

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ 2012Г. И ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2013Г.

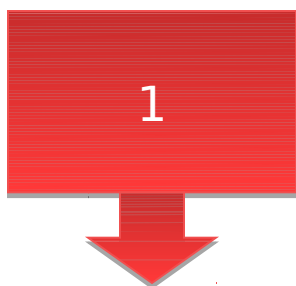


ОБЩИНА
ЧЕПЕЛАРЕ
28.01.2013Г.



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ 2012Г.

Основни фактори определящи изпълнението на бюджета за 2012г.



През последните години кризата оказва безспорно силно негативно влияние върху финансовото състояние на общините, населението и бизнеса което рефлектира върху:

- събираемостта на собствените приходи;
- намаляване на инвеститорския интерес;
- ограничено търсене на общински услуги;
- висока междуфирмена задлъжнялост.



Висок размер на неразплатени задължения



Намаление на някои от данъците и запазване на нивото на останалите данъци и такси



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ 2012Г.

Основни фактори определящи изпълнението на бюджета за 2012г.

4



Общините продължават да извършват същия обем дейности и услуги при постоянното поскъпване на хранителни продукти, горива и други разходи.

5



Увеличение на минималната работна заплата от 240 на 290лв.

6

Силна година в успешно разработените и одобрени проекти



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ 2012Г.

Проекти по европейски програми през 2012г.
**ПРИКЛЮЧЕНИ ПРОЕКТИ
ПРЕЗ 2012Г.**



➤ Проект “Реконструкция, рехабилитация и изграждане на улици и тротоари от уличната мрежа на населените места в община Чепеларе”

Бюджет: 1 552 286.00 лв.

➤ Проект „Подкрепа за пълноценен живот за лица зависими от грижа в Община Чепеларе”

Бюджет: 185382 лв.



2012
Г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ 2012Г.

2013
Г.

Проекти по европейски програми през 2012г.

Проекти, които продължават изпълнението си ПРЕЗ 2013Г.

➤ 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: 115 761,68 лв.

➤ Проект за признаване на Местна инициативна група (МИГ) и финансиране на Стратегия за местно развитие

Бюджет: 222 523 лв.

➤ 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”

Бюджет: 728 127,74 лв.

➤ Проект „Подобряване на ефективността на общинска администрация - Чепеларе” чрез оптимизиране на структурата и функциите и” - ОП „Административен капацитет”

Бюджет: 97 494, 20 лв.



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ 2012Г

2013

Проекти по европейски програми през 2012гг.

ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ, КОИТО ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРАТ 2013Г.

➤ Проект „Развитие на туристически регион „Средните Родопи“ и маркетинг на неговите дестинации“, ОП „Регионално развитие“

Бюджет: 414 453, 44 лв.

➤ Проект „Улично осветление в град Чепеларе и к.к. Пампорово“ – МФ Козлодуй

Бюджет: 219 907,30 Евро.

➤ Проект „Общински детски комплекс – гр. Чепеларе“ – МФ Козлодуй

Бюджет: 144 155,60 Евро.

➤ Проект «Център за услуги в домашна среда – Чепеларе» – ОП „Развитие на човешките ресурси“

Бюджет: 191 690,55 лв.

➤ Проект „Изграждане на спортен център в р. на с. Чепеларе“ – Прог 2013 г.

Бюджет: 387 352.00



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ 2012Г.

2013

Проекти по европейски програми през 2012гг.

ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ, КОИТО ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРАТ 2013Г.

➤ Проект „Създаване на условия за активен отдих и спорт в община Чепеларе

Бюджет: 978,574.07



➤ Проект „Реконструкция на улици „Рожен“, „Ропотамо“ и „Люляк“ в град Чепеларе” - програма ТГС

Бюджет: 831 107.54 Евро.



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ 2012Г.

ПРОЕКТИ, ЧАКАЩИ РЕЗУЛТАТ ПРЕЗ 2013 Г.



➤ Проект „Реконструкция на тротоари от уличната мрежа на населените места в община Чепеларе” - подадено към СМР на МИГ „Преспа”
Бюджет: 326 587.01 лв.

➤ Проект „Реконструкция на водопроводна мрежа в село Богутево, община Чепеларе”- подадено към СМР на МИГ „Преспа”
Бюджет: 334 569.51 лв.

„Подобряване компетентността и ефективността на общинска администрация Чепеларе”, ОПАК

Бюджет: 89 996,31 лв.

➤ Проект „Преустройство и модернизация на ОДЗ Филиал Елхица”, Програма Красива България

Бюджет: 171 039 лв.



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ 2012Г.

НЕОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2012 Г.



➤ Проект „СОУ „Васил Дечев” – сграда начален курс” – МФ Козлодуй
Бюджет: 340 068,31 Евро.

➤ Проект „Чепеларе – туристически атракции и развитие на спорта”
– ПРСР

Бюджет: 390 847,50 лв.

➤ Проект “Закриване и рекултивация на общинско депо в
местността “Ракида”, Община Чепеларе, област Смолян” - ОПОС

Бюджет: 301 072,13 лв.



Независимо от отказа за финансиране на гореупоменатите проекти, общината е в готовност да кандидатства с техническа документация пред друг финансиращ орган или при откриване на следваща покана по съответната мярка.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ 2012Г. АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ

ПРИХОДИ
ЗА
ДЪРЖАВ
НИ
ДЕЙНОСТИ

Постъпилите приходи за държавни дейности към 31.12.2012 год. са в размер на 2 777 207 лв. разпределени както следва:

1.Обща субсидия за делегираните от държавата дейности 2 160 141 лв.

2.Усвоени целеви трансфери по &31-18 - 524203 лв. (предоставени средства по отстраняването на стихийни бедствия и аварии (СБА))

3.Възстановен трансфер от неусвоени средства от СБА - (-)13 913 лв.

4.Получени целеви трансфери от ЦБ по &31-28 в размер на 50 637 лв.

5.Получени трансфери между бюджетни сметки в размер на 61 460 лв.

6. Реализирани собствени приходи в държавни дейности в размер на 14 205 лв.

7.Отчетените средства в раздел



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ 2012Г.

АНАЛИЗ НА

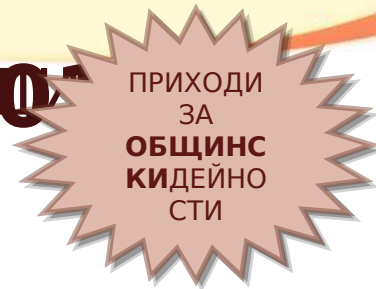
СПРАВКА ПРИХОДИТЕ

на приходите на община Чепеларе за 2012 год.

ПРИХОДИ
ЗА
ДЪРЖАВ
НИ
ДЕЙНОСТИ
№

| Приходи | Отчет 2011 год. | Първон. бюджет 2012г. | Уточнен план 2012г. | Отчет 2012г. | Предложение за актуал. |
|--|------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| I. Приходи с държавен характер | 2 962 426 | 2 193 750 | 2 834 596 | 2 777 207 | 2 834 596 |
| 1. Взаимоотношения с ЦБ | 2860923 | 2169800 | 2734981 | 2721068 | 2734981 |
| 1.1. Обща субсидия за делегираните дей-ти | 2247017 | 2169800 | 2160141 | 2160141 | 2160141 |
| 1.2. Получени целеви трансфери §31-18 | 595750 | | 524203 | 524203 | 524203 |
| 1.3. Възстановени трансфери §31-20 | -26665 | | | -13913 | |
| 1.4. Получени целеви трансфери §31-28 | 44821 | | 50637 | 50637 | 50637 |
| 2. Получени трансф. м/у бюджетни с/ки | 95173 | | 61460 | 61460 | 61460 |
| 3. Собствени приходи | 2036 | | 14205 | 14205 | 14205 |
| 3.1. Приходи и доходи от собственост | 1736 | | 181 | 181 | 181 |
| 3.2. Други неданъчни приходи | | | 546 | 546 | 546 |
| 3.3. Получени дарения и други помощи | 300 | | 11333 | 11333 | 11333 |
| 3.4. Постъпл. от продажба на нефинан.активи | | | 2145 | 2145 | 2145 |
| 4. Възстановени заеми | | | | | |
| 5. Финансиране на дефицита | 4 294 | 23 950 | 23 950 | -19 526 | 23 950 |
| 5.1. Преходен остатък от края на 2011 год. | 28244 | 23950 | 23950 | 23950 | 23950 |
| 5.2. Средства на разпореждане | | | | 11388 | |
| 5.3. Наличност по сметки в края на периода | -23950 | | | -54864 | |

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТИ 2012г.



Към 31.12.2012 година постъпленията в общината на приходи с общински характер са в размер на 4 389 573 лв. разпределени както следва:

| № | Приходи | Отчет 2011 год. | Първон. бюджет 2012г. | Уточнен план 2012г. | Отчет 2012г. | Предложение за актуал. |
|-------------|--|------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| II. | Приходи с общински характер | 3 115 800 | 4 094 346 | 5 455 671 | 4 389 573 | 4 402 866 |
| 1 | Имуществени данъци | 944756 | 1563300 | 1563300 | 1562090 | 1562090 |
| | - данък върху недвижимите имоти | 439287 | 550000 | 550000 | 358702 | 358702 |
| | - данък върху наследствата | | | | 1 | 1 |
| | - данък върху превозните средства | 172189 | 240000 | 240000 | 181930 | 181930 |
| | - данък при придоб.имущ. по дарения и възм.начин | 223501 | 600000 | 600000 | 882767 | 882767 |
| | - приходи от патентен данък | 20459 | 23000 | 23000 | 18418 | 18418 |
| | - туристически данък | 89072 | 150000 | 150000 | 119856 | 119856 |
| | - други данъци | 248 | 300 | 300 | 416 | 416 |
| 2 | Неданъчни приходи | 2263865 | 2387695 | 2387695 | 1359084 | 1359084 |
| 2.1. | Приходи и доходи от собственост | 956210 | 643000 | 643000 | 189727 | 189727 |
| | - п-ди от продажба на усл.,стоки и пр-я | 753 594 | 400000 | 400000 | 43384 | 43384 |
| | - п-ди от наеми на имущество | 180 557 | 200000 | 200000 | 103384 | 103384 |
| | - приходи от наеми на земя | 21 719 | 40000 | 40000 | 14489 | 14489 |
| | - приходи от дивиденди | | | | 25082 | 25082 |
| | - приходи от лихви по банки | 340 | 3000 | 3000 | 3388 | 3388 |
| 2.2. | Общински такси | 1197418 | 1345195 | 1345195 | 950654 | 950654 |
| | - такса детска градина | 72261 | 73000 | 73000 | 70334 | 70334 |
| | - такса социални услуги | | | | 2778 | 2778 |
| | - такса тротоари | 14215 | 14000 | 14000 | 11579 | 11579 |
| | - такса битови отпадъци | 886375 | 1050000 | 1050000 | 710545 | 710545 |
| | - такса технически услуги | 155991 | 170085 | 170085 | 113292 | 113292 |
| | - такса административни услуги | 22982 | 23000 | 23000 | 25021 | 25021 |
| | - такса за притежаване на куче | 110 | 110 | 110 | 352 | 352 |
| | - други общински такси | 45484 | 15000 | 15000 | 16753 | 16753 |
| 2.3. | Глоби и санкции | 11860 | 12000 | 12000 | 8343 | 8343 |
| 2.4. | Други неданъчни приходи | 17527 | 17500 | 17500 | 19137 | 19137 |
| 2.5. | Събрано и внесено ДДС | -192889 | -130000 | -130000 | -59656 | -59656 |
| 2.6. | Приходи от продажба на ДМА | 252828 | 500000 | 500000 | 235879 | 235879 |
| 2.7. | Получени дарения и помощи от страната | 20911 | | | 15000 | 15000 |
| | ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ | 3208621 | 3950995 | 3950995 | 2921174 | 2921174 |

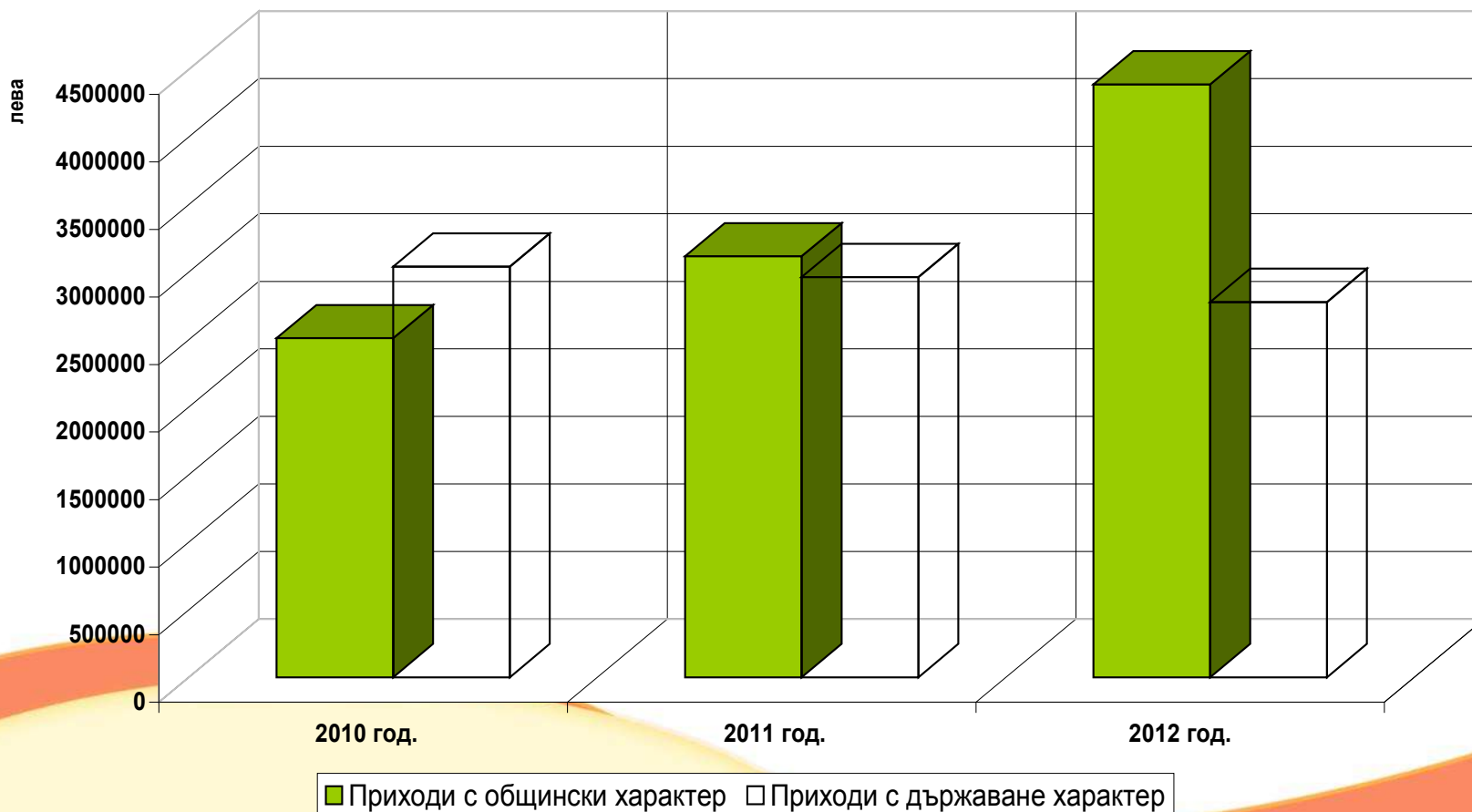
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТИХ 2012

ПРИХОДИ
ЗА
ОБЩИНСКИ
КИДЕЙНО
СТИ

| № | Приходи | Отчет 2011 год. | Първон. бюджет 2012г. | Уточнен план 2012г. | Отчет 2012г. | Предложение за актуал. |
|------------|---|------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| II. | Приходи с общински характер | 3 115 800 | 4 094 346 | 5 455 671 | 4 389 573 | 4 402 866 |
| 3. | Взаимоотношения с ЦБ | 414400 | 409200 | 1754466 | 1754466 | 1754466 |
| 3.1. | Обща изравнителна субсидия | 181000 | 177800 | 177800 | 177800 | 177800 |
| 3.2. | Целева субсидия за КР в общ. дейности | 233400 | 231400 | 231400 | 231400 | 231400 |
| 3.3. | Получени целеви трансфери §31-18 | | | 1345266 | 1345266 | 1345266 |
| 4. | Трансфери | 155134 | -347828 | -331769 | -195 | -195 |
| 4.1. | Получени трансфери по §61-01 | | | 16059 | 16059 | 16059 |
| 4.2. | Предоставени трансфери по §61-02 | | -32000 | -32000 | -4000 | -4000 |
| 4.3. | Получени трансфери по §62-01 | | | 0 | 560768 | 560768 |
| 4.4. | Предоставени трансфери по §62-02 | | -315828 | -315828 | -573022 | -573022 |
| 5. | Временни безлихвени заеми | -199840 | 45000 | 45000 | -43730 | -43730 |
| 5.1. | Погасени заеми | -108000 | | | | |
| 5.2. | Предоставени заеми | -205229 | | | -434179 | -434179 |
| 5.3. | Възстановени заеми | 113389 | 45000 | 45000 | 390449 | 390449 |
| 6. | Заем от банки - нето | -248568 | -443568 | -443568 | -443568 | -443568 |
| | в това число: | | | | | |
| | - погашения по заеми | -248568 | -443568 | -443568 | -443568 | -443568 |
| 7. | Заем от фонд ФЛАГ | | 265828 | 265828 | 0 | 0 |
| 7.1. | Получени дългосрочни заеми | | 265828 | 265828 | 255112 | 255112 |
| 7.2. | Погашения по дългосрочни заеми | | | | -255112 | -255112 |
| 8. | Задължения по финансов лизинг | -9610 | -10354 | -10354 | -10354 | -10354 |
| 9. | Заем от набирателна сметка | 10000 | -30000 | -30000 | -30000 | -30000 |
| | Временно съхраняване средства и средства на разпор. | | | | | |
| 10. | Финансиране на дефицита | -214337 | 255073 | 255073 | 241780 | 255073 |
| | в това число: | | | | | |
| | - преходен остатък от минали години | 34312 | 100196 | 100196 | 100196 | 100196 |
| | - преходен остатък по валутни сметки | 6415 | 5123 | 5123 | 5123 | 5123 |
| | - наличност по срочни депозити | -149754 | 149754 | 149754 | 149754 | 149754 |
| | - наличност по сметки в края на периода | -100196 | | | -13286 | |
| | - налич. по вал.с/ки в края на периода | -5123 | | | -1 | |
| | - преоценка на валутни наличности | 9 | | | -6 | |
| | Всичко приходи за държавна и общинска д-т | 6 078 226 | 6 288 096 | 8 290 267 | 7 166 780 | 7 237 462 |

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ 2012Г. АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ

Община Чепеларе



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ 2012Г.

АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ

Методите, които общината използва за да увеличи събираемостта на собствените си приходи се свеждат до:

Постигане на споразумение с длъжниците за разсрочено плащане на задължения към общината;

Като крайна мярка използване правото по ГПК за предаване на длъжниците на съдия изпълнители.

Предприемане на мерки по Данъчно осигурителен процесуален кодекс (ДОПК)



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ 2012Г.

АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ



Освен регулярните разходи за издръжка на отделните дейности и услуги, голяма част от направените разходи за тази година са свързани и с поетите ангажименти на ръководството пред населението, а именно:

- откриване на детска млечна кухня;
- откриване на новата автогара;
- подsigуряване на храненето на учениците от Спортно училище;
- осигуряване на медицинско обслужване в отдалечените населени места;
- благоустройствени мероприятия на територията на общината;
- ремонт на общински пътища и изграждане на подпорни стени;

Общината също така е отделила и значителен ресурс от собствените си приходи за участие в разработване на проекти.

Общия размер на отчетените разходи в общинските дейности възлиза на **4 084 259 лв...**

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ 2012Г.

АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ
Приложение 2
СПРАВКА

за разпределението на разходите по функции в община Чепеларе за 2012 год.

| № | Мероприятие /функция | Отчет 2011 год. | Първон. бюджет 2012 г. | Уточн. план (УП) 2012 г. | Отчет 2012 г. | Предложение за актуал. |
|-----------|------------------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------|
| 1 | Общо държавни служби | 1122917 | 1124025 | 1124025 | 985191 | 985191 |
| | - държавна дейност | 468929 | 420500 | 420500 | 420500 | 420500 |
| | - дофинансиране | 181746 | 217475 | 217475 | 185038 | 185038 |
| | - общинска дейност | 472242 | 486050 | 486050 | 379653 | 379653 |
| 2 | Отбрана и сигурност | 635897 | 86216 | 610319 | 569430 | 601099 |
| | - държавна дейност | 626686 | 76216 | 600319 | 568650 | 600319 |
| | - дофинансиране | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - общинска дейност | 9211 | 10000 | 10000 | 780 | 780 |
| 3 | Образование | 1905746 | 1831594 | 1858967 | 1820207 | 1845927 |
| | - държавна дейност | 1517211 | 1419160 | 1446533 | 1420813 | 1446533 |
| | - дофинансиране | 127374 | 137150 | 137150 | 119027 | 119027 |
| | - общинска дейност | 261161 | 275284 | 275284 | 280367 | 280367 |
| 4 | Здравеопазване | 76680 | 78874 | 88570 | 91918 | 91918 |
| | - държавна дейност | 74139 | 70964 | 80660 | 80660 | 80660 |
| | - дофинансиране | 904 | 5910 | 5910 | 0 | 0 |
| | - общинска дейност | 1637 | 2000 | 2000 | 11258 | 11258 |
| 5 | Социални дейности | 312316 | 175934 | 237836 | 238038 | 238038 |
| | - държавна дейност | 194468 | 128934 | 190836 | 190836 | 190836 |
| | - дофинансиране | 84433 | 2000 | 2000 | 1249 | 1249 |
| | - общинска дейност | 33415 | 45000 | 45000 | 45953 | 45953 |
| 6 | Жил. Строит. и БКС - МД | 974318 | 2039850 | 3326240 | 2248618 | 2260169 |
| 7 | Поч.дело,култура,религ.д-ст | 220426 | 231987 | 242423 | 229671 | 231413 |
| | - държавна дейност | 79373 | 77976 | 80753 | 80753 | 80753 |
| | - дофинансиране | 11553 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| | - общинска дейност | 129500 | 152011 | 159670 | 148918 | 150660 |
| 8 | Икономически дейности | 805654 | 622616 | 700621 | 963434 | 963434 |
| | - държавна дейност | 1620 | 0 | 14995 | 14995 | 14995 |
| | - дофинансиране | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - общинска дейност | 804034 | 622616 | 685626 | 948439 | 948439 |
| 9 | Р-ди по лихви за заеми - МД | 24272 | 27000 | 31266 | 20273 | 20273 |
| 10 | Неразпределен резерв | | 70000 | 70000 | | |
| | - държавна дейност | | 0 | 0 | | |
| | - общинска дейност | | 70000 | 70000 | | |
| | Всичко разходи | 6078226 | 6288096 | 8290267 | 7166780 | 7237462 |
| | - държавна дейност | 2 962 426 | 2 193 750 | 2 834 596 | 2 777 207 | 2 834 596 |
| | - дофинансиране | 406 010 | 364 535 | 364 535 | 305 314 | 305 314 |
| | - общинска дейност | 2 709 790 | 3 729 811 | 5 091 136 | 4 084 259 | 4 097 552 |

АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ – Приложение 2а

СПРАВКА

за разпределение на разходите по дейности в Община Чепеларе за 2012 год.

| № | Мероприятие /функция/дейност | Отчет 2011 год. | Първон. бюджет 2012 г. | Уточн. план (УП) 2012 г. | Отчет 2012 г. | Предложение за актуал. |
|-----------|--|--------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|
| 1 | Общо държавни служби | 1122917 | 1124025 | 1124025 | 985191 | 985191 |
| | - общинска администрация | 1023760 | 1035815 | 1035815 | 919936 | 919936 |
| | - стат.служби по преброяване | 125 | | | | |
| | - общински съвет | 60628 | 88210 | 88210 | 65255 | 65255 |
| | - избори | 38404 | | | | |
| 2 | Отбрана и сигурност | 635 897 | 86 216 | 610 319 | 569 430 | 601 099 |
| | - ОМП / дежурни / и военен отдел | 41146 | 41841 | 41841 | 41841 | 41841 |
| | - др. д-сти по вътр.сигурност МКБПП | 16455 | 30046 | 29946 | 29946 | 29946 |
| | - ликв.последници от СБПА-ГЗ | 578296 | 10000 | 534203 | 493314 | 524983 |
| | - доброволни формирования | | 4329 | 4329 | 4329 | 4329 |
| | - отбран.мобилиз.мероприятия | | | | | |
| 3 | Образование | 1 905 746 | 1 831 594 | 1 858 967 | 1 820 207 | 1 845 927 |
| | - ЦДГ | 556054 | 566831 | 589830 | 584828 | 584828 |
| | - училища | 976992 | 938680 | 903784 | 874909 | 887053 |
| | - спортно училище | 187274 | 203295 | 201569 | 188488 | 198548 |
| | - общежитие | 57533 | 28000 | 28000 | 28243 | 28243 |
| | - ОДК | 102898 | 94788 | 97978 | 109456 | 109456 |
| | - др. дейности по образов. | 24995 | | 37806 | 34283 | 37799 |
| 4 | Здравеопазване | 76680 | 78874 | 88570 | 91918 | 91918 |
| 5 | Социални дейности | 312 316 | 175 934 | 237 836 | 238 038 | 238 038 |
| | - клубове на пенсионера и инвал. | 16112 | 20000 | 20000 | 24353 | 24353 |
| | - ЦНСТ | 193730 | 108825 | 108831 | 108886 | 108886 |
| | - дневен център за стари хора | 11190 | 21109 | 21109 | 21238 | 21238 |
| | - други служби и дейности | 16935 | | 12915 | 12915 | 12915 |
| | - програми вр. заетост | 74349 | 26000 | 74981 | 70646 | 70646 |
| 6 | Жил. Строит. и БКС - МД | 974 318 | 2 039 850 | 3 326 240 | 2 248 618 | 2 260 169 |
| | - ВиК | 24634 | 24000 | 24000 | 296821 | 308372 |
| | - осветление на улици | 148629 | 146468 | 146468 | 160277 | 160277 |
| | - изгражд.на улици и площади | 18626 | 407463 | 639400 | 233317 | 233317 |
| | - др.д-сти по жилищн.строителство | 564080 | 379491 | 379491 | 327862 | 327862 |
| | - озеленяване | 5705 | 6122 | 6122 | 9194 | 9194 |
| | - чистота | 184295 | 1050000 | 2104453 | 1193118 | 1193118 |
| | - др.д-сти по благоустр. и опазв. ок.ср. | 28349 | 26306 | 26306 | 28029 | 28029 |
| 7 | Поч.дело,култура,религ.д-ст | 220 426 | 231 987 | 242 423 | 229 671 | 231 413 |
| | - читалища | 88841 | 79976 | 80816 | 78816 | 78816 |
| | - физическа култура и спорт | 20579 | 26294 | 28231 | 26673 | 26673 |
| | - радиовъзел | | 3214 | | | |
| | - музей | 30434 | 35210 | 35210 | 36610 | 38352 |
| | - обряди | 7149 | 18217 | 18217 | 20324 | 20324 |
| | - др.д-сти на културата | 73423 | 69076 | 79949 | 67248 | 67248 |
| | - поддърж.ремонт на пътища | 640027 | 495318 | 558328 | 809416 | 809416 |
| | - др.д-сти по икономиката | 100620 | 80050 | 95045 | 108401 | 108401 |
| | - др.д-сти по селско и горско с-во | 65007 | 47248 | 47248 | 45617 | 45617 |
| 9 | Р-ди по лихви за заеми - МД | 24272 | 27000 | 31266 | 20273 | 20273 |
| 10 | Неразпределен резерв | | 70000 | 70000 | | |
| | Всичко разходи | 6 078 226 | 6 288 096 | 8 290 267 | 7 166 780 | 7 237 462 |

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ 2012Г.

АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ
Приложение 3

СПРАВКА

за разчета на разходите по второстепенни разпоредители с бюджетни кредити за 2012 г.

| № | Наименование на вторст. разпоредител | Отчет 2011 | Първон. бюджет 2012 | Уточн. план (УП) 2012 | Отчет 2012 | Предложение за актуал. |
|----------|--------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|------------------|------------------------|
| 1 | Чепеларе | 3 939 709 | 4 371 666 | 6 245 429 | 5 147 261 | 5 190 481 |
| | - държавна дейност | 1268199 | 783089 | 1295527 | 1259136 | 1290805 |
| | - дофинансиране | 297234 | 222810 | 222810 | 190970 | 190970 |
| | - общинска дейност | 2374276 | 3365767 | 4727092 | 3697155 | 3708706 |
| 2 | ОДЗ | 473 668 | 465 547 | 508 466 | 504 100 | 504 100 |
| | - държавна дейност | 326757 | 303047 | 345966 | 345966 | 345966 |
| | - общинска дейност | 146911 | 162500 | 162500 | 158134 | 158134 |
| 3 | СОУ "Васил Дечев" | 725 572 | 596 784 | 657 403 | 652 133 | 657 883 |
| | - държавна дейност | 725572 | 596784 | 657403 | 651653 | 657403 |
| | - дофинансиране | | | | 480 | 480 |
| 4 | ОДК | 102 725 | 94 788 | 97 978 | 109 308 | 109 308 |
| | - държавна дейност | 10185 | 7504 | 10694 | 10694 | 10694 |
| | - общинска дейност | 92540 | 87284 | 87284 | 98614 | 98614 |
| 5 | Кметство Павелскоа | 99 008 | 92 949 | 94 071 | 96 406 | 96 406 |
| | - държавна дейност | 45396 | 46549 | 47671 | 49378 | 49378 |
| | - дофинансиране | 22614 | 15400 | 15400 | 6795 | 6795 |
| | - общинска дейност | 30998 | 31000 | 31000 | 40233 | 40233 |
| 6 | Основно училище с.Павелско | 188 275 | 153 801 | 193 560 | 169 777 | 176 083 |
| | - държавна дейност | 164822 | 109301 | 149060 | 142754 | 149060 |
| | - дофинансиране | 23453 | 44500 | 44500 | 27023 | 27023 |
| 7 | Кметство Хвойна | 42 994 | 34 021 | 34 021 | 38 990 | 38 990 |
| | - държавна дейност | 11165 | 12810 | 12810 | 13075 | 13075 |
| | - дофинансиране | 8269 | 7891 | 7891 | 7896 | 7896 |
| | - общинска дейност | 23560 | 13320 | 13320 | 18019 | 18019 |

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ 2012Г.

АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ
Приложение 3

СПРАВКА

за разчета на разходите по второстепенни разпоредители с бюджетни кредити за 2012 г.

| № | Наименование на вторст. разпоредител | Отчет 2011 | Първон. бюджет 2012 | Уточн. план (УП) 2012 | Отчет 2012 | Предложение за актуал. |
|-----------|---------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|------------------|------------------------|
| 8 | Кметство Забърдо | 84 511 | 77 326 | 78 380 | 83 987 | 83 987 |
| | - държавна дейност | 43689 | 33312 | 34366 | 34206 | 34206 |
| | - дофинансиране | 11142 | 9284 | 9284 | 10235 | 10235 |
| | - общинска дейност | 29680 | 34730 | 34730 | 39546 | 39546 |
| 9 | Кметство Орехово | 30 655 | 0 | 0 | 3 790 | 3 790 |
| | - държавна дейност | 14458 | | | 1333 | 1333 |
| | - дофинансиране | 7704 | | | 1206 | 1206 |
| | - общинска дейност | 8493 | | | 1251 | 1251 |
| 10 | Кметство Малево | 14 220 | 0 | 0 | 2 352 | 2 352 |
| | - държавна дейност | 10814 | | | 1577 | 1577 |
| | - дофинансиране | 74 | | | | |
| | - общинска дейност | 3332 | | | 775 | 775 |
| 11 | ЦНСТ | 111937 | 108825 | 50785 | 50785 | 50785 |
| | - държавна дейност | 110703 | 108825 | 50785 | 50785 | 50785 |
| | - дофинансиране | 1234 | | | | |
| 12 | Спортно училище - ДД | 187478 | 185975 | 201734 | 187733 | 197793 |
| | - държавна дейност | 153192 | 121325 | 137084 | 127024 | 137084 |
| | - дофинансиране | 34286 | 64650 | 64650 | 60709 | 60709 |
| 13 | Основно училище с.Забърдо - ДД | 77474 | 71204 | 93230 | 89626 | 93230 |
| 14 | Музей на родопския карст | | 35210 | 35210 | 30532 | 32274 |
| | Всичко разходи | 6 078 226 | 6 288 096 | 8 290 267 | 7 166 780 | 7 237 462 |
| | - държавна дейност | 2 962 426 | 2 193 750 | 2 834 596 | 2 777 207 | 2 834 596 |
| | - дофинансиране | 406 010 | 364 535 | 364 535 | 305 314 | 305 314 |
| | - общинска дейност | 2 709 790 | 3 729 811 | 5 091 136 | 4 084 259 | 4 097 552 |

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ 2012Г.

АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ
Приложение 4

СПРАВКА

разчета на разходите по параграфи в община Чепеларе за 2012 год.

| № | Параграфи | Отчет 2011 год. | Първон. бюджет 2012 г. | Уточн. план (УП) 2012 г. | Отчет 2012 г. | Предложение за актуал. |
|----------|----------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|
| 1 | Заплати | 1 719 108 | 1 648 237 | 1 661 429 | 1 630 028 | 1 630 028 |
| | - държавна дейност | 1421705 | 1324043 | 1337235 | 1322224 | 1322224 |
| | - дофинансиране | 92973 | 128100 | 128100 | 120866 | 120866 |
| | - общинска дейност | 204430 | 196094 | 196094 | 186938 | 186938 |
| 2 | Други възнаграждения | 317 088 | 260 627 | 305 138 | 302 630 | 302 630 |
| | - държавна дейност | 150289 | 73617 | 118128 | 132597 | 132597 |
| | - дофинансиране | 66887 | 66700 | 66700 | 61978 | 61978 |
| | - общинска дейност | 99912 | 120310 | 120310 | 108055 | 108055 |
| 3 | Задъл.осиг.вноски от раб. | 392 399 | 373 141 | 385 043 | 368 069 | 368 069 |
| | - държавна дейност | 315309 | 284220 | 296122 | 289256 | 289256 |
| | - дофинансиране | 23242 | 29585 | 29585 | 28326 | 28326 |
| | - общинска дейност | 53848 | 59336 | 59336 | 50487 | 50487 |
| 4 | Издръжка | 1 927 978 | 2 872 511 | 4 039 150 | 3 157 503 | 3 187 186 |
| | - държавна дейност | 459349 | 426444 | 467961 | 449412 | 477353 |
| | - дофинансиране | 117627 | 138150 | 138150 | 92753 | 92753 |
| | - общинска дейност | 1351002 | 2307917 | 3433039 | 2615338 | 2617080 |
| 5 | Стипендии | 6906 | 7450 | 7450 | 5466 | 5466 |
| 6 | Помощи | 50405 | 50000 | 62915 | 24615 | 24615 |
| | - държавна дейност | 16935 | | 12915 | 12915 | 12915 |
| | - общинска дейност | 33470 | 50000 | 50000 | 11700 | 11700 |

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ 2012Г.

АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ
Приложение 4

СПРАВКА

разчета на разходите по параграфи в община Чепеларе за 2012 год.

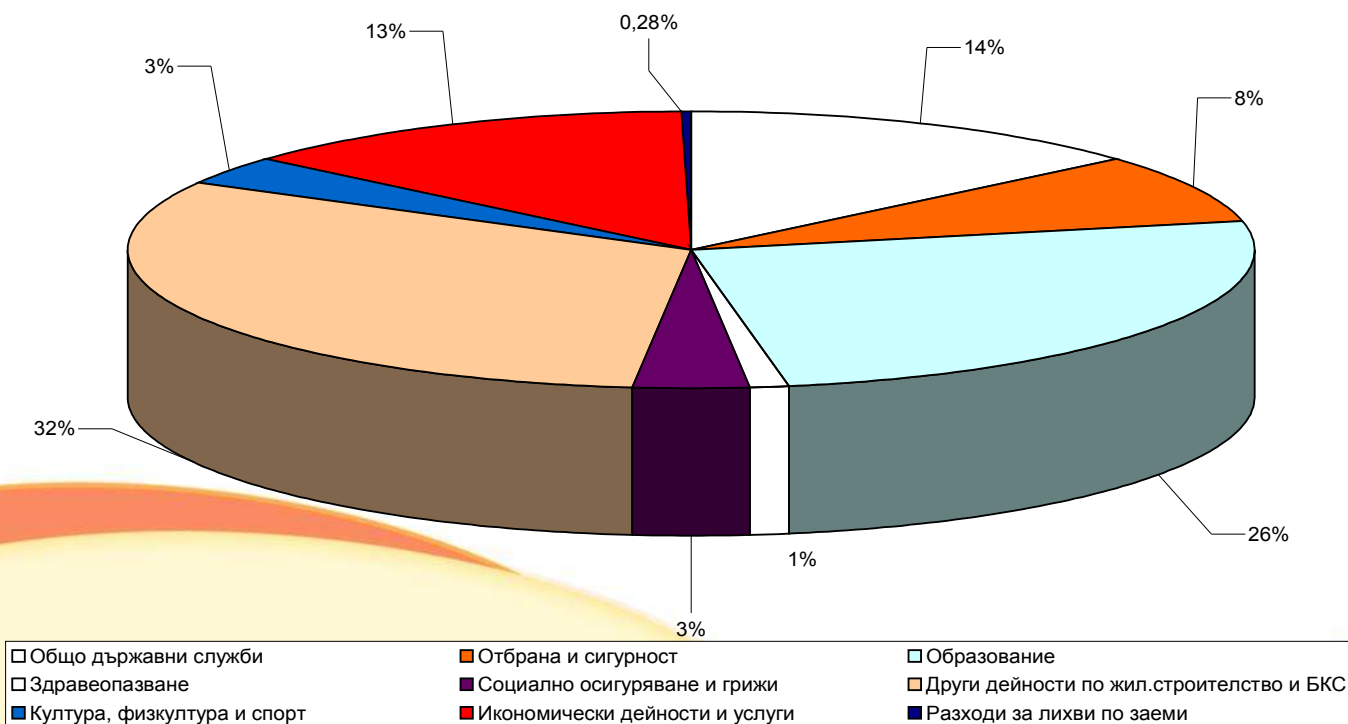
| № | Параграфи | Отчет 2011 год. | Първон. бюджет 2012 г. | Уточн. план (УП) 2012 г. | Отчет 2012 г. | Предложение за актуал. |
|-----------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|
| 7 | Субсидии | 89 097 | 97 976 | 98 816 | 91 820 | 91 820 |
| | - държавна дейност | 77288 | 77976 | 78816 | 78816 | 78816 |
| | - дофинансиране | 600 | 2000 | 2000 | | |
| | - общинска дейност | 11209 | 18000 | 18000 | 13004 | 13004 |
| 8 | Основен ремонт | 272 687 | 217 600 | 229 433 | 469 891 | 469 891 |
| | - държавна дейност | | | 11833 | 11833 | 11833 |
| | - дофинансиране | 22999 | | 0 | 0 | 0 |
| | - общинска дейност | 249688 | 217600 | 217600 | 458058 | 458058 |
| 9 | Придобиване на ДМА | 1 258 149 | 471 263 | 1 207 336 | 1 088 971 | 1 129 970 |
| | - държавна дейност | 514645 | | 504136 | 474688 | 504136 |
| | - дофинансиране | 81682 | | 0 | 971 | 971 |
| | - общинска дейност | 661822 | 471263 | 703200 | 613312 | 624863 |
| 10 | Придобиване на НДА | 18137 | | 0 | 7514 | 7514 |
| | - дофинансиране | | | 0 | 420 | 420 |
| | - общинска дейност | | | 0 | 7094 | 7094 |
| 11 | Придобиване на земя | 2000 | 192291 | 192291 | 0 | 0 |
| 12 | Разходи за лихви | 24272 | 27000 | 31266 | 20273 | 20273 |
| 13 | Неразпределен резерв | | 70000 | 70000 | 0 | 0 |
| | - държавна дейност | | | | 0 | 0 |
| | - общинска дейност | | 70000 | 70000 | 0 | 0 |
| | Всичко разходи | 6078226 | 6288096 | 8290267 | 7166780 | 7237462 |
| | - държавна дейност | 2 962 426 | 2 193 750 | 2 834 596 | 2 777 207 | 2 834 596 |
| | - дофинансиране | 406 010 | 364 535 | 364 535 | 305 314 | 305 314 |
| | - общинска дейност | 2 709 790 | 3 729 811 | 5 091 136 | 4 084 259 | 4 097 552 |

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ 2012 Г.

В по горе посочените приложения №2,2а,3,4 се вижда изпълнението на дейностите общинска отговорност и дофинансиране.

В посочената диаграма е отразено **относителния дял** на отделните функции (дейности държавна и местна отговорност) в общия размер на бюджета за 2012 год.

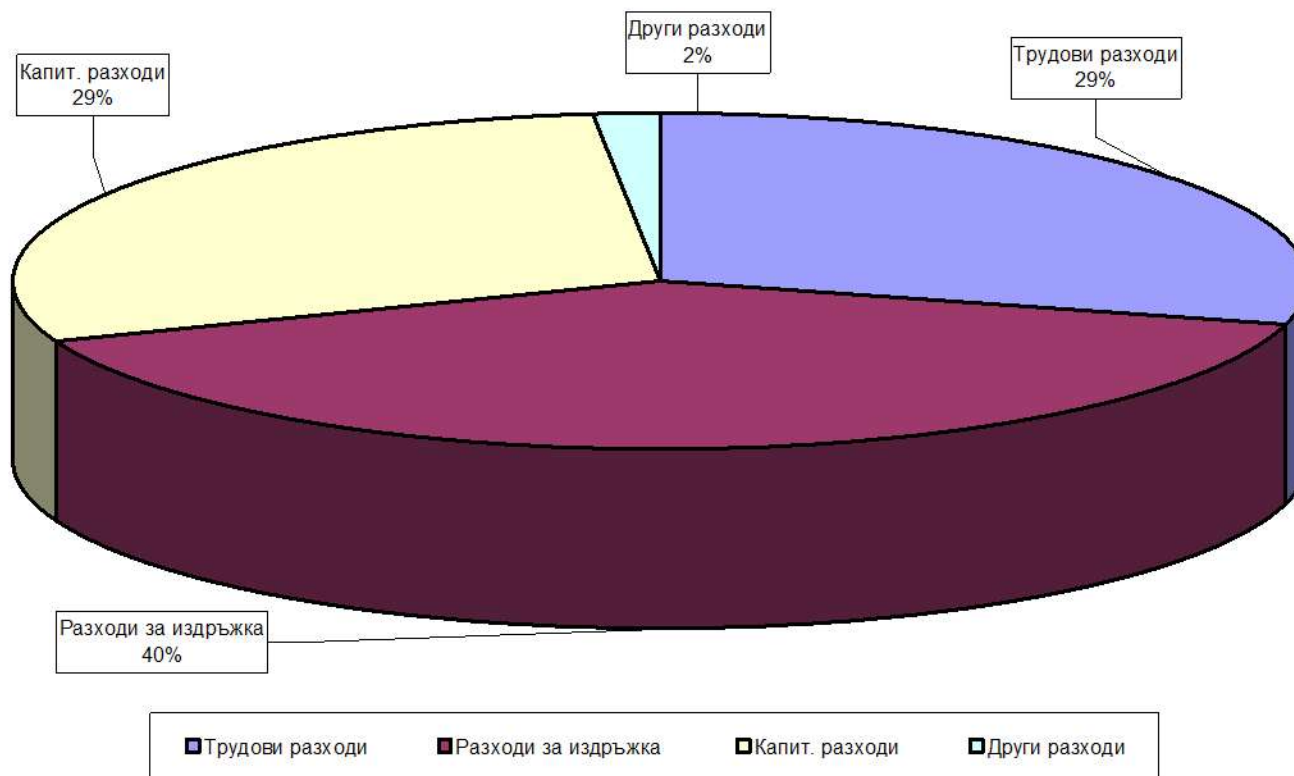
Разходи по направления



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ 2012 Г.

В зависимост от икономическия характер на разходите могат да се групират на трудови разходи, разходи за издръжка, капиталови разходи и други разходи, (субсидии, помощи, стипендии, лихви, разходи за членски внос и др.).

Разходи за 2012 год. на Община Чепеларе



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТАТ 2012Г.



ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ

Мерките, които предприема общината за повишаване събираемостта се свеждат до няколко направления:

- ❖ изготвяне и връчване на актове за установяване на задълженията. От началото на годината на основание чл.106 и чл.107 от ДОПК са изготвени и връчени 137 бр. актове за установяване на задължения по декларации на стойност 397 450 лв. от които платени 111 180 лв.
- ❖ изпращане на покани за доброволно плащане;
- ❖ постигане на споразумение за разсрочено плащане на задълженията. За миналата година такива споразумения са постигнати с 19 физически и юридически лица, като ежесечно се следи за изпълнението на погасителния план;
- ❖ установяване на имуществото и извършване на обезпечителни мерки и предаване на преписката в Национална агенция за приходите. При този метод процедурата се оказва тромова и не ефективна.;
- ❖ като последна и най-крайна мярка преписките ще бъдат предавани на частни и държавни съдебни изпълнители.



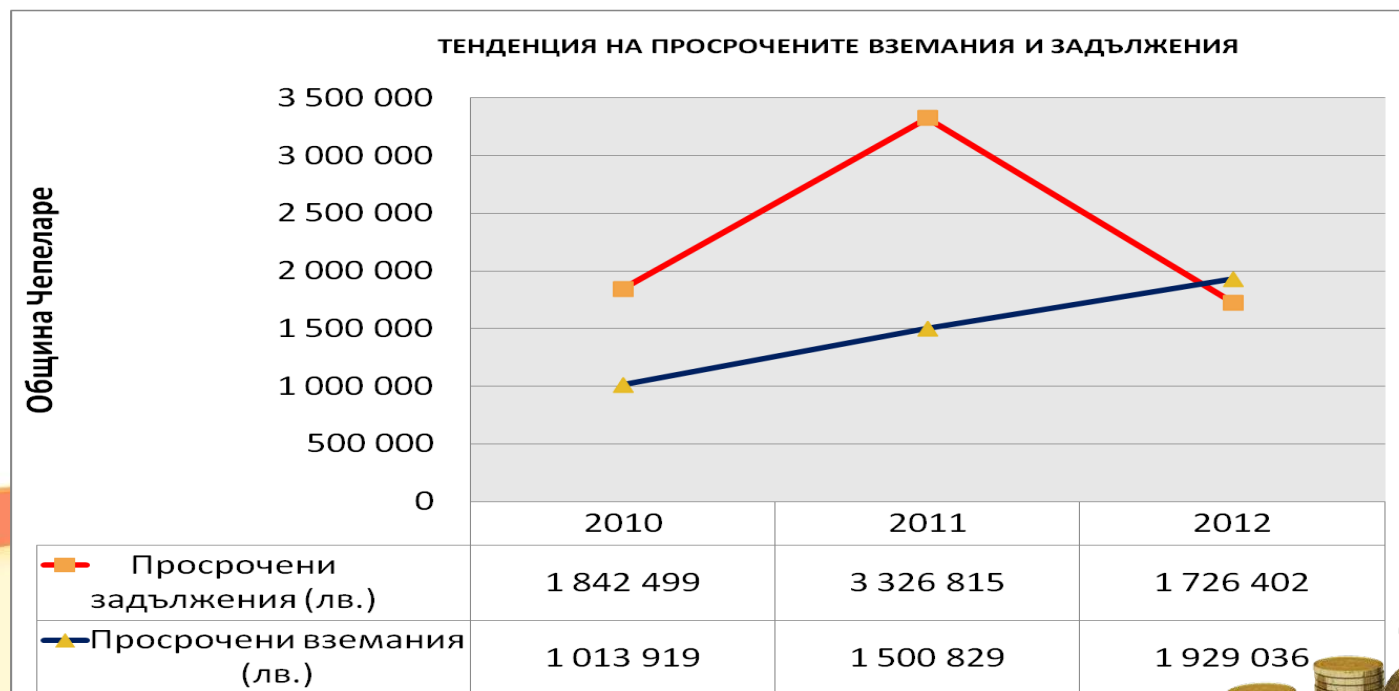
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ

ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ



Към 31.12.2012 год. общината отчита просрочени задължения в размер на 1 726 402 лв., от които 978 572 лв. са задължения от минали години.

Следва да се отчете факта, че Община Чепеларе приема бюджет за 2012 год. с едно наследство от предишния мандат с 3 326 815 лв. просрочени задължения и поети ангажименти в размер на 3 600 хил.лв. при първоначален размер на собствените средства 3 950 995 лв.



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ 2012Г.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

Разпределението на капиталовите разходи по източници на финансиране е както следва:

- собствени средства - 860 288 лв.;
- целева субсидия за капиталови разходи - 231 400 лв.
- средства от проекти - 1 059 695 лв.
- средства от извънбюджетни сметки и фондове - 4 877 лв.
- средства от Междуведомствената комисията за възстановяване и подпомагане 474 688 лв., като тук е отчетен преходен остатък в края на годината в размер на 17756 лв. и възстановен трансфер в размер на 13 913 лв.

□ предоставен трансфер в края на годината от МОМН за микробус на Спортно училище „Олимпийски надежди“ гр.Чепеларе 10 000 лв. и обекти и източници на финансиране, данните по отчета за изпълнението на капиталовите разходи е показан в **Приложение №5**



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ 2012Г.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА - ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ПОИМЕНЕН СПИСЪК на капиталовите разходи по обекти и източници на финансиране за 2012 год.

| № | Обект/параграф, подпараграф | Източници с бюджетен характер | | | | Извънбюджетни източници и ЕП | |
|---|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------|--|----------------|--------------------------------|----------------|
| | | Целева субсидия за капиталови разходи | Собствени средства | Други източници на финансиране СБА, МС | Общо | Извънбюджетни сметки и фондове | ЕП и ЕФ |
| | | Отчет 2012г. | Отчет 2012г. | Отчет 2012г. | Отчет 2012г. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I.&51-00 Основен ремонт | | 195005 | 274886 | | 469891 | | |
| 1. Функция "Общо държавни служби" | | 19906 | | | 19906 | | |
| - основен ремонт на общ. сгради и кметства | | 19906 | | | 19906 | | |
| 2. Функция "Образование" | | 0 | 11833 | | 11833 | | |
| - основен ремонт на сгради на ОУ с. Забърдо | | | 11833 | | 11833 | | |
| 3. Функция "Жилищно строителство и БКС" | | | 37988 | | 37988 | | |
| - изготвяне на раб. проект "реконструкция водопроводна мрежа с. Богутево" | | | 13930 | | 13930 | | |
| - основен ремонт на моста и тротоарите на ул. "24 май" | | | 24058 | | 24058 | | |
| 4. Функция "Икономически дейности и услуги" | | 175099 | 225065 | | 400164 | | |
| - основен ремонт на IV КПМ с. Зорница | | 165248 | | | 165248 | | |
| - основен ремонт на IV КПМ с. Студенец | | 9851 | | | 9851 | | |
| - техн. проект "Рехабилит. и реконстр. на път Хвойна-Чепеларе-Чудните мостове-запор | | | 225065 | | 225065 | | |
| II. &52-00 Придобиване на ДМА | | 36395 | 577888 | 474688 | 1088971 | 4877 | 1059695 |
| &52-01 Придобиване на компютри и хардое | | 13636 | | | 13636 | | |
| 1. Функция "Общо държавни служби" | | 13636 | | | 13636 | | |
| - ОБА - 2 бр. компютри | | 1908 | | | 1908 | | |
| - ОБА - 1 бр. лаптоп | | 699 | | | 699 | | |
| - ОБС - 13 бр. лаптоп | | 9087 | | | 9087 | | |
| - многофункц. у-во (принтер, скенер, копир) | | 1942 | | | 1942 | | |
| & 52-03 Придобиване на др. оборудване, машини и съоразения | | 17759 | 972 | | 18731 | | |
| 1. Функция "Общо държавни служби" | | 12486 | | | 12486 | | |
| - закупени климатични системи | | 12486 | | | 12486 | | |
| 2. Функция "Образование" | | | 972 | | 972 | | |
| - ксерокс за спортно училище | | | 972 | | 972 | | |
| 3. Функция "Социално осигур. и подпом." | | 5273 | | | 5273 | | |
| - климатични системи за клуба на пенсионера и клуба на инвалида | | 5273 | | | 5273 | | |

ПОИМЕНЕН СПИСЪК
на капиталовите разходи по обекти и източници на финансиране за 2012 год.

| № | Обект/ параграф, подпараграф | Източници с бюджетен характер | | | | Извънбюджетни източници и ЕП | |
|----|---|---------------------------------------|--------------------|--|----------------|--------------------------------|---------|
| | | Целева субсидия за капиталови разходи | Собствени средства | Други източници на финансиране СБА, МС | Общо | Извънбюджетни сметки и фондове | ЕП и ЕФ |
| | | Отчет 2012г. | Отчет 2012г. | Отчет 2012г. | Отчет 2012г. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 1. &51-00 Основен ремонт | 195005 | 274886 | | 469891 | | |
| | & 52-04 Придобиване на транспортни средства | 5000 | | | 5000 | | |
| 1 | Функция "Образование" | 5000 | | | 5000 | | |
| | - закупен лек автомобил за ОДЗ гр.Чепеларе | 5000 | | | 5000 | | |
| | & 52-05 Придобиване на стопански инвентар | | 4109 | | 4109 | | |
| 1. | Функция "Жилищно строителство и БКС" | | 4109 | | 4109 | | |
| | - контейнер-тоалетна за с.Хвойна | | 2850 | | 2850 | | |
| | - закупен хросторез | | 1259 | | 1259 | | |
| | & 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти | 0 | 572807 | 474688 | 1047495 | 4877 | |
| | Функция "Отбрана и сигурност" | | | 474688 | 474688 | | |
| | - подпорна стена ул."Здравец" | | | 76863 | 76863 | | |
| | - подпорна стена с.Проглед | | | 74389 | 74389 | | |
| | - подпорна стена с.Зорница | | | 179038 | 179038 | | |
| | - подпорна стена с.Орехово | | | 144398 | 144398 | | |
| | Функция "Жилищно строителство и БКС" | | 572807 | | 572807 | | |
| | - СМР на част от ул. "Ат. Пепеланов" гр.Чепеларе | | 132320 | | 132320 | | |
| | - СМР на ул. "Люляк", "Рожен", "Ропотамо" гр.Чепеларе | | 233317 | | 233317 | | |
| | - СМР на улица до санаториума от о.с. 432а до о.т. 446а в кв.74 и 75 | | 65000 | | 65000 | | |
| | - СМР на подходен път към лифтова станция Мечи чал | | 20383 | | 20383 | | |
| | - изграждане на тротоари на ул. "Чая" | | 1392 | | 1392 | | |
| | - геодезично заснемане на площад "Олимпийски" гр. Чепеларе | | 1380 | | 1380 | | |
| | - изграждане на водопроводна мрежа в гр.Чепеларе - запор | | 114215 | | 114215 | | |
| | - закриване и рекултивация на общ депо м.Ракида | | 1800 | | 1800 | | |
| | - геодезично заснемане на ул."Туристическа" гр. Чепеларе | | 3000 | | 3000 | | |
| | - проект "Реконструкция, рехабилитация и изграждане на улици и тротоари от уличната мрежа на населените места в община Чепеларе" | | | | | | 820933 |
| | - ППР на техн.проект на "Реконстр.и рех. на път към Чудните мостове - запор | | | | | 4877 | |
| | - проект "Изграждане на велопарк в района на ски-център гр.Чепеларе" | | | | | | 4672 |
| | - изграждане на подпорни стени на р.Сивковска по проект "Създаване на условия за устойчиво развитие чрез подобряване на жизнената и раб. среда и предпр.мерки за защита от наводнения в община Чепеларе | | | | | | 234090 |

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА – ПРИЛОЖЕНИЕ №5

ПОИМЕНЕН СПИСЪК на капиталовите разходи по обекти и източници на финансиране за 2012 год.

| № | Обект/параграф, подпараграф | Източници с бюджетен характер | | | | Извънбюджетни източници и ЕП | |
|---|---|---------------------------------------|--------------------|--|----------------|--------------------------------|----------------|
| | | Целева субсидия за капиталови разходи | Собствени средства | Други източници на финансиране СБА, МС | Общо | Извънбюджетни сметки и фондове | ЕП и ЕФ |
| | | Отчет 2012г. | Отчет 2012г. | Отчет 2012г. | Отчет 2012г. | Отчет 2012г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | I.&51-00 Основен ремонт | 195005 | 274886 | | 469891 | | |
| | &53-00 Придобиване на НДА | | 7514 | | 7514 | | |
| | & 53-01 Придобиване на програмни продукти | | 2514 | | 2514 | | |
| | 1. Функция "Общо държавни служби" | | 2094 | | 2094 | | |
| | - закупуване на ПП Лакорда | | 1194 | | 1194 | | |
| | - ПП "АРМСОФТМ" | | 900 | | 900 | | |
| | 2. Функция "Образование" | | 420 | | 420 | | |
| | - закупуване на счетоводен ПП за Спортно училище | | 420 | | 420 | | |
| | & 53-09 Придобиване на други НДА | | 5000 | | 5000 | | |
| | Функция "Жилищно строителство и БКС" | | 5000 | | 5000 | | |
| | - изготвяне на ПУП на долна лифтова станция на Мечи чал | | 5000 | | 5000 | | |
| | &54-00 Придобиване на земя | | | | | | |
| | Общо капиталови разходи за 2012 год. | 231400 | 860288 | 474688 | 1566376 | 4877 | 1059695 |



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ 2012Г.

ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ (ИБСФ) – Приложение №6

Справка за извънбюджетните сметки и фондове на община Чепеларе

за периода от 01.01-31.12.2012 год.

| № | Име на показателя | Салдо на 01.01.2012 г. | Приходи за текущия период | Приходи всичко | Разходи за текущия период | Наличност в края на периода 31.12.2012г. |
|---|--|---------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|---|
| | 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% | 4 443 | 0 | 4 443 | 4 443 | 0 |
| 2 | Специален фонд за инвестиции и ДМА чл.10, ал. т.3 от ЗПСПК - 91% | 434 | 0 | 434 | 434 | 0 |
| | Всичко | 4 877 | 0 | 4 877 | 4 877 | 0 |



ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТ 2013Г.



ОБЩИНА
ЧЕПЕЛАРЕ
28.01.2013Г.



Макрорамка на общинските

бюджети през 2013 г.

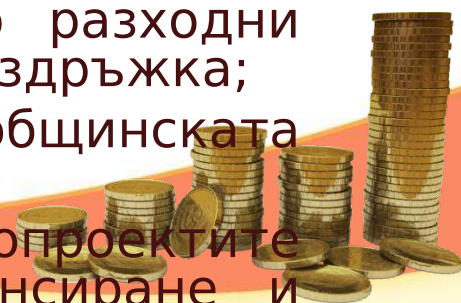
ОЦЕНКАТА НА МАКРО-СРЕДАТА ПРЕЗ 2013 Г. Е

ИЗГОТВЕНА НА БАЗА:

- отчетените данни за минали години;
- прогноза за общинските бюджети за 2013 г., включително бюджетни данни от Закона за държавния бюджет за 2013 г. (ЗДБРБ).

ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 2013 Г. ЗА ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ СА СЛЕДНИТЕ:

- ❖ Най-силна година на евроинвестиции;
- ❖ Осигурено финансиране за разширения обхват на делегираните дейности;
- ❖ Все още остава проблема с просрочените задължения и вземания;
- ❖ Продължава дофинансирането със собствени средства на част от делегираните дейности, чиито разходни стандарти драстично изостават от реалната издръжка;
- ❖ Затруднена адекватна поддръжка на общинската инфраструктура;
- ❖ Повишения риск при изпълнението на европроектите поради недостиг на средства за съфинансиране и финансови корекции.



Макрорамка на общинските бюджети през 2013 г.

Промени в ЗДБРБ за 2013 г.

| ПРОМЕНИ В ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ | 2012Г. | 2013Г. |
|---|---------|---------|
| 1. Трансфер за зимно поддържане | 96 000 | 129 800 |
| 2. Трансфер за основен ремонт на общинска пътна мрежа | 175 100 | 206 000 |
| 3. Целева субсидия за капиталови разходи | 56 300 | 105 400 |
| 4. Обща изравнителна субсидия | 81 800 | 75 400 |
| 5. Разходи за „Общинска администрация“ държавна дейност | 420 500 | 418 800 |

Увеличение на средствата по стандарта във функции:

Образование;

Здравеопазване;

Култура;

Социално осигуряване, подпомагане и грижи;



Макрорамка на общинските бюджети през 2013 г.

Планиране на приходите

I. Планиране на приходите от държавните трансфери

- Обща субсидия за делегирани дейности
- Целевите трансфери за зимно поддържане и снегочистване се планират като местен приход.
- Изравнителна субсидия - Размерът ѝ се определя по общини съгласно механизъм на общински планове за приходи
- Целеви капитали



II. Планиране на собствените приходи

Основни фактори при планирането

- Нормативни актове, свързани с определянето на размера на местните данъци и такси от общинския съвет;
- Администрирането на местните данъци и такси;
- Степента на събираемост, несъбираеми вземания и останали за събиране недобори от минали години;
- Промените в положителна или отрицателна посока на местните икономически условия;
- На база исторически анализ



Макрорамка на общинските бюджети през 2013 г.

Планиране на приходите
2013 год.

В края на миналата година с Решение на Общински съвет Чепеларе бяха определени и изменени ставките в частта на:

- данък недвижими имоти от 2,3 на хиляда на 3,0 на хиляда;
- минимално увеличение в промила за такса битови отпадъци от 2,0 на хиляда на 2,5 на хиляда само за селата Павелско, Хвойна, Орехово, Малево, Забърдо, Зорница, Лилеково и Острица;
- във връзка с обявената противоконституционна разпоредба на чл.61, ал.4 от ЗМДТ, с което се възстановява принципа на облагане до 2010 г., което при миналогодишните ставки ще намали значително постъпленията от този данък.

В резултат на това беше прието ставките по този данък да бъдат завишени.

В момента действащите граници определени със ЗМДТ по този данък е от 0,20 лв. до 3,00 лв.:

- за к.к.Пампорово – от 0,40 лв. на 0,60 лв.
- за гр. Чепеларе – от 0,30 лв. на 0,40 лв.
- за селата остават същите – 0,20 лв.

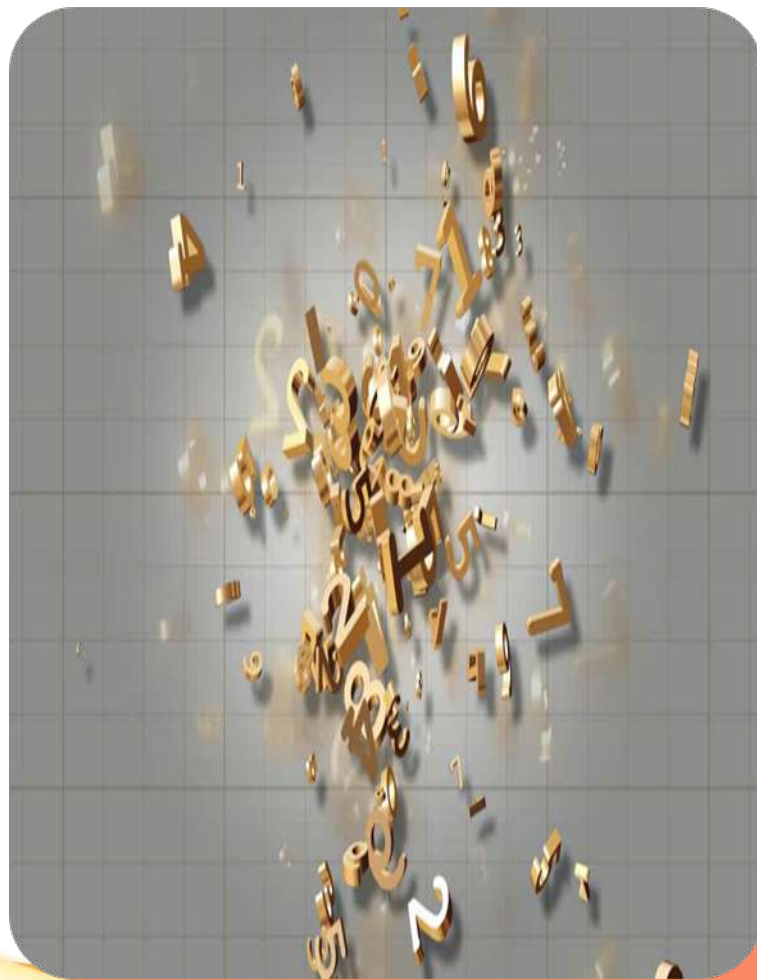


Макрорамка на общинските бюджети през 2013 г.

Разработка на бюджет 2013 год.

При планирането на обема на приходите от местните такси и цени на услуги следва да се отчете голямото отклонение на цените на услугите под тяхната себестойност. Общината продължава да извършва същия обем дейности и услуги при постоянното поскъпване на основните разходи, като храни, горива, консумативи, материали и др.

Съгласно ЗМДТ само таксата за битови отпадъци има строго фиксиран краен срок за определяне, който за 2013 г. е до 31.12.2012 г. За всички останали такси и цени на услуги няма такива ограничения. В тази връзка е допустимо да се предвиди актуализация на покъсен етап през 2013 г. за всички такси и цени на услуги, които не



Разработка на бюджет 2013 год.

СПРАВКА на приходите на община Чепеларе за 2013 год.

| № | Приходи | Отчет 2011 год. | Първон. бюджет 2012г. | Уточнен план 2012г. | Отчет 2012г. | Проект за бюджет 2013 год. |
|------------|--|------------------|-----------------------|---------------------|------------------|----------------------------|
| I. | Приходи с държавен характер | 2 962 426 | 2 193 750 | 2 834 596 | 2 777 207 | 2 222 676 |
| 1. | Взаимоотношения с ЦБ | 2860923 | 2169800 | 2734981 | 2721068 | 2167812 |
| 1.1. | Обща субсидия за делегираните дей-ти | 2247017 | 2169800 | 2160141 | 2160141 | 2167812 |
| 1.2. | Получени целеви трансфери §31-18 | 595750 | | 524203 | 524203 | |
| 1.3. | Възстановени трансфери §31-20 | -26665 | | | -13913 | |
| 1.4. | Получени целеви трансфери §31-28 | 44821 | | 50637 | 50637 | |
| 2. | Получени трансф. м/у бюджетни с/ки | 95173 | | 61460 | 61460 | |
| 3. | Собствени приходи | 2036 | | 14205 | 14205 | 0 |
| 3.1. | Приходи и доходи от собственост | 1736 | | 181 | 181 | |
| 3.2. | Други неданъчни приходи | | | 546 | 546 | |
| 3.3. | Получени дарения и други помощи | 300 | | 11333 | 11333 | |
| 3.4. | Постъпл. от продажба на нефинан.активи | | | 2145 | 2145 | |
| 4. | Възстановени заеми | | | | | |
| 5. | Финансиране на дефицита | 4 294 | 23 950 | 23 950 | -19 526 | 54 864 |
| 5.1. | Преходен остатък от края на 2011/2012г. | 28244 | 23950 | 23950 | 23950 | 54864 |
| 5.2. | Средства на разпореждане | | | | 11388 | |
| 5.3. | Наличност по сметки в края на периода | -23950 | | | -54864 | |
| II. | Приходи с общински характер | 3 115 800 | 4 094 346 | 5 455 671 | 4 389 573 | 4 068 385 |
| 1 | Имуществени данъци | 944756 | 1563300 | 1563300 | 1562090 | 1465000 |
| | - данък върху недвижимите имоти | 439287 | 550000 | 550000 | 358702 | 452000 |
| | - данък върху наследствата | | | | 1 | |
| | - данък върху превозните средства | 172189 | 240000 | 240000 | 181930 | 222000 |
| | - данък при придоб.имущ. по дарения и възм.начин | 223501 | 600000 | 600000 | 882767 | 630000 |
| | - приходи от патентен данък | 20459 | 23000 | 23000 | 18418 | 21000 |
| | - туристически данък | 89072 | 150000 | 150000 | 119856 | 140000 |
| | - други данъци | 248 | 300 | 300 | 416 | |

Разработка на бюджет 2013 год.

СПРАВКА на приходите на община Чепеларе за 2013 год.

| № | Приходи | Отчет 2011 год. | Първон. бюджет 2012г. | Уточнен план 2012г. | Отчет 2012г. | Проект за бюджет 2013 год. |
|-------------|--|-----------------|-----------------------|---------------------|----------------|----------------------------|
| 1.2. | Получени целеви трансфери §31-18 | 595750 | | 524203 | 524203 | |
| 2 | Неданъчни приходи | 2263865 | 2387695 | 2387695 | 1359084 | 2122554 |
| 2.1. | Приходи и доходи от собственост | 956210 | 643000 | 643000 | 189727 | 245000 |
| | - п-ди от продажба на усл.,стоки и пр-я | 753 594 | 400000 | 400000 | 43384 | 40000 |
| | - п-ди от наеми на имущество | 180 557 | 200000 | 200000 | 103384 | 150000 |
| | - приходи от наеми на земя | 21 719 | 40000 | 40000 | 14489 | 30000 |
| | - приходи от дивиденди | | | | 25082 | 25000 |
| | - приходи от лихви по банки | 340 | 3000 | 3000 | 3388 | |
| 2.2. | Общински такси | 1197418 | 1345195 | 1345195 | 950654 | 1117554 |
| | - такса детска градина | 72261 | 73000 | 73000 | 70334 | 72000 |
| | - такса социални услуги | | | | 2778 | 6000 |
| | - такса тротоари | 14215 | 14000 | 14000 | 11579 | 13874 |
| | - такса битови отпадъци | 886375 | 1050000 | 1050000 | 710545 | 842280 |
| | - такса технически услуги | 155991 | 170085 | 170085 | 113292 | 135000 |
| | - такса административни услуги | 22982 | 23000 | 23000 | 25021 | 30000 |
| | - такса за притежаване на куче | 110 | 110 | 110 | 352 | 400 |
| | - други общински такси | 45484 | 15000 | 15000 | 16753 | 18000 |
| 2.3. | Глоби и санкции | 11860 | 12000 | 12000 | 8343 | 10000 |
| 2.4. | Други неданъчни приходи | 17527 | 17500 | 17500 | 19137 | 20000 |
| 2.5. | Събрано и внесено ДДС | -192889 | -130000 | -130000 | -59656 | -120000 |
| 2.6. | Приходи от продажба на ДМА | 252828 | 500000 | 500000 | 235879 | 850000 |
| 2.7. | Получени дарения и помощи от страната | 20911 | | | 15000 | |
| | ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ | 3208621 | 3950995 | 3950995 | 2921174 | 3587554 |
| 3. | Взаимоотношения с ЦБ | 414400 | 409200 | 1754466 | 1754466 | 516600 |
| 3.1. | Обща изравнителна субсидия | 181000 | 177800 | 177800 | 177800 | 205200 |
| 3.2. | Целева субсидия за КР в общ. дейности | 233400 | 231400 | 231400 | 231400 | 311400 |
| 3.3. | Получени целеви трансфери §31-18 | | | 1345266 | 1345266 | |
| 4. | Трансфери | 155134 | -347828 | -331769 | -195 | -32000 |
| 4.1. | Получени трансфери по §61-01 | | | 16059 | 16059 | |
| 4.2. | Предоставени трансфери по §61-02 | | -32000 | -32000 | -4000 | -32000 |
| 4.3. | Получени трансфери по §62-01 | | | 0 | 560768 | |
| 4.4. | Предоставени трансфери по §62-02 | | -315828 | -315828 | -573022 | |

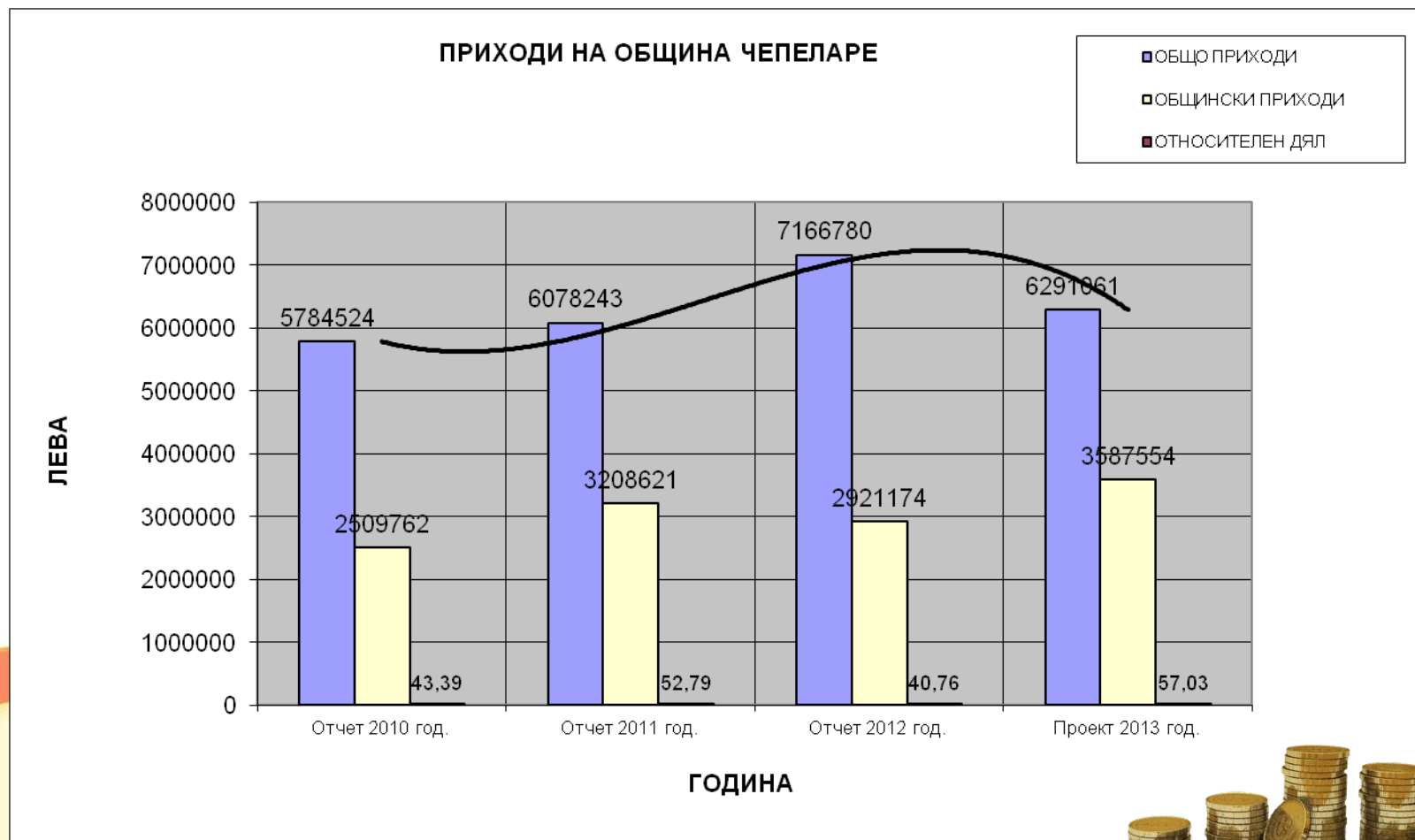
Разработка на бюджет 2013 год.

СПРАВКА на приходите на община Чепеларе за 2013 год.

| № | Приходи | Отчет 2011 год. | Първон. бюджет 2012г. | Уточнен план 2012г. | Отчет 2012г. | Проект за бюджет 2013 год. |
|-----------------------|--|------------------|-----------------------|---------------------|------------------|----------------------------|
| 1.2. | Получени целеви трансфери §31-18 | 595750 | | 524203 | 524203 | |
| 2 | Неданъчни приходи | 2263865 | 2387695 | 2387695 | 1359084 | 2122554 |
| 5. | Временни безлихвени заеми | -199840 | 45000 | 45000 | -43730 | 43730 |
| 5.1. | Погасени заеми | -108000 | | | | |
| 5.2. | Предоставени заеми | -205229 | | | -434179 | |
| 5.3. | Възстановени заеми | 113389 | 45000 | 45000 | 390449 | 43730 |
| 6. | Заем от банки - нето | -248568 | -443568 | -443568 | -443568 | -18568 |
| | в това число: | | | | | |
| | - получени дългосрочни заеми | | | | | 500000 |
| | - погашения по заеми | -248568 | -443568 | -443568 | -443568 | -518568 |
| 7. | Заем от фонд ФЛАГ | | 265828 | 265828 | 0 | 0 |
| 7.1. | Получени дългосрочни заеми | | 265828 | 265828 | 255112 | |
| 7.2. | Погашения по дългосрочни заеми | | | | -255112 | |
| 8. | Задължения по финансов лизинг | -9610 | -10354 | -10354 | -10354 | -12218 |
| 9. | Заем от набирателна сметка | 10000 | -30000 | -30000 | -30000 | -30000 |
| | Временно съхраняване средства и средства на разпор. | | | | | |
| 10. | Финансиране на дефицита | -214337 | 255073 | 255073 | 241780 | 13287 |
| | в това число: | | | | | |
| | - преходен остатък от минали години | 34312 | 100196 | 100196 | 100196 | 13286 |
| | - преходен остатък по валутни сметки | 6415 | 5123 | 5123 | 5123 | 1 |
| | - наличност по срочни депозити | -149754 | 149754 | 149754 | 149754 | |
| | - наличност по сметки в края на периода | -100196 | | | -13286 | |
| | - налич. по вал.с/ки в края на периода | -5123 | | | -1 | |
| | - преоценка на валутни наличности | 9 | | | -6 | |
| Всичко приходи | | 6 078 226 | 6 288 096 | 8 290 267 | 7 166 780 | 6 291 061 |

Макрорамка на общинските бюджети през 2013 г.

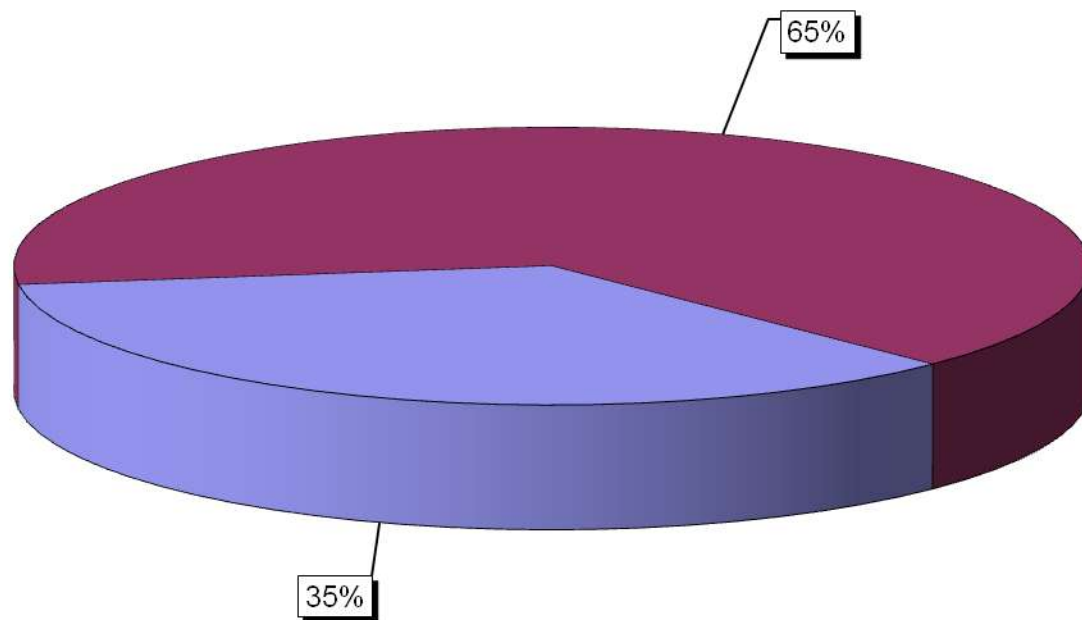
Разработка на бюджет 2013 год.



Макрорамка на общинските бюджети през 2013 г.

Разработка на бюджет 2013 год.

Структура на приходите за 2013 г.



■ държани приходи ■ общински приходи



Макрорамка на общинските бюджети през 2013 г.

Планиране на разходите



1. Планиране на разходите

Планирането на разходите е конкретен израз на местната финансова политика и приоритети за съответната година. При планирането на разходите за 2013 г. е съобразено с:

- продължаващото негативно влияние на кризата;
- прехвърляните от предходни години значителни просрочени задължения;
- преходни остатъци с целеви характер от миналата година;
- осигуряването на собствен ресурс за подготовка, изпълнение и съфинансиране на общински проекти по Оперативни програми;

2. Планиране на текущите разходи за делегираните от държавата дейности

3. Планиране на текущи разходи за дофинансиране и местни дейности

Дофинансиране на държавни дейности с общински приходи

- Дофинансиране на дейности, чийто издръжка е определена на база единни разходни стандарти;
- Дофинанс
- Дофинансиране следствие оптимизиране на структурата и числеността на персонала в Общинска администрация; иране на дейности, които водят до подобряване обслужването в общината;



Разходи за дейности местна (общинска) отговорност



РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ С ОПРЕДЕЛЕНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ:

- за дейност „Чистота”, разходите са обвързани с приходите от ТБО и преходния остатък от предходната година;
- планираните приходи от туристическия данък и категоризацията на туристическите обекти се насочват към дейностите за развитието на туризма;
- приходите и разходите от управлението на общинския горски фонд следва да е обвързан съгласно Закона за горите;
- приходите по Закона за опазване на околната среда се насочват за разходи свързани с решаване на екологични проблеми;
- приходите от продажбата на общинска собственост трябва да се насочват за изпълнението на инвестиционната програма на общината.

РАЗХОДИ ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИ СЪС СПОДЕЛЕНО ФИНАНСИРАНЕ:

- приходите от такса за детските градини частично покрива издръжката на едно дете;
- детска кухня;
- средства за зимно поддържане - една част се предоставя на общините под формата на трансфер съгласно ЗДБРБ, останалата е за сметка на собствените приходи.

Разходи за дейности местна (общинска) отговорност

❖ Разходи за дейности, за които не се събират такси и цени на услуги – осветление на улици и площади, озеленяване, текущи ремонти.

❖ Разходи за субсидирани дейности с местно значение – предоставени средства за субсидиране на спортни клубове, транспортни фирми и др.

❖ Целеви разходи със социално значение – помощи за погребения, помощи за лечения, помощи за новородено дете, издръжка на клуба на пенсионера, инвалида, а от тази година и клуба на диабетиците

❖ Разходи присъщи за издръжката на персонала – разходи за квалификация, транспортни разходи на персонала, СБКО. Представителните разходи се приемат с Решение на ОбС.

❖ Трудови разходи за персонала в местните дейности се планират на база определената численост от ОбС и съответния ФРЗ



Разходи за дейности местна (общинска) отговорност

❖ **Разходи за разработване на проекти и програми** – те могат да бъдат текущи разходи за разработката на проектите, а също и инвестиционни разходи в частта на съфинансирането при спечелените проекти.

❖ **Планиране на резерв за неотложни и непредвидени разходи в местни дейности.** Резервният кредит в частта на общинските дейности е препоръчителен и част от него може да се определи за превантивни и последващи дейности при стихийни бедствия и аварии, за съфинансиране на проекти, за съучастие в дейности чрез публично-частно партньорство и др.



Макрорамка на общинските бюджети през 2013 г.

Планиране на
разходите

2013г.

СПРАВКА

за разпределението на разходите по функции в община Чепеларе за 2013 год.

| № | Мероприятие /функция | Отчет 2011 год. | Първон. бюджет 2012 | Уточн. план (УП) 2012 г. | Отчет 2012 г. | Проект за бюджет 2013 г. |
|-----------|------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|
| 1 | Общо държавни служби | 1122917 | 1124025 | 1124025 | 985191 | 988800 |
| | - държавна дейност | 468929 | 420500 | 420500 | 420500 | 418800 |
| | - дофинансиране | 181746 | 217475 | 217475 | 185038 | 190000 |
| | - общинска дейност | 472242 | 486050 | 486050 | 379653 | 380000 |
| 2 | Отбрана и сигурност | 635897 | 86216 | 610319 | 569430 | 90492 |
| | - държавна дейност | 626686 | 76216 | 600319 | 568650 | 85492 |
| | - дофинансиране | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - общинска дейност | 9211 | 10000 | 10000 | 780 | 5000 |
| 3 | Образование | 1905746 | 1831594 | 1858967 | 1820207 | 1825167 |
| | - държавна дейност | 1517211 | 1419160 | 1446533 | 1420813 | 1420167 |
| | - дофинансиране | 127374 | 137150 | 137150 | 119027 | 125000 |
| | - общинска дейност | 261161 | 275284 | 275284 | 280367 | 280000 |
| 4 | Здравеопазване | 76680 | 78874 | 88570 | 91918 | 90703 |
| | - държавна дейност | 74139 | 70964 | 80660 | 80660 | 78703 |
| | - дофинансиране | 904 | 5910 | 5910 | 0 | |
| | - общинска дейност | 1637 | 2000 | 2000 | 11258 | 12000 |
| 5 | Социални дейности | 312316 | 175934 | 237836 | 238038 | 176355 |
| | - държавна дейност | 194468 | 128934 | 190836 | 190836 | 134855 |
| | - дофинансиране | 84433 | 2000 | 2000 | 1249 | 1500 |
| | - общинска дейност | 33415 | 45000 | 45000 | 45953 | 40000 |
| 6 | Жил. Строит. и БКС - МД | 974318 | 2039850 | 3326240 | 2248618 | 2046885 |
| 7 | Поч.дело,култура,религ.д-ст | 220426 | 231987 | 242423 | 229671 | 234659 |
| | - държавна дейност | 79373 | 77976 | 80753 | 80753 | 84659 |
| | - дофинансиране | 11553 | 2000 | 2000 | 0 | |
| | - общинска дейност | 129500 | 152011 | 159670 | 148918 | 150000 |
| 8 | Икономически дейности | 805654 | 622616 | 700621 | 963434 | 720000 |
| | - държавна дейност | 1620 | 0 | 14995 | 14995 | |
| | - дофинансиране | | 0 | 0 | 0 | |
| | - общинска дейност | 804034 | 622616 | 685626 | 948439 | 720000 |
| 9 | Р-ди по лихви за заеми - МД | 24272 | 27000 | 31266 | 20273 | 18000 |
| 10 | Неразпределен резерв | | 70000 | 70000 | | 100000 |
| | - държавна дейност | | 0 | 0 | | |
| | - общинска дейност | | 70000 | 70000 | | 100000 |
| | Всичко разходи | 6078226 | 6288096 | 8290267 | 7166780 | 6291061 |
| | - държавна дейност | 2 962 426 | 2 193 750 | 2 834 596 | 2 777 207 | 2 222 676 |
| | - дофинансиране | 406 010 | 364 535 | 364 535 | 305 314 | 316 500 |
| | - общинска дейност | 2 709 790 | 3 729 811 | 5 091 136 | 4 084 259 | 3 751 885 |

Макрорамка на общинските бюджети през 2013 г.

ПРОЕКТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ НА ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ

Проектите, по които ще се работи през 2013г. остават като преходни от 2012г. и са посочени в предишната презентация.

Основни цели за изпълнение през 2013 год.

1) Основен ремонт и рехабилитация на улици в гр. Чепеларе

2) Изграждане на път II-86 „Обходен път на град Чепеларе” от км.0+000 до км.3+997

3) Изготвяне на задание за Общоустройствен план на територията на Община Чепеларе

4) Изготвяне на улична регулация и подробен устройствен план на село Забърдо

5) Намаляване размера на просрочените задължения





**БЛАГОДАРЯ ЗА
ВНИМАНИЕТО!**