

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От Иван Стоянов Танев- кмет на община Братя Даскалови

ОТНОСНО: ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017 ГОДИНА - 31.12.2017 ГОДИНА

Уважаеми общински съветници

Бюджетът на община Братя Даскалови е приет с Решение № 221/25.01.2017 година на Общински съвет - Братя Даскалови в общ размер 6076086 лв., в т.ч. за държавни дейности - 3049235 лв. и за местни дейности - 3026851 лв.

Към 31.12.2017 година бяха нанесени служебни актуализации с писма на Министерство на финансите, Агенцията по заетостта към Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката и актуализация на бюджета на общината от преизпълнение на собствените приходи.

В резултат на тези промени към 31.12.2017 година уточненият годишен бюджет е в размер на 6680479 лв.- съответно 3471738 лв. за държавните дейности и 3208741 лв. за местните дейности.

Отчетът за изпълнение на приходите по бюджета към 31.12.2017 година е 5565967 лв., от които приходи от държавни дейности - 2937021 лв. и от местни дейности - 2628946 лв.

Държавните приходи са с относителен дял 52.8% от всички приходи в общината. Основният приходоизточник от тях е обща субсидия в размер на 2675970 лв.

Приходите с общински характер представляват 47.2 % от всички приходи на общината, като в т.ч. е получената от ЦБ обща изравнителна субсидия в размер на 815900 лв, получената субсидия за капиталови разходи в размер на 499000 лв. и преходният остатък за местни дейности в размер на 292955 лв. Собствените приходи, събрани от общината, са 1317598 лв. Процентът на изпълнението им към 30.12.2017 г. е 87.5 % спрямо планираните за годината. Изпълнението на имуществените данъци е 79.1 %. Субсидията от ЦБ е издължена на 100% спрямо планираната.

Общината към 31.12.2017 г. има несъбрани просрочени вземания в размер на 34705 лв.

Приоритет в работата на общинска администрация през годината е повишаване събираемостта на приходите и засилване на контролната дейност в тази връзка, а именно: изпращане на покани за доброволно плащане, осъществяване на личен контакт с длъжниците и завеждане на дела.

Разходната част на бюджета за 2017 г. е както следва:

	План	Отчет	% изп.
1.Държавни дейности	3471738 лв.	2937021 лв	84.6
2.Местни дейности	2958954 лв.	2415013 лв.	81.6
3.Дофинансиране	249787 лв.	213933 лв.	85.6
ВСИЧКО	6680479 лв	5565967 лв	83.3

Разходите за делегираните от държавата дейности са разпределени по функции, дейности и параграфи, съгл. ЕБК, както следва:

-Изпълнителни и законодателни органи – дейност 122 „Общинска администрация” – 599194 лв. Средствата са за заплати за 2017 г. за делегираните от държавата дейности и дейност 117 „Дейности и служби по изборите” - 14782 лв.

-Отбрана и сигурност – общо за функцията 83938 лв., в т.ч. за дейност 239 „Други дейности по вътрешна сигурност” – 20790 лв., разпределени за възнаграждения на обществени възпитатели при спазване разпоредбите на чл. 46 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ЗБППМН), средства по Наредба № 3 от 2005 г. за издръжка на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни; за дейност 282 – „Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности” – 58687 лв., разпределени за възнаграждения, осигурителни плащания и издръжка на 5 бр. денонощен дежурен персонал, съгласно ПМС № 212/1993 г. и за дейност 285 „Доброволни отряди” – 4461 лв. за издръжка.

-Образование – общо за функцията – 1881784 лв., в т.ч. за дейност 311 „Детски градини” – 498821 лв.- заплати и осигурителни вноски за персонала, за дейност 318 „Подготвителни групи в училище” заплати и издръжка на две групи в училищата в Оризово и Черна гора – 33792 лв., дейност 322 „Неспециализирани училища” – 1 287290 лв. – издръжката за всички училища на територията на общината и за дейност 389 „Други дейности в образованието” – 61881 лв.- превоз ученици и покриване на част от разходите на собствения превоз на ученици.

-Здравеопазване – общо за функцията – 59280 лв., в т.ч. за дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища” – 58880 лв. изцяло издръжка и заплати и дейност 469 „Други дейности по здравеопазването” 400 лв. командировки на ТЕЛК комисии.

-Социално осигуряване и грижи – общо за функцията – 144291 лв. Дейност 548 „Дневен център за стари хора” – 55728 лв. изцяло издръжка и заплати, дейност 532 „Програми за временна заетост” – 53273 лв. заплати и осигурителни вноски на програми от МТСП, дейност 550 „Център за социална рехабилитация и интеграция” - 25858 лв. и дейност 589 „Други служби по соц. Осигуряване” - 9432 лв.

-Почивно дело, култура, религиозни дейности – дейност 738 „Читалища” – 148779 лв. субсидии на читалищата и дейност 713 „Спорт за всички” - 2273 лв. средства за спортни пособия за училищата и детски градини.

Разходите за местни дейности са общо на стойност 2415013 лв., в т.ч. по функции:

- Изпълнителни и законодателни органи – 589093 лв. във функцията са включени разходите за издръжка на дейност 122 „Общинска администрация” 487137 лв. и дейност 123 „Общински съвети” - 96183 лв..

-Образование – дейност 311 „Детски градини”. За 2017 г. изразходвани за издръжка за дейността са общо 171638 лв., за дейност 336 „Столове” - 62281 лв.- издръжка и заплати и дейност „Др. дейности по образованието” - 16400 лв.

-Социално осигуряване, подпомагане и грижи 257627 лв. – по дейности: дейност 524 „Домашен социален патронаж” – общо за дейността 231586 лв., дейност 525 „Клубове на пенсионера” – 25534 лв. и дейност 532 „Програми временна заетост” - 507 лв.

-Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда – общо разходи в размер на 1032059 лв., в т.ч. по дейности: дейност 604 „Осветление на улици и площади” общо разходвани за дейността – 137412 лв., дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа” общо за дейността - 311686 лв., дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” разход – 137493 лв., дейност 622 „Озеленяване” – 212968 лв., дейност 623 „Чистота” – 232500 лв.,

-Почивно дело, култура, религиозни дейности – общо за функцията средства за издръжка в размер на 67306 лв., дейност 701 „Дейности по почивното дело” - 17603 лв., дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” - 15643 лв., дейност 759 „Други дейности по културата” - 12727 лв. и дейност 745 „Обредни домове” - 21333 лв.

-Икономически дейности и услуги – разходи за функцията в размер на 218609 лв., които са разпределени по дейности съгл. ЕБК. Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане и ремонт на пътищата” - 124583 лв.и дейност 898 „Други дейности по икономиката” - 94026 лв.

Разходи за държавни дейности, дофинансирани с общински приходи, са общо на стойност 213933 лв., в т.ч. по функции:

-Изпълнителни и законодателни органи – във функцията са включени разходите за възнаграждения и осигуровки на допълнителната щатна численост за дейност 122 „Общинска администрация” общо в размер на 144594 лв.

- Образование –за дейност 322 „Неспециализирани училища” общо 59540 лв. за издръжка на ученици в маломерни и слети паралелки.

-Социално осигуряване, подпомагане и грижи – дейност 550 „Център за социална рехабилитация и интеграция ” – 9799 лв.

Разпределението по функции по относителен дял разходите са както следва:

1.Общо държавни служби	1350363 лв.	24,3 %
2. Отбрана и сигурност	83938 лв.	1,5 %
3.Образование	2191643 лв.	39.4 %
4.Здравеопазване	59280 лв.	1.1 %
5.Соц.осигуряване и грижи	411717 лв.	7,4 %
6.Жил. строителство и БКС	1032059 лв.	18.5 %
7.Почивно дело и култура	218358 лв.	3.9 %
8.Икономически дейности	218609 лв.	3,9 %

С най- голям относителен дял са разходите са за функция „Образование- 39,4 %. Най-много са разходите на училищата, прилагащи системата на делегирани бюджети.

По елементи разходите за заплати и осигурителни вноски са в размер на 3249162 лв. и представляват 58,4 % от всички разходи на общината по отчета.

Процентът на относителния дял на разходите за издръжка е 25,7 % от всички разходи. Средствата за капиталови разходи са в размер на 585440 лв., или 10,5 % от разходите на общината.

От средствата за текуща издръжка с най - голям относителен дял са тези за външни услуги – 490260лв. – 34,3% и разходите за вода, горива и енергия – 369357 лв. или 25,8%

Към 31.12.2017 година общината има неразплатени и просрочени задължения в размер на 753 лв.

По оперативна програма НОИР общината работи по проект „Готови за успех „ за детските градини в общината на стойност 172 868 лв. Същият приключи до края на януари 2018 год. Друг проект, по който общината работи от края на 2017 год. и приключи до месец март 2018 година, е по ОП „Развитие на човешките ресурси” - „Нова възможност за младежка заетост” на стойност 26090лв.

Съгласно разпоредбите на чл. 9 от Закона за общинския дълг, кметът на общината изготвя годишен отчет за състоянието на общинския дълг и го внася в Общинския съвет, като неразделна част от отчета за изпълнение на общинския бюджет. Община Братя Даскалови за 2017 година няма поет общински дълг.

Във връзка с гореизложеното, предлагам на 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. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл. 44 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 31.12.2017 година, както следва:

1.1 По прихода - 5565967 лв. / Приложение 1/

1.2 По разхода - 5565967 лв. / Приложение 2/

2. Приема отчета на инвестиционната програма за 2017 година /Приложение 3/

3. Приема отчета за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз за 2017 година /Приложение 4/

4. През цялата 2017 година размерът на общинския дълг е 0 лв.

ВНОСИТЕЛ:

Член 2 от ЗЗЛД

КМЕТ НА ОБЩИНА:.....

БРАТЯ ДАСКАЛОВИ /ИВ. ТАНЕВ/

Изготвил: Златка Атанасова – гл. спец. „Бюджет и финанси” в Община Братя Даскалови