



# ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24  
Телефон/факс: 06151/65-57

e-mail: obs@elena.bg  
web: obs.elena.bg

## ПРОТОКОЛ

### № 2

Днес 18 февруари 2011 г. от 14.15 часа в Малката зала на Община Елена се проведе заседание на **ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА**.

В работата на заседанието участие взеха 12 общински съветника от общо 17, като отсъстваха общинските съветници: г-н Милко Моллов, Калин Кършев, д-р Стела Горбанова-Василева, г-жа Росинка Георгиева и г-ца Магдалена Борисова. От Общинска администрация участие взеха кмета на общината г-н Сашо Топалов, г-жа Елка Николова – директор дирекция „ФБУС”, г-жа Анета Евтимова – директор дирекция „ХД”, инж.Димитрина Иванова – директор на дирекция „УТАБ”, г-н Румен Георгиев – началник сектор „МДТ”, г-жа Мария Симеонова – гл.експерт „Човешки ресурси”, г-н Иван Атанасов кметски заместник с.Лазарци, г-н Йордан Йорданов – кметски заместник с.Ил.рът.

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев, след като констатира необходимия кворум от общинските съветници, съгласно чл. 27, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация откри заседанието. При откриване на заседанието в залата присъстват 12 общински съветника.

Председателя на Общинския съвет запозна присъстващите с проекта за дневен ред:

### ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно извършване на допълнение към решение № 114 от 28.12.2010 г. за вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи, функции и обекти по Инвестиционна програма за капиталовите разходи на община Елена за 2010 г. вътрешни компенсирани промени към 23.12.2010 г.

Вн.: Кмета на общината

2. Предложение относно приемане на отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на община Елена за 2010 г.

Вн.: Кмета на общината

3. Предложение относно приемане бюджета на Община Елена, Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи и извънбюджетните сметки и фондове за 2011 г.

Вн.: Кмета на общината

4. Предложение относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет –Елена и на неговите комисии за периода 01.07.2010 г./31.12.2010 г.

Вн.: Председател ОбС

Председателят на Общински съвет – Елена г-н Симеон Кънчев даде думата за изказване по внесения проект за дневен ред.

Изказвания по проекта за дневен ред не бяха направени.

В залата присъстват 12 общински съветника.

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване проекта за дневен ред:

**“ЗА” – 12, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.**

След проведеното гласуване бе приет следния

## **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Предложение относно извършване на допълнение към решение № 114 от 28.12.2010 г. за вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи, функции и обекти по Инвестиционна програма за капиталовите разходи на община Елена за 2010 г. вътрешни компенсирани промени към 23.12.2010 г.

Вн.: Кмета на общината

2. Предложение относно приемане на отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на община Елена за 2010 г.

Вн.: Кмета на общината

3. Предложение относно приемане бюджета на Община Елена, Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи и извънбюджетните сметки и фондове за 2011 г.

Вн.: Кмета на общината

4. Предложение относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет –Елена и на неговите комисии за периода 01.07.2010 г./31.12.2010 г.

Вн.: Председател ОбС

### **ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на кмета на общината г-н Сашо Топалов да запознае присъстващите с предложението за извършване на допълнение към решение №114 от 28.12.2010 г. за вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи, функции и обекти по Инвестиционна програма за капиталовите разходи на община Елена за 2010 г. – вътрешни компенсирани промени към 23.12.2010 г.

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за извършване на допълнение към решение №114 от 28.12.2010 г. за вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи, функции и обекти по Инвестиционна програма за капиталовите разходи на община Елена за 2010 г. – вътрешни компенсирани промени към 23.12.2010 г.

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на:  
г-жа Снежана Капинчева – председател на ПК ”Бюджет и финанси”. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 17.02.2011 г. от 16.30 часа предложението за извършване на допълнение към решение №114 от 28.12.2010 г. за вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи, функции и обекти по Инвестиционна програма за капиталовите разходи на община Елена за 2010 г. – вътрешни компенсирани промени към 23.12.2010 г., като го подкрепя с 5 гласа „за”.

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.

В залата влиза общинската съветничка г-ца Магдалена Борисова.

В залата присъстват 13 общински съветника.

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев на основание чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно гласуване предложението за извършване на допълнение към решение № 114 от 28.12.2010 г. за вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи, функции и обекти по Инвестиционна програма за капиталовите разходи на община Елена за 2010 г. – вътрешни компенсирани промени към 23.12.2010 г.:

- |   |                                    |                 |
|---|------------------------------------|-----------------|
| 1 | <i>СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ</i>       | <b>”ЗА”</b>     |
| 2 | <i>СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА</i> | <b>”ЗА”</b>     |
| 3 | <i>ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ</i>        | <b>”ЗА”</b>     |
| 4 | <i>МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ</i>       | <b>отсъства</b> |
| 5 | <i>ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ</i>        | <b>”ЗА”</b>     |

Протокол № 2 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 18.02.2011 г.

6	<i>ХРИСТО КОСТАДИНОВ ИВАНОВ</i>	<b>"ЗА"</b>
7	<i>АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА</i>	<b>"ЗА"</b>
8	<i>СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА</i>	<b>"ЗА"</b>
9	<i>КАЛИН ГЕОРГИЕВ КЪРШЕВ</i>	<b>отсъства</b>
10	<i>ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ</i>	<b>"ЗА"</b>
11	<i>ДИМКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА</i>	<b>"ЗА"</b>
12	<i>ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ</i>	<b>"ЗА"</b>
13	<i>ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ</i>	<b>"ЗА"</b>
14	<i>СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА</i>	<b>отсъства</b>
15	<i>РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА</i>	<b>отсъства</b>
16	<i>ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ</i>	<b>"ЗА"</b>
17	<i>МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА</i>	<b>"ЗА"</b>

**"ЗА" – 13, "ПРОТИВ" – няма, "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – няма. Приема се.**

След проведеното гласуване **ОБЩНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА** взема следното

### **РЕШЕНИЕ № 9/18.02.2011 г.**

**ОТНОСНО:** Извършване на допълнение към решение № 114 / 28.12.2010 г. за вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи, функции и обекти по Инвестиционна програма за капиталовите разходи на община Елена за 2010 г. – вътрешни компенсирани промени към 23.12.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, **ОБЩНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА**

### **РЕШИ:**

1. Допълва Решение № 114 / 28.12.2010 г., протокол № 19 / 28.12.2010 г. на Общински съвет Елена, относно извършване на вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи, функции и обекти по Инвестиционна програма за капиталовите разходи на община Елена за 2010 г. – вътрешни компенсирани промени към 23.12.2010 г. както следва:

Приема намаление в частта за ИБС и ИБФ и увеличение в частта на СБС и извършване на вътрешни компенсирани промени между разходните параграфи, функции и обекти по Инвестиционната програма за капиталовите разходи на община Елена към 23 декември 2010 г., съгласно приложение 1 и както следва:

Било на 22.12.2010 г.:		Става на 23.12.2010 г.:	
ИБФ и ИБС	9 584	ИБФ и ИБС	4 145
СБС	202 115	СБС	284 191

### **ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на кмета на общината г-н Сашо Топалов да запознае присъстващите с предложението за приемане на отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на община Елена за 2010 г.

В залата влиза общинската съветничка д-р Стела Горбанова-Василева.

В залата присъстват 14 общински съветника.

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за приемане на отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на община Елена за 2010 г.

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на: г-жа Снежана Капинчева – председател на ПК ”Бюджет и финанси”. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 17.02.2011 г. от 16.30 часа предложението за приемане на отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на община Елена за 2010 г., като го подкрепя с 5 гласа „за”.

В залата влиза общинския съветник г-н Милко Моллов.

В залата присъстват 15 общински съветника.

Председателя на Общинският съвет даде думата на: г-н Йордан Йорданов – общински съветник: Предлагам да допълним проекта за решение, с нова т.6 със следния текст: „Задължава кмета на общината в едномесечен срок да внесе в Общински съвет Елена информация, анализ и мерки по отношение на некоректните длъжности към община Елена”.

Други изказвания не постъпиха.

В залата присъстват 15 общински съветника.

Председателя на Общински съвет Елена г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване направеното предложение в проекта за решение да се добави нова т.6 със следния текст: : „Задължава кмета на общината в едномесечен срок да внесе в Общински съвет Елена информация, анализ и мерки по отношение на некоректните длъжности към община Елена”:

**“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.**

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев на основание чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно гласуване предложението за приемане на отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на община Елена за 2010 г.:

1	СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ	”ЗА”
2	СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА	”ЗА”
3	ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ	”ЗА”
4	МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ	”ЗА”
5	ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ	”ЗА”
6	ХРИСТО КОСТАДИНОВ ИВАНОВ	”ЗА”
7	АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА	”ЗА”
8	СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА	”ЗА”
9	КАЛИН ГЕОРГИЕВ КЪРШЕВ	отсъства
10	ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ	”ЗА”
11	ДИМКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА	”ЗА”
12	ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ	”ЗА”
13	ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ	”ЗА”
14	СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА	”ЗА”
15	РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА	отсъства
16	ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ	”ЗА”
17	МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА	”ЗА”

**“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.**

След проведеното гласуване **ОБЩНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА** взема следното

**РЕШЕНИЕ № 10/18.02.2011 г.****ОТНОСНО: Приемане на отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Елена за 2010 г.**

Бюджетът на Община Елена за 2010 г. е приет с Решение № 22 от 23.02.2010 г. на Общински съвет Елена в размер на 7 060 219 лв.

Актуализирания бюджет е приет с Решение №70/ 16.08.2010 г. на Общински съвет Елена в размер на 7 146 513 лв.

На основание параграф 8 от ПЗР на ЗДБРБ за 2010 г., направените **служебни промени** след актуализацията са в размер на 390 304 лв., в т.ч. за държавни дейности 233 323 лв.; за местни дейности 156 981 лв.

След извършените служебни промени, към 31 декември 2010 г. **уточнения план по актуализирания бюджет е 7 536 817 лв.**

**I.ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ**

Приходната част на бюджета е изпълнена в размер на 6 694 284 лв. при уточнен план 7 536 817 лв.Процентът на изпълнението е 88.8 %

*В края на финансовата 2010 г. по сметката на общината има наличност от 740 605 лв. – преходен остатък за 2010 г., в т.ч. от ДД 408 017 лв. и от МД 332 588 лв.*

**A.ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ**

Приходите за делегираните държавни дейности след извършените служебни промени са увеличени с 233 323 лв. и уточнения план е 4 417 741 лв. Изпълнението е в размер 4 032 497 лв., в т.ч. наличност в началото на периода 449 394 лв.; наличност в края на периода – 408 017 лв.

**Изпълнението на приходите за държавни дейности е 91.3 на сто от уточнения план. Относителното тегло на приходите за държавни дейности, към размера на приходите по бюджета е 60.2 на сто.**

При план за собствени приходи на делегираните бюджети в образованието 7420 лв., постъпили са 7805 лв. или 105.2 на сто от предвидените за годината приходи.

Изпълнението на приходите за *делегианите от държавата дейности* по видове е както следва: **Общата субсидия** за държавни дейности е увеличена с 91 237 лв. и уточнения план е 3 552 501 лв. По отчет общата субсидия е 3 552 501 . или получени 100 % от предвидената по ЗИД на ЗДБРБ за 2010 г. и направените промени.

**Целевата субсидия за капиталови разходи** е увеличена с 2000 лв и уточнения план е 47 713 лв., към края на отчетния период извършени са капиталови разходи за 47 713 лв. или 100%.

За получени от общината **целеви трансфери** от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488001 е увеличен параграф 31-18 за държавни дейности със 32 067 лв. по план и по отчет 32 067 лв.

За получени от общината **целеви трансфери** от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488002 е параграф 31-28 за държавни дейности е 171 146 лв. по план /по отчет 142 042 лв./– включват средства за субсидии за вътрешноградски и междуселищен превоз по план и отчет 26 252 лв.; компенсции за безплатен превоз на ученици до 16 години 106 909 лв./по отчет 79 104 лв./; компенсции за безплатни или по намалени цени пътувания по план 37 985 лв./по отчет 36 686 лв./.

На ЦБ са възстановени 414 лв. неусвоени от 2009 г. целеви средства.

За държавни зрелостни изпити от РИО е получен трансфер 97 лв., а за преброяване 2011 г. са получени 400 лв., получен е възстановен трансфер от МТСП 51287 лв., общо 51784 лв. отразени е по параграф 61-01.

Получените средства от Агенция по заетостта по национални програми за заетост 155 503 лв. са отчетени като приход за делегирани държавни дейности и трансфер по параграф 61-05.

От СОУ, по одобрен проект са получени от ПУДООС 1500 лв., посочени в параграф 64-01.

По параграф 88 временно съхранявани средства са посочени 619 лв. такси за настанени в защитено жилище, които следва да бъдат преведени по с-ка на МТСП.

Като приход за държавни дейности е отчетен и преходният остатък, който в началото на периода е 449 394 лв., а в края на периода е – 408 017 лв.

### **Б.ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ /ОБЩНСКИ/ ДЕЙНОСТИ**

Приходите за местни дейности след извършени служебни промени са увеличени със 156 981 лв. Уточнения план е 3 119 076 лв. Изпълнението е в размер общо 2 661 787 лв., в т.ч. наличност в началото на периода 308 887 лв.; наличност в края на периода -332 588 лв

**Изпълнението на приходите за местни дейности е 85.3%. Относителното тегло на приходите за местни дейности е 39,8 на сто.**

При план 328 000 лв. **имуществените и други данъци** по ЗМДТ са изпълнени в размер на 231 622 лв., което е 70,6 на сто от предвиденото за годината. Внесеният окончателен годишен (патентен) данък е 14 374 лв. или 95,8% от годишният размер; Данъка върху недвижимите имоти е изпълнен в размер на 73 650 лв. или 81.8 %; данъка върху превозните средства е изпълнен в размер на 84 617 лв. или 52,9 %. Изпълнението на данъка върху възмездно придобито имущество е 58 416 лв. или 97.4 на сто . Постъпили са 565 лв. приходи по отменения пътен данък.

За същия период на 2009 г. постъпилите данъчни приходи са 259 184 лв.

Спрямо 2009 г. в абсолютни суми се наблюдава намаление на постъпилите средства от патентен данък с 540 лв.; увеличение на постъпленията от данъка върху недвижимите имоти със 4 828 лв., намаление на постъпилите средства от данъка върху превозните средства с 31 264 лв., увеличение на постъпилите средства от данъка за придобиване на имущества по дарение и възмезден начин с 2 092 лв.

При план за **неданъчните приходи** 710 810 лв., изпълнението им е 631 561 лв., което е 88.8 на сто от предвиденото за годината и са повече със 71 202 лв. от постъпилите неданъчни приходи към 31 декември 2009 г. Към 31 декември 2009 г. постъпилите неданъчни приходи са 560 359 лв.

**Приходи и доходи от собственост** при план 78 800 лв. са постъпили 86 507 лв. или 109,8 на сто. Постъпилите приходи от продажба на услуги, стоки и продукция са 28137 лв. или 140.7 на сто. Постъпилите приходи от наеми на имущество са 35 972 лв., което е 87.7 на сто от предвидените за годината приходи; постъпилите приходи от наеми на земя и зает общински терен са 12 231 лв. или 122.3 на сто от годишния размер; приходи от лихви по текущи банкови сметки са 1818 лв. и приходите постъпили от лихви по срочни депозити са 8 256 лв.

Приходите от **общински такси** при уточнен годишен план 488 693 лв. са изпълнени в размер на 453 782 лв., което е 92,8 на сто от годишния план и 71,9 на сто от неданъчните приходи. С най-голям относителен дял в общинските такси 67,1 на сто са постъпилите приходи от такса за битови отпадъци, а 105,7 на сто е изпълнението;

Такси за ползване на детски градини постъпили са 101,9 на сто от предвидените за годината; таксите за детска ясла 87.2%; таксите за ползване на ДСП 95,5 %, таксите за технически услуги 89,9 %; приходите от такси за административни услуги 84,6 на сто; приходите от туристическа такса 55,6 на сто; приходите от други общински такси 43.3 на сто;

Постъпили са 416 лв от глоби и неустойки; 10 997 лв. от други неданъчни приходи;

**Събраният и внесен ДДС е минус 15 412 лв., а внесенят данък върху приходите по ЗКПО е минус 3 323 лв.**

Постъпили са 91 077 лв. постъпления от продажба на нефинансови активи, в това число са 44 910 лв. от **продажба на сгради** и 46 167 лв. **приходи от продажба на земя**. Постъпили са 1 212 лв. **приходи от концесии**.

Получени са дарения от страната 6 305 лв. за Защитено жилище с. Илаков рът, за ОДК, за празника на града, за проведен мотокрос и за коледните празници.

**При уточнен план 1 038 810 лв. постъпилите собствени приходи общо са 863 183 лв. или изпълнение 83,1 на сто.**

За същия период на 2009 г. постъпилите собствени приходи са общо 819 543 лв.

Общата изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности при план 888 100 лв. е получена в пълен размер на 888 100 лв., в т.ч. изравнителна субсидия 732 900 лв.; за зимно поддържане и снегочистване 155 200 лв.

Целевата субсидия за капиталови разходи за общински дейности при план 668 187 лв. за отчетния период е изразходвана 668 073 лв..

Като приход за местни дейности са посочени получените от АПИ средства по споразумение за финансиране на поддържането на републикански пътища в чертите на гр.Елена 38 736 лв. - отразени са в параграф 61-01.

Като приход за местни дейности е отразен получения трансфер от МТСП финално плащане по изпълнен проект по програма ФАР 29 304 лв.

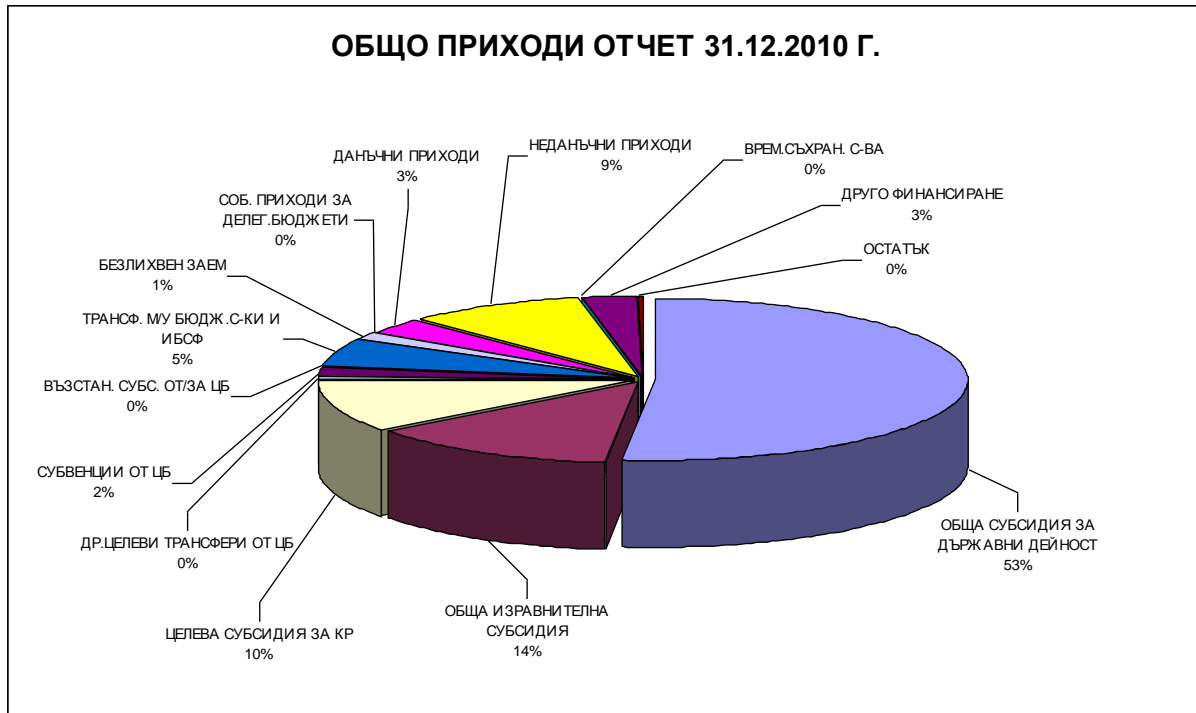
Като приход за местни дейности е отразен получен трансфер от ПУДООС 99 976 лв.

В приходната част за общински приходи, със знак минус са отразени: -предоставени заеми по ОП и ПРСР -86 166 лв., в т.ч. предоставени заеми -121845 лв.; възстановени заеми 35679 лв.

Като друго финансиране са отразени 184282 лв.за плащане към ФЕЕ, съгласно указание ДДС №20/ 2004 г. на МФ.

Към приходите за местни дейности е и преходният остатък, който в началото на периода е 278 794 лв., легова равностойност по валутна сметка в началото на периода 93 лв., наличност в лева по срочни депозити в началото на периода 30000 лв.; наличност в края на периода -332 588 лв.

С приходи за местни дейности при уточнен план 110 523 лв., в края на периода по отчет 84 307 лв. са дофинансирани държавни дейности.



## II. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

*Общият обем на разходната част на бюджета по уточнен план е 7 536 817 лв., изпълнението 6 694 284 лв. или 88,8 %. Има отчетени просрочени задължения – 302 984 лв., които в голямата си част са за материали, ел. енергия, горива, текущ ремонт, външни услуги и капиталови разходи*

- Разходи за държавни дейности - 4 032 497 лева
- Разходи за общински дейности - 2 577 480 лева
- Разходи за дофинансиране на държ. дейности - 84 307 лева

### A. РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

Актуализирания план по бюджета за държавни дейности е 4 184 418 лв. Бюджетът за разходи в държавни дейности в резултат на служебни промени е увеличен със 233 323 лв. и уточнения план на разходите за държавни дейности към края на отчетния период е 4 417 741 лв., изпълнението е 4 032 497 лв. или 91,3 на сто. Относителното тегло към всички разходи е 60,2 на сто.

Съгласно Решение № 22 / 23.02.2010 г. за приемане бюджета на общината и Решение №70/ 16.08.2010 г. за актуализиране бюджета на общината, с общински приходи се дофинансират държавни дейности – Общинска администрация, Общообразователни училища, Извънучилищни дейности, Детска ясла, ПВЗ, Защитено жилище, Читалища, Музей. През периода е получено дарение за Защитено жилище. Общо дофинансирането при уточнен план 110 523 лв., изпълнението е 84 307 лв. или 76,3 на сто.

По видове разходите са както следва:



За заплати и възнаграждения на персонала са изплатени 2 044 517 лв. или 96,8 на сто от годишния размер. Относителното тегло е 50,7 на сто от разходите за държавни дейности. В сумата на изплатените заплати са включени работните заплати за периода януари – декември 2010 г.

За възнаграждения на нещатния персонал са изплатени 191 162 лв., в това число 132 535 лв. за работещи по Национални програми за осигуряване на заетост.

За възнаграждения по извънтрудови правоотношения са изплатени 20 601 лв.

Изплатени суми от СБКО за облекло 27 050 лв.

За обезщетения с характер на възнаграждения са изплатени 55 295 лв.

За други подобни плащания и възнаграждения, в това число за временна неработоспособност за сметка на работодателя са изплатени 7 562 лв.

Внесени осигурителни вноски от работодател за ДОО 240 807 лв. Относителното тегло е 6.0 на сто от разходите за държавни дейности. Осигурителните вноски от работодател за УПФ са 45 291 лв. Здравно – осигурителните вноски за сметка на работодателя, внесени към края на отчетния период са 114 384 лв. За допълнително задължително пенсионно осигуряване за родените след 31.12.1959 г. са внесени 37 914 лв.

Общо **трудовете разходи** към края на отчетния период за държавни дейности са 2 784 583 лв. Относителното тегло на трудовете разходи е 69,1 на сто от разходите за държавни дейности.

За **издръжка** на държавните дейности към края на отчетния период при план 1003 826 лв. са изплатени 790 834 лв. (78,8%), като най-голям е дела на разходите за вода, горива и енергия 282 054 лв., разходите за външни услуги 182 185 лв., в т.ч. компенсация за безплатен превоз на ученици до 16 години по отчет 83 908 лв., разходите за храна 108 201 лв., за медикаменти 15 623 лв.; за работно облекло 29 620 лв.; за учебни разходи и учебници 25 220 лв., разходите за материали 75 101 лв., за текущ ремонт 16 103 лв.; платени са данъци за 5497 лв.; за командировки 8394 лв.; за застраховки 5426 лв.; други разходи за СБКО 15 840 лв.; неустойки и лихви 182 лв. и разходите изплатени за присъдени издръжки и по спортни проекти на УВЗ 21 388 лв. Относителното тегло на разходите за издръжка на държавните дейности е 19,6 на сто.

**Стипендиите** на ученици от социално слаби семейства, сираци, както и стипендии за отличен успех, изплатени към края на отчетния период са 14 739 лв.

Като разход за държавни дейности са отчетени **компенсациите за безплатни и по намалени цени пътувания** по параграф 42-19 други текущи трансфери за домакинства по план 39 284 лв., а по отчет 37 985 лв.

**Субсидиите за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози** по параграф 43-01 по план и отчет са 26 252 лв.

През отчетния период предоставяните **субсидии на читалищата** са 115 332 лв.

За анализирания период Капиталовите разходи за държавни дейности са извършвани в размер на 262 772 лв.

- *В отчета за 2010 год. не е допуснато пренасочване на приходи, предназначени за ДД.*

## **Б. МЕСТНИ РАЗХОДИ**

Актуализирания план по бюджета за местни разходи е 2 962 095 лв., в т.ч. за местни дейности 2 744 241 лв.; за дофинансиране на държавни дейности 214 854 лв. Бюджетът за местни дейности в резултат на служебни промени е увеличен със 154 981 лв. и уточнения план за местни разходи в края на отчетния период е 2 991 399 лв., изпълнението е 1 348 828 лв. или 45,1 на сто. За **местни дейности уточнения план е 3 008 553 лв., изпълнението 2 577 480 лв. или 85,7 на сто, а за дофинансирането на държавни дейности уточнен план 110 523 лв., а изпълнение 84 307 лв.** Относителното тегло за местни дейности е 85,7 на сто към всички разходи на общината.

По видове разходите в местни дейности са както следва:

За заплати и възнаграждения на персонала са изплатени 170 974 лв. Относителното тегло е 6,6 сто от разходите за местни дейности. В сумата на изплатените заплати са включени заплатите за периода, януари – декември 2010 г.

За възнаграждения на нещатния персонал са изплатени 2190 лв., за възнаграждения по извънтрудови правоотношения са изплатени 2997 лв.; изплатени обезщетения 219 лв.

За други плащания и възнаграждения са изплатени 17 050 лв., в т.ч. 16 232 лв. възнаграждения изплатени на общински съветници.

Внесените осигурителни вноски от работодател за ДОО са 19 609 лв., а относителното тегло е 0,8 сто. Здравно – осигурителните вноски за сметка на работодателя внесени към края на отчетния период са 9 288 лв. За допълнително задължително пенсионно осигуряване за родените след 31.12.1959 г. са внесени 3433 лв.

Общо **трудовете разходи** към края на отчетния период са 225 760 лв., което е 8,6 сто от разходите за общински дейности.

Разходите за **веществена издръжка** при уточнен план 1 554 181 лева, са извършени в размер на 1 134 570 лв. и са 73,0 на сто от годишния размер. Относителното тегло е 44,0 сто. В разходите за издръжка са включени разходите за храна в ЦДГ, ДЯ и ДСП общо 53 698 лв.; разходи за работно облекло 555 лв.; разходи за материали 137 893 лв.; разходите за вода, горива и енергия 231 965 лв.; разходи за външни услуги 489 839 лв., в т.ч. разходите за чистота 222 417 лв.; разходи за текущ ремонт 170 918 лв., в т.ч. отчетени средствата за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища и ТРП на републикански пътища в чертите на града общо 151 224 лв., 21 589 лв. са платените данъци и такси; за командировки в страната изплатени са 4 977 лв., за командировки в чужбина 1861 лв.; за застраховки на МПС и публична общинска собственост са внесени 8 647 лв., за СБКО 4 492 лв.; за неустойки и лихви по забавени плащания са платени 1479 лв.; за други неklasифицирани в др. параграфи разходи изплатените са 2300 лв.

Разходите за лихви за с-ва от ФЕЕ 4492 лв.

Изплатени са помощи по решение на Общински съвет общо за 53 845 лв.

Предоставени са субсидии за 90 377 лв., в т.ч. 34 287 лв. за МБАЛ по решение на Общински съвет Елена; 8 250 лв. субсидии на детски специализирани спортни школи; за футбол 17 800 лв.; за поддръжка на туристическа база е предоставена субсидия 15 100 лв., а за специализирани спортно туристически школи 5 940 лв.; за в. Еленска трибуна 9000 лв.

Внесения членски внос в сдружения на общините е 6 915 лв.

Приходите от такси в детски градини са 35 681 лв. и покриват 61,3% от разходите за издръжка на 103 деца от 1 до 5 години. Средната събрана месечна такса за 2010 г. е 28,87 лв., а за 2009 г. - 21,96 лв., при средно месечна издръжка за 2010 г. 47,06 лв. За 2009 г. средната месечна издръжка е 37,82 лв.

Приходите от такси за детска ясла са 6 625 лв. и покриват 26,2% от разходите за издръжка срещу 36,0% от разходите за издръжка за 2009 г.

Постъпилите приходи от такси от Домашен социален патронаж са 26 737 лв. и покриват 23,2% за 2010 г., срещу 25,2% от разходите за дейността за 2009 г. и 57,0% за 2010 г., срещу 62,1% от разходите за издръжка за 2009 г.

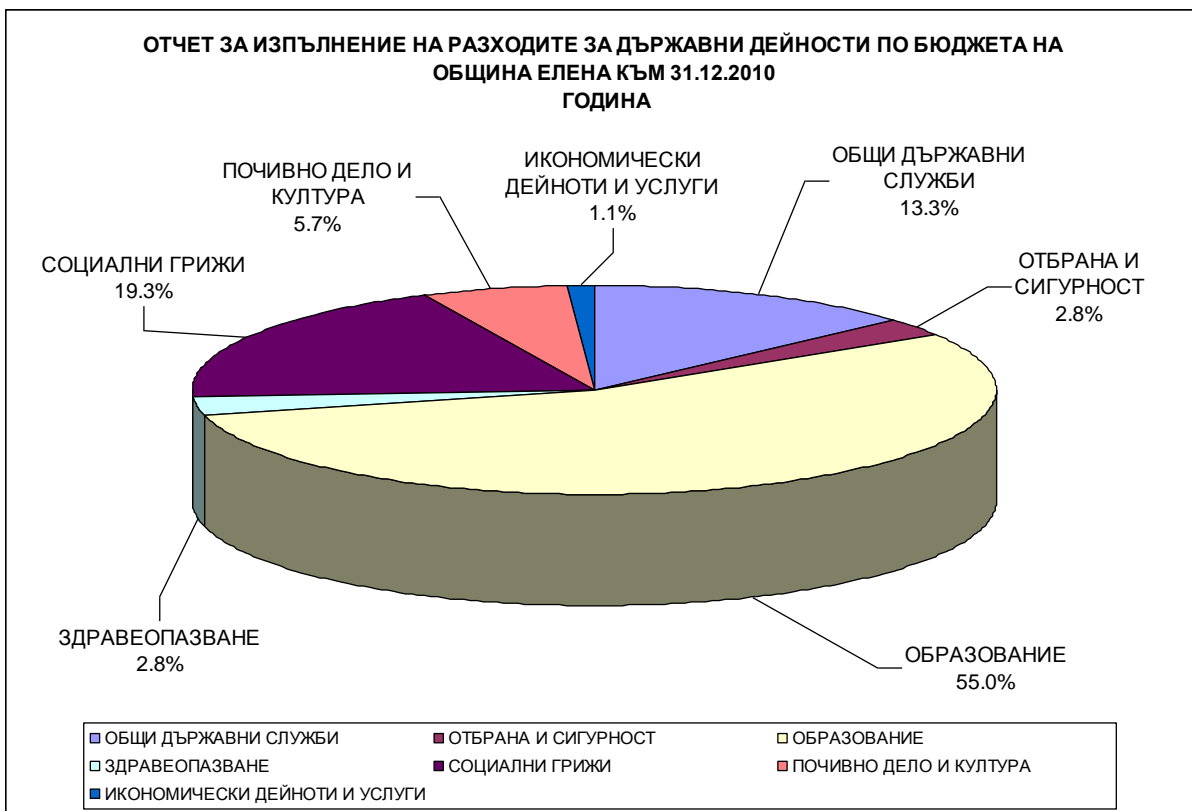
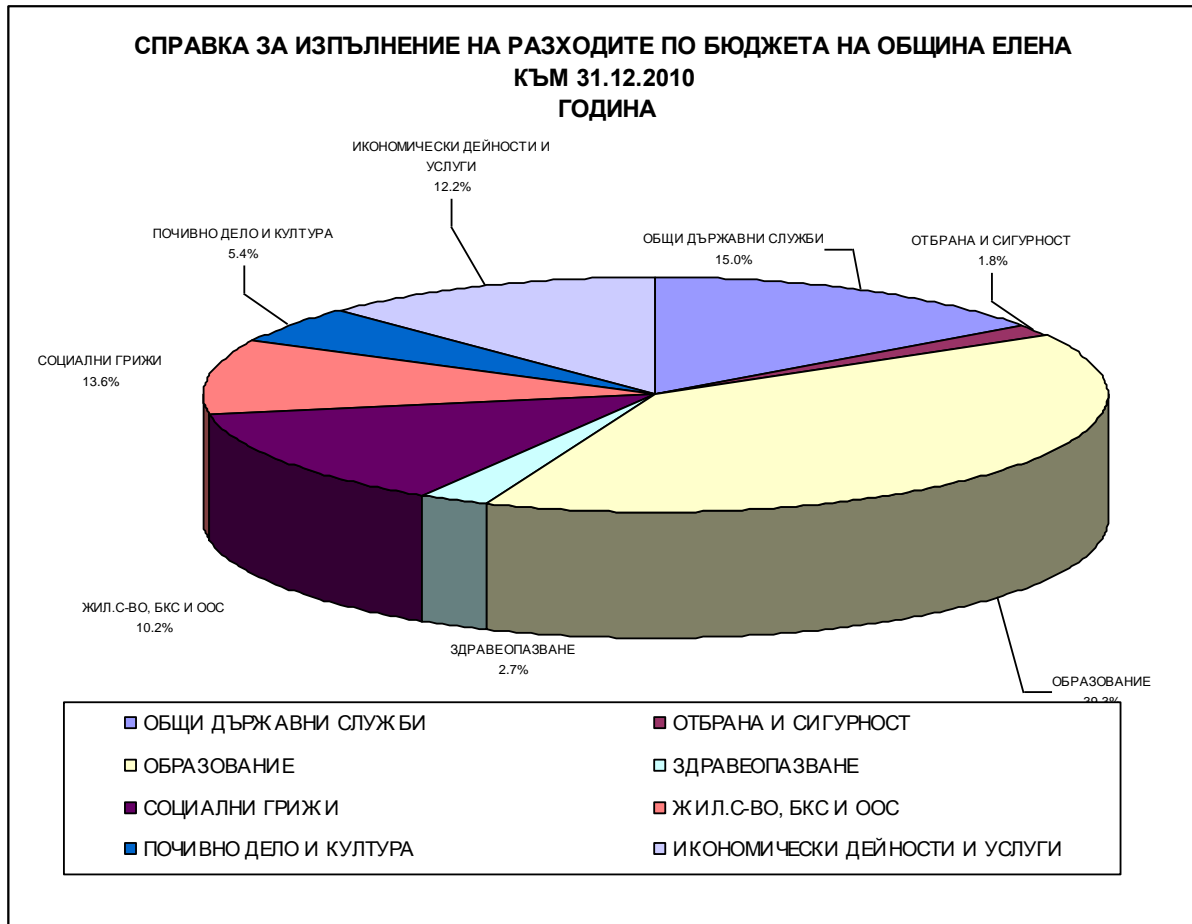
Към 31 декември капиталовите разходи в местните дейности са 1 061 521 лв., в т.ч. с целева субсидия за капиталови разходи 668 073 лв., 393 448 лв. с остатъци от 2009 г. и собствени бюджетни средства, в т.ч. 179 790 лв. друго финансиране от ФЕЕ във връзка с т.7.4.7 от ДДС №20/ 2004 г.

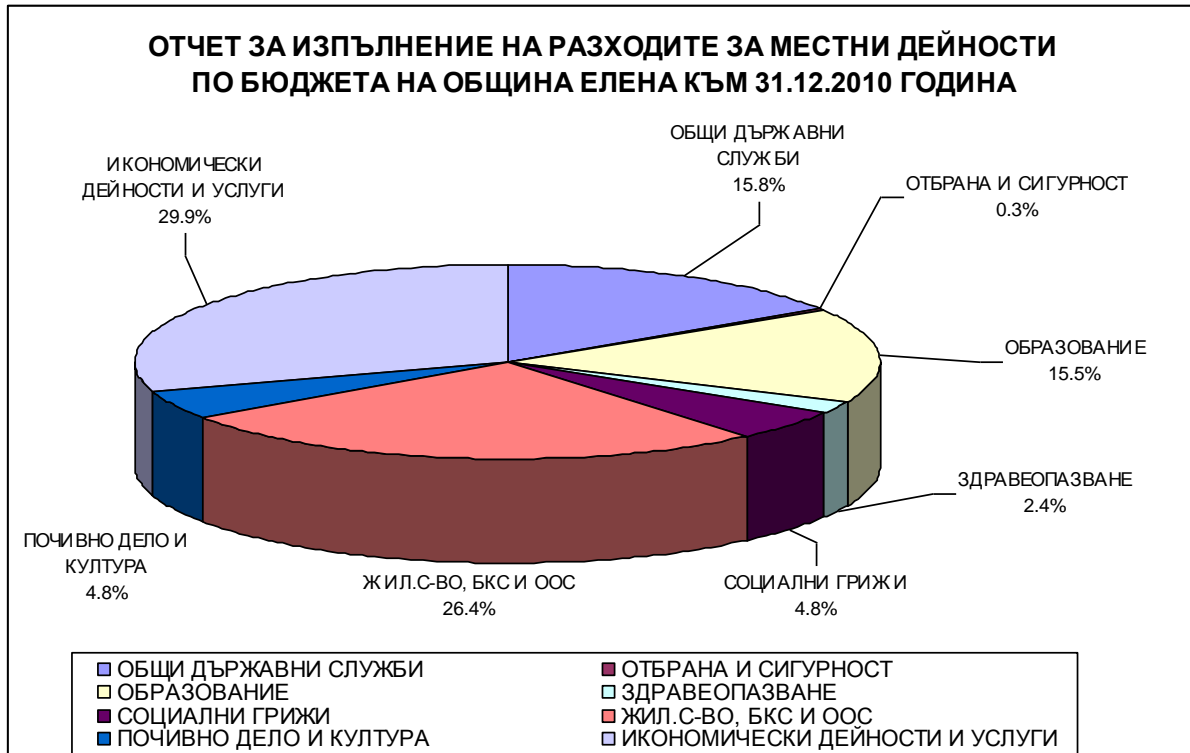
Местните разходи при план 3 119 076 лв. по отчет 2 661 787 лв., в това число местни дейности при план 3 008 553 лв. по отчет 2 577 480 лв. и държавни дейности дофинансирани при план 110 523 лв. по отчет 84 307 лв.

Разходите към 31 декември общо по функции, в това число за държавни и общински дейности е следното:

Функция	Общо р-ди до 30.09. 2010 г.	Относ ит. тегло	Държ. дейност и	Относи- телно тегло / % /	Местни д-ти в т. ч. дофи нансира не	Относи- телно тегло / % /
I.Общи държавни служби	1001692	15,0	535218	13,3	466474	17,5
В т. местна дейности	406159	6,1	X	X	406159	15.8
<b>дофинансиране</b>	<b>60315</b>	<b>0,9</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>60315</b>	<b>71.6</b>
II.Отбрана и сигурност	119568	1,8	111042	2,8	8526	0,3
В т. местна дейности	8526	0,1	x	X	8526	0.3
III.Образование	2626292	39,2	2217697	55,0	408595	15,4
В т. местна дейности	398742	6.0	X	X	398742	15,5
<b>дофинансиране</b>	<b>9853</b>	<b>0.1</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>9853</b>	<b>11,7</b>
IV.Здравеопазване	177715	2,7	113921	2,8	63794	2,4
В т.ч. местни дейности	60823	0,9	X	X	60823	2.4
<b>дофинансиране</b>	<b>2971</b>	<b>0,1</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2971</b>	<b>3,5</b>
V.Соц.осигур. и грижи	907060	13,5	779404	19,3	127656	4,8
В т.ч. местни дейности	124344	1,9	X	X	124344	4.8
<b>дофинансиране</b>	<b>3312</b>	<b>0,1</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3312</b>	<b>3,9</b>
VI.ЖС, БКС и ООС	679552	10,2	-	-	679552	25,5
В т. местна дейности	679552	10.2	-	-	679552	26.4
VII.Поч.дело, култура	363247	5,4	230616	5,7	132631	5,0
В т. местна дейности	124775	1.9	X	X	124775	4.7
<b>дофинансиране</b>	<b>7856</b>	<b>0.1</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7856</b>	<b>9.3</b>
VIII.Иконом.д-ти и услуги	814666	12,1	44599	1,1	770067	28,9
В т. местна дейности	770067	11.5	X	X	770067	29.9
XI.Р-ди некласифицир. в другите функции	<b>4492</b>	<b>0,1</b>	<b>X</b>	<b>x</b>	<b>4492</b>	<b>0,2</b>
<b>ВСИЧКО:</b>	<b>6694284</b>	<b>100</b>	<b>4032497</b>	<b>100</b>	<b>2661787</b>	<b>100</b>
<b>В т.ч. държавни д-ти</b>	<b>4032497</b>	<b>60.2</b>	<b>4032497</b>	<b>X</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>В т.ч. местни дейности</b>	<b>2577480</b>	<b>38.5</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2577480</b>	<b>96.8</b>
<b>дофинансиране</b>	<b>84307</b>	<b>1.3</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>84307</b>	<b>3.2</b>

С най-голямо относително тегло са извършените разходи по функция Образование 39.2%, Общи държавни служби 15.0%; Социално осигуряване и грижи 13.5%; Икономически дейности и услуги 12.1%; Жил. Строителство, БКС и ООС 10.2%; Почивно дело и култура 5.4%; Здравеопазване 2.7% и с най-ниско относително тегло функция Отбрана и сигурност 1,8%; функция Разходи некласифицирани в другите функции 0,1%.





### III. ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

На основание чл.9, ал.1 от Закона за общинския дълг /обн. ДВ бр.34 от 2005 г./ Кмета на общината изготвя годишен отчет за състоянието на общинския дълг и го внася в Общинския съвет като неразделна част от отчета за изпълнение на бюджета.

През 2010 г. община Елена не е поела дълг по Закона за общинския дълг.

### IV. Вземания и задължения

Просрочените вземания на общината към 31.12.2010 г. са 195 742 лв., а за същия период на 2009 г. са в размер на 182 073 лв. Просрочените вземания към края на отчетния период са 2,6 на сто от плана по бюджета, при 1,7 на сто от плана по бюджета за същия период на 2009 г. Според своя характер те са както следва:

- 27 226 лв. задължения на наематели за консумативи – ел. енергия, вода, телефонни разговори и газбол.

Другите просрочени вземания са както следва:

- 3 846 лв. са просрочените вземания от концесии;

- 135 074 лв. са просрочените вземания по сключени от общината договори за наем. В сумата са включени 7 745 лв. жилищни наеми; 127 329 лв. наеми от фирми. На нередовните наематели се изпращат напомнителни писма, начисляват им се лихви и неустойки съгласно клаузите в договорите, а срещу крупните длъжници са заведени съдебни дела.

- 566 лв. са просрочени вземания от материали;

- 657 лв. е не възстановена такса битови отпадъци;

- 24 052 лв. са не събрани приходи от тарифни такси за дървесина от общински гори;

- 220 лв. са дължими суми от абонати на Домашния социален патронаж;

- 4 101 лв. са не събраните такси в целодневните детски градини;

Просрочените задължения към 31.12.2010 год. са в размер 302 984 лв., а за същия период на 2009 г. са 287 400 лв. Просрочените задължения към края на отчетния период са 4,0 на сто от плана по бюджета, при 1.7 на сто от плана по бюджета за 2009 г.

Задълженията са както следва:

- 64 384 лв., в т.ч. 12 413 лв. материали; 24 538 лв. вода; горива и ел. енергия; 2377 лв. ел. енергия и 27 433 лв. услуги в Общинска администрация;
- 355 лв. тел. р-ри във функция Отбрана и сигурност;
- 108 лв., в т.ч. 22 лв. телефонни разговори и 86 лв. капиталови разходи в други дейности по образование;
- 4892 лв., в т.ч. 3408 лв. услуги и 1484 лв. ремонти във функция Здравеопазване;
- 1 431 лв., в т.ч. материали и ремонт в клубове на пенсионера и програми за временна заетост 1341 лв. и услуги 90 лв.;
- 67 лв. за тел. р-ри в Дневен център и Защитено жилище;
- 157 632 лв., в т.ч. 75719 лв. за материали и ремонти; 9 242 лв. за ел. енергия, горива и вода; 16 135 лв. услуги и 55 275 лв. капиталови разходи във функция ЖСБКС;
- 30 056 лв., в т.ч. 27 508 лв. материали и 2549 лв. услуги в дейност Спортна база за спорт за всички.
- 1 407 лв., в т.ч. 219 лв. ел. енергия, вода, горива и 1188 лв. услуги в Музей;
- 495 лв., в т.ч. 400 лв. ел. енергия; услуги 95 лв. в други дейности по културата;
- 18 488 лв. – за ремонт 10684 лв. и 7804 лв. капиталови разходи в група Транспорт и съобщения;
- 23 633 лв. – услуги в Други дейности по икономиката;

#### **V. Извънбюджетни сметки и фондове**

Съгласно Приложение № 9 към § 32 от ПЗР на ЗДБРБ за 2010 година през отчетния период в общината функционират следните извънбюджетни сметки и фондове:

- Специална сметка за приходите от приватизация на общински предприятия;
- Фонд за покриване на разходите по приватизация и следприватизационен контрол;
- Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи.

През отчетния период по Специалната сметка за приходи от приватизация не са постъпили приходи от приватизацията.

Във Фонда за покриване на разходите по приватизация и следприватизационен контрол са постъпили приходи от лихви 18 лв.. През отчетния период са извършени разходи за обяви и оценки по приватизационни сделки в размер на 2389 лв. Салдото по сметката към 31.12.2010 год. е 7 492 лв.

Във Фонда за инвестиции и дълготрайни активи са постъпили 2 730 лв. приходи от лихви 5 лв. През отчетния период са извършени разходи в размер на 1945 лв., отчетени са по параграф 52-00 Придобиване на ДМА. Салдото по сметката към 31.12.2010 год. е 799 лв.

През отчетния период функционират:

- *извънбюджетна сметка, за получаване, разходване и отчитане на средства, предоставяни на общината, като бенифициент на средства от структурните фондове на ЕС и Кохезионния фонд, така също на подведомствени разпоредители, ако са бенифициенти на такива средства*
- *извънбюджетна сметка за средства, предоставени от Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие“.*

#### **По ОП „Развитие на човешките ресурси“**

Наличността в началото на годината е 0 лв. Получен е трансфер в размер на 81 629 лв.; постъпили са такси от потребители 4877 лв.; постъпили са лихви 3 лв.; получен е заем

от бюджета по сметката на оперативната програма 19537 лв.; възстановен е заем по бюджета 35679 лв.

Изразходвани са средства в размер на 78547 лв., в т.ч. 7774 лв. отчетени са в дейност *Общообразователни училища*; в дейност *ЦДГ* 405 лв.; 70367 лв. отчетени са в дейност *Други програми и дейности по осигуряване на заетост*, Салдото по ОП „Развитие на човешките ресурси” към 31.12.2010 г. е 0,71 лв.

**За проект по ОП „Регионално развитие”, приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”** началното салдо към 01.01.2010 г. е 1043 лв.; получен е трансфер по параграф 63-01 в размер на 66600 лв.; предоставен е трансфер от общината към НФ 42 лв.; е предоставен заем от бюджета на общината в размер на 83 132 лв., който не е възстановен в бюджета към края на 2010 г. Постъпили са лихви 34 лв.

Изразходвани са 150 767 лв., отчетени са в дейност 865 *Други дейности по туризма*. Салдото по ОП „Регионално развитие” към 31.12.2010 г. е 0 лв.

**По ОП „Околна среда”** салдото към 01.01.2010 г. е 2377 лв.; предоставен е трансфер в размер на 24 лв. и лихви 0.40 лв. Разходът в размер на 2 200 лв. е отразен в дейност *Пречистване на отпадъчните води от населените места* по параграф 52-00 *Придобиване на ДМА*. Салдото по ОП „Околна среда” към 31.12.2010 г. е 154 лв.

**За изпълнение на проект по ПРСР, приоритетна ос 4 „Лидер”** е получен заем от бюджета на общината в размер на 19176 лв., получен е трансфер по параграф 63-01 в размер на 30008 лв.; постъпили са лихви 13 лв. Извършените разходи в размер на 23 744 лв. са отчетени в дейност *Развитие на селските райони*. Салдото към 31.12.2010 г. е 25453.98 лв.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.30, ал.1 от ЗОБ, чл.9, ал.1 и ал.2 от ЗОД, **ОБЩНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА**

### РЕШИ:

1.Приема уточнения годишен план на бюджета за 2010 г. по прихода и разхода по функции и дейности, както следва:

1.1. По прихода 7 536 817 лв. /Разпределен по параграфи, съгласно Приложение №1/;

1.2. По разхода 7 536 817 лв. /Разпределен по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение №2; Приложение №2-1; Приложение №2-2; Приложение №2-3/;

2.Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2010 г., както следва:

2.1. По прихода - 6 694 284 лв. / разпределен по параграфи, съгласно Приложение №1/;

2.2. По разхода - 6 694 284 лв. / разпределен по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение №2; Приложение №2-1; Приложение №2-2; Приложение №2-3/;

3.Приема отчета на инвестиционната програма за капиталовите разходи на община Елена през 2010 г./ съгласно Приложение №3/;

4.Приема окончателния годишен план и отчета за изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове за 2010 г. / съгласно Приложение №4/;

5.На основание чл. 9, ал.2 от Закона за общинския дълг ПРИЕМА годишен доклад по дълга , съгласно Приложение №5.

6. Задължава кмета на общината в едномесечен срок да внесе в Общински съвет Елена информация, анализ и мерки по отношение на некоректните длъжници към община Елена”:

**ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев даде думата на кмета на общината г-н Сашо Топалов да запознае присъстващите с предложението за приемане бюджета на Община Елена, Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи и извънбюджетните сметки и фондове за 2011 г.

Кмета на общината г-н Сашо Топалов запозна присъстващите с предложението за приемане бюджета на Община Елена, Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи и извънбюджетните сметки и фондове за 2011 г., като поясни, че този проект за бюджет е първоначален и ще удовлетвори бюджетната система. Потребностите са далеч по-големи, най-вече като инвестиционна разходи. В течение на годината ще се правят служебни промени. Заложени са по-малко от 1 млн.лв. от местни приходи, а ако през годината се увеличат ще има възможност да се правят и по-големи разходи.

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на:

г-жа Анастасия Тонева-Пеева – председател на ПК "Образование, култура и вероизповедания". Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 16.02.2011 г. от 16.30 часа предложението за приемане бюджета на Община Елена, Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи и извънбюджетните сметки и фондове за 2011 г., като го подкрепя с 3 гласа „за”.

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на:

д-р Георги Пеев – председател на ПК "Здравеопазване, социални дейности". Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 17.02.2011 г. от 16.00 часа предложението за приемане бюджета на Община Елена, Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи и извънбюджетните сметки и фондове за 2011 г., като го подкрепя с 4 гласа „за”.

г-жа Димка Стоянова – председател на ПК "Устройство на територията". Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 16.02.2011 г. от 16.00 часа предложението за приемане бюджета на Община Елена, Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи и извънбюджетните сметки и фондове за 2011 г., като предлагат в Инвестиционната програма във функция 08: Икономически дейности и услуги Обект 395 Ремонт път VTR 3140 "Елена - Багалевци - Тодювци": от КМ 0+000 до КМ 0+800 и от КМ 11+700 до КМ 13+700 – да бъде записан: Ремонт път VTR 3140 "Елена - Багалевци - Тодювци": от КМ 0+800 до КМ 2+800.

Подкрепиха предложението и направеното изменение с 5 гласа „за”, „против” – няма, „въздържали се” – няма.

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на:

г-Милко Моллов – председател на ПК "Общинска собственост". Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 16.02.2011 г. от 15.30 часа предложението за приемане бюджета на Община Елена, Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи и извънбюджетните сметки и фондове за 2011 г., като го подкрепя с 3 гласа „за”.

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на:

г-н Йордан Василев – председател на ПК "Местно самоуправление". Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 17.02.2011 г. от 15.30 часа предложението за приемане бюджета на Община Елена, Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи и извънбюджетните сметки и фондове за 2011 г., като го подкрепя с 3 гласа „за”.

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на:

г-жа Снежана Капинчева – председател на ПК "Бюджет и финанси". Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 17.02.2011 г. от 16.30 часа предложението за приемане бюджета на Община Елена, Инвестиционната програма за финансиране на



капиталовите разходи и извънбюджетните сметки и фондове за 2011 г., като го подкрепя с 5 гласа „за”.

Председателя на Общинският съвет даде думата на:

г-н Сашо Топалов – кмет на общината: По отношение направеното предложение от Постоянната комисия по „Устройство на територията”, предлагам следната формулировка: Да не фиксираме километри. В рамките на заложените пари да направим ремонт на Обект 395 Ремонт път VTR 3140 "Елена - Багалевци - Тодювци": участък след КМ 0+800. За първа година получихме изискване за окрупняване на показателите от Министерството на финансите и в тази връзка предлагаме в проекта за решение да се добави нова т.1.3. със следния текст: „По агрегирани бюджетни показатели съгласно формата по Приложение № 12”.

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.

В залата присъстват 15 общински съветника.

Председателя на Общински съвет Елена г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване направеното предложение в Инвестиционната програма във функция 08: Икономически дейности и услуги Обект 395 Ремонт път VTR 3140 "Елена - Багалевци - Тодювци": от КМ 0+000 до КМ 0+800 и от КМ 11+700 до КМ 13+700 – да бъде записан: Обект 395 Ремонт път VTR 3140 "Елена - Багалевци - Тодювци": участък след КМ 0+800.

**“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. Приема се.**

Председателя на Общински съвет Елена г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване направеното предложение в проекта за решение да се добави нова т.1.3. със следния текст: „По агрегирани бюджетни показатели съгласно формата по Приложение № 12”.

**“ЗА” – 14, “ПРОТИВ” – 1, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.**

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев на основание чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация подложи на поименно гласуване предложението за приемане бюджета на Община Елена, Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи и извънбюджетните сметки и фондове за 2011 г.:

1	<i>СИМЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ</i>	<b>”ЗА”</b>
2	<i>СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАПИНЧЕВА</i>	<b>”ЗА”</b>
3	<i>ЛАЗАР НИКОЛОВ КОСТОВ</i>	<b>”ЗА”</b>
4	<i>МИЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ</i>	<b>”ЗА”</b>
5	<i>ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ПЕЕВ</i>	<b>”ЗА”</b>
6	<i>ХРИСТО КОСТАДИНОВ ИВАНОВ</i>	<b>”ЗА”</b>
7	<i>АНАСТАСИЯ ПЕТКОВА ТОНЕВА-ПЕЕВА</i>	<b>”ЗА”</b>
8	<i>СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАДИНОВА</i>	<b>”ЗА”</b>
9	<i>КАЛИН ГЕОРГИЕВ КЪРШЕВ</i>	<b>отсъства</b>
10	<i>ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСИЛЕВ</i>	<b>”ЗА”</b>
11	<i>ДИМКА ПЕТКОВА СТОЯНОВА</i>	<b>”ЗА”</b>
12	<i>ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ ГУЦОВ</i>	<b>”ЗА”</b>
13	<i>ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ</i>	<b>”ЗА”</b>
14	<i>СТЕЛА ПЕТРОВА ГОРБАНОВА-ВАСИЛЕВА</i>	<b>”ЗА”</b>
15	<i>РОСИНКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГИЕВА</i>	<b>отсъства</b>
16	<i>ЙОРДАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ</i>	<b>”ЗА”</b>
17	<i>МАГДАЛЕНА ЛЮБОМИРОВА БОРИСОВА</i>	<b>”ЗА”</b>

**“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.**

След проведеното гласуване **ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА** взема следното

**РЕШЕНИЕ № 11/18.02.2011 г.**

**ОТНОСНО:** Приемане бюджета на Община Елена, Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи и извънбюджетните сметки и фондове за 2011 г.

**Основни моменти в Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г., касаещи бюджета на община Елена:**

- Годишният размер на общата субсидия за делегирани държавни дейности за общините, се разпределят по тримесечия, като следва: 30 %, 25 %, 20 %, 25 %, а на целевата субсидия за капиталови разходи: 20 %, 25 %, 30 %, 25 %.
- Паричните постъпления от продажба на нефинансови активи /продажба на общинско имущество/ се изразходват само за финансиране, изграждане, основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура.
- Средствата, разчетени като обща субсидия за делегираните държавни дейности по образованието /делегираните бюджети, средства определени с формула/ могат да се ползват и за капиталови разходи, при условия, определени с ПМС № 334/29.12.2010 година за изпълнение на държавния бюджет на Р България за 2011 г.
- Преходният остатък от делегираните държавни дейности остава по бюджета на общината и се използва само за финансиране на същите дейности – т.е. остава само за държавни дейности, не може да се насочва с решение на ОбС за местни дейности.

С общинския бюджет се определят и осигуряват средства, с които се финансират местни и делегирани от държавата дейности.

Делегираните държавни дейности се финансират с държавни трансфери от обща субсидия за държавни дейности, част от целева субсидия за капиталови разходи и преходен остатък. През годината могат да се получават и други трансфери за държавни дейности, като за тях се прави служебна промяна на бюджета.

На база на натурални показатели за съответната дейност се формира държавния трансфер /обща субсидия/ за финансиране на делегираните държавни дейности общо и по функции.

Местните дейности се финансират със собствени приходи, с обща изравнителна субсидия, средства за зимно поддържане и снегопочистване, част от целевата субсидия за капиталови разходи и преходен остатък. През годината могат да се получават и други целеви трансфери, като за тях се прави служебна промяна на бюджета.

Разработеният бюджет на общината за 2011 г. отразява намеренията на общината за провеждане на прозрачна финансова политика, създава възможност за реализиране на поставените цели и приоритети при балансиране на вероятните рискове и спазване на необходимите бюджетни ограничения.

Бюджетът на Община Елена за 2011 год. е разработен по пълна бюджетна класификация, с разпределение по бюджетни звена и дейности.

<b>Приходна и разходна част на Бюджет 2011 – 6 700 000 лв.</b>
--

**Приходите от държавни трансфери са планирани съобразно определените размери по чл.10, ал.1 от ЗДБРБ за 2011 г., при общ размер на утвърдените трансфери 5 080 061 лв. при 5 213 237 лв. по първоначалния бюджет за 2010 г.**

Предвидените по закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. субсидии за общината, възлизат на 97.4% от определените за първоначалния бюджет за 2010 г.; 96.1% от уточнения бюджет за 2010 г. и 96.1% от отчета. Средствата за капиталови разходи не отговарят на реалните потребности. Целевата субсидия за

капиталови разходи е 85.0% от определената по първоначалния бюджет за 2010 г. и 99.8% от отчета.

Размерът на приходите в проекта на бюджет за 2011 г. е **6 700 000 лева**, в т.ч.

- Приходи за делегирани държавни дейности 3 917 999 лева
- Приходи за местни дейности 2 782 001 лева

Съпоставката на приходите в проекта на бюджет за 2011 г. спрямо първоначалния бюджет за 2010 г. отчита ръста на приходите: за делегираните държавни дейности 99.9% и за местните дейности 88,7%. Относителният дял на приходите за държавни дейности е 58,5%, а на приходите за местни дейности - 41,5%.

**Приходи за финансиране на делегираните държавни дейности – предвиждат се в размер на 3 917 999 лв.**

Формират се от:

- Обща субсидия за финансиране на делегираните държавни дейности, определена с чл.10, ал.1 от ЗДБРБ за 2011 г. в размер на **3 414 161 лева**;
- Преходен остатък от 2010 г. за държавните дейности **408 017 лева**
- Целева субсидия за капиталови разходи за държ. дейности **95 000 лева**
- **Собствени приходи на училища, прилагащи системата на делегирани бюджети** **1 440 лева**

Ръстът на приходите за делегирани държавни дейности е 99,9% спрямо приходите по първоначалния бюджет за 2010 г. и 97,2% спрямо отчета.



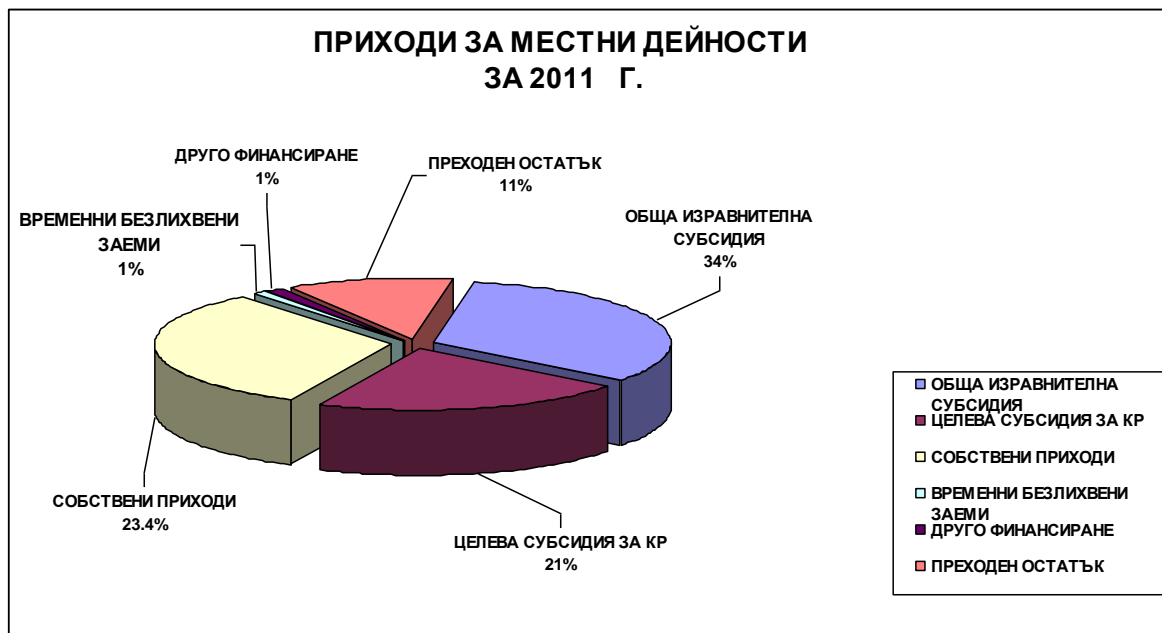
**Приходи с общински характер**

В частта на приходите за местни дейности са включени постъпленията с общински характер от имуществените и други данъци (местните данъци, вкл. патентен данък); постъпленията от операции с общинско имущество; местни такси и други неданъчни приходи с общински характер; трансфери за местни дейности (обща изравнителна субсидия и трансфер за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища), утвърдени с чл. 10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2011 г.; целевата субсидия за капиталови разходи,

включително и за изграждане и основен ремонт на общински пътища; преходния остатък към 31.12.2010 г.; както и възстановени безлихвени заеми, предоставени през 2010 година за изпълнение на дейности по сключени договори по Оперативни програми.

Приходите за местни дейности се предвиждат в размер на	<b>2 782 001 лева</b>
• Собствени приходи в размер на	<b>938 002 лева</b>
• Взаимоотношения с ЦБ -обща изравнителна субсидия	<b>796 600 лева</b>
• С-ва за зимно поддърж. и снегопочистване	<b>155 200 лева</b>
• Възстановени заеми	<b>130 000 лева</b>
• Предоставени заеми по оперативни програми /минус/	<b>-150 000 лева</b>
• Друго финансиране /минус/	<b>- 39 489 лева</b>
• Преходен остатък от 2010 г. за местни дейности	<b>332 588 лева</b>
• Целева субсидия за капиталови разходи за местни д-ти	<b>619 100 лева</b>

Общата изравнителна субсидия ще се предоставя съгласно чл.13, ал 3 на ЗДБРБ за 2011 г. по 50 на сто до 31 януари и до 30 юни, а средства за зимно поддържане и счегочистиране съгласно чл.13, ал.4 от ЗДБ до 20 януари в размер на 75 на сто и до 30 октомври останалите 25 на сто.



#### **А. Собствените приходи по бюджета са данъчни и неданъчни**

**Данъчни приходи – 298 000 лева.**

- Данък върху недвижимите имоти

Постъпленията от този данък в бюджета за 2010 г. са в размер на 73 650 лева. В проекта за бюджета за 2011 г. са заложили 92 000 лева.

- Данък върху превозните средства

Постъпленията от този данък в бюджета за 2010 г. са в размер на 84 617 лева. В проекта за бюджета за 2011 г. са заложили 120 000 лева.

- Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин

Постъпленията от този данък в бюджета за 2010 г. са в размер на 58 416 лева. В проекта за бюджета за 2011 г. са заложили 60 000 лева.

Тези приходи са разчетени на база отчета за 2010 г.

- Приходи от патентен данък

Постъпленията от този данък в бюджета за 2010 г. са в размер на 14 374 лева. В проекта за бюджета за 2011 г. са заложили 15 000 лева.

▪ Туристически данък

В проекта за бюджет за 2011 г. са заложили 10 000 лева. С изменението на ЗМДТ този данък е в сила от 01.01.2011 година и отменя туристическата такса.

**Имуществените и други данъци** са определени на база анализ на данъчните приходи на общината. Въз основа на анализите, отчитайки реалното влияние на кризата и динамиката на промените в икономическия статус на населението и бизнеса на територията на общината, са предвидени посочените размери на имуществените и други данъци.

**Ръстът на данъчните приходи е 90,9% от първоначалния бюджет за 2010 г. и 128,7% от отчета за 2010 г.**

<b>Общо данъчни приходи</b>	<b>298 000 лева</b>
<b>Неданъчни приходи - разчетени общо</b>	<b>640 002 лева</b>

**Ръстът на неданъчните приходи е 90,6% от първоначалния бюджет за 2010 г. и 101,3% от отчета за 2010 г.**

➤ Приходи и доходи от собственост общо 91 068 лв., включват:

- приходи от продажба на услуги, стоки и продукция /от входна такса Музей; рекламни материали; съобщения; копирни услуги; такси за ШИ и ОДК; радиоточки; ритуали/ размер 36 000 лв.

- приходи от наеми на имущество /съгласно сключени договори/ - 36 000 лв.

- приходи от наеми на земя /зает общ. терен и от земеделска земя/ 12200 лв.

- приходи от лихви по текущи банкови сметки и депозити – 6868 лв.

➤ Общински такси

В тази група на неданъчните приходи се отчитат постъпленията от предоставяните услуги от Детски градини, Детска ясла, Домашен социален патронаж и Общинска администрация по такси и цени, определени с Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги. **Очакваните приходи са 480 722 лева и ръстът спрямо първоначалния бюджет за 2010 г. е 98,4%, а спрямо отчета за 2010 г. – 105,9%.**

Очакваните приходи от такси на Детски градини са 35 000 лева, от Детска ясла 6 000 лв. и от Домашен социален патронаж 27 000 лева. Тези приходи са насочени в разходната част на същите заведения.

Очакваните приходи от такси за технически услуги са 26 000 лв.; от такси за административни услуги 22 900 лв.; от други общински такси 24 000 лв./приходи от дървесина/.

С най-голям дял от приходите от общински такси, са тези от такса за битови отпадъци. Очакваните постъпления са в размер на 338 922 лв. и са съгласно приетата план – сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци.

➤ Очакваните приходи от глоби и неустойки са 1000 лв.; очакваните приходи от други неданъчни приходи 11 000 лв. /от тръжни документи, режийни разноски, амбалаж;/ внесеният ДДС и данък върху приходите от стопанска дейност са посочени в приходната част със знак минус 18 000 лв.

➤ Постъпленията от продажба на нефинансови активи разчетени са в размер на 73 000 лв. **В изпълнение на чл.14, ал.2 от ЗДБ за 2011 г. паричните постъпления от продажба на общински нефинансови активи /параграф 40-00 от ЕБК/ се изразходват само за финансиране изграждането, основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура в общината.**

С най-голям относителен дял от собствените приходи в проекта на бюджет са приходите от общински такси 51,2%, имуществените и други данъци 31,8%, постъпленията от продажба на нефинансови активи 7,8%.

В първоначалния бюджет не се включват приходи от трансфери. С получените приходи от дарения и приходите от получени трансфери през годината служебно се променя бюджета в приходната и разходна част.

#### Б. Взаимоотношения с Централния бюджет

Отразяват определените с чл.10, ал.1 от ЗДБРБ за 2011 г. трансфери за местни дейности – обща изравнителна субсидия и средства за зимно поддържане и снегочистиване на общински пътища. Ръстът на общата изравнителна субсидия е 100,0% от първоначалния бюджет и 108.7 на сто от отчета за 2010 г.

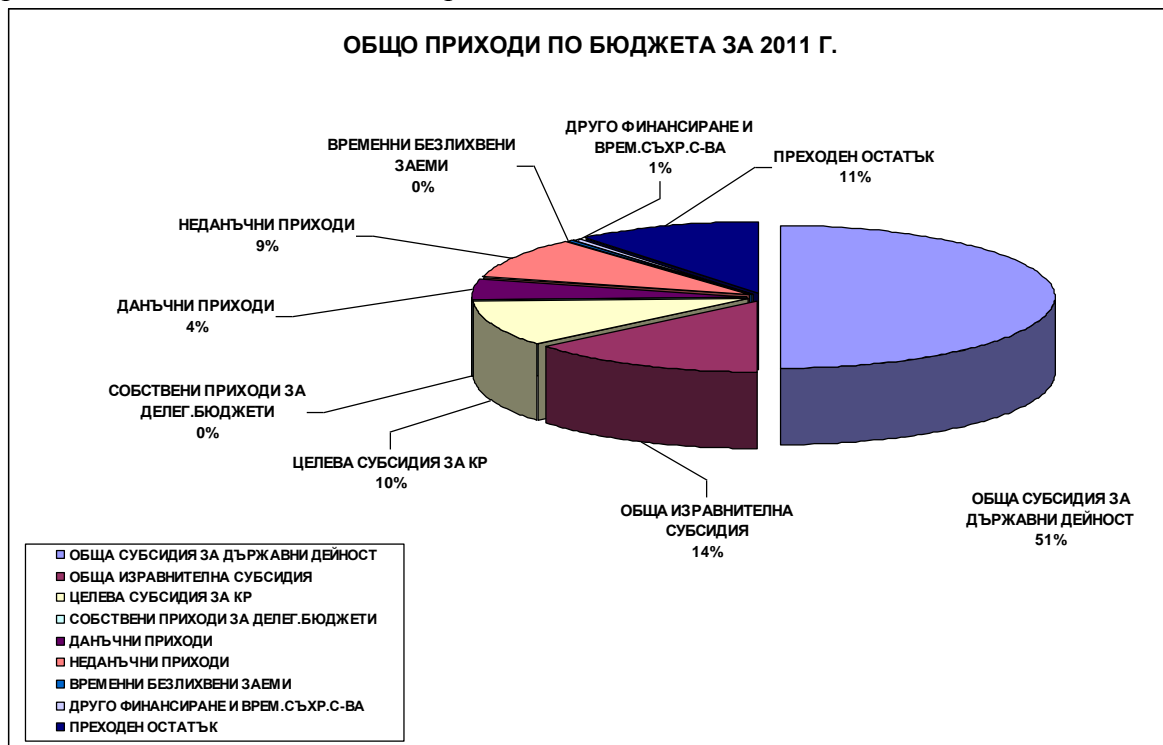
Средствата за зимно поддържане и снегочистиване са 155 200 лв., ръст 96,3 на сто от първоначалния бюджет за 2010 г. и 100.0 на сто от отчета за 2010 г.

Целевата субсидия за капиталови разходи за 2011 г. е 714 100 лв., в това число 563 600 лв. за изграждане и основен ремонт на общински пътища /местни дейности/ за други капиталови разходи за държавни /95 000 лв./ и местни дейности /55 500 лв./ общо 150 500 лв. Общо целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности 619 100 лв.

**В. Заеми** от бюджета за проекти по оперативни програми общо минус 20 000 лв., в т.ч. предоставени заеми по ОП Околна среда 120 000 лв. и по ПРСР проект Лидер 25 000 лв. и 5 000 лв. по други ОП; възстановени заеми 130 000 лв., в т.ч. от ОП «РР» 83000 лв.; от ПРСР 47 000 лв.

#### Г. Преходен остатък

Размерът на преходния остатък за 2011 г. за финансиране в местни дейности е 332 588 лв., в т.ч. средства са с целеви характер 269405 лв. и ще се използват за обекти и разходи за целите, за които са предоставени.



Планът за приходите от съответните приходоизточници в проекта на бюджет за 2011 г. е съобразен с реалните възможности за постъпленията в условията на финансово-икономическа криза.

**Субсидии от ЦБ за 2010 г. представляват 75.8 % от бюджета, собствените приходи 14.0%, заеми -0.3%, друго финансиране -0.6%, а преходния остатък 11,1%.**

**Данните за делът на собствените приходи показват, че приходният и данъчен капацитет на общината е нисък. Като имаме предвид този факт, предлаганият бюджет за 2011 г. в никакъв случай не е достатъчен за решаване на всички проблеми.**

Единствената възможна алтернатива за изпълнението на Бюджет 2011 е реализирането на решения, свързани с:

- ✓ Разкриване на възможности за увеличаване постъпленията от собствени приходи;
- ✓ Осигуряване на допълнителни финансови ресурси, чрез подобряване на събираемостта на местните данъци и такси, както и доходите от собственост;
- ✓ Оптимизиране на бюджетните разходи в условията на криза;
- ✓ Разработване и реализиране на програми и проекти с външно финансиране;

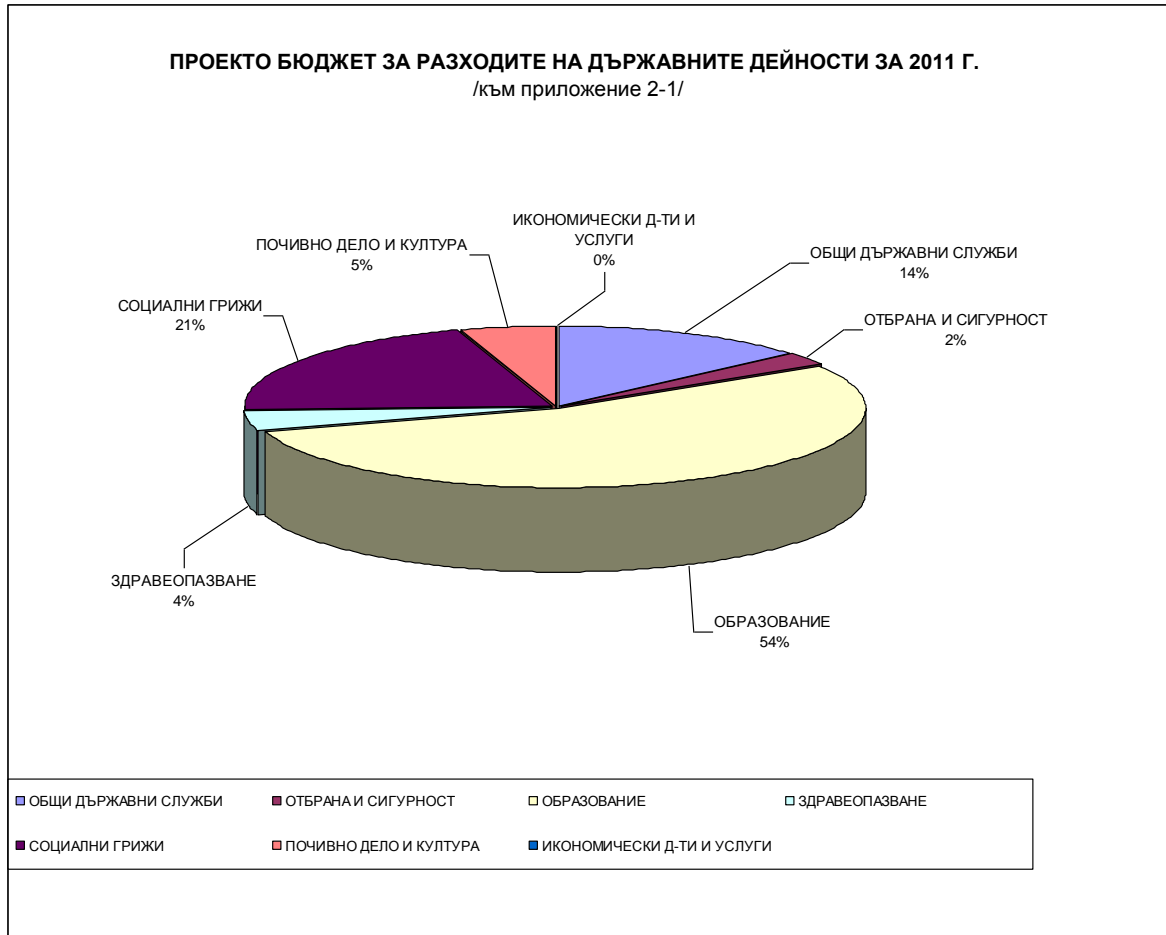
Разходите в проекта на бюджет за 2011 г. са балансирани с приходи и са в размер на **6 700 000 лева /Приложение №2/, в т.ч.**

- Разходи за държавни дейности - 3 917 999 лева
- Разходи за местни дейности - 2 630 188 лева
- Разходи за дофинансиране на държ. дейности - 151 813 лева

Размерът на средствата за делегираните от държавата дейности по функции Образование, Здравеопазване, Социално осигуряване, подпомагане и грижи, Почивно дело и култура се определят съобразно единните разходни стандарти по Приложение №5 към РМС №715 от 2010 г. и Решение № 850/29.11.2010 г. на МС.

**Със средства от общата субсидия за държавни дейности през 2011 г. и със средства от преходния остатък от 2010 г. ще се финансират:**

- 5 общообразователни училища с 854 ученици; професионални паралелки с 59 ученици, общежитие с 15 ученици, подготвителни класове в училище с 29 ученици;
- деца от 3 до 5 г. в ЦДГ- 181 деца;
- деца на 6 г. в ЦДГ- 52 деца;
- заплати и осигурителни вноски на служители в общинска администрация;
- във функция Отбрана и сигурност са предвидени средства за заплати и осигурителни вноски на техниците на Пунктовете за управление и Радио-предавателните центрове и на охранителите на обектите по ПМС №351 от 1997 г.; възнаграждения и осигурителни вноски на денонощните оперативни дежурни съгласно ПМС №212 от 1993 г.; за издръжка на военните отдели; материално стимулиране на обществени възпитатели; издръжка на МКБППМН; издръжка на центрoвете за социална превенция и на консултативните кабинети; веществена издръжка на детска педагогическа стая; веществена издръжка на районните инспектори;
- заплати и осигурителни вноски на медицински и друг персонал в Детска ясла;
- 4 здравни кабинети в общински училища и детски градини;
- 1 специализирана институция за предоставяне на социални услуги с капацитет 55 места – Дом за деца с умствена изостаналост с.Илаков рът;
- 2 социални услуги предоставяни в общността – Дневен център за деца с увреждания с 36 места и Защитено жилище с 8 места;
- заплати, осигурителни вноски и издръжка на Музей и художествена галерия с регионален характер;
- 17 бройки субсидирана численост в читалища;



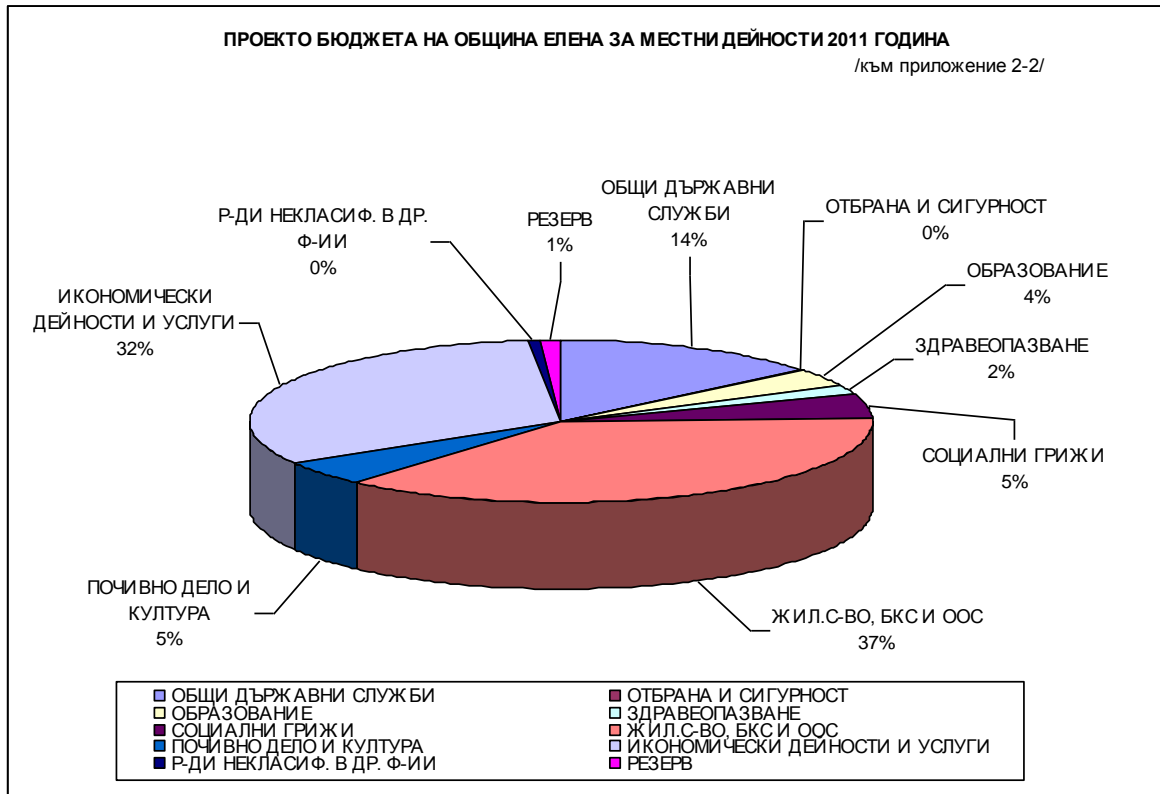
При разпределение на средствата за местни дейности, с приоритет са разчетени средства за работни заплати и осигурителни плащания, средства за храни и горива в детските заведения и ДСП, съобразно необходимите количества и целевите разходи със социално предназначение.

**В рамките на приходите с общински характер е предложено да се финансират следните общински дейности:**

- издръжка на 233 деца в ЦДГ – 70 000 лв., при очаквани приходи от такси 35000 лв.
- издръжка на 42 деца в ДЯ – 26 500 лв., при очаквани приходи 7600 лв. от такси
- заплати, осигурителни плащания и издръжка на Домашен социален патронаж за 100 места 120 388 лв., при очаквани приходи от такси 27 000 лв.;
- за възнаграждения и издръжка на клубове на пенсионера 7 887 лв.;
- за съфинансиране на програми за временна заетост и материално осигуряване 5522 лв.;
- поддържане на чистота 518 493 лв., съгласно одобрена от Общински съвет план сметка за такса битови отпадъци и преходен остатък от 2010 г.;
- улично осветление – ел.енергия и поддръжка, заплати и осигурителни плащания – 130 938 лв. /за тези разходи общините не събират такси/;
- озеленяване и поддържане на паркове и градини и обществените територии 4500 лв./за тези разходи общините нямат право да събират такси/;
- поддръжка на спортна база и провеждане на спортни прояви 39 700 лв.; субсидии на спортни и футболни клубове 27 500 лв.;
- издръжка на Градска библиотека, РТВ, Школа по изкуствата, за провеждане на общински културни прояви и национални празници общо 85 407 лв.;



- поддръжка на туристическа база и туристически клубове 19 900 лв.;
- поддръжане и ремонт на пътища, в т.ч. зимно поддръжане
- издръжка на общинска администрация и дофинансиране на численост към общинска администрация, помощи по решение на общински съвет, членски внос в сдружения на общини;
- възнаграждения и осигурителни плащания на общински съветници и издръжка на Общински съвет;

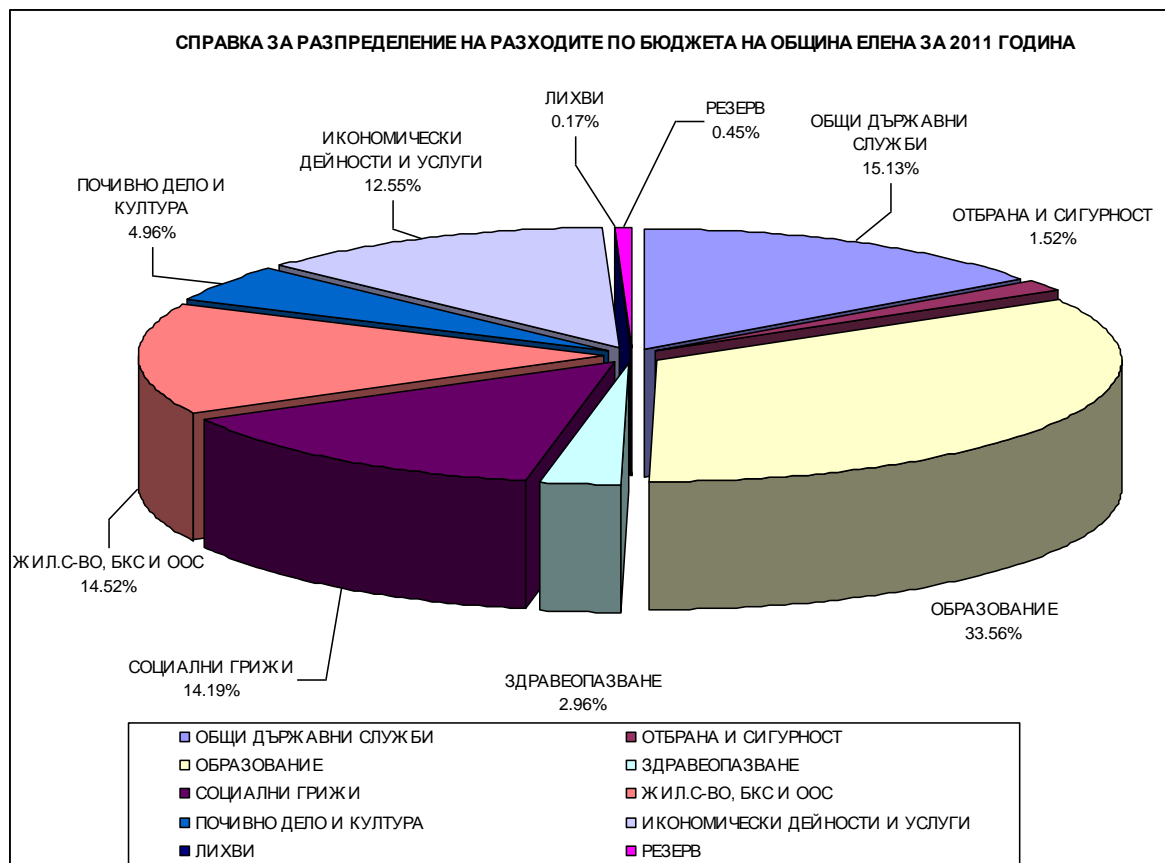


Инвестиционната програма на общината е в размер на 1 014 828 лв. По източници на финансиране – с целева субсидия за капиталови разходи 714 100 лв. /в т.ч. за ремонт и поддръжка на общинска пътна мрежа 563 600 лв./; средства от фонда за инвестиции и дълготрайни активи 799 лв.; със собствени средства 73 000 лв.; със средства от други целеви трансфери от 2010 г. и средства за подобряване на МТБ в училищата.общо 226 929 лв. Приоритетен обект е дозавършване на ЦДГ „Ана Брадел”.

Бюджетните кредити за разходи по функции и относителното им тегло за 2011 г. в предложения Ви проект е както следва:

Функция	Общо за 2011 г.	Отн осит. тегло	Държ. дейност и	Относ и-телно тегло / % /	Местни д-ти в т.ч. дофинансиране	Относ и-телно тегло / % /
I.Общи държавни служби	1013595	15,1	537420	13,7	476175	17,1
В т.ч. местни дейности	364559	5,4	X	X	364559	13,9
дофинансиране	<b>111616</b>	1,7	X	X	<b>111616</b>	73,5

II.Отбрана и сигурност	101765	1,5	93765	2,4	8000	0,3
В т.ч. местни дейности	8000	0,1	X		8000	0,3
III.Образование	2248349	33,6	2121268	54,1	127081	4,6
В т.ч. местна дейности	93717	1,4	X		93717	3,6
<b>дофинансиране</b>	<b>33364</b>	<b>0,5</b>	<b>X</b>		<b>33364</b>	<b>22,0</b>
IV.Здравеопазване	198582	3,0	152771	3,9	45811	1,6
В т.ч. местни дейности	42500	0,6	X	X	42500	1,6
<b>дофинансиране</b>	<b>3311</b>	<b>0,1</b>	<b>X</b>	<b>x</b>	<b>3311</b>	<b>2,2</b>
V.Соц.осигур. и грижи	950451	14,2	814654	20,8	149274	5,4
В т.ч. местни дейности	132275	2,0	X	X	132275	5,0
<b>дофинансиране</b>	<b>3522</b>	<b>0,1</b>	<b>X</b>	<b>x</b>	<b>3522</b>	<b>2,3</b>
VI.ЖС, БКС и ООС	973069	14,5	-	-	973069	35,0
В т.ч. местни дейности	973069	14,5			973069	37,0
VII.Поч.дело, култура	332021	5,0	198114	5,1	133907	4,8
В т.ч. местни дейности	133907	2,0	X	X	133907	5,1
VIII.Иконом.д-ти и услуги	840535	12,5	7	0,0	840528	30,2
В т.ч. местни дейности	840528	12,5	x	x	840528	32,0
XI.Р-ди некласиф. в др.ф-и	11633	0,2			11633	0,4
<b>X.Резерв в местни д-ти</b>	<b>30000</b>	<b>0,4</b>	<b>X</b>	<b>x</b>	<b>30000</b>	<b>1,1</b>
<b>ВСИЧКО:</b>	<b>6700000</b>	<b>100</b>	<b>3917999</b>	<b>100</b>	<b>2782001</b>	<b>100</b>
<b>В т.ч. местни дейности</b>	<b>2630188</b>	<b>39,3</b>	<b>x</b>	<b>X</b>	<b>2630188</b>	<b>100</b>
<b>дофинансиране</b>	<b>151813</b>	<b>2,3</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>151813</b>	<b>100</b>



За извършваните промени от Министерство на финансите на бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет, при получаване на други трансфери и суми от дарения ще се извършва служебна промяна на бюджета на основание §8 от ПЗР на ЗДБРБ за 2011 г.

Останалите просрочени вземания от 2010 г. са 195 742 лв. Просрочените задължения на общината към доставчици са 302 984 лв. и ще се разплащат със средства от бюджет 2011 г..

С приемане на общинския бюджет за 2011 г. следва да се приемат и план-сметките за извънбюджетните сметки и фондове. В съответствие с Приложение №10 към параграф 33 от ЗДБРБ за 2011 г. извънбюджетните фондове и сметки в общината са както следва:

- Специална сметка за приходите от приватизация на общински предприятия;
- Общински фонд за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол;
- Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи;

На основание на чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА; чл.11, ал.7, чл.12 и чл. 30 от ЗОБ, чл.11 от Закона за общинския дълг /ЗОД/ във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2011 г., ПМС № 334 от 29.12 2010 г. за изпълнение на ДБРБ за 2011 г., писмо № ФО -81 / 30.12.2010 г. на Министерство на финансите, чл.28 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет,  
**ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА**

## РЕШИ:

**1. Приема бюджета на Община Елена за 2011 г. както следва:**

**1.1. ПО ПРИХОДИТЕ в размер на 6 700 000 лв. (Приложение № 1), в т.ч.**

**1.1.1. приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 3 917 999 лв., в т.ч.**

1.1.1.1. обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности в размер на 3 414 161 лв.

1.1.1.2. целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на държавни дейности в размер на 95 000 лв.

1.1.1.3. собствени приходи /неданъчни/ по делегираните бюджети на общообразователни училища 1 440 лв.

1.1.1.4. Временно съхранявани с-ва и с-ва на разпореждане минус 619 лв.;

1.1.1.4. преходен остатък от 2010 г. в размер на 408 017 лв.

**1.1.2. приходи за местни дейности в размер на 2 782 001 лв., в т.ч.**

1.1.2.1. данъчни приходи 298 000 лв.

1.1.2.2. неданъчни приходи 640 002 лв., в т.ч. от такса за битови отпадъци в размер на 338 922 лв.

1.1.2.3. обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности 951 800 лв., в т.ч. обща изравнителна субсидия 796 600 лв., средства за зимно поддържане и снегочистване 155 200 лв.

1.1.2.4. целева субсидия за финансиране на капиталови разходи за общински /местни/ дейности 619 100 лв.

1.1.2.5. временни безлихвени заеми минус 20 000 лв., в т.ч. предоставени заеми минус 150 000 лв., възстановени заеми 130 000 лв.;

1.1.2.6. друго финансиране минус 39 489 лв.;

1.1.2.6. преходен остатък от 2010 г. в размер на 332 588 лв.

**1.2. ПО РАЗХОДИТЕ 6 700 000 лв. разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно /Приложения №№2; 2-1; 2-2; 2-3;**

**1.2.1.Приема разходи за делегирани държавни дейности в размер 3 917 999лв.**

Разпределен по функции, както следва:

▪ Общи държавни служби	537 420 лв.
▪ Отбрана и сигурност	93 765 лв.
▪ Образование	2 121 268 лв.
▪ Здравеопазване	152 771 лв.
▪ Социално осигуряване и грижи	814 654 лв.
▪ Почивно дело и култура	198 114 лв.
▪ Икономически д-ти и услуги	7 лв.

**1.2.2.За разходи с общински характер 2 782 001 лв.**

разпределени по функции, както следва:

1.2.2.1.за местни дейности 2 630 188 лв., разпределен по функции както следва:

▪ Общи държавни служби	364 559 лв.
▪ Отбрана и сигурност	8 000 лв.
▪ Образование	93 717 лв.
▪ Здравеопазване	42 500 лв.
▪ Социално осигуряване и грижи	132 275 лв.
▪ Жил.строит., БКС и опазв. на ок.среда	973 069 лв.
▪ Почивно дело и култура	133 907 лв.
▪ Икономически дейности и услуги	840 528 лв.
▪ Разходи некласиф. В др.функции	11 633 лв.

1.2.2.2.за дофинансиране на държавни дейности 151 813 лв.- общи държавни служби 111 616 лв.; образование 33 364 лв.; здравеопазване 3311 лв.; соц.осигуряване, подпомагане и грижи 3 522 лв.;

1.2.2.3.резерв за непредвидени и неотложни разходи по функция IX 30 000 лв., в т.ч. за местни дейности, съфинансиране на проекти и за неотложни и непредвидени разходи.

1.3. По агрегирани бюджетни показатели съгласно формата по Приложение № 12.

**2. Приема Инвестиционна програма за 2011 г. общо 1 014 828 лв., в т.ч. капиталови разходи финансирани с целева субсидия 714 100 лв; капиталови разходи финансирани от собствени средства по параграф 40-00 - 73 000 лв.; капиталови разходи финансирани от ИБСФ 799 лв.; други 226 929 лв., в т.ч. преходен остатък от 2010 г. -214 379 лв.; от средства за подобряване на МТБ на училища 12 550 лв., съгласно приложен Поименен списък за придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт в Община Елена за 2011 г. (съгласно Приложение №3).**

**3.Определя максималния размер на дълга, както следва:**

**3.1.максимален размер на новия общински дълг за 2011 г. 0 лв.**

**3.2.задължава кмета на общината да внесе в Общински съвет Елена отделно предложение за поемане на дълг в размера по т.4.1. в съответствие със ЗОД, в случай че е необходимо поемането му.**

**4. Приема следните лимити за разходи:**

**4.1.** Средства за социално-битово и културно обслужване на персонала в бюджетните дейности в размер до 3 % върху плановите средства за работни заплати на лицата, назначени по трудово правоотношение / чл. 32, ал. 2 от ПМС № 334/29.12.2010 г./.

**4.2.** Лимит за представителни разходи на кмета на общината в размер на 5 000 лв., от издръжката на местна дейност 122 "Общинска администрация". /чл. 13, т. 3 от ПМС № 334/29.12.2010 г./

**4.3.** Лимит за представителни разходи на председателя на общински съвет в размер на 1 000 лв., от издръжката на местна дейност 123 "Общински съвет". /чл. 13, т. 3 от ПМС № 334/29.12.2010 г./

**4.4.** За работно облекло до 240 лв. За работещи в системата на народната просвета, които прилагат делегирани бюджети размерът на средствата е по решение на директора на УВЗ.

**5. Приема разчет за целеви разходи както следва:**

**5.1.** За членски внос на община Елена в сдружения – 7 000 лв. отразени в текущата издръжка на местна дейност 122 "Общинска администрация".

**5.2.** За помощи 8 000 лв. отразени в текущата издръжка на местна дейност 122 "Общинска администрация".

**6.** Утвърждава **субсидии** от приходите с общински характер за подпомагане на спортни клубове и туристическо дружество, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел съгласно чл.59 /2/ от Закона за физическо възпитание и спорт (ЗФВС), Упълномощава Кмета на Общината да **сключи договори за условията за ползване и отчитане на средствата.**

**6.1.** За спортните клубове към Детски специализирани спортни школи сума **8800** лв.; както следва:

- СК по борба сума **3 800** лв.;
- СК по джудо сума **5 000** лв.;

**6.2.** За клубовете към специализираните спортно-туристически школи сума **4900** лв.; както следва:

- Клуб по ски-туризъм сума **1200** лв.;
- Клуб по спортно катерене сума **1500** лв.;
- Клуб по туризъм сума **500** лв.;
- Клуб по вело-туризъм сума **500** лв.;
- Клуб на ветерани туристи сума **1 200** лв.;

**6.3.** Субсидия на основание чл.59, ал.1, т.3 от ЗФВС за стопанисване на туристическа база, предвидена за социален туризъм във високопланинските и отдалечени райони сума **15 000** лв.

**6.4.** Субсидия за Футбол сума **18 700** лв.

- На ФК "Чумерна" се предоставят средства в размер на 17 000 лв.
- На ФК с.Константин се предоставят средства в размер на 1700 лв.

**7.** Определя средства за общински културни прояви и национални празници, съгласно календара за културни прояви (дейност 759 "Други дейности по културата") до **33 100** лв.

**8. Определя средства** за спортни прояви съгласно спортно – туристическия календар (дейност 714 “Спортна база за спорт за всички”) **до 13 200 лв.**

**9. Субсидия** за подпомагане издаването на общинския вестник на основание чл.54, ал.3 от ЗМСМА за „Еленски балкан” ООД (дейност 898 “Други дейности по икономиката”)– 9 000 лв.

**10. Утвърждава**, на основание чл. 29 от ПМС № 334/29.12.2010 г., списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи съгласно Приложение №4

**10.1.** Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата, имащи право на транспортни разходи в случай, че са изпълнени условията на чл.29, ал.2 от ПМС №334 от 2010 г..

**10.2.** Упълномощава кмета на общината да извършва разходи за заплащане на педагогическия персонал до 85 % по автомобилния транспорт за автобус от местоживеенето до местоработата в друго населено място и обратно, в рамките на получените средства – съгласно чл. 67 от ПМС №334/ 2010 г.

**11. Утвърждава разчета на субсидиите на читалищата** в размер на **98 192 лв.**, съгласно предложението на Комисията за разпределение на средствата, предвидени по общинския бюджет, както следва:

**11.1.** Субсидирана численост и средства по читалища:

№	Читалище	Субсидирана численост	Субсидия 100%
1.	Елена	7,0	40432
2.	Беброво	1,0	5776
3.	Константин	1,0	5776
4.	Костел	0,5	2888
5.	Тодювци	0,5	2888
6.	Дрента	0,5	2888
7.	Палици	0,5	2888
8.	Руховци	0,5	2888
9.	Буйновци	0,5	2888
10.	Каменари	0,5	2888
11.	Илаков рът	0,5	2888
12.	Шилковци	0,5	2888
13.	Разпоповци	0,25	1444
14.	Чакали	0,5	2888
15.	Марян	0,5	2888
16.	Бадевци	0,5	2888
17.	Средни колиби	0,25	1444
18.	Багалевци	1.0	5776
19.	Резерв	0,5	2888
	<b>ОБЩО:</b>	<b>17,0</b>	<b>98192</b>

**12.** Утвърждава средствата за заплати за 2011 г. за делегираните от държавата дейности, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 5.

**13.** Общински съвет определя числеността на персонала за делегираната от държавата дейност 122 Общинска администрация в рамките на средствата, определени по единните разходни стандарти 56 бр. и допълнителна численост 12 бр. с източник на средства от местни приходи /дофинансиране на делегираната от държавата дейност/.

**14. Определя числеността на персонала в местни дейности и средствата за заплати,** съгласно Приложение № 6.

**15. Приема план-сметките на извънбюджетните фондове,** в съответствие с Приложение № 10 към параграф 33 от ПЗР на ЗДБРБ за 2011 г. – Приложение № 7.

**16.** Упълномощава Кмета:

**16.1.** Да определи месечни лимити за финансиране на делегираните държавни дейности, съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗДБРБ за 2011 г.: **първо** тримесечие – 30 на сто; **второ** тримесечие – 25 на сто; **трето** тримесечие – 20 на сто; **четвърто** тримесечие – 25 на сто

**16.2.** При икономически и финансови показатели и индикатори, водещи до оценки и прогнози за по-неблагоприятно развитие на икономиката от очакваното, след намаляване от Министерски съвет на не лихвените разходи и предоставени трансфери под утвърдения им размер, същите да бъдат намалени по съответните бюджети.

**16.3.** В случаи на неритмично постъпване и неизпълнение на собствените приходи по бюджета на общината през годината, финансирането на съответните разходи в рамките на одобрените бюджетни кредити да се извършва до общия размер на постъпленията.

**16.4.** Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства.

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

**17.** На основание § 54 ал.1 и ал.2 от ПЗР на ЗДБРБ за 2011 год. във връзка с прилагане на система на делегирани бюджети в системата на народната просвета, делегира право на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити на самостоятелен бюджет във всички училища, както и да реализират собствени приходи. .

**18. Определя приоритетите** на бюджетните разходи за 2011 г., в рамките на утвърдените бюджетни кредити, както следва:

**18.1.** Разходите с целеви характер, зависещи от размера на приходите (такса за битови отпадъци, трансфери и др.), се извършват приоритетно до размера на постъпленията;

**18.2.** Разходи, осигуряващи жизнено важни доходи и плащания (заплати, осигурителни плащания, стипендии); Заплати, осигурителни плащания, помощи и стипендии

**18.3.** Разходи за издръжка:

**18.3.1.** Приоритетно предоставяне на средства от постъпилите общински приходи за храни в Целодневни детски градини, Детска ясла и Домашен социален патронаж;

**18.3.2.** Разходи за отопление, осветление, вода и друга текуща издръжка - съобразно размера на постъпилите приходи съответно с държавен и общински характер;

**18.4.** Разходи за поддръжка и застраховане на публичната общинска собственост.

**19.** Дава съгласие възникналия временен недостиг на бюджетни средства за местни дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от извънбюджетни сметки и фондове на общината съгласно чл.24, ал.1, т.1 от ЗОБ.

**20.** Възлага на кмета на общината:

**20.1.** Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

**20.2.** Да ограничава или спира финансирането на бюджетите организации и звена и субсидираните дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по Системата за финансово управление и контрол.

**20.3.** При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на делегираните от държавата дейности, да отправя мотивирано искане до министъра на финансите за авансово предоставяне на одобрената субсидия.

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

**20.5.** Да информира 2 пъти годишно общинския съвет в подходяща форма за вида, размера и причините за просрочените задължения, в случаите на натрупани просрочени задължения в размер, над 5% спрямо общинските приходи, както и за просрочените вземания.

**20.6.** Да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци.

**20.7.** Да предлага на общинския съвет след 30 юни 2011 г. да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи в делегираните от държавата дейности, с изключение на разходите в делегираните от държавата дейности по функция Образование, при условие, че няма просрочени задължения в делегираната дейност, от която се пренасочва

**21.** При спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните **правомощия** на кмета на общината за бюджет 2011 г. съгласно чл.27, ал.1 от ЗОБ:

**21.1.** Да изменя размера на бюджетните кредити за различни видове разходи в обема на общинските разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;

**21.2.** Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от дейност в дейност в рамките на една бюджетна група без да изменя общия ѝ размер в частта за местните дейности;

**21.3.** Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит за местни дейности;

**22.** Общински съвет Елена дава съгласие да се ползва безлихвен заем от Централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти и програми, съфинансирани от ЕС .

**23.** Задължава ръководителите на бюджетни дейности и звена, финансирани чрез общинския бюджет, в 10 дневен срок от приемане на бюджета да разработят и представят на кмета на общината конкретни предложения за увеличаване на приходите в дейностите, които ръководят, както и мерки за изпълнение на гласувания им бюджет.

#### **ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев запозна присъстващите с предложението за приемане Отчет за дейността на Общински съвет –Елена и на неговите комисии за периода 01.07.2010 г./31.12.2010 г.

Председателя на Общинският съвет даде думата за становище на:



Протокол № 2 от заседание на Общински съвет – Елена, проведено на 18.02.2011 г.

г-н Йордан Василев – председател на ПК ”Местно самоуправление”. Постоянната комисия разгледа на свое заседание проведено на 17.02.2011 г. от 15.30 часа предложението за приемане Отчет за дейността на Общински съвет –Елена и на неговите комисии за периода 01.07.2010 г./31.12.2010 г., като го подкрепя с 3 гласа „за”, против”-няма”, „въздържали се”-няма.

Дадена бе думата за изказвания. Такива не постъпиха.

В залата присъстват 15 общински съветника.

Председателят на Общински съвет г-н Симеон Кънчев подложи на гласуване предложението за приемане Отчет за дейността на Общински съвет –Елена и на неговите комисии за периода 01.07.2010 г./31.12.2010 г.:

**“ЗА” – 15, “ПРОТИВ” – няма, “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. Приема се.**

След проведеното гласуване **ОБЩНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА** взема следното

### **РЕШЕНИЕ № 12/18.02.2011 г.**

**ОТНОСНО: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите комисии за периода 01.07.2010 г. – 31.12.2010 г.**

В изпълнение на чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.12, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Председателят на Общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината.

Във връзка с гореизложеното, на основание чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.12, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, **ОБЩНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА**

### **РЕШИ:**

1. Приема Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите комисии за периода 01.07.2010 г. – 31.12.2010 г., съгласно чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

**Приложение:** Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите комисии за периода 01.07.2010 г. – 31.12.2010 г., съгласно чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Поради изчерпване на дневния ред Председателя на Общински съвет г-н Симеон Кънчев закри 2-то заседание на Общински съвет – Елена в 17.20 часа.

Препис от протокола се изпраща на Областен управител – Велико Търново, Районна прокуратура – Елена и Кмета на Община Елена за сведение.

**СИМЕОН КЪНЧЕВ**

*Председател на*

*Общински съвет – Елена*

Изготвил:

Станислава Кабакова

Гл. специалист ОбС