

Приложение № 2

С П Р А В К А

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БАТАК КЪМ 31.12.2008 г.

Наименование на приходите	Параграф	Начален план	Уточнен план	Отчет	% к5 / к4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I Данъчни и неданъчни приходи		3 605 859	3 608 146	1 468 794	40.71
1. Данъчни приходи	0103	124 208	124 208	261 237	210.32
1.1. Патентен данък				6 650	
1.2.Имуществени данъци	13 00	124 208	124 208	251 975	202.87
1.2.1.Данък в/у недвижими имоти	13 01	14 190	14 190	47 275	333.16
1.2.2.Данък в/у превозните средства	13 03	110 018	110 018	87 660	79.68
1.2.3.Данък при придобиване на имущество	13 04			117 040	
2. Неданъчни приходи		3 481 651	3 483 938	1 207 557	34.66
2.1.Приходи и доходи от собственост	24 00	88 020	88 020	82 838	94.11
2.1.1.Приходи от услуги	24 04	63 000	63 000	56 168	89.16
2.1.2.Приходи от наеми на имущество	24 05	12 000	12 000	14 711	122.59
2.1.3.Приходи от наеми на земя	24 06	12 000	12 000	9 948	82.90
2.1.4.Приходи от лихви-текущи банкови сметки	24 08	900	900	2 011	223.44
2.1.5.Приходи от други лихви	24 19	120	120		
2.2. Общински такси	27 00	435 250	435 250	415 414	95.44
2.2.1.За ползване на детски градини	27 01	25 000	25 000	19 916	79.66
2.2.2.За ползване на детски ясли	27 02	1 800	1 800	2 087	115.94
2.2.3.За ползване на ДСП	27 04	32 000	32 000	35 893	112.17
2.2.4.За ползване на пазари	27 05	2 000	2 000	4 522	226.10
2.2.5.За битови отпадъци	27 07	207 450	207 450	209 181	100.83
2.2.6.За технически услуги	27 10	67 000	67 000	69 442	103.64
2.2.6.За административни услуги	27 11	40 000	40 000	34 428	86.07
2.2.7.Туристически такси	27 16	10 000	10 000	12 000	120.00
2.2.8.Други общински такси	27 29	50 000	50 000	27 945	55.89

Наименование на приходите	Параграф	Начален план	Уточнен план	Отчет	% к5 / к4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.3. Глоби, санкции и наказ. лихви	2800			255	
2.3.1. Глоби, канкции, нак. лихви, обещетения	2802			255	
2.4. Други неданъчни приходи	36 00	500	500		
24.1. Получени застр. обещетения за ДМА	36 11	500	500		
2.5. Внес. ДДС и др. данъци он продажби	37 00			-526	
2.4.1. Внесен данък в/у пр. от стопанска дейн.	37 02			-526	
2.6. Пост. от продажба на нефин. активи	40 00	2 957 881	2 957 881	707 289	23.91
2.6.1. Приходи от продажба на сгради	40 22	1 200 000	1 200 000		
2.6.2. Постъпления от продажби на земя	40 40	1 757 881	1 757 881	707 289	40.24
2.6. Помощи, дарения и др. безв. пол. суми	4500		2 287	2 287	
2.6.1. Получени суми от страната	45 01		2 287	2 287	
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	31 00	4 006 985	5 368 618	5 331 958	99.32
1. Обща допълваща субсидия	31 11	2 181 985	2 421 932	2 421 932	100.00
2. Обща изравнителна субсидия	31 12	344 400	358 561	358 561	100.00
3. Целева субсидия за капиталови разходи	31 13	1 480 600	1 522 765	1 510 209	99.18
4. Получени целеви трансфери /стихийни/	31 18		1 051 296	1 051 296	100.00
5. Целеви трансфери за безплатни пътувания	31 19		14 064	14 064	100.00
6. Възстановени субсидии	31 20			-24 104	
III. ТРАНСФЕРИ			3 213 575	3 213 575	100.00
1. трансфери м/у бюджетни сметки	61 00		1 913 628	1 913 628	100.00
1.1. Получени трансфери от ЦБ	61 01		1 653 092	1 653 092	100.00
1.2. Трансфер от МТСП	61 05		260 536	260 536	100.00
2. Трансфери от предприятия за управление	64 00		1 299 947	1 299 947	100.00
2.1. Трансфер от ПУДООС	64 01		1 299 947	1 299 947	100.00
IV. ВРЕМЕННИ БАЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	78 00	-106 667	-106 667	-106 667	100.00
1. Погасени заеми	78 12	-106 667	-106 667	-106 667	100.00

Наименование на приходите	Параграф	Начален план	Уточнен план	Отчет	% к5 / к4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
V.Средства по сметки		650 262	667 630	462 097	
5.1.Остатък в лв.в началото на периода	95 01	658 946	658 946	658 946	
5.2. Легова равностойност на валутна сметка	9502		8 684	8 684	
5.3. Легова наличност в края на периода	9507	-8 684		-205 525	
5.4.Лихви от валутна сметка	9508			-8	
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА		8 156 439	12 751 302	10 369 757	81.32

Изготвил:
Ив. Столинина

Приложение № 3

С П Р А В К А

за изпълнение на разходите по параграфи на бюджета на Община Батак към 31.12.2008 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)
Заплати	0100	1 545 952	1 572 014	1 448 852	1 217 634	1 236 642	1 171 670	328 318	335 372	277 182
Други възнагр. и плащания	02 00	201 224	475 228	401 084	98 040	357 776	328 540	103 184	117 452	72 544
За нещ.персонал по тр.правоотн.	02 01	83 873	321 989	275 314	23 463	261 074	251 667	60 410	60 915	23 647
За перс.по извънтр.правоотнош.	02 02	35 379	54 897	53 730	6 277	16 828	16 686	29 102	38 069	37 044
Изпл.суми от СБКО	02 05	33 619	12 641	4 067	30 063	9 475	4 067	3 556	3 166	
Обещетения с характер на възн.	02 08	32 107	43 307	28 789	25 127	34 350	22 431	6 980	8 957	6 358
Други плащания и възнаград.	02 09	16 246	42 394	39 184	13 110	36 049	33 689	3 136	6 345	5 495
Вноски от работодатели	05 00	362 903	429 698	406 947	262 567	325 631	318 167	100 336	104 067	88 780
Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	05 51	263 104	310 120	293 926	191 900	236 173	230 426	71 204	73 947	63 500
Вноски от работодатели за УПФ	05-52	20 763	21 330	21 026	17 832	18 257	18 045	2 931	3 073	2 981
Здравно осиг.вноски от работ.	05 60	60 217	68 575	63 376	42 967	50 638	49 537	17 250	17 937	13 839
Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване	05 80	18 819	29 673	28 619	9 868	20 563	20 159	8 951	9 110	8 460
Издръжка	10 00	1 900 682	2 124 637	1 948 178	510 399	696 380	647 752	1 390 283	1 428 257	1 300 426
Храна	10 11	190 506	214 698	196 490	71 506	101 600	100 960	119 000	113 098	95 530
Медикаменти	10 12	17 940	25 047	24 999	17 440	24 927	24 890	500	120	109
Инвентар и облекло	10 13	55 000	66 157	62 902	32 300	33 422	33 383	22 700	32 735	29 519
Учебни разходи и книги	10 14	6 411	37 381	36 967	5 721	32 750	32 638	690	4 631	4 329
Материали	10 15	193 262	274 510	249 895	42 153	87 532	79 672	151 109	186 978	170 223
Вода,горива и ел.енергия	10 16	519 864	576 487	535 445	203 640	323 807	310 992	316 224	252 680	224 453
Разходи за външни услуги	10 20	634 450	778 621	738 705	35 880	64 126	47 067	598 570	714 495	691 638
Текущ ремонт	10 30	108 607	45 873	34 483	43 257	14 489	4 577	65 350	31 384	29 906
Платени данъци,мита и такси	10 40	6 340	1 028	1 025				6 340	1 028	1 025
Командировки в страната	10 51	16 634	16 211	13 159	5 931	3 659	3 556	10 703	12 552	9 603
Краткосрочни ком.в чужбина	10 52	12 500	1 328	1 232				12 500	1 328	1 232
Разходи за застраховки	10 62	12 799	17 043	16 801	4 280	3 376	3 375	8 519	13 667	13 426
Др.разходи за СБКО	1091	5 928	3 390	892	2 850	942	892	3 078	2 448	
Глоби,неуст.и съдебни обещетен.	10 92	15 808	500	410	808			15 000	500	410
Други неklasифицирани разходи	10 98	104 633	66 363	34 773	44 633	5 750	5 750	60 000	60 613	29 023

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	5 910	3 910	3 707	5 910	3 910	3 707			
Трансфери и помощи за домак.	42 00	37 200	61 894	61 385		14 064	14 064	37 200	47 830	47 321
Помощи по реш. на общ.съвет	4214		47 830	47 321					47 830	47 321
Трансф. за превоз учен. и ветер.	42 19		14 064	14 064		14 064	14 064			
Всичко разходи:		4 053 871	4 667 381	4 270 153	2 094 550	2 634 403	2 483 900	1 959 321	2 032 978	1 786 253
Субсидии за неф.предприятия за текуща дейност	43 00	6 000	11 042	11 042		3042	3 042	6 000	8 000	8 000
Други субсидии и плащания	43 09	6 000	11 042	11 042		3042	3 042	6 000	8 000	8 000
Субсидии на организации с нестопанска цел-Читалище	45 00	87 435	91 185	91 185	87 435	91 185	91 185			
Всичко субсидии:		93 435	102 227	102 227	87 435	94 227	94 227	6 000	8 000	8 000
Капиталови разходи:		4 009 133	7 981 694	5 997 377	1 480 600	2 447 460	2 355 770	2 528 533	5 534 234	3 641 607
Основен ремонт на ДМА	51 00		1 848 225	1 822 148		947 701	947 701		900 524	874 447
Придобиване на ДМА	52 00	3 616 433	5 863 830	4 010 433	1 480 600	1 499 759	1 408 069	2 135 833	4 364 071	2 602 364
Придобиване на НДА	53 00	392 700	269 639	164 796				392 700	269 639	164 796
Общо разходи по бюджета:		8 156 439	12 751 302	10 369 757	3 662 585	5 176 090	4 933 897	4 493 854	7 575 212	5 435 860

Изготвил:
Ив. Столинина

Приложение № 4

С П Р А В К А

За изпълнението на разходите по функции и дейности на бюджета на Община Батак към 31.12.2008 г.

Наименование на функция дейност	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)
I Общи държавни служби	1196890	1262325	1153062	304980	314964	309470	891910	947361	843592
1. Контролни и държавни органи		335	335		335	335			
2. Дейности по изборите									
3. Общинска администрация	1120966	1176128	1071898	304980	314629	309135	815986	861499	762763
4. Общински съвет	70924	80862	80829				70924	80862	80829
5. Межд. програми и дарения	5000	5000					5000	5000	
II Отбрана и сигурност	66054	975724	853129	56054	965724	853129	10000	10000	
1. Други дейности по отбраната	12709	13779	8550	12709	13779	8550			
2. Други дейности по вътрешната сиг	9175	9565	9565	9175	9565	9565			
3. Отбранително мобил. подготовка	34170	35188	28097	34170	35188	28097			
4. Ликвид. на посл. от стихийни бедсв	10000	825502	806917		815502	806917	10000	10000	
5. Прев. дейн. за нам. посл. от кризи		91690			91690				
III Образование	1312499	1730395	1559995	948500	1312298	1265327	363999	418097	294668
1. Целодневни детски градини	495120	559210	432069	320460	320965	284702	174660	238245	147367
2. Общообразователни училища	754477	1092602	1076040	607840	971609	967403	146637	120993	108637
3. Сезонни детски градини	42702	42702	38664				42702	42702	38664
4. Полудневна подготовка на 6 г деца	20200	19724	13222	20200	19724	13222			
5. Други дейности по образованието		16157						16157	
IV Здравеопазване	20558	27655	24392	20558	27655	24392			
1. Други дейности по здравеопазване	20558	27655	24392	20558	27655	24392			

Наименование на функция дейност	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)
V Соц. осиг.подпомагане и грижи	1000430	1342076	1176914	676040	987356	914123	324390	354720	262791
1.Програми за времена заетост	14240	276796	266532		260537	260537	14240	16259	5995
2.Дом за възрастни с умствена изост	456437	488662	465908	411040	433778	411024	45397	54884	54884
3.Дневен център за стари хора	39360	39360		39360	39360				
4.Защитени жилища	225640	239617	228498	225640	239617	228498			
5.Други служби и дейности	64244	85734	57442		14064	14064	64244	71670	43378
6.Домашен социален патронаж	163494	173345	136810				163494	173345	136810
7. Клубове на пенсионера и инвалида	37015	38562	21724				37015	38562	21724
VI Жил. стр.БКС и оп. на ок.среда	689345	1408380	1294779				689345	1408380	1294779
1.Водоснабдяване и канализация	139500	855626	787899				139500	855626	787899
2.Осветление на улици и площади	167110	158441	113177				167110	158441	113177
3.Озеленяване	26860	2360	1884				26860	2360	1884
4.Чистота	355875	391953	391819				355875	391953	391819
VII Поч. дело,култ.и рел. дейност	601167	605456	426754	175853	187748	187111	425314	417708	239643
1. Спорт за всички	22400	22723	20293		201	191	22400	22522	20102
2. Читалища	87435	91185	91185	87435	91185	91185			
3.Музей	121832	129776	96863	88418	96362	95735	33414	33414	1128
4.Дейности по поч. дело и соц.отдых	279500	260849	155253				279500	260849	155253
5.Детски и спец.спортни школи	6000	8000	8000				6000	8000	8000
6.Обредни домове и зали	3800	3800	391				3800	3800	391
7.Други дейности по културата	60200	60490	28818				60200	60490	28818
8.Межд.програми и споразумения	20000	28633	25951				20000	28633	25951

Наименование на функция дейност	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)
VIII Икономич. дейности и услуги	3269496	5399291	3880732	1480600	1380345	1380345	1788896	4018946	2500387
1. Служби и дейн. поддърж. и изгр. път.	3259496	5393541	3874982	1480600	1374595	1374595	1778896	4018946	2500387
2. Други дейности по икономиката		5750	5750		5750	5750			
3. Др. дейности по селско и горско стоп.	10000						10000		
Общо разходи по бюджета:	8156439	12751302	10369757	3662585	5176090	4933897	4493854	7575212	5435860

Изготвил:
Ив. Столинина