

РЕШЕНИЕ № 770 / 31.03.2011 Г.

ОТНОСНО: Приемане на Отчет за Касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2010 година на Община Бяла Слатина

ОБЩНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

На основание Докладна от кмета на общината с изх. № 6101-11 / 26.01.11. и чл. 30, ал. 1 от ЗОБ във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 5 от ПОДОСНКВОА.

Р Е Ш И :

1. Приема отчета за изпълнение на бюджета на община Бяла Слатина за 2010 година по прихода и разхода в размер на 13 604 480 лв. /съгласно докладна от кмета на общината с изх. № 6101-11 / 26.01.11./Приложение 1/.

ПРИЛОЖЕНИЕ !

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2010 ГОДИНА НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

Общинският бюджет е самостоятелна финансова сметка за приходите и разходите на община Бяла Слатина за една бюджетна година. Чрез него се осигуряват парични средства за финансиране на местни и делегирани от държавата дейности в интерес на местната общност.

Общинският бюджет се състои от приходна и разходна част.

Изпълнение на бюджета по приходната част

Приходната част е съвкупност от субсидии от Републиканския бюджет и собствени (местни) приходи.

За финансиране на делегираните от държавата дейности от държавния бюджет като трансфер в общинския бюджет постъпват средства под формата на обща субсидия.

За осигуряване на минимално равнище на местните услуги в общината се предоставят като трансфер обща изравнителна субсидия и трансфер за зимно поддържане и снегочистване.

Средствата от целевата субсидия за финансиране на капиталови разходи са разпределени и се изразходват за местни дейности. В общия размер на капиталовите разходи са включени и средствата за изграждане и основен ремонт на местни общински пътища.

I. Взаимоотношения с Републиканския бюджет

Към 31.12.2010 година с изменение на Закона за държавния бюджет на РБ за 2010 г. от месец юли, Решение № 686 / 28.09.10 г. на Общински съвет Бяла Слатина и писма на Министерството на финансите е извършена следната актуализация на бюджета в частта на взаимоотношения с Републиканския бюджет:

ФО-5 / 08.02.2010 година **увеличение на общата субсидия** в размер на **47 099** лева. Средствата са отпуснати за реализиране на дейности по Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителната училищна възраст, модул „Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от I-IV клас” за периода от 01.01.2010 г. до 31.05. 2010 година. Промяната е отразена във функция „Образование” по съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи;

ФО-9 / 15.03.2010 година **увеличение на общата субсидия** в размер на **28 331** лева. Средствата са за компенсиране на част от разходите за пътуване на педагогическия персонал за периода януари-септември 2010 година. Актуализацията е направена по подпараграф 10-20 „Разходи за външни услуги” в съответните делегирани от държавата дейности във функция „Образование”;

ФРС-2 / 11.03.2010 г. **увеличение** на бюджетното взаимоотношение с Републиканския бюджет – **други получени от общини целеви трансфери (§31-28)** в размер на **62 349** лв. , в т.ч.:

1. Субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози за първо тримесечие на 2010 г. **969** лв., отразени във функция „Икономически дейности и услуги”, група „Транспорт и съобщения”, делегирана държавна дейност „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията” по съответен подпараграф;

2. Компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 години за първо тримесечие на 2010 г. в размер на **35 882** лв., отразени във функция „Образование”, делегирана държавна дейност „Други дейности по образованието” по съответни подпараграфи;

3. Компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания за първо тримесечие на 2010 г. в размер на **25 498** лв., отразени във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, група „Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”, делегирана държавна дейност ”Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта” по съответния подпараграф за текущи трансфери, обезщетения и помощи;

ФО-11/01.04.10 г. **увеличение на общата субсидия** в размер на **91 805** лева за осигуряване на средства за целодневна организация на учебния ден и за столово хранене на пътуващи ученици за 2010 година. Промяната е отразена във функция „Образование” по съответни разходни параграфи;

ФО-12/01.04.10 г. **увеличение на общата субсидия** в размер на **84 607** лева във функция „Образование” за учебници и учебни помагала на учениците от I до VII клас и на децата от подготвителните групи в детските градини и училища;

08-00-491/07.04.10 г. **намаление на общата субсидия** в размер на **-34 760** лева във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, държавна дейност „Дом за деца с умствена изостаналост” – с. Търнава по съответни параграфи поради промяна в натуралните показатели (намаление на капацитета);

ФО-13/20.04.10 г. **увеличение на общата субсидия** в размер на **18 704** лева във връзка с промяна на броя на децата и учениците. Промяната е отразена във функция „Образование” в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи;

ФО-16/20.04.10 г. **увеличение на общата субсидия** в размер на **21 517** лева във връзка с промяна на броя на децата и учениците. Разхода е отразен във функция „Здравеопазване” в съответната делегирана от държавата дейност „Здравен кабинет в детски градини и училища” и параграфи;

ФРС-3/10.05.10 г. **увеличение** на бюджетното взаимоотношение с Републиканския бюджет – **получени от общини целеви трансфери (§31-28)** в размер на **57 806** лв. , в т.ч.:

1. Субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози за второ тримесечие на 2010 г. **969** лв., отразени във функция „ Икономически дейности и услуги”, група „Транспорт и съобщения”, делегирана държавна дейност „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията” по съответен подпараграф;

2. Компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 години за второ тримесечие на 2010 г. в размер на **31 339** лв., отразени във функция „Образование”, делегирана държавна дейност „Други дейности по образованието” по съответни подпараграфи;

3. Компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания за второ тримесечие на 2010 г. в размер на **25 498** лв., отразени във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, група „Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”, делегирана държавна дейност ”Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта” по съответния подпараграф за текущи трансфери, обезщетения и помощи;

ФО-18/10.05.10г. **увеличение на общата субсидия** в размер на **2 822** лева въз основа на предоставена от общината справка за фактически изплатени средства за лекарства на ветераните от войните и лекарствени продукти на военнопострадалите и военноинвалидите, отразени във функция „Здравеопазване”, държавна дейност „Други дейности по здравеопазването” по съответния разходен параграф;

ФО-21/10.05.10 г. **увеличение** на бюджетното взаимоотношение с Републиканския бюджет – **получени от общини целеви трансфери (§31-18)** в размер на **64 456** лв. въз основа на Решение № 1/13.04.10 г. на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. Средствата се разходват по съответни обекти утвърдени от Комисията, във функция „Отбрана и сигурност”, група „Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии”, дейност „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии”;

ФО-23/19.05.10 г. **увеличение на общата субсидия** в размер на **11 390** лева въз основа на предоставена от общината справка за фактически изплатени средства за присъдена издръжка. Промяната е отразена във функция „Икономически дейности и услуги”, делегирана от държавата дейност ”Други дейности по икономиката”;

ФО-25 / 21.06.2010 г. **увеличение на общата субсидия** в размер на **2 050** лева, средствата са за изпълнение на дейностите по националните програми: ”Въвеждане на система за национално стандартизирано външно оценяване”, „Информационни и комуникационни технологии в училище” и „Квалификация” – модул 2 „Квалификация на директори”. Промяната е отразена в съответните държавни дейности и разходни параграфи във функция „Образование” по бюджета на общината за 2010 година.

ФРС-4/06.07.10 г. **увеличение** на бюджетното взаимоотношение с Републиканския бюджет – **получени от общини целеви трансфери (§31-28)** в размер на **26 467** лв., в т.ч.:

1. Субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози за трето тримесечие на 2010 г. **969** лв., отразени във функция „Икономически дейности и услуги”, група „Транспорт и съобщения”, делегирана държавна дейност „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията” по съответен подпараграф;

2. Компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания за трето тримесечие на 2010 г. в размер на **25 498** лв., отразени във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, група „Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”, делегирана държавна дейност ”Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта” по съответния подпараграф за текущи трансфери, обезщетения и помощи;

ФО-33/21.07.10 г. **увеличение на общата субсидия** в размер на **4 799** лева въз основа на предоставена от общината справка за фактически изплатени средства за лекарства на ветераните от войните и лекарствени продукти на военнопострадалите и военноинвалидите, отразени във функция „Здравеопазване”, държавна дейност „Други дейности по здравеопазването” по съответния разходен параграф;

ФО-36/21.07.10 г. **увеличение на общата субсидия** в размер на **8 154 лева** – средствата са целеви за подпомагане на физическото възпитание и спорта в общинските детски градини и училища. Промяната е отразена по съответните параграфи на делегираната от държавата дейност „Спорт за всички” група „Физическа култура и спорт”, функция „Почивно дело, култура и спорт” по бюджета на общината.

ФО-37/26.07.10 г. **увеличение на общата субсидия** в размер на **6 435** лева въз основа на предоставена от общината справка за фактически изплатени средства за присъдена издръжка. Промяната е отразена във функция „Икономически дейности и услуги”, делегирана от държавата дейност ”Други дейности по икономиката”;

ФО-41/24.08.10 г. **увеличение на други получени трансфери** от общини (§ 31-18) в размер на **500 000** лева - средствата са за финансиране на 50 на сто на класираната общинска програма по модул “Оптимизиране на училищната мрежа” и са разпределени в съответните бюджетни дейности и параграфи във функция „Образование”.

ФО-42/27.08.10 г. **увеличение на общата субсидия** в размер на **16 274** лева. Средствата са предоставени по предложение на Министерство на образованието, младежта и науката, съгласно постъпило предложение от общината до 10.07.10 г. за изпълнение на дейностите по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата”, мярка „Изплащане обезщетения на персонала”. Промяната е отразена в съответните държавни дейности и разходни параграфи във функция „Образование”.

ФО-43/27.08.10 г. **увеличение на общата субсидия** в размер на **34 883** лева. Средствата са за реализиране на дейности от Националната програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителната училищна възраст, модул „Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от I-IV клас” за периода от 15.09.2010 г. до 23.12.2010 г. Промяната е отразена в съответните държавни дейности и разходни параграфи във функция „Образование”.

ФО-47 / 04.10.10 г. **увеличение на общата субсидия** в размер на **1 498** лева Средствата са предоставени по предложение на Министерството на образованието, младежта и науката за реализиране на дейностите по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата”, мярка „Без свободен час”. Промяната е отразена по бюджета на общината в съответните бюджетни дейности и разходни параграфи във функция „Образование”.

ФО-48 / 04.10.10 г. **увеличение на общата субсидия** в размер на **9 011** лева Средствата са предоставени по предложение на Министерството на образованието, младежта и науката за реализиране на дейностите по Национална програма „Училището територия на учениците”, модули „Ритуализация на училищния живот” и „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”. Промяната е отразена по бюджета на общината в съответните бюджетни дейности и разходни параграфи във функция „Образование”.

ФО-49 / 14.10.10 г. **увеличение на общата субсидия** в размер на **18 632** лева Средствата са предоставени по предложение на Министерството на образованието, младежта и науката за учениците от I-ви клас, обхванати в целодневна организация на учебния ден, в т.ч. за поевтиняване на обедното хранене за периода 15.09.2010 г. до 31.12.2010 г. Промяната е отразена по бюджета на общината в съответните бюджетни дейности и разходни параграфи във функция „Образование”.

ФО-52 / 18.10.10 г. **увеличение на общата субсидия** в размер на **2 297** лева въз основа на предоставена от общината справка за фактически изплатени средства за лекарства на ветераните от войните и лекарствени продукти на военнопострадалите и военноинвалидите, отразени във функция „Здравеопазване”, държавна дейност „Други дейности по здравеопазването” по съответния разходен параграф;

ФО-54 / 26.10.10 г. **увеличение на общата субсидия** в размер на **7 605** лева въз основа на предоставена от общината справка за фактически изплатени средства за присъдена издръжка. Промяната е отразена във функция „Икономически дейности и услуги”, делегирана от държавата дейност ”Други дейности по икономиката”;

08-00-1354 / 01.11.2010 г. **увеличение на други получени трансфери** от общини

(§ 31-18) в размер на **5 237** лева Средствата са предоставени целево за покриване на начислени лихви и такси по обслужване на дълга на общината към Фонда за органите на местното самоуправление в България “Флаг” ЕАД за периода от месец януари до месец септември 2010 г. по проект “Подобряване и модернизиране на инфраструктурата за управление на отпадъците в община Бяла Слатина” по Оперативна програма “Околна среда”. Промяната е отразена по

бюджета на общината по съответните разходни параграфи на функция “ Разходи неklasифицирани в други функции”.

08-00-1356 / 01.11.2010 г. **увеличение на други получени трансфери** от общини

(§ 31-18) в размер на **33 831** лева Средствата са предоставени целево за покриване на начислени лихви и такси по обслужване на дълга на общината към Фонда за органите на местното самоуправление в България “Флаг” ЕАД за периода от месец януари до месец септември 2010 г. по проект “Подобряване и модернизирание на образователната инфраструктура на територията на община Бяла Слатина” по Оперативна програма “Регионално развитие”. Промяната е отразена по бюджета на общината по съответните разходни параграфи на функция “ Разходи неklasифицирани в други функции”.

ФО-56 /08.11.2010 г. **увеличение на общата субсидия** в размер на **6 119** лева. Разходите са за осигуряване на учебни помагала за предучилищна подготовка на децата, навършили 5-годишна възраст през 2010 година. Промяната е отразена по бюджета на общината в съответната бюджетна дейност и разходни параграфи във функция „Образование”.

ФО-59 / 15.11.10 г. **увеличение на общата субсидия** в размер на **17 763** лева. Средствата са за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директори на детски градини, училища. Промяната е отразена по бюджета на общината в съответните бюджетни дейности и разходни параграфи във функция „Образование”.

ФО-60 / 15.11.2010 г. **увеличение на общата субсидия** в размер на **1 730** лева. Средствата са предоставени по предложение на Министерството на образованието, младежта и науката за реализиране на дейностите по Национална програма „С грижа на всеки ученик”. Промяната е отразена по бюджета на общината в съответните бюджетни дейности и разходни параграфи във функция „Образование”.

ФО-61 / 15.11.2010 година **увеличение на общата субсидия** в размер на **3 792** лева. Средствата са предоставени по предложение на Министерството на образованието, младежта и науката, съгласно постъпилите предложения от общините до 10-ти септември 2010 г. за изпълнение на дейностите по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата”, мярка „Изплащане обезщетения на персонала”. Промяната е отразена по бюджета на общината в съответните бюджетни дейности и разходни параграфи във функция „Образование”.

ФО-63 / 15.11.2010 г. **увеличение на общата субсидия** в размер на **9 000** лева и **увеличение на целевата субсидия за капиталови разходи** в размер на **2 000** лева. Средствата са целеви за подпомагане дейността на народните читалища, в т.ч. за ремонт, компютърна техника и софтуер, художественотворческа дейност. Промяната е отразена по съответните разходни параграфи и делегирана от държавата дейност „Читалища” (съгласно писмо № 08-00-1823 / 16.11.2010 г. на Министерството на културата) на група „Култура”, функция „ Почивно дело, култура, религиозна дейност”.

ФО-64 / 15.11.2010 год. **увеличение на общата субсидия** в размер на **1 865** лв. Средствата са за изпълнение на дейностите по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училище”. Промяната е отразена в съответните бюджетни дейности и разходни параграфи във функция „Образование”.

ФО-67 / 03.12.2010 г. **увеличение на общата субсидия** в размер на **19 502** лв. Средствата са за общината, заявила готовност с решение на Об съвет за осигуряване на задължителна предучилищна подготовка на 5-годишните деца за периода 15 септември-31 декември 2010 г. Промяната е отразена по бюджета на общината за 2010 г. в съответните бюджетни дейности и разходни параграфи във функция „Образование”.

ФРС-6 / 10.12.10 г. **увеличение** на бюджетното взаимоотношение с Републиканския бюджет – **получени от общини целеви трансфери** (§31-28) в размер на **61 100** лв. , в т.ч.:

1. Субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози за четвърто тримесечие на 2010 г. **969** лв., отразени във функция „Икономически дейности и услуги”, група „Транспорт и съобщения”, делегирана държавна дейност „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията” по съответен подпараграф;

2. Компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 години – **47 717** лв., отразени във функция „Образование”, делегирана държавна дейност „Други дейности по образованието” по съответни подпараграфи;

3. Компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания за четвърто тримесечие на 2010 г. в размер на **12 414** лв., отразени във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, група „Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”, делегирана държавна дейност ”Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта” по съответния подпараграф за текущи трансфери, обезщетения и помощи;

ФО-70 / 13.12.2010 година **увеличение на общата субсидия** в размер на **7 288** лв. Средствата са предоставени по предложение на Министерството на образованието, младежта и науката, съгласно постъпилите предложения от общините до 10-ти ноември 2010 г. за изпълнение на дейностите по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа” , модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата”, мярка „Изплащане обезщетения на персонала”. Промяната е отразена по бюджета на общината в съответните бюджетни дейности и разходни параграфи във функция „Образование”.

ФО-72 / 13.12.10 г. **увеличение на общата субсидия** в размер на **1 500** лева за осигуряване на средства по чл. 3, ал. 1, т. 2 от ПМС № 84 от 2009 г. за целодневна организация на учебния ден и за столово хранене на пътуващи ученици от I до VIII клас за 2010 година. Промяната е отразена във функция „Образование” по съответни разходни параграфи;

ФО-74 / 13.12.10 г. **увеличение на общата субсидия** в размер на **3 495** лв. Средствата са предоставени по предложение на Министерството на образованието, младежта и науката за реализиране на дейностите по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата”, мярка „Без свободен час”-заместници на отсъстващи учители в училищата. Промяната е отразена по бюджета на общината в съответните бюджетни дейности и разходни параграфи във функция „Образование”.

ФО-75 / 20.12.10 г. **увеличение на общата субсидия** в размер на **6 375** лв. въз основа на предоставена от общината справка за фактически изплатени средства за присъдена издръжка за четвърто тримесечие. Промяната е отразена във функция „Икономически дейности и услуги”, делегирана от държавата дейност ”Други дейности по икономиката”;

ФО-77 / 20.12.10 г. **увеличение на общата субсидия** в размер на **1 691** лв. въз основа на предоставена от общината справка за фактически изплатени средства за лекарства на ветераните от войните и лекарствени продукти на военнопострадалите и военноинвалидите, отразени във функция „Здравеопазване”, държавна дейност „Други дейности по здравеопазването” по съответния разходен параграф;

08-00-1636 / 21.12.2010 г. **увеличение на други получени трансфери** от общини

(§ 31-18) в размер на **922** лв. Средствата са предоставени целево за покриване на начислени лихви и такси по обслужване на дълга на общината към Фонда за органите на местното самоуправление в България “Флаг” ЕАД за периода 1 октомври – 31 декември 2010 г. по проект “Подобряване и модернизирание на инфраструктурата за управление на отпадъците в община Бяла Слатина” по Оперативна програма “Околна среда”. Промяната е отразена по бюджета на общината по съответните разходни параграфи на функция “ Разходи неклассифицирани в други функции”.

08-00-1639 / 21.12.2010 г. **увеличение на други получени трансфери** от общини.

(§ 31-18) в размер на **7 873** лв. Средствата са предоставени целево за покриване на начислени лихви и такси по обслужване на дълга на общината към Фонда за органите на местното самоуправление в България “Флаг” ЕАД за периода 1 октомври – 31 декември 2010 г. по проект “Подобряване и модернизирание на образователната инфраструктура на територията на община Бяла Слатина” по Оперативна програма “Регионално развитие”. Промяната е отразена по бюджета на общината по съответните разходни параграфи на функция “ Разходи неklasифицирани в други функции”.

След актуализацията на бюджетните взаимоотношения с Републиканския бюджет, приходите на бюджета на общината към 31.12.2010 година имат следния вид:

лв.				
№	Вид приход	Год. уточнен план към 31.12.10 г.	Изпълнение на бюджета към 31.12.10 г.	% спрямо уточнен план
1	2		4	5
1.	Бюджетни взаимоотношения в т.ч.	9312515	9306868	99,93
1.1	Обща субсидия (§31-11)	6864974	6864974	100,00
1.2	Обща изравн. субс. и др. трансфери (§31-12)	1418600	1418600	100,00
1.3	Целева субс. за капиталови разходи (§31-13)	208900	208900	100,00
1.4	Други получени целеви трансфери (§31-18)	612319	612319	100,00
1.5	Други получени целеви трансфери (§31-28)	207722	202075	97,28

Изпълнението на бюджетните взаимоотношения към 31.12.2010 година спрямо уточнения план е в размер на 99,93 %.

II. Местни приходи

лв.

Наименование на приходите	Начален план 2010 г.	Уточнен год. план 2010 г.	Изпълн. към 31.12.10 г	% на изпълн. спрямо нач. пл.
A	1	2	3	4
1. Имушественни и други данъци	535500	610945	610945	114,08
Данък върху доходите на физич лица	40000	34795	34795	86,98
-окончателен годишен /патентен/ данък	40000	34795	34975	86,98
Имушественни данъци	495000	575403	575403	116,24
- данък върху недвижими имоти	165000	185894	185894	112,66
-данък върху превозните средства	180000	218979	218979	121,65
-данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин	150000	170530	170530	113,68
Други данъци	500	747	747	149,40
2.Неданъчни приходи	1017300	1107167	1076121	105,78
Приходи и доходи от собственост	185000	232734	232734	125,80
-приходи от наеми на имущество	100000	118840	118840	118,84
-приходи от наеми на земя	70000	81730	81730	116,75
-приходи от дивиденди	10000	25583	25583	255,83
-приходи от лихви по текущи банкови сметки	5000	6581	6581	131,62
Общински такси	811300	857228	841035	98,11
-за ползване на детски градини	90000	98538	98538	109,48
-за ползв. на дет. ясли и др. по здравеоп	10000	10000	9007	90,07
-за ползв. на дом. соц. патронаж и др.	120000	120000	113393	94,49
-за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари и др.	80000	113917	113917	142,39
-за битови отпадъци	365000	365000	357707	98,00

-за технически услуги	30000	45964	45964	153,21
-за административни услуги	100000	87258	87258	87,25
-за откупуване на гробни места	300	300	0	0
- за притежаване на куче	1000	1000	0	0
-други общински такси	15000	15251	15251	101,67
Глоби,санкции и наказател ни лихви	11000	8000	7310	66,45
-глоби, санкции и неуст. нак. лих., обезщ. и начети	11000	8000	7310	66,45
Други неданъчни приходи	5000	8177	8177	163,54
-други неданъчни приходи	5000	8177	8177	163,54
Внесени ДДС и др. д/ци в/у продажби	-15000	-22286	-22286	148,57
- внесен ДДС	-10000	-14879	-14879	148,79
- внесен ДДС в/ху приходи от стоп. д/ст	-5000	-7407	-7407	148,14
Пост. от продаж. на нефинанс.активи	20000	20000	5837	29,18
-постъпления от продажба на сгради	0	0	0	0
-постъпления от продажба на земя	20000	20000	5837	29,18
Приходи от концесии	0	3314	3314	0
ВСИЧКО: / 1+2 /	1552800	1718112	1687066	108,64

Приходите от общински характер са преизпълнени на 108,64 % спрямо утвърдения годишен план за 2010 г., от които най-важното перо са общинските такси, изпълняващи се на 98,11 %. Процента на събираемост на приходите като цяло за същия период на 2009 година е 119,22 или спрямо 2010 година е с 10,58 % по-висок.

В общия контекст преизпълнението на приходите към отчетния период е нормално и допустимо, което се дължи на подобряване организацията по събирането на собствените приходи на общината според действащата нормативна уредба и в условията на икономическа криза.

Изпълнение на бюджета по разходната част

На база така изпълнената приходна част са извършени разходи за **13 604 480** лв., като приоритетно бяха осигурени средства за изплащане на общинския дълг, заплати, храна, издръжка на образователните, здравните и социалните институции. Разходната част е групирана по функции, които включват точно определени групи и дейности, разделени на:

- делегирани от държавата дейности (държавни дейности);
- дейности общинска отговорност или общински (местни) дейности;
- дофинансирани държавни дейности с общински приходи;

Делегирани от държавата дейности

№	Функция-дейност	лв		
		Уточнен годишен план към 31.12.10 г	Отчет към 31.12.10 г.	% изпъл. спрямо уточн.пл.
1.	Общинска администрация	785666	785666	100,00
2.	Общинска администрация-дофинанс	64347	64347	100,00
3.	Стат.инст.,сл.д-сти, социол .проучв. анкети	350	350	100,00
4.	Други дейности по отбраната	40676	29311	72,05
5.	Др. дейности по отбраната-дофин.	70722	67788	95,85
6.	Др. дейности по вътрешна сигурност	20491	15867	77,43
7.	Превант. д-ст за нам. посл. кризи, бедств.	7636	0	0
8.	Ликвидир.последници стих. бедств. авар.	64456	64456	100,00
9.	Ликв.послед.стих.бедств.авар.-дофин.	4316	0	0
10.	Образование	6414712	5312954	82,82
11.	Общообразователни училища-дофинан.	74954	52790	70,42
12.	Детска ясла, дет.кухня и ясл. гр. в ОДЗ	206415	181958	88,15
13.	Здравен кабинет в ДГ и училища	122860	100996	82,20

14.	Други дейности по здравеопазването	11609	11683	100,63
15.	Програми за временна заетост	500231	500231	100,00
16.	Център за настан. от семеен тип	401195	295201	73,58
17.	Наблюдавано жилище	40336	25011	62,00
18.	Наблюдавано жилище-дофинанс.	26710	26710	100,00
19.	Преходно жилище	47168	37654	79,82
20.	Преходно жилище-дофинансиране	26710	26710	100,00
21.	Дом за стари хора	320664	299400	93,36
22.	Дом за деца с умствена изостаналост	132088	132088	100,00
23.	ДДУИ- дофинансиране	13020	13020	100,00
24.	Др. сл. дейн. соц. осиг. подп. заетостта	88908	83261	93,64
25.	Спорт за всички	8154	7747	95,00
26.	Читалища	209176	206824	98,87
27.	Читалища-дофинанс. с общ. приходи	50000	43897	87,79
28.	Др.дейн.трансп.път.пощи и далекосъоб.	3876	3876	100,00
29.	Други дейности по икономиката	31805	36809	115,73
	ВСИЧКО:	9789251	8426605	86,08

Отразяването на изпълнение по-голямо от уточнения плана на дейност "Други дейности по икономиката" се дължи на направените разходи за изплащане на присъдени издръжки, за които ще се направи допълнителна заявка за получаване на средства за покриване на изразходените средства в размер на **5 004** лв.

В делегирана държавна дейност „Други дейности по здравеопазването” за изплащане на средства за медикаменти на ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите са изразходени още 74 лева - за тях също ще има подадена допълнителна заявка.

Трансферът от Министерството на труда и социалната политика по Програми за временна заетост, получен по § 61-00, с под§ 61-05 Получен трансфер е в размер на 500 231 лв., с който служебно се актуализира първоначалния бюджет съгласно § 8 алинеи 1, 2 и 3 от Преходни и Заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 година и е разпределен по съответните параграфи на държавна дейност "Програми за временна заетост" към функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи".

Получен е трансфер от Министерството на образованието, младежта и науката за изплащане на възнаграждения на квестори в размер на **140** лв.

От Националния статистически институт е получен трансфер в размер на **350** лв. във връзка с предстоящото преброяването.

Получен е трансфер за проекти по под§ 61-01 **13 728** лв от Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства / ЦОИДУЕМ / втори етап и средствата са отнесени към съответните параграфи на функция „Образование”.

Съгласно договор през 2008 година има отпуснат заем на общината от фонд „Енергийна ефективност” в размер на 162 223 лева за ремонт на две училища, който е с разсрочено плащане. За 2010 г. сумата е **-36 838** лева и към периода е внесена сума в размер на **-36 838** лева, съгласно погасителния план.

С така направената актуализация изпълнението на отчета на бюджета към 31.12.2010 година спрямо уточнения годишен план е 86,08 % за държавните дейности и държавни дейности, дофинансирани с общински приходи.

Преходният остатък от предходната 2009 година е в размер на 1 849 883 лева и съгласно Решение № 578 / 25.02.2010 година на Общински съвет Бяла Слатина е разпределен по съответни функции и параграфи както следва: за държавни дейности 1 299 714 лв., за местни дейности 550 169 лв.

Числеността на персонала в делегираните от държавата дейности е по план 580,50 броя и отчет 575,50 броя, от тях: 3 незаети бройки в „Общинска администрация” и 2 бройки в Дом за деца – с. Търнава;

Числеността на персонала в делегираните от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи е по план 15 броя и отчет 15 броя в дейност „Други дейности по отбраната” (общинска охрана).

Местни дейности

ЛВ

№	Функция-действие	Уточнен год. план към 31.12.10 г.	Отчет към 31.12.10 г.	% изпъл. спрямо уточ. план
1.	Общинска администрация	618669	557505	90,11
2.	Общински съвет	70799	70799	100,00
3.	Образование	418148	407124	97,36
4.	МБАЛ – общинска болница	150000	73510	49,00
5.	Детска ясла, детска кухня, яслени групи, ОДЗ	64505	52360	81,17
6.	Домашен социален патронаж	309228	251823	81,43
7.	Програми за временна заетост	101307	101307	100,00
8.	Клуб на пенсионера и инвалида	22555	4297	19,05
9.	Др. пр. и д-сти за осигур.на заетост	4285	4285	100,00
10.	Водоснабдяване и канализация	2114236	2036940	96,34
11.	Осветление на улици и площади	103737	103737	100,00
12.	Изгражд. рем. подд .ул. мрежа	94937	94863	99,92
13.	Др. дейности по ЖС, БКС и РР	180167	180167	100,00
14.	Озеленяване	86828	86828	100,00
15.	Чистота	430786	430786	100,00
16.	Управл. на дейности по отпадъци	18686	17775	95,12
17.	Др. д-сти по опазв. околн. среда	5107	0	0
18.	Спортни бази за спорт за всички	264181	264181	100,00
19.	Радиотранслационни възли	26642	25544	95,87
20.	Обреден дом	28604	25604	89,51
21.	Общински пазар	250083	211305	84,49
22.	Сл.и дейн. поддр. рем. изгр. пътища	104900	104890	99,99
23.	Др. дейности по икономиката	15391	15391	100,00
24.	Разходи некласиц.в други функц.	145050	56854	39,19
	ВСИЧКО:	5628831	5177875	91,98

Изпълнението на бюджета на местни дейности е 91,98 %.

Към отчетния период са получени средства от Министерството на околната среда и водите (Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда) съгласно писма №№ 9100П-110002 / 10.01.2011 година в размер на **2 052 231** лева, които са отразени в съответните дейности и параграфи за благоустрояване на местната инфраструктура на основание на сключени за целта договори, и 9100П-110001 / 07.01.2011 година за погасяване на заеми от страна на общината за минали години в размер на **-246 173** лв.

Получени са и **7 730** лева от Министерство на регионалното развитие и благоустройството - Агенция "Пътна инфраструктура". Разпределени са в съответната местна дейност "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа", във функция "Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда"

Числеността на персонала в местните дейности е с план 104 броя и отчет 100 броя; 1 незаета бройка в дейност „Обреден дом”- функция „Почивно дело, култура, религиозна дейност” и 1 незаета бройка в дейност „Озеленяване” във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” и 2 бройки в дейност „Други дейности по жилищно строителство, БКС и регионално развитие” във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”.

След актуализацията на бюджета на общината, изпълнението на отчета към 31.12.2010 г. спрямо уточнения годишен план е 88,23 % (уточнен годишен план – **15 418 082** лв. и изпълнение – **13 604 480** лв.).

Преходния остатък към 31.12.2010 година е в размер на 1 530 736 лв., от които за държавни дейности – 1 321 482 лв. и за местни – 209 254 лв. С приемане на бюджет 2011 година остатъка ще бъде разпределен с решение на Общински съвет.

Изнесените отчетни данни и направеният кратък анализ на приходната и разходната част на бюджета към 31.12.2010 година дава основание да се смята, че и за в бъдеще общината ще се стреми да задоволява реалните потребности на институциите с цел реализиране на планираните мероприятия по социалната и инвестиционната програми, макар и в икономическа криза и намален бюджет.

Наложително е също второстепенните разпоредители с бюджетен кредит да се съобразяват с новите условия на финансиране, като ежедневно продължават да упражняват ефективен контрол върху разхода на бюджетните средства с цел усъвършенстване на системата на финансово управление на общината.

ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

По извънбюджетната сметка с код 7443 открита за целите на Оперативните програми на Европейския съюз наличността е **11 731** лв., от които по Оперативна програма „Регионално развитие” **2 418** лв. ; Оперативна програма „Околна среда” **7603** лева, по Оперативна програма „Човешки ресурси” **913** лева и Оперативна програма „Развитие на селските райони” **797** лв.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ОТЧЕТ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2010г.

No	Наименование и местонахождение на обектите	Годишна задача 2010	Усвоено към края 4трим.	Капиталови разходи по източници на финансиране		
				Субсидия РБ	Собствени бюджетни средства	Други
1	2	5	6	7	11	17
Разходи, които са извършени през 2010г.						
ОБЩО:		5833480	5825030	208900	302076	5314054
Параграф 5100: Основен ремонт на дълготрайни материални активи						
63	Основен ремонт кухня ЦДГ с.Попица	11548	11548		11548	
3	Ремонт Път IV - VRC 1110 Търнава-Галиче	123400	123400	104890	18510	
Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи						
5	Кола общинска администрация	20694	20694		20694	
16	Комютърна конфигурация за СОУ"Васил Левски"гр.Б.Слатина	7843	7843			7843
25	Закупуване на оборудване за компютърен кабинет - НУ"Христо Ботев"гр.Бяла Слатина	2975	2975			2975
33	Закупуване на интерактивна система за обучение - НУ"Христо Ботев"гр.Б.Слатина	2415	2415			2415
42	Компютърна конфигурация СОУ"Хр.Ботев" с.Габаре	1976	1976			1976
13	Камери за видеонаблюдение ОУ"Св.св.Кирил и Методий"с.Попица	3634	3634			3634
14	Закупуване на климатик и ксерокс за НУ"Христо Смирнески"гр.Б.Слатина	1976	1976			1976
9	Кола ОП"Социален патронаж"	2162	2162	2162		
10	Кола за нуждите на ДДЛРГ с.Бърдарски геран	4635	4635			4635
11	Кухненско оборудване ОП"ДСП"	9186	9186	9186		
20	Изграждане на едно преходно и едно защитено жилище гр.Б.Слатина	171879	171879	12000	159879	
4	Изграждане ОБ ДДЛРГ с.Бърдарски геран	10000	10000			10000
7	Товарна кола ОП"Чистота и озеленяване"	23260	23260	23260		

12	Оптимизиране системата за сметоизвозване и депониране на битови отпадъци	10000	10000	10000		
24	Канализация профил 101-ул."Акация"	119885	119885			119885
27	Канализация профил 81 ул."Цар Асен" гр.Б.Слатина	29451	22451		144	22307
28	Допълнително водоснабдяване на с.Търнава от ШК №2 и изграждане на съпътстващи водопроводи	148744	148744	6044		142700
29	Канализация Колектор III гр.Б.Слатина	156945	156945			156945
30	Канализация гр.Б.Слатина:Главен колектор IV-а	882770	882770		466	882304
31	Канализация ул."Страхил Войвода"гр.Бяла Слатина	19973	19973	3398	16575	
32	Реконструкция водопроводна мрежа ул."Ст.Караджа" и ул."Крайбрежна" гр.Б.Слатина	23183	23183			23183
36	Реконструкция водопроводна мрежа с.Попица	346859	346859			346859
47	Канализация Колектор IV-а от ОК219 до ОК145 и Профили с №№66,67,127,131,132,133 и 134	17400	17400	16650	750	
38	Подобряване и модернизиране на образователна инфраструктура на територията на Община Бяла Слатина	2765406	2765406			2765406
8	Проектиране инфраструктурни обекти	19310	19310	19310		
39	Техническа помощ - инфраструктура отпадъци гр.Бяла Слатина	532206	532206			532206
40	Техническа помощ - воден сектор гр.Б.Слатина	288255	286805			286805
43	Компютри - читалища	2000	2000	2000		
Параграф 5500: Капиталови трансфери						
2	Основен ремонт "ОВ" МБАЛ	73510	73510		73510	