

Предложение за поименен списък за разпределение на разходите за строителство, основен ремонт и придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи за 2015 г. на Община Твърдица

№	Наименование на обекта	Източници на финансиране				
		Субсидия от РБ	Преходен остатък от 2014 г.	Собствени средства	Други	Всичко
1.	Основен ремонт на общински пътища, в т.ч.:	304 200				304 200
	- път 53448 Баня-яз. Жребчево-гр. община-жп гара Твърдица	7 700				7 700
	-път 53034 Бяла-Градско-гр.община-Жълт бряг-жп гара Чумерна	61 000				61 000
	- път 53036 Градско-Жълт бряг -Бяла паланка	5 500				5 500
	-път 53421 Баня-Твърдица-Сборище-Шивачево-гр.община	41 000				41 000
	-път 53451 Баня-гр.община-Червенаково-Близнец-гр.община-Бинкос	33 000				33 000
	- път 53038, М5, М 1 Жълт бряг-жп гара Чумерна-Боров дол-тур.к-с Шешкиград- Твърдишки проход	98 000				98 000
	- път 53446 Баня -Твърдица - Оризари	6 000				6 000
	-път 66016/3/ Баня -Бинкос/Близнец - Сърцево	3 000				3 000
	- път 53425 Шивачево-жп гара Шивачево- Близнец	10 000				10 000
	-път 53449 Баня-Твърдица-Шивачево	21 000				21 000
	- път М1а Шешкиград - Твърдишки проход- тур.к-с Чумерна - проектиране	18 000				18 000
2.	Доставка на багер за Община Твърдица	50 000				50 000
3.	Закупуване на сграда за детска градина с. Сборище	35 000				35 000
4.	Основен ремонт на читалище "Просвета" гр. Шивачево	42 000				42 000
5.	Изграждане на футболно игрище в с. Оризари	20 000				20 000
6.	Доставка на компютри	5 000				5 000
7.	Закупуване на програмен продукт за ТРЗ - ОА гр. Твърдица	1 600				1 600
8.	Подпорна стена с. Бяла паланка	12 000		48 000		60 000
9.	Основен ремонт на сградата на Медицински център гр. Твърдица		21 935			21 935
10.	Водохвощане кв. Козарево			25 000		25 000
11.	Канализация САПАРД			1 200		1 200
12.	Доставка на климатик за читалище "Пробуда" с. Оризари			1000		1 000
13.	Доставка на хросторези - 3 бр.			3900		3 900
14.	Основен ремонт на ДСП гр. Твърдица - съфинансиране			25000		25 000
15.	Основен ремонт на ЦДГ гр. Шивачево - съфинансиране			25000		25 000
16.	Основен ремонт на читалище "Просвета" с. Сборище			22000		22 000
17.	Система за видеонаблюдение гр. Твърдица			24000		24 000
18.	Изграждане на отоплителна инсталация в ОДЗ гр. Твърдица			18000		18 000
19.	Доставка на стерилизатор за ДЦСХ с. Сборище				2500	2 500
20.	Основен ремонт и придобиване на ДМА в ДВУИ и ДВПР, в т.ч.:				42500	42 500
	основен ремонт на здравна служба				11400	11 400
	основен ремонт на трето спално помещение				8000	8 000
	отоплителна инсталация за кабинета по ерготерапия, битов труд и занимателни дейности				12500	12 500
	компютърна конфигурация - 3 бр.				3300	3 300
	охранителна система за видеонаблюдение				3000	3 000
	моторна резачка				1300	1 300
	моторна градинска косачка				1500	1 500
	климатик за склад хранителни продукти				1500	1 500
	<b>ВСИЧКО:</b>	<b>469 800</b>	<b>21 935</b>	<b>193 100</b>	<b>45 000</b>	<b>729 835</b>

Преходния остатък, реализиран в края на бюджетната 2014 г. е в размер на **1774757 лв.**

Предлагаме следното разпределение по проекто-бюджета за 2015 г.

**Държавни дейности - 979830 лв., в т.ч.:**

- дейност 122 – Общинска администрация – 115785 лв.
- дейност 239 – Други дейности по вътр. сигурност – 58221 лв.
- дейност 282 – Отбранително - мобил. подготовка, поддържане на запаси и мощности – 18252 лв.
- дейност 283 – Прев. д-ст за намаляване вр. посл. от бедствия и аварии – 2000 лв.;
- дейност 285 – Доброволни формирова. за защита при бедствия – 14608 лв.;
- дейност 311 – Целодневни детски градини – 76768 лв.;
- дейност 318 – Подготвителна група в училище- 8087 лв.;
- дейност 322 – Общообразователни училища – 334534 лв.;
- дейност 431 – Детски ясли, детски групи и яслени групи в ОДЗ – 10402 лв.;
- дейност 437 – Здравни кабинети в детски градини и училища – 14729 лв.;
- дейност 541 – Домове за възрастни хора с увреждания – 265661 лв.;
- дейност 548 – Дневни центрове за стари хора – 16242 лв.;
- дейност 713 – Спорт за всички – 5846 лв.;
- дейност 898 – Други дейности по икономиката – 1576 лв.
- §§ 88-03 – временно съхранявани средства и средства на разпореждане /средства на училищата по Оперативна програма „Човешки ресурси” и Коменски/- 27119 лв.

**Местни дейности – 794927 лв., в т.ч.:**

**С целеви характер:**

- дейност 284 – Ликвидиране на последици от стихийни бедствия – 8923 лв.;
- дейност 623 – Чистота –остатък от такса битови отпадъци – 63040 лв.;
- дейност 832 – Служ. и дейн. по подр. и ремонт пътища – 66980 лв./средства за зимно поддържане на пътища/;
- дейност 878 – Приюти за безстопанствени животни –остатък от такса за притежаване на куче- 2193 лв.;
- целеви средства за капиталови разходи – 21935 лв.

**Други:**

- капиталови разходи – 193100 лв.;
- дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа” – за текущи ремонти на улици и тротоари - 150000 лв.;
- дейност 619 „Др. дейности по жил. стр., БКС и регион. развитие”- текущи ремонти по населените места в общината - 79000 лв.
- подпомагане дейността на спортните клубове – 2000 лв.

**Резерв за неотложни и непредвидени разходи в МД – 207756 лв.**

**Численост на персонала, средства за работни заплати и разпределението им по месеци за делегираните от държавата дейности на община Твърдица за 2015 г.**

Дейност „Общинска администрация”  
Планова численост по бюджета към 01.01.2015 г. - 50 бр.  
Средства за работни заплати – 573490 лв.  
Дофинансирана численост – 6,5 бр.  
Средства за работни заплати 64453 лв.

Дейност „Други дейности по отбраната”  
Щатна численост към 01.01.2015г. -8 бр., в т: ч:  
Денонощни дежурни – 5 бр.  
Средства за работни заплати по §§ 02-01 – 48440 лв.

Дейност „Целодневни детски градини”  
Планова численост по бюджета към 01.01.2015г. – 86 бр.  
Средства за работни заплати- 770012 лв.

Функция „Здравеопазване” - дейност „Здравни кабинети в детски градини и училища”, „Детски кухни и яслени групи към ОДЗ” и „Други дейности по здравеопазването” /здравни медиатори/  
Планова численост по бюджета към 01.01.2015 г. – 16 бр.  
Средства за работни заплати- 122115 лв.

Дейност „ДВУИ и ДВПР”  
Планова численост по бюджета към 01.01.2015 г.-114 бр.  
Средства за работни заплати -841150 лв.

Дейност „Дневен център за стари хора”  
Планова численост по бюджета към 01.01.2015 г.- 4 бр.  
Средства за работни заплати- 27440 лв.

**Численост на персонала, средства за работни заплати и разпределението им по месеци за местните дейности на община Твърдица за 2015 г.**

Функция „Образование”  
Други дейности по образованието  
Планова численост по бюджета към 01.01.2015 г. – 1 бр.  
Средства за работни заплати - 9798 лв.

Функция „Социално подпомагане и грижи” – дейност “Домашен социален патронаж” и Клуб на инвалида - Твърдица  
Планова численост по бюджета към 01.01.2015 г.- 24 бр.

Средства за работни заплати – 166669 лв.

Функция “ Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”

Планова численост по бюджета към 01.01.2015 г.- 26,5 бр.

Средства за работни заплати – 186831 лв.

Функция “Почивно дело, култура, физическа култура и спорт”

Планова численост по бюджета към 01.01.2015 г.- 1 бр.

Средства за работна заплата – 5443 лв.

Функция“ Икономически дейности и услуги”

Планова численост по бюджета към 01.01.2015 г.- 22,5 бр.

Средства за работни заплати- 182706 лв.

Приложение: № 5 А

взв. решение №: 604/13.02.15г

Разходи за работни заплати за делегираните от държавата дейности на Община Твърдица за 2015 г.

Дейност	Разходи за заплати по месеци през 2015 г.(лв.)												
	Общо разходи за запл. 2015г.	м.01.	м.02.	м.03.	м.04.	м.05.	м.06.	м.07.	м.08.	м.09.	м.10.	м.11.	м.12.
1. 122- Общинска администрация	573490	47790	47790	47790	47790	47790	47790	47790	47790	47790	47790	47790	47800
2. 282-Други дейности по отбраната	48440	4036	4036	4036	4036	4036	4036	4036	4036	4036	4036	4036	4044
3. 311- Цело-дневни детски градини	770012	64167	64167	64167	64167	64167	64167	64167	64167	64167	64167	64167	64175
4. 431 и 437 - Дейности по здравеопазването	122115	10176	10176	10176	10176	10176	10176	10176	10176	10176	10176	10176	10179
5. 541 –Домове за възр. хора с увреждания	841150	70095	70095	70095	70095	70095	70095	70095	70095	70095	70095	70095	70105
6. 548 –Дневни центрове за стари хора	27440	2286	2286	2286	2286	2286	2286	2286	2286	2286	2286	2286	2294

Приложение: № 5 Б

*от общо решение 614/09.02.15*

Разходи за работни заплати за местните дейности на Община Твърдица за 2015 г.

Дейност	Общо разходи за запл. 2015г.	Разходи за заплати по месеци през 2015г.(лв.)											
		м. 01.	м. 02.	м. 03.	м. 04.	м. 05.	м. 06.	м. 07.	м. 08.	м. 09.	м. 10.	м. 11.	м. 12.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.389-Др. дейн. по образцов.	9798	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816	822
2.524-ДСП и клуб на инвалида	166669	13889	13889	13889	13889	13889	13889	13889	13889	13889	13889	13889	13890
3. БКС дейности	186831	15569	15569	15569	15569	15569	15569	15569	15569	15569	15569	15569	15572
4.759-Др. дейн. по културата	5443	453	453	453	453	453	453	453	453	453	453	453	460
5.829 и 898 – икон. дейности	182706	15225	15225	15225	15225	15225	15225	15225	15225	15225	15225	15225	15231

Приложение: № 5 В

*по решение № 614/1302.15г.*

Разходи за работни заплати за дофинансираната численост на Община Твърдица за 2015г.

Дейност	Общо разходи за запл. 2015г.	Разходи за заплати по месеци през 2015г.(лв.)														
		м.01.	м.02.	м.03.	м.04.	м.05.	м.06.	м.07.	м.08.	м.09.	м.10.	м.11.	м.12.			
122- Общинска администр.	64453	5371	5371	5371	5371	5371	5371	5371	5371	5371	5371	5371	5371	5371	5371	5371

Приложение: № 6  
*съм решение № 600/18.02.2015 г.*

Средства за социално-битово и културно обслужване, представително и униформено облекло за 2015 г.

1. Средствата за социално битово и културно обслужване са планирани в размер на 3% върху средствата за работна заплата на персонала назначен по трудови правоотношения като са заложиени по §§ 02-05 “Изплатени суми от СБКО и др. с характер на възнаграждение”.

Разходването на средствата за СБКО се определя с решение на общото събрание на провоимащите.

2. Средствата за представително облекло за служителите по служебно правоотношение са планирани съгласно Наредбата за служебно положение на държавните служители, а за лесниците към общинските гори- съгласно Наредба № 3/15.02.2012 г. за определяне на вида, отличителните знаци, условията и реда за получаване на униформеното представително и униформеното теренно облекло от служителите в ИА по горите, нейните структури, специализираните звена и държавните предприятия по чл.163 от Закона за горите.

3. Средствата за работно облекло на педагогическия персонал в детските градини са планирани съгласно Наредба № 1 от 09.04.2012 г. за представителното облекло на лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена.

Приложение: № 7

*към решение № 624/13.02.15г.*

Представителните разходи за 2015 г. са в размер на 5010 лв.

Разпределение на представителните разходи:

Общински съвет-1000 лв.

Община- 3000 лв.

К-во Жълт бряг- 70 лв.

К-н-во Червенаково- 70 лв.

К. н-во Близнец-70 лв.

К-во Шивачево- 300 лв.

К-во Сборище- 200 лв.

К-во Боров дол- 100 лв.

К-во Бяла паланка- 100 лв.

К-во Оризари- 100 лв.

Средствата са планирани в §§ 10-98 „Други неклассифицирани в др. параграфи и подпараграфи разходи” в дейностите Общинска администрация и Общински съвет.

Подпомагане разходите за погребения

1. В помощта за погребения се включват:
  - разходи за ковчег- 60 лв.
  - разходи за превоз на покойника- 45 лв.
  - разходи за изкопаване и заравяне на гроб- 35 лв.
  - разходи за некролог и надгробен знак- 10 лв.
2. Помощта по т. 1 се предоставя за самотни, без близки и роднини , бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица.
3. За 2015 г. размера на средствата за подпомагане на погребения е в размер на 1800 лв., разпределени както следва:
  - Твърдица - 450 лв.
  - Шивачево- 300 лв.
  - Сборище- 150 лв.
  - Бяла паланка-150 лв.
  - Жълт бряг- 150 лв.
  - Боров дол- 150 лв.
  - Оризари- 150 лв.
  - Червенаково- 150 лв.
  - Близнак- 150 лв.

Разходите са планирани в бюджета на Твърдица, дейност 745 “Обредни домове и зали”- §§ 42-14 „ Помощи по решение на Общински съвет”.

Приложение: № 9

*квн решение № 614/13.02.15 г.*

Разходи за подпомагане издръжката на пенсионерски клубове и клуб на инвалида

В бюджета на общината за 2015 г. в дейност 525 “Клубове на пенсионера, инвалида и други социални услуги” са планирани бюджетни кредити в размер на 14000 лв. разпределени както следва:

Клуб	планирани средства- лв.
Твърдица-клуб 1	1000
Твърдица-клуб 2	1000
Клуб на инвалида Твърдица	2000
Клуб на миньора Твърдица	500
Кв. Козарево –клуб 1	1000
Кв. Козарево- клуб 2	1000
Клуб на интелектуалеца Твърдица	1000
Клуб „Полъх от младостта”	500
Шивачево- клуб 1, 2 и 3	3000
Сборище	1000
Боров дол	1000
Оризари	1000

Средствата са разпределени при публичното обсъждане на бюджета на 26.11.2014 г. с кметовете и счетоводителите на кметствата.

Приложение: № 10

*квм решение № 618/13.02.15г*

Средства за подпомагане дейността на общински спортни клубове и спортни мероприятия

В бюджета на общината за 2015 г. по дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички” са планирани средства за подпомагане дейността на спортни дружества и клубове в размер на 48500 лв., разпределени както следва:

- Ски клуб “Чумерна” – 1000 лв.;
- Туристическо дружество “Чумерна”- 2500 лв.;
- Футболен клуб “Стандарт”- Шивачево- общо 6500 лв.;
- Футболен клуб „Гранит” –Сборище – 4500 лв.;
- Футболен клуб „Паланките” - Бяла паланка – 4500 лв.;
- Футболен клуб „Боров дол” – Боров дол – 4500 лв.;
- Футболен клуб „Твърдица” – 4500 лв.;
- Футболен клуб „Атлантик” гр. Твърдица – 3500 лв.
- Карате клуб „БУДОСТИЛ”- 2000 лв.
- За рали Твърдица – 15000 лв.

Разпределението на средствата е извършено при публичното обсъждане на бюджета на 26.11.2014 г. с кметовете и счетоводителите на кметствата.

Приложение: № 11

*съгласно решението БСЧ/13.02.13г*

Разходи за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места

1. Транспортни разходи на служителите от Общинска администрация и кметствата, служителите от дейностите по общински гори, медицински персонал в здравни кабинети и яслена група към ОДЗ, служители от ДВУИ и ДВПР гр. Твърдица - 70% от фактически извършените разходи – съгласно списък за длъжностите и лицата;

2. Транспортни разходи на служителите и работниците от Дом за възрастни с умствена изостаналост и Дом за възрастни с психични разстройства от гр. Твърдица до заведението и обратно - 80% от фактически извършените разходи.

Приложение № 12

*Общ. решение № 614/05.08.15г*

Индикативен разчет на сметките за средства от Европейския съюз на Община Твърдица за 2015 г.

№	Наименование на проекта	финансиращ орган	начало-край на проекта	Стойност на проекта			Забележка
				Обща ст.	Европейски ср.	Собствени ср.	
1.	Изграждане и ремонт на спортни съоръжения на територията на Община Твърдица	ДФ "Земеделие"	22.11.2012 г.- 15.07.2015г.	5058558 лв.	5058558 лв.		
2.	Реконструкция на съществуваща общинска пътна мрежа в община Твърдица	ДФ "Земеделие"	19.11.2012 г.- 15.07.2015г.	3295370 лв.	3295370 лв.		
3.	Рехабилитация с подмяна на улично осветление в 10 населени места в община Твърдица	ДФ "Земеделие"	27.11.2012 г.- 15.07.2015г.	1944144 лв.	1944144 лв.		
4.	Изграждане на високотехнологична система за пасивно пожаронаблюдение	ДФ "Земеделие"	18.04.2013 г.- 15.08.2015 г.	558664,32 лв.	558664,32 лв.		
5.	Подобряване на качеството на образованието в средишните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес	ОП РЧР	01.01.2012 г.- 31.05.2015 г.	405382 лв.	405382 лв.		Проект само за средишните училища
6.	"Да направим училището привлекателно за младите хора - УСПЕХ"	ОП РЧР	01.09.2012г.- 31.05.2015 г.	54013 лв.	54013 лв.		
7.	"Включващо обучение в СОУ Шивачево"	ОП РЧР	01.09.2012г.- 30.06.2015 г.	33690 лв.	33690 лв.		
8.	"Община Твърдица - компетентна общинска администрация"	ОПАК	20.08.2014г.- 20.08.2015 г.	91198	91198		

Приложение № 13

*Съдм решението № 614/13-02 АТ*

№	Показатели	Сума лв.
1.	Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.	5568122
2.	Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2015 г.	4497329