



# ОБЩИНА ДРЯНОВО

ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ДРЯНОВО

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от ТРИФОН ПАНЧЕВ  
кмет на община Дряново

ОТНОСНО: ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО  
БЮДЖЕТ 2019 НА ОБЩИНА ДРЯНОВО

Размерът на бюджета към 31.12.2019 г. е 14717430 лв.  
Изпълнението е 9803188 лв. – 66.61 %.

### I. ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ

При план на собствените приходи 1619318 лв. изпълнението е 1671211 лв. – 103.2 %.

#### 1. Собствени приходи

1.1. Имуществени данъци при план 559500 лв. изпълнението е 601648 лв. – 107.53 %

Изпълнението по видове данъци е следното:

- патентен данък – при план 18500 постъпленията са в размер на 17380 лв. – 93,95 %
- данък върху недвижимите имоти – при план 160000 изпълнение 158529 лв. – 99,08 %
- данък върху превозните средства – при план 265000 изпълнение 293593 лв. – 110,79 %
- данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин – при план 100000 изпълнение 116345 лв. – 116,34 %
- туристически данък – при план 16000 изпълнение 15741 лв. – 98,38 %
- други данъци – изпълнение 60 лв.

#### 1.2. Неданъчни приходи

При план 1059818 лв. изпълнението е 1069563 лв. – 100,92 %. По видове неданъчни приходи изпълнението е следното:

- приходи и доходи от собственост – при план 263757 лв. изпълнение 221372 лв. – 93,25 %
- приходи от общински такси – при план 799800 лв. изпълнението е 742186 лв. – 92,80 %. В т.ч.

- постъпленията от ТБО са при план 557500 лв. изпълнението е 527811 – 94,67 %;
- глоби, санкции и наказателни лихви – при план 69500 лв., изпълнението е 59941 лв. – 86,25 %;
- други неданъчни приходи – при план 5000 лв., изпълнението е 2931 лв. – 58,62 %;
- внесен ДДС – при план – (-130000) лв., изпълнението е – (-60795) лв. – 46,77 %
- внесен данък върху приходите от стопанска дейност – при план (-5000) лв., изпълнението е – (-4992 лв.) – 99,84 %;
- постъпления от продажба на нефинансови активи – при план 66600 лв., изпълнението е 93120 лв. – 139,82 %;
- помощи, дарения и др. безвъзмездно получени суми – при план 15080 лв., изпълнението е 15080 лв. – 100 %;
- приходи от концесии – при план 1440 лв., изпълнението е 720 лв. – 50,00 %.

#### 2. Взаимоотношения с Централния бюджет /субсидии/

Към 31.12.2019 г. са постъпили субсидии в размер на 8600011 лв. при план 8600011 лв. – 100 % разпределени както следва:

- обща субсидия и трансфери за държавни дейности при план 6985311 лв., изпълнението е 6985311 лв. - 100 %;
- обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности при план 914800 лв., изпълнението е 914800 лв. – 100 %;
- субсидия от ЦБ за капиталови разходи при план 699900 лв., изпълнението е 699885 лв., - 100 %;
- други целеви субсидии от ЦБ при план 76830 лв., изпълнението е 76830 лв. – 100 %;

### 3. Трансфери

3.1.Получените трансфери към 31.12.2019 г. са 422076 лв., в т.ч. от МТСП по програми за осигуряване на заетост – 202481 лв., от ПУДООС – 9996 лв., Министерство на образованието – 10690 лв., Министерски съвет – 139550 лв., МРРБ – 19032 лв., Министерство на културата – 23569 лв.

3.2. Предоставени трансфери към 31.12.2019 г. в размер на ( -91720 лв.), от които:

- преведени на Община Севлиево (-91720 лв.) отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО;
- предоставени трансфери от бюджета на сметки за средства от ЕС (-446 лв.), по проект „Обучение и заетост на младите хора“ (-330 лв.), по проект „Център за интегрирани услуги“ (-116 лв.).

4. Временни безлихвени заеми между бюджетни и СЕС – (-85844) лв.

4.1. Предоставен заем от бюджета на СЕС – (-580970 лв.) за реализиране на проекти по ОП в.т.ч.:

- по НФ ОП „Човешки ресурси“ - (-300694 лв.);
- по НФ „Опазване на околната среда“- (-272776 лв.).

4. 2. Възстановен заем от СЕС по бюджета – 495086 лв. в т.ч.

от ОП” Развитие на човешките ресурси”. – 332287 лв.  
от „Околна среда“ 152899 лв.

5. Наличност по бюджетната сметка на общината 4447135 лв. Наличност по сметките за средствата от СЕС са 1546864 лв.

## II. ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ

Общо направените разходи са в размер на 9803188 лв. от които:

- разходи за държавни дейности – 6815388 лв.
- разходи за местни дейности – 2960568 лв.
- разходи за държавни дейности дофинансирани със собствени приходи – 27232 лв.

Изпълнението на разходите по функции е следното:

- функция „Общи държавни служби“ при план 1440174 лв., изпълнението е 1350103 лв. – 93,75 %
- функция „Отбрана и сигурност“ при план 712120 лв., изпълнението 168405 лв., - 23,65 %
- функция „Образование“ при план 2835596 лв., изпълнението е 2623724 лв., - 92,53 %
- функция „Здравеопазване“ при план 450840 лв., изпълнението е 363699 лв. – 80,67 %
- функция „Социално осигуряване и грижи“ при план 2873514 лв., изпълнението е 2781697 лв. - 96,80 %
- функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ при план 5193106 лв., изпълнението е 1410971 лв. - 27,17 %
- функция „Дейности по почивното, културното и религиозното дело“ при план 930684 лв., изпълнението е 890407 лв. – 95,67 %
- функция „Икономически дейности и услуги“ при план 281396 лв., изпълнението е 214182 лв. – 76,11 %

Най – голям дял от размера на общите разходи по бюджета заема функция „Социално осигуряване и грижи“ – 28,37 %, следват функция „Образование“ -26,76 %, функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда “ – 14,39 %, „Общи държавни служби“ – 13,77 %, „ Почивно, културно и религиозно дело“ – 9,08 %, „ Здравеопазване“ –

3,70 %, „ Икономически дейности „ – 2,87 % и „ Отбрана и сигурност“ – 1,72% . Разходите за държавно делегираните дейности заемат 66,00 % от общият размер на извършените разходи, а разходите за местни дейности – 34,00 %.

От общият размер на разходите по бюджета за отчетният период най-голям дял заемат разходите за заплати и осигурителни плащания – 5681800 лв. – 57,95 %. Разходите за текуща издръжка са в размер на 2828387 лв. – 58,85 % , капиталовите разходи заемат 8,86 % от всички разходи. От разходите за текуща издръжка в най-голям размер са разходите външни услуги – 1186710 лв., за вода, горива и електроенергия – 576626 лв., разходите за храна – 364598 лв. , за материали – 371912 лв., за текущи ремонти – 190938 лв., постелен инвентар и облекло – 50944 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 3930 лв. Регулярно са изплащани разходите за субсидии за организации с нестопанска цел /читалища/ - 265456 лв.

### **III. СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ/СЕС**

Полученият трансфер от НФ е в размер на 2532141 лв., в т.ч. за ОП „Приеми ме 2015“ – 280669 лв.; ОП „Работа“ – 45111 лв.; ОП „ОЗХУ“ – 52819 лв.; ОП „Подкрепа в дома“ – 27642 лв.; ОП „Център за интегрирани услуги“ – 85785 лв ; ОП „Осигуряване на топъл обяд“ – 24735 лв.; ОП „Заедно в различието“ – 73839 лв.; ОП „Подобряване на предучилищното възпитание“ – 83138 лв.; ОП „Заедно в различието НОИР“ – 118194 лв., ОП „ Компостираща инсталация“ – 220414 лв., ОП „ Зелено Дряново“ – 95931 лв., ОП „ Център за грижа“ – 13951765 лв., ОП „ Активно приобщаване“ – 3456 лв., ОП „ Подкрепа за успех „ – 21210 лв., ОП „ Ученически практики“ – 3432 лв. Начислени лихви – 11 лв. Предоставените заеми от бюджета към СЕС са в размер на (-486432 лв.) Възстановен заем към бюджета в размер на 215866 лв.

Общият размер на извършените разходи е 6376077 лв. По видове оперативни програми изпълнението е следното:

- ОП „Развитие на човешките ресурси“ - 880593 лв.
- ОП „Опазване на околната среда“ – 347791 лв.
- ДФ „Земеделие“ РА – 5147693 лв.

От тях за възнаграждения и осигурителни вноски – 28594 лв., за външни услуги – 237445 лв., вода, горива, енергия - 2272 лв. и за материали – 79001 лв., капиталови разходи - 5483647 и други разходи – 2509 лв.

Наличност към 01.01.2019 г. – 49609 лв. Наличност на 31.12.2019 г. – 1546864 лв.

### **IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ**

Извършените капиталови разходи по бюджета при план 3791167 лв, а изпълнението е в размер на 868778 лв. Източниците на финансиране са собствени бюджетни средства – 165115 лв., от преходен остатък 2018 г. 3688327 лв. и от целева субсидия от ЦБ – 699900 лв.,

По обекти разпределението е показано в отчета за капиталови разходи към 31.12.2019 г. / Приложение Справка за капиталови разходи към 31.12.2019 г./

на обекти, предлагани за финансиране през 2019 г. с целева субсидия, средства от продажба на общинско имущество, собствени бюджетни средства, преходни остатъци и средства от оперативни програми

№	Наименование на обекта	Стойност /лв./	
		Начален план	Към 31.12.2019 г.
1	2	3	4
<b>I. Финансиране с целева субсидия в размер на 699 900 лв.</b>			
1	Изграждане на стълби към църква "Св. Никола"	60 000	60 000
2	Ремонт южен тротоар на път I-5 в района на ж.к. "Успех"	40 800	40 800
3	Преасфалтиране улица в с. Сяровци	27 400	39 013
4	Изграждане канал и улица в кв. "Изгрев" Дряново	41 200	41 200
5	Изграждане канал на ул. "Сава Йотов" гр. Дряново	11 300	11 300
6	Изработка на общ устройствен план на гр. Дряново	30 000	29280
7	Изграждане на две спортни площадки в гр. Дряново	141 600	141 600
8	Подобряване вертикалната планировка на улица в с. Соколово	32 500	32 500
9	Доизграждане настилка на ул. "Филип Тотю" в гр. Дряново	8 600	8 600
10	Преасфалтиране ул. "Димитър Крушев" гр. Дряново	73 700	69 810
11	Ремонт на улица в с. Катранджии	27 000	27 000
12	Асфалтиране част от ул. "Александър Стамболийски" в с. Царева ливада	42 500	42 500
13	Преасфалтиране участъци от улици в с. Янтра	32 300	32 300
14	Облагородяване вход на град Дряново от с. Царева ливада.	14 600	14 600
15	Земни работи по подмяна водопроводи на улици в град Дряново	42 200	53 197
16	Строителен надзор за ремонт на ул. "Шипка" гр. Дряново	18 000	0
17	Проектиране пътна част ул. "Шипка" гр. Дряново	12 000	12 000
18	Преасфалтиране участъци от улици в Гостилица	44 200	44 200
		<b>699 900</b>	<b>699 900</b>
<b>II. Капиталови разходи, финансирани от приходи по § 40-00 - постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер на 14 600 лв.</b>			
1	Изграждане подпорна стена в с. Гоздейка	14 600	
		<b>14 600</b>	
<b>III. Капиталови разходи, финансирани от собствени приходи и целеви преходни остатъци размер на 3 776 167 лв.</b>			
1	Ремонт ул.№ 7 в с. Керека	30 400	
2	Подмяна настилка на ул. "Васил Априлов" в с. Царева ливада	42 600	
3	Два броя климатици за СУ "Максим Райкович"	3 900	
4	Миялна машина за СУ "Максим Райкович"	1 200	
5	Дигитална копирна машина за СУ "Максим Райкович"	3 636	
6	Един брой интерактивен дисплей за СУ "Максим Райкович"	5 336	
7	Един брой OPS компютър за СУ "Максим Райкович"	1 260	



8	Два броя интерактивна дъска за СУ "Максим Райкович"	3 756	
9	Два броя проектор за СУ "Максим Райкович"	2 616	
10	Шест броя графичен таблет с интерактивен дисплей за СУ "Максим Райкович"	12 168	
11	Основен ремонт на ул. "Шипка" гр. Дряново	3 669 295	Не изпълнено
12	Два броя стерилизатори за Детска ясла Дряново	5 000	
13	Стерилизатор за ДГ "Детелина"	2 500	
14	Оборудване за видеонаблюдение ДГ "Детелина"	4 500	
15	Монитор за експозиция в Икономовата къща - Исторически музей	3 000	
		<b>3 791 167</b>	
<b>IV. Капиталови разходи, финансирани от оперативни програми към Европейски съюз размер на 4 607 891 лв.</b>			
1	„Рехабилитация и реконструкция на участъци от общински пътища"	3 483 604	Приключени през 2020 г.
2	“Рехабилитация и реконструкция на улици в град Дряново“	1 124 287	Приключени през 2020 г.
		<b>4 607 891</b>	
	Общо капиталови разходи	<b>9 113 558</b>	

#### V. ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Просрочените вземания на Община Дряново към 31.12.2019 г. възлизат на 665991 лв., разпределени както следва:

- от наем на общинско имущество 23099 лв.
- от данъци и такси в т.ч. 640489 лв.
- вземания от данъци 256724 лв.
- вземания от такси / от ТБО/ 383765 лв.

Направление МДТ подготвя съобщения съгласно изискванията на чл. 182 от ДОПК. За не събраните 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.

Към 31.12.2019 год. вземанията по съставените актове за установяване на публични общински вземания възлизат на 640489 лв. След изтичане на сроковете за доброволно плащане, тези вземания се предават за реализация на частен съдебен изпълнител. Към момента предадените за събиране, но не реализирани вземания възлизат на 184743 лв., в т.ч. от данъци 48062 лв., от ТБО 136681 лв. и други в размер на 24403 лв.

Просрочените задължения за отчетния период са 169295 лв. Разпределението им по видове разходи е както следва:

- външни услуги – 35278 лв.
- текущи ремонти – 6444 лв.
- от неплатени общински данъци и такси – 22058 лв.

## VI. СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ

Към 31.12.2019 г. Община Дряново има поет краткосрочен общински дълг и сключен договор за кредит с Общинска банка в размер на 200 000 лв. Към настоящия момент няма усвоена част от главницата. 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.

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 31.12.2019 г. както следва:
  - по прихода 9803188 лв. /Приложение № 1/
  - по разхода 9803188 лв. /Приложения №№ 2, 3, 4/
- 1.1. Приема отчета за капиталови разходи в размер на 9 113 558 лв. /Приложение № 6/, разпределени по източници както следва:
  - целева субсидия от РБ - 699 900 лв.
  - собствени бюджетни средства и преходни остатъци - 3 791 167 лв.
  - от оперативни програми - 4607891
2. Приема плана и отчета към 31.12.2019 г. на СЕС и РА съгласно Приложение № 5 и 6.
3. Приема отчета за състоянието на общинския дълг съгласно т.VI.

С уважение,

**Трифон Панчев**

Кмет на община Дряново