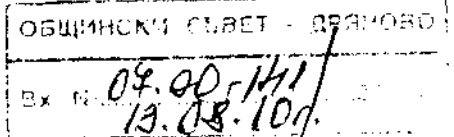




ОБЩИНА ДРЯНОВО



**ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДРЯНОВО**

Относно: Предоставяне на информация за отчета за изпълнението на бюджета на Община Дряново към 30.06.2010 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Представям на Вашето внимание отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2010 г.

На основание гореизложеното предлагам Общински съвет Дряново да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 1 от ЗОБ и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2010 г. и на основание чл. 35 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет приема отчета за изпълнение на бюджета към 30.06.2010 г. по приходната и разходната част.

Приложение: съгласно текста.

С уважение



Д-Р ИВАН НИКОЛОВ
Кмет на община Дряново

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДРЯНОВО
КЪМ 30.06.2010 год.

Размера на бюджета към 30.06.2010 г. е 7458618 лв. при първоначално приет 7066300 лв. Увеличението от 392318 лв. представлява допълнително предоставени средства от Републикански бюджет под формата на трансфери и субсидии в размер на 388868 лв. и завишаване на плана на собствените приходи с допълнително постъпили средства в размер на 3450 лв.

Изпълнението е 4025769 лв. – 53,97 %

I. ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ /Приложение № 1/

При план 1324206 лв. изпълнението е 611762 лв.

1. Собствени приходи – 46,20 %

За периода по бюджета на общината са постъпили средства от собствени приходи в размер на 611762 лв., от които имуществени данъци – 174563 лв. и неданъчни приходи – 437199 лв. В сравнение със същия период на 2009 г. са събрани с 31152 лв. повече.

1.1. Имуществени данъци – 47,41 %

Изпълнението по видове данъци е следното:

- патентен данък – постъпленията са в размер на 12199 лв. – 45,69 %
- данък върху недвижимите имоти – 57223 лв. – 57,22 %
- данък върху превозните средства – 68716 лв. – 66,07 %
- данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин – 36131 лв. – 26,28 %

%

- други данъци – 294 лв.

1.2. Неданъчни приходи

При план 956006 лв. изпълнението е 437199 лв. – 45,73 %. За отчетния период са събрани с 24680 лв. повече неданъчни приходи спрямо същия период на 2009 г. По видове неданъчни приходи изпълнението е следното:

- приходи и доходи от собственост – 46302 лв. – 37,74 %

- приходи от общински такси – 387159 лв. – 57,35 %. С най – голямо изпълнение са приходите от такси за ползване на детски градини – 32819 лв. - 74,59 %, следват постъпленията от ТБО 301927 лв. – 59,77 %, приходите от такса куче 690 лв. – 57,50 %, административни услуги 8467 лв. – 56,45 %, домашен социален патронаж и други социални услуги 9420 лв. – 52,33 % и други. Ниско е изпълнението при таксите за откупуване на гробни места 130 лв. – 10,83 % и други общински такси 339 лв. – 16,95 %.

- глоби, санкции и наказателни лихви – 7233 лв. – 51,66 %

- други неданъчни приходи – 3339 лв. в т.ч. от застрахователни обезщетения за претърпени щети – 2150 лв. и други неданъчни приходи – 1189 лв. – 16,30 %.

- постъпления от продажба на общинско имущество – за полугодieto не е извършена нито една сделка за продажба на общинско имущество

- внесен ДДС - 16878 лв.

- внесен данък върху приходите от стопанска дейност – 697 лв.

- помощи, дарения и др. безвъзмездно получени суми от страната – 10741 лв. – 76,45 %.

2. Взаимоотношения с Централния бюджет /субсидии/

Към 30.06.2010 г. са постъпили суми в размер на 3119245 лв. – 56,55 % разпределени както следва:

- обща субсидия за държавни дейности – 2525509 лв.

- обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности – 308450 лв.

- целеви субсидии за капиталови разходи – 255877 лв. в т.ч. 220500 лв. за поддръжка на общинска пътна мрежа.

- други субсидии – 29409 лв.

3. Трансфери

Получените трансфери за полугодieto са 282586 лв., от които:

3.1. от Агенция „Пътна инфраструктура” 7335 лв., от които за дялово участие в зимно поддържане на IV-токласна пътна мрежа – 2455 лв. и за дялово участие в текущ ремонт пътища – 4880 лв.

3.2. от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи” – 16236 лв. по проект „Младите хора, местната власт и медиите –обединени в структурния диалог”

3.3. от МТСП по програми за осигуряване на заетост – 16965 лв.

3.4. от ПУДООС – 242050 лв., от които :

- за облагородяване на паркове и градинки – 6451 лв.
- за изграждане на Вътрешна водопроводна мрежа кв. „Изгрев” – 131831 лв.
- за изграждане на канализация кв. „Изгрев” - 72694 лв.
- за екопътека „Дискодуратера” с. Гостилица - 31074 лв.

4. Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки

- предоставен заем за окончателно плащане по ОП „Регионално развитие” – 202249 лв.
- възстановен заем от ИБСФ по бюджета на Общината – 318486 лв.

5. Операции с финансови активи:

- погасена главница по заем към фонд „ФЛАГ” първа вноска – 138896 лв.
- средства на разпореждане – 778 лв.

6. Наличност по бюджетни и валутна сметки на общината – 306070 лв.

II. ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ /Приложения №№ 2, 3 и 4/

Общо направените разходи са в размер на 4025769 лв., от които:

- разходи за държавни дейности – 2582899 лв.
- разходи за местни дейности – 1406794 лв.
- разходи за държавни дейности дофинансирани със собствени приходи – 36076 лв.

Изпълнението на разходите по функции е следното:

- функция „Общи държавни служби” – 436918 лв.
- функция „Отбрана и сигурност” – 30446 лв.
- функция „Образование” – 1099889 лв.
- функция „Здравеопазване” – 89918 лв.
- функция „Социално осигуряване и грижи” – 1082023 лв.
- функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – 781424 лв.
- функция „Дейности по почивното, културното и религиозното дело” – 160109 лв.
- функция „Икономически дейности и услуги” – 345042 лв.

Най – голям дял от размера на общите разходи по бюджета заема функция „Образование” – 27,32 %. Следват разходите за функции „Социално осигуряване и грижи” – 26,88 %, „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – 19,41 %, „Общи държавни служби” – 10,85 % и т.н.

По видове разходи най – голям дял от общия размер на разходите заемат разходите за заплати и осигурителни вноски - 42,10 % от общите разходи по бюджета. Разходите за издръжка са в размер на 1352388 лв., от които разходи за горива и електроенергия 302622 лв., разходи за храна 208950 лв., разходи за материали 140397 лв., разходи за текущи ремонти 87020 лв., други разходи за външни услуги 480280 лв., разходи за данъци и такси 32700 лв. и други. Капиталовите разходи заемат 21 % от разходите.

III. ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ

ОП „Регионално развитие”

Получени са трансфери в размер на 342936 лв. Върната е лихва на МРРБ 15 лв. и е погасен заем към бюджета – 312070 лв. Направени са разходи в размер на 233115 лв., от които разходи за основен ремонт на базите на ЦДГ „Детелина” и „Иглика” и Детски ясли – окончателно плащане - 213446 лв. и разходи за външни услуги 19669 лв.

ОП „Човешки ресурси”

Получени трансфери в размер на 11832 лв., погасен заем към бюджета – 6416 лв. получени суми от такси от ползватели на услугата – 8 лв. За отчетния период са направени разходи в размер на 5424 лв., от които за външни услуги - 4542 лв., за възнаграждения по извънтрудови възнаграждения и осигурителни вноски към тях – 882 лв.

ИБФ „Приватизация” – остатъкът към 30.06.2010 г. е в размер на 79 лв. През периода няма постъпили приходи и не са извършвани разходи.

IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ /Приложение № 5/

Извършените капиталови разходи са в размер на 1052043 лв. и възлизат на 26 % от общо направените разходи по бюджета.

По обекти разпределението е следното:

1. Санирание, вътрешен ремонт, реконструкция на отоплението и вертикална планировка на бази „Детелина” и „Иглика” към ЦДГ	213446 лв.
2. Вътрешен ремонт на помещения в ДВД Дряново	12250 лв.
3. Подмяна дограма на Защитено жилище с. Царева ливада	2922 лв.
4. Ремонт път /Л-5, Соколово-Дряново/ Зая – ж.п. гара с. Ганчовец	48000 лв.
5. Ремонт път /III-609/ Дряново – кв. Марча	77999 лв.
6. Ремонт път /Л-5/ Дряново – кв. Цинга – Дряновски манастир	81800 лв.
7. Ремонт път /III-609/ Дряново – Муця - Българени – Игнатовци – Кукля	6545 лв.
8. Доставка и монтаж пътни знаци	6156 лв.
9. Ремонт път Царева ливада – Донино	36200 лв.
10. Ремонт път Пейна – Чуково – Плачка - Каломен	24500 лв.
11. Видеонаблюдение площад „Освобождение”	1704 лв.
12. Компютърна конфигурация за СОУ „М. Райкович”	1000 лв.
13. Мълниезащитна инсталация на ЦДГ „Детелина”, база ”Иглика”	4047 лв.
14. Пътнически микробус за ДВПР с. Радовци	57600 лв.
15. Климатизи за Защитено жилище с. Гостилица	1060 лв.
16. В и К ул. ”М. Преображенски”, ул. „Р. Княгиня” и отводняване	35377 лв.
17. Водоснабдяване на селата Гостилица, Денчевци и Чуково II етап	39700 лв.
18. Рехабилитация на улици в кв. ”Изгрев”	122649 лв.
19. Начални строителни работи на нов дневен център за деца с увреждания	1000 лв.
20. Канализация кв. ”Изгрев”	72694 лв.
21. Вътрешна водопроводна мрежа кв. ”Изгрев” II етап	131831 лв.
22. Екопътека „От Дискодуратера до наши дни” с. Гостилица	31074 лв.
23. Проектиране нова сграда ДЦДВУ	20000 лв.
24. Изработка 3 бр. люлки	3544 лв.
25. Видеонаблюдение стадион „Локомотив”	3945 лв.
26. РП за основен ремонт път Ц. ливада – Добрените – Доча - Нейчовци	15000 лв.

V. ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Просрочените вземания на Община Дряново към 30.06.2010 год. възлизат на 425063 лв., разпределени както следва:

- от наем на общинско имущество	23779 лв.
в т.ч. на общината	23091 лв.
на второстепенни разпоредители	688 лв.

За вземанията от наеми са заведени дела. Спечелени са 16 дела, за които са издадени изпълнителни листове и са предадени на съдия изпълнител за събиране на средствата.

- от данъци и такси	400371 лв.
в т.ч. вземания от данъци	117789 лв.
вземания от такси /основно ТБО/	282582 лв.

Направление МДТ подготвя съобщения съгласно изискванията на чл. 182 от ДОПК. За несъбраните в срок данъци и такси МДТ регулярно извършва преглед на фактите и

обстоятелствата и се съставят актове за установяване на публични общински вземания по чл. 107 от ДОПК и чл. 4, ал. 2 и чл. 9 "б" от ЗМДТ.

Към 30.06.2010 год. вземанията по съставените актове за установяване на публични общински вземания възлизат на 400371 лв. След изтичане на сроковете за доброволно плащане, тези вземания се предават за реализация на частен съдебен изпълнител. Към момента предадените за събиране, но нереализирани вземания възлизат на 250380 лв., в т.ч. от данъци 55433 лв. и от ТБО 195147 лв. Събраните просрочени вземания от частен съдебен изпълнител за отчетния период възлизат на 10673 лв.

- други – в размер на 913 лв. Представяват 187 лв. неизплатена сума за ползване на електроенергия от наемател на търговски обект ЕТ "Корект - С. Стойков" и 726 лв. несъбрани вземания за извършени услуги от СОУ „М. Райкович“ Дряново.

Просрочените задължения за отчетния период са 216759 лв., от които за медикаменти – 1237 лв., за материали – 2797 лв., за вода, горива и електроенергия – 13729 лв., за външни услуги – 118706 лв., за текущ ремонт – 45008 лв., други разходи – 817 лв. и капиталови разходи – 34465 лв.

Ръководството на общината полага усилия за събиране на просрочените вземания и разплащане на просрочените задължения. Утвърдена е антикризисна програма за ограничаване на разходите във всички дейности на бюджетна издръжка с 20 %.

КМЕТ НА ОБЩИНА ДРЯНОВО


Иван Николов