

ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДРЯНОВО
КЪМ 30.06.2018 год.

Размерът на бюджета към 30.06.2018 г. е 9130497 лв.
Изпълнението е 3996712 лв. – 43,78 %.

I. ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ

При план на собствените приходи 1 631 329 лв. изпълнението е 1 083 474 лв. – 66,42 %. Спрямо същия период на 2017 г. са постъпили с 85238 лв. повече.

1. Собствени приходи

1.1. Имуществени данъци при план 503700 лв. изпълнението е 337951 лв. – 67,09 %

Изпълнението по видове данъци е следното:

- патентен данък – планираните постъпленията са в размер на 18700 лв. , изпълнението към 30.06.2018г. е 10441 лв. – 55,83%
- данък върху недвижимите имоти планираните постъпленията са в размер на 155000 лв. , изпълнението към 30.06.2018 г. е 107103 лв. – 69,10%
- данък върху превозните средства планираните постъпленията са в размер на 220000 лв. , изпълнението към 30.06.2018 г. е 155082 лв. – 70,49%
- данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин – планираните постъпленията са в размер на 100000 лв. , изпълнението към 30.06.2018 г. е 58904 лв. – 58,90 %
- туристически данък – планираните постъпленията са в размер на 10000 лв. , изпълнението към 30.06.2018 г. е 5881 лв. – 58,81%.

В сравнение с 2017 г. за същия период са постъпили с 48011 лв. повече.

1.2. Неданъчни приходи

При план 1127629 лв. изпълнението е 745523 лв. – 66,11 %. За отчетния период са събрани повече неданъчни приходи спрямо същия период за 2017 г. с 37230 лв. повече.

По видове неданъчни приходи изпълнението е следното:

- приходи и доходи от собственост ,планирани приходи – 287369 лв. ,изпълнението към 30.06.2018 г. е 204742 лв. – 71,25 %

- приходи от общински такси – при план 790500 лв. изпълнението е 515691 лв. – 65,24 %.

Постъпленията от ТБО - планирани приходи - 555500 лв. ,изпълнението към 30.06.2017г. е 404293 лв. – 72,78 %

- глоби, санкции и наказателни лихви – планирани приходи - 53000 лв. ,изпълнението към 30.06.2018 г. е 23043 лв. – 43,48 %

- други неданъчни приходи – планирани приходи - 13000 лв. ,изпълнението към 30.06.2018 г. е 597 лв. – 4,59 %

- внесен ДДС –планирано/- 72000/ , изпълнението към 30.06.2018 г. е /-25321/ лв. – 35,17 %

- внесен данък върху приходите от стопанска дейност – планирано/- 5000/ , изпълнението към 30.06.2017г. е /-4932/ лв. – 98,64 %

- постъпления от продажба на нефинансови активи, планирано 50300. , изпълнението към 30.06.2018 г. 22243 лв.- 44,22%.

- помощи, дарения и др. безвъзмездно получени суми планирано 9020 лв. , изпълнението към 30.06.2018 г. е 8020 лв. – 88,91 %

- приходи от концесии – планирано 1440 лв. , изпълнението към 30.06.2018г. 1440 лв. – 100 %

2. Взаимоотношения с Централния бюджет /субсидии/

Към 30.06.2018 г. са постъпили субсидии както следва:

2.1. Трансфери между бюджет и ЦБ при план 5890022 лв., изпълнението е 2564513 лв. – 43,54 %

- обща субсидия и трансфери за държавни дейности – 5509786 лв., изпълнение 3031822 лв. -55,04 %

- обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности -724800 лв., изпълнение – 407375 лв. – 56,21 %

- субсидия от ЦБ за капиталови разходи – 666500 лв. – изпълнение 99155 лв. – 14,88 %.

- други целеви субсидии от ЦБ – 58197 лв. , изпълнение 37815 лв. – 64,98 %

3. Получени трансфери между бюджети към 30.06.2018 г. 63381 лв.

от програма на МТСП – 11728 лв.; от Програма за временна заетост -15468 лв.; от ПУДООС – 14930 лв.

4. Предоставени трансфери от бюджета към 30.06.2018 г. (-73471 лв) в т.ч.

- преведени на община Севлиево – (- 65378 лв.) отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО

- предоставени трансфери от бюджета на сметки за средства от ЕС – (- 75394 лв.) по проект „ ЦИУ“

5. Наличност по бюджетната сметка на общината 1107895 лв.

II. ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ

Общо направените разходи са в размер на при план 9130497, изпълнението е 3996712 лв.- 43,77% от които:

- разходи за държавни дейности – при план 5890022 лв., изпълнение 2564513 лв. – 43,54 %

- разходи за местни дейности – при план 3187469 лв., изпълнение 1419622 лв. – 44,54 %

- разходи за държавни дейности дофинансирани със собствени приходи – при план 53006 лв., изпълнение 12577 лв. – 23,73 %

Изпълнението на разходите по функции е следното:

- функция „Общи държавни служби“ - при план 1254791 лв., изпълнението е 606473 лв. – 48,33 %

- функция „Отбрана и сигурност“ - при план 139859 лв. изпълнението е 68829 лв. – 49,21%

- функция „Образование“ при план 2250013 лв. изпълнението е 989846 лв. – 43,99 %

- функция „Здравеопазване“ при план 438130 лв. изпълнението е 203026 лв. – 46,34 %

- функция „Социално осигуряване и грижи“ - при план 2415031 лв. изпълнението е 1035393 лв. – 42,87 %

- функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ – при план 1643595 лв. изпълнението е 590495 лв. – 35,93 %

- функция „Дейности по почивното, културното и религиозното дело“ – при план 718127 лв. изпълнението е 340674 лв. – 47,74 %

- функция „Икономически дейности и услуги“ – при план 270951 лв. изпълнението е 161976 лв. – 59,78 %

Най - голям дял от размера на общите разходи по бюджета заема функция „ Социално осигуряване и грижи“ – 26,45 % следват, функция „Образование“ – 24,60 %, функция „Здравеопазване“ – 4,79 %, функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ – 18 %, функция Икономически дейности и услуги – 2,96 % и т.н. Разходите за държавно делегираните дейности заемат 65% от общият размер на извършените разходи, а разходите за местни дейности – 35 %.

III. СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ /СЕС/

Полученият трансфер от УО на ОПРЧР е в размер на 423364 лв., възстановеният заем към общинския бюджет е в размер на 75394 лв. Общият размер на извършените разходи по НФ и РА е 526574 лв. Наличност на 01.01.2018 г. е 39036 лв. Наличността на 30.06.2018 г. е 16475 лв.

IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

Планираните капиталови разходи са в размер на 777499 лв. , а изпълнението е – 212141 лв. – 27,28 %. Източниците на финансиране са бюджетни средства – 666500 лв., собствени приходи и преходни остатъци – 60699 лв. и от приходи § 4000 постъпления от продажба на общински нефинансови активи 50300 лв.

По обекти планираното разпределение е както следва:

СПИСЪК

на обекти, предлагани за финансиране през 2018 г. с целева субсидия, собствени бюджетни средства и преходни остатъци

№	Наименование на обекта	Стойност /лв./	
		Преди промяна	След промяна
1	2	3	4
I. Финансиране с целева субсидия в размер на 666 500 лв.			
1	Ремонт на ул. "Шипка" гр. Дряново	321 300	321 000
2	Ремонт на съществуваща алея в гробищен парк гр. Дряново	21 000	21 000
3	Облагородяване околблоково пространство на ул. "Камен Калчев" 30-32	31 600	31 600
4	Ремонт на подход към жилищна сграда на ул. "Шипка" 56 гр. Дряново	27 600	27 600
5	Ремонт на улица към гробищен парк с. Керека	24 300	24 300
6	Изграждане на паркинг на ул. "Шипка" 73	13 400	13 400
7	Ремонт на път ГАВ 3144/III-303- Керека - Дряново- Туркинча - Катранджии - Соколово - Маноя	7 000	7 000
8	Проектиране и изпълнение на стълби към храм "Свети Никола" гр. Дряново	50 000	50 000
9	Ремонт на сграда лечебница - КБ	81 946	0
10	Възстановяване покрив на кметство с. Ганчовец	41 654	41 654
11	Проектиране паркинг на улица Гурко	8 000	0
12	Проект и монтаж на козирка на Поликлиника гр. Дряново	8 700	6 700
13	Изработка на общ устройствен план на гр. Дряново	30 000	30 000
14	Полагане трайна настилка около жилищни сгради на ул. Михаил Иванов № 2-12	0	48 900
15	Изграждане паркинг на ул. Гурко	0	10 000
16	Ремонт тротоари на път I-5 в района на жк "Успех"	0	33 346

		666 500	666 500
II. Капиталови разходи, финансирани от приходи по § 40-00 - постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер на 50 300 лв.			
1	Ремонт на улица в с. Караиванца	32 000	32000
2	Цифровизация на плановете на с. Царева ливада	18 300	18300
		50 300	50 300
III. Капиталови разходи, финансирани от собствени приходи размер на 60 699 лв.			
1	Възстановяване покрив на кметство с. Ганчовец	4 146	4146
2	Закупуване на дигитайзер - работна станция за рентген гр. Дряново	31 800	31800
3	Проектиране на ВиК с. Геша	6 789	6789
4	Ремонт пропаднал тротоар към ж.к. Успех -		4364
4	Изработване на макет - Исторически музей	3 500	3500
5	Придобиване на стопански инвентар/стерилизатор/ - детска градина	5 000	5000
6	Закупуване на миялна машина СУ"М.Райкович"	1 200	1200
7	Закупуване на два броя климатични системи СУ"Максим Райкович"	3 900	3900
		56 335	60 699
	Общо капиталови разходи	773 135	777 499

V. ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Просрочените вземания на Община Дряново към 30.06.2018 год. възлизат на 772838 лв., разпределени както следва:

- от наем на общинско имущество 25158 лв.
- от данъци и такси в т.ч. 743639 лв.
- вземания от данъци 264636 лв.
- вземания от такси / от ТБО/ 479003 лв.
- други просрочени вземания 4041 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.

Просрочените задължения за отчетния период са 64947 лв. Разпределението им по видове разходи е както следва:

- електроенергия, вода и горива – 5359 лв.
- външни услуги – 21088 лв.
- текущи ремонти – 38500 лв.

VI. СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ

Към 30.06.2018 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 и безлихвен заем от централния бюджет.

През първо полугодие на 2018 г. са субсидирани дванадесет читалища на територията на Община Дряново- НЧ „Развитие“ Дряново, НЧ „Дряновска пробуда“, НЧ „Христо Ботев“ с. Гостилица, НЧ „Върбан Генчев“ с. Царева ливада, НЧ „Денчо Славов“ с. Ганчовец, НЧ „Наука“ с. Зая, НЧ „Надежда“ с. Туркинча, НЧ „Ботьо Пенев“ с. Длъгня; НЧ „Напредък“ с. Керека; НЧ „ Св. Св. Кирил и Методий“ с. Гоздейка; НЧ „ Селянин“ с. Руня ; НЧ „Кольо Фичето“ с. Туркинча; седем спортни клуба – „Лека атлетика“, „Ориентиране“, „Шахмат“, „Футбол“, СК по тенис „Кристи“ и СК за хора с увреждания „Успех“ и три физически лица за самостоятелна спортна подготовка; три клуба на пенсионерите – в Дряново, с. Царева ливада и с. Гостилица; Клуб на инвалида с. Гостилица.

Към Община Дряново има седем второстепенни разпоредители с бюджетни кредити: СУ „Максим Райкович“ Дряново, ДГ „Детелина“ Дряново, Детски ясли Дряново, Комплекс за възрастни хора с увреждания, Исторически музей Дряново, ПГИ „Рачо Стоянов“ Дряново и Общинско предприятие „Чисто Дряново“.

Процесът на обобщаване на отчетните данни се извършва освен на йерархично и организационно ниво, и по отделни отчетни групи. В тази връзка първостепенния разпоредител обобщава оборотните ведомости на всички второстепенни разпоредители и изготвя сборна оборотна ведомост. Обработката на счетоводните данни е автоматизирана, като се използват счетоводни програмни продукти, разработени от „Информационно обслужване“ и „Римсофт“ ЕООД.

Инж. Мирослав Семов
Кмет на община Дряново

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ КЪМ 30.06. 2018 Г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	БЮДЖЕТ 2018 г.									РЪСТ к.8/к.2	РЪСТ к.9/к.6	РЪСТ к.10/к.7
	ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2018			АКТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ КЪМ 30.06.2018			ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 30.06.2018					
	ВСИЧКО	ДЪРЖ.	МЕСТНИ	ВСИЧКО	ДЪРЖ.	МЕСТНИ	ВСИЧКО	ДЪРЖ.	МЕСТНИ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	1546445	7500	1538945	1643031	11702	1631329	1091839	8865	1082974	70,60		70,37
1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	503700	0	503700	503700	0	503700	337451		337451	66,99		66,99
ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗ.ЛИЦА ОКОНЧАТЕЛЕН ГОД. /ПАТЕНТЕН/ ДАНЪК § 0103	18700		18700	18700		18700	10441	0	10441	55,83		55,83
1.Б. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ	485000	0	485000	485000	0	485000	327010		271690	67,42		56,02
1300 ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ	485000		485000	485000		485000	326970		326970	67,42		67,42
1301 ДАНЪК В/У НЕДВИЖ. ИМОТИ	155000		155000	155000		155000	107103		107103	69,10		69,10
1303 ДАНЪК В/У ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА	220000		220000	220000		220000	155082		155082	70,49		70,49
1304 ДАНЪК ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩ. ПО ДАРЕНИЯ И ВЪЗМЕЗДЕН НАЧИН	100000		100000	100000		100000	58904		58904	58,90		58,90
1308 ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК	10000		10000	10000		10000	5881		5881	58,81		58,81
2000 ДРУГИ ДАНЪЦИ	0		0	0		0	40		40	0,00		0,00
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	1042745	7500	1035245	1139331	11702	1127629	754388	8865	745523	72,35		72,01
2400 ПРИХ. И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	208505	5500	203005	292869	5500	287369	207487	2749	204738	99,51		100,85
2401 ВНОСКИ ОТ ПРИХ. НА ДЪРЖ. (ОБЩ.) ПРЕДПР.	305		305	305		305	80		80	26,23		26,23
2404 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА УСЛУГИ, СТОКИ И ПРОДУКЦИЯ	46600		46600	46600		46600	16804		16804	36,06		36,06
2405 ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО	76600	5500	71100	76600	5500	71100	35312	2749	32563	46,10		45,80
2406 ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ	50000		50000	50000		50000	43946		43946	87,89		87,89
2407 ПРИХОДИ ОТ ДИВИДЕНТИ	20000		20000	104364		104364	104364		104364	0,00		0,00
2408 ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ТЕКУЩИ БАНКОВИ СМЕТКИ	15000		15000	15000		15000	6981		6981	46,54		46,54
2700 ОБЩИНСКИ ТАКСИ	790500	0	790500	790500	0	790500	515691	0	515691	65,24		65,24
2701 ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ДР.ПО ОБРАЗ.	62000		62000	62000		62000	30858		30858	49,77		49,77
2702 ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДР.ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО	13000		13000	13000		13000	5681		5681	43,70		43,70
2704 ЗА ПОЛЗВ.НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ И ОБЩ. СОЦИАЛНИ УСЛУГИ	20000		20000	20000		20000	10309		10309	51,55		51,55
2705 ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА И ДРУГИ	43000		43000	43000		43000	17208		17208	40,02		40,02
2707 ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ	555500		555500	555500		555500	404293		404293	72,78		72,78
2710 ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ	29000		29000	29000		29000	11298		11298	38,96		38,96
2711 ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ	19000		19000	19000		19000	8636		8636	45,45		45,45
2715 ЗА ОТКУПУВАНЕ НА ГРОБНИ МЕСТА	8000		8000	8000		8000	3940		3940	49,25		49,25
2717 ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ	1000		1000	1000		1000	485		485	48,50		48,50
2729 ДРУГИ ОБЩИНСКИ ТАКСИ	40000		40000	40000		40000	22983		22983	57,46		57,46
2800 ГЛОБИ, САНКЦИИ И НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ	53000	0	53000	53000	0	53000	23047	0	23047	43,48		43,48
2802 ГЛОБИ, САНКЦИИ, НЕУСТОЙКИ И ДР.	3000		3000	3000		3000	2176		2176	72,53		72,53
2809 НАКАЗ. ЛИХВИ ЗА ДАНЪЦИ, МИТА И ОС. ВНОСКИ	50000		50000	50000		50000	20871		20871	41,74		41,74
3600 ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	13000	0	13000	13000	0	13000	597	0	597	4,59		4,59

3611 ПОЛУЧЕНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЩЕНИЯ ЗА ДМА	0		0	0			0			0,00		
3619 ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	13000		13000	13000			13000	597	597	4,59		4,59
3700 СЪБРАН И ВНЕСЕН ДДС И ДР. ДАНЪЦИ	-77000	0	-77000	-77000	0	-77000	-30339	-86	-30253	39,40		39,29
3701 ВНЕСЕН ДДС	-72000		-72000	-72000			-72000	-25321	-25321	35,17		35,17
3702 ВНЕСЕН ДАНЪК В/У ПРИХОДИ ОТ СТОП. ДЕИНОСТ НА БЮДЖ. ПРЕДПРИЯТИЯ	-5000		-5000	-5000			-5000	-5018	-86	-4932	0,00	98,64
4000 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ОБЩ. ИМУЩЕСТВО	50300		50300	50300			50300	22243		22243	44,22	44,22
4022 ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА СГРАДИ	30000		30000	30000			30000	0		0,00		0,00
4023 ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДР. ОБОРУД-НЕ	0		0	0			0	0		0,00		0,00
4040 ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯ	20300		20300	20300			20300	22243	22243	109,57		109,57
4100 ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ	1440		1440	1440			1440	1440		1440	0,00	100,00
4500 ПОМОЩИ, ДАРЕНИЯ И ДР. ОТ СТРАНАТА	3000	2000	1000	15222	6202	9020	14222	6202	8020	474,07		802,00
4501 ДАРЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДР. БЕЗВЪЗМ. ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ СТРАНАТА	3000	2000	1000	15222	6202	9020	14222	6202	8020	57,58		802,00
4600 ПОМОЩИ, ДАРЕНИЯ И ДР. ОТ ЧУЖБ.	0		0	0	0	0	0	0	0			
4610 ТЕКУЩИ ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ ОТ ЕС	0		0	0			0	0				
II. ВЗАИМОТНАШЕНИЯ С ЦБ В Т.Ч.	6813004	5421704	1391300	6967505	5576205	1391300	3543479	3071481	471998	52,01	65,36	33,92
3111 ОБЩА ДОПЪЛВАЩА СУБСИДИЯ	5421704	5421704		5509786	5509786		3031822	3031822		55,92	55,92	
3112 ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ	724800		724800	724800			724800	407375	407375	56,21		56,21
3113 ЦЕЛЕВА СУБИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ Р-ДИ	666500		666500	666500			666500	99155	99155	14,88		14,88
3118 ДРУГИ ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ (СУБВЕНЦИИ) ОТ ЦБ	0			8222	8222		8222	8222		0,00		
3128 ДРУГИ ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ (СУБВЕНЦИИ) ОТ ЦБ	0			58197	58197		37815	37815		0,00	64,98	
3120 ВЪЗСТАНОВЕНИ СУБСИДИИ НА ЦБ /-/	0			0			-40910	-6378	-34532			
3140 ВЪЗСТАНОВ. СУБС. ЗА ЦБ /-/	0			0			0			0,00		
III. ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖЕТА И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	-175000	0	-175000	-111619	63381	-160070	-10090	63381	-58541	0,00	100,00	33,45
6100 МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ	-120000	0	-120000	-56619	63381	-120000	-1997	63381	-65378	0,00	100,00	54,48
6101 ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ	0			51653	51653		51653	51653		0,00	100,00	100,00
6102 ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ	-120000		-120000	-120000		-120000	-65378		-65378	0,00	#DIV/0!	54,48
6105 ТРАНСФЕРИ ОТ МТСП ПО ПРОГРАМИ ЗА ОСИГУР. НА ЗАЕТОСТ	0			11728	11728		11728	11728		0,00	100,00	
6200 М/У БЮДЖ. СМЕТКИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	-55000	0	-55000	-55000	0	-55000	-8093	0	-8093	0,00		101,64
6201 ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ	0			0			0			0,00		100,00
6202 ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ	-55000		-55000	-55000		-55000	-8093		-8093	0,00		101,43
6400 ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА ПУДООС	0	0	14930	0	14930	14930	14930	14930	14930	0,00		100,00
6401 ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ						14930	14930	14930	14930			100,00
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	241801	0	241801	241801	0	241801	75394	0	75394	0,00	11,57	31,18
7200 Предоставена възмездна финансова помощ/нето/	0	0	0	0	0	0	-8000	0	-8000	0,00	0,00	0,00
7201 Предоставени средства по възмездна финансова помощ /-/							-8000		-8000			
7600 ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. СМЕТКИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	241801	0	241801	241801	0	241801	75394	0	75394	0,00	11,57	31,18
7621 ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ	0			0			0			0,00	11,57	#DIV/0!
7622 ВЪЗСТАНОВЕНИ ЗАЕМИ	241801		241801	241801		241801	75394		75394	0,00		
V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА	301398	242323	59075	297809	238734	66962	-787880	-579214	-208666	-261,41	-242,62	0,00
8300 ЗАЕМИ ОТ ДР. БАНКИ И ДР. ЛИЦА В СТР.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		#DIV/0!

8377 ПОЛУЧЕНИ ДЪЛГОСР.ЗАЕМИ ФОНД ФЛАГ	0			0			0			0,00		#DIV/0!
8387 ПОГАШ. ПО ДЪЛГОСР.ЗАЕМИ ФОНД ФЛАГ	0			0			0			0,00		
8800 ВРЕМ.СЪХР.СРЕДСТВА И СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖДАН	-18289	-10402	-7887	-21878	-13991	-7887	328	328	0	0,00		
8802 СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖД.ПРЕДОСТ./СЪБР. ОТ/ЗА БЮДЖ.	0			0			0			0,00		
8803 СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖД.ПРЕДОСТ./СЪБР. ОТ/ЗА С/ВА ОТ ЕС	-18289	-10402	-7887	-21878	-13991	-7887	328	328		0,00		
9339ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ -ОПЕРАЦИИ С ПАСИВИ (/+/-)				77040		77040	77040		77040			
9500 ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ	319687	252725	66962	319687	252725	66962	-788208	-579542	-208666	-246,56	-229,32	293,82
9501 ОСТАТ.ПО С/КИ ОТ ПРЕДХОДНИЯ ПЕРИОД В ЛВ.	319687	252725	66962	319687	252725	66962	319687	252725	66962	100,00		100,00
9502 ОСТАТ.ПО С/КИ РАВНОСТОЙНОСТ ПО ВАЛУТА	0			0			0			0,00		
9507 НАЛ.В ЛВ. ПО С/КИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА В ЛВ.	0			0			-1107895	-832267	-275628	0,00	-8,42	
9508 НАЛ.В ЛВ. РАВНОСТОЙНОСТ ПО ВАЛУТА							0					
ВСИЧКО :	8727648	5671527	3056121	9130497	5890022	3240475	3996712	2564513	1432199	45,79	50,90	55,34

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "МДТБФ"

/Д. Мичева/

КМЕТ:....

/инж. М. Демов/

/лева/ *

СМЕТКИ ЗА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ /ПОДГРУПА 991/	СУМА						СМЕТКИ ЗА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ /ПОДГРУПА 992/	СУМА					
	Всичко просрочени вземания	Отчетна група "Бюджет":	в т.ч.:		Отчетна група "СЕС"	Отчетна група "Др.сметки и дейности"		Всичко просрочени задължения	Отчетна група "Бюджет":	в т.ч.:		Отчетна група "СЕС"	Отчетна група "Др.сметки и дейности"
Държавни			Местни	Държавни			Местни						
9911 "Просрочени публични държавни вземания"	0	0					9921 "Просрочени задължения по наднесени публични държавни и общински вземания"	0	0				
9912 "Просрочени публични общински вземания"	743639	743 639		743 639			9922 "Просрочени задължения за внасяне на данъци, вноски, такси и административни санкции"	17 026	17 026	17 026			
9913 "Просрочени вземания от клиенти"	3924	3 924		3 924			9923 "Просрочени задължения към доставчици"	47 921	47 921	9 099	38 822		
9914 "Просрочени вземания от приватизация"	0	0					9924 "Просрочени задължения към персонала"	0	0				
9915 "Просрочени вземания от концесии и наени"	25158	25 158	2 067	23 091			9925 "Просрочени задължения за пенсии, стипендии, помощи и други текущи и капиталови трансфери към домакинства"	0	0				
9916 "Просрочени вземания от бенефициенти за възстановяване на средства от Европейския съюз"	0	0					9926 "Просрочени задължения за субсидии и други текущи и капиталови трансфери към предприятия"	0	0				
9917 "Просрочени вземания от бенефициенти за възстановяване на средства от други донори"	0	0					9928 "Просрочени задължения по заеми"	0	0				
9918 "Просрочени вземания от заеми"	0	0					9929 "Други просрочени задължения"	0	0				
9919 "Други просрочени вземания"	117	117	117										
Общо просрочени вземания :	772 838	772 838	2 184	770 654	0	0	Общо просрочени задължения :	64 947	64 947	26 125	38 822	0	0
от тях:													
<i>Текущи разходи</i>								64 947	64 947	26 125	38 822		
<i>Задължения по заеми</i>								0	0				
<i>Капиталови разходи</i>								0	0				
контрола:								0	0	0	0	0	0

* Сумите се закръгляват в лева без стотинки при спазване на общоприетите правила за закръгляването.

/дата/

ИЗГОТВИЛ:

КМЕТ:
инж. Миросла Сенов

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
ЗА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
НА ОБЩИНА ДРЯНОВО КЪМ 30.06.2018 Г.**

Просрочените вземания на община Дряново към 30.06.2018 год. възлизат на 772 838 лева разпределени както следва:

От наем на общинско имущество	25158
в т. ч. на общината	23091
на второстепенните разпоредители /учебни заведения/	2067

За вземанията от наеми са заведени дела. Спечелени са 16 дела, за които са извадени изпълнителни листове и предадени на съдия изпълнител за събиране на средствата.

От данъци и такси	743639
в т. ч. вземания от данъци	264636
вземания от такси /основно ТБО/	479003

Направление МДТ подготвя съобщения съгласно изискванията на чл. 182 от ДОПК. За несъбраните в срок МДТ регулярно се извършва преглед на фактите и обстоятелствата се съставят актове за установяване на публични вземания по чл. 107 от ДОПК и чл. 4, ал. 2 и чл. 9 „б“ от ЗМДТ.

Към 30.06.2018 г. вземанията по съставените актове за установяване на публични общински вземания възлизат на 743 639 лв. След изтичане на сроковете за доброволно плащане, тези вземания се предават за реализация от частен съдебен изпълнител. Към момента предадените за събиране, но нереализирани вземания възлизат на 222 865 лв. в т. ч. от данъци: 85 812 лв. и ТБО: 137 053 лв.

- **Други просрочени вземания** – в размер 4 041 лв., представлява неизплатена сума за ползване на електроенергия от наемател на търговски обект ЕТ „Корект“ С. Стойков, заведено е дело и изваден изпълнителен лист на стойност 187 лв.; такса за детска градина 3 737 лв.; дължима сума за невъзстановено представително облекло на стойност 117 лв. от служители на СУ „Максим Райкович“ Дряново.

Просрочените задължения възлизат на 64 947 лв., разпределени както следва:

От ел. енергия, горива и вода	5359
в т. ч. на общината	0
на второстепенните разпоредители	5359
от външни услуги	21088
в т. ч. на общината	17348
на второстепенните разпоредители	3740
от останали	38500
в т. ч. на общината	12477

- текущ ремонт	12477
на второстепенните разпоредители	26023
- текущ ремонт	8997
- такса битови отпадъци	17026
Капиталови разходи	0

Просрочените задължения се дължат на ниските постъпления от собствени приходи.

Ръководството на общината полага усилия за събиране на просрочените вземания и задължения и разплащане на задължения.

Кмет на Община Дряново:

ДМ/КИ

/ин:

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ НА СЕС НА ОБЩИНА ДРЯНОВО- М. 06. 2018 Г.

§	ЕСУРСИ" код		ДД към ОП "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ" код 98301 ф-ция ОБРАЗОВАНИЕ											
	ВСИЧКО ДД на ОБА ОП "ЧОВ. РЕС" НФ		СУ М. Р. ОП "Подоб.кач. Обр. в сред.у-ща" д-т 1322		СУ М. Р. ОП "Твоя час" д-т 1322		ВСИЧКО Д-СТ 1322		ПГИ "Р.С. ОП "Твоя час" д-т 1326		ВСИЧКО Д-СТ 1326		ВСИЧКО Ф-ЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ ОП "ЧОВ.РЕС."	
	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14	15	16
	ПЛАН	ОТЧЕ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
6301	0	0			23441	21099	23441	21099	6275	6275	6275	6275	29716	27374
6302	0	0					0	0			0	0	0	0
6201	0	0					0	0			0	0	0	0
6202	0	0					0	0			0	0	0	0
2408	0	0					0	0			0	0	0	0
2704	0	0					0	0			0	0	0	0
7611	0	0					0	0			0	0	0	0
7612	0	0					0	0			0	0	0	0
8803	0	0	2020		8382	-2926	10402	-2926	3589	2598	3589	2598	13991	-328
7700	0	0					0	0			0	0	0	0
6101	0	0					0	0			0	0	0	0
9501	0	0					0	0			0	0	0	0
9507	0	0					0	0			0	0	0	0
	0	0					0	0			0	0	0	0
	0	0	2020	0	31823	18173	33843	18173	9864	8873	9864	8873	43707	27046

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ НА СЕС ЗА ОБЩИНА ДРЯНОВО М. 06.2018 Г.

МЕСТНА ДЕЙНОСТ ОП "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ - НФ																
ВСИЧКО ДД Община ОП "ЧОВ.РЕС." КОД 98301	ОП "Приеми ме 2015" МД д-т 2532		ОП "Нови възмож. за младежка заетост " МД д-т 2532		ОП "Обучение и заетост на младите хора" МД д-т 2532		ОП "Център за инттегр. Услуги" д-т 2550		ОП "Осигуряване на топъл обяд" д-ст 2589		"Подобряване на предучилищното възпитание" д-тп 2311		ВСИЧКО МД ОП ЧОВ.РЕСУРСИ КОД 98301			
	17	18	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
6301	29716	27374	152751	148552	10413	10411	8510	8509	351727	214790	18396	13728	105327		647124	395990
6302	0	0													0	0
6201	0	0				782		141		7170				8000	0	16093
6202	0	0												-8000	0	-8000
2408	0	0										2			0	2
2704	0	0													0	0
7611	0	0		101		8389		11639		110573				25854	0	156556
7612	0	0		-47	-3169	-11193		-8650	-206182	-221960					-209351	-241850
8803	13991	-328													0	0
7700	0	0													0	0
6101	0	0													0	0
9501	0	0									21104	21104	17990	17990	39094	39094
9507	0	0										-11522		-4951	0	-16473
	0	0													0	0
	43707	27046	152751	148606	7244	8389	8510	11639	145545	110573	39500	23312	123317	38893	476867	341412

				М ФОНД ЗЕМЕД					
ВСИЧКО ДД+МД ОП ЧОВ.РЕС. КОД 98301		ВСИЧКО ОП НАЦ.ФОНД КОД 98		РА ДФ ЗЕМ-Е Д-Т 2827		ВСИЧКО НФ+РА			
35	36	37	38	39	40	41	42		
ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ		
676840	423364	676840	423364	32448	0	709288	423364	6301	Получени трансфери м/у с-ки за СЕС
0	0	0	0	0	0	0	0	6302	Предоставени трансфери м/у с-ки за СЕС
0	16093	0	16093	0	0	0	16093	6201	Получени трансфери м/у бюджетни с-ки и СЕС
0	-8000	0	-8000	0	0	0	-8000	6202	Предоставени трансфери м/у бюджети с с-си за СЕС
0	2	0	2	0	0	0	2	2408	Приходи от лихви
0	0	0	0	0	0	0	0	2704	Ползване на дом. патронаж и др. общ. соц. услуги
0	156556	0	156556	0	9900	0	166456	7611	Предост. вр. безлихв. заеми м/у бюдж-ти и с-ки за СЕС
-209351	-241850	-209351	-241850	-32450	0	-241801	-241850	7612	Възст. вр. безлихв. заеми м/у бюдж-ти и с-ки за СЕС
13991	-328	13991	-328	0	0	13991	-328	8803	Събрани ср-ва и извърш. плащания от/за СЕС
0	0	0	0	0	0	0	0	7700	Остатък по с-ки от предходен период
0	0	0	0	0	0	0	0	6101	Трансфери между бюджети
39094	39094	39094	39094	2	2	39096	39096	9501	Наличност от предходния период
0	-16473	0	-16473	0	-2	0	-16475	9507	Наличност в края на периода
0	0	0	0	0		0	0		
520574	368458	520574	368458	0	9900	520574	378358		

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ НА СЕС ЗА ОБЩИНА ДРЯНОВО - М. 06. 2018 Г.

параграф аф §	ЕСУРСИ" КОД		ДД към ОП "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ" КОД 98301 Ф-ЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ													
	ВС ДД ОБА Човешки ресурси		СУ М. Р. ОП "Подоб.кач. Обр. в сред.у- ща"и ОП Нов шанс за успех"		СУ М.Р. ОП "Твоя час" д-т 1322		ВСИЧКО Д-СТ 132		ПГИ "Р.С." ОП "Твоя час" д-т 1326		ВСИЧКО Д-СТ 1326		ВСИЧКО Ф-ЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ ОП "ЧОВ.РЕС."		ВСИЧКО ДД ОП "ЧОВ.РЕС." КОД 98301	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	ПЛАН	ОТЧЕ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
'0101	0	0	1654		15238	10932	16892	10932	5774	5436	5774	5436	22666	16368	22666	16368
0201	0	0					0	0			0	0	0	0	0	0
0202	0	0					0	0			0	0	0	0	0	0
0208	0	0					0	0			0	0	0	0	0	0
0209	0	0					0	0			0	0	0	0	0	0
0551	0	0	216		2090	1259	2306	1259	694	665	694	665	3000	1924	3000	1924
0552	0	0	71		655	448	726	448	223	219	223	219	949	667	949	667
0560	0	0	79		731	525	810	525	277	261	277	261	1087	786	1087	786
0580	0	0			108	285	108	285	118	101	118	101	226	386	226	386
4202	0	0					0	0			0	0	0	0	0	0
1020	0	0			1757	28	1757	28	128	128	128	128	1885	156	1885	156
1016	0	0					0	0			0	0	0	0	0	0
1015	0	0			8401	3950	8401	3950	2473	1886	2473	1886	10874	5836	10874	5836
1014	0	0			2843	746	2843	746	177	177	177	177	3020	923	3020	923
1051	0	0					0	0			0	0	0	0	0	0
1098	0	0					0	0			0	0	0	0	0	0
4000	0	0					0	0			0	0	0	0	0	0
5203	0	0					0	0			0	0	0	0	0	0
5219	0	0					0	0			0	0	0	0	0	0
5205	0	0					0	0			0	0	0	0	0	0
5206	0	0					0	0			0	0	0	0	0	0
1062	0	0					0	0			0	0	0	0	0	0
	0	0	2020	0	31823	18173	33843	18173	9864	8873	9864	8873	43707	27046	43707	27046

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ НА СЕС ЗА ОБЩИНА ДРЯНОВО -М. 06.2018 Г.

МД ОП "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ														
	ОП "Приеми ме 2015" МД д-т 2532		ОП "Нова възм.млад. заетост" МД д-т 2532		ОП "Обучение и заетост на младите хора" МД д-т 2532		ОП "Център за интегр. Услуги" мд Чов. Рес д-т 2550		ОП "Осигуряване на топъл обяд" д-ст 2589		"Подобряване на предучилищното възпитание" д-т 2311		ВСИЧКО МД ОП ЧОВ.РЕСУРСИ КОД 98301	
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	29	30
	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
'0101	1774	1715									12400	6628	14174	8343
0201			6008	6978	7546	9761	117066	91749			5000	2285	135620	110773
0202	101389	99293											101389	99293
0208													0	0
0209													0	0
0551	6895	5667	742	846	583	1133	10000	10995			2100	1025	20320	19666
0552											520	279	520	279
0560	3555	3439	311	355	241	471	7000	4428			880	401	11987	9094
0580	1810	1551	183	210	140	274	4000	2102			417	161	6550	4298
4202	37328	36941											37328	36941
1020							5398	452	36000	22712	72000	14997	113398	38161
1016							1321	847					1321	847
1015							760				30000	13117	30760	13117
1014													0	0
1051													0	0
1098									3500	600			3500	600
4000													0	0
5203													0	0
5219													0	0
5205													0	0
5206													0	0
1062													0	0
	152751	148606	7244	8389	8510	11639	145545	110573	39500	23312	123317	38893	476867	341412

				КЪМ ФОНД ЗЕМЕДЕЛИ					
ВСИЧКО ДД+МД ОП ЧОВ.РЕС. КОД 98301		ВСИЧКО ОП НАЦ.ФОНД КОД 98		РА ДФ ЗЕМ-Е Д-Т 2827		ВСИЧКО НФ+РА			
31	32	37	38	39	40	41	42		
ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ		
36840	24711	36840	24711	0	0	36840	24711	'0101	Запл. на персонал по труд. правоотношения
135620	110773	135620	110773	0	0	135620	110773	0201	Възн-е за нещатен персонал по тр. правоотношения
101389	99293	101389	99293	0	0	101389	99293	0202	За персонал по извънтруд. правоотношения
0	0	0	0	0	0	0	0	0208	Обезщет-я за перс-л с х-р на възнаграждения
0	0	0	0	0	0	0	0	0209	Други плащания и възнаграждения
23320	21590	23320	21590	0	0	23320	21590	0551	Осигурителни вноски от работодател за ДОО
1469	946	1469	946	0	0	1469	946	0552	Осигурителни вноски за УПФ
13074	9880	13074	9880	0	0	13074	9880	0560	ЗОВ от работодател
6776	4684	6776	4684	0	0	6776	4684	0580	Вноски за ДЗПО
37328	36941	37328	36941	0	0	37328	36941	4202	Обезщетения и помощи по социалното подпомагане
115283	38317	115283	38317	0	9900	115283	48217	1020	Разходи за външни услуги
1321	847	1321	847	0	0	1321	847	1016	Вода, горива, енергия
41634	18953	41634	18953	0	0	41634	18953	1015	Материали
3020	923	3020	923	0	0	3020	923	1014	Учебни разходи
0	0	0	0	0	0	0	0	1051	Разходи за командировки
3500	600	3500	600	0	0	3500	600	1098	Др. раз-ди некласих. в др. § и подпараграфи
0	0	0	0	0	0	0	0	4000	Стипендии
0	0	0	0	0	0	0	0	5203	Придоб. на др. оборудв. машини и съоръж-я
0	0	0	0	0	0	0	0	5219	Придобиване на други ДМА
0	0	0	0	0	0	0	0	5205	Придобиване на стопански инвентар
0	0	0	0	0	0	0	0	5206	Играждане на инфраструктурни обекти
0	0	0	0	0	0	0	0	1062	Разходи за застраховка
520574	368458	520574	368458	0	9900	520574	378358		