

ОТЧЕТ

за изпълнение на бюджета

на община СОПОТ

за 2006

С решение № 298/28.02.2006 год. на Общински съвет – Сопот беше приет бюджета на общината за 2006 год. в размер на 2 977 193 лв. На база на получени допълнителни субсидии и трансфери, както и актуализации по Решения на Общински съвет Сопот през 2006г., уточнения годишен план към 31.12.2006 год. е в размер 3 683 837лв.

Първоначалният бюджет е актуализиран със сумата от 706 664 лв. в т.ч.:

- 640 020 лв. за „Държавни дейности”
- 66 644 лв. за „Местни дейности”

Актуализацията в частта „Държавни дейности” включва:

1.Трансфер от МТСП по програми за осигуряване на заетост – 81 540 лв.

2.Трансфер „Топло мляко и закуски” за храна на учениците от I до IV клас от Дирекция „Соц. подпомагане” – 34 254 лв.

3.Актуализация по ФО 19/19.05.2006г. на МФ по Наредба 3/99 на МОН за допълнителни трудови възнаграждения на персонала, зает в системата на просветата – 53 838 лв.

4. Трансфер от Областна администрация за провеждане на избори – 10 554 лв.

5.Други актуализации за изплащане медикаменти за ветераните , присъдена издръжка, прегледи на донаборници, увеличаване щатните бройки на ИРО и други трансфери предоставени от Министерство на финансите – 459 834лв.

Актуализация в частта „Местни дейности” – включва:

1.Трансфер от Министерство на финансите ремонт на общински път – 15 100 лв.

2.Трансфер от Министерство на финансите по проекти за Европейския съюз - 5 000 лв.

3.Трансфер от Министерство на финансите за зимно поддържане – 2 800 лв.

4.Актуализации по решения на Общински съвет във връзка с изпълнение на приходите от местни дейности – 43 744 лв.

ПО ПРИХОДА

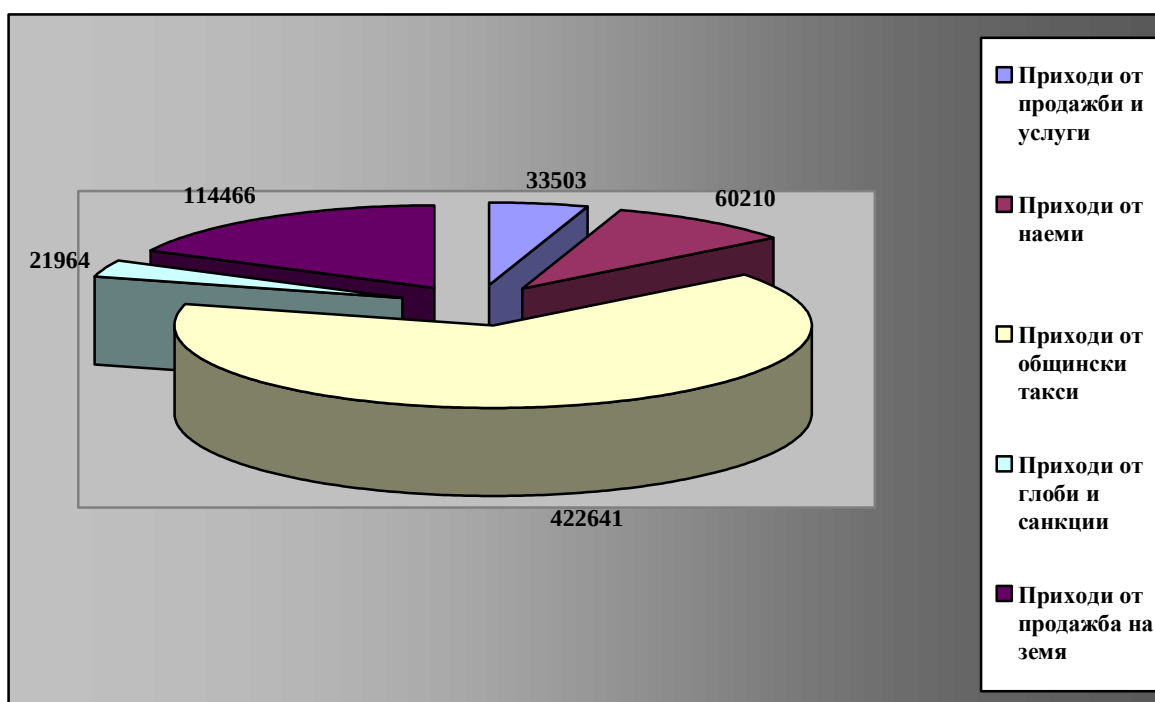
Независимо от завишаването на плана с 706 664 лв изпълнението за 2006г. е значително над плануваното и очакваното, като годишната задача по прихода е реализирана на 83 %.

Годишната задача по данъчните приходи е изпълнена на 89 %. При план за 2006 год. от **243 000 лв.** а изпълнението е **215 841 лв.**

Неданъчните приходи при годишен план от **794 795 лв.** Се изпълняват за 2006 в размер на **317 494 лв.**– 40%.

Изпълнението на приходните параграфи е следното:

№	приходни параграфи	сума
1.	Приходи от доходи и собственост	93 927 лв.
2.	Приходи от наеми	60 210 лв.
3.	Приходи от общински такси	422 641 лв.
4.	Приходи от глоби и санкции	21 964 лв.
5.	Приходи от продажба на земя	114 466 лв.



Взаимоотношенията с централния бюджет по издръжка на държавните дейности през 2006 бяха коректни и държавата изпълняваше ритмично своите задължения.

При годишен план от 2 977 193 лв. за 2006 получените допълнително средства са в размер на 672 650 лв. в т.ч.

Обща допълваща субсидия	120 665 лв.
Целева субсидия капитални разходи	14 700 лв.
Целеви трансфери	103 390 лв.
Трансфер от преот. Данък ДДФЛ	305 547 лв.
Трансфери от министерства	128 348 лв.
По решения на ОбСъвет	34 014 лв.

Общото изпълнение на приходната част на бюджета за 2006 е 3 172 720 лв. което представлява 86,1 % от уточнения годишен план – 3 683 837 лв.

Към 31.12.2006 год. по банковата си сметка общината разполага с наличен остатък от 232 018 лв. в това число:

- за „Държавни дейности” – 193 896 лв.
- за „Местни дейности” – 38 122 лв.

ПО РАЗХОДА

1. Делегирани от държавата дейности

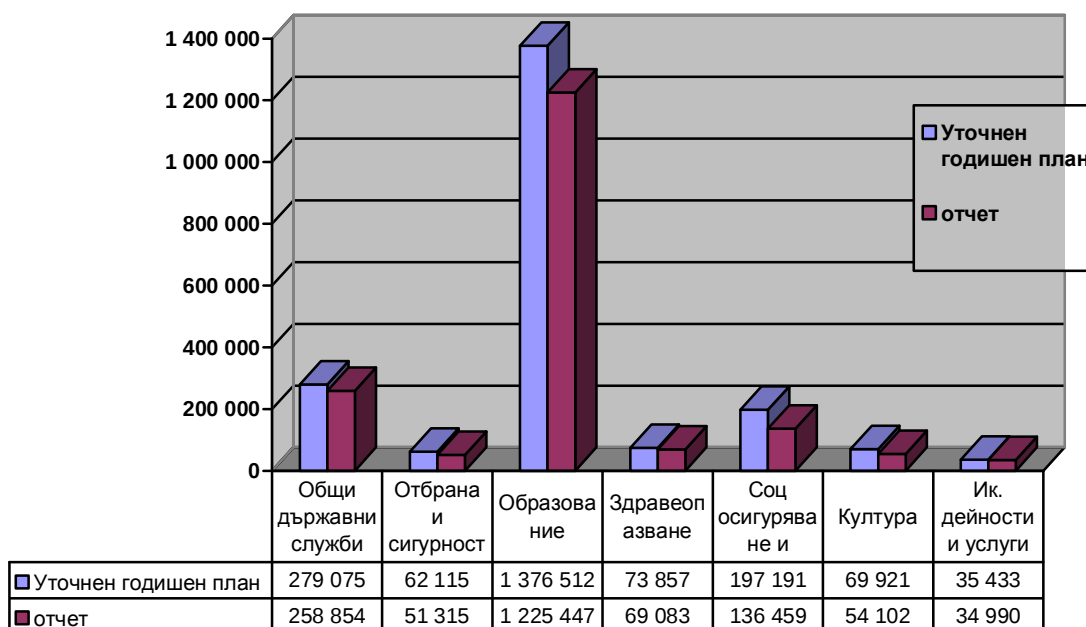
Изпълнението на разходната част за 2006 за делегирани от държавата дейности спрямо уточнения годишен план възлиза на 87,3 %.

Изпълнението по функции е както следва:

/в лева/

№	Функция	Уточнене год. план	Отчет	% изпълнение
1.	Общи държавни служби	279 075	258 554	92,6 %
2.	Отбрана и сигурност	62 115	51 315	83,6 %
3.	Образование	1 376 512	1 225 447	89,0 %
4.	Здравеопазване	73 857	69 083	93,5 %
5.	Соц. подпомагане и грижи	197 191	136 459	69,2%
6.	Култура и рел.дейности	69 921	54 102	77,3 %
7.	Икономич. д-ти и услуги	35 433	34 990	98,7 %
	Всичко:	2 094 104	1 829 950	87,3 %

Изпълнение на разходите за делегирани от държавата дейности



2.Местни дейности и дофинансиране

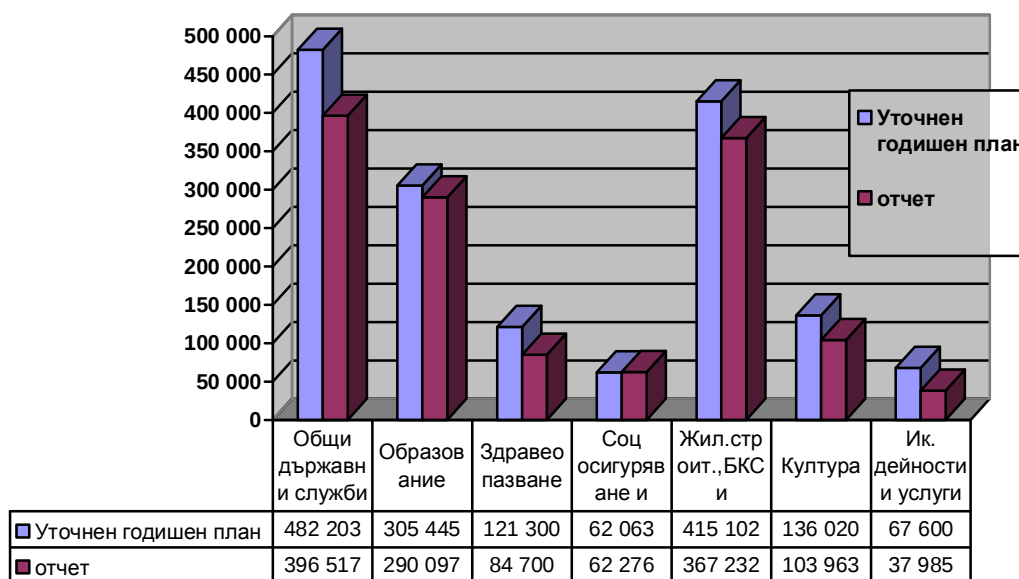
Изпълнението на разходната част за 2006 за местни дейности спрямо спрямо уточнения годишен план възлиза на %.

Изпълнението по функции е както следва:

/в лева/

№	Функция	Уточнене год. план	Отчет	% изпълнение
1.	Общи държавни служби	482 203	396 517	82,2 %
2.	Образование	305 445	290 097	94,9 %
3.	Здравеопазване	121 300	84 700	69,9 %
4.	Соц. подпомагане и грижи	62 063	62 276	100,3 %
5.	Жилищно строит. БКС	415 102	367 232	88,4 %
6.	Култура	136 020	103 963	76,4 %
7.	Икономич. д-ти и услуги	67 600	37 985	56,1 %
	Всичко:	1 589 733	1 342 770	84,4 %

Изпълнение на разходите за местни дейности и дофинансиране



Изпълнението на делегирани от държавата дейности по разходната част на бюджета възлиза на 87,3 %, а на местните дейности 84 ,4%.

Към 31.12.2006год. община Сопот няма просрочени задължения, а само просрочени вземания в размер на 9 287.95 лв.

През отчетния период сме спазвали нормативната уредба по ЗУДБРБ, ЗОБ, ЗДБРБ за 2006 год., Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Решенията на ОбСъвет свързани с бюджета и др., Постановленията и указанията на МФ и препоръките, дадени от териториално поделение на Сметна палата – Пловдив.

Изготвил:

Директор дирекция „ФСаО”

/Н.Пенева/