

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ

Препис!

РЕШЕНИЕ № 19

25.02.2009 г.

/Протокол № 3/

На основание чл.21, ал.1, т.6 , във връзка с чл.44 ал.1 т.5 от ЗМСМА, чл.30 от Закона за общинския бюджет и чл.53 от Наредба № 12 за съставяне изпълнение и отчитане на бюджета в община Етрополе, Общинският съвет

РЕШИ:

1. Приема отчета на бюджета на Община Етрополе към 31.12. 2008 г., в размер на 9 882 773 лв., както следва:

1.1 Приходи :

Наименование на приходите /по утвърдена единна бюджетна класификация/	§§	Държавни дейности - утвърден план	Държавни дейности - отчет	Местни дейности - утвърден план	Местни дейности - отчет	Всичко приходи /утвърден план	Всичко приходи /отчет	Увеличение / намаляние +/-
I. ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ								
1.ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ								
ДДФЛ-окончателен годишен патентен данък	01-03			45000	41514	45000	41514	92%
ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ	13-00	0	0	315000	320604	315000	320604	102%
- ДАНЪК В/У НЕДВИЖИМИ ИМОТИ	13-01			70000	67705	70000	67705	97%
- ДАНЪК В/У ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА	13-03			130000	120749	130000	120749	93%
- ДАНЪК ПРИ ПРИДОБ. НА ИМУЩ. ПО ДАРЕНИЯ И ВЪЗМЕЗДЕН НАЧИН	13-04			115000	132150	115000	132150	115%
- ДРУГИ ДАНЪЦИ	20-00			6000	947	6000	947	16%
ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ:		0	0	366000	363065	366000	363065	99%
2.НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ								
ПРИХ. И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	24-00	0	0	477361	455734	477361	455734	95%
- ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА УСЛУГИ, СТОКИ И ПРОДУКЦИЯ	24-04			341061	307035	341061	307035	90%
- ПРИХ. ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО	24-05			88000	106486	88000	106486	121%
- ПРИХ. ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ	24-06			48300	42213	48300	42213	87%
ОБЩИНСКИ ТАКСИ	27-00	0	0	452000	452620	452000	452620	100%
- ЗА ПОЛЗВ.ДЕТ.ГРАД. И ДР. ПО ОБРАЗОВ.	27-01			62000	62766	62000	62766	101%
- ЗА ПОЛЗВ.ДЕТ.ЯСЛИ И ДР.ПО ЗДРАВ.	27-02			10000	8824	10000	8824	88%
- ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДОМ.СОЦ.ПАТРОНАЖ	27-04			36000	36599	36000	36599	102%
- ЗА ПОЛЗВ.ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА И ДР.	27-05			37000	37888	37000	37888	102%
- ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ	27-07			233000	233233	233000	233233	100%
- ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ	27-10			40000	40157	40000	40157	100%

- ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ	27-11			22000	20449	22000	20449	93%
- ТУРИСТИЧЕСКИ ТАКСИ	27-16			2000	64	2000	64	3%
- ДРУГИ ОБЩИНСКИ ТАКСИ	27-29			10000	12640	10000	12640	2640
ГЛОБИ, САНКЦИИ И НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ	28-00	0	0	65000	46474	65000	46474	71%
- ГЛОБИ, САНКЦИИ, НЕУСТ. И ДР.	28-02			65000	46474	65000	46474	71%
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	36-00	0	0	25500	9993	25500	9993	39%
- ПОЛУЧЕНИ ДР. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ	36-12					0	0	0%
- ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	36-19			25500	9993	25500	9993	39%
ВНЕСЕНИ ДДС И ДР. ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПРОДАЖБИТЕ	37-00	0	0	-60000	-59478	-60000	-59478	99%
- ВНЕСЕН ДДС (-)	37-01			-53000	-50132	-53000	-50132	95%
- ВНЕСЕН ДАНЪК ВЪРХУ ПРИХОДИ ОТ СТОП. ДЕЙНОСТ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (-)	37-02			-7000	-9346	-7000	-9346	134%
ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	40-00	0	0	416592	109281	416592	109281	26%
- ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА СГРАДИ	40-22			362620	55114	362620	55114	15%
- ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБИ НА НЕМАТЕРИАЛНИ ДА	40-30					0	0	0%
- ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯ	40-40			53972	54167	53972	54167	100%
ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ	41-00			800000	781171	800000	781171	98%
ПОМОЩИ, ДАРЕНИЯ И ДР. БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ СТРАНАТА	45-00	0	0	35420	35420	35420	35420	100%
- ПОМОЩИ И ДР. БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ СТРАНАТА	45-01			35420	35420	35420	35420	100%
ПОМОЩИ, ДАРЕНИЯ И ДР. БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ ЧУЖБИНА	46-00	0	0	24428	24428	24428	24428	100%
- ПОМОЩИ И ДР. БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ ЧУЖБИНА	46-70			24428	24428	24428	24428	100%
2. ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		0	0	2236301	1855643	2236301	1855643	83%
I. ВСИЧКО (1+2):		0	0	2602301	2218708	2602301	2218708	85%
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ								0%
ПОЛУЧ.ТРАНСФ.(СУБС./ВН.) ОТ/ЗА ЦБ	31-00	3892890	3892890	886771	886771	4779661	4779661	100%
- ПОЛУЧЕНИ СУБС. ОТ ЦБ (+), В Т.Ч.:	31-10	3892890	3892890	886771	886771	4779661	4779661	100%
А) ОБЩА ДОПЪЛВАЩА СУБСИДИЯ И ДР. ТРАНСФЕРИ ЗА ДД ОТ ЦБ ЗА ОБЩИНИ (+)	31-11	3727545	3727545			3727545	3727545	100%
Б) ОБЩА ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ ОТ ЦБ ЗА ОБЩИНИ (+)	31-12			552971	552971	552971	552971	100%
В) ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ (СУБС.) ЗА КАПИТАЛ.РАЗХОДИ	31-13	8500	8500	333800	333800	342300	342300	100%
- Др. получени от общини целеви трансфери (субвенции) от ЦБ	31-18	89886	89886			89886	89886	100%
- Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ, чрез кодове в СЕБРА	31-28	66959	66959			66959	66959	100%
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:		3892890	3892890	886771	886771	4779661	4779661	100%
III. ТРАНСФЕРИ								0%
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ (НЕТО)	61-00	125636	125636	34476	34476	160112	160112	100%
- ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	61-01	23384	23384			23384	23384	100%
- ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	61-02					0	0	0%
- ТРАНСФЕРИ ОТ МТСП ПО ПРОГРАМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ	61-05	102252	102252	34476	34476	136728	136728	100%
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ (НЕТО)	62-00	0	0	324029	324029	324029	324029	100%
- ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	62-01			324029	324029	324029	324029	100%
- 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:		125636	125636	358505	358505	484141	484141	100%

IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ									0%
- ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ (+)					1723568	0	1723568		0%
- ПОГАСЕНИ ЗАЕМИ (-)						0	0		0%
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		0	0	0	1723568	0	1723568		#DIV/0!
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	541053	397028	339745	279667	880798	676695		77%
- ОСТАТЪК В ЛВ. ПО СМЕТКИ ОТ ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД(+)	95-01	541053	541053	327798	327798	868851	868851		100%
- ОСТАТЪК В ЛВ. РАВНОСТОЙНОСТ ПО ВАЛУТНИ СМЕТКИ ОТ ПР. ПЕРИОД	95-02			11947	11947	11947	11947		100%
- НАЛИЧНИ В ЛВ. ПО С/КИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА(-)	95-07		-144025		-22780	0	-166805		0%
- НАЛИЧНИ В ЛВ. РАВНОСТОЙНОСТ ПО ВАЛУТНИ С/КИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА(-) ПО С/КИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА(-)	95-08				-37298	0	-37298		0%
ВС. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ:		541053	397028	339745	279667	880798	676695		77%
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА (I + II + III + IV + V):		4559579	4415554	4187322	5467219	8746901	9882773		113%

1.2. РАЗХОДИ - изпълнението на разходите по консолидирания общински бюджет за отчетния период е в размер на 9 882 773 лв., представляващо 112.99 %, разпределено по функции, както следва:

№ ред	Наименование на функциите	Утвърден план 31.12.2008г.	Отчет 31.12.2008г.	% на изпълнение
1	2	3	4	5
1	Общи държавни служби	1039381	1022520	98,38
1,1	Държавна дейност с държ. финанс.	457549	456644	99,80
1,2	Държавна дейност дофинанс. с общински пр-ди	61512	60927	99,05
1,3	Общинска дейност	520320	504949	97,05
2	Отбрана и сигурност	399302	334649	83,81
2,1	Държ. дейност с държ. финанс.	363112	299225	82,41
2,2	Общинска дейност	36190	35424	97,88
3	Образование	3879330	3717008	95,82
3,1	Държавна дейност с държ. финанс.	3114169	3 042 213	97,69
3,2	Държ. дейност с дофинанс. с общ. пр-ди	82140	69118	84,15
3,3	Общинска дейност	683021	605677	88,68
4	Здравеопазване	346226	284563	82,19
4,1	Държавна дейност с държ. финанс.	171712	169067	98,46
4,2	Държ. дейност с дофинанс. с общ. пр-ди	6884	3509	50,97
4,3	Общинска дейност	167630	111987	66,81
5	Соц. осигуряване и грижи	471411	466364	98,93
5,1	Държавна дейност с държ. финанс.	281571	281556	99,99
5,2	Държавна дейност с общ. финанс.	2152	1305	60,64
5,3	Общинска дейност	187688	183503	97,77
6	БКС	1278861	2819730	220,49
6,1	Държавна дейност с държ. финанс.			
6,2	Общинска дейност	1278861	2819730	220,49

7	Поч.дело, култура и религ.д-ти	393174	359929	91,54
7,1	Държавна дейност	161970	158016	97,56
7,2	Държавна дейност с общ. финанс.	6000	6000	100,00
7,3	Общинска дейност	225204	195913	86,99
8	Иконом. дейности и услуги	939216	878010	93,48
8,1	Държавна дейност	9496	8833	93,02
8,2	Общинска дейност	929720	869177	93,49
9	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА	8746901	9882773	112,99

2. Приема отчета на инвестиционната политика на Община Етрополе към 31.12.2008 г. /Приложение № 9/.

3. Приема отчета на приоритетните текущи ремонти на Община Етрополе към 31.12.2008 г. /Приложение № 10/.

4. Приема отчета за състоянието на общинския дълг на Община Етрополе в периода 01.01.2008 г. - 31.12.2008 г. в размер на 1 723 568 лв. /Приложение №11/

Изготвил: /п/
/Стефка Хикова/

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

Вярно:

/СХ

ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ

Приложение № 1

№	Наименование	Първонач. план	ОТЧЕТ 31.12.08г.	Увеличение / намаление +/-
1	2	3	4	5
1	Общ.А-я	990505	987234	-3271
1,1	ДД с ДФинанс.	457259	456644	-615
1,2	ДД с ОФинанс.	61512	60927	-585
1,3	Общ.дейност	471734	469663	-2071
1,4	Международен проект	0	0	0
2	ОбСъвет /общ.дейност/	48586	35286	-13300
3	Държавни и общински служби и дейности по изборите	290	0	-290
4	ВСИЧКО	1039381	1022520	-16861

ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

Приложение № 2

№	Наименование	Първонач. план	ОТЧЕТ 31.12.08г.	Увеличение / намаление +/-
1	2	3	4	5
1	ОМП-ДД	39586	38614	-972
2	ДДВС - ДД	18747	15547	-3200
3	ДДО-ДД		0	0
4	Гражданска защита /ликвидиране на последици от стихийни бедствия и аварии/	340969	280488	-60481
4,1	ДД с ДФинанс.	304779	245064	-59715
4,2	Общ.дейност	36190	35424	-766
5	ВСИЧКО	399302	334649	-64653

1.ОМП- Отбранително мобилизационна подготовка

2.ДДВС- Други дейности по вътрешната сигурност

ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ

Приложение № 3

№	Наименование	Първонач. план	ОТЧЕТ 31.12.08г.	Увеличение / намаление +/-
1	2	3	4	5
1	СОУ "Хр.Ясенов"/ДД/	1 259 185	1 192 117	-67068
1,1	Държавна дейност	1 168 180	1 138 398	-29782
1,2	ДД с Общ.Финанс.	45 631	45 609	-22
1,3	Общ.Финанс.	45 374	8 110	-37264
2	ОУ"Хр.Ботев"Е-ле/ДД/	492 249	463 496	-28753
2,1	ОУ"Хр.Ботев"Е-ле/ДД/	469 249	453 496	-15753
2,2	ОУ"Хр.Ботев"Е-ле/ДД с общ.финанс./	23 000	10 000	-13000
3	ОУ с.Лъга	170 172	167 604	-2568
3,1	ДД с ДФинанс.	157 344	156 704	-640
3,2	Общ.дейност	12 828	10 900	-1928
4	ОУ с.М.Искър	134 304	133 487	-817
4,1	ДД с ДФинанс.	121 004	120 187	-817
4,2	Общ.дейност	13 300	13 300	0
5	ОУ с.Брусен	180 527	178 083	-2444
5,1	ДД с ДФинанс.	163 237	162 833	-404
5,2	Общ.дейност	17 290	15 250	-2040
6	ОУ с. Лопян	283 946	272 102	-11844
6,1	ДД с ДФинанс.	262 446	250 602	-11844
6,3	Общ.дейност	21 500	21 500	0
7	ЦДГ № 1 н ПДГ	276 997	259 730	-17267
7,1	Държавна дейност	126 263	124 726	-1537
7,2	Общ.дейност	150 734	135 004	-15730
9	ЦДГ № 2 н ПДГ	416 782	400 194	-16588
9,1	Държавна дейност	194 498	193 263	-1235
9,2	ДД с Офинасн	13 509	13 509	0
9,3	Общ.дейност	208 775	193 422	-15353
10	ЦДГ № 3	369 624	357 380	-12244
10,1	Държавна дейност	156 404	149 189	-7215
10,2	Общ.дейност	213 220	208 191	-5029
11	ООУ към ОБА - ДД	295 544	292 815	-2729
11,1	Държавна дейност	295 544	292 815	-2729
11,2	ДД с Общ.Финанс.		0	0
12	ДДО към ОБА - ДД	0	0	0
13	ВСИЧКО	3 879 330	3 717 008	-162322

ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Приложение № 4

№	Наименование	Първонач. план	ОТЧЕТ 31.12.08г.	Увеличение / намаление +/-
1	2	3	4	5
1	ДЕТСКА ЯСЛА	168 127	156 629	-11498
1,1	ДД с ДФинанс.	93 613	91 133	-2480
1,2	ДД с ДФинанс.	6 884	3 509	
1,3	Общ.дейност	67 630	61 987	-5643
2	ДДЗ (държ.дейност)	78 099	77 934	-165
3	МБАЛ -Покупка Кардиоехограф (общинска дейност)	100 000	50 000	-50000
4	ВСИЧКО	346 226	284 563	-61663

1.ДДЗ-Други дейности по здравеопазването

ФУНКЦИЯ СОЦ.ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ

Приложение № 5

№	Наименование	Първонач. план	ОТЧЕТ 31.12.08г.	Увеличение / намаление +/-
1	2	3	4	5
1	ДОМ СТАРИ ХОРА /държ.д-ст/	125 119	125 119	0
2	Дом.соц.патр. (общ.д- ст)	141 023	138 982	-2041
3	Клуб на инвал. и пенсионера (общ.д-ст)	14 866	14 437	-429
4	Програми врем.заегост	113 394	110 829	-2565
4,1	ДД с ДФинанс.	102 242	102 228	-14
4,2	ДД с ОФинанс.	2 152	1 305	-847
4,3	Общ.дейност	9 000	7 296	-1704
5	НП"АХУ" (общ.д- ст)	22 800	22 788	-12
6	Др.служби и дейности по соц.осиг.подпом.и заегостта (Държ.дейн.)	54 209	54 209	0
7	ВСИЧКО	471 411	466 364	-5047

вкл.8170 ПВЗ

ФУНКЦИЯ ЖИЛИЩНО СТР-ВО,БКС И ОПАЗВ. НА ОКОЛН. СРЕДА

Приложение № 6

№	Наименование	Първонач. план	ОТЧЕТ 31.12.08г.	Увеличение / намаление +/-
1	2	3	4	5
1	В и К	746 233	628 976	-117257
2	Осветление	206 068	205 639	-429
3	Др.дейности по жил.стр.и регион.разв.	25 500	25 424	-76
5	Озеленяване	31 000	30 589	-411
6	Чистота	245 000	194 850	-50150
7	Международни програми и споразумения, дарения и помощи	0	1 723 567	1723567
8	Др.дейности по благоустр. и опазв.на ок.среда	25 060	10 685	-14375
9	ВСИЧКО	1 278 861	2 819 730	1540869

ФУНКЦИЯ ПОЧ.ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГ.ДЕЙНОСТИ

Приложение № 7

№	Наименование	Първонач. план	ОТЧЕТ 31.12.08г.	Увеличение / намаление +/-
1	2	3	4	5
1	Читалища	118 717	117 064	-1653
1,1	Държавна дейност	112 717	111 064	
1,2	ДД с ОФинанс.	6 000	6 000	0
2	Физическа култура и спорт	75 527	64 272	-11255
2,1	Държавна дейност	807	0	-807
2,2	Общинска дейност	74 720	64 272	-10448
3	Музей	37 446	35 952	-1494
3,1	Държавна дейност	37 446	35 952	-1494
3,2	ДД с ОФинанс.	0	0	0
4	Радиотрансл. възел (общ.д-ст)	35 270	23 742	-11528
5	Обредни домове и зали (общ.д-ст)	10 744	9 458	-1286
6	ДДК	115 470	109 441	-6029
6,1	Държавна дейност	11 000	11 000	
6,2	Общинска дейност	104 470	98 441	-6029
7	ВСИЧКО	393 174	359 929	-33245

1. ДДК - Други дейности по културата

ФУНКЦИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

Приложение № 8

№	Наименование	Първонач. план	ОТЧЕТ 31.12.08г.	Увеличение / намаление +/-
1	2	3	4	5
1	Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов (общ.д-ст)	60 666	47 695	-12971
2	Служби и д-сти по поддърж.ремонт и изгр.на пътища (общ.д-ст)	444 649	405 009	-39640
3	Др.дейности по транспорта (държ.дейност)	3 845	3 182	-663
4	Общински пазари и тържища (общ.д-ст)	2 500	0	-2500
5	Туристически бази (общ. д-ст)	5 000	4 600	-400
6	Международни програми - ФАР	403 074	402 795	-279
7	Др.дейности по икономиката	19 482	14 729	-4753
7.1	Държавна дейност	5 651	5 651	0
7.2	Общинска дейност	13 831	9 078	-4753
8	ВСИЧКО	939 216	878 010	-61206

НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ

№	Наименование	Първонач. план	ОТЧЕТ 31.12.08г.	Увеличение / намаление +/-
1	Държавна дейност	0	0	0
2	Общинска дейност		0	0
3	ОБЩО	0	0	0

Всичко по бюджета

8 746 901

9 882 773

1 135 872