

РЕШЕНИЕ № 770 от Протокол № 48 / 29.05.2014.

ОТНОСНО: Приемане на Касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2013 г. на Община Бяла Слатина.

ОБЩНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

На основание Докладна от Кмета на Община Бяла Слатина с изх. № 6101-52/19.05.2014 г., чл. 140 от Закона за публичните финанси и чл. 57 от Наредба № 10 / 2013 г. на Общински съвет Бяла Слатина за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бяла Слатина, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 5 от ПОДОСНКВОА,

РЕШИ:

1. Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Бяла Слатина за 2013 г., както следва:
 - 1.1. По прихода 11 998 880 лв.
Разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1,2,2а
 - 1.2. По разхода 11 998 880 лв.
Разпределени по функции и дейности, съгласно Приложение № 3, 3а, 3б
2. Приема отчета за капиталовите разходи в размер на 15 751 290 лв.
Разпределени по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение № 4
3. Приема отчета за извънбюджетните сметки и фондове, *съгласно Приложение № 5*

Приложение № 1

ОТЧЕТ

на взаимоотношения с Централния бюджет на Община Бяла Слатина към 31.12.2013 г.

Получени трансфери от Централния бюджет	№ на §		Уточнен план	Отчет	% изпълнение спрямо ут.план
Бюджетни взаимоотношения с ЦБ	31	00	9598373	9588132	99,89
Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности	31	11	7472282	7472282	100,00
Обща изравнителна субсидия и др. трансфери за местни д/сти	31	12	1559600	1559600	100,00
Получени от общини целеви трансфери за капиталови разходи	31	13	309800	309782	99,99
Получени от общини целеви трансфери	31	18	6236	6236	100,00
Получени от общини целеви трансфери	31	28	250455	250455	100,00
Възстановени трансфери /субсидии/ за ЦБ	31	20	0	-6765	
Вноски за ЦБ за минали години	31	40	0	-3458	
ВСИЧКО ПРИХОДИ:			9598373	9588132	99,89

О Т Ч Е Т

на собствени приходи от държавна дейност - общообразователни училища
и социални домове при Община Бяла Слатина към 31.12.2013 г.

Наименование на параграфи	№ на §		Уточнен план	Отчет	% изпълнение спрямо ут.план
ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ			Собствени приходи		
1. ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ					
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ					
Приходи и доходи от собственост	24	00	2250	1333	59,24
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	24	04			
приходи от наеми на имущество	24	05	1080	563	52,13
приходи от наеми на земя	24	06	1170	770	65,81
Други неданъчни приходи	36	00	6974	4506	64,61
получени застрахователни обезщетения за ДМА	36	11	2164	2164	100,00
получени други застрахователни обезщетения	36	12	251	251	100,00
други неданъчни приходи	36	19	4559	2091	45,87
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37	00	-157	-157	100,00
внесен данък в/ху прих. от стоп. д/ст на бюдж. предпр.(-)	37	02	-157	-157	100,00
Постъпления от продажба на нефинансови активи	40	00	500	0	0,00
постъпления от продажба на др.оборудв.,маш.и съоръжения	40	23			
постъпления от продажба на стопански инвентар	40	25			
постъпления от продажба на други ДМА	40	29	500	0	0,00
Помощи, дарения и др.безвъзм.получ. суми от страната	45	00	3654	3654	100,00
текущи дарения,пом. др.безвъзмездно получ. суми от стран.	45	01	3654	3654	100,00
капитал.дар. пом.и др. безвъзм.получени суми от страната	45	03			
ВСИЧКО ПРИХОДИ:			13221	9336	70,61
в т.ч.	ЦНСТ		2141	2141	100,00
	ДДМУИ		1513	1513	100,00

О Т Ч Е Т

на местни приходи на Община Бяла Слатина, в т.ч. Детски градини към 31.12.2013 г.

Наименование на параграфи	№ на §		Уточнен план	Отчет	% изпълнение спрямо ут.план
ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ			Местни приходи		
1. ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ			913582	913168	99,95
Данък върху доходите на физическите лица	01	00	39000	38586	98,94
окончателен годишен (патентен) данък	01	03	39000	38586	98,94
Имуществени и други местни данъци	13	00	874462	874462	100,00
данък върху недвижимите имоти	13	01	224352	224352	100,00
данък върху превозните средства	13	03	291648	291648	100,00
д/к при придоб. на имущ. по дарение и възмезден начин	13	04	348632	348632	100,00
туристически данък	13	08	9830	9830	100,00
Други данъци	20	00	120	120	100,00
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ			2114457	1899866	89,85
Приходи и доходи от собственост	24	00	564154	383509	67,98
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	24	04	223100	46334	20,77
приходи от наеми на имущество	24	05	145584	145584	100,00
приходи от наеми на земя	24	06	158462	158462	100,00
приходи от дивиденди	24	07	31465	31465	100,00
приходи от лихви по текущи банкови сметки	24	08	4000	121	3,03
приходи от лихви по срочни депозити	24	09	1543	1543	100,00
Общински такси	27	00	1045494	1038829	99,36
за ползване на детски градини	27	01	115855	115855	100,00
за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	27	02	14388	14388	100,00
за ползване на ДСП и други общински социални услуги	27	04	97852	97852	100,00
за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари и други	27	05	25095	25095	100,00
за битови отпадъци	27	07	560371	560371	100,00
за технически услуги	27	10	30000	23905	79,68
за административни услуги	27	11	110978	110978	100,00
за откупуване на гробни места	27	15	300	0	0,00
за притежаване на куче	27	17	500	230	46,00
други общински такси	27	29	90155	90155	100,00
Глоби,санкции и наказателни лихви	28	00	115638	115638	100,00
глоби,санкции,неустойки,нак.лихви,обезщетения и начети	28	02	115638	115638	100,00
Други неданъчни приходи	36	00	12742	11483	90,12
реализирани курсови разлики	36	01	-5	-5	100,00
получени застрахователни обезщетения за ДМА	36	11	1839	1839	100,00

получени други застр.обезщетения	36	12	42	42	100,00
други неданъчни приходи	36	19	10866	9607	88,41
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37	00	-54400	-54400	100,00
внесен ДДС (-)	37	01	-47939	-47939	100,00
внесен данък в/ху прих. от стоп. д/ст на бюдж. предпр.(-)	37	02	-6461	-6461	100,00
Постъпления от продажба на нефинансови активи	40	00	379723	364338	95,95
постъпления от продажба на сгради	40	22	5000		0,00
постъпления от продажба на НДМА	40	30	12000	1615	13,46
постъпления от продажба на земя	40	40	362723	362723	100,00
Приходи от концесии	41	00	6370	6370	100,00
Тек. дарен,пом. др.безвъзмездно получ. суми от стран.	45	01	34473	34099	98,92
Капиталови дарения, помощи и др.безв.пол.суми от чужб	46	40	10263	10263	100,00
ВСИЧКО МЕСТНИ ПРИХОДИ:			3028039	2823297	93,24
в т.ч.		ДГ	9096	8722	95,89

Приложение 3

О Т Ч Е Т
на разходите за делегирани от държавата дейности
на Община Бяла Слатина към 31.12.2013 г.

ФУНКЦИЯ / ДЕЙНОСТ	Уточнен план	Отчет	% изпълнение спрямо ут.план
Държавни и общински служби и дейности по изборите	29005	29005	100,00
Статист.институт,служби и дейности,социолог. проучвания и анкети	18069	18069	100,00
Общинска администрация	773500	773500	100,00
Отбранит-мобилизац. подготовка,поддърж.на запаси и мощности	93256	40577	43,51
Други дейности по вътрешна сигурност	30219	26063	86,25
Детски градини	1495227	1462214	97,79
Общообразователни училища	4126709	3945426	95,61
Други дейности по образованието	155444	155444	100,00
Детска ясла, детска кухня и яслени групи в ОДЗ	256381	233656	91,14
Здравен кабинет в ДГ и училища	140838	123188	87,47
Други дейности по здравеопазването-медиатор	4780	4780	100,00
Програми за временна заетост	715738	715738	100,00
Център за настаняване от семеен тип	255523	237894	93,10
Наблюдавано жилище	56589	50231	88,76
Преходно жилище	60763	55215	90,87
Дом за стари хора	354783	354736	99,99
Дом за деца с умствена изостаналост	149306	146997	98,45

Др. служби и дейн. по соц. осиг., подп. и заетостта	142252	141369	99,38
Спорт за всички	8400	8400	100,00
Читалища	240678	237285	98,59
Др. дейн. трансп., пътища, пощи и далекосъобщения	4875	4875	100,00
Разходи, неklasифицирани в другите функции-лихви	6768	6768	100,00
ВСИЧКО:	9119103	8771430	96,19

Приложение № 3а

О Т Ч Е Т
на разходите за дофинансирани държавни дейности
на Община Бяла Слатина към 31.12.2013 г.

ФУНКЦИЯ / ДЕЙНОСТ	Уточнен план	Отчет	% изпълнение спрямо ут.план
Държавни и общински служби и дейности по изборите	560	560	100,00
Общинска администрация	223533	198086	88,62
ОМП, поддържане на запаси и мощности	83920	75967	90,52
Детски градини	9949	9949	100,00
Общообразователни училища	9867	9867	100,00
Други дейности по образованието	30910	11711	37,89
Наблюдавано жилище	61487	61487	100,00
Преходно жилище	61486	61486	100,00
Читалища	56000	53900	96,25
	537712	483013	89,83

Приложение 3б

О Т Ч Е Т
на разходите за местни дейности на Община Бяла Слатина към 31.12.2013 г.

ФУНКЦИЯ / ДЕЙНОСТ	Уточнен план	Отчет	% изпълнение спрямо ут.план
Общинска администрация	1351242	734983	54,39
М/дународни progr. и споразум., дарения и помощи от чужбина	71978	61588	85,57
Общински съвет	79636	65669	82,46
Ликвидир. последици от стих.бедств.и производ.авар.	20000	0	0,00
Детски градини	360378	359455	99,74
МБАЛ–общинска болница/Други дейности по здравеоп./	116713	7250	6,21
Детска ясла, детска кухня, яслени групи в ОДЗ	60000	54813	91,36
Домашен социален патронаж	157860	157860	100,00
Програми за временна заетост	41484	41481	99,99
Клуб на пенсионера и инвалида	10000	8108	81,08
Др. служби и дейн. по соц. осиг., подп. и заетостта	43000	42109	97,93
Други програми и дейности за осигуряване на	15984	15984	100,00

заетост			
Водоснабдяване и канализация	65105	26957	41,41
Осветление на улици и площади	240504	232517	96,68
Изграждане, ремонт, поддържане уличната мрежа	137185	98158	71,55
Други дейности по ЖС, БКС и РР	273796	268600	98,10
Озеленяване	37726	37726	100,00
Чистота	589882	583929	98,99
Управление дейностите по отпадъците	19800	19800	100,00
Спортни бази за спорт за всички	75000	65531	87,37
Радиотранслационни възли	12000	6945	57,88
Обреден дом	41054	38904	94,76
Общински пазар /Пом.ст.столове и др.спомаг.д-сти/	335177	162250	48,41
Служби и дейности поддърж. ремонт изгр. пътища	123400	123382	99,99
Приюти за безстопанствени животни	5300	0	0,00
Разходи, неklasифицирани в другите функции-лихви	103833	4320	4,16
Други дейности по икономиката	9131	9131	100,00
ВСИЧКО:	4397168	3227450	73,40

Приложение №4

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2013 Г.

No	Наименование и местонахождение на обектите	Годишна задача 2013	Усвоено към края 4трим.	Капиталови разходи по източници на финансиране			
				Субсидия РБ	Собствен и бюджетни средства	Външни помощи	Други
1	2	5	6	7	11	13	17
Всички раздели		2043210	1575129			1477452	
		0	0	309782	500872	2	166114
Параграф 5100: Основен ремонт на дълготрайни материални активи							
		351850	330654	227252	15283	79076	9043
Функция 03: Образование		18992	18992		9949		9043
Обекти		18992	18992		9949		9043
61	Ремонт на отоплителна инсталация на ЦДГ"Детелина" с. Търнак	9949	9949		9949		
86	Реконструкция на външна водопроводна мрежа на СОУ "Васил Левски" гр. Бяла Слатина	9043	9043				9043
Функция 04: Здравеопазване		209458	188280	103870	5334	79076	
Обекти		209458	188280	103870	5334	79076	
26	Подмяна на дограма, направа на топлоизолация, хидроизолация и вътрешен ремонт на сграда - Поликлиника, гр. Бяла Слатина	209458	188280	103870	5334	79076	
Функция 08: Икономически дейности и услуги		123400	123382	123382			
Обекти		123400	123382	123382			

28	Ремонт път - IV-VRC-1013 Бяла Слатина - Б. геранот км. 22+700 до км. 7+400	55000	54990	54990			
56	Ремонт път - IV-VRC-1016 Алтимир до граница със с. Сираково км. 0+00 до км. 2+00	13400	13398	13398			
57	Ремонт път - IV-VRC-1015 Тлачене от км. 12+600 до граница със с. Нивянин	55000	54994	54994			
Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи		2004210	1538793			1469544	
Функция 01: Общи държавни служби		2	0	76722	458691	6	157071
5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		74261	74261	5593	68668		
5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		12211	12211	5593	6618		
45	Копирна машина за Общински съвет - Бяла Слатина	4746	4746		4746		
80	Закупуване на GPS за нуждите на Община Бяла Слатина	1872	1872		1872		
87	Закупуване на цветна копирна машина за Община Б. Слатина	5593	5593	5593			
5206 изграждане на инфраструктурни обекти		62050	62050		62050		
Обекти		62050	62050		62050		
48	Възстановяване на зона за отдих централен градски парк лесопарк и ПИ 000208 и I-497 /при ПАГ/	59400	59400		59400		
93	Инвестиционен обект къщата "Н. Хрелков" гр. Бяла Слатина	2650	2650		2650		
Функция 03: Образование		176509	159816		9867		149949
5201 придобиване на компютри и хардуер		61752	51986				51986
3	Придобиване на компютри и хардуер за Прогимназия "Св. Кл. Охридски" гр. Бяла Слатина	10000	1642				1642
9	Доставка, монтаж, окомплектовка, конфигуриране и пускане в действие на 30 бр. терминални работни места и 2 сървъра за СОУ "В. Левски" гр. Б. Слатина	26500	26500				26500
24	Придобиване на компютри и хардуер за ОУ "Георги Стойков Раковски" с. Търнак	9332	9332				9332
34	Закупуване на компютри за НУ "Хр. Смирненски" гр. Б.Слатина	12200	12149				12149
73	Закупуване на преносим компютър HP за ЦДГ "Незабравка " гр. Бяла Слатина с филиали ЦДГ с. Соколаре и с. Тлачене	960	960				960
82	Закупуване на преносими компютри за интерактивни системи "EPSON" на СОУ "Васил Левски" гр Бяла Слатина	1357	0				0

85	Закупуване на преносим компютър DELL за НУ"Хр.Смирненски"	1403	1403			1403
5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		90690	84001			84001
1	Изграждане на канализация за тоалетни в ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", с. Попица	10000	9476			9476
4	Изграждане на Пожароизвестителна система на Прогимн. "Св. Кл. Охридски" гр. Бяла Слатина	25000	21667			21667
6	Закупуване на интерактивни дъски за ОУ "Хр. Ботев" с. Търнава	1858	1858			1858
7	Закупуване на 2 броя интерактивни дъски за СОУ "Хр. Ботев" с. Галиче	2000	0			0
8	Доплащане Парен котел на ОДЗ "Вълка Ташевска" с. Търнава	2784	2784			2784
11	Проектиране и изграждане на Пожароизвестителна инсталация за СОУ "Васил Левски" гр. Бяла Слатина	24000	23423			23423
21	Доизграждане на аварийно-евакуационно осветление за НУ "Христо Ботев" гр. Бяла Слатина	2003	2003			2003
23	Закупуване на Проектор за НУ "Христо Ботев" гр. Бяла Слатина	1056	1056			1056
25	Закупуване на климатик Daikin FTXN50L/RXN50L за СОУ "Христо Ботев" с. Габаре	1700	1630			1630
33	Закупуване на водогреен котел за НУ "Христо Смирненски" гр. Бяла Слатина	9800	9690			9690
70	Закупуване на 3 бр. климатици за НУ"Хр. Ботев" гр. Б. Слатина	3927	3927			3927
74	Закупуване на "Аудио система Sony" за ЦДГ "Незабравка " гр. Бяла Слатина с филиали ЦДГ с. Соколаре и с. Тлачене	840	840			840
91	Изграждане на видеонаблюдение на ЦДГ "Ддетелина"	3222	3222			3222
92	Изграждане на система за видеонаблюдение за ОУ "Христо Ботев" с. Търнава	2500	2425			2425
5205 придобиване на стопански инвентар		3000	2770			2770
5	Обзавеждане на Дирекция и учителска стая в Прогимназия "Св. Кл. Охридски" гр. Бяла Слатина	3000	2770			2770
5206 изграждане на инфраструктурни обекти		9867	9867		9867	
Обекти		9867	9867		9867	
126	Пристройка за физкултурен салон на ОУ"Хр.Ботев" с.Търнава	9867	9867		9867	

5219 други ДМА		11200	11192				11192
30	Изграждане на рампа за инвалиди в НУ "Христо Смирненски" гр. Бяла Слатина	11200	11192				11192
Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи		2298440	1303044	13775	125182	1162893	1194
5201 придобиване на компютри и хардуер		1194	1194				1194
75	Закупуване на преносим компютър по проект "Изграждане на общинско звено за помощ и грижа в дома" гр. Бяла Слатина	1194	1194				1194
5206 изграждане на инфраструктурни обекти		2297246	1301850	13775	125182	1162893	
Обекти		2297246	1301850	13775	125182	1162893	
20	Изграждане на едно преходно и едно наблюдавано жилище гр.Б.Слатина	122973	122973		122973		
64	Подкрепа за деинституализация на ДДМУИ "Надежда"с.Търнава	1488362	1106769			1106769	
71	Общностен център "Аз и моето семейство" гр.Б.Слатина	685911	72108	13775	2209	56124	
Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, ком. стопанство и опазване на околната среда		1747971	1383763			1353255	
5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		4928	4928	1200		3728	
27	Закупуване на Вибрационна маса	1200	1200	1200			
62	Закупуване на метална тенис маса за с. Бъркачево	875	875			875	
65	Закупуване на беседка "класика" и детска къщичка "ловна колиба" за "Лесопарк" в гр. Бяла Слатина	2853	2853			2853	
5204 придобиване на транспортни средства		104364	104364	20000	84364		
100	Закупуване на машина "Багер-челен товарач"	72000	72000	20000	52000		
60	Закупуване на "Булдозер"	32364	32364		32364		
5206 изграждане на инфраструктурни обекти		1737042	1372833	36154	163360	1352882	
Обекти		1737042	1372833	36154	163360	1352882	
88	Дребномащабни мерки за предотвратяване наводнения чрез отводняване на квартали в с. Попица	415503	415503	36154	113951	265398	
44	Реконструкция водопроводна мрежа с Търнава по ул. "Райко Даскалов" и др. (замразен)	0	0				
51	Проектиране на обект "Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на с.	18693	18693		18693		

	Габаре, Общ. Бяла Слатина"						
52	Проектиране на обект "Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на с. Търнак, Общ. Бяла Слатина"	5484	5484		5484		
55	Изготвяне на РП със сметна документация за "Закриване и рекултивация на депо за ТБО на Общ. Бяла Слатина	19800	19800		19800		
59	Интегриран проект за водния цикъл на гр. Бяла Слатина	1690551 0	1326342 7			1326342 7	
89	Изработване на технически проект "Реконструкция и модернизация на улично осветление в Община Бяла Слатина"	5432	5432		5432		
Функция 08: Икономически дейности и услуги		5928	5928				5928
5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		5928	5928				5928
76	Възстановяване на горски потенциал и въвеждане на приватизационни дейности	5928	5928				5928
Функция 04: Здравеопазване		7250	7250		7250		
5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		7250	7250		7250		
90	Закупуване на 4 бр. климатици за нуждите на Поликлиника в гр. Бяла Слатина	7250	7250		7250		
Параграф 5300: Придобиване на нематериални дълготрайни активи		5808	5808	5808			
Функция 01: Общи държавни служби		5808	5808	5808			
5301: Придобиване на Програмни продукти		5808	5808	5808			
Придобиване на готови ПП		5808	5808	5808			
42	Доплащане на програмен продукт "Акстър" за Общ. Бяла Слатина	5808	5808	5808			
Параграф 5400: Придобиване на земя		32340	26898		26898		
Функция 01: Общи държавни служби		32340	26898		26898		
53	Закупуване на земя за разширяване на гробищен парк в гр. Бяла Слатина	4990	4990		4990		
67	Закупуване на земя за път до ПСОВ в гр. Бяла Слатина	15000	10198		10198		
68	Закупуване на 15 декара земя за възстановяване на земеделска земя около сметище на гр. Бяла Слатина.	12350	11710		11710		

Отчет на извънбюджетни сметки и фондове на Община Бяла Слатина към 31.12.2013 г.

N по ред	ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ	Код по ЕБК	I. Налич. в началото на периода	II. Приходи	III. Разходи	IV. Налич. в края на периода
1	Спец.с/ка за прих.от приват.на общ.предпр.	10	26 934	-26 934		0
2	Фонд за покриване разходите за приватиз.	11				0
3	Спец. фонд за инвестиции и дълг. активи	12				0
4	Извънб. с/ка за дарен. и пом.-чл.42(1) ЗОБ	40				0
I.	Всичко (от ред 1 до ред 4 включително) - сметка 7444		26 934	-26 934	0	0
5	За средства от "Национален фонд"	98	7 439	21 261 011	18 552 043	2 716 407
6	За средства от "Разплащателна агенция" към ДФ "Земеделие"	42	2 920 489	2 876 123	63 508	5 733 104
II.	I. Всичко (от ред 5 и ред 6) - сметка 7443		2 927 928	24 137 134	18 615 551	8 449 511
	ВСИЧКО (I+II):		2 954 862	24 110 200	18 615 551	8 449 511