

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ

Препис!

РЕШЕНИЕ № 110

28.09.2009 г.

/Протокол № 10/

На основание чл.21, ал.1, т.6 , във връзка с чл.44 ал.1 т.5 от ЗМСМА , чл.5 и чл.18 от ЗОБ и чл.44, ал.2 от Наредба № 12 за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета в община Етрополе на ОБС – Етрополе, Общинският съвет

РЕШИ:

1. Приема отчета на бюджета на Община Етрополе към 30.06.2009 г., в размер на 3 960 455 лв., както следва:

1.1. Приходи:

Наименование на приходите /по утвърдена единна бюджетна класификация/	§§	Държ. дейности - Уточнен План	Държ. дейности - отчет	Местни дейности - Уточнен План	Местни дейности -Отчет	Всичко приходи /Уточнен План	Всичко приходи /Отчет /	Увеличение / намаляние +/-
I. ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ								
1.ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ								
ДДФЛ-окончателен годишен патентен данък	01-03			40000	23566	40000	23566	58.92
ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ	13-00	0	0	295000	168262	295000	168262	57.04
- ДАНЪК В/У НЕДВИЖИМИ ИМОТИ	13-01			80000	45184	80000	45184	56.48
- ДАНЪК В/У ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА	13-03			120000	73748	120000	73748	61.46
- ДАНЪК ПРИ ПРИДОБ. НА ИМУЩ. ПО ДАРЕНИЯ И ВЪЗМЕЗДЕН НАЧИН	13-04			95000	49330	95000	49330	51.93
- ДРУГИ ДАНЪЦИ	20-00			1000	60	1000	60	6.00
ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ:		0	0	336000	191888	336000	191888	57.11
2.НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ								
ПРИХ. И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	24-00	0	716	262400	90287	262400	91003	34.68
- ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА УСЛУГИ,	24-04		170	170000	37964	170000	38134	22.43

СТОКИ И ПРОДУКЦИЯ									
- ПРИХ. ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО	24-05		546	87400	50359	87400	50905		58.24
- ПРИХ. ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ	24-06			5000	1964	5000	1964		39.28
- ПРИХ.ОТ ЛИХВИ ПО ТЕК.БАНК. С/КИ	24-08			0	0	0	0		0
ОБЩИНСКИ ТАКСИ	27-00	0	0	489200	299798	489200	299798		61.28
- ЗА ПОЛЗВ.ДЕТ.ГРАД. И ДР. ПО ОБРАЗОВ.	27-01			62000	34944	62000	34944		56.36
- ЗА ПОЛЗВ.ДЕТ.ЯСЛИ И ДР.ПО ЗДРАВ.	27-02			11000	4788	11000	4788		43.53
- ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДОМ.СОЦ.ПАТРОНАЖ	27-04			37000	24828	37000	24828		67.10
- ЗА ПОЛЗВ.ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА И ДР.	27-05			45000	13374	45000	13374		29.72
- ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ	27-07			250000	196884	250000	196884		78.75
- ЗА ДОБИВ НА КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ	27-09			0	0	0	0		0.00
- ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ	27-10			40000	10237	40000	10237		25.59
- ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ	27-11			25000	6696	25000	6696		26.78
- ЗА ОТКУПУВАНЕ НА ГРОБНИ МЕСТА	27-15			2000	0	2000	0		0.00
- ТУРИСТИЧЕСКИ ТАКСИ	27-16			2000	25	2000	25		1.25
- ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ	27-17			200	0	200	0		0.00
- ДРУГИ ОБЩИНСКИ ТАКСИ	27-29			15000	8022	15000	8022		53.48
ГЛОБИ, САНКЦИИ И НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ	28-00	0	0	50000	11829	50000	11829		23.66
- ГЛОБИ, САНКЦИИ, НЕУСТ. И ДР.	28-02			50000	11829	50000	11829		23.66
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	36-00	0	229	20000	2709	20000	2938		14.69
- ПОЛУЧЕНИ ДР. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ	36-12					0	0		0
- ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	36-19		229	20000	2709	20000	2938		14.69
ВНЕСЕНИ ДДС И ДР.ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПРОДАЖБИТЕ	37-00	0	-22	-60000	-34778	-60000	-34800		58.00
- ВНЕСЕН ДДС (-)	37-01			-53000	-31695	-53000	-31695		59.80
- ВНЕСЕН ДАНЪК ВЪРХУ ПРИХОДИ ОТ СТОП. ДЕЙНОСТ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (-)	37-02		-22	-7000	-3083	-7000	-3105		44.36
ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	40-00	0	0	670900	115693	670900	115693		17.24

- ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА СГРАДИ	40-22			565900	31968	565900	31968	5.65
- ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБИ НА НЕМАТЕРИАЛНИ ДА	40-30				700	0	700	0.00
- ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯ	40-40			105000	83025	105000	83025	79.07
ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ	41-00			2080000	583392	2080000	583392	28.05
ПОМОЩИ, ДАРЕНИЯ И ДР. БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ СТРАНАТА	45-00	0	0	0	8300	0	8300	0
- ПОМОЩИ И ДР. БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ СТРАНАТА	45-01			0	8300	0	8300	0.00
ПОМОЩИ, ДАРЕНИЯ И ДР. БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ ЧУЖБИНА	46-00	0	0	0	0	0	0	0
- ПОМОЩИ И ДР. БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ ЧУЖБИНА	46-70			0	0	0	0	0
2. ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		0	923	3512500	1077230	3512500	1078153	30.69
I. ВСИЧКО (1+2):		0	923	3848500	1269118	3848500	1270041	33.00
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ								
ПОЛУЧ.ТРАНСФ.(СУБС. /ВН.) ОТ/ЗА ЦБ	31-00	5018707	2492643	1209000	443661	6227707	2936304	47.15
- ПОЛУЧЕНИ СУБС. ОТ ЦБ (+), В Т.Ч.:	31-10	5018707	2492643	1209000	443661	6227707	2936304	47.15
А) ОБЩА ДОПЪЛВАЩА СУБСИДИЯ И ДР. ТРАНСФЕРИ ЗА ДД ОТ ЦБ ЗА ОБЩИНИ (+)	31-11	4760819	2319183			4760819	2319183	48.71
Б) ОБЩА ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ ОТ ЦБ ЗА ОБЩИНИ (+)	31-12			835000	399285	835000	399285	47.82
В) ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ (СУБС.) ЗА КАПИТАЛ.РАЗХОДИ	31-13	0	0	374000	44376	374000	44376	11.87
- Др. получени от общини целеви трансфери (субвенции) от ЦБ	31-18	220814	148161			220814	148161	67.10
- Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ, чрез кодове в СЕБРА	31-28	37074	25299			37074	25299	68.24
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:		5018707	2492643	1209000	443661	6227707	2936304	47.15
III. ТРАНСФЕРИ								
ТРАНСФЕРИ М/У	61-00	116186	116186	0	0	116186	116186	0

БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ (НЕТО)									
- ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	61-01	26484	26484	0	0	26484	26484	0	
- ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	61-02					0	0	0	
- ТРАНСФЕРИ ОТ МТСП ПО ПРОГРАМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ	61-05	89702	89702		0	89702	89702	0	
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ (НЕТО)	62-00	0	0	0	1499507	0	1499507	1499507	
- ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	62-01				1499507	0	1499507	1499507	
- ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	62-02					0	0	0	
ТРАНСФ. ОТ ПУДООС	64-00	0	0	0	0	0	0	0	
- ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	64-01					0	0	0	
- ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	64-02					0	0	0	
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		116186	116186	0	1499507	116186	1615693	1499507	
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ					-		-		
- ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ (+)					1049506	0	1049506	450000	
- ПОГАСЕНИ ЗАЕМИ (-)					450000	0	450000	450000	
						0		-1499506	
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		0	0	0	1049506	0	1049506	-1049506	
V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ							0	0	
ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНЕ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ	88-00					0	0	0	
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ	93-00					0	0	0	
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО С/КИ (НЕТО)	95-00	144025	-384645	60078	-427432	204103	-812077	-1015980	
- ОСТАТЪК В ЛВ. ПО СМЕТКИ ОТ ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД(+)	95-01	144025	144025	22777	22777	166802	166802		100.00
- ОСТАТЪК В ЛВ. РАВНОСТОЙНОСТ ПО ВАЛУТНИ СМЕТКИ ОТ ПР. ПЕРИОД	95-02			37301	37301	37301	37301		100.00
- НАЛИЧНИ В ЛВ. ПО С/КИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА(-)	95-07		-528670		-468414	0	-997084		-997084
- НАЛИЧНИ В ЛВ. РАВНОСТОЙНОСТ ПО ВАЛУТНИ С/КИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА(-) ПО С/КИ В КРАЯ НА	95-08				-19096	0	-19096		-19096

ПЕРИОДА(-)								
ВС. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ:		144025	-384645	60078	-427432	204103	-812077	-1016180
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА (I + II + III + IV +V):		5278918	2225107	5117578	1735348	10396496	3960455	38.09

1.2. РАЗХОДИ - изпълнението на разходите по консолидирания Общински бюджет за отчетния период е в размер на 3 960 453 лв., представляващо 38.09 %, разпределено по функции, както следва:

№ ред	Наименование на функциите	План 30.06.2009 г.	Отчет 30.06.2009г.	% на изпълнение
1	2	3	4	5
1	Общи държавни служби	1693170	594346	35,10
1,1	Държавна дейност с държ. финанс.	668160	230055	34,43
1,2	Държавна дейност дофинанс. с общински пр-ди	72335	26097	36,08
1,3	Общинска дейност	952675	338194	35,50
2	Отбрана и сигурност	541090	212525	39,28
2,1	Държ.дейност с държ. финанс.	365990	177711	48,56
2,2	Общинска дейност	175100	34814	19,88
3	Образование	4482061	1845336	41,17
3,1	Държавна дейност с държ. финанс.	3310366	1 489 242	44,99
3,2	Държ.дейност с дофинанс. с общ. пр-ди	558327	170090	30,46
3,3	Общинска дейност	613368	186004	30,33
4	Здравеопазване	678464	176026	25,94
4,1	Държавна дейност с държ. финанс.	185404	81292	43,85
4,2	Държ.дейност с дофинанс. с общ. пр-ди			#DIV/0!
4,3	Общинска дейност	493060	94734	19,21
5	Соц. осигуряване и грижи	405787	230760	56,87
5,1	Държавна дейност с държ. финанс.	249720	171883	68,83
5,2	Държавна дейност с общ. финанс.	2400	3971	165,46
5,3	Общинска дейност	153667	54906	35,73
6	БКС	1058912	416388	39,32
6,1	Държавна дейност с държ. финанс.			
6,2	Общинска дейност	1058912	416388	39,32
7	Поч.дело, култура и религ.д-ти	545429	245675	45,04
7,1	Държавна дейност	182804	69297	37,91
7,2	Общинска дейност	362625	176378	48,64
8	Иконом. дейности и услуги	688219	239399	34,79
8,1	Държавна дейност	13110	5627	42,92
8,2	Общинска дейност	675109	233772	34,63
9	Резерв ДД ф. "Образование"	303364		
10	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	10396496	3960455	38,09

2. Приема отчета на инвестиционната политика на Община Етрополе към 30.06.2009г. /Приложение № 9/.

3. Приема отчета на приоритетни текущи ремонти на община Етрополе към 30.06.2009г. / Приложение № 10/.

Към 30.06.2009г. Община Етрополе има разрешен кредит - овърдрафт в размер на 300 000 лв., който към отчетния период не е използван и е с падеж 30.06.2009г. И временен безлихвен заем от ПУДООС в размер на 700 000лв., като към 30.06.2009г. е получен първия транш в размер на 450 000 лв.

Изготвил: /п/
/Стефка Хикова/

Председател на ОбС: /п/
/д-р Цено Глогов/

Вярно:

/СХ