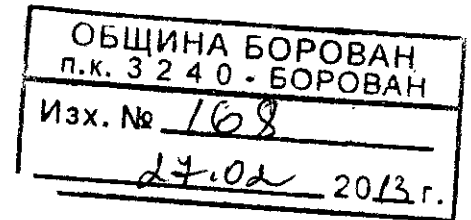




Община Борован обл. Враца

3240 с.Борован, обл. Враца, ул. „Иван Вазов” №1,
тел.: Кмет: (09147) 9330, Секретар: (09147) 9301, факс: (09147) 9200
e-mail: ob_borovan@abv.bg; www.borovan.bg

ПОКАНА



На основание чл.30, ал.4 от Закона за общинските бюджети,
Кметът на Община Борован – инж. Десислава Тодорова

КАНИ

всички граждани, общински съветници, кметове на кметства,
ръководители на бюджетни звена, представители на читалища,
неправителствени организации и медии на **ПУБЛИЧНО
ОБСЪЖДАНЕ НА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА
ОБЩИНА БОРОВАН ЗА 2012 година**

**на 06.03.2013 г. от 10.00 часа в Музикалната зала
на Читалище „Цани Иванов” – с. Борован**

Документацията по Касовото изпълнение на бюджета на община
Борован за 2012 год. е на разположение за информация на
заинтересованите лица всеки работен ден от 08.30 до 16.00 ч. в
Деловодството на Общинска администрация Борован.

КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВАН:

инж. Десислава Тодорова



СПРАВКА
за изпълнението на приходите
по бюджета на Община Борован към 31.12.2012 година

Наименование на приходите	Параграф по ЕБК	Начален план 01.01.2012	Уточнен план 31.12.2012	Отчет 31.12.2012	неизпълнение към 31.12.2012 () презизпълнение към 31.12.2012 (+) к.5-к.4	% на изпълнение спрямо уточнен план к.5/к.4 в %
1	2	3	4	5	6	7
ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР						
I. ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		544 900	561 302	566 479	5 126	101%
<i>1. Данъчни приходи</i>		<i>181 500</i>	<i>181 500</i>	<i>208 636</i>	<i>27 136</i>	<i>115%</i>
1.1. Данък върху доходите на физически лица	01 00	7 000	7 000	5 744	-1 256	82%
1.1.1. Окончателен годишен /патентен/ данък	01 03	7 000	7 000	5 744	-1 256	82%
1.2. Имуществени данъци	13 00	174 000	174 000	202 134	28 134	116%
1.2.1. Данък върху недвижими имоти	13 01	50 000	50 000	51 882	1 882	104%
1.2.3. Данък върху превозните средства	13 03	40 000	40 000	46 866	6 866	117%
1.2.4. Данък дарения и придобиване имущ.възмезден начин	13 04	84 000	84 000	103 386	19 386	123%
1.3. Други данъци /недобори/	20 00	500	500	758	258	152%
2. Неданъчни приходи		363 400	379 802	357 843	-22 010	94%
2.1. Приходи и доходи от собственост	24 00	92 800	92 800	38 115	-54 685	41%
2.1.1. Приходи от продажби	24 04	0	0	3 532	3 532	0%
2.1.2. Приходи от наеми на имущество	24 05	16 000	16 000	14 699	-1 301	92%
2.1.3. Приходи от наеми на земя	24 06	69 000	69 000	11 950	-57 050	17%
2.1.4. Приходи от дивиденди	24 07	7 800	7 800	7 724	-76	99%
2.1.5. Приходи от лихвита текущи банк.сметки	24 08		0	210	210	0%
2.2. Общински такси	27 00	222 200	222 200	228 149	5 898	103%
2.2.1. За ползване на детски градини	27 01	20 000	20 000	17 787	-2 213	89%
2.2.2. За ползване на детски ясли	27 02	5 000	5 000	5 051		
2.2.2. За домашен социален патронаж	27 04	80 000	80 000	73 441	-6 559	92%
2.2.3. За пазари, тържища и други	27 05	3 200	3 200	3 210	10	100%
2.2.4. За битови отпадъци	27 07	60 000	60 000	62 740	2 740	105%
2.2.5. За технически услуги	27 10	4 000	4 000	16 413	12 413	410%
2.2.6. За административни услуги	27 11	50 000	50 000	49 281	-719	99%
2.2.7. Такса куче	27 17		0	3	3	0%
2.2.8. Други общински такси	27 29		0	223	223	0%
2.3. Глоби, санкции, наказателни лихви	28 00		0	52	52	0%
2.4. Други неданъчни приходи	36 00	11 000	11 000	2 787	-8 213	25%
2.5. Приходи от продажба на общинско имущество	40 00	15 000	26 507	77 487	50 980	292%
2.5.1. От продажби на ДМА	40 29	15 000	0	3 206	3 206	0%
2.5.2. От продажби на НДА	40 30				0	0%
2.5.3. От продажба на земя	40 40		26 507	74 281	47 774	280%
2.7. Приходи от концесии	41 00	22 400	22 400	6 358	-16 042	28%
2.8. Помощи, дарения и други	45 00		4 895	4 895	0	100%
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	31 00	510 300	510 300	510 300	0	100%
1. Трансфери за местни дейности	31 12	396 900	396 900	396 900	0	100%
2. Целева субсидия за капиталови разходи	31 13	113 400	113 400	113 400	0	100%
III. ТРАНСФЕРИ		0	29 100	19 499	-9 601	67%
1. Трансфери м/у бюджетни сметки	61 00	0	29 100	29 100	0	100%
1.1. Получени трансфери /+/	61 01		29 106	29 106	0	100%
1.2. Предоставени трансфери /-/	61 02		-6	-6		
2. Трансфери м/у бюджетни и извънбюджетни	62 00	0	0	-9601	0	0%
2.1. Предоставени трансфери на МТСП - проект от 2011 г./-/	62 02		0	-9601		

Наименование на приходите	Параграф	Начален план 01.01.2012	Уточнен план 31.12.2012	Отчет 31.12.2012	неизпълнение към 31.12.2012 () превзпълнение към 31.12.2012 (+) к.5-к.4	% на изпълнение спрямо уточнен план к.5/к.4 в %
1	2	3	4	5	6	7
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		0	134460	-31923	-166 383	-24%
1. Временни безлихв. заеми	76 00	0	134460	-31923	-166383	-24%
1.2. Безлихвен заем към ИБСФ	76-00		134460	-31923	-166 383	-24%
					0	0%
V. Операции с финансови активи		-26000	-26000	182295	208295	
1.1 Получени краткосрочни заеми	83-11		0	218000	218 000	0%
1.2 Погашения по дългосрочни заеми	83-22	-26000	-26000	-26004	-4	100%
1.3 Чужди средства от други лица / депозити и гаранции/	93-10		0	-9701	-9 701	0%
VI. ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК		122	122	122		
1. Преходен остатък от 2011 г.	95-02	122	122	122		
Общо местни приходи / I + II + III + IV + V+VI/		1 029 322	1 209 284	1 246 772	37 437	103%
ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР						
I. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	31 00	2 231 480	2 372 354	2 368 124	-4 230	100%
1. Обща субсидия за държавни дейности	31 11	2 231 480	2 221 503	2 217 273	-4 230	100%
2. Други целеви трансфери от ЦБ	31 28		150 851	150 851	0	100%
II. ТРАНСФЕРИ						
1. Трансфери между бюджетни сметки	61 00	0	223 735	223 735	0	100%
1.1 Получени трансфери /+/	61 01				0	0%
1.2 Предоставени трансфери	61 02				0	0%
1.3 Трансфери от МТСП по прогн. за осиг. на заетост	61 05		223 735	223 735	0	100%
II. Временни безлихвени заеми		0	0	-56007	0	0%
2.1. Временни безлихвени заеми	76-00			-56 007		0%
IV. Дарения		0	13070	13070	0	100%
1.1 Дарения от страната	45-00		7210	7210	0	100%
1.2 Дарения от чужбина	46-00		5860	5860	0	100%
V. ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК		2 771	2 771	2 771	0	100%
1. Преходен остатък от 2011 г.	95-01	2 771	2 771	2 771	0	100%
Общо държавни приходи / I + II + III +IV+V/		2 234 251	2 611 930	2 551 693	-4230	98%
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА		3 263 573	3 821 214	3 798 465	33 207	99%

СПРАВКА
за изпълнението на разходите по
параграфи на бюджета на Община Борован към 31.12.2012 г.

Наименование на разхода	§	Всичко			В това число :					
		Начален план	Уточнен план	Отчет	Държавни дейности			Общински дейности		
					Начален план	Уточнен план	Отчет	Начален план	Уточнен план	Отчет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заглати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01 00	1 457 588	1 630 393	1 573 804	1 307 588	1 472 352	1 406 737	150 000	158 041	167 067
Други възнаграждения и плащания за персонала	02 00	155 843	123 269	103 319	117 843	78 673	50 151	38 000	44 596	53 168
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05 00	323 305	345 356	332 029	282 305	308 647	294 948	41 000	36 709	37 081
Издръжка	10 00	919 147	1 104 517	983 378	423 985	570 726	503 514	495 162	533 791	479 864
Текущи трансфери и помощи по реш. на ОбС	42 00	0	32 841	34 539		28 731	30 429		4 110	4 110
Разходи за лихви, глоби и неустойки	22 00 и 29 00	6 760	6 760	10 838				6 760	6 760	10 838
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		2 862 643	3 243 136	3 037 907	2 131 721	2 459 129	2 285 779	730 922	784 007	752 128
Наименование на разхода	§	Всичко			В това число :					
1	2	Начален план	Уточнен план	Отчет	Държавни дейности			Общински дейности		
					Начален план	Уточнен план	Отчет	Начален план	Уточнен план	Отчет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на организации с нестопанска цел	45 00	99 312	99 312	96 062	69 312	69 312	69 312	30 000	30 000	26 750
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации	46 00	0	705	705					705	705
ВСИЧКО СУБСИДИИ:		99 312	100 017	96 767	69 312	69 312	69 312	30 000	30 705	27 455
Капиталови разходи	51 00	113 400	216 795	216 795		82 241	82 241	113 400	134 554	134 554
Придобиване на ДМА	52 00	15 000	1 248	1 248		1 248	1 248	15 000		
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	97 00	33 218	0	0	33 218					
ОБЩО РАЗХОДИ:		3 123 573	3 561 196	3 352 717	2 234 251	2 611 930	2 438 580	889 322	949 266	914 137
Разходи за държавни дейности за сметка на общински приходи		140 000	260 018	281 533	140 000	260 018	281 533			
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:		3 263 573	3 821 214	3 634 250	2 374 251	2 871 948	2 720 113	889 322	949 266	914 137

СПРАВКА
 Приложение № 3
 за изпълнението на разходите по функции
 и дейности на бюджета на Община БОРОВАН към 31.12.2012 г.

Код на дейност	Наименование на функция, дейност	Венчико:					Държавни дейности					В това число:				
		Начален план	Уточнен план	Отчет	Начален план	Уточнен план	Отчет	% изпълнение к.8 /к.7	Начален план	Уточнен план	Отчет	% изпълнение к.12 /к.10				
1	Обща държавна служба	810 733	769 178	669 800	351 671	351 671	303 623	86,3%	459 062	417 507	366 177	87,7%				
1	Общинска администрация	760 733	621 084	521 730	351 671	351 671	303 623	86,3%	409 062	269 413	218 107	81,0%				
2	Общинска администрация - дофинансиране	0	91 100	91 077					50 000	91 100	91 077	100,0%				
3	Общински съвет	50 000	56 994	56 993						56 994	56 993	100,0%				
II.	Обрана и сигурност	61 946	61 945	51 242	61 946	61 945	51 242	82,7%	0	0	0					
1	Други дейности по отбрана	30 973	30 973	26 322	30 973	30 973	26 322	85,0%								
2	Други дейности по вътр. сигурност	30 973	30 972	23 800	30 973	30 972	23 800	76,8%								
3	Други дейности по вътр. сигурност при БЪК	0	0	1 120			1 120									
III.	Образование	1 354 616	1 631 782	1 653 158	1 274 616	1 398 217	1 336 470	96,3%	80 000	243 565	316 688	130,0%				
1	ЦДГ и ОДЗ	476 335	465 967	501 266	396 355	385 967	385 967	100,0%	80 000	80 000	115 289	144,1%				
2	ЦДГ и ОДЗ дофинансиране	0	0	19 052							19 052					
3	Общобразователни училища	870 897	857 584	815 298	870 897	857 584	815 298	95,1%								
4	Общобразователни училища - дофинансиране	0	163 865	163 865						163 865	163 865					
5	Други дейности по образование	0	123 469	114 008			114 008	92,3%								
6	Извънучилищни дейности	7 364	21 197	39 979	7 364	21 197	21 197	100,0%			18 782					
IV.	Здравеопазване	75 876	63 746	36 994	75 876	63 746	36 994	88,0%	0	0	0	ADU/0				
1	Ленски ясти, детски кухни и яслени групи	66 216	5 775	29 753	66 216	5 775	29 753	51,5%								
2	Здравни кабинети в ДГ и ОУ	9 660	57 341	6 718	9 660	57 341	6 718	11,7%								
3	Други дейности по здравеопазването	0	430	513			513	119,3%								
V.	Социално подпомагане и грижи	633 730	1 029 314	961 539	400 830	661 657	640 939	96,9%	232 900	367 657	320 600	87,2%				
1	Ломашен социален патронаж	224 900	357 104	314 432					224 900	357 104	314 432	88,1%				
2	Клубове на пенсионера	3 000	3 000	600					3 000	3 000	600	20,0%				
3	Центрове за настъпване от семейн тип	217 650	217 602	198 081	217 650	217 602	198 081	91,0%								
4	Центрове за временно застъп	5 000	225 935	223 950			223 735	100,0%	5 000	2 200	215	9,8%				
5	Центрове за деца	183 180	191 589	188 694	183 180	191 589	188 694	98,5%		5353	5353	100,0%				
6	Центрове за деца - дофинансиране	0	5 353	5353												
7	Др.служби и дейности по соц.осигуряване	0	28 731	30 429			30 429	105,9%								

код на дейност	Наименование на функция, дейност	Всичко:			Даржавни дейности				В това число:			
		Начален план	Уточнен план	Отчет	Начален план	Уточнен план	Отчет	% изпълнение к.8 / к.7	Начален план	Уточнен план	Отчет	% изпълнение к.12 / к.10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VI	Жилищно строителство, ЕКС и ООС	80 000	80 000	74 995	0	0	0		80 000	80 000	74 995	93.7%
1	Водоснабдяване и канализация	0	0	1 335							1 335	
2	Осветление на улици и площи	20 000	10 697	4 368					20 000	10 697	4 368	40.8%
3	Поддръжка и ремонт на ул. мрежа	0	0	0					0	0	0	
4	Зеленици	30 000	69 303	69 292					30 000	69 303	69 292	100.0%
5	Чистота	30 000	69 303	69 292					30 000	69 303	69 292	100.0%
VII	Почивно дело, култура	100 312	103 506	100 735	69 312	69 706	69 312	99.4%	31 000	33 800	31 423	93.0%
1	Спорн за всички	0	394	0		394		0.0%				
2	Спорни бази за спорт за всички	30 000	30 000	27 107	69 312	69 312	69 312	100.0%	30 000	30 000	27 107	90.3%
3	Чигалица	69 312	69 312	69 312	69 312	69 312	69 312	100.0%			2 486	
4	Чигалица - офинансиране	0	0	2 486							2 486	
5	ДЦК - Археологически разкопки - РИМ - Враца	0	2 800	1 400							1 400	50.0%
6	Музеи и хубож. галерии - офинансирване	0	0	0							0	
7	Редикомплексионни възли	0	0	0							0	
7	741 Редикомплексионни възли	0	0	0							0	
8	745 Обредни домове	1 000	1 000	430					1 000	1 000	430	43.0%
VIII	Икономически дейности в услугите	139 600	74 983	74 949	0	14 988	0	0.0%	139 600	59 995	74 949	124.9%
1	Поддръжка на дейности в услуга	103 600	21 100	20 659					103 600	21 100	20 659	97.9%
2	849 Други дейности по транспорта	0	0	0					0	0	0	
3	866 Общностни пазари и тържища	1 000	1 000	0					1 000	1 000	0	
4	898 Други дейности по икономиката	33 000	52 883	54 290		14 988		0.0%	35 000	37 895	54 290	143.3%
IX	Разходи за лихви	6 760	6 760	10 838	0	0	0	#DIV/0!	6 760	6 760	10 838	160.3%
1	910 Разходи за лихви	6 760	6 760	10 838					6 760	6 760	10 838	160.3%
X	Резерв за непредв. и неотложни разходи	0	0	0							0	
	ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	3 263 573	3 821 214	3 634 250	2 234 251	2 611 530	2 438 580	93.4%	1 029 322	1 209 284	1 198 670	98.9%

Отчет за касово изпълнение
на инвестиционна програма 2012
НА ОБЩИНА БОРОВАН, ОБЛ. ВРАЦА

Приложение № 4

към 31.12.2012

№ по ред	описание	ПЛАН капиталови разходи, финансирани от местни приходи продажба на активи	ПЛАН капиталови разходи, финансирани със средства на училищата	ПЛАН капиталови разходи, финансирани с извънбюджетни средства	ПЛАН капиталови разходи целева субсидия 2012	ОБЩО АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН	изпълнение с бюджетни средства към 31.12.2012 г.	изпълнение по ИБСФ	источник на финансиране
§ 51-00 Основен ремонт на ДМА									
1	Ремонт на ДСП - Борован	21154			113400	134554	134554		от местни приходи и целева субсидия от РБ
2	ЕСКО договор ДДПРГ Борован	5353				5353	5353		от местни приходи
3	ЕСКО договори училища		82241			82241	82241		средства от делегираните бюджети
4	Преустройство на улично осветление Борован по проект № 06/322/00291 по ПРСР			796730		796730		796730	средства от ДФЗ по проект по мярка 322
§ 52-00 Придобиване на оборудване									
5	Придобиване на хардуер - компютри		1248			1248	1248		средства от делегираните бюджети
	Всичко:	26507	83489	796730	113400	1020126	223396	796730	

Просрочени задължения към 31.12.2012 г.
в Община Борован

Задължения				
Държавни дейности				
№	функция	вид	просрочие в лева	общо за функцията
3	Образование	Външни услуги	2387.37	2387.37
5	Социални дейности	Храна	11795.38	13312.64
		Материали - книги ДДЛРГ	294.89	
		Горива, енергия, вода	976.37	
		Външни услуги	246.00	
Местни дейности				
1	Общи държавни служби	Медикаменти	74.05	147373.95
		Материали	5364.86	
		Горива, енергия, вода	21368.75	
		Външни услуги	27634.70	
		Текущ ремонт	73.56	
		Обучения	1690.00	
		Членски внос	143.00	
		Глоби, неустойки	1037.03	
		Невъзстановени депозити от участие в търгове	89988.00	
2	Отбрана	Сума за вѣст.сѣгл одитен доклад на АДФИ	5989.11	5989.11
3	Образование	Хранаа	21523.22	60324.83
		Храна	103.45	
		Учебници	5376.38	
		Материали	1277.37	
		Горива, енергия, вода	22199.87	
		Външни услуги	7452.88	
		Ремонт	2391.66	
5	Социални дейности	Храна	16416.68	17562.51
		Външни услуги	123.00	
		Горива, енергия, вода	1022.83	
6	Благоустройство и чистота	Материали	1068.00	134516.41
		Външни услуги	57715.66	
		Ремонт	990.22	
		Ремонт - фирма Комос - водопровод Малорад	74742.53	
7	Почивно дело, култура, спорт	Външни услуги	8814.38	8814.38
8	Транспорт, пътища, други дейности по икономиката			
		Външни услуги	102000.00	102000.00
Дофинансиране - ЕСКО договори				
3 и 5	Образование и социални дейности	Енемона, ФЕЕИ, ФЕЕВИ, Ескона консулт	900327.46	991032.65
		Неустойки	90705.19	
Всичко				1483313.85