

Приложение № 1

С П Р А В К А

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БАТАК КЪМ 31.12.2012 г.

Наименование на приходите	Параграф	Начален план	Уточнен план	Отчет	% к5 / к4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>I Данъчни и неданъчни приходи</b>		<b>2,813,628</b>	<b>2,830,892</b>	<b>1,369,595</b>	<b>48.38</b>
<b>1. Данък в/у доходите на физическите лица</b>	<b>0100</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>6,710</b>	<b>33.55</b>
1.1. Патентен данък	0103	20,000	20,000	6,710	33.55
<b>1.2.Имуществени данъци</b>	<b>13 00</b>	<b>622,590</b>	<b>622,590</b>	<b>365,508</b>	<b>58.71</b>
1.2.1.Данък в/у недвижими имоти	13 01	200,000	200,000	132,330	66.17
1.2.2.Данък в/у превозните средства	13 03	200,000	200,000	115,215	57.61
1.2.3.Данък при придобиване на имущество	13 04	150,000	150,000	94,552	63.03
1.2.4.Туристически данък	1308	72,590	72,590	23,411	32.25
<b>2. Неданъчни приходи</b>		<b>2,171,038</b>	<b>2,188,302</b>	<b>997,377</b>	<b>45.58</b>
<b>2.1.Приходи и доходи от собственост</b>	<b>24 00</b>	<b>69,650</b>	<b>69,650</b>	<b>129,176</b>	<b>185.46</b>
2.1.1.Приходи от услуги	24 04	57,800	57,800	74,215	128.40
2.1.2.Приходи от наеми на имущество	24 05	7,200	7,200	8,316	115.50
2.1.3.Приходи от наеми на земя	24 06	4,650	4,650	8,596	184.86
2.1.4. Приходи от лихви по текущи банкови сметки	24 08			38,049	
<b>2.2. Общински такси</b>	<b>27 00</b>	<b>629,600</b>	<b>629,600</b>	<b>460,938</b>	<b>73.21</b>
2.2.1.За ползване на детски градини	27 01	50,000	50,000	33,143	66.29
2.2.2.За ползване на детски ясли	27 02	10,000	10,000	2,973	29.73
2.2.3.За ползване на ДСП	27 04	40,000	40,000	28,450	71.13
2.2.4.За ползване на пазари	27 05	10,000	10,000	3,282	32.82
2.2.5.За битови отпадъци	27 07	394,600	394,600	343,231	86.98
2.2.6.За технически услуги	27 10	50,000	50,000	19,558	39.12
2.2.6.За административни услуги	27 11	35,000	35,000	17,957	51.31
2.2.8.Други общински такси	27 29	40,000	40,000	12,344	30.86

Наименование на приходите	Параграф	Начален план	Уточнен план	ОТЧЕТ	% к5 / к4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>2.3. Глоби, санкции и наказ.лихви</b>	<b>2800</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>40,824</b>	<b>272.16</b>
2.3.1. Глоби, канкции, нак.лихви,обещетения	2802	15,000	15,000	40,824	272.16
<b>2.4.Други неданъчни приходи</b>	<b>36 00</b>	<b>10,000</b>	<b>11,105</b>	<b>4,817</b>	<b>43.38</b>
2.4.1. Получени застр.обещетения за ДМА	3611			802	
2.4.2.Други неданъчни приходи	3619	10,000	11,105	4,015	36.15
<b>2.5.Внес. ДДС и др.данъци он продажби</b>	<b>37 00</b>	<b>-5,000</b>	<b>-5,000</b>	<b>-8,815</b>	<b>176.30</b>
2.4.1.Внесен данък в/у пр.от стопанска дейн.	37 02	-5,000	-5,000	-8,815	176.30
<b>2.6.Пост.от продажба на нефин.активи</b>	<b>40 00</b>	<b>1,440,788</b>	<b>1,440,788</b>	<b>334,383</b>	<b>23.21</b>
2.6.1. Приходи от продажба на сгради	40 22	945,000	945,000		0.00
2.6.2.Постъпления от продажби на земя	40 40	495,788	495,788	334,383	67.44
<b>2.6.Помощи, дарения и др.безв.пол.суми</b>	<b>4500</b>	<b>11,000</b>	<b>27,159</b>	<b>36,054</b>	<b>132.75</b>
2.6.1.Получени суми от страната	45 01	11,000	27,159	36,054	132.75
<b>II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ</b>	<b>31 00</b>	<b>2,810,165</b>	<b>2,882,264</b>	<b>2,874,011</b>	<b>99.71</b>
1. Обща допълваща субсидия	31 11	2,328,065	2,358,775	2,358,775	100.00
2. Обща изравнителна субсидия	31 12	324,900	324,900	324,900	100.00
3.Целева субсидия за капиталови разходи	31 13	157,200	157,200	156,808	99.75
4.Получени целеви трансфери /стихийни/	31 18		12,519	10,908	87.13
5. Целеви трансфери за безплатни пътувания	31 19				
6.Възстановени субсидии	31 20				
7.Целеви трансфери	31 28		28,870	22,620	78.35
<b>III. ТРАНСФЕРИ</b>			<b>103,736</b>	<b>-1,292,398</b>	<b>-1245.85</b>
<b>1. трансфери м/у бюджетни сметки</b>	<b>61 00</b>		<b>103,736</b>	<b>103,736</b>	<b>100.00</b>
1.1.Получени трансфери от ЦБ	61 01		58,205	58,205	100.00
1.2.Трансфер от МТСП	61 05		45,531	45,531	100.00
<b>2. трансфери м/у бюджетни и извънб сметки</b>	<b>6200</b>			<b>-1,396,134</b>	
	62 02			-1,396,134	

Наименование на приходите	Параграф	Начален план	Уточнен план	Отчет	% к5 / к4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>IV. ВРЕМЕННИ БАЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ</b>					
Пол/предост временни безлихв от/за ЦБ	7400			1007226	
	7411			1007226	
Предоставени заеми на Нов избор	7621			-4,811	
Получени заеми от банки	8300	320,000	320,000	578,445	180.76
2. Заеми от банки в страната	8312	405,463	405,463	688,908	169.91
3. Погасения на заеми от банки в страната	8322	-85,463	-85,463	-110,463	129.25
Др. финансиране	9300	-30,000	-30,000	-8,433	28.11
Получен. и възст. вр. безл. заем от наб. сметка	93 20				
Др. финансиране	93 39	-30,000	-30,000	-8,433	28.11
<b>V. Средства по сметки</b>	9500	81,790	81,790	-48,784	-59.65
5.1. Остатък в лв. в началото на периода	95 01	81,790	81,790	81,790	100.00
5.3. Легова наличност в края на периода	95 07			-130,574	
<b>ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА</b>		5,995,583	6,188,682	4,474,851	72.31

**Приложение № 2**

**С П Р А В К А**

за изпълнение на разходите по параграфи на бюджета на Община Батак към 31.12.2012 г.

Наименование на разхода	&	Всичко			В това число:					
		Начален план	Уточнен план	Отчет	Държавни дейности			Общински дейности		
					Начален план	Уточнен план	Отчет	Начален план	Уточнен план	Отчет
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>Заплати</b>	<b>0100</b>	<b>1,550,798</b>	<b>1,506,623</b>	<b>1,405,597</b>	<b>1,295,818</b>	<b>1,251,647</b>	<b>1,153,744</b>	<b>254,980</b>		<b>251,853</b>
<b>Други възнагр. и плащания</b>	<b>02 00</b>	<b>153,163</b>	<b>219,320</b>	<b>190,303</b>	<b>126,483</b>	<b>170,628</b>	<b>142,303</b>	<b>26,680</b>	<b>48,692</b>	<b>48,000</b>
За нещ.персонал по тр.правоотн.	02 01	58,423	104,881	83,980	58,423	104,881	83,980	0	0	0
За перс.по извънтр.правоотнош.	02 02	49,820	48,251	47,895	24,140	24,929	24,573	25,680	23,322	23,322
Изпл.суми от СБКО	02 05	12,770	10,470	8,382	12,770	10,470	8,382	0	0	0
Обещетения с характер на възн.	02 08	31,950	11,754	6,970	30,950	9,554	4,788	1,000	2,200	2,182
Други плащания и възнаград.	02 09	200	43,964	43,076	200	20,794	20,580	0	<b>23,170</b>	22,496
<b>Вноски от работодатели</b>	<b>05 00</b>	<b>329,821</b>	<b>334,639</b>	<b>303,795</b>	<b>275,595</b>	<b>280,100</b>	<b>253,525</b>	<b>54,226</b>	<b>54,539</b>	<b>50,270</b>
Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05 51	188,739	197,396	178,928	154,855	162,336	147,736	33,884	35,060	31,192
Вноски от работодатели за УПФ	05-52	23,367	22,849	17,698	23,367	22,849	17,698	0	0	0
Здравно осиг.вноски от работ.	05 60	81,030	81,899	78,846	67,516	68,231	65,336	13,514	13,668	13,510
Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване	05 80	36,685	32,495	28,323	29,857	26,684	22,755	6,828	5,811	5,568
<b>Издръжка</b>	<b>10 00</b>	<b>1,791,978</b>	<b>2,066,672</b>	<b>1,867,579</b>	<b>646,631</b>	<b>736,865</b>	<b>671,180</b>	<b>1,145,347</b>	<b>1,329,807</b>	<b>1,196,399</b>
Храна	10 11	236,280	299,209	290,866	119,020	158,651	150,321	117,260	140,558	140,545
Медикаменти	10 12	5,550	4,508	2,745	5,550	4,268	2,505	0	240	240
Инвентар и облекло	10 13	17,660	5,360	351	17,660	5,000		0	360	351
Учебни разходи и книги	10 14	16,127	34,532	27,442	16,027	32,712	25,628	100	1,820	1,814
Материали	10 15	152,170	186,906	147,300	76,870	92,051	73,026	75,300	94,855	74,274
Вода,горива и ел.енергия	10 16	427,830	448,336	429,858	260,130	259,038	249,618	167,700	189,298	180,240
Разходи за външни услуги	10 20	698,926	906,950	836,202	70,446	119,537	110,947	628,480	787,413	725,255
Текущ ремонт	10 30	72,040	95,137	59,008	29,720	43,832	39,196	42,320	51,305	19,812
Платени данъци,мита и такси	10 40	2,201	3,201	3,151	134	134	134	2,067	3,067	3,017
Командировки в страната	10 51	12,249	18,352	15,731	8,569	9,512	7,686	3,680	8,840	8,045
Краткосрочни ком.в чужбина	10 52	4,000							0	0
Разходи за застраховки	10 62	15,590	20,189	19,676	6,150	6,313	6,302	9,440	13,876	13,374
Глоби,неуст.и съдебни обещетен.	10 92	5,000	35,277	35,249		5,817	5,817	5,000	29,460	29,432
Други неklasифицирани разходи	10 98	126,355	8,715		36,355			90,000	8,715	0

Наименование на разхода	&	Всичко			В това число:					
		Начален план	Уточнен план	Отчет	Държавни дейности			Общински дейности		
					Начален план	Уточнен план	Отчет	Начален план	Уточнен план	Отчет
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Стипендии	40 00	5,297	5,297	1,635	5,297	5,297	1,635	0	0	0
Трансфери и помощи за домак.	42 00	100	29,455	23,123	7,304	28,755	22,523	-7,204	700	600
Помощи по реш. на общ.съвет	42 14	100	700	600				100	700	600
Трансф. за превоз учен. и ветер.	42 19		28,755	22,523	7,304	28,755	22,523		0	0
<b>Всичко разходи:</b>										
Субсидии за неф.предприятия за текуща дейност	43 00	16,000	16,000	14,000				16,000	16,000	14,000
Други субсидии и плащания	43 09	16,000	16,000	14,000				16,000	16,000	14,000
Субсидии на организации с нестопанска цел-Читалище	45 00	86,640	87,640	87,640	86,640	86,640	86,640	0	1,000	1,000
Разх.за чл.внос	4600	5,000	3,326	1,343						
<b>Всичко субсидии:</b>										
Разходи за лихви по заеми	2200	30,000	55,375	55,375				30,000	55,375	55,375
Разх. за лихви по заеми от стр.	2221	30,000	55,375	55,375				30,000	55,375	55,375
<b>Капиталови разходи:</b>		2,026,786	1,864,335	524,461		72,802	72,802	2,026,786	1,791,533	451,659
Основен ремонт на ДМА	51 00	5,000								
Придобиване на ДМА	52 00	1,973,140	1,861,335	521,461		72,802	72,802	1,973,140	1,788,533	448,659
Придобиване на НДА	53 00	48,646	3,000	3,000				48,646	3,000	3,000
<b>Общо разходи по бюджета:</b>		5,995,583	6,188,682	4,474,851	2,349,824	2,632,734	2,404,352	3,645,759	3,555,948	2,070,499