

До  
Общински съвет  
Братя Даскалови

Вх. № 10-00-248 / 18.09.2017г.

### ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ ИВАН СТОЯНОВ ТАНЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ ОТЧЕТА ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017 ГОД. – 30.06.2017 ГОД.

Изпълнението на приходите на бюджета на общината за първо полугодие на 2017 година е в размер на 3390914 лв. или 53.3 % спрямо планираните средства.

За **държавни дейности** изпълнението е в размер на 2049989 лв. или 62.8% спрямо годишния план. От тях трансфер /субсидии/ от Републикански бюджет 1453851 лв. ; трансфери от други Министерства и ведомства в размер на 32416 лв. и трансфер от ПУДООС - 4995 лв. Реализирани са неданъчни приходи от училищата на делегиран бюджет в размер на 41748 лв., временно съхранявани средства по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” от училищата - 26502 лв. и остатък от предходната година в размер на 547643 лв.

Изпълнението на приходите на бюджета за **местни дейности** е в размер на 1340925 лв. или 43,3 % спрямо планираните. От тях приходите от имуществени данъци са в размер на 163139 лв. или 36,6 % от планираните такива . Приходите тук основно са от данък върху недвижимите имоти – 41,1%, данък при придобиване на имущества и дарения по възмезден начин - 30,6 % и данъка върху превозните средства – 27,5 % спрямо планираните средства.

Неданъчните приходи са в размер на 431419 лв. или 40,7 % от планираните такива. Голям относителен дял в бюджета в частта му за местни дейности заемат приходите от такса за битови отпадъци - 209400 лв., или 48 % спрямо планираните;

Със знак „ – „ са отразени отчисленията от Закона за управление на отпадъците, които са в размер на 47741 лв.

Разходите за **държавни дейности** се разделят на две части:

- разходи за държавни дейности, финансирани със средства от държавен трансфер. Те са в размер на 1410130 лв.
- разходи за държавни дейности, финансирани със средства от общинския бюджет, т.е. извършено е дофинансиране на държавните дейности, което е в размер на 95212 лв.

Общото изпълнение на Държавните разходи е в размер на 1410130 лв. или 55.8% от всички разходи по бюджета. Те са насочени основно за изплащане на заплати и свързаните с тях плащания, които са в размер на 1156346 лв. или 82% от изпълнението на бюджета за държавни дейности, 149874 лв. за издръжка или 10.6 % от изпълнението на разходите за държавни дейности, 29119 лв. за капиталови разходи или 2.1 % от разходите за делегираните от държавата дейности, и за субсидии за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел в размер на 70207 лв. или 5 % от разходите за делегираните от държавата дейности.

Разпределението на разходите по функции е следното:

- Общи държавни служби - само за заплати и осигурителни вноски - 302543 лв. или 21.5 % от всички разходи на бюджета за държавни дейности.

- Отбрана и сигурност – 37411 лв. – 2,6 % от общото изпълнение на бюджета за държавни дейности. От тях за заплати 31282 лв. и издръжка 6129 лв.

- Образование - 909052 лв. или 64,5 % от разходите за делегираните от държавата дейности. От тях 746698 лв. за заплати и свързани с тях плащания или 82,1 % от разходите за дейността, за издръжка - 134654 лв. или 14,8 % от разходите за дейността и 27460 лв. за капиталови разходи или 3 % от разходите за дейността.

- Здравеопазване – 27809 лв. от общото изпълнение на бюджета или 2 % от разходите за държавни дейности, от тях за заплати - 26038 лв. и за издръжка - 791 лв. и 980 лв. за капиталови разходи.

- Социално осигуряване и грижи – 63108 лв. – 4,5 % от общото изпълнение на разходите, от тях за заплати – 52044 лв. или 82,5 % от разходите за дейността, в т.ч. за издръжка - 6041 лв. или 9,5 % от разходите за дейността и 679 лв. капиталови разходи.

- Дейности по почивното дело и културата - разходите са в размер на 70207 лв., което представлява приведените субсидии за читалищата.

Разходът за държавни дейности, **дофинансирани** с местни приходи, е 95212 лв., в т.ч. за Общинска администрация - 67828 лв. и Образование - 27384 лв.

Изпълнението на разходите за **местни дейности** е в размер на 1021045 лв. или 40,4 % от всички разходи по бюджета и 35,4 % спрямо плана. Най-голям относителен дял заемат разходите за издръжка – те са в размер на 597426 лв. или 58,5 % от разходите на Общината за местни дейности. Разходите за заплати и осигурителни вноски са 328235 лв., което е 32,1 % от местните разходи. За капиталови разходи сумата е 48144 лв. или 4,7 % от местните разходи.

Разпределението на разходите по функции е следното:

- Общи държавни служби – общите разходи в тази функция са в размер на 328831 лв., като 232362 лв. са насочени за издръжка, а за заплати и свързаните с тях плащания в размер на 48077 лв. са за Общинския съвет. Като цяло в процентно отношение разходите за тази функция спрямо изпълнението на разходите за общински дейности е в размер на 32,2 %.

- Образование – общата стойност на разходите в тази функция е в размер на 119422 лв. Тук средствата са разходвани за издръжка на Детските градини на територията на общината. В процентно отношение разходите за тази функция спрямо изпълнението на разходите за общински дейности е в размер на 11,7%.

- Служби по социално осигуряване – 122282 лв. от разходите по бюджета в частта му за местни дейности, които са за издръжка и заплати на Домашен социален патронаж и клубове на пенсионера и за издръжка на програми по временна заетост. Съответно разходите за заплати са в размер на 77590 лв, за издръжка - 44340 лв. В процентно отношение разходите за тази функция спрямо изпълнението на разходите за общински дейности е в размер на 11,9 %.

- Жилищно строителство и БКС – разходите са в размер на 307519 лв. от общото изпълнение на бюджета - 30,1 %. Разходите за издръжка са в размер на 169910 лв. или 55,3 % от общия размер на разходите за тази функция, средствата за заплати и свързаните с тях плащания са в размер на 121323 лв. за дейностите по озеленяване и чистота.

- Дейности по почивното дело и културата - 17036 лв. или 1,6 % от изпълнението на бюджета в частта за местни дейности.

- Икономически дейности и услуги – разходите са в размер на 125955 лв. от всички разходи на бюджета или 12,3 %.

По инвестиционната програма разходите са в размер на 77263 лв., от които за основен ремонт - 56315 лв. и придобиване на ДМА - 20948 лв.

По отчета за СЕС са получени трансфери по ОП "РЧР" в размер на 116354 лв., по ОП "НОИР" - 18170 лв.

Просрочените вземания на общината към 30.06.2017 год. възлизат на 20082 лв.

Предлагам Общински съвет да вземе следното:

#### РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 43, ал.1 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Братя Даскалови, Общински съвет – Братя Даскалови реши:

1.Приема отчета за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2017 година, както следва:

1.1 По прихода - 2526387 лв . Приложение 1

1.2 По разхода - 2526387 лв . Приложение 2

2. Приема отчета за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз- Приложение 3

КМЕТ НА ОБЩИНА:.....

БРАТЯ ДАСКАЛОВИ / ИВ ТАНЕВ/

Изготвил :Зл.Атанасова  
Гл.специалист „Бюджет”