



ОБЩИНА ДРЯНОВО

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДРЯНОВО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от инж. Мирослав Семов Семов
кмет на община Дряново

ОТНОСНО: ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО
БЮДЖЕТ 2016г. НА ОБЩИНА ДРЯНОВО

Размерът на бюджета към 31.12.2016 г. е 8288307 лв.
Изпълнението е 7703987 лв. – 92.95 %.

I. ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ

При план на собствените приходи 1810431 лв. изпълнението е 1987114 лв. – 109.76 %. спрямо същия период на 2016 г. са постъпили в повече 617971 лв.

1. Собствени приходи

1.1. Имуществени данъци при план 542500 лв. изпълнението е 692941 лв. – 127,73 %

Изпълнението по видове данъци е следното:

- патентен данък – постъпленията са в размер на 18604 лв. – 109,44 %

- данък върху недвижимите имоти – 174058 лв. – 119,22 %

- данък върху превозните средства – 217874 лв. – 120,37 %

- данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин – 272963 лв. – 144,81 %

- туристически данък – 9404 лв. - 94,04 %

В сравнение с 2015 г. за същия период са постъпили с 280673 лв. повече.

1.2. Неданъчни приходи

При план 1267931 лв. изпълнението е 1294173 лв. – 102,07 %. За отчетния период са събрани повече неданъчни приходи спрямо същия период на 2015 г. с 337298 лв. По видове неданъчни приходи изпълнението е следното:

- приходи и доходи от собственост - 194503 лв.

- приходи от общински такси – при план 797000 лв. изпълнението е 853383 лв. – 107,07 %.

Постъпленията от ТБО са в размер на 595167 лв. с 115801 лв. повече спрямо 2015 г.

- глоби, санкции и наказателни лихви – 90321 лв.

- други неданъчни приходи – 9082 лв.

- внесен ДДС – /- 97553/ лв.

- внесен данък върху приходите от стопанска дейност – /- 1840/ лв.

- постъпления от продажба на нефинансови активи – 191786 лв.

- помощи, дарения и др. безвъзмездно получени суми – 53051 лв.

- приходи от концесии - 1440 лв.

2. Взаимоотношения с Централния бюджет /субсидии/
Към 31.12.2016 г. са постъпили субсидии в размер на 6013939 лв. – 99,97 % разпределени както следва:
- обща субсидия и трансфери за държавни дейности – 4707214 лв.
 - обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности – 676800 лв.
 - субсидия от ЦБ за капиталови разходи – 560446 лв.
 - други целеви субсидии от ЦБ – 69479 лв.
3. Трансфери
- 3.1.Получените трансфери към 31.12.2016 г. са 118651 лв. От МТСП по програми за осигуряване на заетост – 32067 лв., от ПУДООС – 13853 лв., Областна администрация Габрово за произвеждане на избори – 72731 лв.
- 3.2. Предоставени трансфери към 31.12.2016 г. в размер на (-88009 лв.), от които:
- преведени на Община Севлиево (- 101524 лв.) отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО
 - предоставени трансфери от бюджета на сметки за средства от ЕС 13515 лв.
4. Временни безлихвени заеми между бюджетни и СЕС
- 4.1. Предоставен заем от бюджета на СЕС – 262438 лв. за реализиране на проекти по ОП в.т.ч.:
- по ОП „Човешки ресурси“ – 182079 лв.
 - по ОП „Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица – 46545 лв.
 - по ОП „Еразъм +“ – 15354 лв.
 - по „Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. – 18460 лв.
4. 2. Възстановен заем от СЕС по бюджета – 258571 лв.:
- ОП” Развитие на човешките ресурси” – 196672 лв.
 - по ОП „Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица” – 46545 лв.
 - по ОП „Еразъм +“ – 15354 лв.
5. Наличност по бюджетната сметка на общината: 503064 лв. Наличност по сметка от СЕС: 39300 лв.

II. ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ

- Общо направените разходи са в размер на 7703987 лв. от които:
- разходи за държавни дейности – 4778603лв.
 - разходи за местни дейности – 2914367 лв.
 - разходи за държавни дейности дофинансирани със собствени приходи – 11017 лв.
- Изпълнението на разходите по функции е следното:
- функция „Общи държавни служби“ – 996841 лв.
 - функция „Отбрана и сигурност“ – 87594 лв.
 - функция „Образование“ – 1830412 лв.
 - функция „Здравеопазване“ – 243570 лв.
 - функция „Социално осигуряване и грижи“ – 2098322 лв.
 - функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ – 1581568 лв.
 - функция „Дейности по почивното, културното и религиозното дело“ – 671063 лв.
 - функция „Икономически дейности и услуги“ – 194617 лв.
- Най – голям дял от размера на общите разходи по бюджета заема функция „Социално осигуряване и грижи“ – 27 %, следват функция „Образование“ – 24 %, „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ – 20 %, „Общи държавни служби“ – 13 %, „Икономически дейности и услуги“ – 8 % и т.н.

Разходите за държавно делегираните дейности заемат 62% от общият размер на извършените разходи, а разходите за местни дейности – 38 %.

От общият размер на разходите по бюджета за отчетният период най-голям дял заемат разходите за заплати и осигурителни плащания – 3883395 лв., близо 50 %. Разходите за текуща издръжка са в размер на 2777685 лв. – 36 %, капиталовите разходи – 743508 лв. - заемат 10 % от всички разходи. От разходите за текуща издръжка в най-голям размер са разходите външни услуги – 1237315 лв., за вода, горива и електроенергия – 444781 лв., разходите за храна – 376352 лв., за материали – 318595 лв., за текущи ремонти – 261418 лв., медикаменти – 20603 лв. и др. Заплатите и осигурителните плащания на всички второстепенни разпоредители с бюджет са осигурени за цялата бюджетна година, както и текущата издръжка за всички държавно делегирани дейности в рамките на единните разходни стандарти. Недостиг на средства се очертава в ПГИ „Рачо Стоянов“, поради което училището е дофинансирано със средства от общинския бюджет със 5167 лв. за частично покриване на размера на просрочените задължения. Регулярно са изплащани разходите за стипендии на ученици в размер на 16724 лв., разходи за субсидии на спортни клубове - 30000 лв., субсидии за организации с нестопанска цел /читалища/ - 193562 лв., за обезщетения и помощи по решение на общински съвет – 12501 лв.

III. СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ/СЕС

Полученият трансфер от УО е в размер на 984263 лв., натрупани лихви за периода 01.01. – 31.12.2016 г. – 12 лв., получен временен безлихвен заем от бюджета - 262438 лв., възстановен от СЕС на бюджета - 258571 лв.

Общият размер на извършените разходи е 1233214 лв. По видове оперативни програми изпълнението е следното:

- по ОП „Развитие на човешките ресурси“- 464121 лв.
- по „Програма за развитие на селските райони към ДФ „Земеделие“ – 26056 лв.
- по ОП „Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица“ – 170195 лв.
- по ОП „Енергийна ефективност“ – 572842 лв.

От тях за възнаграждения и осигурителни вноски – 480311 лв., за външни услуги - 160230 лв., капиталови разходи – 592673 лв.

Наличност към 01.01.2016 г. – 182634 лв. Наличност на 31.12.2016 г. – 39300 лв.

IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

Извършените капиталови разходи са в размер на 1336181 лв. Източниците на финансиране са бюджетни средства – 743508 лв., сметки за средства от ЕС – 592673 лв.

По обекти разпределението е показано в отчета за капиталови разходи към 31.12.2016 г.

№	Наименование на обекта	Стойност /лв./
	2	3
I. Финансиране с целева субсидия в размер на 253 900 лв.		
1	Възстановяване на тротоар на път I-5 в гр. Дряново	73 567
2	Ремонт на ул. "Пахомий Стоянов" гр. Дряново	74 217
3	Преасфалтиране на улица в с. Скалско	12898
4	Преасфалтиране на улица в с. Туркинча	71 263

5	Изработка тръбен водоскок с.Скалско	10 034
6	Реконструкция на воден резервоар с.Пейна	6 166
7	Възстановяване на улична настилка ж.к.Успех	1597
8	Изграждане съоръжения парк с.Маноя	2 104
		251846
II. Финансиране с целева субсидия на общинска пътна мрежа в размер на 308 600 лв.		
1	Ремонт път GAB 1115 / I - 5 / Дряново - кв. Цинга - Дряновски манастир	308 600
		308 600
III. Капиталови разходи, финансирани от приходи по § 40-00 - постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер на 56 000 лв.		
1	Доставка на автовишка	19725
2	Хидроизолация на покрив на ПГИ "Рачо Стоянов" - гр. Дряново	18200
3	Изграждане подпорна стена на ДГ "Детелина"	5830
4	Изработване на идеен проект за градски пазар	2800
		46555
IV. Капиталови разходи, финансирани от собствени приходи и преходни остатъци от 2016 г. размер на 130 446 лв.		
1	Ремонтни дейности в УПИ IX, кв. 86; УПИ V, кв. 85 и УПИ XIII, кв. 76, гр. Дряново	11 372
2	Ремонт бетонов коридор на pista стадион Локомотив Дряново	51 095
3	Стерилизатори за ДГ Детелина	4296
4	МПС за ДСП - Дневен център за стари хора	9 965
5	Изработване на макети за Исторически музей Дряново	1 115
6	Доставка на комбинирано детски съоръжение за ДГ Детелина	1 408
7	Внедряване на високоефективни мерки в сгради общинска собственост	12 489
8	Обезопасяване на сграда недвижима културна ценност	4 366
9	Изграждане подпорна стена на ДГ "Детелина"	3 137
8	Мултимедийни протектори за СУ "Максим Райкович"	4 893
9	Информационен дисплей за СУ "Максим Райкович"	2 380
10	Ремонтни дейности на ул."Христо Дряновски"	28 841
11	Автоспирка с. Гостилица	1150
		136507
V. Капиталови разходи, финансирани със средства от оперативни програми в размер на 592673 лв.		
1	Възстановяване на част от ул. „Поп Харитон“ гр. Дряново	93439
2	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	499234
		592673

ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

1336181

Intertek

ISO 9001:2008
OHSAS 18001:2007
№ Q070716

4

5370 Дряново, ул. Бачо Киро 19
тел: 0676/7 29 62, факс: 0676/7 43 03
e-mail: dryanovo@dryanovo.bg
www.dryanovo.bg

V. ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Просрочените вземания на Община Дряново към 31.12.2016 год. възлизат на 846239 лв., разпределени както следва:

- от наем на общинско имущество	25173 лв.
- от данъци и такси в т..ч.	818467
лв.	
- вземания от данъци	265807
лв.	- вземания от такси / от ТБО/
552660 лв.	

Направление МДТ подготвя съобщения съгласно изискванията на чл. 182 от ДОПК. За несъбраните в срок данъци и такси МДТ регулярно извършва преглед на фактите и обстоятелствата и се съставят актове за установяване на публични общински вземания по чл. 107 от ДОПК и чл. 4, ал. 2 и чл. 9 "б" от ЗМДТ. Съставени са 520 бр. АУДЗ от тях за ДНИ и ТБО – 498 бр., 19 бр. за патент, за туристически данък – 2 бр., 11 бр. фишове, 46 бр. покани за доброволно плащане. Постъпили суми за 38180 лв.

Към 31.12.2016 год. вземанията по съставените актове за установяване на публични общински вземания възлизат на 818467 лв. След изтичане на сроковете за доброволно плащане, тези вземания се предават за реализация на частен съдебен изпълнител. Към момента предадените за събиране, но нереализирани вземания възлизат на 206082 лв., в т.ч. от данъци 48634 лв. и от ТБО 157448 лв.

- други – в размер на 2599 лв.

Просрочените задължения за отчетния период са 140686 лв. и са с 99228 лв. по-малко спрямо същият период на 2016 г. Разпределението им по видове разходи е както следва:

- заплати и осигуровки – 4872 лв.
- електроенергия, вода и горива – 16326 лв.
- външни услуги – 38067 лв.
- материали – 7589 лв.
- текущи ремонти – 33359 лв.
- храна – 8177 лв.
- от неплатени общински данъци и такси – 11456 лв.
- Капиталови разходи – 20840 лв.

VI. СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ

Към 31.12.2016 г. Община Дряново няма поет общински дълг и сключени договори за кредит. Всички спечелени проекти по Оперативни програми до верифицирането на разходите от Управляващите органи са изпълнявани със средства от собствени приходи от общинския бюджет.

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет Дряново да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 140, ал. 1 и 5 от Закона за публичните финанси, чл. 9, ал. 1 и 3 от Закона за общинския дълг и Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите 3 години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Дряново:

1. Приема отчета на бюджета към 31.12.2016 г. както следва:
 - по прихода 8288307 лв. /Приложение № 1/
 - по разхода 7703987 лв. /Приложения №№ 2, 3, 4/
 - 1.1. Приема отчета за капиталови разходи в размер на 1336181 лв. /Приложение № 5/, разпределени по източници както следва:
 - целева субсидия от РБ - 560446 лв.
 - собствени бюджетни средства и преходни остатъци - 183062 лв.
 - СЕС - 592673 лв.
2. Приема плана и отчета към 31.12.2016 г. на СЕС съгласно Приложение № 6.
3. Приема отчета за състоянието на общинския дълг съгласно т.VI.

С уважение,

Инж. Мирослав Семов
Кмет на община Дряново