

Приложение № 1

С П Р А В К А

За актуализация на приходите към 31.12.2009 година

1. С писмо 08-00-1743/08 /23.04.2009 увеличение на целевата субсидия за капиталови разходи с - **200 000 лв.**
2. С писмо ФРС-1/26.01.2009 г., ФРС-2/16.02.2009 и ФРС-5/17.03.2009г.и ФРС-9/23.04.2009г. и ФРС-10/27.05.2009г. и ФРС-12/26.06.2009г.и ФРС-14/24.08.2009 и ФРС-15/25.09.2009 и ФРС-16/27.10.2009 и ФРС-18/26.11.2009и ФРС-19/19.12.2009 увеличение на субсидията за компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания с - **19 945 лв.**
3. С писмо ФО-5/27.02.2009г.увеличение на субсидията със средства за предоставяне на закуска на децата в подготвителните групи към общинските детски градини и подготвителните класове в училищата и за учениците от I до IV клас в общинските училища за периода до 31.12.2009 с - **21 757 лв**
4. От СНЦ”Да спасим децата” средства за хранителни продукти за кухня спасение в размер на - **1 976 лв**
5. С писмо ФО 11/ 14.04.2009г.увеличение на бюджетните целеви трансфери за ликвидиране на последствията от стихийни бедствия и производствени аварии с - **190 844 лв.**
6. С писмо ФО 14/17.04.2008 г.и ФО -32/12.08.2009г.и ФО-51/30.10.2009 и ФО-69/28.12.2009 увеличение на субсидията за фактически изплатените средства за присъдена издръжка с - **8 894 лв.**
7. С писмо ФО 15 /22.04.2008г.и ФО-35/25.08.2009 и ФО-49/30.10.2009 и ФО-71/28.12.2009 увеличение на субсидията за изплатени средства за лекарства на ветерани от войните с - **1 402 лв.**
8. С писмо ФО 16/23.04.2008 г. увеличение на субсидията за реализиране на дейности по национални програми ”Информационни и комуникационни технологии в училище „ и ”Въвеждане на система за национално стандартизирано външно оценяване”за 2009 с - **1 980 лв.**
9. С писмо ФО 13/14.04.2009г. увеличение на субсидията за промени в натуралните показатели в делегираните от държавата дейности по образование с - **31 802 лв.**
10. С писмо ФО 19/16.05.2009г. увеличение на субсидията за компенсиране разходите на педагогическия персонал с - **9 597 лв.**
11. С писмо ФО 21/ 18.05.2009г. увеличение на субсидията за средства за учебници и учебни помагала за учениците от I до VII клас с - **21 716 лв.**
12. С писмо ФО 27/25.06.2009г. увеличение на субсидията за изплащане на обезщетения на персонала за м. март и м. април 2009 и писмо ФО-31/10.08.2009 за месеците май ,юни, юли и писмо ФО-66/19.12.2009 за месеците септември-ноември 2009 във връзка с Национална програма „Оптим. на училищната мрежа” модул”Оптимизиране на вътрешната структура на училищата ,мярка” Изплащане на обезщ. на персонала”с - **26042 лв.**

13.С писмо ФО28/26.06.2009 увеличение на субсидията за подпомагане дейността на народните читалища с **-4 000 лв.**

14.С писмо ФО-34/24.08.2009 увеличение на субсидията за ресурсно подпомагане и се предоставят по общини за училищата с **-1 295 лв.**

15.С писмо ФО-38/17.09.2009 увеличение на субсидията по национална програма”Диференцирано заплащане” модул ”Директори на държавни и общ. детски градини, училища и обслужващи звена” и ФО-37/07.09.2009 с - **33699лв.**

16.С писмо ФО-41/15.09.09г.и ФО-57/24.11.2009 увеличение на субсидията за финансово подпомагане на общини с обективен структурен дефицит през 2009 с **-59 000лв.**

17.С писмо ФО-45/13.10.2009г. увеличение на субсидията за подпомагане на физическото възпитание и спорта”Спорт за всички”група „Физическа култура и спорт” **-1 635 лв.**

18.С писмо ФО-61/08.12.2009г. увеличение на субсидията за делегираните от държавата дейности за получена положителна и задоволителна оценка съгл.разпоредбите на ПМС№204 от 2009г. **-13 577 лв.**

19.С писмо ФО-67/21.12.2009 увеличение на субсидията по национална програма”Диференцирано заплащане”модул”Кариерно развитие на учителите и възпитателите” **-7 424 лв.**

20.С писмо ФО-73/29.02.2009 увеличение на субсидията по национална програма”Информационни и комуникационни технологии в училище”- **795 лв**

21. Трансфери в размер на:	237 407 лв в т.ч.
- От Агенция по заетостта -	196 430
- От Областна администрация за избори -	10 359
- Национална Агенция Пътна Инфраструктура-	5 926
- МОМН –без свободен час-	556
- Министерство на икономиката и енергетиката-	4 378
- ПУДООС -	19 758

До
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БАТАК

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от **Петър Крумов Паунов**
кмет на **Община Батак**

**ОТНОСНО : Изпълнение на бюджета на Община Батак
към 31.12. 2009г.**

Уважаеми дами и господа общински съветници,

В изпълнение на чл.30 /1/ от Закона за общинските бюджети предлагам на вашето внимание за разглеждане и приемане на информация за изпълнение на бюджета на община Батак към 31.12.2009 година.

Общинския съвет със свое Решение 244/27.02.2009 г. взето с Протокол № 17 прие бюджета на Община Батак за 2009 година в размер на 7 689 014 лв. по приходната и разходната част.

В процеса на изпълнението му, бе извършена служебна актуализация по приходната и разходната част в размер на 894 787 лв., в резултат на която бюджета на общината по уточнен годишен план за прихода и разхода към 31.12.2009 г. е 8 583 801 лв. Справка за актуализацията на приходите и разходите съгласно писма на министерство на финансите Приложение №1. Увеличението на разходите съгласно тези писма се извършва служебно, тъй като в тях изрично е указано за кои дейности и параграфи е увеличението.

I Приходна част

Така формирания уточнен годишен план по приходната част на бюджета на общината към 31.12.2009г. в размер на 8 583 801 лв., разпределен по приходоизточници в приложение № 2, е изпълнен на 5 031 248 лв., 59 %.

Изпълнението на данъчните приходи при уточнен годишен план от 269 000 лв. е 311 794 лв. или 116 %. Преизпълнение на Данък върху недвижимите имоти и Данък върху превозните средства след като бяха изпратени писма на всички длъжници за просрочени стари задължения. Неизпълнение има при Патентния данък – 1 898 лв. и Данък при придобиване на имущество – 39 646 лв.

Изпълнението на неданъчните приходи е на 21 %. Неизпълнението основно е от планиваната за продажба сграда на Поликлиниката в размер на 945 000 лв.

Приходи и доходи от собственост са изпълнение на 104 %, общинските такси на 85 %. През 2009 г. в сравнение с 2008 г. са постъпили с 50 557 лв. повече данъчни приходи, а неданъчните приходи са с 401 889 лв. по-малко през 2009 г. През 2009 г. са постъпили с 466 468 лв. по-малко собствени приходи.

Субсидиите от Министерство на финансите постъпват съгласно Закона за бюджета за 2009 година. През 2009 г. получените субсидии са с 1 867 338 лв. по-малко от 2008 г., което се дължи основно на 10 % резерв съгласно чл.17 ал. 2 от ЗДБР за 2009 г. в размер на 508 495 лв.

Получените трансфери през 2009 г. са с 2 981 155 лв. по малко от 2008г.

Средствата в размер на 106 667 лв. са от погасен заем за сметосъбирачна техника към ПУДООС.

Наличност по сметки в банки към 31.12. 2009 г.:

Бюджетна сметка - 82 120 лв.

Набирателна сметка - 307 680 лв.

Наличните средства по набирателната сметка са основно от внесени депозити за участие и изпълнение на поръчки и удържани 20 % от актове за извършени строително монтажни работи съгласно договорите.

II Разходна част

Извършените разходи по параграфи са отразени в Приложение № 3. В зависимост от характера на финансирането изпълнението им, както следва:

	уточнен план	отчет	%
- държавни дейности	3 265 524	2 928 379	90
- общински дейности	5 318 277	2 102 869	40

Изпълнението в проценти по функции, приложение № 4 е както следва:

- общи държавни дейности - 60 %
- отбрана и сигурност - 73 %
- образование - 79 %
- здравеопазване - 90 %
- соц. осигуряване, подпомагане и грижи - 85 %
- жил. строителство, БКС и опазване на околната среда - 35 %
- поч. дело, културна и религиозна дейност - 50 %

- икономически дейности и услуги - 53 %

-

Спрямо годишния отчет делът на функциите е както следва:

- общи държавни дейности - 21 %
- отбрана и сигурност - 5 %
- образование - 25 %
- здравеопазване - 1 %
- соц. осигуряване, подпомагане и грижи - 20 %
- жил. строителство, БКС и опазване на околната среда - 18 %
- поч. дело, културна и религиозна дейност - 7 %
- икономически дейности и услуги - 3 %

В Приложение № 5 са отразени извършените капиталови разходи по параграфи и обекти.

Просрочените задължения към 31.12.2009 г. са в размер на 879 484 лв. В държавни дейности – 65 149 лв. в т. ч.

- за горива - 31 770
- такса В и К - 10 147
- за външни услуги - 5 538
- останали разходи за издръжка - 17 694

В местни дейности – 814 335 лв. в т. ч.

- за ел. енергия - 5 160
- за горива - 11 448
- такса В и К - 715
- за външни услуги - 162 082
- останали разходи за издръжка – 91 890 лв.
- капиталови разходи – 543 040

Просрочените задължения са текущи. Основна причина за наличието на просрочени задължения са останалите такива от предходната 2009 година и плануваната, но нереализирана продажба на ДМА. Централизираното управление и формиране на бюджета с въведените стандарти е неблагоприятно за община Батак, в която съществуват маломерни и слети паралелки в образователните и училища и групи с ниска пълняемост в детските заведения. Разположението на общината във високопланинския район, където зимата е почти осем месеца и средствата за отопление представляват 30 % от издръжката.

През 2009 година по оперативна програма „Управление на човешки ресурси” по извънбюджетната сметка са постъпили 2 520 лв. За ОУ „Отец Паисий” 1260 лв. и ОУ „Климент Охридски” 1260 лв. за Интернет в училищата.

Приложения :

1. Приложение № 1 - Справка за актуализация на първоначално утвърдения бюджет .
2. Приложение № 2 - Справка за изпълнение на приходите към 31.12.2009г.
3. Приложение № 3 - Справка за изпълнение на разходите по параграфи към 31.12.2009г.
4. Приложение № 4 - Справка за изпълнение на разходите по функции и дейности към 31.12.2009 г.
5. Приложение № 5 - Справка за изпълнение на инвестиционната програма към 31.12.2009 г.

Изготвил:
Ив. Столинина

Кмет на община Батак:
Петър Паунов

ОБЩНСКИ СЪВЕТ - БАТАК

РЕШЕНИЕ

№

Взето на заседанието му, проведено на с протокол....

Относно: *Приемане на отчета на Община Батак за изпълнение на бюджета към 30. 06. 2009 година*

На основание чл.21, ал 1, т 6 от ЗМСМА Общински съвет - Батак

РЕШИ :

1. Общински съвет Батак приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Батак за 2009 година, както следва:

- По прихода - 5 113 368
- По разхода - 5 031 248

Приложения:

1. Увод
2. Приложение № 1 - Справка за актуализация на първоначално утвърдения бюджет .
3. Приложение № 2 - Справка за изпълнение на приходите към 31.12.2009г.
4. Приложение № 3 - Справка за изпълнение на разходите по параграфи към 31.12.2009г.
5. Приложение № 4 - Справка за изпълнение на разходите по функции и дейности към 31.12.2009 г.
6. Приложение № 5 - Справка за изпълнение на инвестиционната програма към 31.12.2009 г.

Председател ОбС
Ерхан Саатчъ