

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕТРОПОЛЕ

Препис!

РЕШЕНИЕ № 29

16.03.2009 г.

/Протокол № 4/

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, чл. 12 от Закона за общинския бюджет, чл. 25 от Наредба № 12 на Общинския съвет за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета в Община Етрополе и писмо №ФО–2/11.02.2009г. на Министерство на финансите, Общинският съвет

РЕШИ:

Приема бюджета на Община Етрополе за 2009г. в размер на 9 284 192 лв., разпределен както следва:

А. ПО ПРИХОДА

9 284 192 лв.

Наименование на приходите /по утвърдена единна бюджетна класификация/	§§	Държавни дейности	Местни дейности	Всичко приходи
I. ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ				
1.ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ				
ДДФЛ-окончателен годишен патентен данък	01-03		40000	40000
ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ	13-00	0	295000	295000
- ДАНЪК В/У НЕДВИЖИМИ ИМОТИ	13-01		80000	80000
- ДАНЪК В/У ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА	13-03		120000	120000
- ДАНЪК ПРИ ПРИДОБ. НА ИМУЩ. ПО ДАРЕНИЯ И ВЪЗМЕЗДЕН НАЧИН	13-04		95000	95000
- ДРУГИ ДАНЪЦИ	20-00		1000	1000
ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ:		0	336000	336000
2.НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ				
ПРИХ. И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	24-00	0	260000	260000
- ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА УСЛУГИ, СТОКИ И ПРОДУКЦИЯ	24-04		170000	170000
- ПРИХ. ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО	24-05		85000	85000
- ПРИХ. ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ	24-06		5000	5000
- ПРИХ.ОТ ЛИХВИ ПО ТЕК.БАНК. С/КИ	24-08		0	0

ОБЩИНСКИ ТАКСИ	27-00	0	489200	489200
- ЗА ПОЛЗВ.ДЕТ.ГРАД. И ДР. ПО ОБРАЗОВ.	27-01		62000	62000
- ЗА ПОЛЗВ.ДЕТ.ЯСЛИ И ДР.ПО ЗДРАВ.	27-02		11000	11000
- ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДОМ.СОЦ.ПАТРОНАЖ	27-04		37000	37000
- ЗА ПОЛЗВ.ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА И ДР.	27-05		45000	45000
- ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ	27-07		250000	250000
- ЗА ДОБИВ ВА КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ	27-09		1000	1000
- ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ	27-10		40000	40000
- ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ	27-11		25000	25000
- ЗА ОТКУПУВАНЕ НА ГРОБНИ МЕСТА	27-15		1000	1000
- ТУРИСТИЧЕСКИ ТАКСИ	27-16		2000	2000
- ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ	27-17		200	200
- ДРУГИ ОБЩИНСКИ ТАКСИ	27-29		15000	15000
ГЛОБИ, САНКЦИИ И НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ	28-00	0	50000	50000
- ГЛОБИ, САНКЦИИ, НЕУСТ. И ДР.	28-02		50000	50000
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	36-00	0	20000	20000
- ПОЛУЧЕНИ ДР. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ	36-12			0
- ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	36-19		20000	20000
ВНЕСЕНИ ДДС И ДР.ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПРОДАЖБИТЕ	37-00	0	-60000	-60000
- ВНЕСЕН ДДС (-)	37-01		-53000	-53000
- ВНЕСЕН ДАНЪК ВЪРХУ ПРИХОДИ ОТ СТОП. ДЕЙНОСТ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (-)	37-02		-7000	-7000
ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	40-00	0	670900	670900
- ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА СГРАДИ	40-22		565900	565900
- ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБИ НА НЕМАТЕРИАЛНИ ДА	40-30			0
- ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯ	40-40		105000	105000
ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ	41-00		2080000	2080000
ПОМОЩИ, ДАРЕНИЯ И ДР. БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ СТРАНАТА	45-00	0	0	0
- ПОМОЩИ И ДР. БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ СТРАНАТА	45-01			0
ПОМОЩИ, ДАРЕНИЯ И ДР. БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ ЧУЖБИНА	46-00	0	0	0
- ПОМОЩИ И ДР. БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ ЧУЖБИНА	46-70		0	0
2. ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		0	3510100	3510100
I. ВСИЧКО (1+2):		0	3846100	3846100
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ				
ПОЛУЧ.ТРАНСФ.(СУБС./ВН.) ОТ/ЗА ЦБ	31-00	4024989	1209000	5233989
- ПОЛУЧЕНИ СУБС. ОТ ЦБ (+), В Т.Ч.:	31-10	4024989	1209000	5233989
А) ОБЩА ДОПЪЛВАЩА СУБСИДИЯ И ДР. ТРАНСФЕРИ ЗА ДД ОТ ЦБ ЗА ОБЩИНИ (+)	31-11	4024989		4024989
Б) ОБЩА ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ ОТ ЦБ ЗА ОБЩИНИ (+)	31-12		835000	835000
В) ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ (СУБС.) ЗА КАПИТАЛ.РАЗХОДИ	31-13		374000	374000
- Др. получени от общини целеви трансфери (субвенции) от ЦБ	31-18			0
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:		4024989	1209000	5233989
III. ТРАНСФЕРИ				
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ (НЕТО)	61-00	0	0	0
- ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	61-01			0
- ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	61-02			0

- ТРАНСФЕРИ ОТ МТСП ПО ПРОГРАМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ	61-05			0
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ (НЕТО)	62-00	0	0	0
- ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	62-01			0
- ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	62-02			0
ТРАНСФ. ОТ ПУДООС	64-00	0	0	0
- ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	64-01			0
- ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	64-02			0
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		0	0	0
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ				
- ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ (+)				0
- ПОГАСЕНИ ЗАЕМИ (-)				0
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		0	0	0
V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ				
ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНЕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ	88-00			0
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ	93-00			0
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО С/КИ (НЕТО)	95-00	144025	60078	204103
- ОСТАТЪК В ЛВ. ПО СМЕТКИ ОТ ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД(+)	95-01	144025	22777	166802
- ОСТАТЪК В ЛВ. РАВНОСТОЙНОСТ ПО ВАЛУТНИ СМЕТКИ ОТ ПР. ПЕРИОД	95-02		37301	37301
- НАЛИЧНИ В ЛВ. ПО С/КИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА(-)	95-07			
- НАЛИЧНИ В ЛВ. РАВНОСТОЙНОСТ ПО ВАЛУТНИ С/КИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА(-) ПО С/КИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА(-)	95-08			
ВС. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ:		144025	60078	204103
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА (I + II + III + IV + V):		4169014	5115178	9284192

Б. ПО РАЗХОДА	9 284 192 лв.,
<u>1.1 Държавни дейности в.т.ч.</u>	<u>4 363 076 лв.</u>
1.1.1 финансирани от държавни приходи	4 169 014 лв.
1.1.2 финансирани от общински приходи	194 062 лв.
<u>1.2. Общински дейности</u>	<u>4 921 116 лв.</u>

2. Разпределение по функции:

№	Наименование на функциите	Държавна дейност с държавно финансиране	Държавна дейност с общинско финансиране	Общинска дейност	Всичко
1.	Общи държавни служби (Прил.№1)	658198	72335	821175	1551708
1.1	Общинска администрация	658198	72335	762433	1492966
1.2	Общински съвет	0	0	60742	60742
2.	Отбрана и сигурност (Прил. №2)	141809	0	175100	316909
3.	Образование (Прил.№3)	2879709	119327	1 049 968	4049004
4.	Здравеопазване (Прил.№4)	184242	0	493060	677302
4.1	Детски ясли	120850	0	109500	230350
4.2	Други дейности по здравето	63392	0	0	63392
4.3	Общинска болница – МБАЛ ЕООД	0	0	383560	383560
5.	Социално подпом. и грижи (Прил.№5)	131252	2400	153667	287319
5.1	Дом за стари хора	131252	0	0	131252
5.2	Домашен социален патронаж	0	0	124556	124556
5.3	Клуб на инвалида и пенсионера	0	0	14111	14111
5.4	Програми за временна заетост	0	0	0	0
5.5	Проект „АХУ“	0	2400	0	2400
6.	Б К С (Прил.№6)	0	0	1058912	1058912
7.	Поч.дело, култура и рел.д.ти (Прил.№7)	173804	0	362625	536429
8.	Иконом. дейности и у-ги (Прил.№8)	0	0	685709	685709
9.	Резерв местни дейности (Прил.№9)	0	0	120900	120900
10.	Общо разходи по бюджета	4169014	194062	4921116	9284192

3.Размер на резерва: За държавни дейности: 425 184 лв.

За местни дейности: 120 900 лв.

4. Разпределение на преходния остатък в размер на 204 103 лв.:

4.1. Държавна дейност – 144 025:

4.1.1. Общи държавни служби – 905 лв.;

4.1.2. Отбрана и сигурност – 63887 лв.;

4.1.3. Образование – 71956 лв.;

4.1.4. Здравеопазване – 3323 лв.;

4.1.5. Почивно дело, култура и религ. дейности – 3954 лв.

4.2. Местна дейност – 60 078 лв.

5. Инвестиционна програма в размер на 1 988 165 лв., съгласно поименен списък - Приложение № 10.

6. Разчет за приоритетните текущи ремонти – Приложение № 11.

7. Определя числеността на персонала по функции и дейности (Приложение № 12).

8. Приема следните лимити за разходи:

8.1. Социално-битови разходи на персонала, определени в размер до 3% от начислените трудови възнаграждения.

8.2. Представителни разходи:

8.2.1. На кмета на Община Етрополе – 10 000 лв.

8.2.2. На Общински съвет Етрополе – 3 500 лв.

8.2.3. На кмет на кметство – 500 лв.

8.3. Размер на средствата за представително, униформено и работно облекло в рамките на приетия бюджет:

8.3.1. Кмет на община и Зам.кмет – до 400 лв.

8.3.2. Персонала назначен по служебно правоотношение, съгласно Наредба за служебното положение на държавните служители.

8.3.3. Персонала в бюджетната сфера, назначен по трудови правоотношения: общинска администрация, отбрана и сигурност, здравеопазване, социално осигуряване, подпомагане и грижи, почивно дело, култура и религиозни дейности, икономически дейности и услуги, включително назначените по реда на ПМС № 66; ПМС № 212 и ПМС № 351 – до 250 лв.

8.3.4. Персонала във функция „Образование” – до 250 лв. в рамките на приетия бюджет.

8.3.5. Облекло на длъжностните лица, провеждащи радостни и тъжни ритуали – до 200 лв.

8.3.6. Специално /теренно/ облекло на служителите в звено „Общински гори” – до 350 лв.

8.4. Награден фонд за общински конкурси в сферата на спорт и култура – 2000 лв.

9. Размера за поевтиняване на храната на учениците се определя от директорите на училищата в рамките на средствата по делегираните бюджети.

10. Определя се дневен оклад за детски градини и детски ясли, както следва:

10.1. Целодневни детски градини – 1.50 лв.

10.2. Седмични детски градини – 1.70 лв.

10.3. Детска ясла – 1.75 лв.

11. Приема разчет за целеви разходи, както следва:

11.1. Членски внос:

11.1.1 НСОРБ - 1 410 лв.

11.1.2 Сдружение на възрожденските градове - 400 лв.

11.1.3 Сдружение на секретарите на общините в РБ -120 лв.

11.1.4 Сдружение “Стара планина” – 1 100 лв.

11.1.5 Национална асоциация на действащите председатели на общински съвети в РБ – 170 лв.

11.1.6. Еко Енергия – 500 лв.

11.1.7. Туризм – 600 лв.

11.2. Разходи за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за соц.подпомагане лица и ветерани от войните – до 144 лв. на едно лице:

-ковчег с надгробен знак (кръст)- 60,00 лв.

-изкопаване гроб -66,00 лв.

-превоз на покойника -18,00 лв.

11.3. Помощи за огрев с дърва на ветерани от войните – 150 лв. на едно лице.

12. Дава съгласие да се закупуват месечни карти за безплатен превоз на социално слаби граждани и инвалиди от селата до гр. Етрополе и обратно, като отговорността за правилното и целесъобразно ползване се възлага на кмета на кметството и кметския наместник.

13. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи, съгласно чл. 30 от ПМС №15/2008 г., както следва:

13.1.Директор на ОУ, учители и възпитатели в ОУ, ЦДГ и общежития, счетоводители в ОУ, среден медицински персонал (обслужващ ОУ и ЦДГ), готвач, пом. готвач и домакин.

13.2.Упълномощава Кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т. 12.1. и средствата в размер на 80 % от действителните разходи.

14. Утвърждава размера на субсидии за организации с нестопанска цел, както следва:

14.1. За читалища – 122 863 лв.

14.2. За масова физкултура и спортни бази – 83 000 лв.

В т.ч.:

14.2.1. Спортно дружество „Етрополе” – 45 000 лв.

14.2.2. Волейболен клуб – 30 000 лв.

14.2.3. Клуб по борба – 6 000 лв.

14.2.4. Клуб по тенис – 1 000 лв.

14.2.5. Таекуондо клуб – 1 000 лв.

14.3. За общински вестник – 30 000 лв.

14.4. За туристически бази – 5 000 лв.

15. Упълномощава кмета на общината да договори условията за използване на средствата по т.13.

16. Предоставя се правото на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити със самостоятелни бюджети през 2009 г. на:

16.1. СОУ „Христо Ясенов” гр. Етрополе;

- 16.2. ОУ „Христо Ботев” гр. Етрополе;
- 16.3. ОУ „Васил Левски” с.Лъга;
- 16.4. ОУ „Георги Бенковски” с. М. Искър;
- 16.5. ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий” с. Брусен;
- 16.6. ОУ „Христо Ботев” с. Лопян;
- 16.7. Дом за стари хора гр. Етрополе.
- 16.8. Професионална гимназия Етрополе.

17. Разходването на бюджетните средства се осъществява при съблюдаване на следните приоритети:

- 17.1. Плащания по обслужване на държавния дълг;
- 17.2. Заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии и медикаменти;
- 17.3. Храна, отопление, осветление, вода, както и издръжката на социалните, здравните и образователни заведения;
- 17.4. Разходи за поддържане и застраховане на публична общинска собственост.

18. При спазване на общия размер по бюджета и приоритетността на разходите, предоставя правомощия на кмета на общината за бюджетната 2009 г., при възникване на неотложни и доказани потребности.

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

18.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи от дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер.

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

19. Възлага на кмета на общината:

19.1. Да разработи бюджета на общината по пълна бюджетна класификация.

19.2. Да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по тримесечия и по месеци.

19.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства, в съответствие с волята на дарителите и спонсорите.

19.4. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и при неспазване на приетите приоритети.

19.5. Да предлага на общинския съвет след 30 юни да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата дейности, с изключение на разходите за делегираните от държавата дейности във функция „Образование” и функция «Социално осигуряване, подпомагане и грижи», при условие, че няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

19.6. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит.

20. На директорите на училищата и директора на „Дом за стари хора” – второстепенни разпоредители с бюджетни кредити се дават следните права:

20.1. При спазване на общия размер на бюджета да извършват компенсирани промени по плана за приходите и разходите, като уведомяват първостепенния разпоредител за това.

20.2. Самостоятелно да определят числеността на персонала, обезпечавайки съответната дейност и съобразно определените финансови средства.

20.3. Да назначават, преназначават и освобождават персонала в съответното бюджетно звено.

20.4. Да определят индивидуалните възнаграждения, съгласно разпоредбите на действащата нормативна уредба;

20.5. Общинските училища с общезития, реализирали икономия от разходите за местни дейности, могат да ползват средствата за дофинансиране на делегираните от държавата дейности.

21. Второстепенните разпоредители и ръководители на организации с нестопанска цел и нефинансови предприятия представят в община Етрополе месечни отчети за усвояване на средствата в срок до 5-то число на месеца, следващ отчетния.

22. Дава съгласие при изпълнение на местните приходи и реализирана икономия в местните разходи да се дофинансира делегираната от държавата дейност „Образование”, за допълване на единните разходни стандарти.

Изготвил: /п/

/Венцислава Василева/

Председател на ОбС: /п/

/д-р Цено Глогов/

Вярно:

/ВВ

ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ

Приложение № 1

№	Наименование	Всичко разход	Разходи за делегирани от държавата дейности										Разходи за общински дейности								
			ФРЗ	Др.възн.	ДОО	УПФ	ЗОВ	Издр.	Стипендии	КР	Резерв	Вс. ДД	ФРЗ	Др. възн.	ДОО	ЗОВ	Издр.	Помощи и чл.внос	Резерв	КР	Вс. ОД
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Общ.А-я	1490966	463173	99603	81207	0	20821	0		0	65 729	730533	0	0	0	0	522300	32500	0	214633	760433
1.1	ДД с ДФинанс.	658198	403786	96603	73980	0	18100				65729	658 198									0
1.2	ДД с ОФинанс.	72335	59387	3000	7227	0	2721					72 335									0
1.3	Общ.дейност	760433										0					513300	32500	0	214633	760433
2	ОбСъвет	60742										0	13700	26880	5714	1948	12500				60742
3	ВСИЧКО	1551708	463173	99603	81207	0	20821	0	0	0	65729	730533	13700	26880	5714	1948	534800	32500	0	214633	821175

ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

Приложение № 2

№	Наименование	Всичко разход	Разходи за делегирани от държавата дейности										Разходи за общински дейности								
			ФРЗ	Др.възн.	ДОО	УПФ	ЗОВ	Издр.	Стипендии	КР	Резерв	Вс. ДД	ФРЗ	Др. възн.	ДОО	ЗОВ	Издр.	Помощи	Резерв	КР	Вс. ОД
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	ДДОтбрана	52043		31604	4821	0	1493	8866			5259	52 043									0
2	ДДВС	131489		17280	2679	0	830	8070			2630	31 489								100000	100000
3	ГЗ, управление и дейности при кризи, стих. Бедствия и аварии	133377						5837		52440		58 277					63000			12100	75100
4	ВСИЧКО	316909	0	48884	7500	0	2323	22773	0	52440	7889	141809	0	0	0	0	63000	0	0	112100	175100

1.ОМП- Отбранително мобилизационна подготовка

2.ДДС- Други дейности по отбрана

ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ

Приложение № 3

№	Наименование	Всичко разход	Разходи за делегирани от държавата дейности										Разходи за общински дейности								
			ФРЗ	Др.възн.	ДОО	УПФ	ЗОВ	Издр.	Стипендии	КР	Резерв	Вс. ДД	ФРЗ	Др.възн.	ДОО	ЗОВ	Издр.	Помощи	Резерв	КР	Вс. ОД
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	СОУ "Хр.Ясенов"	1768338	797000	5750	105055	29336	38499	227152	17688	0	0	1220480	22080	0	3420	1060	102298	0	0	419000	547858
1.1	ДД с ДФинанс.	1543055	793 500	5 750	104590	29216	38059	135252	17688		0	1 124 055								419000	419000
1.2	ДД с ОФинанс.	96425	3 500		465	120	440	91900				96 425									0
1.3	Общ. Дейност	128858										0	22 080		3420	1060	102298				128858
2	ОУ"Хр.Ботев" Е-ле	368502	218 772	12 892	29 957	8 121	11 023	67 737	0	0		348 502	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000
1.1	ДД с ДФинанс.	338502	218 772	12 892	29957	8121	11023	57737				338 502								0	0
1.2	ДД с ОФинанс.	30000						10000				10 000								20000	20000
3	ОУ с.Лъга	145709	79 603	2 550	11 476	2 910	3 821	31 317	0	0		131 677	0	7 022	915	335	5 760	0	0	0	14 032
3.1	ДД с ДФинанс.	131677	79603	2550	11476	2910	3821	31317				131 677									0
3.2	Общ. Дейност	14032										0		7022	915	335	5760				14032
4	ОУ с.М.Искър	89275	53 600	7 467	7 533	1 856	2 760	14 059	0	0		87 275	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
4.1	ДД с ДФинанс.	87275	53600	7467	7533	1856	2760	14059				87 275									0
4.2	Общ. Дейност	2000										0		0	0	0	2000			0	2000
5	ОУ с.Брусен	165109	93 591	1 500	12 300	3 328	4 507	28 902	0	0		144 128	0	6 780	892	327	12 982	0	0	0	20 981
5.1	ДД с ДФинанс.	144128	93591	1500	12300	3328	4507	28902				144 128									0
5.2	Общ. Дейност	20981										0		6780	892	327	12982			0	20981
6	ОУ с. Лопян	277971	162 813	691	21 500	5 570	7 560	49 797	0	0		247 931	0	8 600	1 120	420	19 900	0	0	0	30 040
6.1	ДД с ДФинанс.	247931	162813	691	21500	5570	7560	49797				247 931									0
6.2	Общ. Дейност	30040										0		8600	1120	420	19900			0	30040
8	ЦДГ № 1	227130	88 500	3 420	12541	2590	4355	0				111 406					103724			12000	115724
9	ЦДГ № 2	312428	138 431	11 100	20 647	3 975	7 022	0	0	0	0	181 175	0	0	0	0	131 253	0	0	0	131 253
9.а	ДД с ДФинанс.	168273	138 431		19301	3975	6566	0				168 273									0
9.б	ДД с ОФинанс.	12902		11 100	1346		456					12 902								0	131253
9.в	Общ. Дейност	131253										0					131253			0	131253
10	ЦДГ № 3	312592	115 988	0	16775	2760	5567	3422			0	144 512					113080			55000	168080
11	ООУ към ОБА	23850						0	23850	0	0	23 850								0	0
12	ДДО към ОБА	358100						24980	29756		303364	358 100									0
14	ВСИЧКО	4049004	1 748 298	45 370	237 784	60 446	85 114	447 366	71 294	0	303 364	2 999 036	22 080	22 402	6 347	2 142	490 997	0	0	506 000	1 049 968

ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Приложение № 4

№	Наименование	Всичко разход	Разходи за делегирани от държавата дейности										Разходи за общински дейности								
			ФРЗ	Др.възн.	ДОО	УПФ	ЗОВ	Издр.	Стипендии	КР	Резерв	Вс. ДД	ФРЗ	Др.възн.	ДОО	ЗОВ	Издр.	Помощи	Резерв	КР	Вс. ОД
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Детска ясла	230350	79 768	9 086	11 081	284	3 956	4 590	0	0	12 085	120 850	0	0	0	0	64 500	0	0	45 000	109 500
1.1	ДД с ДФинанс.	120850	79768	9086	11081	284	3956	4590			12085	120 850									0
1.2	ДД с ДФинанс.	0	0	0	0		0	0				0									0
1.3	Общ. Дейност	109500										0					64500			45000	109500
2	ДДЗ	63392	39600	0	6073		1520	10192			6007	63 392					0				0
3	Общинска болница МБАЛ ЕООД	383560										0								383 560	383560
4	ВСИЧКО	677302	119 368	9 086	17 154	284	5 476	14 782	0	0	18 092	184 242	0	0	0	0	64 500	0	0	428 560	493 060

ДДЗ –рДруги дейности по здравеопазването

ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ ГРИЖИ

Приложение № 5

№	Наименование	Всичко разход	Разходи за делегирани от държавата дейности										Разходи за общински дейности								
			ФРЗ	Др.възн.	ДОО	УПФ	ЗОВ	Издр.	Стипендии	КР	Резерв	Вс. ДД	ФРЗ	Др.възн.	ДОО	ЗОВ	Издр.	Помощи	Резерв	КР	Вс. ОД
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	ДОМ СТАРИ ХОРА	131252	64956	500	8249		3142	41280			13125	131 252								0	124556
2	Дом.соц.патр.	124556										0	40698	700	6485	1953	74720			0	124556
3	Клуб на инвал. и пенсионера	14111										0	6 665		1026	320	6100				14111
4	Програми врем.заетост	17 400	0	0	1 750	0	650	0	0	0	0	2 400	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000
4.1	ДД с ДФинанс.	0		0	0		0					0									0
4.2	ДД с ОФинанс.АХУ	2400		0	1750		650					2 400									0
4.3	Общ.дейност	15000										0					15000				15000
5	Проект "АХУ"	0										0					0				0
6	ВСИЧКО	287319	64956	500	9999	0	3792	41280	0	0	13125	133652	47363	700	7511	2273	95820	0	0	0	153667

ФУНКЦИЯ БКС

Приложение №6

№	Наименование	Всичко разход	Разходи за делегирани от държавата дейности										Разходи за общински дейности								
			ФРЗ	Др.възн.	ДОО	УПФ	ЗОВ	Издр.	Стипендии	КР	Резерв	Вс. ДД	ФРЗ	Др.възн.	ДОО	ЗОВ	Издр.	Помощи	Резерв	КР	Вс. ОД
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	В и К	136000										0					11000			125 000	136 000
2	Осветление	160000										0					150000			10 000	160 000
3	Др.дейности по жил.стр.и регион.разв.	96000										0					96000				96 000
4	Озеленяване	36000										0					36000				36 000
5	Чистота	250000										0					250000			0	250 000
6	Др.дейности по благоустр. и опазв.на ок.среда	101212										0					25000			76 212	101 212
	Р-ди за изгр., ремонт и поддърж.улична мрежа	279700															170000			109 700	279 700
7	ВСИЧКО	1058912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738000	0	0	320 912	1 058 912

ФУНКЦИЯ ПОЧ.ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГ.ДЕЙНОСТИ

Приложение №7

№	Наименование	Всичко разход	Разходи за делегирани от държавата дейности										Разходи за общински дейности								
			ФРЗ	Др.възн.	ДОО	УПФ	ЗОВ	Издр.	Субсидии	КР	Резерв	Вс. ДД	ФРЗ	Др.възн.	ДОО	ЗОВ	Издр.	Субсидии	Резерв	КР	Вс. ОД
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Читалища	122863							110742		12121	122 863									0
2	Спортни бази	209127						807				807					1000	83000		124 320	208 320
3	Музей	50 134	22781	2300	3261	0	1168	15760	0	0	4864	50134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1	ДД с ДФинанс.	50134	22781	2300	3261		1168	15760			4864	50 134									0
3.2	ДД с ОФинанс.	0										0									0
4	Радиотрансл. възел	25724										0	14 862	1000	2303	713	6846			0	25 724
5	Обредни домове и зали	15636										0	4 855	2068	892	276	2545	5000	0		15 636
6	ДДК	112945										0		15000	2325	720	49900	30000		15 000	112 945
7	ВСИЧКО	536429	22781	2300	3261	0	1168	16567	110742	0	16985	173804	19717	18068	5520	1709	60291	118000	0	139320	362625

1. ДДК - Други дейности по културата

ФУНКЦИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

Приложение № 8

№	Наименование	Всичко разход	Разходи за делегирани от държавата дейности										Разходи за общински дейности								
			ФРЗ	Др.възн.	ДОО	УПФ	ЗОВ	Издр.	Стипендии	КР	Резерв	Вс. ДД	ФРЗ	Др.възн.	ДОО	ЗОВ	Издр.	Субсидия	Резерв	КР	Вс. ОД
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Селско ст-во, горско ст-во, лов и риболов	63758										0	16 388	4000	3159	979	39232				63 758
2	Служби и дейности по поддържане ремонт и изграждане на птища	358293										0					144093			214 200	358 293
3	Общински пазари и тържища	3000										0					3000				3 000
4	Туризм	15600										0					10600	5000			15 600
5	Международни програми и проекти	198708										0					198708			0	198 708
6	ДДИ /капан/	46350										0	0	10000	400	150	35800			0	46 350
7	ВСИЧКО	685709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16388	14000	3559	1129	431433	5000	0	214200	685709

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ

Приложение №9

№	Наименование	Всичко разход	Разходи за делегирани от държавата дейности										Разходи за общински дейности								
			ФРЗ	Др.възн.	ДОО	УПФ	ЗОВ	Издр.	Стипендии	КР	Резерв	Вс. ДД	ФРЗ	Др.възн.	ДОО	ЗОВ	Издр.	Субсидия	Резерв	КР	Вс. ОД
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	РЕЗЕРВ	546084							0			425184	425184						120900		120 900
7	ВСИЧКО	546084	0	0	0	0	0	0	0	0	425184	425184	0	0	0	0	0	0	120900	0	120900

ПОИМЕНЕН СПИСЪК

Приложение № 10

ЗА ОСНОВНИ РЕМОНТИ И ПРИДОБИВАНЕ НА Д М А и Н Д А
В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ПРЕЗ 2009 Г.

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Целева КР	Целева субс-я пътища	Собств. приходи	Всичко /к.3+к.4+к.5/
1	2	3	4	5	6
I	ОСНОВЕН РЕМОНТ	102 300	0	694 300	796600
1	Ф. Общи държавни служби	10000	0	15000	25000
1.a	Изграждане на достъпна архитектурна среда	10000		0	10000
1.б	Основен ремонт на сградата на Кметство м.Оселна			15000	15000
2	Ф. Образование	12000		339000	351000
2.a	Основен ремонт общезитие на СОУ "Хр.Ясенов" Етрополе	0	0	219000	219000
2.б	Основен ремонт спортен комплекс СОУ "Хр. Ясенов" Етрополе			100 000	100000
2.в	Основен ремонт в ОУ"Хр.Ботев" Етрополе			20000	20000
2.г	Основен ремонт покрив ЦДГ № 1 "М.Гаврилова" - Етрополе и кухненския блок	12000		0	12000
3	Ф. Здравеопазване	77 000		183 600	260600
3.a	Основен ремонт на покрива на ЦДЯ "К.Вескова" - Етрополе	15000		0	15000
3.б	Основен ремонт на фасадата на ЦДЯ "К.Вескова" - Етрополе	30000	0	0	30000
3.в	Основен ремонт на покрива на блок Д на МБАЛ Етрополе	32 000		0	32000
3.г	Подмяна на ВИК инсталация			43 600	43600
3.д	Подмяна на дограма			140 000	140000
4	Ф. Почивно дело, култура и религ.дейности"	0	0	135 000	135000
4.a	Основен ремонт спортна зала "Стоян Николов" - Етрополе			120 000	120000
4.б	Основен ремонт сграда Читалище с. Лопян			15000	15000
5	Ф. БКС	3 300		21 700	25000
5.a	Реконструкция улично осветление гр. Етрополе	3300		1700	5000
6	Реконструкция улично осветление в селата	0	0	5000	5000
6.a	Изкърпване и преасфалтиране на ул. "Н.Цановски" с. Ямна,300 кв.м			15 000	15000

7	Икономически дейности и услуги		214 200	0	214200
7.а	Основен ремонт път Етрополе - Бойковец	0	80000	0	80000
7.б	Основен ремонт път М. Искър - Брусен	0	54200	0	54200
7.в	Основен ремонт път М.Искър - Лопян	0	80000		80000
II.	ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	15 980	0	504 093	520073
1	Ф. Общи държавни служби		0	1 233	1233
1.а	Камера общинска администрация	0	0	1 233	1233
2	Отбрана и сигурност			154 740	154740
2.а	Закупуване лаптоп и мултимедиен проектор за МКБППМН	0	0	2 300	2300
2.б	Укрепване на свлачище в м."ИЧКОВОТО"	0		52440	52440
2.в	Система за видеонаблюдение			100000	100000
3	Ф. Образование	0	0	155 000	155000
3.а	Закупуване готварска печка ЦДГ "Сашка" Етрополе			5000	5000
3.б	Подмяна на водогреен котел и парна инсталация ЦДГ "Сашка"			50 000	50000
3.в	Частична подмяна и ремонт на отоплителна инсталация на СОУ "Хр.Ясенев"Етрополе	0	0	100 000	100000
4	Здравеопазване			114 600	114600
4.а	Изграждане на "Вътрешна газова инсталация, котелна система и БГВ" МБАЛ - Етрополе			114600	114600
5	Ф. БКС	15 980		78 520	94500
5.а	Доставка и монтаж на спирателни кранове ф 200 за ПСПВ-Етрополе	15 980	0	0	15980
5.б	Изграждане на водосток - с.Брусен			3 000	3000
5.в	Изграждане на водосток кв.Вранащица	0	0	5 000	5000
5.г	Корекция на коритото на р.Попов дол	0		14020	14020
5.д	Изграждане на водосток в "Нейков дол" - с.Брусен	0		5000	5000
5.е	Доставка и монтаж на два броя автобусни спирки в с.Бойковец			1500	1500
5.ж	Доставка и монтаж на детски съоръжения, пейки и градинско оборудване-централен площад, крайградски парк, кв.14, кв.128, площад "Золъвец".			50000	50000
III	ПРИДОБИВАНЕ НА НДА	41 520	0	365 772	407292
1.	Ф. Общи държавни служби			188 400	188400

1.а	Работен проект"Реновация на административна сграда на ОБА-Етрополе"			32 000	32000
1.б	Проект"Да запазим човешките ценности и красотата на природата"			38 800	38800
1.в	Проект "Община Етрополе-модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса"			117 600	117600
2	Здравеопазване			3 360	3360
2.а	Проучване и проектиране за "Вътрешна газова инсталация, котелна система и БГВ"-МБАЛ гр.Етрополе	0	0	3 360	3360
3	Отбрана и сигурност	0	0	9 800	9800
3.а	Проучване и проектиране на обект "Изграждане на подпорна стена на десния бряг на река М.Искър срещу кв.229"			5600	5600
3.б	Геодезическо заснемане по поречието на р.М.Искър, подмостовото пространство-напречни профили			4 200	4200
4	Ф. БКС	37 200		164 212	201412
4.а	Инвестиционен проект "Рехабилитация и реконструкция на вътрешна улична мрежа - бул."Руски", бул."Малък Искър", ул."Вл.Заимов", ул."Д.Гръбчев" и ул."Г.Димитров"	33200		0	33200
4.б	Техническа помощ за подготовка на формуляр за кандидатстване по програма за развитие на селските райони 2007-2013, мярка 322 за проект ""Рехабилитация и реконструкция на вътрешна улична мрежа - бул."Руски", бул."Малък Искър", ул."Вл.Заимов", ул."Д.Гръбчев" и ул."Г.Димитров"			60000	60000
4.в	Изготвяне на парцеларен план за обект "Допълнително водоснабдяване висока зона с.Лопян"	0	0	5800	5800
4.г	Работен проект "Реконструкция водопроводна мрежа с.Рибарица"			31200	31200
4.д	Доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите за обект:"Допълнително водоснабдяване висока зона с.Лопян"	4000		0	4000
4.е	Доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите за обект:"Допълнително водоснабдяване с.Рибарица"			5000	5000

4.ж	Доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите за обект:"Допълнително водоснабдяване с.Бойковец"			5000	5000
4.з	Проектиране "Реконструкция водопроводна мрежа с.Бойковец"			31000	31000
4.и	Проект за закриване на депото след влизане в действие на регионалното депо			25000	25000
4.й	Програма за опазване на околната среда			1212	1212
5	Ф. Почивно дело, култура и религ.дейности"	4 320		0	4320
5.а	Подробна тахиметрична снимка, 3Д модел и заснемане степента на изградената инфраструктура на терена около общинския стадион	4320		0	4320
IV.	КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ			50 000	50000
1	Ф. Здравеопазване	0	0	50000	50000
1.а	Кардиоехограф -МБАЛ-Етрополе			50000	50000
V.	ВСИЧКО I+II+III+IV	159 800	214 200	1 614 165	1988165
		159800	0	0	0
	Резерв	15 980	0	0	0
		0	0	0	0

ПРИОРИТЕТНИ ТЕКУЩИ РЕМОНТИ**В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ПРЕЗ 2009 Г.**

№	Наименование на обекта	Стойност
1	Ф. Общи държавни служби	84500
1.а	Ремонт сграда Общинска администрация - Етрополе	43000
1.б	Ремонт сградата на кметството - с.М.Искър	3000
1.в	Ремонт сградата на кметството - с.Лопян	2000
1.г	Ремонт покрива на сградата на кметството - с.Оселна	13000
1.д	Нова цифрова централа Общинска администрация	13500
1.е	Ремонт на градската тоалетна - гр.Етрополе	10000
2	Отбрана и сигурност	3000
2.а	Ограждане на склад на "ГЗ"	3000
3	Ф. Образование	16000
3.а	Ремонт на оградата и терасата на ЦДГ №1 "М.Гаврилова"	2000
3.б	Текущ ремонт покрив, шпакловане и боядисване на стените с течове на ЦДГ №2	2000
3.в	Събаряне на външна тоалетна ОУ "Хр.Ботев" гр.Етрополе, УПИ II кв.105	3000
3.г	Текущ ремонт ОУ"Хр.Ботев" - с.Лопян	2000
3.д	Частичен ремонт на покрива на ОУ"Г.Бенковски" с.М.Искър	2000
3.е	Ремонт на два броя санитарни клетки в ОУ"К.Методий" с.Брусен	2000
3.ж	Доставка и монтаж на водосточни тръби и олуци в ОУ"Хр.Ботев"Етрополе	1000
3.з	Текущ ремонт в ОУ "В.Левски" - с.Лъга	2000
4	Ф. Здравеопазване	2000
4.а	Подмяна дограма на ЦДЯ "Калина Вескова"	2000
5	Ф. БКС	194000
5.а	Изкърпване улична мрежа гр.Етрополе	100000
5.б	Хоризонтална и вертикална маркировка	23000
5.в	Ремонт ограда стар гробищен парк гр.Етрополе	2000
5.г	Ремонт ограда нов гробищен парк гр.Етрополе	2000
5.д	Ремонт ограда гробищен парк с.Лопян	1000
5.е	Ремонт руски паметници	1000
5.ж	Довършителни работи на сградата на гробищен парк с.Брусен	2000

5.з	Ремонти общински жилища	5000
5.и	Разширяване на гробищен парк и ремонтни работи в него - с.М.Искър	2000
5.й	Поставяне на указателни табели, пътни знаци и пътна маркировка	1000
5.к	Обезопасяване на канализационни улични шахти - 20 броя, с. М. Искър	1000
5.л	Ремонт и боядисване на автобусни спирки - 3 броя, с.М.Искър	1000
5.м	Чакълиране на улици с.Лъга	15000
5.н	Чакълиране на пътя до м.Зебровица и кусьовската махала - с.Ямна	3000
5.о	Чакълиране на улици във вилна зона "Бойковец" с дължина 4 км	5000
5.п	Асфалтиране на улици с. Рибарица	15000
5.р	Чакълиране на улици с.Рибарица	5000
5.с	Ремонт на открит канал - ул. "Н.Михайлов" и ул. "Здравец"	10000
6	Ф. Почивно дело, култура и религ. дейности	3000
6.а	Ремонт на църква "Свети Николай-летни" - с.Брусен	3000
7	Ф. Икономически дейности и услуги	159093
7.а	Ремонт на помещение за "Информационен център по Туризм"	10000
7.б	Ремонт маси на общински пазар	3000
7.в	Ремонт телени мостове в с.М.Искър - 4 броя	2000
7.г	Зимно поддържане - община Етрополе	144093
	ВСИЧКО 1+2+3+4+5+6+7	461593

СПРАВКА ЗА ЩАТНАТА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА

Приложение № 12

Функции	ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ			ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ		
	Численост към 01.01.2009 г.	Численост към 01.07.2009 г.	Средства за работни заплати за 2009 г.	Численост		Средства за работни заплати за 2009г.
				01.01.2009	01.07.2009	
1	2	3	4	5	6	7
Изпълнителни и законодателни органи в т.ч.	48	48	403786	9	9	73087
Общинска администрация	48	48	403786	8	8	59387
Общински съвет			0	1	1	13700
Отбрана и сигурност			0			0
Образование	260.5	260.5	1748298	7	7	22080
Здравеопазване	25	25	119368	0	0	0
Социално осигуряване, подпомагане и грижи	16	16	64956	12	12	47363
Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда			0			0
Почивно дело, култура и религиозни дейности	4	4	22781	4	4	19717
Икономически дейности и услуги			0	3	3	16388

