			<b>259,785</b>	<b>259,785</b>
<b>Общо разходи по БЮДЖЕТА:</b>		<b>2,687,739</b>	<b>3,225,415</b>	<b>5,913,154</b>

Инвестиционна програма на община Батак за 2013год.

	<b><u>Параграф 51 00</u></b>	<b><u>Основен ремонт на ДМА</u></b>	
			ПЛАН
	<b><u>Параграф 52 00</u></b>	<b><u>Придобиване на ДМА</u></b>	
	<b>1322</b>	<b>Общообразователни училища</b>	
	<b>5,201</b>		
1	Закупуване на компютър на ОУ"Климент Охридски" с.Фотиново		1,000
2	Закупуване и монтаж котел на твърдо гориво - ОУ"Отец Паисий" Батак		10,696
	<b>ВСИЧКО:</b>		<b>11,696</b>
	<b>1739</b>	<b>МУЗЕЙ</b>	
	<b>5203</b>		
1	Закупуване на представителна витрина за МИЦ - Исторически музей гр.Батак		2,160
	<b>5201</b>		
2	Лаптоп 1бр. на Исторически музей		1,120
3	Мултимедия /проектор/ 1бр.		1,030
	<b>5205</b>		
4	3D Телевизор 1бр.		2,500
	<b>ВСИЧКО:</b>		<b>6,810</b>
	<b>2122</b>	<b>ОА</b>	
	<b>5204</b>		
1	Закупуване на 1бр. Автомобил - Община Батак		6,000
2	Закупуване на 1бр.цилиндрова глава		840
	<b>5201</b>		
2	Закупуване на компютър 1бр. - Кметство с.Фотиново		1,000
	<b>ВСИЧКО:</b>		<b>7,840</b>
	<b>2123</b>	<b>ОБС</b>	
	<b>5201</b>		
1	Закупуване на мултифункционално устройство 1бр.х 1000лв.		1,000
	<b>ВСИЧКО :</b>		<b>1,000</b>

	<b>3541 ДВХУИ</b>	
	<b>5202</b>	
1	Подмяна на котел за отопление на ДВХУИ гр.Батак	18,000
2	Укрепване на стълбищна клетка на административна сграда на ДВХУИ гр.Батак	8,000
	<b>ВСИЧКО :</b>	<b>26,000</b>
	<b>2603 ВиК</b>	
	<b>5,206</b>	
1	Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа по ул."Антонивановци"гр.Батак, вкл. изпълнение на ВОД	615,000
	<b>ВСИЧКО :</b>	<b>615,000</b>

	<b>3550 ЦСРИ</b>	
	<b>5202</b>	
1	Рехабилитация на сграда на ЦДГ за ЦСР и интеграция за деца и възрастни	23,150
	<b>ВСИЧКО:</b>	<b>23150</b>
	<b>2 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа</b>	
	<b>5206</b>	
1	Геодезическо засн..авт.контрол НСН и СМР на обект" Подобряване Благ.на ЦГЧ -Батак	280,000
2	АН и НСН на ул.Априлци от Капинчев мост до пл.4-ти май	25,318
3	НСН и геодез.заснемане за обект"Изграждане на подп.стени и възст. на улици в Община Батак"	5,640
4	Рехабилитация на ул."Мусала" с.Нова Махала	10,000
5	Изграждане на канализация и благоустрояване на ул."Мадара"с.Нова Махала	25,000
6	Рехабилитация на ул.17 -та с.Фотиново	20,000
7	Съфинансиране по проект "Изграждане и ремонт на подп.стени и поч.речното корито на р.Стара река гр.Батак	38,800
8	"Изграждане и подобряване на центрове за спорт и свободно време" - гр.Батак, с . Н. Махала	85,000
	<b>ВСИЧКО:</b>	<b>489,758</b>
	<b>ВСИЧКО/всички дейности/</b>	<b>1,181,254</b>

<b>Параграф 5300</b>		<b>Придобиване на НДА</b>	<b>План</b>
	<b>2122 ОА</b>		
	<b>5309</b>		
1	Кадастрална карта с.Нова Махала		15,000
2	Общ устройствен план с.Нова Махала		10,000
3	Общ устройствен план с.Фотиново		10,000
4	Общ устройствен план гр.Батак		15,000
5	Изработване на ОУП за КК "Яз.Батак" и ПУП за зона "А"		35,946
6	Изготвяне техн. проект за об. "Укрепване коритото на р.Стара река и изгражд. на подп.стени" гр.Батак		18,000
7	Изготвяне на проект за обект "РСМР на ДВУИ"		2,700
8	Изготвяне на проекти за кандидатстване по програми		10,000
	<b>ВСИЧКО:</b>		<b>116,646</b>

<b>ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ 2013</b>			
	<b>2603 ВиК</b>		
	<b>5206</b>		
1	Геод. засн. авт. контрол НСН и СМР на обект Подобряване благоустройството на ЦГЧ - гр. Батак		<b>93,600</b>
	<b>2606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа М.Д.</b>		
1	Път РАЗ 2002 III -376 - лет "Цигов Чарк" - Контра стена яз.Батак		<b>126,000</b>
	<b>ВСИЧКО:</b>		<b>219,600</b>

**ВСИЧКО 5200      1,400,854**

**ВСИЧКО 5300      116,646**

**ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ      1,517,500**

## 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 – 12 000 лв.
  - Нова махала – 1500 лв.
  - Фотиново – 750 лв.
4. Снегочистване – 60 000 лв.
5. Възстановяване на заем – 170 000 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.
  - 137 години от Априлско въстание – 40 000 лв.
  - Събор с. Нова махала – 10 000 лв.
  - Събор с. Фотиново – 6 000 лв.
8. За футболен клуб Батак – 9 000 лв.  
Футболен клуб „Кале” – Нова махала – 9 000 лв.
9. Изплащане на разходи по съдебни дела – 10 000 лв.
10. Събаряне на загрозяващи, опасни сгради и незаконни строежи – 10 000 лв.
11. Такса за закриване на депо за сметосъбиране – 20 000 лв.
12. Събаряне на незаконни сгради – 10 000 лв.
13. Енергиен одит на сградите на общинска собственост – 10 000 лв.
14. Извозване на твърди битови отпадъци – 40 000 лв.
15. Такса по чл. 71 Е от Закона за управление на отпадъците  
За 2011 г. – **11 242 лв.**  
За 2012 г. – **26 100 лв.**
16. Прогнозен размер на таксите по чл. 71 А и чл. 71 Е от закона за управление на отпадъците за 2013 г. – **43 400 лв.**

КМЕТ:  
ПЕТЪР ПАУНОВ

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 2013г.			
No	Наименование и местонахождение на обектите	Годишна стойност	Източник на финансиране
			§ 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи
1	2	3	4
	<b>Постъпления от продажба на общински нефинансови активи,</b> (планирани по бюджета на общината за 2013 г.), с които се финансират капиталовите разходи:		<b>1,440,915</b>
	<b>Внесен ДДС върху продажбите</b> (планиран по бюджета на общината за 2013 г.)		0
	<b>Постъпления от продажба на общински нефинансови активи</b> (планирани по бюджета на общината за 2013 г.), с които се финансира текущ ремонт:		0
	<b>Постъпления от продажба на общински нефинансови активи,</b> (планирани по бюджета на общината за 2013 г.), с които се финансират капиталовите разходи:		<b>1,440,915</b>
	<b>Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	<b>1,153,908</b>	<b>1,153,908</b>
	<b>Функция 01: Общи държавни служби</b>		
	<b>Функция 02: Отбрана и сигурност</b>		
	<b>Функция 03: Образование</b>		
	<b>Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи</b>	<b>49,150</b>	<b>49,150</b>
	1 Рехабилитация на ЦДГ за ЦСР и интеграция за деца и възрастни гр.Батак	23150	23,150
	2 Подмяна на котел за ДВХУИ гр.Батак	18,000	18,000
	3 Укрепване на стълбищна клетка на административна сграда на ДВХУИ гр.Батак	8,000	8,000
	<b>Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда</b>	<b>1,104,758</b>	<b>1,104,758</b>
	1 Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа по ул."Антонивановци"гр.Батак,вкл.изпълнение на ВОД	615,000	615,000
	2 Рехабилитация на ул."17-та"с.Фотиново	20,000	20,000
	3 Геод.заснем.АК,НСН и СМР на обект:"Подобряване и благоустр. на ЦГЧ гр.Батак	280,000	280,000
	4 НСН на ул."Априлци" от Капинчев мост до пл.4-ти май"гр.Батак	25,318	25,318
	5 НСН и геод.заснем.за обект:"Изграждане на подпорни стени и възстан.на улици"в община Батак	5,640	5,640
	6 Рехабилитация на ул."Мусала"с .Нова Махала	10,000	10,000
	7 Изграждане на канализация и благоустрояване на ул."Мадара"с.Нова Махала	25,000	25,000
	8 Съфинансиране по проект "Изграждане и ремонт на подпорни стени и почиств.коритото на р.Стара река"гр.Батак	38,800	38,800
	9 Изграждане и подобряване на централните за спорт и свободно време"гр.Батак, с.Нова Махала	85,000	85,000
	<b>Параграф 5300: Придобиване на нематериални дълготрайни активи</b>	<b>106,646</b>	<b>106,646</b>
	<b>Функция 01:Общи държавни служби</b>	<b>106,646</b>	<b>106,646</b>
	1 Кадастрална карта с.Нова Махала	15,000	15,000
	2 Общ устройствен план с.Нова Махала	10,000	10,000
	3 Общ устройствен план с.Фотиново	10,000	10,000
	4 Общ устройствен план гр.Батак	15,000	15,000
	5 Изработване на ОУП за КК "яз.Батак" и ПУП за зона "А"	35,946	35,946
	6 Изготвяне техн.проект за об."Укрепване коритото на р.Стара река и изграждане подпорни стени "гр.Батак	18,000	18,000
	7 Изготвяне проект за об."РСМР на ДВХУИ"гр.Батак	2,700	2,700
	<b>Погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура</b>	<b>180361</b>	<b>180361</b>
	1 Хидрогеоложко проучв.сондиране за търсене на подземни води в землище на гр.Батак	88,255	88,255
	2 Геод.заснем.АК,НСН и СМР на обект:"Подобряване и благоустр. на ЦГЧ гр.Батак	92,106	92,106

Главен счетоводител:  
Иванка Столинина

Гл.специалист"ИН":  
Надежда Тумбева



**ПОИМЕНЕН СПИСЪК**

**НА ПЪТУВАЩИТЕ ОТ МЕСТОЖИВЕЕНЕТО ДО МЕСТОРАБОТАТА И ОБРАТНО, В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА ОБЩИНА БАТАК И ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БАТАК, ПО ДЛЪЖНОСТИ – ЗА БЮДЖЕТНАТА 2013 г., НА ОСНОВАНИЕ чл. 27, ал.1, т.2 и ал.2 от ПМС № 1/09.01.2013 год., за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2013 год.**

**I. СОУ „Кирил и Методий”- с. Нова махала**

**I а. Пътуващи от гр. Батак до с. Нова махала и обратно**

1. Таня Иванова Коларова – старши учител
2. Пенка Крумова Табакова – старши учител
3. Емилия Ангелова Хаджиева - старши учител
4. Анна Николова Найчева - старши учител
5. Гергана Крумова Капинчева – старши учител
6. Пепа Ангелова Симеонова - старши учител
7. Калинка Стоянова Ташкова - старши учител
8. Малина Трифонова Самунева - старши учител
9. Илияна Ангелова Попова – учител
10. Пенка Димитрова Горанова - старши учител

**I б. Пътуващи от гр. Пазарджик до с. Нова махала и обратно**

1. Диана Стоянова Бонжолова – Директор на СОУ „Кирил и Методий” с. Нова махала

**II. ЦДГ „Радост” с. Нова махала**

**II а. Пътуващи от гр. Батак до с. Нова махала и обратно**

1. Янка Годорова Ралева – Директор
2. Мария Димитрова Найчева - старши учител
3. Любка Борисова Фиркова - старши учител
4. Цветанка Борисова Божкова - старши учител
5. Трендафилка Петрова Чожгова – учител
6. Любка Стефанова Серафимова - старши учител

**III. ОУ „Отец Паисий” – гр. Батак**

**III а. Пътуващи от гр. Пещера до гр. Батак и обратно**

1. Димка Николова Герджикова – старши учител

**III б. Пътуващи от гр. Пазарджик и обратно**

1. Аспарух Георгиев Сестримски – учител
2. Снежана Йорданова Николова – старши учител

**IV. Общинска администрация – Батак**

1. инж. Христо Николов Кълвачев – зам. Кмет на община Батак
2. Димитър Петров Боюклиев – Гл. архитект на общ. Батак
3. Мария Григорова Батаклиева – Директор „СА”
4. Алтънай Юсеинов Исов – мл. Експерт „Еврофондове”
5. Димитър Йорданов Захов – гл. сп. „Инспектор Курорт”

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

Дейност	Численост
1. Общинска администрация	28
2. ОССУ	3
3. Д С П	15
4. Клуб на пенсионера	4
5. БКС Чистач	1
6. Спорт за всички	2

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

**I. Кметство село Нова махала**

1. Ерхан Исмаил Саатчъ – Кмет
2. Лейля Исмет Сиракова – гл. специалист Финанси

**II. Кметство с. Фотиново**

1. Димитрийка Димитрова Миховска – Кмет
2. Мехмед Али Якуб – Гл. специалист Финанси

**III. Общинска служба за социални услуги**

1. Елена Петрова Пейчинова – Ръководител
2. Димитрия Атанасова Мяхова – Гл. счетоводител

**IV. За общообразователни училища**

1. Трендафила Петрова Стойчева – Директор на ОУ „Отец Паисий” гр. Батак
2. Диана Стоянова Бонжолова – Директор на СОУ „ Кирил и Методий” – с. Нова махала.
3. Екатерина Кирилова Мерджанова – Директор на ОУ „Климент Охридски” с. Фотиново

**V. Исторически музей гр. Батак**

1. Екатерина Атанасова Пейчинова – Директор на Исторически музей гр. Батак.

**ПЛАН - ГРАФИК**  
за обслужване на просрочените задължения за 2013 година

Община Батак  
Област Пазарджик

Код по ЕБК 6301

№ по ред	Сметки за просрочени задължения (по подгрупа 992)	Вид разход по ЕБК (действие/параграф)	Източник на средства, с които 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	Държавна 541, & 1011	3111	10,611	Първо
2	9923	Държавна 541, & 1020	3111	7,521	Първо
3	9923	Държавна 541, & 1030	3111	3,003	Първо
4	9923	Държавна 541, & 1012	3111	3,956	Първо
5	9923	Държавна 541, & 1015	3111	1,566	Първо
6	9923	Държавна 541, & 1016	3111	45,047	Първо
7	9923	Държавна 554, & 1011	3111	21,367	Второ
8	9923	Държавна 554, & 1012	3111	71	Второ
9	9923	Държавна 554, & 1016	3111	4,875	Второ
10	9923	Държавна 554, & 1020	3111	1,244	Второ
11	9923	Държавна 554, & 1015	3111	1,324	Второ
12	9923	Държавна 554, & 1030	3111	1,750	Второ
13	9923	Местна 524, & 1011	3112	6,174	Първо
14	9923	Местна 524, & 1015	3112	212	Първо
15	9923	Местна 524, & 1016	3112	334	Първо
16	9923	Местна 524, & 1020	3112	10,021	Първо
17	9923	Местна 122, & 1015	3112	407	Първо
18	9923	Местна 122, & 1020	3112	2,110	Първо
19	9923	Местна 122, & 1016	3112	2,380	Първо
20	9923	Местна 311, & 1015	3112	1,443	Първо
21	9923	Местна 311, & 1011	3112	1,189	Първо
22	9923	Местна 311, & 1020	3112	4,256	Първо
23	9923	Местна 311, & 1016	3112	1,560	Първо
24	9923	Местна 604, & 1016	3112	1,241	Първо
25	9923	Местна 311, & 1011	3112	8,445	Трето
26	9923	Местна 122, & 1015	3112	6,050	Трето
27	9923	Местна 311, & 1016	3112	580	Трето
28	9923	Местна 759, & 1015	3112	791	Трето
29	9923	Местна 122 & 1020	1301	25,340	Трето
30	9923	Местна 311, & 1015	1301	118	Трето
31	9923	Местна 123, & 1015	1301	2,070	Трето
32	9923	Местна 123, & 1030	1301	2,000	Трето
33	9923	Местна 122, & 1062	1301	1,703	Трето

34	9923	Дофинансиране 541 , & 53	1303	2,700	Трето
35	9923	Местна 606, & 53	1303	3,000	Трето
36	9923	Местна 122 , & 1030	1303	3,571	Трето
37	9923	Местна 122, & 1016	1303	1,878	Трето
38	9923	Местна 623, & 1020	1303	73,032	Трето
39	9923	Местна 606, & 1030	2406	3,290	Трето
40	9923	Местна 623 , & 1020	2707	118,973	Трето
41	9923	Местна 606, & 52	4000	1,052,651	Четвърто
				1,439,854	

Общ размер на заложените за разплащане просрочени задължения в бюджета за 2013 година (в лева)

в т.ч.:

- за разплащане в I-во тримесечие	103,031
- за разплащане във II-ро тримесечие	30,631
- за разплащане в III-то тримесечие	253,541
- за разплащане в IV-то тримесечие	1,052,651

Общ размер на отчетените просрочени задължения към 31.12.2012 година (в лева)	1,439,854
---	-----------

Изготвил:.....

/име, фамилия и телефон/

Главен счетоводител:.....

/подпис/

Кмет:.....

/подпис и печат/

#### Забележка:

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

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

В колона 3 "Вид разход по ЕБК" се отразява дейността и параграфа от ЕБК по които е заложи за разплащане просроченото задължение в бюджета за 2013 година.  
(Пр. делегирана от държавата дейност 322, §§01-01; или местна дейност 122, §§10-20)

В колона 4 "Източник на средства, с който ще бъде погасено просроченото задължение" се отразява параграфа от ЕБК с който ще се финансира погасяването на съответното просрочено задължение. (приходен или трансферен параграф, или параграф от финансирането)

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

СПРАВКА  
за разплатените просрочени задължения през 2013 година, които са заложи в приетия график от Общински съвет

Община.....  
Област.....

Код по ЕБК.....

№ по ред	Сметки за просрочени задължения (по подгрупа 992)	Вид разход по ЕБК (действие/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	Тримесечие, в което е погасено просроченото задължение
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						

Общ размер на заложените за разплащане просрочени задължения в бюджета за 2012 година (в лева)	
в т.ч.:	
- за разплащане в I-во тримесечие	
- за разплащане във II-ро тримесечие	
- за разплащане в III-то тримесечие	
- за разплащане в IV-то тримесечие	

Общ размер на разплатените през 2013 година просрочени задължения, които са били заложи в претия график от общински съвет (в лева)	
в т.ч.:	
- разплатени в I-во тримесечие	
- разплатени във II-ро тримесечие	
- разплатени в III-то тримесечие	
- разплатени в IV-то тримесечие	

Изготвил:.....  
/име, фамилия и телефон/

Главен счетоводител:.....  
/подпис/

Кмет:.....  
/подпис и печат/

**Забележка:**

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

В колона 3 "Вид разход по ЕБК" се отразява дейността и параграфа от ЕБК по които е заложи за разплащане просроченото задължение в бюджета за 2012 година.  
(Пр. делегирана от държавата дейност 322, §§01-01; или местна дейност 122, §§10-20)

В колона 4 "Източник на средства, с който ще бъде погасено просроченото задължение" се отразява параграфа от ЕБК с който ще се финансира погасяването на съответното просрочено задължение. (приходен или трансферен параграф, или параграф от финансирането)

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

В колона 7 "Тримесечие, в което е погасено просроченото задължение" се отразява тримесечието, през което реално е погасено просроченото задължение.