

РЕШЕНИЕ № 54

ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на бюджета на община Бяла Слатина за 2011 г..

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

На основание Докладна от кмета на общината с изх. № 6101-21 / 27.01.12. 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 и при мотиви, подробно изложени в докладната записка,

Р Е Ш И :

1. Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Бяла Слатина за 2011 год., както следва:
 - 1.1. По прихода **12 740 384** лв.
В т.ч. преходен остатък към 31.12.2011 г..... - 1 045 448 лв.
 - Разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1,2,2а **11 694 936** лв
 - 1.2. По разхода **11 694 936** лв.
 - Разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 3б
 - Разпределени по функции и дейности, съгласно Приложение № 3, 3а
2. Приема отчета за капиталовите разходи в размер на **2 629 857** лв.
 Разпределени по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение № 4
3. Приема отчета за извънбюджетните сметки и фондове, съгласно Приложение № 5

ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА						
						Приложение № 1
О Т Ч Е Т						
на Взаимоотношения с Централния бюджет						
към 31.12.2011 година						
Получени трансфери от Централния бюджет	№ на §		Нач.план 2011	Уточнен План към 31.12.2011	Отчет към 31.12.2011	% изпълнение спрямо нач.план
Бюджетни взаимоотношения с ЦБ	31	00	8 559 545	9 346 340	9 332 807	109,03
Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности	31	11	6808545	7 125 839	7 125 839	104,66
Обща изравнителна субсидия и др. трансфери за местни д/сти	31	12	1544400	1 544 400	1 544 400	100,00
Получени от общини целеви трансфери за капиталови разходи	31	13	206600	206 600	205 098	99,27
Получени от общини целеви трансфери	31	18	0	220 817	220 817	#DIV/0!
Получени от общини целеви трансфери	31	28	0	248 684	236 653	#DIV/0!
ВСИЧКО ПРИХОДИ:			8 559 545	9 346 340	9 332 807	109,03

О Т Ч Е Т

**на Собствени приходи на Общообразователни училища и Детски градини
към 31.12.2011 година**

Наименование на параграфи	№ на §	Начален план 2011	Уточнен план към 31.12. 2011	Отчет към 31.12. 2011	% изпълнение спрямо началния план
ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		Собствени приходи			
1. ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ					
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ					
Приходи и доходи от собственост	24 00	850	3 966	3 691	434,24
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	24 04	250	3 286	3 286	1314,4
приходи от наеми на имущество	24 05	500	0	0	0,00
приходи от наеми на земя	24 06	100	680	405	405,00
Други неданъчни приходи	36 00	1 600	1 687	1 187	74,19
получени застрахователни обезщетения за ДМА	36 11	0	425	425	#DIV/0!
получени други застрахователни обезщетения	36 12	0	99	99	#DIV/0!
други неданъчни приходи	36 19	1 600	1 163	663	41,44
Постъпления от продажба на нефинансови активи	40 00	6 019	2 786	1 300	21,60
постъпления от продажба на др.оборудв.,маш.и съоръжения	40 23	619	619	619	100,00
постъпления от продажба на стопански инвентар	40 25	3 800	900	124	3,26
постъпления от продажба на други ДМА	40 29	1 600	1 267	557	34,81
Помощи, дарения и др. безвъзм. получ. суми от страната	45 00	2 000	10 463	10 463	523,15
текущи дарения, пом. др. безвъзмездно получ. суми от стран.	45 01	1 000	10 463	10 463	1046,30
капитал.дар. пом.и др. безвъзм.получени суми от страната	45 03	1 000	0	0	0
ВСИЧКО ПРИХОДИ:		10 469	18 902	16 641	158,96

ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

Приложение № 2а

О Т Ч Е Т
на Приходи - община Бяла Слатина
към 31.12.2011 година

Наименование на параграфи	№ на §		Начален план 2011	Уточнен план към 31.12.2011	Отчет към 31.12.2011	% изпълн. спрямо началния план
ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ				Местни приходи		
1. ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ			594 500	708 392	707 892	119,07
Данък върху доходите на физическите лица	01	00	34000	39 292	39 292	115,56
окончателен годишен (патентен) данък	01	03	34000	39 292	39 292	115,56
Имуществени и други местни данъци	13	00	560 500	668 286	667 786	119,14
данък върху недвижимите имоти	13	01	180000	211 106	211 106	117,28
данък върху превозните средства	13	03	210000	265 523	265 523	126,44
д/к при придоб. на имущ. по дарение и възмезден начин	13	04	170000	191 157	191 157	112,45
туристически данък	13	08	500	500	0	0,00
Други данъци	20	00	0	814	814	#DIV/0!
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ			1 018 300	1 305 912	1 265 151	124,24
Приходи и доходи от собственост	24	00	195 000	336 408	336 210	172,42
приходи от наеми на имущество	24	05	100000	147 334	147 334	147,33
приходи от наеми на земя	24	06	80000	153 276	153 276	191,60
приходи от дивиденди	24	07	10000	30 798	30 798	307,98
приходи от лихви по текущи банкови сметки	24	08	5000	5 000	4 802	96,04
Общински такси	27	00	823 300	925 365	885 906	107,60
за ползване на детски градини	27	01	100000	100 000	94 754	94,75
за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	27	02	10000	10 242	10 242	102,42
за ползване на ДСП и други общински социални услуги	27	04	117000	117 000	94 340	80,63
за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари и други	27	05	90000	146 147	146 147	162,39
за битови отпадъци	27	07	360000	398 621	398 621	110,73
за технически услуги	27	10	40000	40 000	30 803	77,01
за административни услуги	27	11	90000	97 055	97 055	107,84
за откупуване на гробни места	27	15	300	300	0	0,00
за притежаване на куче	27	17	1000	1 000	0	0,00
други общински такси	27	29	15000	15 000	13 944	92,96
Глоби,санкции и наказателни лихви	28	00	7000	8 113	8 113	115,90
глоби,санкции,неустойки,нак.лихви,обезщетения и начети	28	02	7000	8 113	8 113	115,90
Други неданъчни приходи	36	00	5000	5 000	3 896	77,92
други неданъчни приходи	36	19	5000	5 000	3 896	77,92

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37	00	-15 000	-19 538	-19 538	130,25
внесен ДДС (-)	37	01	-10000	-13 349	-13 349	133,49
внесен данък в/ху прих. от стоп. д/ст на бюдж. предпр.(-)	37	02	-5000	-6 189	-6 189	123,78
Постъпления от продажба на нефинансови активи	40	00	0	36 974	36 974	#DIV/0!
постъпления от продажба на сгради	40	22	0	23 128	23 128	#DIV/0!
постъпления от продажба на НМДА	40	30	0	8 562	8 562	#DIV/0!
постъпления от продажба на земя	40	40	0	5 284	5 284	#DIV/0!
Приходи от концесии	41	00	3000	5 590	5 590	186,33
Помощи, дарения и др. безвъзм. получ. суми от страната	45	00	0	8 000	8 000	#DIV/0!
текущи дарения, пом. др. безвъзмездно получ. суми от стран.	45	01	0	8 000	8 000	#DIV/0!
ВСИЧКО МЕСТНИ ПРИХОДИ:			1 612 800	2 014 304	1 973 043	122,34

ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

Приложение № 3

О Т Ч Е Т

на Делегирани от държавата дейности

към 31.12.2011 година

ФУНКЦИЯ / ДЕЙНОСТ	2011	31.12.2011	31.12.2011	спрямо уточ.план
	Начален план	Уточнен план	Отчет	% изп.
Държавни и общински служби и дейности по изборите	0	78 030	78 030	100,00
Общинска администрация	779 700	779 700	779 700	100,00
Общинска администрация - дофинансиране	100 000	170 965	170 965	100,00
Статист. инст.,сл. и д-сти, социол. проучвания анкети	0	350	350	100,00
Други дейности по отбраната	52 377	52 377	29 046	55,46
Др. дейности по отбраната-дофинансиране	75 626	80 888	80 888	100,00
Други дейности по вътрешна сигурност	24 971	24 971	16 764	67,13
Превантивна дейност за намаляване последствията от кризи, бедствия	15 272	15 272	0	0,00
Ликвидиране последств. от бедств. и произв. авар.	0	207 803	206 697	99,47
Образование	5 758 099	6 195 474	5 269 307	85,05
Общообразователни училища - дофинансиране	5 370	5 370	0	0,00
Детска ясла, детска кухня и яслени групи в ОДЗ	246 047	246 047	205 228	83,41
Здравен кабинет в ДГ и училища	141 158	132 270	109 181	82,54
Други дейности по здравеопазването	0	11 108	11 033	99,32
Програми за временна заетост	0	337 332	337 332	100,00
Център за настаняване от семеен тип	228 521	228 521	206 301	90,28

Наблюдавано жилище	55 661	55 661	40 828	73,35
Преходно жилище	56 682	56 682	52 027	91,79
Дом за стари хора	343 404	343 404	335 400	97,67
Дом за деца с умствена изостаналост	132 088	132 088	132 088	100,00
Дом за деца с умствена изостаналост- дофинансиране	0	7 627	7 627	100,00
Др. служби и дейн. по соц. осиг., подп. и заетостта	0	99 570	90 943	91,34
Спорт за всички	0	8 174	8 174	100,00
Читалища	216 064	223 164	211 361	94,71
Читалища - дофинансирани с общински приходи	50 000	50 000	40 879	81,76
Др. дейн. трансп., пътища, пощи и далекосъобщения	0	4 275	4 275	100,00
Други дейности по икономиката	0	24 237	24 237	100,00
Разходи, некласифицирани в другите функции /лихви/	0	13 014	13 014	100,00
ВСИЧКО:	8 281 040	9 584 374	8 461 675	88,29

ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

Приложение № 3а

О Т Ч Е Т на Местни дейности към 31.12.2011 година

ФУНКЦИЯ / ДЕЙНОСТ	2011	31.12.2011	31.12.2011	спрямо уточ. план
	Начален план	Уточнен план	Отчет	% изп.
Общинска администрация	561 004	498 254	436 950	87,70
Общински съвет	73 165	73 165	73 163	100,00
Образование	470 000	470 000	396 130	84,28
МБАЛ – общинска болница	100 000	102 020	102 020	100,00
Детска ясла, детска кухня, яслени групи в ОДЗ	60 000	60 000	55 787	92,98
Домашен социален патронаж	271 697	247 863	193 193	77,94
Програми за временна заетост	118 000	156 098	156 098	100,00
Клуб на пенсионера и инвалида	12 000	15 412	15 092	97,92
Водоснабдяване и канализация	31 582	41 582	21 616	51,98
Осветление на улици и площади	110 000	142 719	142 719	100,00
Изграждане, ремонт, поддържане уличната мрежа	150 000	185 248	146 526	79,10
Други дейности по ЖС, БКС и РР	191 105	174 666	174 666	100,00
Озеленяване	70 800	61 663	61 663	100,00
Чистота	445 260	527 354	497 354	94,31
Спортни бази за спорт за всички	150 000	284 373	284 373	100,00
Радиотранслационни възли	30 543	17 356	13 149	75,76

Обреден дом	42 228	30 178	27 178	90,06
Общински пазар	217 470	219 607	199 910	91,03
Служби и дейности поддърж. ремонт изгр . пътища	104 900	104 900	104 900	100,00
Други дейности по икономиката	0	1 312	1 312	100,00
Разходи, неклассифицирани в другите функции /лихви/	12 000	133 664	129 462	96,86
ВСИЧКО:	3 221 754	3 547 434	3 233 261	91,14

Приложение 4

ОТЧЕТ
Капиталови разходи 2011г.

No	Наименование и местонахождение на обектите	Усвоено към края 4трим.	Капиталови разходи по източници на финансиране		
			Субсидия РБ	Собствени бюджетни средства	Други
Всички раздели		2629857	205098	251400	21733 59
Параграф 5100: Основен ремонт на дълготрайни материални активи					
Функция 03: Образование					
Обекти					
16	Основен ремонт ограда и физкултурен салон НУ"Хр.Ботев"гр.Б.Слатина	38984			38984
Функция 08: Икономически дейности и услуги					
Обекти					
9	Ремонт път IV- VRC 1014 Комарево-Тлачене	104900	104900		
Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи					
Функция 01: Общи държавни служби					
5201 придобиване на компютри и хардуер					
17	Компютри Общинска администрация	10000	10000		
18	Програмни продукти Ощинска администрация	3635	3635		
5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения					
62	Отоплителен котел за "ОВ" сграда Общинска администрация	10800		10800	
5204 придобиване на транспортни средства					
6	Кола общинска администрация	14207		14207	
Функция 03: Образование					
5201 придобиване на компютри и хардуер					
19	Компютри Образование (замразен)	0			
23	Компютри НУ"Хр.Ботев"гр.Б.Слатина	22408			22408
24	Компютри ОУ"Г.С.Раковски"с.Търнак	11000			11000
25	Компютри НУ"Цани Гинчев"гр.Б.Слатина	17120			17120
27	Компютри СОУ"Васил Левски"гр.Б.Слатина	15753			15753
30	Мултимедийно устройство ЦДГ"Детелина"гр.Б.Слатина	2594			2594
31	Мултимедийно устройство ЦДГ"Незебравка"гр.Б.Слатина	1044			1044
33	Мултимедийно устройство ЦДГ"Червена шапчица"с.Габаре	1813			1813
34	Компютър ОДЗ"Слънчице"гр.Б.Слатина	4179			4179

41	Компютър ЦДГ"Радост"гр.Б.Слатина	2747		2747
42	Компютър и мултимедийно устройство ОДЗ"Вълка Ташевска"с.Търнава - филиал с.Галиче	2594		2594
43	Компютър СОУ"Христо Ботев"с.Габаре	5738		5738
54	Компютърни конфигурации Прогимназия "Кл.Охридски"гр.Б.Слатина	7824		7824
59	Компютри и хардуер за НУ"Хр.Смирненски"гр.Б.Слатина	15903		15903
67	Компютри СОУ"Хр.Ботев" с.Галиче	3275		3275
5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения				
55	"Видеонаблюдение ОУ"Г.С.Раковски"с.Търнак	3065		3065
60	Омекотителна инсталация за ОБ на НУ"Хр.Смирненски"гр.Б.Слатина	1940		1940
61	Видеоохранителна система за СОУ"В.Левски"гр.Б.Слатина	5740		5740
5205 придобиване на стопански инвентар				
56	Стопански инвентар за ЦДГ"Радост"гр.Б.Слатина	679		679
57	Стопански инвентар за СОУ"В.Левски"гр.Б.Слатина	2924		2924
58	Обзавеждане ЦДГ"Детелина" гр.Б.Слатина	906		906
45	Вътрешно обзавеждане ОДЗ"Слънчице"гр.Б.Слатина	5497		5497
65	Интерактивна дъска СОУ"Хр.Ботев" с.Габаре	3324		3324
66	Обзавеждане НУ"Цани Гинчев"гр.Б.Слатина	1749		1749
69	Стопански инвентар ОУ"Г.С.Раковски" с.Търнак	3118		3118
5206 изграждане на инфраструктурни обекти				
Обекти				
52	Пристройка физкултурен салон ОУ"Христо Ботев"с.Търнава	120016		120016
Функция 04: Здравеопазване				
5204 придобиване на транспортни средства				
4	Кола за "Център за настаняване от семеен тип"с.Б.Геран	4422		4422
5206 изграждане на инфраструктурни обекти				
Обекти				
71	Общностен център "Аз и моето семейство" гр.Б.Слатина (замразен)	0		
Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи				
5204 придобиване на транспортни средства				
2	Кола - ОП"Социален патронаж"	4230	4230	
5205 придобиване на стопански инвентар				
3	Печка професионална - ОП"Социален патронаж"	5330	5330	
5206 изграждане на инфраструктурни обекти				
Обекти				
20	Изграждане на едно преходно и едно наблюдавано жилище гр.Б.Слатина (замразен)	0		
64	Подкрепа за деинституализация на ДДМУИ "Надежда"с.Търнава (замразен)	0		
Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда				
5204 придобиване на транспортни средства				
12	Оптимизиране системата за сметоизвозване и депонирание на битови отпадъци (замразен)	0		
5	Кола за ОП"БКС"	23260	23260	
5206 изграждане на инфраструктурни обекти				
Обекти				
26	Канализационен профил 63 и профил 87-б- ул."Цар Асен" и ул."Л.Каравелов" гр.Б.Слатина	10000		10000

28	Допълнително водоснабдяване на с.Търнава от ШК №2 и изграждане на съпътстващи водопроводи (замразен)	0			
29	Канализация Колектор III гр.Б.Слатина (замразен)	0			
32	Реконструкция водопроводна мрежа ул."Ст.Караджа" и ул."Крайбрежна" гр.Б.Слатина (замразен)	0			
35	Реконструкция водопроводна мрежа с Търнава по ул."Р.Даскалов" и др. (замразен)	0			
36	Реконструкция водопроводна мрежа с.Попица (замразен)	0			
48	Пречиствателна станция с довеждащ колектор гр.Б.Слатина (замразен)	0			
38	Подобряване и модернизиране на образователна инфраструктура на територията на Община Бяла Слатина	985819			985819
68	Канализация ул."Стр.Войвода" гр.Б.Слатина	2495		2495	
ППР					
39	Техническа помощ - инфраструктура отпадъци гр.Бяла Слатина	75230			75230
40	Техническа помощ - воден сектор гр.Б.Слатина	925970			925970
15	Проектиране на инфраструктурни обекти	28188	743	27445	
Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности					
5201 придобиване на компютри и хардуер					
7	Компютар - Общинско кабелно радио	1000	1000		
Функция 08: Икономически дейности и услуги					
5204 придобиване на транспортни средства					
11	Кола за ОП"Общински пазари"	3031		3031	
5205 придобиване на стопански инвентар					
63	Климатик за нуждите на ОБП"Общински пазари"	2000	2000		
Параграф 5500: Капиталови трансфери					
Функция 04: Здравеопазване					
5501: Капиталови трансфери за нефинансови предприятия					
10	Основен ремонт МБАЛ	53406		53406	
46	Медицинско оборудване	60000	50000	10000	

Приложение № 5

С П Р А В К А
извънбюджетните сметки и фондове
Отчет 2011 година
ЗА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

		НА ЛИЧНОСТ	ПРИХОДИ	ПРИХОДИ	РАЗХОДИ	НА ЛИЧНОСТ
	НАИМЕНОВАНИЯ НА ФОНДОВЕ И СМЕТКИ	на 01.01.	ЗА ТЕК. ГОД.	ВСИЧКО		на 31.12.
				к.1 + к.2		к.3 - к.4
10	СПЕЦИАЛНА С/КА ЗА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРИВАТИЗАЦИЯ КЪМ ОБЩИНИТЕ чл.10,ал.1 от ЗПСПК					
11	ФОНД ЗА ПОКРИВАНЕ РАЗХОДИТЕ ОТ ПРИВАТИЗАЦ. КЪМ ОБЩИНИТЕ - чл.10, ал.1, т.1 ОТ ЗПСПК	3 303	23 631	26 934		26 934
12	СПЕЦИАЛЕН ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ И ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ КЪМ	0	0	0	0	0

	ОБЩИНИТЕ - чл.10, ал.1, т.3 ОТ ЗПСПК					
40	ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ КЪМ ОБЩИНИТЕ ПО ЧЛ.42 АЛ.1 Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ	0	0	0	0	0
	I. ОБЩО ПО СМЕТКА 7444	3 303	23 631	26 934	0	26 934
17	НАЦИОНАЛЕН ФОНД КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (98)	10 934	2 388 992	2 399 926	2 397 796	2 130
20	ДЪРЖАВЕН ФОНД " ЗЕМЕДЕЛИЕ " (42)	797	50 149	50 946	50 853	93
	II. ОБЩО ПО СМЕТКА 7443	11 731	2 439 141	2 450 872	2 448 649	2 223
	III. ВСИЧКО ПО СМЕТКИ 7444 И 7443	15 034	2 462 772	2 477 806	2 448 649	29 157
	ПАРАГРАФИ 7000, 7200, 8600 НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В КОЛОНА ПРИХОДИ, А КЪМ КОЛОНА РАЗХОД СЪС ЗНАК (-).					