



ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

п.к 6250 с.Братя Даскалови
ул. " Септемврийци " № 55
E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com

тел: 04134 / 22-60; 23-02; 23-88
факс: 04134 / 22-71

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



До

Общински съвет
Братя Даскалови

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А От Иван Стоянов Танев - кмет на Община Братя Даскалови

Относно: Приемане отчета за касово изпълнение на бюджета на община Братя Даскалови и отчета за средствата от Европейския съюз за първо шестмесечие на 2020 година.

Изпълнението на приходите на бюджета на общината за първо полугодие на 2020 година е в размер на 3490248 лв. или 56,1 % спрямо планираните средства.

За **държавни дейности** изпълнението е в размер на 2289842 лв. или 42,4 % спрямо годишния план. От тях трансфер /субсидии/ от Републикански бюджет и от други Министерства и ведомства в размер на 2649471 лв. Реализирани са неданъчни приходи от училищата на делегиран бюджет в размер на 57278 лв. и и операции с финансови активи в размер на -413944 лв.

Изпълнението на приходите на бюджета за **местни дейности** е в размер на 1200406 лв. или 40 % спрямо планираните. От тях приходите от имуществени данъци са в размер на 178165 лв. или 28,5 % от планираните такива . Неданъчните приходи са в размер на 508876 лв. или 46,3 % от планираните такива.

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

-разходи за държавни дейности финансирани със средства от държавен трансфер. Те са в размер на 2289842 лв.

-разходи за държавни дейности финансирани със средства от общинския бюджет т.е. извършено е дофинансиране на държавните дейности което е в размер на 122900 лв.

Общото изпълнение на Държавните разходи е в размер на 2412742 лв. или 69,1% от всички разходи по бюджета. Те са насочени основно за изплащане на заплати и свързаните с тях плащания, които са в размер на 2042658 лв. или 84,6% от изпълнението на бюджета за държавни дейности, 172076 лв. са за издръжка или 7,1 % от изпълнението на разходите за държавни дейности, 84442 лв. за капиталови разходи или 3,5 % от разходите за делегираните от държавата дейности, и за субсидии за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел в размер на 109730 лв.или 4,5 % от разходите за делегираните от държавата дейности.

Разпределението на разходите по функции е следното:

- Общи държавни служби - разходите са само за заплати и осигурителни вноски - 449888 лв. или 19,6 % от всички разходи на бюджета за държавни дейности.

- Отбрана и сигурност – 127989 лв. – 5,5 % от общото изпълнение на бюджета за държавни дейности. От тях за заплати 36068 лв. за издръжка 8169 лв. и за капиталови разходи 83752 лв.

- Образование - 1329526 лв. или 58,1 % от разходите за делегираните от държавата дейности. От тях 1199419 лв. за заплати и свързани с тях плащания или 90,2 % от разходите за дейността, за издръжка и капиталови разходи 130107 лв.

- Здравеопазване – 46639 лв. от общото изпълнение на бюджета или 2 % от разходите за държавни дейности , от тях за заплати 33003 лв. и за издръжка 13636 лв.



ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

п.к 6250 с.Братя Даскалови
ул. " Септемврийци " № 55
E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com

тел: 04134 / 22-60; 23-02; 23-88
факс: 04134 / 22-71



- Социално осигуряване и грижи – 233031 лв. – 10,2 % от общото изпълнение на разходите, от тях за заплати – 221832 лв. или 95,2 % от разходите за дейността

- Дейности по почивното дело и културата - разходите са в размер на 102860 лв. или 4,5 % от разходите за държавни дейности.

Изпълнението на разходите за **местни дейности** е в размер на 1077506 лв. или 30,9 % от всички разходи по бюджета и 35,9 % спрямо плана. Най-голям относителен дял заемат разходите за издръжка – те са в размер на 560520 лв. или 52 % от разходите на Общината за местни дейности, субсидии за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел в размер на 29449 лв. или 3% от изпълнението на бюджета на Общината за местни дейности и капиталови разходи на стойност 35999 или 3,3 % от изпълнението на бюджета на Общината за местни дейности. Разходите за заплати и осигурителни вноски са 451538 лв. което е 41,9 % от местните разходи.

Разпределението на разходите по функции е следното:

- Общи държавни служби – общите разходи в тази функция са в размер на 299997 лв., като 178575 лв. са насочени за издръжка, разходите за членски внос са в размер на 2255 лв., а за заплати и свързаните с тях плащания в размер на 67356 лв. Като цяло в процентно отношение разходите за тази функция спрямо изпълнението на разходите за общински дейности е в размер на 27,8 %.

- Образование – общата стойност на разходите в тази функция е в размер на 120810 лв. Тук средствата са разходвани за издръжка на детските градини в общината и издръжка на ученически стол . В процентно отношение разходите за тази функция спрямо изпълнението на разходите за общински дейности е в размер на 11,2%.

- Служби по социално осигуряване – 154 537 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 101849 лв., за издръжка 52688 лв. В процентно отношение разходите за тази функция спрямо изпълнението на разходите за общински дейности е в размер на 14,6 %.

- Жилищно строителство и БКС – разходите са в размер на 354261 лв. от общото изпълнение на бюджета или 32,9 %. Разходите за издръжка са в размер на 182784 лв. или 51,6 % от общия размер на разходите за тази функция.

- Дейности по физкултура и спорт и културата 5355 лв. или 0,4 %от изпълнението на бюджета в частта за местни дейности.

- Икономически дейности и услуги– разходите са в размер на 142546 лв. от всички разходи на бюджета или 13,2 %.

По инвестиционната програма разходите са в размер на 128121 лв.от които 91432 лв. за основни ремонти , 36689 лв. за придобиване на ДМА .

Просрочените вземания възлизат на 43434 лв. Към края на шестмесечието общината няма просрочени задължения

По Оперативните програми общината работи по ОПРЧР проект "Обучение и заетост за хора с трудови увреждания" проект "Патронажна грижа", "Предоставяне на соц. патронаж - компонент 3". Училищата и детските градини работят по няколко проекта по ОП "НОИР" - "Успех" , "Утрешен ден" и "Активно приобщаване в системата на образованието"

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



ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

п.к 6250 с.Братя Даскалови
ул. " Септемврийци " № 55
E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com

тел: 04134 / 22-60; 23-02; 23-88
факс: 04134 / 22-71

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Братя Даскалови

1.Приема отчета за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2020 година както следва:

1.1 По прихода 3490248 лв . Приложение 1

1.2 По разхода 3490248 лв . Приложение 2

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

ВНОСИТЕЛ:

ИВАН ТАНЕВ

Кмет на Община Братя Даскалови

Съгласувал:

Елена Нонева

Обслужващ юрист

Изготвил:

Златка Атанасова

гл. специалист "Бюджет"