

ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА
КЪМ 31.12 .2019 год.

Размерът на бюджета към 31.12.2019 г. е 14 024 886 лв., при първоначално приет 12 614753 лв. Увеличението от 1 410 133 лв., като 1 389 765 лв. са целеви трансфери и субсидии от Централния бюджет и 20368 лв. други неданъчни приходи.

Изпълнението е 12 788 168 лв. – 90 %.

I. ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ - / ПРИЛОЖЕНИЕ № 1/

При план на собствените приходи 2 538 694 лв. изпълнението е 2 319 379 лв. – 91,36 %. Спрямо същия период на 2018 г. са постъпили с 230679 лв. повече.

1. Собствени приходи

1.1. Имуществени данъци и Данък върху доходите на физически лица/ патентен данък/ при план 919000 лв. изпълнението е 858 630 лв. – 93,34 % с 103183 лв. повече спрямо същият период на 2018 г.

Изпълнението по видове данъци е следното:

- патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници – постъпленията са в размер на 31541 лв. –70 %
- данък върху недвижимите имоти – 289159 лв. – 104,39 %
- данък върху превозните средства – 360494 лв. – 87,93 %
- данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин – 117 508 лв. – 90,39 %
- туристически данък – 59 928 лв.- 105,14 %. с 3798 лв. повече спрямо същият период на 2018 г.

1.2. Неданъчни приходи

При план 1619694 лв. изпълнението е 1460749 лв. – 90,19 %. За отчетния период са събрани повече неданъчни приходи спрямо същия период на 2018 г. с 127496 лв. По видове неданъчни приходи изпълнението е следното:

- приходи и доходи от собственост – 291611 лв.
- приходи от общински такси – при план 1088726 лв. изпълнението е 1079452 лв. – 99 %.

Постъпленията от ТБО са в размер на 760810 лв. с 56764 лв. повече спрямо 2018 г.

- глоби,санкции и наказателни лихви – 51988 лв.
- други неданъчни приходи – 19704 лв.
- внесен ДДС – - 43134 лв.
- внесен данък върху приходите от стопанска дейност – - 4645 лв.
- постъпления от продажба на нефинансови активи – 40039 лв.
- помощи и дарения от страната – 25734 лв.

2. Взаимоотношения с Централния бюджет /субсидии/

Към 31.12.2019 г. са постъпили субсидии и трансфери в размер на 7 566 762 лв. –100 % разпределени както следва:

- обща субсидия и трансфери за държавни дейности – 4 817 824 лв.
- обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности – 1 249 100 лв.
- субсидия от ЦБ за капиталови разходи – 367 400 лв.
- други целеви трансфери от ЦБ – 1132438 лв.
- възстановени трансфери в ЦБ - / -122 лв./

3. Трансфери

3.1. Получените трансфери по параграф 6100 към 31.12.2019 г. са в размер на 588991 лв. от които, МТСП – 302288 лв. в.т.ч. по проект“ Обществена трапезария“ – 36105 лв. и за възнаграждения на „ Личен и социален асистент“ – 170468 лв. и по Закона за личната помощ – 82684 лв. по Програми за осигуряване на заетост – 13851 лв. и 819 лв. възстановен трансфер от 2018 г. от ДФЗ – 503 лв., от Министерски съвет – 128054 лв. за произвеждане на избори за Европейски парламент и ОТП местни избор, от МОН – 155646 лв. за спрени месечни помощи за деца – 1013 лв. , 148633 лв. за подмяна на дограма и покрив на ОУ“ Васил Левски“ гр. Плачковци и 6000 лв. за подпомагане празника на СУ „ П.Р.Славейков“., от Министерство на културата – 2500 лв.

3.2. Предоставени трансфери по параграф 6102 към 31.12. 2019 г. в размер на (- 198542 лв.), предоставени са трансфери на Община Габрово за издръжка на Регионално депо за отпадъци - 71426 лв., отчисления по чл.60 - 6911 лв. и чл. 64 от ЗУО – 68343 лв. и 46862 лв. по погасителен план във връзка с неизпълнение на целите по чл.31, ал.1 от ЗУО за 2016 г.

- предоставен трансфер по параграф 6202 от бюджета за СЕС в размер на 598 лв. по Проект“ Обучение и и заетост на млади хора“ и 503 лв. по Проекти към РА- „ Училищен плод“ и Училищно мляко“.

- предоставен трансфер в размер на 5000 лв. по бюджета на община Габрово, съгласно споразумение за партньорство за изпълнение на дейности, свързани с развитие и промотиране на региона като туристическа дестинация.

3.3. Получени трансфери по параграф 6401 от ПУДООС в размер на 34943 лв. за реализиране на проекти.

3.4. Придобиване на дялове и акции и увеличение на капитала и капиталовите резерви – 100000 лв. за увеличаване капитала на МБАЛ „ Д-р Теодоси Витанов“ гр. Трявна.

4. Временни безлихвени заеми между бюджетни и СЕС – на 01.01.2019 г . СЕС дължат заем на бюджета в размер на 1416 лв. за реализиране на плащания по проекти по ОП „ Развитие на човешките ресурси за проект“ Обучение и заетост на младите хора“. Към 31.12. невъзстановеният заем от СЕС към бюджета е в размер на 81972 лв.

5. Наличност по бюджетната сметка на общината – 883880 лв. лв.в.т.ч. за държавни дейности – 207106 лв. и за местни дейности – 676 774 лв.

II. ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ - / ПРИЛОЖЕНИЯ ОТ № 1 ДО № 6 /

Общо направените разходи са в размер на 12 788 168 лв. от които:

- разходи за държавни дейности – 5 245 238 лв.

- разходи за местни дейности – 7 277 371 лв.

- разходи за държавни дейности дофинансирани със собствени приходи – 265 559 лв.

Изпълнението на разходите по функции е следното:

- функция „Общи държавни служби“ – 1 253 514 лв.

- функция „Отбрана и сигурност“ – 182 791 лв.

- функция „Образование“ – 3 130381 лв.

- функция „Здравеопазване“ – 149 872 лв.

- функция „Социално осигуряване и грижи“ – 1 201 056 лв.

- функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ – 4 893 512

лв.

- функция „Дейности по почивното, културното и религиозното дело“ – 1 123 964 лв.

- функция „Икономически дейности и услуги“ – 845 041 лв.

- функция“Други“ – разходи за лихви – 8 037 лв.

Най – голям дял от размера на общите разходи по бюджета заема функция „ „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ – 38 %, следват „Образование“ – 24 %, „Общи държавни служби“ – 10 %, Икономически дейности и услуги – 7 %, „ Социално осигуряване и грижи“ – 9 % и т.н. Разходите за държавно делегираните дейности заемат 41 % от общият размер на извършените разходи, а разходите за местни дейности – 57 %., държавните дейности дофинансирани със собствени приходи – 2%.

От общият размер на разходите по бюджета за отчетният период най-голям дял заемат разходите за заплати и осигурителни плащания – 5275627 лв. близо 41 %. Разходите за текуща издръжка са в размер на 3268331 лв. – 26 %, капиталовите разходи- 3706024 лв. заемат 29 % от всички разходи, други разходи – 4 %. От разходите за текуща издръжка в най-голям размер са разходите за външни услуги – 1176449 лв., за вода, горива и електроенергия – 655047 лв., разходите за храна – 269763 лв., за материали - 359251 лв., за текущи ремонти – 647371 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. С Решение на Общински съвет са гласувани средства от общинския бюджет за покриване на недостига на средства за текуща издръжка в ОУ „Васил Левски“, гр. Плачковци в размер на 21799 лв., ОУ „Проф. П.Н. Райков“ в размер на 16744 лв. и целево финансиране за СУ“ П.Р.Славейков“ – 1500 лв. и ДГ „Осми Март“ гр. Плачковци. Регулярно са изплащани разходите за стипендии на ученици в размер на 11795 лв., разходи за субсидии на спортни клубове и на индивидуални състезатели с национални награди - 93003 лв., субсидии за организации с нестопанска цел / читалища / - 283710 лв., за обезщетения и помощи по решение на общински съвет –37685 лв.

III. СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ И ПО НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА - / ПРИЛОЖЕНИЯ № 7 И 8 /

Средствата по текущата набирателна сметка по отчет са 143 774 лв. и представляват:

- 139 681 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“ – 2 517 лв. Средствата са изразходени за доставка на плодове на децата :ДГ „Калина“ – 781 лв., ДГ „Светлина – 1 736.

Крайно салдо към 31.12.2019 г. СЕС - РА - 0 лв.

Към 01.01.2019 г. салдото по ОП „РЧР“ – проект: „Приеми ме 2015“е 0 лв.. Към 31.12.2019 г. е получен трансфер в размер на 304 086 лв. от АСП. Изплатени са разходи за заплати, осигуровки и издръжка на децата в размер на 304 086 лв. Салдо към 31.12.2019 г.- **0 лв.**

През 2019 г. по ОП „Развитие на човешките ресурси“ - проект: „Обучение и заетост на младите хора“е получен трансфер от АСП – 11 882 лв. Получен вътрешен заем – 11 174 лв.,Възстановен вътрешен заем 11 882 лв. Вътрешен трансфер – 156,00 лв./собствено финансиране/. Изплатени са разходи за заплати, осигуровки – 11 330 лв. Салдо към 31.12.2019г.- **0 лв.**

През 2019 г. по ОП „Развитие на човешките ресурси“ - проект: „Обучение и заетост - ХУ“е получен трансфер от АСП – 48 863 лв. Получен вътрешен заем –53 922 лв.,Възстановен вътрешен заем 48 898 лв. Вътрешен трансфер –442,00 лв./собствено финансиране/ Изплатени са разходи за заплати, осигуровки – 54 329 лв. Салдо към 31.12.2019г. - **0 лв.**

През 2019 г. стартира нов проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“- „Общинско социално предприятие за благоустройство, озеленяване и поддръжка на територии за обществено ползване в община Трявна“. Получен трансфер от АСП – 30 859 лв. /авансово плащане/. Получен заем от бюджета в размер на 76 240 лв. Разходи за заплати,осигуровки – 81 398; материали и закупуване на селскостопанска техника – 25 701 лв. Салдо към 31.12.2019г. - **0 лв.**

През 2019 г. стартира проект по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” - проект: „Подкрепа за успех”. Получен трансфер в размер на 26 061 лв., от тях : СУ „П. Р. Славейков” – 9 190 лв., ОУ „Проф. П. Н. Райков” – 7 500 лв., ОУ „Васил Левски“ – 5 969 лв., ДГ „Калина“ - 3 402 лв. Преходен остатък за 2020 г. – 17 292 лв.

Към 01.01.2019 г. по ОП „ЕРАЗЪМ” - има преходен остатък – 3 048 лв. , които са изразходени за материали и външни услуги от СУ „П. Р. Славейков”.

През м. 12.2019 г. са получени 18 659 лв., от които са изразходени 9 728 лв. Останалите 8 931 лв са преходен остатък за 2020 г.

Крайно салдо към 30.12.2019 г. СЕС - НФ и КСФ - 0 лв.

IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ И ТЕКУЩИ РЕМОНТИ ФИНАНСИРАНИ С ТРАНСФЕРИ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ - / ПРИЛОЖЕНИЯ № 9 и 10 /

Извършените капиталови разходи са в размер на 3 712 967 лв. Източниците на финансиране са целева субсидия и целеви трансфери от републиканския бюджет – 476514 лв., преходен остатък от 2018 г. – 3 182 650 лв., СЕС – 6943 лв., собствени бюджетни средства – 42740 лв. и средства от ПУДООС – 4120 лв.

По обекти разпределението на средствата е както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	СУМА
Основен ремонт тротоарна настилка в двор ОУ "Васил Левски", гр. Плачковци	5000
Обособяване на складово помещение за съхранение на пелети и помещение за монтиране на котел на твърдо гориво в ДГ "Калина", гр. Трявна	12804
Ремонт на отоплителна инсталация и мерки за енергийната ефективност в ОУ "Проф. П. Н. Райков", гр. Трявна	6000
Ремонт на основа на сграда (старо крило) на СУ "П. Р. Славейков", гр. Трявна	10000
Ремонт сграда ОУ "Васил Левски", гр. Плачковци	13000
Ремонт сграда на ДГ "Осми март", гр. Плачковци	10000
Подмяна на дограма и ремонт на покрив сграда ОУ "Васил Левски" гр.Плачковци	148633
Основен ремонт улица о.т. 814- 815-816-817 по регулационния план на гр. Трявна, вкл. отводняване	25995
Основен ремонт на част от общински поземлен имот 73403.501.1529 по КК и КР на гр. Трявна във връзка с оформяне на паркоместа	9992
Основен ремонт общински паркинг до сградата на Автогара Трявна, представляващ ПИ с идентификатор 73403.501.652 по КК и КР на гр. Трявна	5000
Основен ремонт улица в с. Кисийците	5206
Ремонт на ул. " Минчо Д. Венков ", ул."Здравец", ул."Уста Иван", ул."Тепавици", ул."Капитан Райчо", ул. "Баба Тонка" /Постановление №315/19.12.2018г./	1199876
Ремонт на улици в гр. Плачковци: ул. "Бедек", ул. "Илийчо Петков", ул. "Младост" /Постановление №315/ 19.12.2018г./	299993

Реконструкция и рехабилитация на ул. Иванка Горова, гр.Трявна и паркинг (вкл. проектиране, авторски надзор и строителен надзор) /Постановление №165/07.08.2018г./	242881
---	--------

Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в "Етнографски комплекс за занаяти", гр. Трявна	992199
Основен ремонт общински басейн, гр. Плачковци	27658
Основен ремонт общински басейн, гр. Трявна	19966
Компютърни конфигурации за нуждите на Общинска администрация гр.Трявна	4310
Укрепване на пътно платно и корекция на дере в кв. "Ковачевци", гр. Плачковци /Пост.№260/28.11.2018г/, вкл. проектиране, авторски надзор и строителен надзор	52213
Закупуване на компютърни конфигурации за СУ "П.Р.Славейков"	3502
Изграждане на Wi-fi в"Проф.П.Н.Райков" гр.Трявна	10050
Изграждане на вентилационна система в кухненски бокс ДГ "Калина", гр. Трявна - сграда детска ясла	3000
Закупуване на мултимедия за СУ "П. Р. Славейков" гр.Трявна	2498
Закупуване на колонни климатици за нуждите на ОУ "Проф. П. Н. Райков", гр. Трявна	12000
Закупуване на ново оборудване за кухненски блок в сградата на ДГ "Светлина", гр. Трявна	19993
Закупуване оборудване за класна стая в ОУ"Проф.П.Н.Райков" Трявна	4000
Закупуване на сървър и 16 бр. компютри за нуждите на МБАЛ "Д-р Т. Витанов" ЕООД, гр. Трявна	23923
Закупуване на ехограф за нуждите на МЦ "Д-р Т. Витанов" ЕООД, гр. Трявна	11200
Доставка на ултразвуков апарат за нуждите на МБАЛ "Д-р Т.Витанов" гр.Трявна	2400
Доставка на комбинирана лазерна система с три излъчвателни накрайника за нуждите на МБАЛ "Д-р Т.Витанов" гр.Трявна	2500
Доставка на полуавтоматичен имунологичен анализатор за нуждите на МБАЛ "Д-р Т.Витанов" гр.Трявна	2800
Доставка компютри -BG05M90P001-2.010-0241-C01	1773
Градинска техника (моторен трион, моторна коса ,косачка и мотокултиватор) -BG05M90P001-2.010-0241-C01	5170
Закупуване на интерактивна дъска за ОУ "Проф.П.Н.Райков" гр. Трявна /ПУДОС/	1300
Закупуване на хросторези за нуждите на Община Трявна	10975
Изграждане на кът за отдих в ОУ "Проф.П.Н.Райков" гр.Трявна /ПУДОС/	2820

Изграждане на нов парк - зелена площ до сградата на Етнографски комплекс за занаяти, вкл. авторски надзор и строителен надзор /Постановление №165/07.08.2018г./	384282
Инженеринг - проектиране и изграждане на подпорна стена на улица о.т. 814- 815-816-817 по регулационния план на гр. Трявна, вкл. авторски надзор и строителен надзор	5000
Енергийно обследване на система за улично осветление в Община Трявна	2940
Предпроектно проучване и изготвяне на задание за изработка на технически проект за допълнително водоснабдяване на средна и висока част на кв. Хитревци и с. Генчовци	2000
Закупуване на съоръжение за лека атлетика	2400
Закупуване на мобилна система за изкачване и слизане на стълби	3900
Закупуване на автомобил за нуждите на Специализиран музей	22790
Доставка и полагане на изкуствена трева на комбинирано игрище - Спортен комплекс, гр. Плачковци	44973
Подробни устройствени планове във връзка с допълнително водоснабдяване на средна и висока част на кв. Хитревци и с. Генчовци	4680
Частично изменение на ЗРП гр.Трявна - ПУП - план за регулация на улици и поземлени имоти и режим на застрояване за улици по регулационния план и поземлени имоти с идентификатори по КК и КР на гр.Трявна	5000
Предпроектно проучване и изготвяне на задание за изработка на ПУП и технически проект за прокарване на улица между ул. "Шипка" и ул. "Украйна"	2000
Изготвяне на Програми за енергийна ефективност, съгласно Закона за енергийна ефективност	2700
Изготвяне на Програми за енергийна ефективност, съгласно Закона за възобновяеми енергийни източници	2700
Изработване на Горскостопански план за горски територии собственост на община Трявна	16972
ВСИЧКО:	3712967

През отчетния период са извършени и неотложни текущи ремонти със средства от Централния бюджет в размер на 558 585 лв. Разпределението по обекти е отразено в таблица, като приложение към отчета за изпълнение на бюджета.

V. ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Публични общински вземания възлизат на 269 372 лева, от които размерът на данък недвижими имоти на юридически и на физически лица е 26 887 лева. Данък върху превозни просрочените средства е 49 650 лева. Такса битови отпадъци е 91 900 лева, патентен данък – 992 лева и туристически данък – 12 192 лв. Просрочени несъбрани такси за ползване услугите на детските градини 3 036 лева, такса куче – 159 лв. Просрочените вноски от наеми на общински имоти са 4 034 лева и други - 80 522 лева.

Най-голям относителен дял в просрочените вземания имат ТБО от юридически и физически лица – 91 900 лв., данък превозни средства - 49 650 лв., данък недвижими имоти – 26 887 лв.

В отчета към 31.12.2019 г. са посочени реално събираемите вземания от местни данъци и такси, като процентно съотношение, от реално събраните през минали години - 181 780 лв.

Съставени са 414 бр. АУЗ за 229 041 лв. Съставени покани за доброволно изпълнение 18 бр. Извършени са 79 броя проверки.

Несъбраните такси от лица, ползващи услугите на детските градини в Община Трявна са 3 036 лева. Директорите на детските градини са предприели действия за тяхното издължаване, чрез изпращане на писма до длъжниците .

Неиздължените суми от наеми са осчетоводени по сметка 9915 „Просрочени вземания от концесии и наеми”. Размерът на просрочените е 4 034 лв., което е със 379 лв. повече от предходния месец. От наемателите на общински жилищни помещения е дължима сумата е 720 лева, а за нежилищни – 3 314 лева. В сравнение с 30.11.2019 година дължимата сума от наеми на общински жилищни помещения е по-малко със 35 лв. На нередовните платци се начисляват лихви. Има увеличение на вземанията от нежилищни имоти с 414 лв. Размерът на неразплатените разходи е 104464 лв.

Към 31.12.2019 г. просрочените задължения са в размер на 5 685 лв., реализирани от ДГ „Светлина“ – 5685 лв. към доставчик на хранителни продукти. Направен е погасителен план за разплащане в рамките на първото тримесечие на 2020 г.

VI . ОБЩИНСКИ ДЪЛГ - / ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 /

За отчетния период е погасена главница към ФОНД „ ФЛАГ“ ЕАД в размер на 82548 лв. и вноски по финансов лизинг в размер на 56275 лв. Платени са лихви в размер на 3351 лв. и такси за обслужване 1200 лв. Остатъчният размер на дълга към 31.12.2019 г. е 242979 лв.

