

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗА 2007 Г.

С Решение №561/15.03.2007г. и Протокол №34, Общински съвет Кърджали утвърди начален план на Бюджет 2007г. в размер на 33278000лв.

Към 31.12.2007г. бяха нанесени служебни актуализации с писма на Министерство на финансите, както следва:

1.ФРС-1/14.02.2007г. + 240 389лв. – целеви трансфер за превози за месец февруари 2007г.

2.ФО – 10/12.03.2007г. + 9 250лв. – за заплащане на превозните разноски на педагогическия персонал за периода януари – юни 2007г.

3.ФО-12/14.03.2007г. + 36 820лв. – за изплащане на допълнително трудово възнаграждение на класните ръководители за периода януари – юни 2007г.

4.ФО-13/19.03.2007г. + 3 195лв. – за обучение на служителите в общинска администрация

5.ФРС-2 + 25 674лв. – средства за превоз за месец март 2007г.

6.Писмо изх.№08-00-287/26.03.2007г. + 36 615лв. – целеви средства за покриване на разлики в стойността на жилищата, дадени в обезщетение на собственици на отчуждени недвижими имоти.

7.ФО-14/10.04.2007г. +2000лв.-за Балканска среща на писателите

8.ФО-16/16.04.2007г. +10 325лв.-за фактически изплатени средства за присъдена издръжка

9.ФО-17/16.04.2007г. +301лв. За фактически изплатени средства за лекарства на ветераните от войните

10.ФО-18/16.07.07г. +2 564лв.-за фактически изплатените средства за пътни разходи на правоимащи болни

11.ФО-19/16.04.07г.+38 700лв.-за фактически изплатени средства за пътни разходи и първоначални медицински прегледи на донаторници

12.ФРС-5/21.04.2007г.+97479лв.-компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания

13.Писмо№08-00-686/25.04.07г.+60000лв.-средства за съфинансиране на обект”Рехабилитация площадно пространство Художествена галерия-втори етап”-по Проект “Красива България”

14.ФО-20/02.05.2007г +1293224лв. - за ликвидиране последствията от стихийни бедствия и аварии за обекти по СБ№1/16.04.2007г.

15. Писмо №08-00-706/15.05.2007г. +150000лв.-средства за продължаване на археологическите проучвания и частична консервация на застрашените участъци на крепостта "Перперикон"

16. ФО-25/18.05.2007г. +261574лв.-за допълнително трудово възнаграждение на персонала ,зает в системата на народната просвета за Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

17. ФРС-6/18.05.2007г. +180457лв. -Субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози и компенсации за безплатен превоз на ученици до 16г.-за второ тримесечие

18. ФО-27/18.06.-2007г +38100лв.-целеви средства за подпомагане дейността на народните читалища

19. ФО-28/26.06.2007г. +36000лв. –средства по програми за приоритетно изплащане на обезщетенията на персонала,за извършване на текущи ремонти,подобряване на материално-техническото оборудване на училищата и за комуникационни дейности

20. ФРС-8/29.06.2007г. +43443лв. –компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания.

21. ФО-30/04.07.2007г. + 27 446лв. – средства за физическо възпитание и спорт

22. ФРС-11/12.07.2007г. +43 443лв. - компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания за м.юли

23. ФО-33/16.07.2007г. - /-/77 987лв.- намаление поради промени в натуралните показатели във функция "Образование"

24. ФО-34/17.07.2007г. + 11 649лв. - фактически изплатени средства за присъдена издръжка

25. ФО-35/17.07.2007г. + 2 373лв.- пътни разходи на правоимащи болни

26. ФО-36/17.07.2007г. + 985лв. – лекарства на ветераните от войните

27. ФО-37/17.07.2007г. + 4 542лв. - за фактически изплатени средства за пътни разходи и първоначални медицински прегледи на донаборници

28. ФО-41/27.07.2007г. + 115 000лв. - за ликвидиране последствията от стихийни бедствия и аварии за обекти по СБ№2/20.07.2007г.

29. ФРС-12/20.08.2007г. + 56 062лв. – субсидия за пътнически превози III-то тримесечие

30. ФО-48/20.08.2007г. + 8 129лв. за заплащане на превозните разноски на педагогическия персонал за периода септември – декември 2007г.

31. ФО-49/20.08.2007г. + 20 833лв. - за изплащане на допълнително трудово възнаграждение на класните ръководители за периода септември - декември 2007г.

32. ФО-51/03.09.2007г. + 116 138лв. – средства за класираните

общински програми по модул “Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност”

33.ФО-52/10.09.2007г. + 241 100лв. – капиталови разходи по §50 от ПРЗР на ЗДБРБ за 2007г.

34.ФО-53/11.09.2007 + 174 100лв. – средства за изплащане на допълнителното трудово възнаграждение на персонала във функция “Образование” за началото на учебната година.

35.ФРС-14/21.09.2007г. + 43 443лв. - компенсация за безплатни и по намалени цени пътувания за м.09/2007г.

36.ФО-58/11.10.2007г. + 143 944лв. – средства за изплащане на допълнително възнаграждение на педагогическия персонал по национална програма “Диференцирано заплащане”

37.ФО-60/17.10.2007г. + 2 028лв. - за фактически изплатените средства за пътни разходи на правоимащи болни

38.ФО-63/17.10.2007г. + 12 599лв. - за фактически изплатени средства за присъдена издръжка

39.ФО-65/22.10.2007г. + 4 500лв. – целеви средства за подпомагане дейността на народните читалища

40.ФРС-15/26.10.2007г. + 43 443лв. - компенсация за безплатни и по намалени цени пътувания за м.10/2007г.

41.Писмо 04-01-160/30.10.2007г. + 50 000лв. – целеви средства за ремонт на народно читалище “Родопски фар” – кв.Гледка

42.Писмо 08-00-1423/05.11.2007г. + 14 700лв. – средства за честването на 95-годишнината от Балканската война

43.ФО-69/15.11.2007г- (-)12 000лв. – намаление на средства по предложение на МОН, въз основа на извършен анализ по модул “Оптимизиране на училищната мрежа”

44.ФРС-16/14.11.2007г. + 284 670лв. - Субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози и компенсация за безплатен превоз на ученици до 1бг.-за четвърто тримесечие

45.ФО-70/20.11.2007г. + 8 890лв. – за ликвидиране последствията от стихийни бедствия и аварии за обекти по СБ№4/09.11.2007г.

46.ФО-73/22.11.2007г. (-) 3 394лв. – корекция от МОН

47.ФО-74/03.12.2007г. + 67 054лв. – за увеличаване на трудовите възнаграждения на заетите на заетите в системата на Народната просвета от 01.11.2007г.

48.ФО-76/14.12.2007г. + 122 321лв. - за допълнително трудово възнаграждение на персонала ,зает в системата на народната просвета за Коледа

49.ФО-77/14.12.2007г. + 1 706лв. - за фактически изплатените средства за пътни разходи на правоимащи болни

50.ФО-78/14.12.2007г. + 4 089лв. - За фактически изплатени средства за лекарства на ветераните от войните

51.ФО-79/14.12.2007г. + 697лв.- за фактически изплатени средства за пътни разходи и първоначални медицински прегледи на

донаборници

52.ФО-80/15.12.2007г. + 6 749лв. - за фактически изплатени средства за присъдена издръжка

53.ФРС-17/15.12.2007г. + 347 596лв. – компенсация за безплатни или по намалени цени пътувания

54.ФО-81/18.12.2007г. + 2 155 010лв. - за ликвидиране последствията от стихийни бедствия и аварии за обекти по СБ№5/14.12.2007г.

55.Писмо 08-00-1775/19.12.2007г. + 1 500 000лв. – целеви средства за обект “Водоснабдяване група Зимзелен – Повет – Панчево” и изграждането на нов център за “Информация и услуги на гражданите – гр.Кърджали”

В резултат на нанесените корекции, с писма на Министерство на финансите и трансфери от агенции и министерства, плана на Бюджета към 31.12.2007г. е 42 467 237 лв. и е структуриран съгласно Решение № 926/29.12.2006г. на МС за разпределението на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети на местни и делегирани от държавата дейности.

Структурата на Отчета към 31.12.2007г. на Община Кърджали е в съответствие с изискванията на ЕБК за 2007 г. по приходните и разходните параграфи, дейностите, групите и функциите и е отделно за делегираните от държавата дейности и за местните дейности.

Приходната част е изпълнена в размер на 39 533 362 лв. (93,09 % спрямо годишният план), както следва:

ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ: 20 620 507лв. (90,18 % спрямо плана) в т.ч.:

- преотстъпен данък – 8 061 310 лв. - 100 % спрямо плана
- обща допълваща субсидия – 6 998 809 лв. – 100% спрямо плана
- целева субсидия за Капит.р-ди за държ.д/сти - 110 000лв.- 100%
- др.получени от общините трансфери за държ.дейности- 5 090 967 лв. – 100% спрямо плана

- получени трансфери за държ.д/сти общо – 593 818 лв., в т.ч.:
 - трансфери от МТСП по програма осигуряване на заетост - 129 832лв.
 - от МТСП по пр-ма "Топло мляко и закуска" - 147 033лв.
 - отДАМС 8 889лв.
 - Избори за членове на Европарламент - 115 999лв.

- от Мин.на културата - 71 180лв.
- от МОН – 120 885лв.
- остатък в лева от предходен период (2006г.)- 2 010 758лв.
- наличност по банкова с/ка за държавни дейности
към 31.12.07г. (-) 2 245 151лв.

МЕСТНИ ПРИХОДИ: 18 912 855 лв. (96,49% спрямо плана) в т.ч.:

- имуществени данъци - 2 622 713лв. (120,86% спрямо плана)
- неданъчни приходи - 10 392 726лв. (98,23% спрямо плана)
- обща израв. субсидия – 1 737 900 лв.(100% спрямо плана)
- капиталова субсидия - 4 699 496лв. (100% спрямо плана)
- др.получени от общините трансфери за местни дейности-
36 615лв.
- трансфери за местни дейности – 377 461лв.,както следва:
 - Фонд”Републиканска пътна мрежа” - 41 188лв.
 - предоставени трансфери на театри (-)110 000лв.
 - предоставен трансфер по Проект "Красива България"
(-)98 188лв.
 - получен трансфер по четири проекта 525 420лв.
 - получени трансфери от ПУДООС 21 039лв.
- наличност по банкови сметки за
местни дейности към 31.12.2007г. (-) 954 056лв.

Изпълнението на държавните приходи е в рамките на ПМС № 20/02.02.07 г.

Местните приходи на Община Кърджали са преизпълнени за годината.

Общинските приходи в частта си за Имууществените данъци са :
2 622 713 – 120,86% спрямо годишния план. От неданъчните приходи най-високо е абсолютното изпълнение на приходите от постъпления от продажба на общинска собственост – 6 570 661лв. или 100,65%. Общинските такси са изпълнени в размер на : 3849454лв. или 107,38%, като с най-голям относителен дял е таксата за битови отпадъци 2 550 226 лв., изпълнение 117,11%.

Разходна част на отчета е 39 533 362 лв. при годишен план 42467237лв. или 93,09% спрямо уточнения годишния план към 31.12.2007год.

Общото изпълнение на разходите от 39 533 362 лв. по функции спрямо плана в съответната функция е както следва:

- Изп. и законодателни органи – 4 852 062лв. (96,29%)

- Отбрана и сигурност - 3 276 055лв. (59,62%)
- Образование - 12 989 616лв. (100,87%)
- Здравеопазване - 1 221 141лв. (96,76%)
- Соц. осигуряване и грижи - 1 116 319лв. (98,64%)
- Жил. стр/во, благоустройство
и комунално стопанство - 13 586 002 лв.(97,95%)
- Поч. дело, култура и религ. д/сти – 1 947 491лв.(86,81%)
- Икон. дейности и услуги - 544 670лв. (99,49%)

Пропорционално е разпределението на разходите в структурата по икономически елементи - за капиталови разходи – 12 248 298лв. или 31% от общото изпълнение на бюджета, за трудови възнаграждения и осигурителни плащания – 12 649 697лв. или 32% от общото изпълнение, делът на разходите за материална издръжка е 12174783лв. или 31% от общото изпълнение, и 2 460 584лв. или 6% от изпълнението за субсидии за **нефинансови** предприятия, стипендии и помощи.

По извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2007г. са постъпили 796 631лв. Наличността по извънбюджетните сметки към 31.12.2007 г. е 120 578 лв.

Изпълнението на бюджета на Община Кърджали за 2007 година се осъществи нормално, т.е. в рамките утвърдените разчети по функции и дейности.