



ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. КЪРДЖАЛИ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ ИНЖ. ХАСАН АЗИС – КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

ОТНОСНО: Обсъждане и приемане на уточнения годишен План и Отчет за изпълнението и приключване на Бюджета на Община Кърджали за 2010 година

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Изпълнението на Бюджета на Община Кърджали към 31.12.2010г. се осъществи в утежнените условия на финансова и икономическа криза.

Общински съвет Кърджали с Решение №28/25.02.2010г. на Протокол №2 утвърди начален план на Бюджет 2010г. в размер на 40 933 000лв.

С Решение №136/23.08.2010г. на Общински съвет – Кърджали се утвърди актуализиран план на бюджета в размер на 41 853 588 лева, съгласно ЗИДЗДБРБ /ДВ бр.56 от 2010г./.

Към 31.12.2010г. бяха нанесени служебни актуализации за 4 134 348 лв.с писма на Министерство на финансите, както следва:

1.За компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания за първо полугодие + 1 517 804 лв.

2.Средства за функция"Образование" – закуски за деца в начален курс и пътни разходи на педагогическия персонал, обезщетения на персонала, оптимизация на системата и национални програми + 1 929 232лв.

3.Средства за лекарства, пътни на правоимащи болни, присъдени издръжки за деца, бедствия и аварии + 77 448 лева

4.Средства за функция „Култура, почивно дело и религиозни дейности” + 226 400лева

5.Средства за спорт и други + 59 980лева

6.Намаление на бюджета с Решение 136/23.08.2010г. на ОбС –Кърджали за актуализация на бюджета - /-/ 1 319 121лева

7. Служебни актуализации с трансфери от министерства и ПУДООС
+ 1642605 лева

В резултат на нанесените корекции плана на Бюджета към 31.12.2010 г. е 45 067 348 лв.

Структурата на Отчета към 31.12.2010г. на Община Кърджали е в съответствие с изискванията на ЕБК за 2010г. 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 42 290 927 лв. (93,84% спрямо годишният план), както следва:

ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ: 22 927 192 лв. (94,99 % спрямо плана) в т.ч.:

- неданъчни приходи – 33 890 лв.
- обща субсидия – 20 539 278 лв. – 100 % спрямо плана
- други получени целеви трансфери – 2 134 083 лв. – 100% спрямо плана
- целева субсидия за капиталови разходи за държавни дейности – 179400 лева (100% спрямо плана)
- получени трансфери от министерства: общо 105 128 лв., в т.ч.:
 - трансфери от ДРСЗ по програма за вработност - 61 059 лв.
 - от МОМН по програми - 44 069 лв.
- налични средства по сметки за държавни дейности към 31.12.2010г 706 758 лв.
- остатък от 2009г. за държавни дейности - 1 172 913 лв.
- предоставен временен безлихвен заем за извънбюджетни сметки - /- 530 742 лв.

МЕСТНИ ПРИХОДИ: 19 363 735 лв. (92,52 % спрямо плана) в т.ч.:

- имуществени данъци 3 819 767 лв. (102,68 % спрямо плана)
- неданъчни приходи 11 841 166 лв. (82,79% спрямо плана)
- обща изр. субсидия 2 249 000 лв. (100 % спрямо плана)
- капиталова субсидия 3 212 450 лв. (99,78% спрямо плана)
- трансфери : общо 1 444 823 лв.
 - предоставени трансфери (-) 85862 лв.
 - получени трансфери 1 530 685 лв. :
 - от ПУДООС 1 496 623 лв.
 - от НАПИ 34 062 лв.

- остатък от 2009г. за местни дейности 616 296лв.

Изпълнението на държавните приходи е в рамките на разчетените за годината бюджетни кредити съгласно ЗИДЗДБРБ за 2010г.

Общинските приходи в частта си за Имууществените данъци са преизпълнени – 102,68% спрямо годишния план.Изпълнението е както следва:

- патентен данък - 262 859лв. /119,48% спрямо плана/
- данък върху недвижимите имоти – 1 376 823 лв. /110,15% спрямо плана/
- данък върху превозните средства – 1 180 456 лв. /94,44% спрямо плана/
- данък при придобиване на имущество по възмезден начин- 986927лв. /98,69% спрямо плана/
- други данъци /отменен пътен данък/ 12 702лв.

Неизпълнението на Неданъчните приходи /82,79%спрямо плана/ е в следствие неизпълнението на постъпленията на продажби от собственост.Това отразява най-ясно настъпилите кризисни процеси в икономиката, намаленото ползване на услуги и свиване на потреблението.Останалите местни приходи са преизпълнени или в рамките на годишния план.

Някои от по-характерните неданъчни приходи са :

- | | |
|--|-------------------------|
| • приходи и доходи от собственост | 1 180 092лв.или 103,97% |
| • такси за административни услуги | 274 270 лв. или 91,42% |
| • постъпления от продажба на собственост | 1 405 898 лв.или 39% |
| • такса за битови отпадъци- | 3 503 960лв. или 97,33% |
| • глоби,санкции и неустойки- | 458 237лв. или 381,86% |
| • такса за ползване на детски градини | 718 354лв. или 100,75% |
| • такса за ползване на пазари и тържища | 76 245 лв. или 127,08% |
| • приходи от концесии | 155 480 лв или 129,57% |
| • такса за технически услуги | 283 483лв. или 109,03% |

Разходната част на бюджет 2010г. е: 42 290 927лв. или 93,84%.

Осъществените разходи към 31.12.2010г. по видове са структурирани, както следва:

- | | |
|---|---------------------------|
| -делегирани от държавата разходи | 22 927 192лв. или 94,99%; |
| -местни разходи | 18 529 300лв. или 92,53%; |
| -дофинансиране на държавни разходи с местни ср-ва | 834 435лв. или 92,36%; |

Общото изпълнение на разходите от 42 290 927 лв. по бюджетни функции е както следва:

- Изпълнителни и законодателни органи – 5 928 011лв.(98,11%)
- Отбрана и сигурност - 334 714лв. (48,34%)
- Образование - 19 439 014лв. (96,07%)
- Здравеопазване - 1 556 606лв. (91,80%)
- Соц. осиг.и грижи - 1 234 984лв.(95,28%)
- Жил. стр/во и БКС - 10 680 379лв. (105,17%)
- Поч. дело, култура и религ. д/сти - 2 335 985лв.(91,43%)
- Икон. дейности и услуги - 1 383 161лв.(59,37%)
- Разходи за лихви - 67 501лв.(99,75%)

В структурата на разходите по икономически елементи делът на трудовите възнаграждения и осигурителни плащания е 17 170 077лв. или 41% спрямо общото изпълнение на бюджета, разходите за материалната издръжка са 13 842 170лв. или 33% изпълнение от общия разход, капиталовите разходи са 8622164 лв. или 20%, субсидиите за нефинансови предприятия, стипендиите и помощите са 2 656 516лв. или 6% спрямо всички разходи.

По извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2010г. са постъпили 5 152 041 лв., от тях 354 515 лв. са по “Специалната сметка за приходи от приватизация” от продажба на следните обекти:

1. “ДКЦ № 1 Кърджали” ЕООД	112 265 лв.
2. Амбулатория № 1	12 677 лв.
3. Амбулатория № 2	6 325 лв.
4. Амбулатория № 3	6 421 лв.
5. Стоматологични кабинети	1 344 лв.
6. Магазин “Родопея”	175 700 лв.
7. Помещение в бл.35, ет.1, кв.”В-ци”	39 300 лв.

Приходите от националния фонд по три оперативни програми: ”Регионално развитие”, ”Околна среда” и „Човешки ресурси” са 4 797 526 лв. Извънбюджетните разходи възлизат на 5 330 194 лв. Наличността по извънбюджетните сметки към 31.12.2010г. е 202 185 лв. в т.ч. 32 996 лв. по оперативни програми.

В бюджет 2010г. бе планиран общински дълг с общ размер 6 500 000лв., в т.ч.740 000лв.за издаване на банкова гаранция и 5 760 000лв.за временно финансиране изпълнението на проекти по оперативни програми. Банковата гаранция не беше предявена и по нея няма извършени плащания през 2010г.

За финансиране изпълнението на Договор№BG461 00 001/2,1-02/2007/005 по ОП”Регионално развитие”се изтегли заем от Фонд „ФЛАГ”ЕАД София чрез Уникредит Булбанк АД София в рамките на 2 700 000лв. Същият постъпи по бюджетната сметка на Общината на 31.03.2010г и беше погасен изцяло и в срока на погасителният план на 23.09.2010г. За периода на неговото ползване

Община Кърджали изплати 67 501 лв. банкови лихви и такси. С писмо №08-00-1338/01.11.10 г. на МФ сумата от 33 886 лв. беше възстановена на Общината.

Просрочените задължения са неуредените в договорения (законов) срок и към 31.12.2010 г. за Община Кърджали са в размер на 7 172 476 лв., от тях 3 672 07 лв. за държавни дейности и 6 805 269 лв. за местни дейности. Всички просрочени задължения за капиталови разходи са при първостепенния разпоредител и са в размер на 3 971 444 лв.

В Приложенията са показани подробно данни по изпълнението на Бюджет 2010 на Община Кърджали, в съответствие с Единната бюджетна класификация и извънбюджетните сметки и фондове.

О Б Щ И Н А К Ъ Р Д Ж А Л И

СПРАВКА

за получения кредит от „ФЛАГ” ЕАД чрез „УниКредит Булбанк” АД

№	Наименование	м.03	м.04	м.05	м.06	м.07	м.08	м.09	Всичко
1.	Отпуснат кредит		2 700 000.00						2 700 000.00
2.	Лихви		11 653.13	13 983.75	14 449.88	13 983.75	12 081.71	1 086.48	67 238.70
3.	Такси	262.50							262.50
4.	Погасена сума						2 500 548.89	199 451.11	2 700 000.00

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....

/В. Иванов/

КМЕТ НА ОБЩИНА

К Ъ Р Д Ж А Л И:.....

/инж. Хасан Азис/

ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ

С П Р А В К А
извънбюджетните сметки и фондове
ОТЧЕТ 2010 година

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

ОБЩИНА
КОД
5905

ЗА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

		НАЛИЧНОСТ	ПРИХОДИ	ПРИХОДИ	РАЗХОДИ	НАЛИЧН ОСТ
	НАИМЕНОВАНИЯ НА ФОНДОВЕ И СМЕТКИ	на 01.01.	ЗА ТЕК.ГОД.	ВСИЧКО		на 31.12.
				к.1 + к.2		к.3 - к.4
10	СПЕЦИАЛНА С/КА ЗА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРИВАТИЗАЦИЯ КЪМ ОБЩИНИТЕ чл.10,ал.1 от ЗПСПК					
11	ФОНД ЗА ПОКРИВАНЕ РАЗХОДИТЕ ОТ ПРИВАТИЗАЦИЯ КЪМ ОБЩИНИТЕ - чл.10, ал.1, т.1 ОТ ЗПСПК	125 494	31 206	156 700	16 020	140 680
12	СПЕЦИАЛЕН ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ И ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ КЪМ ОБЩИНИТЕ - чл.10, ал.1, т.3 ОТ ЗПСПК	221 145	323 309	544 454	515 945	28 509
40	ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ КЪМ ОБЩИНИТЕ ПО ЧЛ.42 АЛ.1 Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ					
	I. ОБЩО ПО СМЕТКА 7444	346 639	354 515	701 154	531 965	169 189
17	НАЦИОНАЛЕН ФОНД КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (98)	33 699	4 797 526	4 831 225	4 798 229	32 996
20	ДЪРЖАВЕН ФОНД " ЗЕМЕДЕЛИЕ " (42)	0	0	0	0	0
	II. ОБЩО ПО СМЕТКА 7443	33 699	4 797 526	4 831 225	4 798 229	32 996
	III. ВСИЧКО ПО СМЕТКИ 7444 И 7443	380 338	5 152 041	5 532 379	5 330 194	202 185

КМЕТ:
/инж.ХАСАН АЗИС/

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/ВАЛЕНТИН ИВАНОВ/

ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ

С П Р А В К А
извънбюджетните сметки и фондове
ПЛАН за 2011 година

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

ОБЩИНА
КОД
5905

З А О Б Щ И Н А К Ъ Р Д Ж А Л И

		НАЛИЧНОСТ	ПРИХОДИ	ПРИХОДИ	РАЗХОДИ	НАЛИЧН ОСТ
	НАИМЕНОВАНИЯ НА ФОНДОВЕ И СМЕТКИ	на 01.01.	ЗА ТЕК.ГОД.	ВСИЧКО		на 31.12.
				к.1 + к.2		к.3 - к.4
10	СПЕЦИАЛНА С/КА ЗА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРИВАТИЗАЦИЯ КЪМ ОБЩИНИТЕ чл.10,ал.1 от ЗПСПК					
11	ФОНД ЗА ПОКРИВАНЕ РАЗХОДИТЕ ОТ ПРИВАТИЗАЦИЯ КЪМ ОБЩИНИТЕ - чл.10, ал.1, т.1 ОТ ЗПСПК	140 680	63 000	203 680	40 000	163 680
12	СПЕЦИАЛЕН ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ И ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ КЪМ ОБЩИНИТЕ - чл.10, ал.1, т.3 ОТ ЗПСПК	28 509	637 000	665 509	657 000	8 509
40	ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ КЪМ ОБЩИНИТЕ ПО ЧЛ.42 АЛ.1 Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ					
	I. ОБЩО ПО СМЕТКА 7444	169 189	700 00	869 189	697 000	172 189
17	НАЦИОНАЛЕН ФОНД КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (98)	32 996	10 742 000	10 774 996	10 754 996	20 000
20	ДЪРЖАВЕН ФОНД " ЗЕМЕДЕЛИЕ " (42)	0	0	0	0	0
	II. ОБЩО ПО СМЕТКА 7443	32 996	10 742 000	10 774 996	10 754 996	20 000
	III. ВСИЧКО ПО СМЕТКИ 7444 И 7443	202 185	11 442 000	11 644 185	11 451 996	192 189

КМЕТ:
/инж.ХАСАН АЗИС/

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/ВАЛЕНТИН ИВАНОВ/

