



ОБЩИНА СТРУМЯНИ

Изх. № 08-04-144 /
15.02.2013 г.



ДО
ОБЩНСКИ СЪВЕТ
СТРУМЯНИ

ОТНОСНО: Разглеждане и приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Струмяни за 2012 г.

НОРМАТИВНА БАЗА: Чл. 30 от Закона за общинския бюджет;
Чл. 44, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА.

Уважаеми Дами и Господа общински съветници,

като Кмет на община Струмяни предлагам Общински съвет да разгледа и приеме Годишният отчет за изпълнението на бюджета за отчетната 2012 г.

Приложение:

1. Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2012 г

АД

Емил Илиев

Кмет на община Струмяни





ОБЩИНА СТРУМЯНИ

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

От Емил Димитров Илиев – кмет на община Струмяни

ОТНОСНО: Изпълнението на плана по приходите и разходите на бюджета за 2012 г.

НОРМАТИВНА БАЗА: Чл. 30 от Закона за общинския бюджет и чл. 44, ал.1 т.5 от ЗМСМА

Уважаеми Дами и Господа,

Съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г. са определени бюджетните взаимоотношения на община Струмяни с Републиканския бюджет за финансиране на дейностите “държавна” и “общинска” отговорност под формата на обща субсидия, обща изравнителна субсидия, други получени от общините целеви трансфери, средства от международни програми и споразумения и целева субсидия за капитални разходи с общ размер 3 454 499 лв. /три милиона четиристотин петдесет и четири хиляди четиристотин деветдесет и девет лв./.

Планът за собствените приходи е 579 497 лв.

На основание § 39 ал. 1 и ал.3 ПЗР на Закона за държавния бюджет на Р. България за 2012 г. и писма на Министерството на финансите е извършена служебна актуализация на първоначалния бюджетна общината, както следва:

1. С писмо на МФ № ФРС – 5/24.02.2012 г. – 20 004 лв. – увеличава §3128 – Други получени от общини целеви трансфери.
2. С писмо на МФ № ФО – 8/28.03.2012 г. – /минус/ - 44 835 лв. - намалява §3111 – Обща субсидия.
3. С писмо на МФ № ФО – 08-00-317/13.03.2012 г. – /минус/ - 64 000 лв. - намаля §3111 – Обща субсидия .
4. С писмо на МФ № ФО – 11/20.03.2012 г. – 2 902 лв. – увеличава §3111 – Обща субсидия.
5. С писмо на МФ № ФРС – 7/10.04.2012 г. – 16 284 лв. – увеличава § 3128 – Други получени от общини целеви трансфери.
6. С писмо на МФ № ФО – 14/11.04.2012 г. – 3 315 лв. - увеличава §3111 – Обща субсидия.
7. С писмо на МФ № ФО – 16/24.04.2012 г. – 90 лв. – увеличение §3111 - Обща субсидия.
8. С писмо на МФ № ФО – 17/02.05.2012 г. – 12 327 лв. – увеличава §3111 – Обща субсидия.
9. С писмо на МФ № ФО – 20/23.05.2012 г. – 14 118 лв. – увеличава §3111 – Обща субсидия.
10. С писмо на МФ № ФО – 22/19.06.2012 г. – 141 лв. – увеличава §3111 – Обща субсидия.
11. С писмо на МФ № ФРС – 8/06.07.2012 г. – 8 904 лв. – увеличава § 3128 – Други получени от общини целеви трансфери.
12. С писмо на МФ № ФО – 29/25.07.2012 г. – 221 лв. – увеличава §3111 – Обща субсидия.

13. С писмо на МФ № ФО – 34/08.08.2012 г. – 1 259 лв. – увеличава §3111 – Обща субсидия.
14. С писмо на МФ № ФО – 44/12.10.2012 г. – 140 лв. – увеличава §3111 – Обща субсидия.
15. С писмо на МФ № ФО – 52/15.11.2012 г. – 2 106 лв. – увеличава §3111 – Обща субсидия.
16. С писмо на МФ № ФО – 55/04.12.2012 г. – 5 519 лв. – увеличава §3111 – Обща субсидия.
17. С писмо на МФ № ФРС – 9/07.12.2012 г. – 14 428 лв. – увеличава § 3128 – Други получени от общини целеви трансфери.
18. С писмо на МФ № 08-00-1705/17.12.2012 г. – 750 000 лв. – увеличава §3118 – Целеви трансфери.

На основание на Решение № 51/15.02.2012 г., т. 1.2.12 на ОбС с. Струмяни в бюджета бе извършена служебна актуализация на собствените приходи от постъпили средства от дарение и спонсорство в размер на 15 550 лв.

На основание §39, ал.2 ал. 3 от ПЗР на ЗДБРБ за 2012 г. в бюджета е извършена служебна актуализация в размер на фактически получените средства както следва:

По §61-00 - Получени трансфери между бюджетни сметки +/- 76 793 лв. /петдесет хиляди деветстотин петдесет и два лв./, от които:

1. Програми “От социални помощи към заетост” – 74 793 лв.
2. Избори – 687 лв.
3. АСП – 1 133 лв.
3. Предоставени трансфери /такса депо/ – /минус/ – - 4 053 лв.

С тази актуализация приходната част на бюджета е следната:

	План	Отчет
I. Субсидия от РБ -	3 455 538 лв.	3 454 499 лв.
В т. ч. Обща субсидия -	1 963 518 лв.	1 963 518 лв.
Обща изравнителна субсидия		
и др. трансфери за местни дейности -	389 900 лв.	389 900 лв.
Целева за капитални разходи -	292 500 лв.	292 500 лв.
Получени субвенции -	59 620 лв.	58 581 лв.
Получени трансфери -	750 000 лв.	750 000 лв.
II. Собствени приходи	645 526 лв.	636 795 лв.
III. Трансфери от и за бюдж./ и извънбюдж.	76 792 лв.	59 734 лв.
в т. ч. Предоставени трансфери	0 лв.	- 6 858 лв.
IV. Операции с финансови активи и пасиви,		
в т. ч.:		
1. Временно съхранявани средства	0 лв.	158 250 лв.
2. Остатък от предходен период	181 179 лв.	181 179 лв.
3. Друго финансиране	128 768 лв.	128 768 лв.
4. Наличност в лв. по см/ки в края на периода	0 лв.	- 147 651 лв.
5. Предоставени заеми	- 92 575 лв.	- 191 167 лв.
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	4 395 228 лв.	4 273 549 лв.

I. Изпълнение на собствените приходи към 31.12.2012 г.

	1. Имуществени данъци и неданъчни пр.	План, лв.	Изп. лв	Изп. %
0100	Данък върху доходите на физически лица	9 000	7 821	87
0103	Окончателен патентен данък	9 000	7 821	87
1300	Имуществени данъци	109 126	109 126	100
1301	Данък върху недвижими имоти	25 199	25 199	100
1303	Данък върху превозните средства	71 149	71 177	100
1304	Данък при придобиване на имущество	12 152	12 152	100
1308	Туристически данък	500	598	100
	Всичко имуществени данъци	118 000	116 947	99
	2. Неданъчни приходи			
2400	Приходи и доходи от собственост	81 149	81 149	100
2404	Приходи от продажба на стоки, услуги	48 161	48 161	100
2405	Приходи от наем на имущество	8 378	8 378	100
2406	Приходи от наем на земя	9 370	9 370	100
2408	Приходи от лихви по тек. и банк. см/ки	15 240	15 240	100
2700	Общински такси	199 723	192 045	96
2701	За ползване на дет. градини и др. по образ.	23 798	23 798	100
2702	За ползване на детски ясли и др. по здрав.	3 657	3 657	100
2704	За ползване на домашен соц. патронаж	39 728	39 728	100
2707	За битови отпадъци	92 030	92 030	100
2710	За технически услуги	13 012	13 012	100
2711	За нот. заверки и администр. услуги	15 480	15 480	100
2717	За притежаване на куче	100	0	0
2729	Други местни такси опр. със закон	11 918	4 340	36
2800	Глоби санкции и наказателни лихви	2 190	2 190	100
2802	Глоби, санкции, неустойки, наказ. лихви	2 190	2 190	100
4000	Приходи от продажба на държ. и общ. им.	7 711	7 711	100

4026	Продажба на инфраструктурни обекти	0	0	0
4029	Приходи от продажба на ДМА	0	0	0
4040	Приходи от продажба на земя	7 711	7 711	100
4500	Помощи, дарения и др. безвъзм. получ. суми	15 550	15 550	100
4501	Текущи дарения и спонсорство от страната	15 550	15 550	100
4600	Помощи и дарения от чужбина	190 947	190 947	100
	Всичко неданъчни приходи	527 526	519 848	99
	Всичко собствени приходи	645 526	636 795	99

Изпълнение на разходната част към 31.12.2012 г. по функции и дейности

I. Функция “Общи държавни служби”

1. Държавни и общински служби и дейности по изборите

§	Наименование на параграф	План, лв.	Отчет
0200	Други възнаграждения и плащания	529	529
0551	Осигурителни вноски за ДОО	95	95
0560	Здравно-осигурителни вноски	41	41
0580	Вноски за допълн. задълж. пенс. осигуряване	22	22
	Всичко	687	687

2. Дейност “Общинска администрация”

§	Наименование на параграфа	План, лв.	Отчет
0100	Заплати на перс., нает по труд. и служ. правоотн.	319 885	320 849
0101	Заплати на персонал по трудови правоотношения	259 954	260 918
0102	Заплати на персонал по служебни правоотношения	59 931	59 931
0200	Други възнаграждени и плащания за персонала	59 706	54 834
0201	За нещатен персонал по трудови правоотношения	25 657	25 657
0202	За персонал по извън трудови правоотношения	16 211	16 211
0205	Изплатени суми от СБКО	3 850	0
0208	Обезщетения на персонала	12 865	12 865
0209	Други плащания и възнаграждения	1 123	101

0551	Осигурителни вноски за ДОО	40 474	39 439
0560	Здравно осигурителни вноски от работодателя	19 999	17 934
0580	Вноски за допълн. задълж. пенс. осигуряване	10 430	8 679
1000	Издръжка	283 092	405 061
1013	Постелен инвентар и облекло	593	593
1014	Учебни и научно-изсл. разходи	1 576	1 576
1015	Материали	22 420	35 069
1016	Вода, горива и енергия	94 699	114 314
1020	Разходи за външни услуги	117 881	168 265
1030	Текущ ремонт	1 000	1 154
1040	Платени данъци, мита, такси (без ДОО,НЗОК)	5 000	8 142
1051	Командировки в страната	3 000	3 499
1052	Кратк. командировки в чужбина	1 779	1 779
1062	Разходи за застраховки	7 205	16 884
1092	Глоби,неуст. нак. лихви и съд обез.	2 939	2 939
1098	Други неклассиф. в други параграфи и подпараграфи	25 000	50 847
4200	Обезщетения и помощи	2 755	2 755
	Всичко	736 341	849 551

3. Дейност "Общински съвет"

§	Наименование на параграф	План, лв.	Отчет
0200	Други възнаграждения и плащания	50 394	50 394
0551	Осигурителни вноски за ДОО	5 254	5 254
0560	Здравно-осигурителни вноски	2 319	2 319
0580	Вноски за допълн. задълж. пенс. осигуряване	1 314	1 314
1000	ИЗДРЪЖКА	7 184	7 184
1014	Учебни и научно-изсл. разходи	350	350
1016	Вода, горива и енергия	1 230	1 230
1015	Материали	562	562
1020	Разходи за външни услуги	1 217	1 217
1051	Командировки в страната	1 203	1 203
1052	Краткосрочни командировки в чужбина	694	694
1098	Др. неклассиф. разходи в др. парагр. и подпараграфи	1 928	1 928
	Всичко	66 465	66 465

4. Международни програми и спазумения, дарения и помощи от чужбина

§	Наименование на параграф	План, лв.	Отчет
0200	Други възнаграждения и плащания	8 973	8 973
0551	Осигурителни вноски за ДОО	915	915

0560	Здравно-осигурителни вноски	438	438
0580	Вноски за допълн. задълж. пенс. осигуряване	251	251
1000	ИЗДРЪЖКА	653	653
1015	Материали	410	410
1020	Външни услуги	100	100
1052	Краткосрочни командировки в чужбина	78	78
1098	Др. некласиф. разходи в др. парагр. и подпараграфи	65	65
5100	Основен ремонт на ДМА	28 056	28 056
5200	Придобиване на ДМА	0	5 867
	Всичко	39 286	45 225

II. Функция “Отбрана и сигурност”

1. Дейност “Други дейности по отбраната”

§	Наименование на параграфа	План лв.	Отчет
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	36 477	34 679
0551	Вноски за ДОО	3 922	3 922
0560	Здравно-осигурителни вноски	1 690	1 669
0580	Вноски за ДЗПО	984	759
1000	Издръжка	4 411	504
1011	Храна	600	504
1013	Постелен инвентар и работно облекло	1 400	0
1015	Материали	1 085	0
1020	Разходи за външни услуги	1 126	0
1051	Командировки в страната	200	0
1098	Др. разходи неласиф. в др. парагр. и подпарагр.	0	120
9700	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	0
	Всичко	47 484	41 533

2. Дейност “Други дейности по вътрешната сигурност”

§	Наименование на параграфа	План, лв.	Отчет
0200	Други възнаграждения и плащания	13 612	8 598
0551	Осигурителни вноски за ДОО	1 501	0
0560	Здравно-осигурителни вноски от работодателя	694	0
0580	Вноски за ДЗПО	405	0
1000	Издръжка	10 500	29 442
1015	Материали	615	0
1020	Разходи за външни услуги	300	0
1051	Командировки в страната	350	204
1098	Др. разходи некласиф. в др. параграфи и подпараграфи	9 235	29 238
	Всичко	26 712	38 040

3. Дейност “Отбранително мобилизационна подготовка”

§	Издръжка	2 000	343
1015	Материали	1 000	0
1020	Разходи за външни услуги	1 000	343
	Всичко	2 000	343

4. Дейност “Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и аварии”

§	Издръжка	1 000	0
1015	Материали	300	0
1020	Разходи за външни услуги	700	0
	Всичко	1 000	0

III. Функция “Образование”

1. Дейност “Целодневни детски градини”

§	Наименование на параграфа	План, лв.	Отчет
0100	Заплати на перс., нает по труд. и служ. правоотн.	174 415	184 082
0200	Други възнаграждения и плащания	8 044	10 499
0551	Осигурителни вноски за ДОО	16 355	22 074
0552	Осиг. вноски от работод. за учителски пенс. фонд	3 927	4 253
0560	Здравно-осигурителни вноски от работодател	8 009	9 283
0580	Допълнително пенсионно осигуряване	2 583	2 583
1000	Издръжка	70 290	79 138
1011	Храна	32 876	32 876
1014	Учебни и научно-изследов. Разходи и книги за библиот.	2 273	2 273
1015	Материали	3 799	3 799
1016	Вода, горива и енергия	24 091	25 586
1020	Разходи за външни услуги	6 951	8 925
1051	Командировки в страната	300	415
1098	Др. разходи неklasифицирани в др. параграфи	0	5 264
	Всичко	283 623	311 912

2. Общообразователни училища

§	Наименование на параграфа	План, лв.	Отчет, лв.
0100	Заплати на перс., нает по труд. и служ. правоотн.	290 871	290 414
0200	Други възнаграждения и плащания за перс.	52 980	52 980
0202	За персонал извънтрудови правоотношения	28 124	28 124
0205	Изплатени суми за СБКО	7 466	7 466
0208	Обезщетения за персонала	3 229	3 229
0209	Други плащания и възнаграждения	14 161	14 161
0551	Осигурителни вноски за ДОО	32 325	32 279
0552	Осиг. Вноски от работод. за учителски. пенс. фонд.	12 426	12 426
0560	Здравно-осигурителни вноски от работодателя	16 639	16 617
0580	Допълн. пенсионно. Осигуряване	8 543	8 530
1000	Издръжка	204 534	132 290

1011	Храна	48 873	43 161
1013	Постелен инвентар и облекло	14 700	0
1014	Учебни и научно-изследов. Разходи и книги за библиот.	11 331	11 311
1015	Материали	41 466	21 733
1016	Вода, горива и енергия	26 408	11 739
1020	Разходи за външни услуги	35 140	21 640
1030	Текущ ремонт	20 834	16 834
1040	Такси и данъци	2 282	2 281
1051	Командировки в страната	3 500	3 570
4000	Стипендии	3 772	6 417
	Всичко	622 090	551 933

3. Друга дейност по образованието

§	Издръжка	28 884	28 884
1016	Вода, горива и енергия	28 884	28 884
	Всичко	28 884	28 884

4. Международни програми и спазуменения и помощи от чужбина

§	Наименование на параграфа	План, лв.	Отчет, лв.
0100	Заплати на перс., нает по труд.и служ. правоотн.	6 300	1 217
0551	Осигурителни вноски за ДОО	1 000	201
0560	Здравно-осигурителни вноски от работодателя	500	78
0580	Допълн. пенсионно. Осигуряване	296	20
1000	Издръжка	27 500	0
1020	Разходи за външни услуги	27 300	0
1052	Командировки в чужбина	200	0
5100	Основен ремонт	60 000	0
	Всичко	95 596	1 516

IV. Функция "Здравеопазване"

1. Дейност "Детски ясли"

§	Наименование на параграфа	План, лв.	Отчет, лв.
0100	Заплати на перс., нает. по труд. и служ. правоотн.	22 596	18 226
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	376	0
0551	Осигурителни вноски за ДОО	2 367	2 137
0560	Здравно-осигурителни вноски от работодателя	1 244	846
0580	Вноски за допълн. задълж.пенс.осигуряване	807	254
1000	Издръжка	2 768	0
1013	Постелен инвентар и облекло	2 000	0
1020	Разходи за външни услуги	768	0
	Всичко	30 158	21 463

2. Дейност “Здравен кабинет в детски градини и училища”

§	Наименование на параграфа	План, лв.	Отчет, лв.
0100	Заплати перс., нает по труд и служ. правоотн.	10 608	6 912
0200	Други възнаграждения и плащания за перс.	100	176
0551	Осигурителни вноски за ДОО	1 336	850
0560	Здравно-осигурителни вноски от работодателя	509	410
0580	Вноски за ДЗПО	0	56
1000	Издръжка	5 865	181
1012	Медикаменти	2 200	48
1013	Постелен инвентар и работно облекло	565	0
1015	Материали	1 500	0
1020	Разходи за външни услуги	1 600	133
	Всичко	18 418	8 585

3. Друга дейност по здравеопазването

1000	Издръжка	1 354	1 354
1012	Медикаменти	1 133	1 133
1020	Разходи за външни услуги	221	221
	Всичко	1 354	1 354

V. Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

1. Дейност “Домашен социален патронаж”

§	Наименование на параграфа	План, лв.	Отчет, лв.
0100	Заплати на перс., нает потруд. и служ. правотн.	31 169	27 687
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	200	0
0551	Осигурителни вноски за ДОО	3 178	2 897
0560	Здравно-осигурителни вноски от работодателя	1 556	1 279
0580	Вноски за ДЗПО	908	664
1000	Издръжка	56 688	53 230
1011	Храна	48 550	48 550
1013	Постелен инвентар и облекло	500	0
1015	Материали	890	890
1016	Вода, горива и енергия	3 500	542
1020	Разходи за външни услуги	2 848	2 848
1092	Глоби, неустойки, снкции	400	400
5100	Основен ремонт ДМА	3 687	3 687
5200	Придобиване на ДМА	53 081	53 081
	Всичко	150 467	142 525

2. Дейност “Клубове на пенсионера и инвалида”

§	Наименование на параграф	План, лв.	Отчет, лв.
1000	ИЗДРЪЖКА	5 777	3 114
1098	Други неклассифицирани разходи	5 777	3 114
	Всичко	5 777	3 114

4. Дейност “Програми за временна заетост”

§	Наименование на параграфа	План, лв.	Отчет, лв.
0200	Други възнаграждения и плащани за персонала	64 297	63 126
0551	Осигурителни вноски за ДОО	7 265	7 215
0560	Здравно-осигурителни вноски от работодателя	3 116	3 090
0580	Вноски за ДЗПО	884	871
1000	Издръжка	3 223	3 223
1015	Материали	2 606	2 606
1062	Застраховки	617	617
	Всичко	78 785	77 525

5. Дейност “Дом за възрастни хора с психични разстройства”

§	Наименование на параграфа	План, лв.	Отчет, лв.
0100	Заплати на перс., нает по труд. и служ. правоотн.	180 500	174 440
0200	Други възнаграждения и плащания за перс.	12 697	9 198
0551	Осигурителни вноски за ДОО	21 737	21 737
0560	Здравно-осигурителни вноски от работодателя	8 854	8 854
0580	Вноски за ДЗПО	1 973	1 973
1000	Издръжка	222 239	215 789
1011	Храна	83 654	81 717
1012	Медикаменти	16 234	16 234
1013	Постелен инвентар и облекло	7 850	7850
1015	Материали	63 980	63 980
1016	Вода, горива и енергия	63 700	32 408
1020	Разходи за външни услуги	4 820	4 771
1030	Текущ ремонт	4 800	4 430
1040	Данъци, мита и такси	2 164	2 164
1051	Командировки в страната	2 500	595
1062	Разходи за застраховки	500	342
1091	Други разходи за СБКО	2 200	169
1098	Други неклассифицирани разходи	4 502	4 502
	Всичко	448 000	431 991

6. Дейност “Защитени жилища”

§	Наименование на параграфа	План, лв.	Отчет, лв.
0100	Заплати на перс., нает по труд. и служ. правоотн.	47 750	47 750
0200	Други възнаграждения и плащания за перс.	2 539	2 100
0551	Осигурителни вноски за ДОО	5 962	5 962
0560	Здравно-осигурителни вноски от работодателя	2 920	2 391
0580	Допълнително пенсионно осигуряване	1 702	606
1000	Издръжка	57 047	46 680
1011	Храна	25 000	20 206
1012	Медикаменти	3 000	297
1013	Постелен инвентар и облекло	2 000	0
1015	Материали	5 538	5 538
1016	Вода, горива и енергия	10 179	10 179
1020	Разходи за външни услуги	10 330	10 330
1051	Командировки в страната	1 000	130
	Всичко	117 920	105 453

7. Дейност “Други служби и дейности по осигуряването, подпомагането и заетостта”

§	Наименование на параграфа	План, лв.	Отчет, лв.
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	12 131	10 020
	Всичко	12 131	10 020

VI. Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”

1. Дейност “Водоснабдяване и канализация”

§	Наименование на параграфа	План, лв.	Отчет, лв.
1000	Издръжка	236 414	236 414
1030	Текущ ремонт	236 414	236 414
	Всичко	236 414	236 414

2. Дейност “Осветление на улици и площади”

§	Наименование на параграфа	План, лв.	Отчет, лв.
1000	Издръжка	66 221	103 917
1016	Вода, горива и енергия	66 221	103 917
	Всичко	66 221	103 917

3. Дейност “Озеленяване”

§	Наименование на параграфа	План, лв.	Отчет, лв.
0100	Заплати на перс. нает по труд и служ. правоотн.	21 794	21 794
0200	Други задължения и плащания за персонала	111	111
0551	Осигурителни вноски за ДОО	2 230	2 354
0560	Здравно-осигурителни вноски от работодателя	746	1 336
0580	Допълнително пенсионно осигуряване	367	367
1000	Издръжка	38	38
1015	Материали	38	38
	Всичко	25 286	26 000

4. Дейност “Чистота”

§	Наименование на параграфа	План, лв.	Отчет, лв.
1000	ИЗДРЪЖКА	88 000	29 027
1020	Разходи за външни услуги	86 000	29 027
1040	Платени данъци, мита и такси	2 000	0
	Всичко	88 000	29 027

5. Дейност “Изграждане ремонт и поддръжка на уличната мрежа”

§	Наименование на параграфа	План, лв.	Отчет, лв.
5100	Основен ремонт на ДМА	61 774	36 774
5200	Придобиване на ДМА	239 182	239 182
	Всичко	300 956	275 956

6. Други дейности по жилищното строителство, БКС и регионално развитие

§	Наименование на параграфа	План, лв.	Отчет, лв.
1000	Издръжка	38 384	38 384
1015	Материали	34 920	34 920
1020	Разходи за външни услуги	3 464	3 464
5100	Основен ремонт на ДМА	142 586	142 583
	Всичко	180 970	180 970

6. Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина

§	Наименование на параграфа	План, лв.	Отчет, лв.
1000	ИЗДРЪЖКА	39 586	46 491
1020	Разходи за външни услуги	39 586	46 941
5200	Придобиване на ДМА	0	3 325
	Всичко	39 586	49 816

VII. Функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности”

1. Дейност “Спортни бази и спорт за всички”

§	Наименование на параграфа	План, лв.	Отчет, лв.
1000	Издръжка	1 259	1 259
1098	Др. разходи	1 259	1 259
4300	Субсидии за не финансови предприятия	24 000	14 505
	Всичко	25 359	15 764

2. Дейност “Читалища”

§	Наименование на параграфа	План, лв.	Отчет, лв.
4500	Субсидии на организации с не стопанска цел	69 312	73 390
	Всичко	69 312	73 390

3. Дейност “Музеи и худ. Галерии с местно значение”

§	Наименование на параграфа	План, лв.	Отчет, лв.
1000	ИЗДРЪЖКА	4 500	216
1015	Материали	2 000	0
1020	Разходи за външни услуги	1 000	0
1051	Командировки в страната	1 000	216
1062	Разходи за застраховки	500	0
	Всичко	4 500	216

4. Дейност “Обредни домове и зали”

§	Наименование на параграфа	План, лв.	Отчет, лв.
0200	Други възнаграждения и плащания за перс.	300	0
0551	Осигурителни вноски за ДОО	30	0
0560	Здравно-осигурителни вноски от работодателя	15	0
0580	Допълнително пенсионно осигуряване	8	0
1000	ИЗДРЪЖКА	1 000	0
1015	Материали	500	0
1020	Разходи за външни услуги	500	0
4200	Помощи за домакинствата	2 420	980
	Всичко	3 753	980

5. Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина

§	Наименование на параграфа	План, лв.	Отчет, лв.
0200	Други възнаграждения и плащания за перс.	34 978	34 978
0551	ДОО	3 608	3 608
0560	ЗОВ	1 528	1 528
0580	ДЗПО	912	912
1000	Издръжка	50 696	48 377
1020	Разходи за външни услуги	45 228	45 228
1030	Текущ ремонт	2 3194	0

1052	Командировки в чужбина	3 149	3 149
5100	Основен ремонт на ДМА	80 239	80 239
	Всичко	171 961	169 642

6. Дейност “Други дейности по културата”

§	Наименование на параграфа	План, лв.	Отчет, лв.
0200	Други възнаграждения и плащания за перс.	4 844	4 848
0551	Осигурителни вноски за ДОО	395	18
0560	Здравно-осигурителни вноски от работодателя	200	12
0580	Допълнително пенсионно осигуряване	120	7
1000	ИЗДРЪЖКА	33 446	18 378
1098	Други неклассифицирани разходи	33 446	18 378
	Всичко	39 005	23 259

VIII Функция “Икономически дейности и услуги”

1. Дейност “Служби и дейност по поддържане, ремонт и изграждане на пътища”

§	Наименование на параграфа	План, лв.	Отчет, лв.
1000	Издръжка	75 200	75 200
1030	Текущ ремонт	75 200	75 200
5100	Основен ремонт на ДМА	223 700	223 700
	Всичко	298 900	298 900

2. Дейност “Други дейности по транспорта”

§	Наименование на параграфа	План, лв.	Отчет, лв.
4300	Субсидии за нефинансови предприятия за текуща д-ст	19 678	19 678
	Всичко	19 678	19 678

IX Функция Разходи неклассифицирани в други функции

§	Наименование на параграфа	План, лв.	Отчет, лв.
2200	Разходи за лихви по заеми от др. Банки в страната	12 149	31 501
	Всичко	12 149	31 501

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:

План – 4 395 228 лв.

Отчет – 4 273 549 лв.

Капиталови разходи към 31.12.2012 г.

	План, лв.	Отчет, лв.
1. Закупуване на автомобили	- 58 800	58 800
1. Основен ремонт Път IV-10422 Студената вода-Добри лаки	- 188 700	188 700
2. Основен ремонт на черни общински пътища – общинска собственост	- 35 000	35 000
3. Основен ремонт на улици в с. Струмяни, с. Илинденци, с. Микрево -	- 10 000	10 000
Всичко:	- 292 500	292 500

Разходи извършени по допълнителни бюджетни кредити по структурния дефицит към 31.12.2012 г.

1. Вода, горива и енергия	- 46 412	46 412
1. Храна	- 16 552	16 552
2. Материали	- 34 920	34 920
3. Външни услуги	- 3 464	3 464
4. Основен ремонт на ДМА	- 405 774	405 774
5. Придобиване на ДМА	- 242 878	242 878
Всичко:	- 750 000	750 000

Забележка:

В приходната и разходната част на бюджета са включени получените целеви средства за Междуселищни пътнически превози – 19 678 лв., превоз ветерани – 10 020 лв., превоз ученици – 28 884 лв., Зимно подържане (снегочистване) в размер на 75 200 лв. и по програми “От социални помощи към заетост” – 74 973 лв.; от ОП “Човешки ресурси” – 111 225 лв.; от АСП – 1 133 лв.

В отчета за изпълнението на бюджета са отразени отклоненията средства от държавни дейности към месни дейности в размер на 82 745 лв. Причините за отклоненията са разплащане на неразплатените разходи към 31.12.2011 г. и недостатъчно събиране на собствените приходи към 31.12.2012 г.

Просрочените задължения към 31.12.2012 г. са в размер на 1 935 816 лв.

Просрочените вземания към 31.12.2012 г. са в размер на 111 264 лв.

Кмет на общината:
Емил Илиев

