

ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА
КЪМ 30.09.2018 год.

Размерът на бюджета към 30.09.2018 г. е 10 842 563 лв.
Изпълнението е 5 742 579 лв. – 52,96 %

I. ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ

При план на собствените приходи 2 399 943 лв. изпълнението е 1 661 441 лв. – 71,00%. Спрямо същия период на 2017 г. са постъпили с 57585 лв. по – малко.

1. Собствени приходи

1.1. Имуществени данъци при план 802 000 лв. изпълнението е 603926 лв. – 75,30 %

Изпълнението по видове данъци е следното:

- патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници – постъпленията са в размер на 25254 лв. – 56,12 %
- данък върху недвижимите имоти – 173708 лв. – 65, 55 %
- данък върху превозните средства – 262089 лв. – 81,90 %
- данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин – 101317 лв. – 84,43 %
- туристически данък – 41558 лв.- 79,92 %

В сравнение с 2017 г. за същия период са постъпили с 41 812 лв. повече.

1.2. Неданъчни приходи

При план 1 597 943 лв. изпълнението е 1 057 515 лв. – 66,18 %. За отчетния период са събрани по - малко неданъчни приходи спрямо същия период на 2017 г. с 99 397 лв. По видове неданъчни приходи изпълнението е следното:

- приходи и доходи от собственост – 211 239 лв.
- приходи от общински такси – при план 1 097 606 лв. изпълнението е 799 806 лв. – 72,87 %.

Постъпленията от ТБО са в размер на 591 436 лв. с 8130 лв. по – малко спрямо 2017 г.

- глоби, санкции и наказателни лихви – 26 137 лв.
- други неданъчни приходи – 5 849 лв.
- внесен ДДС – - 27 968 лв.
- внесен данък върху приходите от стопанска дейност – - 3 003 лв.
- постъпления от продажба на нефинансови активи – 6 231 лв.
- помощи и дарения от чужбина – 9 000 лв.
- помощи и дарения от страната – 30 224 лв.

2. Взаимоотношения с Централния бюджет /субсидии/

Към 30.09.2018 г. са постъпили субсидии в размер на 4157147 лв. – 61,91 % разпределени както следва:.

- обща субсидия и трансфери за държавни дейности – 3043917 лв.
- обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности – 773475 лв.
- субсидия от ЦБ за капиталови разходи – 289202 лв.
- други целеви субсидии от ЦБ – 50553 лв.
- възстановени трансфери /-/ - 942 лв.

3. Трансфери

3.1.Получените трансфери към 30.09.2018 г. са в размер на 211164 лв. от които, МТСП по програми за осигуряване на заетост – 25057 лв., от МОН – 32343 лв. от които 31977 лв. за текущ ремонт на настилка в СУ „ П.Р.Славейков“ и 366 лв. за изплащане на

месечни помощи, АСП по проект „ Център за независим живот“ – 104282 лв., Фонд „ Социално подпомагане“ за разходи за обществена трапезария – 25375 лв., ДФЗ – 568 лв., от Министерство на културата - 6500 лв. за изплащане на награди Славейкови празници 2018 г. – 2500 лв. и 4000 лв. по проект на Специализиран музей гр. Трявна., ПУДООС – 17039 лв.

3.2. Предоставени трансфери по параграф 6102 към 30.09.2018 г. в размер на (- 114574 лв.), преведени като отчисления на Община Габрово за издръжка на Регионално депо за отпадъци - 56321 лв.и такси по чл.60 и чл. 64 от ЗУО – 53253 лв., 5000 лв. на Община Габрово по подписано споразумение за партньорство за изпълнение на дейности, свързани с промотиране на региона, като туристическа дестинация.

- предоставен трансфер по параграф 6202 от бюджета за СЕС в размер на / - 3304 / лв.

4. Временни безлихвени заеми между бюджетни и СЕС – на 01.01.2018 г. СЕС дължат заем на бюджета в размер на 93092 лв. за реализиране на плащания по проекти по ОП „ Развитие на човешките ресурси „ за проект „ Център за независим живот “ – 92474 лв., и проект „ Приме ме 2015“ – 618 лв. Към отчетния период са възстановени в бюджета.

5. Наличност по бюджетната сметка на общината 1782207 лв.в.т.ч. за държавни дейности – 331 4825 лв. и за местни дейности – 1450725 лв.

II. ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ

Общо направените разходи са в размер на 5742579 лв. от които:

- разходи за държавни дейности – 3112379 лв.
- разходи за местни дейности – 2478371 лв.
- разходи за държавни дейности дофинансирани със собствени приходи – 151829 лв.

Изпълнението на разходите по функции е следното:

- функция „Общи държавни служби” – 833710 лв.
- функция „Отбрана и сигурност” – 127085 лв.
- функция „Образование” – 1769177 лв.
- функция „Здравеопазване” – 135235 лв.
- функция „Социално осигуряване и грижи” – 701738 лв.
- функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – 1080833 лв.
- функция „Дейности по почивното, културното и религиозното дело” – 693256 лв.
- функция „Икономически дейности и услуги” – 394048 лв.
- функция „Други“ – разходи за лихви – 7497 лв.

Най – голям дял от размера на общите разходи по бюджета заема функция „ Образование” – 30,81 %, следват „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – 18,82 %, „Общи държавни служби” – 14,52 %, „Дейности по почивното, културното и религиозното дело” – 12,01 %, „ Икономически дейности и услуги“ – 6,86 %, „ Социално осигуряване и грижи“ – 12,22 % и т.н. Разходите за държавно делегираните дейности заемат 54% от общият размер на извършените разходи, а разходите за местни дейности – 43 %, държавните дейности дофинансирани със собствени приходи – 3%.

От общият размер на разходите по бюджета за отчетния период най- голям дял заемат разходите за заплати и осигурителни плащания – 3183890 лв. близо 56 %. Разходите за текуща издръжка са в размер на 1708857 лв. – 30 % , капиталовите разходи- 450555 лв., други разходи / данъци, такси, помощи на домакинства, субсидии, плащане на лихви / - 399277 лв. От разходите за текуща издръжка в най-голям размер са разходите външни услуги – 675222 лв., за вода, горива и електроенергия – 453457 лв., разходите за храна – 177092 лв. , за материали – 261939 лв., за текущи ремонти – 52551 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. Регулярно са изплащани разходите за стипендии на ученици в размер на 8180 лв., разходи за субсидии на спортни клубове вкл. и дарения за ОФК Трявна - 52802 лв., субсидии за организации с нестопанска цел / читалища / - 189755 лв., за обезщетения и помощи по решение на общински съвет –40345 лв.

III. СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ / СЕС И НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА

Средствата по текущата набирателна сметка по отчет са 103 122 лв. и представляват:
- 99 029 лв. – гаранции по различни задължения и договори на общината, които ще бъдат възстановени на депозантите след изпълнение на условия;
- 4 093 лв. – § 4 от ЗСПЗЗ

Получен трансфер от ДФ „Земеделие” по проект: „Схема „Училищен плод” – 6 840 лв. Средствата са изразходени за доставка на плодове на децата : СУ „П. Р. Славейков” – 3 435 лв., ДГ „Калина“ – 1 118 лв., ДГ „Светлина“ – 2 287 лв.

Крайно салдо към 30.09.2018 г. СЕС - РА - 0 лв.

Към 01.01.2018г. салдото по ОП „РЧР”- проект: „Център за независим живот” е 0 лв. Получен е трансфер от КСФ – НФ – 89 963 лв. Вътрешен трансфер – 2 511 лв./собствено финансиране/. Възстановен вътрешен заем в бюджета – 89 963 лв. Салдо към 30.09.2018 г.- **0.00лв.**

Към 01.01.2018г. салдото по ОП „РЧР” – проект: „Приеми ме 2015” е 0 лв.. Към 30.09.2018 г. е получен трансфер в размер на 200 228 лв. от АСП. Изплатени са разходи за заплати, осигуровки и издръжка на децата в размер на 200 228 лв. Салдо към 30.09.2018 г.- **0 лв.**

През 2018 г. по ОП „Развитие на човешките ресурси” - проект: „Обучение и заетост на младите хора” е получен трансфер от АСП – 11 572 лв. Предоставен вътрешен заем – 11 572 лв., възстановен вътрешен заем – 11 572 лв. Вътрешен трансфер – 225,00 лв./собствено финансиране/. Изплатени са разходи за заплати, осигуровки -11 797 лв. Салдо към 30.09.2018 г.- **0 лв.**

Към 01.01.2018г. по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” - проект: „Твоят час” има преходен остатък - 14 063 лв. През деветмесечието е получен трансфер в размер на 30 125 лв. От тях са изразходени за заплати и осигуровки, материали и външни услуги от СУ „П. Р. Славейков” – 24 675 лв., ОУ „Проф. П. Н. Райков” – 11 664 лв., ОУ „Васил Левски“ – 7 849 лв.

Към 01.01.2018г. по ОП „ЕРАЗЪМ” - има преходен остатък – 27 477 лв. От тях са изразходени за материали и външни услуги от СУ „П. Р. Славейков” – 15 007 лв.

Крайно салдо към 30.09.2018 г. СЕС - НФ и КСФ - 0 лв.

IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

Извършените капиталови разходи са в размер на 450555 лв. Източниците на финансиране са целева субсидия и трансфери от републиканския бюджет – 289202 лв. , преходен остатък от 2017 г. – 150445 лв., собствени бюджетни средства – 9128 лв., дарения – 1780 лв.

По обекти разпределението на средствата е показано в следната таблица:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	СУМА
Основен ремонт помещения и фасада на СУ "П.Р.Славейков" гр.Трявна	31925
Основен ремонт сграда ОУ "Проф.П.Райков" гр.Трявна	5738

Основен ремонт на част от покрив на ОУ "Васил Левски" гр.Плачковци	8946
Основен ремонт тротоарна настилка в двор ОУ "Васил Левски" гр.Плачковци	4998
Подмяна дограма на ОУ "Васил Левски" гр.Плачковци	4000
Основен ремонт ограда ДГ "Калина" гр.Трявна	9997
Основен ремонт двор ДГ "Светлина" гр.Трявна - втори етап	5000
Основен ремонт ул."Ангел Кънчев"гр.Трявна	17876
Основен ремонт ул."Иван Славейков" гр.Трявна, вкл.паркинг	9600
Основен ремонт ул."Крайбрежна"гр.Трявна	48000
Основен ремонт ул."Възрожденска"гр.Трявна	13991
Основен ремонт ул."Любен Каравелов" гр.Трявна	22000
Основен ремонт ул."Златьо Ошански" гр.Трявна	4000
Основен ремонт ул."Васил Левски" гр.Трявна	6000
Изграждане алея в кв.61А гр.Трявна	1200
Основен ремонт улица в кв."Божковци"/Димиев хан/гр.Трявна	3000
Основен ремонт тротоарна настилка гр.Трявна	12000
Основен ремонт тротоарна настилка гр.Плачковци	3000
Основен ремонт тротоарна настилка кв.Божковци, гр.Трявна	4997
Реканструкция и преустройство на съществуваща сграда в "Етнографски комплекс за занаяти" гр.Трявна	7800
Компютърни конфигурации за нуждите на Общинска администрация гр.Трявна	998
Укрепване на подпорна стена по бреговете на Стояновско дере и ул."Украйна" в гр.Трявна	47719
Интерактивна дъска в ДГ "Светлина" гр.Трявна	1780
Доставка и монтаж на пожарогасителна система ДГ "Светлина" гр.Трявна - втори етап	2167
Доставка и монтаж мълниезащитна инсталация сграда ДГ "Светлина" гр.Трявна	3000
Доставка и монтаж на компютърен томограф и първа лизингова вноска за МБАЛ "Д-р Теодоси Витанов" гр.Трявна	70675
Изграждане на подпорна стена улица "Здравец" гр.Трявна ,в т. ч. авторски и строителен надзор	18600
Изграждане на подпорна стена ул."Люляк"гр.Трявна в т.ч. авторски и строителен надзор	30158
Изграждане на подпорна стена на Гробищен парк гр.Плачковци в т. ч. авторски и строителен надзор	19500
Идеен и технически проект за благоустрояване на "Божковска поляна" кв.Тепавици	15600
Технически проект на канализационен колектор гр.Трявна	8160
Компютри за специализиран музей гр.Трявна	1986
Доставка и монтаж на препятствия за лека атлетика	1400
Климатична система за изложбена зала гр.Трявна	4240
Програмен продукт ЛБД "Население"	504

ВСИЧКО:

450555

V. ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Просрочените публични общински вземания са 311 882 лева, от които размерът на данък недвижими имоти на юридически и на физически лица е 42 615 лева. Данък върху превозни средства е 52 176 лева. Такса битови отпадъци е 126 526 лева, патентен данък – 1 880 лева и туристически данък – 7 932 лв. Просрочени несъбрани такси за ползване услугите на детските градини 3 679 лева, такса куче – 80 лв. Просрочените вноски от наеми на общински имоти са 9 546 лева и други - 67 448 лева.

Най-голям относителен дял в просрочените вземания имат ТБО от юридически и физически лица – 126 526 лв., данък превозни средства - 52 176 лв., данък недвижими имоти – 42 615 лв.

В отчета към 30.09.2018г. са посочени реално събираемите вземания от местни данъци и такси, като процентно съотношение, от реално събраните през минали години - 231 209 лв. Съставени са 115 бр. АУЗ за 33 155 лв. Съставени са 23 бр. покани за доброволно изпълнение. Извършени са 59 бр. проверки.

Несъбраните такси от лица, ползващи услугите на детските градини в община Трявна са 3 679 лева. Изпращани са многократно напомнителни писма от ръководствата на детските градини до длъжниците.

Неиздължените суми от наеми са осчетоводени в сметка 9915 „Просрочени вземания от концесии и наеми”. Размерът на просрочените 9 546 лв., което е със 1 453 лв. повече от предходния месец. От наемателите на общински жилищни помещения е дължима сумата 831 лева, а за нежилищни – 8 715 лева. В сравнение с 31.08.2018 година дължимата сума от наеми на общински жилищни помещения е повече с 302 лв. На нередовните платци се начисляват лихви. Поради трудното оцеляване на някои от наемателите, липса на работа и от там невъзможност за плащане на наемните вноски, общината не е предприела действия относно принудително освобождаване на жилищата. Има увеличение на нежилищни имоти с 1 151 лв. На неплатилите наематели са изпратени напомнителни писма или са водени лични разговори с тях. Върху неплатените наеми се начисляват лихви в размер на основния лихвен процент и наказателна лихва за периода на просрочие.

Към 30.09.2018 г. Община Трявна няма просрочени задължения.

VI. СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ

Общият размер на задълженията на общината по сключени договори за кредит с фонд „ Флаг ЕАД“ / главница/ към 30.09.2018 г. и финансов лизинг са – 439593 лв. Платените главници през отчетния период към Фонд „ Флаг ЕАД“ са на стойност 107631 лв. и по договор за финансов лизинг – 38552 лв. Платените лихви са в размер на 7497 лв. и такси ангажимент по заеми – 1800 лв.

ДОНЧО ЗАХАРИЕВ

Кмет на Община Трявна

Изготвил:

Мариета Ганева

Директор дирекция ФСаО

