



ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ 2011 на Община СОПОТ

Изпълнението на Бюджета за 2011г. на Община Сопот е в съответствие с изискванията на:

- Закона за държавния бюджет на РБългария за 2011 г. (ДВ бр.99/157.12.2010 год.),

- Решение №715/01.10.2010г. за разделяне на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегирани от държавата дейности през 2011г.,

- Постановление на Министерски съвет №334/29.12.2010г. за изпълнението на Държавния бюджет на Република България за 2011г.,

- Решение № 283/23.02.2011г. на Общински съвет Сопот,

- Закон за общинските бюджети,

- Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на Община Сопот,

- Наредбата за определяне на размера на местните данъци на Община Сопот, -

- Наредба за администриране на местните такси и цени на услугите в Община Сопот и други решения на общинския съвет свързани с промените по бюджета на Общината.

ПРИХОДИ

Първоначално приетата бюджетна рамка на Община Сопот за 2011 год. възлизаше на 5 357 097 лв., в т.ч. приходи с държавен характер в размер на 3 333 097 лв. / Обща субсидия 2 960 513 лв. и преходен остатък в размер на 372 584 лв./ и общински приходи 2 024 000 лв в т.ч. имуществени данъци 337 500 лв, Неданъчни приходи – 1 067 209 лв, целеви трансфери за капиталови разходи 69 500 лв.обща изравнителна субсидия и субсидия за зимното поддържане – 447 400 лв. и преходен остатък 22 254 лв.

В резултат на изпълнението на бюджета и на основание Закона за Държавния бюджет на РБ за 2011г. , уточненият размер на плана на Общината възлезе на 5 784 811 лв., в т.ч. приходи с държавен характер 3 423 150 лв., и общински приходи 1 382 595 лв.. Изпълнението на данъчните и неданъчните приходи за 2011 год. е в размер на 833 077 лв.- 51 % спрямо уточнения план и 20 % по ниска събираемост спрямо 2010г. Това се дължи на ниската събираемост на Данъчните приходиот юридическите лица.

Изпълнението на субсидиите към 31.12.2011 год. е : обща субсидия 3 018 793 лв – 100 %, целевия трансфер за капиталови разходи 69 500 лв.- 100 %, трансфер за обща изравнителна субсидия и субсидията за зимно поддържане в размер на 476 600лв. – 100% съгласно чл.10 от Закона за държавния бюджет на РБ за 2011г.

За отчетния период са получени трансфери в размер на 368 774 лв. съгласно корекционни писма на Министерство на финансите и други министерства и ведомства както следва :

- от МТСП по програми “За осигуряване на заетост” в размер на 24 420 лв.
- от МТСП – за обществена трапезария – 31 478 лв.
- Национален статистически институт – 150 лв.
- Областна администрация Пловдив за провеждане на изборите – 37 245 лв.
- Министерство на културата – 2 000 лв.
- от Министерство на финансите с корекционни писма - 58 280 лв.
- за безплатни и намалени пътувания по Наредба № 2 – 200 531 лв.
- за компенсиране на лихвите по заема от Фонд ФЛАГ – 14 670 лв.

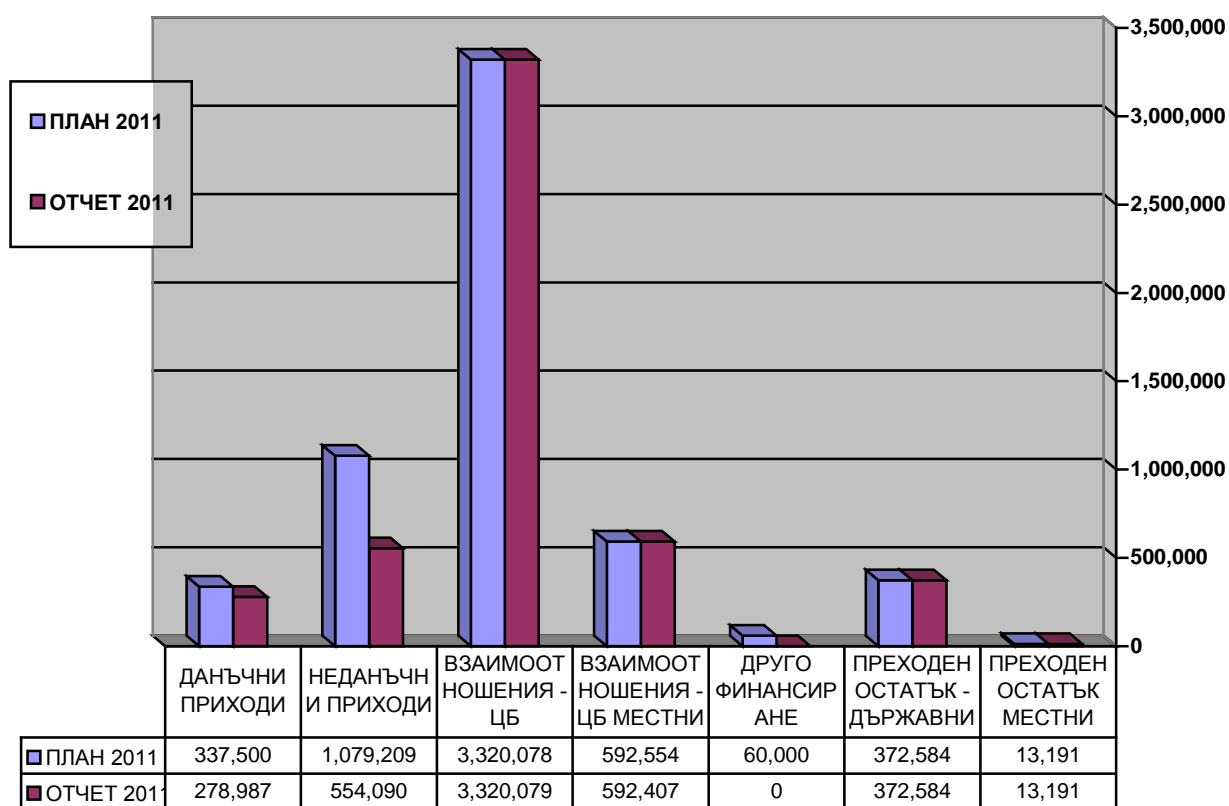
Всичко приходите по отчета на бюджета на Община Сопот за 2011 г. са в размер на 4 805 745 лв., изпълнението в частта за местни дейности е 80 %. Ниският процент за изпълнението на частта на местните дейности е вследствие на § 2701 “Ползване на детски градини” ниската събираемост на таксите в детските градини поради ценовите облекчения за различни групи деца, приети с Наредбата за администриране на местните данъци и такси и цени на услугите в Община Сопот. Нисък е процента на събираемост – 20 % на параграф 2717 „Такси за притежаване на куче.В групата на общинските такси с най-ниско изпълнение е параграф 4000 „Постъпления от продажби на финансови активи”8% това се дължи на нереализираните намерения за продажба на общинска земя и преотстъпено право на строеж.

Община Сопот към 31.12.2011г. завърши с просрочени вземания от наеми на общински имуществото в размер на 70 862 лв.

За просрочените вземания са взети мерки, като са изпратени писма с дължимите суми на наемателите на земя и общинско имуществото, а за някои от тях са заведени съдебни дела. През 2012г. ще бъдат предприети действия за принудително събиране.

№	Видове приходи по ЕБК	ПЛАН 2011	ОТЧЕТ 2011	% на изпълнение
1.	Данъчни приходи	337 500.00	278 987.00	83 %
2.	Неданъчни приходи	1 079 209.00	554 090.00	51 %
3.	Взаимоотношения с ЦБ - държавни	3 320 079.00	3 320 079.00	100 %
4.	Взаимоотношения с ЦБ - местни	592 554.00	583 455.00	100 %
5.	Друго финансиране	60 000.00	0,00	
6.	Преходен остатък - държавни	372 584.00	372 584.00	100 %
7.	Преходен остатък - местни	13 191.00	13 191.00	100 %

Сравнение на първоначален план 2011 спрямо ОТЧЕТ 2011 на ПРИХОДИТЕ НА ОБЩИНА СОПОТ



РАЗХОДИ

Съгласно предоставените средства по писма на Министерство на финансите и други ведомства, както и получени дарения е завишена и разходната част в размер на 380 774 лв. за делегирани от държавата дейности и местни дейности вследствие на което първоначалният план на разходната част на Бюджет 2011г. се увеличи и стана уточнен в размер на 5 784 811 лв. както следва:

- за делегирани от държавата дейности –3 702 663 лв.
- за дофинансиране на делегирани от държавата дейности – 42 000 лв.
- за местни дейности - 2 040 148 лв.

ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Изпълнението на отчета за делегирани от държавата дейности 3 423 150 лв. спрямо уточнения план – 3 702 663 лв. е в размер на 92 % . Разликата от 8 % се дължи на реализираните в края на 2011 икономии в делегирани от държавата дейности.

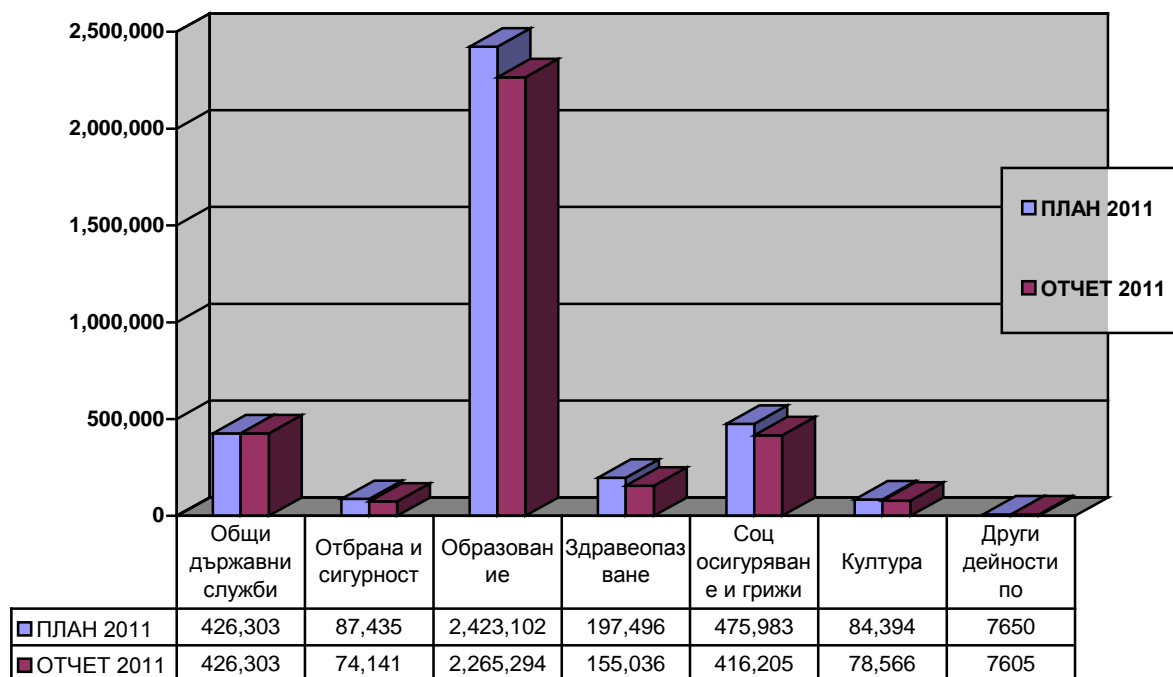
Планираните текущи разходи на делегираните от държавата дейности са изразходвани съгласно Решение на МС № 715/01.10.2010 година за разделяне на дейностите и стандартите за издръжка и численост на делегираните от държавата дейности.

Трансферите за делегираните дейности са насочени за изплащане на заплати и осигуровки за функциите – Общи държавни служби, Отбрана и сигурност, Образование, Социално подпомагане и грижи, Култура и религиозни дейности.

В условията на финансовата децентрализация и световна икономическа криза, държавата изпълни своите ангажменти по издължаването на Общата субсидия за държавните дейности и целевата субсидия ни бяха достатъчни, но това не ни попречи да извършим ритмично изплащане на работните заплати и осигурителните плащания за сметка на работодателят както и да решим потребностите на заведенията и дейностите в Община Сопот на държавна издръжка.

/в лева/			
№	Функция	ПЛАН 2011	ОТЧЕТ 2011
1.	Общи държавни служби	426 303.00	426 303.00
2.	Отбрана и сигурност	87 435.00	74 141.00
3.	Образование	2 423 102.00	2 265 294.00
4.	Здравеопазване	197 796.00	155 036.00
5.	Соц. подпомагане и грижи	475 983.00	416 205.00
6.	Култура и рел.дейности	84 394.00	78 566.00
7.	Други дейности по икономиката	7 650.00	7 605.00

Сравнение на ПЛАН 2011 спрямо ОТЧЕТ 2011 на разходите за делегирани от държавата дейности



ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ОТ ОБЩНСКИ ПРИХОДИ И ИЗДРЪЖКАТА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

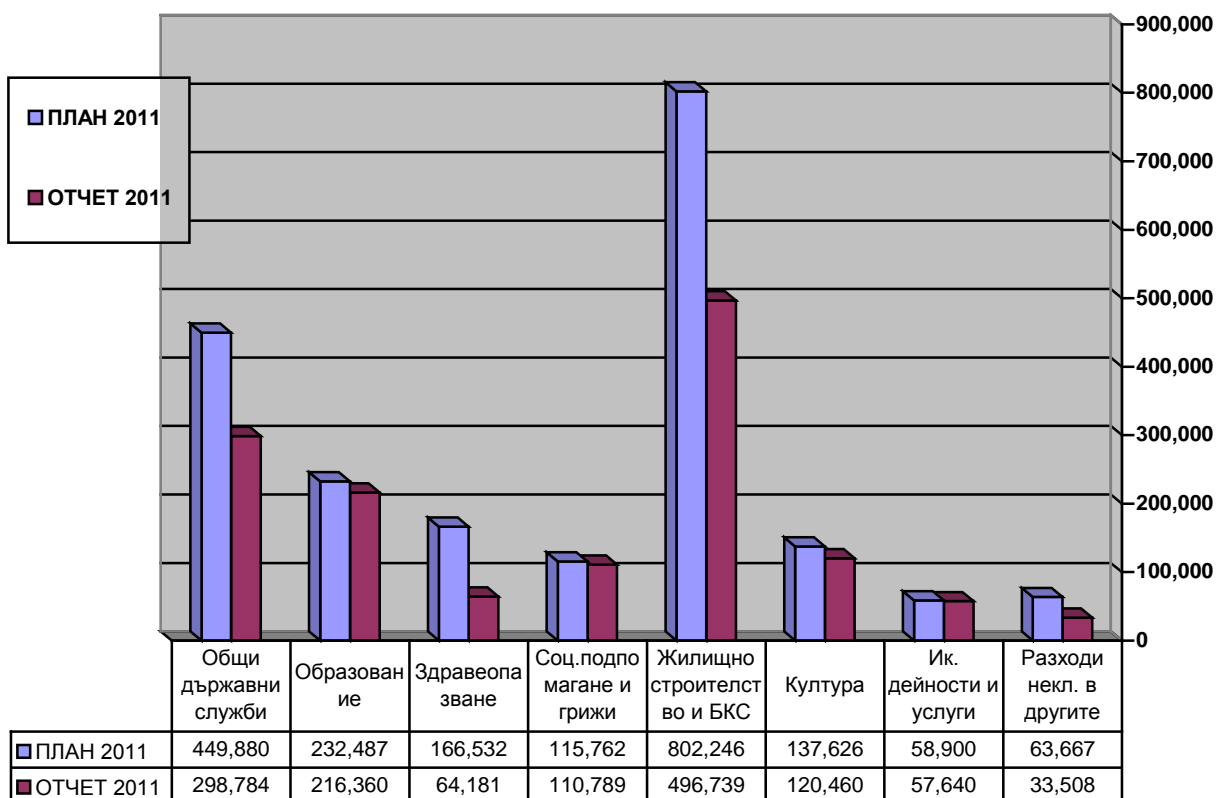
Изпълнението на отчета на разходите за дофинансиране на делегирани от държавата дейности и за местни дейности е в размер на 1 382 595 лв – 66 % спрямо уточнения план – 2 082 148 лв. Поради ниското изпълнение на приходите от местни данъци и такси Община Сопот завърши с просрочени задължения в размер на 131 895 лв. Задължението ни се дължи на ниското изпълнение на данъчните и неданъчните приходи.

/в лева/

№	Функция	ПЛАН 2011	ОТЧЕТ 2011
1.	Общи държавни служби	449 880.00	298 784.00
2.	Образование	232 487.00	216 380.00
3.	Здравеопазване	166 532.00	64 181.00
4.	Соц. подпомагане и грижи	115 532.00	110 789.00
5.	Жилищно строителство и БКС	802 246.00	496 739.00
6.	Култура и рел. дейности	137 626.00	120 460.00

7.	Икономич. д-ти и услуги	58 900.00	57 640.00
8.	Разходи неklasифицирани в другите функции	63 667.00	33 508.00

Сравнение на ПЛАН 2011 спрямо ОТЧЕТ 2011 на разходите за дофинансиране на делегирани от държавата дейности и за местни дейности



С предвидените средства за капиталови разходи и ремонтни работи в размер на **487 312.00 лв.**, са извършени част от ремонтите по Плана на капиталовите в размер на **164 009 лв.** както следва:

Целева субсидия в размер на 22 600.00 лв

- ЦДГ” Роза,, за ремонт на тоалетна и умивалници – 10 000 лв.
- ЦДГ „ Слънчево детсво” – ремонт В и К, тоалетна и подова настилка – 2 600 лв.
- ОДЗ „ Слънчево детсво” за ремонт В и К, осветление на двора и и врата 4 800 лв.
- Клуб на пенсионера – ремонт на санитарен възел – 5 200 лв.

Целева субсидия за ремонт на местни общински пътища – в размер на 46 900 лв.

- главен път I-6-гара Сопот Пречиствателна станция - 46 797 лв.

Собствени средства /местни данъци и такси/ са преведени

- за придобиване на ДМА за СБДПЛ”Иван Раев” – 14 372 лв.

Постъпления от продажба на общински нефинансови активи се усвояват и изразходвани след вземания на Решения от Общинския съвет/ .
Такива средства през 2011 по параграф 4000 не са постъпили. С постъпилите през 2011 година средства от 2010 лв средства в размер на 5 539 лв. е направен ремонт на Площад Възраждане.

Други средства за капиталови– 54 790 лв.

- закупен е мотокултиватор за Центровете за деца и възрастни с увреждания – 5 760 лв.

- придобито е детско съоръжение за Центъра за обществена подкрепа – 18 645 лв.

- придобити са 2 броя оранжерии за Центровете за деца и възрастни с увреждания – 28 678 лв.