

ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДРЯНОВО
КЪМ 31.03.2020год.

Размерът на бюджета към 31.03.2020 г. е 14935288 лв.
Изпълнението е 3869302 лв. – 25,91 %.

I. ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ

При план на собствените приходи 1608905 лв. изпълнението е 414748 лв.–25,78%.

1. Собствени приходи

1.1. Имуществени данъци при план 606000 лв. изпълнението е 154652 лв. – 25,52 %

Изпълнението по видове данъци е следното:

- патентен данък – планираните постъпленията са в размер на 18100 лв. , изпълнението към 31.03.2020 г. е 8317 лв. – 45,96%
- данък върху недвижимите имоти планираните постъпленията са в размер на 160000 лв. , изпълнението към 31.03.2020 г. е 32077 лв. – 20,05%
- данък върху превозните средства планираните постъпленията са в размер на 290000 лв. , изпълнението към 31.03.2020 г. е 97971 лв. – 33,78%
- данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин – планираните постъпленията са в размер на 140000 лв. , изпълнението към 31.03.2020 г. е 21188 лв. – 15,13 %
- туристически данък – планираните постъпленията са в размер на 16000 лв. , изпълнението към 31.03.2020 г. е 3416 лв. – 21,35 %

1.2. Неданъчни приходи

При план 941205 лв. изпълнението е 248423 лв. – 26,39%.

По видове неданъчни приходи изпълнението е следното:

- приходи и доходи от собственост ,планирани приходи - 226600 лв. ,изпълнението към 31.03.2020 г. е 40389 лв. – 17,83%
- приходи от общински такси – при план 783489 лв. изпълнението е 209686 лв. – 26,76%.
- Постъпленията от ТБО - планирани приходи - 574089 лв., изпълнението към 31.03.2020 г. е 172840 лв. – 30,10%
- глоби, санкции и наказателни лихви – планирани приходи - 33072 лв.,изпълнението към 31.03.2020 г. е 5498 лв. – 16,62%
- други неданъчни приходи – планирани приходи - 5000 лв. ,изпълнението към 31.03.2020 г. е 113 лв. – 2,26%
- внесен ДДС –планирано/- 77000/ , изпълнението към 31.03.2020 г. е /-240/ лв. – 0,31%
- внесен данък върху приходите от стопанска дейност – планирано/- 5000/ , изпълнението към 31.03.2020 г. е /-5493/ лв. – 109,86%
- постъпления от продажба на нефинансови активи, планирано 17000 лв. , изпълнението към 31.03.2020 г. е 0 лв.
- помощи, дарения и др. безвъзмездно получени суми планирано 9100 лв. , изпълнението към 31.03.2020 г. е 4720 лв. – 51,87 %
- приходи от концесии – планирано 4116 лв., към 31.03.2020 г. постъпления в размер на 2346 лв. – 57,00 %

2. Взаимоотношения с Централния бюджет /субсидии/

Към 31.03.2020 г. са постъпили субсидии както следва:.

- обща субсидия и трансфери за държавни дейности – 6196808 лв., изпълнение 1859042 лв. -30,00%
- обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности – 914800 лв., изпълнение – 506850 лв. – 55.41%
- субсидия от ЦБ за капиталови разходи – 699900 лв., изпълнение – 71268 лв. – 10,18%.

II. ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ

Общо направените разходи са в размер на 2060610 лв. от които:

- разходи за държавни дейности – 1410679 лв.
 - разходи за местни дейности – 647708 лв.
 - разходи за държавни дейности дофинансирани със собствени приходи – 2223 лв.
- Изпълнението на разходите по функции е следното:
- функция „Общи държавни служби“ - при план 1280010 лв. изпълнението е 285558 лв. – 22,31%
 - функция „Отбрана и сигурност“ - при план 137306 лв. изпълнението е 26014 лв. – 18,95%
 - функция „Образование“ при план 2571402 лв. изпълнението е 554033 лв. – 21,55 %
 - функция „Здравеопазване“ при план 451834 лв. изпълнението е 79821 лв. – 17,67%
 - функция „Социално осигуряване и грижи“ - при план 2723280 лв. изпълнението е 557012 лв. – 20,45%
 - функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ – при план 5121052 лв. изпълнението е 233056 лв. – 4,55%
 - функция „Дейности по почивното, културното и религиозното дело“ – при план 894299 лв. изпълнението е 194020 лв. – 21,70%
 - функция „Икономически дейности и услуги“ – при план 275059 лв. изпълнението е 136096 лв. – 47,66%

Дела спрямо размера на общите разходи по бюджета по функции е както следва: „Социално осигуряване и грижи“ – 18,23%, следват функция „Образование“ – 19,88%, „Общи държавни служби“ – 10,10%, „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ – 34,09 %, „Дейности по почивно, културното и религиозното дело“ – 5,68 %, „Икономически дейности и услуги“ – 2,48 %, „Здравеопазване“ - 3,59 %, и „Отбрана и сигурност“ – 4,56 %. Разходите за държавно делегираните дейности заемат 53,28% от общият размер на извършените разходи, а разходите за местни дейности – 46,72%.

IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

Планираните капиталови разходи са в размер на 4591532 лв. , а изпълнението е – 1653018 лв. – 32,25 %. Източниците на финансиране са бюджетни средства – 809700 лв., собствени приходи и преходни остатъци – 3740295 лв и от СЕС – 108884 лв.

По обекти планираното разпределение е както следва:

СПИСЪК

на обекти, предлагани за финансиране през 2020 г. с целева субсидия , собствени бюджетни средства и преходни остатъци

№	Наименование на обекта	Стойност /лв./
1	2	3
<i>I. Финансиране с целева субсидия от РБ в размер на 809 700 лв.</i>		
1	„Ремонт на покрив и фасади на съществуваща административна сграда – УПИ I, кв. 84 – гр. Дряново“	97 057
2	Хидроизолация покрив на сградата на общинска администрация Дряново	5 883
3	Изграждане на тенис корт при стадион Локомотив Дряново	58 600
4	Асфалтиране част от ул. Нов живот в с. Царева ливада	41 500
5	Асфалтиране част от ул. Александър Стамболийски в с. Царева ливада	43 100
6	Облагородяване пространство между ул. Нов живот и ул. Александър Стамболийски в с. Царева ливада	48 700
7	Преасфалтиране ул. "Дискодуратера" с. Гостилица	92 600
8	Строителен надзор за ремонт на ул. Шипка гр. Дряново	12 000
9	Авторски надзор за ремонт на ул.Шипка гр.Дряново	10 000
10	Асфалтиране на път в местност Вехтите лозя	38 400
11	Преасфалтиране улица Бузлуджа в с. Ганчовец	68 700
12	Ремонт мост и довеждаща инфраструктура в с. Ганчовец	44 100
13	Изработка на генерален план за организация на движението в Община Дряново	17 260
14	Проектиране на водопровод за местност Манга	20 000
15	Основен ремонт паркове на територията на град Дряново - парк до църква "Въведение Богородично", парк в началото на ул. "Хаджи Димитър" , парк "Никола Мушанов" и парк около Руски паметник	47 000
16	Проектиране подсилване на колони и греди в част от сутерена на сградата на община Дряново	3 000
17	Възстановяване настилка върху подменена вътрешна водопроводна мрежа в с. Янтра	29 200
18	Подмяна метална подова конструкция и парапет на мост към ж.п. гара Дряново	32 500
19	Изграждане на отоплителна инсталация на кухненски блок на ДГ "Детелина" - база Иглика	13 400
20	Изработка и монтаж автоспирка в с. Царева ливада	3 900
21	Възстановяване пропаднал тротоар на ул. Александър Стамболийски в с. Царева ливада	29 600
22	Доставка и монтаж нови детски съоръжения и подобряване вертикалната планировка в двора на детски ясли Дряново.	18 900

23	Преасфалтиране на улица в южния край на с. Косарка	34 300
		809 700
II. Капиталови разходи, финансирани от собствени приходи и преходни остатъци размер на 3 764 832 лв.		
1	Изграждане на пожароизвестителна система за ПГИ "Рачо Стоянов" /1 етаж/	5 400
2	Закупуване на два броя климатици за ПГИ "Рачо Стоянов"	4 000
3	Закупуване на два броя климатици за рентгенов кабинет в поликлиника гр. Дряново	4 500
4	Закупуване на климатици за съблекалня на стадион Локомотив Дряново	2 300
5	Преасфалтиране на улица в южния край на с. Косарка	12 700
6	Закупуване на фризер за ДГ "Детелина"	1 500
7	Ремонт ул.Шипка	3 669 295
8	Закупуване на 4 броя комбинирани детски съоръжения ДГ	5 600
9	Закупуване на професионална перална машина КСУВХ	15 500
10	Закупуване на стерилизатори ДЯ	5 000
11	Закупуване на компютър с монитор СУ М. Райкович	1 547
12	Закупуване на два броя лаптоп /2x1525 лв./ СУ М.Райкович	3 050
13	Закупуване на климатици /2x1600 лв./ СУ М.Райкович	3 200
14	Закупуване на професионална готварска печка СУ М.Райкович	1 240
15	Придобиване на земя за преминаване на водопровод	30 000
		3 764 832
III. Капиталови разходи, финансирани от приходи по §40-00 - постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер на 17 000 лв		
1	Проектиране на канализация за с. Геша	17 000
	Общо капиталови разходи	4 591 532

V. ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Просрочените вземания на Община Дряново към 31.03.2020 год. възлизат на 738161 лв., разпределени както следва:

- от наем на общинско имущество 23266 лв.
- от данъци и такси в т.ч. 709456 лв.
- вземания от данъци 308875 лв.
- вземания от такси / от ТБО/ 400581 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.

- други – в размер на 5439 лв.

Просрочените задължения за отчетния период са 137267 лв. Разпределението им по видове разходи е както следва:

- външни услуги – 32237 лв.
- текущи ремонти – 87702 лв.
- от неплатени общински данъци и такси – 22058 лв.

VI. СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩНСКИЯ ДЪЛГ

Към 31.03.2020 г. Община Дряново има поет краткосрочен общински дълг и сключен договор за кредит, който към настоящият момент не е използван. 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 тримесечие на 2020 г. са субсидирани дванадесет читалища - НЧ „Развитие“ Дряново, НЧ „Дряновска пробуда“, НЧ „Христо Ботев“ с. Гостилица, НЧ „Върбан Генчев“ с. Царева ливада, НЧ „Денчо Славов“ с. Ганчовец, НЧ „Наука 1922“ с. Зая, НЧ „Надежда 1925“ с. Туркинча, НЧ „Кольо Фичето“, НЧ „Ботьо Пенев“ с. Длъгня; НЧ „Св.Св. Кирил и методий“ с. Гоздейка, НЧ „Напредък“ с. Керека и НЧ „Селянин“ с. Руня, шест спортни клуба – „Лека атлетика“, „Ориентиране“, „Футбол“ – 2 клуба, СК по тенис „Кристи“ и СК за хора с увреждания „Успех“; три клуба на пенсионерите – в Дряново, с. Царева ливада и с. Гостилица; Клуб на инвалида с. Гостилица.

Към Община Дряново има 7 второстепенни разпоредители с бюджетни кредити: СОУ „Максим Райкович“ Дряново, ЦДГ „Детелина“ Дряново, Детски ясли Дряново, Комплекс за възрастни хора с увреждания, Исторически музей Дряново, ПГИ „Рачо Стоянов“ Дряново и ОП „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“ счетоводен софтуер „WORKFLOW“.

Трифон Панчев
Кмет на община Дряново

