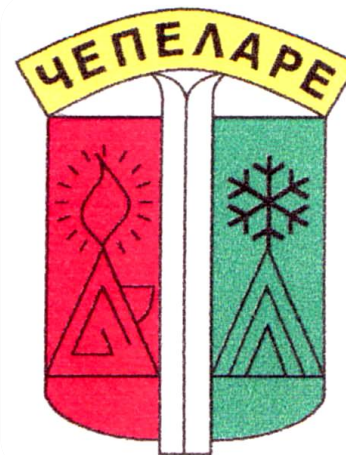


ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА 2011г. И ОСНОВНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТ 2012г.



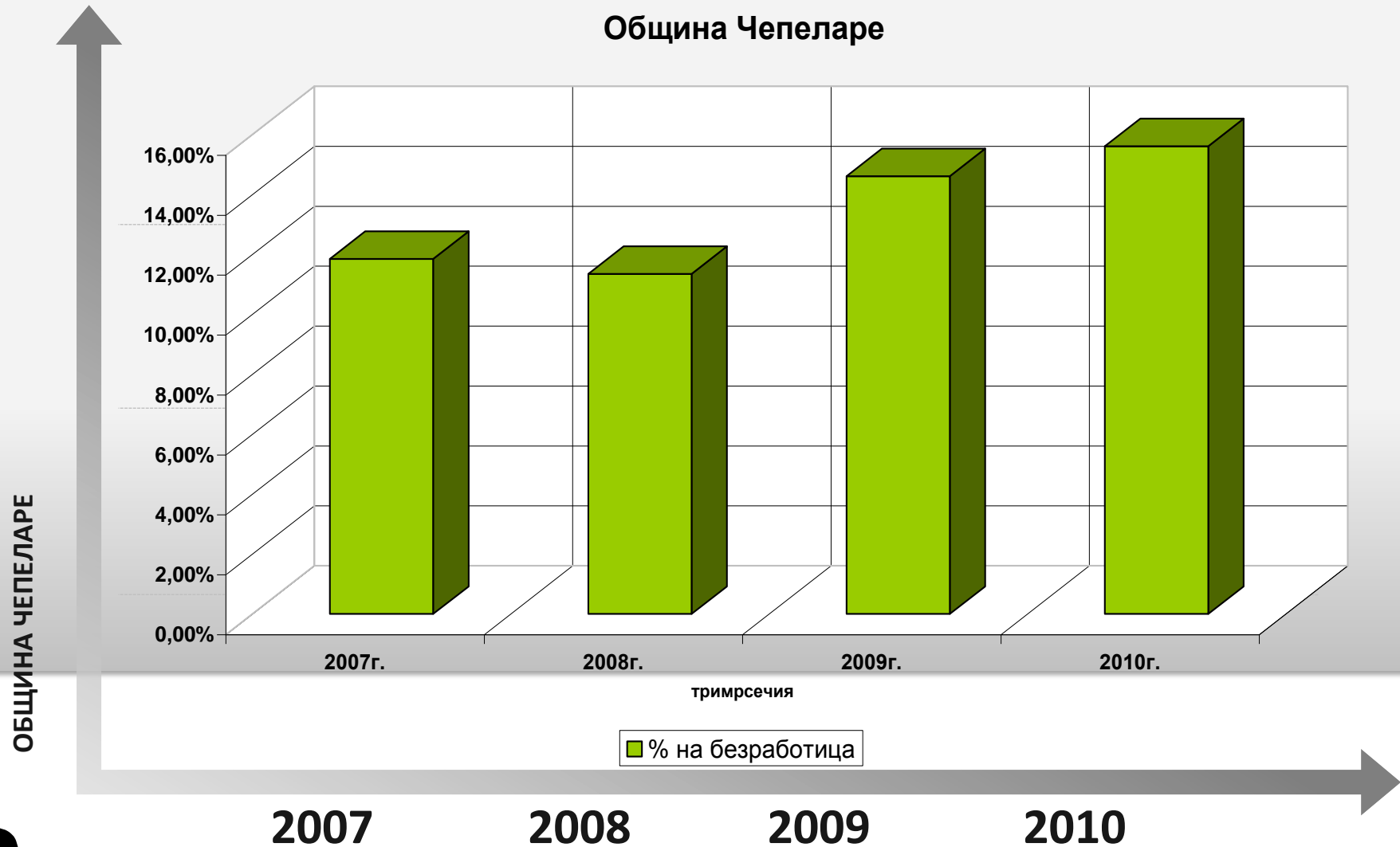
ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТ 2011Г.

Изготвянето на бюджета за 2011 год., както и неговото изпълнение беше съобразено с действащите външни фактори, икономическата среда и условията на финансова криза а именно:



ПРОЦЕНТ НА БЕЗРАБОТИЦА



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2011Г.

ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	2009Г.	2010Г.	2011Г.
СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	2675006	2513927	3210657
- данъчни	741194	642281	944756
- неданъчни	1933812	1871646	2265901
СУБСИДИИ	5683135	3273977	3275323
- делегирани услуги	2540729	2260482	2247017
- изравнителна субсидия	175680	178800	181000
- целева субсидия за капиталови разходи	2809899	233500	233400
- други	156827	601195	613906
ТРАНСФЕРИРАНИ СМЕТКИ	661894	109681	250324
БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-11963	13444	-199840
ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА	541912	-126505	-458221
ВСИЧКО ПРИХОДИ	9549984	5784524	6078243



През 2011г. в община Чепеларе се работи по следните проекти

ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2011Г.

ПРОЕКТ:

“Изграждане на съоръжение за компостиране и предварително третиране на отпадъци, закриване и рекултивация на общинско депо в местността “Ракида” в община Чепеларе, област Смолян”.

Финансираща организация:

МОСВ-Оперативна програма
„Околна среда 2007-2013г.”

Приоритетна ос 2.

Бюджет :

191 400лв.



ПРОЕКТ:

„Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на общините Баните, Лъки и Чепеларе”

Финансираща организация:

Програма за развитие на селските райони, *под-мярка 431-2:*”.

Бюджет :

186 251лв.



Проекти, които продължават изпълнението си и през 2012г.

ПРОЕКТ “Реконструкция, рехабилитация и изграждане на улици и тротоари от уличната мрежа на населените места в община Чепеларе”. Програма за развитие на селските райони (2007-2013 г.), Приоритетна ос 3, Мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места”.

Бюджет: 1 552 286лв.



ПРОЕКТ „Подкрепа за пълноценен живот за лица зависими от грижа в Община Чепеларе”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по схема BG051PO001-5.2.07 „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”.

Бюджет: 185 352лв.



Проекти, които продължават изпълнението си и през 2012г.

ПРОЕКТ „Подкрепа за достоен живот“ – схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.09 - Алтернативи, Приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Бюджет: 65 384,82лв.



ПРОЕКТ за признаване на МИГ „Преспа“ и финансиране на Стратегия за местно развитие по Мярка 41 „Прилагане на стратегии за местно развитие“ и Мярка 431-1 „Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност в териториите на избрани и одобрени МИГ“ от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.

Бюджет: 3 897 503.68 лв.



Проекти чакащи резултат



ПРОЕКТ "Закриване и рекултивация на общинско депо в местността "Ракида" в Община Чепеларе, Област Смолян", Донор МОСВ, по реда на ПМС 209/20.08.2009г.

Бюджет: 250 893,44лв. Без ДДС

ПРОЕКТ „Чепеларе – туристически атракции и развитие на спорта”– Програма за развитие на селските райони, Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”

Бюджет: 390 847,50лв. Без ДДС

Одобрени проекти, включени в резервите



ПРОЕКТ „Създаване на условия за устойчиво развитие чрез подобряване на жизнената и работна среда и предприемане на мерки за защита от наводнения в Община Чепеларе” – ОП „Регионално развитие”, Приоритетна ос 4, Операция 4.1 Бюджет: 929 578,06лв.

Неодобрени проекти през 2011г.



**ПРОЕКТ “Рехабилитация на Път SML2311 / II – 86 / Хвойна – Орехово от км 0+000 до км 7+251, от общинската пътна мрежа на община Чепеларе, обл. Смолянска” по Програма за развитие на селските райони (2007-2013 г.), Приоритетна ос 3, Мярка 321
Бюджет: 4 969 633,2лв.**

ПРОЕКТ „Подобряване качеството на живот и развитие на човешките ресурси в Община Чепеларе чрез инвестиция за модернизиране и повишаване на енергийната ефективност на Общински детски комплекс – Чепеларе” – донор МИЕТ Бюджет: 290 008,59лв.

ПРОЕКТ «Залесяване на изгорели гори, пострадали от пожара в с. Студенец, землище Малево през 2007, собственост на Община Чепеларе», Мярка 226 «Възстановяване на горски потенциал и въвеждане на превантивни дейности», ПРСР Бюджет: 87 980.88лв.

**Проект „Среща на морето с планината” (MSM) по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г.,
Бюджет 499 856 ЕВРО / Бюджет за Община Чепеларе: 89 962 ЕВРО**



Неодобрени проекти през 2011г.



ПРОЕКТ „Общи дейности за защита на равенството (CARE)” по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013г.

Бюджет 382 000 ЕВРО / Бюджет за Община Чепеларе: 175 900 EURO

ПРОЕКТ Планове за Безопасност на Водите „Geek-Bulgarian Partnership for the Joint Development of Risk-Based Water Safety Plans” (WATER-SAFETY PLANS)” по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013г.

Бюджет за Община Чепеларе: 29 341 EURO

ПРОЕКТ „Динамична зона за подкрепа на междурегионални и трансгранични иновации за доставка на развойни продукти, възложени по обществени поръчки” по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013г.

Бюджет 1 060 000,00 ЕВРО / Бюджет за Община Чепеларе: 60 000 EURO

ПРОЕКТ „Рехабилитация и реконструкция на Път SML1314 /II-86, Хвойна - Чепеларе/ -м. Чудните мостове от км. 0+000 до км. 9+200- п. к. с. Забърдо” – ПРСР / Бюджет: 5 849 441лв.

ПРОЕКТ “Реконструкция на водопровод и канализация по ул. „Перелик” – гр. Чепеларе” – I и II етап – донор ПУДООС / Бюджет: 382 750.03 лв.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2011

АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ – ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

СПРАВКА

на приходите на община Чепеларе за 2011 год.

№	ПРИХОДИ	ПЪРВ.БЮДЖЕТ 2011 ГОД.	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ	ОТЧЕТ 2011 ГОД.	% НА ИЗМЕНЕНИЕ
I.	ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР	2 148 112	2 986 376	2 962 426	99,20
1.	Взаимоотношения с ЦБ	2119868	2860923	2860923	100,00
1.1.	Обща субсидия за делегираните от държавата дейности	2119868	2247017	2247017	100,00
1.2.	Получени целеви трансфери §31-18		595750	595750	100,00
1.3.	Възстановени трансфери §31-20		-26665	-26665	100,00
1.4.	Получени целеви трансфери §31-28		44821	44821	100,00
2.	Получени трансфери м/у бюджетни с/ки		95173	95173	100,00
3.	Собствени приходи	0	2036	2036	100,00
3.1.	Приходи и доходи от собственост		1736	1736	100,00
3.2.	Други неданъчни приходи				
3.3.	Получени дарения и други помощи		300	300	100,00
4.	Възстановени заеми				
5.	Финансиране на дефицита	28 244	28 244	4 294	
5.1.	Преходен остатък от края на 2010 год.	28244	28244	28244	
5.2.	Наличност по сметки в края на годината			-23950	

АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ – ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

II.	ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР	3 761 570	3 921 298	3 115 817	79,46
1	Имуществени данъци	1146000	1146000	944756	82,44
	- данък върху недвижимите имоти	500000	500000	439287	87,86
	- данък върху превозните средства	195000	195000	172189	88,30
	- данък при придоб.имущ. по дарения и възм.начин	300000	300000	223501	74,50
	- приходи от патентен данък	23000	23000	20459	88,95
	- туристически данък	127500	127500	89072	69,86
	- други данъци	500	500	248	49,60
2	Неданъчни приходи	2823221	2823221	2263865	80,19
2.1.	Приходи и доходи от собственост	983350	983350	956210	97,24
	- п-ди от продажба на усл.,стоки и пр-я	720 000	720 000	753 594	104,67
	- п-ди от наеми на имущество	200 000	200 000	180 557	90,28
	- приходи от наеми на земя	55 000	55 000	21 719	39,49
	- приходи от дивиденди	7600	7600		0,00
	- приходи от лихви по банки	750	750	340	45,33
2.2.	Общински такси	1385487	1385487	1197418	86,43
	- такса детска градина	72000	72000	72261	100,36
	- такса социални услуги				
	- такса тротоари	17000	17000	14215	83,62
	- такса битови отпадъци	1051317	1051317	886375	84,31
	- такса технически услуги	200000	200000	155991	78,00
	- такса административни услуги	30000	30000	22982	76,61
	- такса за притежаване на куче	170	170	110	64,71
	- други общински такси	15000	15000	45484	303,23
2.3.	Глоби и санкции	14000	14000	11860	84,71
2.4.	Други неданъчни приходи	16384	16384	17527	106,98
2.5.	Събрано и внесено ДДС	-106000	-106000	-192889	181,97
2.6.	Приходи от продажба на ДМА	530000	530000	252828	47,70
2.7.	Получени дарения и помощи от страната			20911	
	ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	3969221	3969221	3208621	80,84



АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ – ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

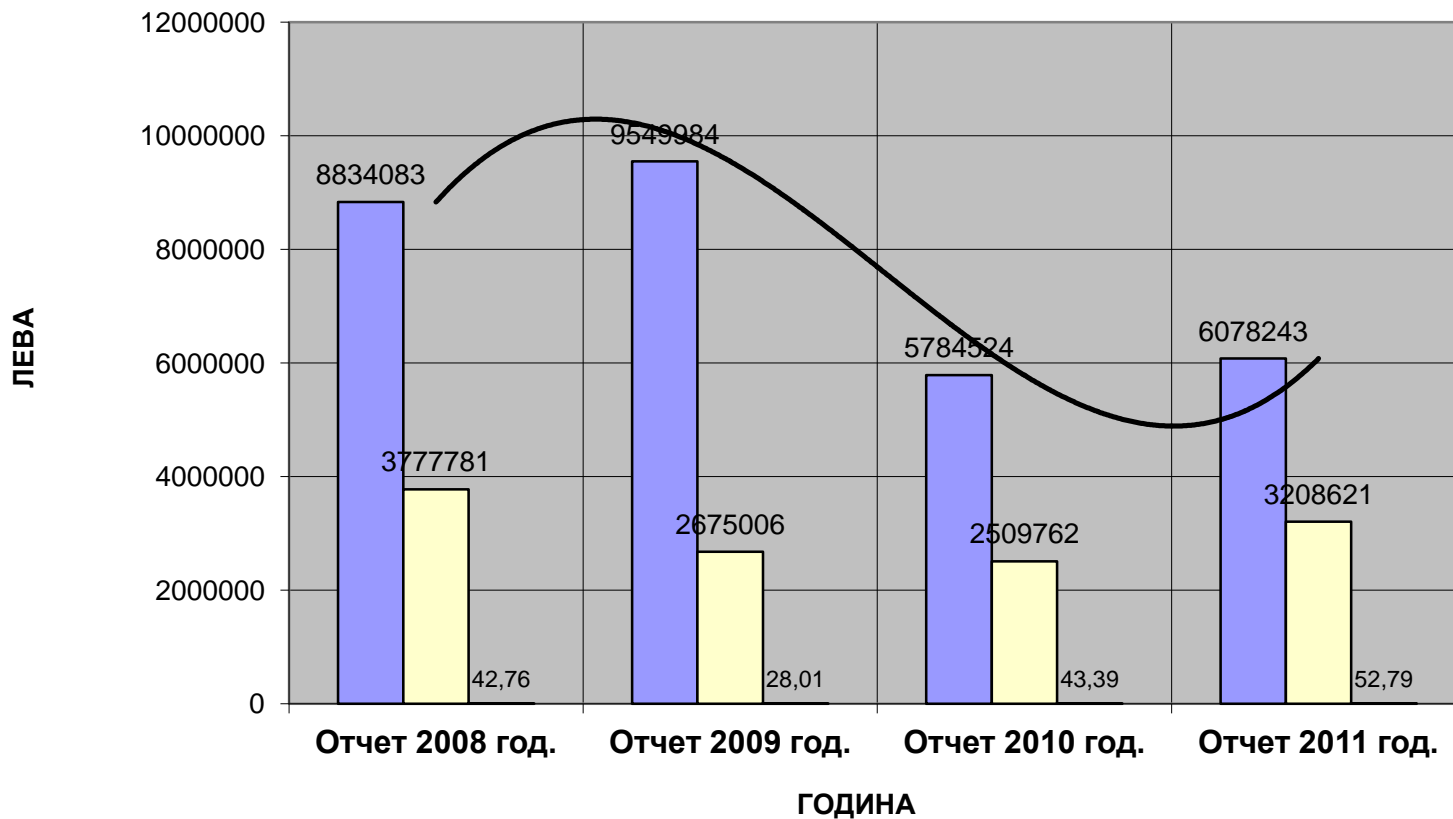
3.	Взаимоотношения с ЦБ	414400	414400	414400	100,00
3.1.	Обща изравнителна субсидия	181000	181000	181000	100,00
3.2.	Целева субсидия за КР в общ. дейности	233400	233400	233400	100,00
4.	Трансфери		159728	155151	97,13
5.	Временни безлихвени заеми	-108000	-108000	-199840	185,04
5.1.	Погасени заеми	-108000	-108000	-108000	100,00
5.2.	Предоставени заеми			-205229	
5.3.	Възстановени заеми			113389	
6.	Заем от банки - нето	-428568	-428568	-248568	58,00
	в това число:				
	- погашения по заеми	-428568	-428568	-248568	58,00
7.	Задължения по финансов лизинг	-9610	-9610	-9610	100,00
8.	Заем от набирателна сметка	-116600	-116600	10000	-8,58
9.	Временно съхраняване средства и средства на разпор.				
10.	Финансиране на дефицита	40727	40727	-214337	-526,28
	в това число:				
	- преходен остатък от 2010 год.	34312	34312	34312	100,00
	- преходен остатък по валутни сметки от 2009/2010 год.	6415	6415	6415	100,00
	- наличност по сметки в края на периода			-100196	
	- наличност по вал.сметки в края на периода			-5123	
	- ноличност по срочни депозити			-149754	
	- преоценка на валутни наличности			9	
	ВСИЧКО ПРИХОДИ	5 909 682	6 907 674	6 078 243	87,99



АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ – ТЕНДЕНЦИЯ ПО ГОДИНИ

ПРИХОДИ НА ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ

- ОБЩО ПРИХОДИ
- ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ
- ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩНСКИЯ БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2011

АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ – ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

СПРАВКА

НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ В ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ЗА 2011 ГОД.

№	МЕРОПРИЯТИЕ /ФУНКЦИЯ	ПЪРВОН.БЮДЖЕТ 2011 ГОД.	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 2011 ГОД.	ОТЧЕТ 2011 ГОД.	% НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1	Общо държавни служби	1089658	1118670	1122917	100,38
	- държавна дейност	430400	468929	468929	100,00
	- дофинансиране	210113	210113	181746	86,50
	- общинска дейност	449145	439628	472242	107,42
2	Отбрана и сигурност	69444	642858	635897	98,92
	- държавна дейност	64444	637858	626686	98,25
	- дофинансиране				
	- общинска дейност	5000	5000	9211	184,22
3	Образование	1738868	1909313	1905746	99,81
	- държавна дейност	1360075	1523640	1517211	99,58
	- дофинансиране	113000	113000	127374	112,72
	- общинска дейност	265793	272673	261161	95,78
4	Здравеопазване	76907	74139	76680	103,43
	- държавна дейност	76907	74139	74139	100,00
	- дофинансиране			904	
	- общинска дейност			1637	

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2011

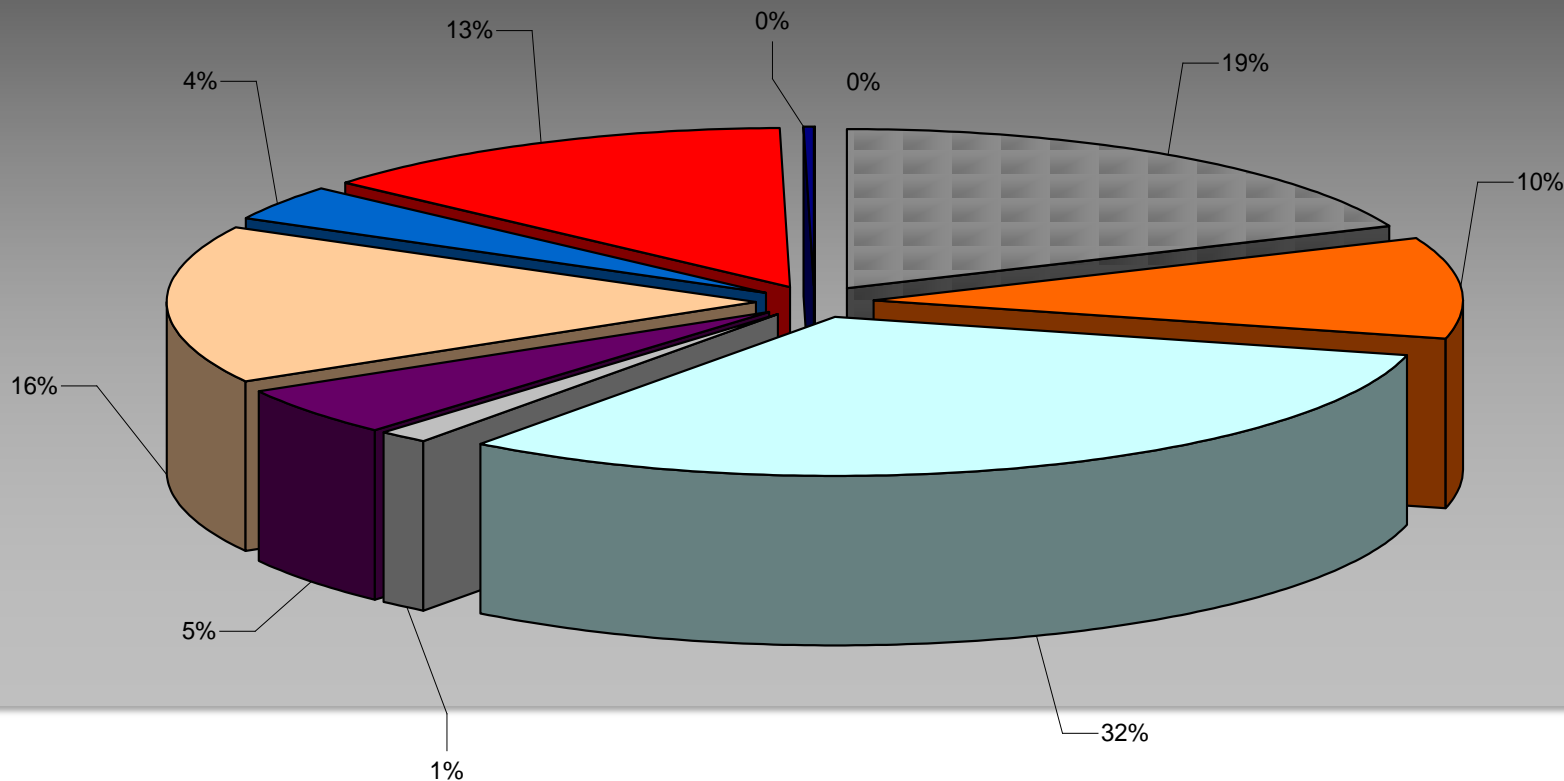
АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ – ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

5	Социални дейности	173561	233180	312316	133,94
	- държавна дейност	141198	200817	194468	96,84
	- дофинансиране	13000	13000	84433	649,48
	- общинска дейност	19363	19363	33415	172,57
6	Жил. Строит. и БКС - МД	1903575	2054987	974318	47,41
7	Поч.дело,култура,религ.д-ст	202274	217512	220426	101,34
	- държавна дейност	75088	79373	79373	100,00
	- дофинансиране		10953	11553	
	- общинска дейност	127186	127186	129500	101,82
8	Икономически дейности	625395	627015	805654	128,49
	- държавна дейност		1620	1620	100,00
	- дофинансиране				
	- общинска дейност	625395	625395	804034	128,56
9	Р-ди по лихви за заеми - МД	30000	30000	24289	80,96
10	Неразпределен резерв				
	- държавна дейност				
	- общинска дейност				
	Всичко разходи	5909682	6907674	6078243	87,99
	- държавна дейност	2 148 112	2 986 376	2 962 426	99,20
	- дофинансиране	336 113	347 066	406 010	116,98
	- общинска дейност	3 425 457	3 574 232	2 709 807	75,82

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2011

ПРОЦЕНТНО СЪОТНОШЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО НАПРАВЛЕНИЕ

Разходи по направления



- | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|--|
| Общо държавни служби | Отбрана и сигурност | Образование |
| Здравеопазване | Социално осигуряване и грижи | Други дейности по жил.строителство и БКС |
| Култура, физкултура и спорт | Икономически дейности и услуги | Разходи за лихви по заеми |
| Неразпределен резерв | | |



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩНСКИЯ БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2011

АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ – ПРИЛОЖЕНИЕ № 2А

СПРАВКА
НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ЗА 2011 ГОД.

№	МЕРОПРИЯТИЕ /ФУНКЦИЯ/ДЕЙНОСТ	ПЪРВ.БЮДЖЕТ 2011 ГОД.	УТОЧ. БЮДЖЕТ 2011 ГОД.	ОТЧЕТ 2011 ГОД.	% НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1	Общо държавни служби	1089658	1118670	1122917	100,38
	- общинска администрация	1013538	1004021	1023760	101,97
	- статистист.служби по преброяване		125	125	100,00
	- общински съвет	76120	76120	60628	79,65
	- избори		38404	38404	100,00
2	Отбрана и сигурност	69 444	642 858	635 897	98,92
	- ОМП / дежурни / и военен отдел	35075	41146	41146	100,00
	- др. д-сти по вѣтр.сигурност МКБПП	23832	23298	16455	70,63
	- ликв.последници от СБПА-ГЗ	5000	574085	578296	100,73
	- доброволни формирoвания		4329		
	- отбран.мобилиз.мероприятия	5537			
3	Образование	1 738 868	1 909 313	1 905 746	99,81
	- ЦДГ	580474	575487	556054	96,62
	- училища	761363	948066	976992	103,05
	- спортно училище	203794	175988	187274	106,41
	- общежитие	80000	80000	57533	71,92
	- ОДК	92563	94978	102898	108,34
	- др. дейности по образoв.	20674	34794	24995	71,84
4	Здравеопазване	76907	74139	76680	103,43



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩНСКИЯ БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2011

АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ – ПРИЛОЖЕНИЕ № 2А

5	Социални дейности	173 561	233 180	312 316	133,94
	- клубове на пенсионера и инвал.	7363	7363	16112	218,82
	- ЦНСТ	110703	110814	193730	174,82
	- дневен център за стари хора	35495	21624	11190	51,75
	- други служби и дейности		16935	16935	100,00
	- програми вр. заетост	20000	76444	74349	97,26
6	Жил. Строит. и БКС - МД	1 903 575	2 054 987	974 318	47,41
	- ВиК	28913	28913	24634	85,20
	- осветление на улици	142380	142380	148629	104,39
	- др.д-сти по жилищн.строителство	638966	790378	582706	73,72
	- озеленяване	10798	10798	5705	52,83
	- чистота	1051317	1051317	184295	17,53
	- др.д-сти по благостр. и опазв. ок.ср.	31201	31201	28349	90,86
7	Поч.дело,култура,религ.д-ст	202 274	217 512	220 426	101,34
	- читалища	75088	88241	88841	100,68
	- физическа култура и спорт	30255	32340	20579	63,63
	- музей	31759	31759	30434	95,83
	- обряди	6780	6780	7149	105,44
	- др.д-сти на културата	58392	58392	73423	125,74
8	Икономически дейности	625 395	627 015	805 654	128,49
	- поддърж.ремонт на пътища	455692	455692	640027	140,45
	- др.д-сти по икономиката	115348	116968	100620	86,02
	- др.д-сти по транспорта				
	- др.д-сти по селско и горско с-во	54355	54355	65007	119,60
9	Р-ди по лихви за заеми - МД	30000	30000	24289	80,96
10	Неразпределен резерв				
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	5 909 682	6 907 674	6 078 243	87,99

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩНСКИЯ БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2011

АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ – ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

СПРАВКА

ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВТОРСТ. РАЗПОРЕДИТЕЛ	ПЪРВ. БЮДЖЕТ 2011 ГОД.	УТОЧ. БЮДЖЕТ 2011 ГОД.	ОТЧЕТ 2011 ГОД.	% НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1	Чепеларе	3 850 796	4 679 037	3 939 726	84,20
	- държавна дейност	604880	1283367	1268199	98,82
	- дофинансиране	255300	266253	297234	111,64
	- общинска дейност	2990616	3129417	2374293	75,87
2	ОДЗ	514 701	490 557	473 668	96,56
	- държавна дейност	350901	326757	326757	100,00
	- общинска дейност	163800	163800	146911	89,69
3	СОУ "Васил Дечев"	639 696	725 572	725 572	100,00
	- държавна дейност	639696	725572	725572	100,00
4	ОДК	92 563	94 978	102 725	108,16
	- държавна дейност	7770	10185	10185	100,00
	- общинска дейност	84793	84793	92540	109,14
5	Кметство Павелско	122 495	124 419	99 008	79,58
	- държавна дейност	45791	47715	45396	95,14
	- дофинансиране	19634	19634	22614	115,18
	- общинска дейност	57070	57070	30998	54,32
6	Основно училище с.Павелско	110 496	178 181	188 275	105,67
	- държавна дейност	100496	168181	164822	98,00
	- дофинансиране	10000	10000	23453	

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩНСКИЯ БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2011

АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ – ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

7	Кметство Хвойна	59 120	69 094	42 994	62,23
	- държавна дейност	14650	14650	11165	76,21
	- дофинансиране	7870	7870	8269	105,07
	- общинска дейност	36600	46574	23560	50,59
8	Кметство Забърдо	101 072	106 836	84 511	79,10
	- държавна дейност	34225	39989	43689	109,25
	- дофинансиране	12844	12844	11142	86,75
	- общинска дейност	54003	54003	29680	54,96
9	Кметство Орехово	44 526	44 526	30 655	68,85
	- държавна дейност	12211	12211	14458	118,40
	- дофинансиране	7465	7465	7704	103,20
	- общинска дейност	24850	24850	8493	34,18
10	Кметство Малево	27 035	27 035	14 220	52,60
	- държавна дейност	13310	13310	10814	81,25
	- дофинансиране			74	
	- общинска дейност	13725	13725	3332	24,28
11	ЦНСТ	110703	110703	111937	101,11
	- държавна дейност	110 703	110703	110703	100,00
	- дофинансиране			1234	
12	Спортно училище - ДД	203794	176192	187478	106,41
	- държавна дейност	180794	153192	153192	100,00
	- дофинансиране	23000	23000	34286	149,07
13	Основно училище с.Забърдо - ДД	32685	80544	77474	96,19
	Всичко разходи	5 909 682	6 907 674	6 078 243	87,99
	- държавна дейност	2 148 112	2 986 376	2 962 426	99,20
	- дофинансиране	336 113	347 066	406 010	116,98
	- общинска дейност	3 425 457	3 574 232	2 709 807	75,82



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩНСКИЯ БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2011

АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ – ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

СПРАВКА
НА РАЗХОДИТЕ ПО ПАРАГРАФИ В ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ ЗА 2011 ГОД.

№	ПАРАГРАФИ	ПЪРВ. БЮДЖЕТ 2011 ГОД.	УТОЧ. БЮДЖЕТ 2011 ГОД.	ОТЧЕТ 2011 ГОД.	% НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1	Заплати	1 698 333	1 748 328	1 719 108	98,33
	- държавна дейност	1366663	1416658	1421705	100,36
	- дофинансиране	120530	120530	92973	77,14
	- общинска дейност	211140	211140	204430	96,82
2	Други възнаграждения	217 411	311 921	317 088	101,66
	- държавна дейност	60191	154701	150289	97,15
	- дофинансиране	59750	59750	66887	111,94
	- общинска дейност	97470	97470	99912	102,51
3	Задъл. осиг. вноски от раб.	362 827	412 506	392 399	95,13
	- държавна дейност	267495	317174	315309	99,41
	- дофинансиране	37833	37833	23242	61,43
	- общинска дейност	57499	57499	53848	93,65
4	Издръжка	2 638 115	2 758 035	1 927 978	69,90
	- държавна дейност	365607	485527	459349	94,61
	- дофинансиране	118000	118000	117627	99,68
	- общинска дейност	2154508	2154508	1351002	62,71
5	Стипендии	13068	6906	6906	100,00
6	Помощи	60000	76935	50405	65,52
	- държавна дейност		16935	16935	100,00
	- общинска дейност	60000	60000	33470	55,78
7	Субсидии	91 088	93 288	89 097	95,51
	- държавна дейност	75088	77288	77288	100,00
	- дофинансиране			600	
	- общинска дейност	16000	16000	11209	70,06

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩНСКИЯ БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2011

АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ – ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

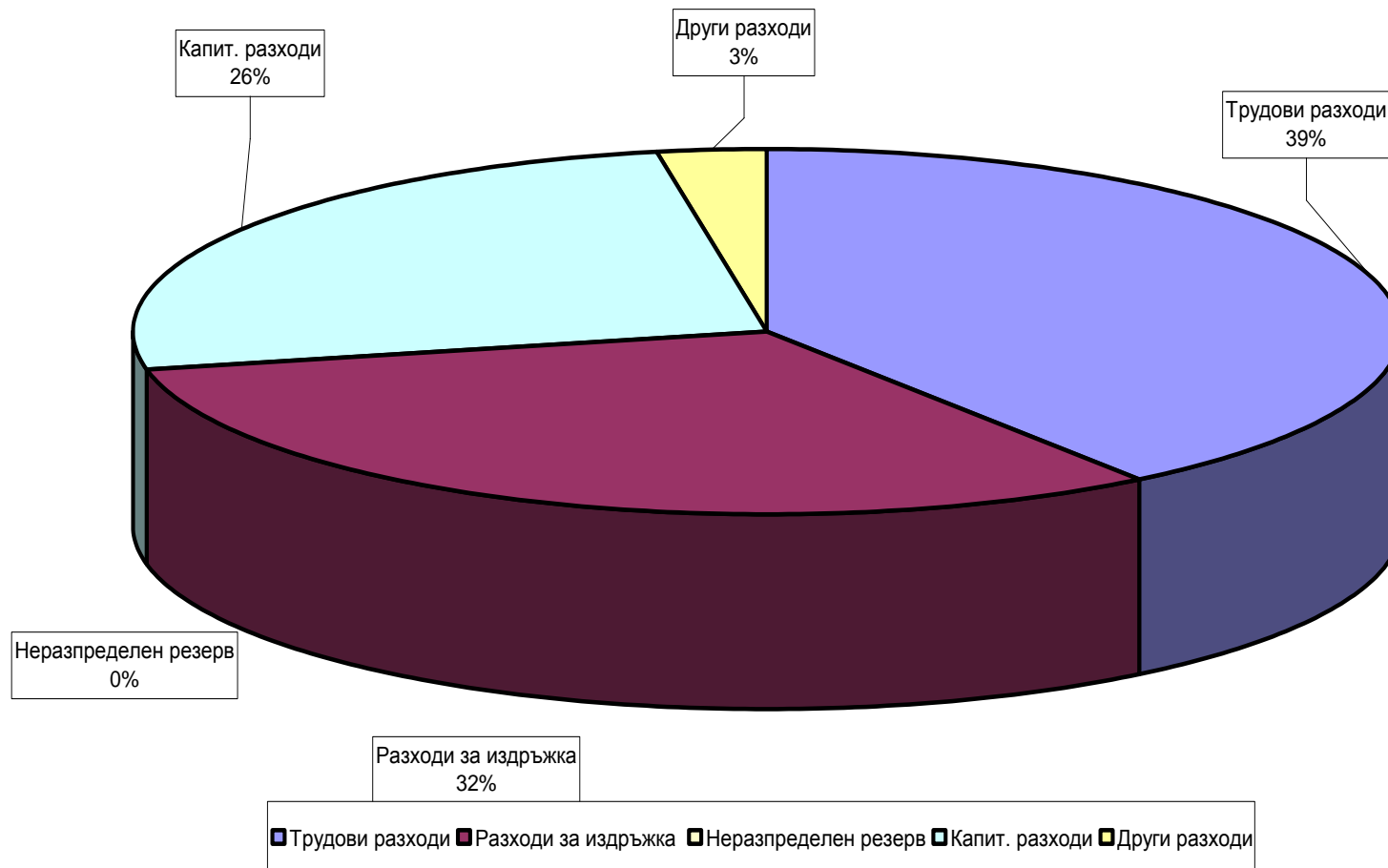
8	Основен ремонт	195 100	199 002	272 687	137,03
	- държавна дейност				
	- дофинансиране		10953	22999	
	- общинска дейност	195100	188049	249688	132,78
9	Придобиване на ДМА	341 700	1 008 713	1 258 149	124,73
	- държавна дейност		511187	514645	100,68
	- дофинансиране			81682	
	- общинска дейност	341700	497526	661822	133,02
10	Придобиване на НДА	5100	5100	18137	355,63
11	Придобиване на земя	256940	256940	2000	0,78
12	Разходи за лихви	30000	30000	24289	80,96
13	Неразпределен резерв				
	- държавна дейност				
	- общинска дейност				
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	5909682	6907674	6078243	87,99
	- държавна дейност	2 148 112	2 986 376	2 962 426	99,20
	- дофинансиране	336 113	347 066	406 010	116,98
	- общинска дейност	3 425 457	3 574 232	2 709 807	75,82



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2011

АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ

Разходи за 2011 год. на община Чепеларе



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2011

АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ – ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

СПРАВКА ЗА ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ НА ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ

ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01-31.12.2011 ГОД.



№	ИМЕ НА ПОКАЗАТЕЛЯ	САЛДО НА 01.01.2011 Г.	ПРИХОДИ ЗА ТЕКУЩИЯ ПЕРИОД	ПРИХОДИ ВСИЧКО	РАЗХОДИ ЗА ТЕКУЩИЯ ПЕРИОД	НАЛИЧНОСТ В КРАЯ НА ПЕРИОДА 31.12.2011Г.
	Специална с/ка за приходите от приватизация по чл.10, ал.1 - ЗПСП	0	0	0	0	0
1	Фонд за разходи по приватизация чл.10, ал. т.1 от ЗПСПК - 9%	4 435	45 008	49 443	45 000	4 443
2	Специален фонд за инвестиции и ДМА чл.10, ал. т.3 от ЗПСПК - 91%	433	63 001	63 434	63 000	434
	ВСИЧКО	4 868	108 009	112 877	108 000	4 877



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2011

АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ – ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

СПРАВКА
ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ЦЕЛЕВИ РАЗХОДИ ЗА 2011 ГОД.

№	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	ПЪРВ. БЮДЖЕТ 2011 ГОД.	УТОЧ. БЮДЖЕТ 2011 ГОД.	ОТЧЕТ 2011 ГОД.	% НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1	Членски внос в НПО	10000	10000	7359	73,59
2	Представителни	10000	10000	10477	104,77
3	Разходи за подпомагане на погребения /чл.31 от ПМС №324 от 2010 год.	100	100		
4	Разходи за реклама	19700	19700	27684	140,53
	в това число:				
	- изработка на рекламни материали и презентация	5000	5000	144	2,88
	- реклама по програма за развитие на туризма	10000	10000	25740	257,40
	- реклами радио, телевизия и др.	4000	4000	1800	45,00
	- други	700	700		
	ВСИЧКО ЦЕЛЕВИ РАЗХОДИ	39800	39800	45520	114,37

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2011

АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ – ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

РАЗХОДИТЕ ЗА МАСОВА ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ

№	СПОРТНИ ДИСЦИПЛИНИ	ПЪРВ. БЮДЖЕТ 2011 ГОД.	УТОЧ. БЮДЖЕТ 2011 ГОД.	ОТЧЕТ 2011 ГОД.	% НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
I.	Зимни спортове	6750	6750	5005	74,15
II.	Масови прояви - майски спортни прояви	2300	2300	1600	69,57
III.	Волейбол и футбол	500	500		
IV.	Хандбал	750	750		
V.	Тенис на маса	700	700		
VI.	Септемврийски спортни празници	500	500		
VII.	Субсидии за спортни клубове	6000	6000	3850	64,17
	Други спортни прояви			700	
	ВСИЧКО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ФИЗКУЛТУРА	17 500	17 500	11 155	63,74



АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ – КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА 2011 ГОД.

параграфи	Наименование на обекта	Стойност	Източници на финансиране		
			целев	собствени	привлечени
51-00	Основен ремонт	272687	199002	73685	0
	<i>Функция "Общодържавни служби"</i>	16151	12949	3202	0
1	Основен ремонт на общински сгради с.Малево и с.Богутево	12949	12949		
2	Основен ремонт на на покрив на общинска сграда към спортна площадка	1834		1834	
3	Проект за основен ремонт на общинска сграда на поликлиника	1368		1368	
	<i>Функция "Образование"</i>	17465		17465	
1	Подобряване качеството на живот и постигане на устойчиво развитие чрез итвестиции за по-високо ниво на енерг.ефективност в образ. инфраструктура в община Чепеларе	17465		17465	
	<i>Функция социални дейности</i>	5858		5858	
1	Ремонт на сграда пенсионерски клуб гр.Чепеларе	5858		5858	
	<i>Функция почивно дело, култура, релиигиозни дейности</i>	10953	10953		
1	Ремонт сграда читалище с.Хвойна	10953	10953		
	<i>Функция "Икономически дейности и услуги"</i>	222260	175100	47160	0
1	Местен път II-86 /Хвойна-Чепеларе/ - с.Зорница	5514		5514	
2	Местен път II-86 /Хвойна-Чепеларе/ - с.Зорница	75100	75100		
3	Местен път Асенец	100000	100000		
4	Рехабилитация на път II-86 /Хвойна-Чепеларе/ - Чудни мостове	41646		41646	
52-00	Придобиване на ДМА	1258149	34398	702590	521161
52-01	Придобиване на компютри и хардуер	8476	7534	942	0
	<i>Функция "Общодържавни служби"</i>	8476	7534	942	0
	Общинска администрация	7534	7534		
	Общинска администрация	942		942	
52-02	Придобиване на сгради	81682		81682	
	<i>Функция социални дейности</i>	81682		81682	
1	Център за настаняване от семеен тип	81682		81682	

АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ – КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

52-03	Придобиване на друго оборудване, машини и съоразения	31047	6880	24167	0
	<i>Функция "Общодържавни служби" общ.администрация - ксерокс</i>	970		970	
	<i>Функция "Образование"</i>	7708	6880	828	0
1	Изграждане на отоплителна инсталация в ОДЗ филиал "Елхица" гр.Чепеларе	6880	6880		
2	Закупуване на усилвателна уредба в СОУ "В. Дечев"	828		828	
	<i>Функция "Жилищно строителство и БКС и опазване на околна среда"</i>	22369		22369	
1	Придобиване на стационарен ски влек	13333		13333	
2	Закупуване на косачка	1180		1180	
3	Доставка на помпа за площад "Олимпийски" в гр.Чепеларе	2000		2000	
4	Поставяне на сфетофарна уредба	5856		5856	
52-05	Придобиване на стопански инвентар	8062		8062	
	<i>Функция "Образование"</i>	1132		1132	
1	Закупуване на хладилник-фризер 2 бр. за ОДЗ гр.Чепеларе	1132		1132	
	<i>Функция социални дейности</i>	2630		2630	
1	Закупуване на желязна врата в ЦНСТ с.Павелско	1280		1280	
2	Закупуване на готварска печка в ЦНСТ с.Павелско	1350		1350	
	<i>Функция "Жилищно строителство и БКС и опазване на околна среда"</i>	4300		4300	
1	Закупуване и монтаж на електронен часовник за автогара Чепеларе	1450		1450	
2	Закупуване и монтаж на екотоалетна (тоалетната не е поставена,)	2850		2850	
52-06	Изграждане на инфраструктурни обекти	1123639	19984	582494	521161
	<i>Функция "Отбрана и сигурност"</i>	518738	0	7551	511187
1	Реконструкция на кръстовище на ул. "К. Ванчева" и ул. "Орфей"	226840			226840
2	Подпорна стена на ул. "К. Ванчева" и река Камбурска	254376			254376
3	Укрепване на подпорна стена на мост в с.Хвойна	29971			29971
4	Подпорна стена с.Забърдо	6801		6801	
5	Подпорна стена ул."Катя Ванчева" - експертиза	300		300	
6	Подпорна стена с.Зорница и с.Проглед - експертиза	300		300	
7	Подпорна стена с.Малево - експертиза	150		150	
	<i>Функция "Жилищно строителство и БКС и опазване на околна среда"</i>	507081	19984	477123	9974



АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ – КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

1.	Водоснабдяване и канализация	7128		7128	
	Канализация с.Проглед	7128		7128	
2	Други дейности по жил.строителство и регионално развитие	499953	19984	469995	9974
1	Изграждане на подпорна стена с.Богутево	21500		21500	
2	Площад "Олимпийски" гр.Чепеларе"	274384		274384	
3	СМР на улица Катя Ванчева гр.Чепеларе	34000		34000	
4	Благостройствени мероприятия за община Чепеларе	116785	19984	86827	9974
	- изкърпване на улици в Чепеларе	38427		38427	
	- възстановяване на улична шахта на ул. "Здравец"	963		963	
	- възстановяване на улична шахта на ул. "Шипка"	2883	2883		
	- изкърпване на улична мрежа с.Проглед	6777		6777	
	- изкърпване на улична мрежа с.Богутево	13554		13554	
	- изкърпване на улична мрежа с.Острица	6777		6777	
	- СМР на улична мрежа в с.Зорница	12101	12101	7220	
	- изкърпване на улична мрежа с.Орехово	4518		4518	
	- изкърпване на улична мрежа с.Малево	5527	5000	5527	
	- изграждане на парк с.Хвойна	9974			9974
	- благоустройствени мероприятия с.Забърдо	3064		3064	
5	СМР на улица "Изгрев" гр.Чепеларе	16109		16109	
6	Изграждане на улица "Туристическа"	1989		1989	
7	СМР на улици Рожен, Люляк, Ручай и Ропотамо	18626		18626	
8	Авторски надзор на реконструкция на улици по населени места при изпълнение на проект "Реконструкция и изграждане на улици в община Чепеларе"	14400		14400	
3	Дейност "Чистота"	2160		2160	
	Проектна документация за изграждане на съоразение за компостиране	2160		2160	
	Функция "Икономически дейности и услуги"	97820		97820	
1	Изграждане на път / Хвойна-Орехово/ - Чудните мостове	18467		18467	
2	Изграждане на горски път в местността "Зло Усое"	79353		79353	
52-19	Придобиване на други НДА	5243		5243	
	Функция "Жилищно строителство и БКС и опазване на околна среда"	5243		5243	
1.	Монтаж на детска площадка	5243		5243	



АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ – КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ



53-00	Придобиване на НДА	18137		18137	
53-01	Придобиване на програмни продукти	5465		5465	
	<i>Функция "Общо държавни служби"</i>	5099		5099	
1	Закупуване на счетоводна програма за 10 работни места	5099		5099	
	<i>Функция "Образование"</i>	366		366	
1	Закупуване на счетоводна програма в ОДК	366		366	
53-09	Придобиване на други НДА	12672		12672	
	<i>Функция "Жилищно строителство и БКС и опазване на околна среда"</i>	12672		12672	
1	Изготвяне на ПУП на долна лифтова станция "мечи чал"	12672		12672	
54-00	Придобиване на земя	2000		2000	
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	1550973	233400	796412	521161

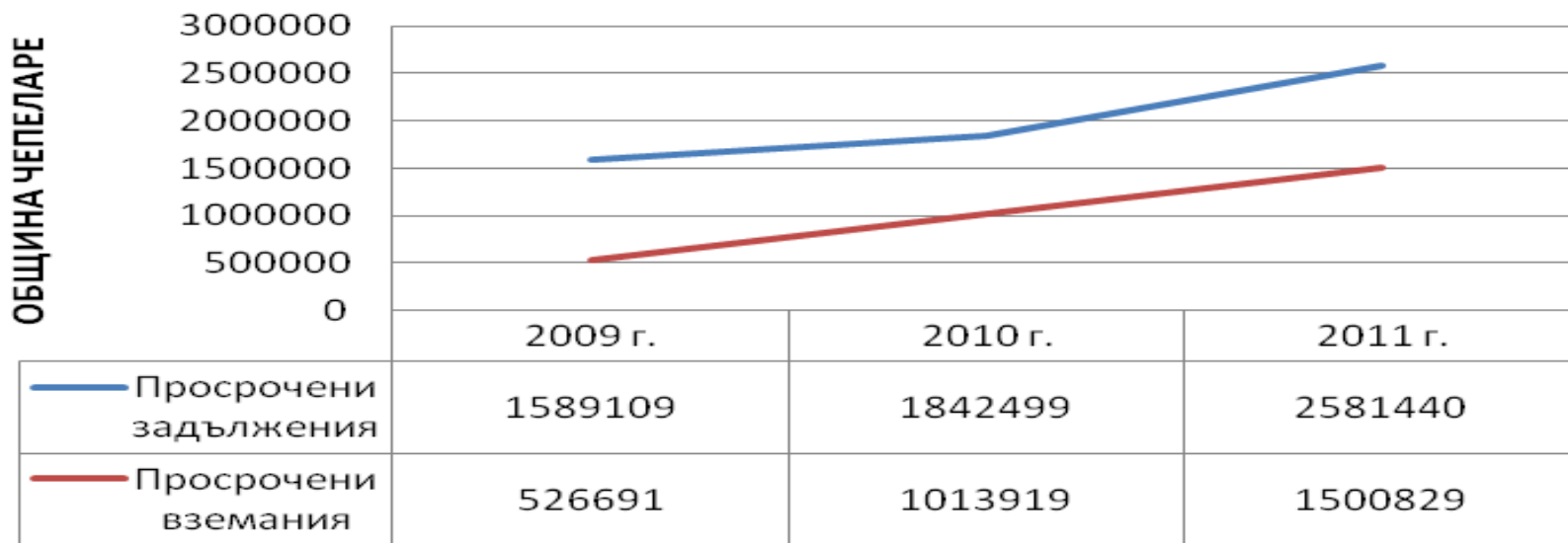


ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2011

Към **31.12.2011** год. общината приключва с **2581440** лв. просрочени задължения и **1500829** лв. просрочени вземания. Разпределението на просрочените задължения по икономически елементи е както следва:

- ел.енергия, горива, вода – 77900 лв.
- външни услуги - 1273338 лв.
- останали разходи – 51647 лв.
- капиталови разходи – 1178555 лв.

ТЕНДЕНЦИЯ НА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ



СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ.....

