

# ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

## П О К А Н А

за

## ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

НА

### ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ЗА 2013 Г.

Председателят на Общински съвет Дългопол отправя покана за участие в обществено обсъждане на:

**Отчета за изпълнението на бюджета на Община Дългопол за 2013 година**

Обсъждането ще се проведе на **28.11.2014 г. /петък/ от 16.00 часа** в заседателната зала на Общински съвет Дългопол.

Отчетът за изпълнението на бюджета на Община Дългопол за 2013 година ще бъде публикуван на интернет страницата на общината и ще е на разположение в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на общината.

За допълнителна информация, справки и въпроси на тел. 051722185, вѓтр.31

# ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

и.к. 9250 гр. Дългопол, ул.Г. Димитров,105; тел.0517/2 21 85; факс:0517/2 21 35  
e-mail: obshtina@dalgopol.org

ДО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ДЪЛГОПОЛ

Общински съвет Дългопол
Вх. №: 90 - 402
..... дата: 16. 11. 2014 г.

## ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

Маринка Иванова – Кмет на Община Дългопол

ОТНОСНО: Приемане на Отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2013 г. на община Дългопол.

Уважаеми г-н Председател,  
Уважаеми общински съветници,

Предлагаме на вниманието Ви за обсъждане и приемане отчета за касово изпълнение на бюджета на общината за 2013 г.

Бюджетът на Община Дългопол за 2013 г. е приет от Общински съвет Дългопол с Решение № 27-17 от 08.02.2013 г. в размер на 6 481 408 лв., в т.ч. приходи с държавен характер – 4 358 434 лв. и с общински характер – 2 122 974 лв.

През изминалата финансова година, бюджета на общината претърпя редица промени по приходните и разходните параграфи и подпараграфи като към 31.12.2013 г. в стойностно изражение е 7 653 462 лв.

Уточненият план към 31.12.2013 г. на общата субсидия за финансиране на делегираните държавни дейности е в размер на 4 322 180 лв., при първоначален план – 4 118 066 лв. или с 4,95 % увеличение. Това са приходи с които държавата финансира делегираните държавни дейности, в т.ч. средства за образование, отбрана, здравеопазване, социални дейности, читалища.

Изравнителната субсидия, с която се финансират местните дейности при първоначален план в размер на 953 600 лв., изпълнението е на 100 %. В нея са включени и средствата за зимно поддържане и снегочистване в размер на 41 600 лв.

През годината допълнително постъпиха средства за превоз на ученици до шестнадесет години в размер на 112 360 лв. и средства за компенсации за безплатни и по намалени цени на пътуванията на ветерани и възрастни граждани в размер на 30 526 лв. Същите са отчетени по параграф 31-28 «Целеви трансфери /субсидии/ от Централния бюджет» и възлизат общо на 142 886 лв.

По параграф 31-18 са отчетени целеви трансфери от РБ за предотвратяване и ликвидране на последиците от бедствия и аварии в размер на 9 489 лв. и покриване на начислените лихви по обслужване на дълга към фонд «ФЛАГ» в размер на 6 338 лв.

1. Заеми от банки в страната	0	102 090	102 090
2. получени други заеми – ФЛАГ-ЕАД	0	631 905	631 905
3. Погашения на други заеми – ФЛАГ-ЕАД	0	-531 804	-531 804
4. Придобиване на дялове и съучастия	0	487	487
<b>VI. Временно съхранявани ср/ва на разпореждане</b>	<b>0</b>	<b>33 603</b>	<b>33 603</b>
<b>VII. Наличности /нето/</b>	<b>240 368</b>	<b>157043</b>	<b>-108744</b>
остатък в нач. на периода в лева +/-	240 368	240 368	240 368
остатък в края на периода в лева -/-	0		-262 893
<b>ВСИЧКО</b>	<b>6 481 408</b>	<b>7 653 462</b>	<b>7 423 075</b>

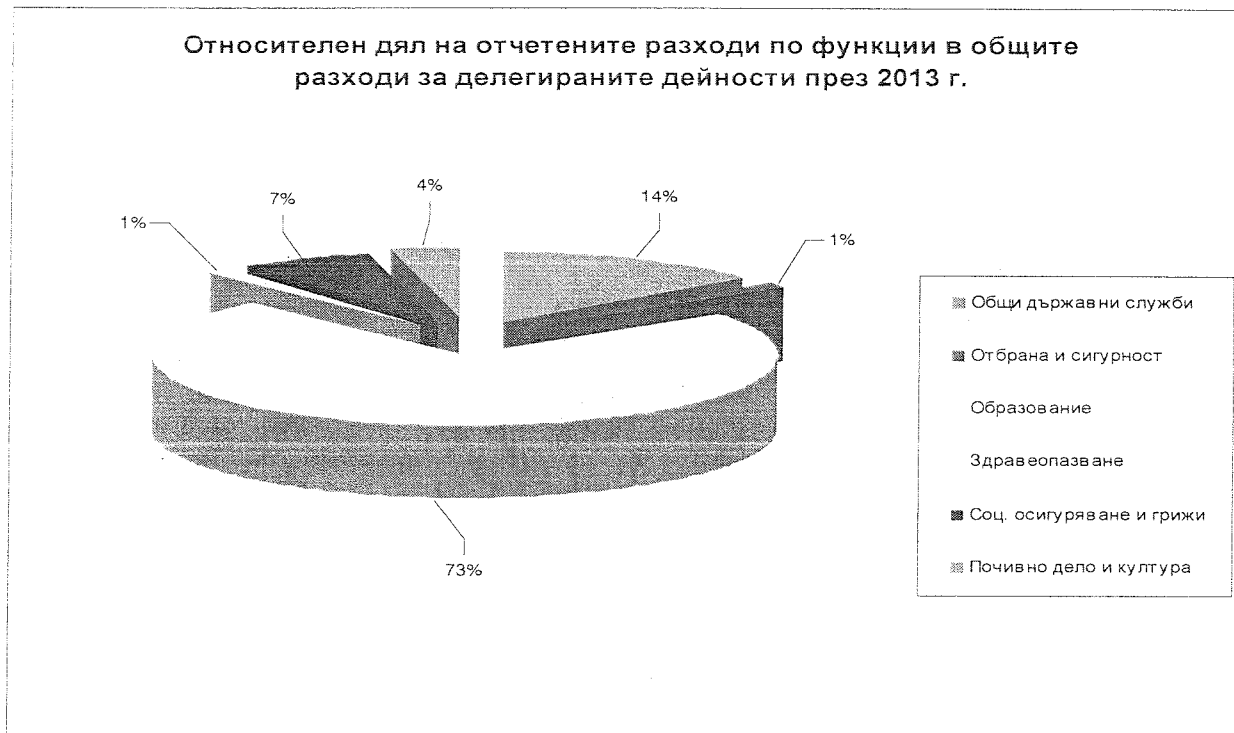
## 1. АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ

Изпълнението към 31.12.2013 г. на приходите с местен характер е видно от следната таблица:

Приходи с местен характер	Начален план 2013 г.	Уточнен план към 31.12.13 г.	Изпълнение към 31.12.13 г.
1	2	3	4
1. Данък в/у доходите от физически лица - патентен данък	14 000	12 563	12 563
2. Имуществени данъци в т.ч.	298 000	340 137	353 054
-данък недв.имоти	72 000	73 168	73 168
-данък в/у прев.средства	125 000	139 849	139 849
-данък при прид.на имущество	89 000	121 294	121 294
-туристически данък	12 000	5 826	5 826
3. Други данъци	0	354	354
<b>Всичко имуществени данъци:</b>	<b>312 000</b>	<b>353 054</b>	<b>353 054</b>
Приходи и доходи от собственост в т.ч.	111 663	315 997	315 997
-нетни приходи от прод.на стоки	64 663	251 120	251 120
-прих.от наем имущество	16 000	20 283	20 283
-наем земя	30 000	43 563	43 563
-лихви по тек. сметки	1 000	1 031	1 031
Общински такси	591 033	494 871	494 871
-за ползв.на детски градини	50 000	50 086	50 086
-за ползване на ДСП	23 000	25 239	25 239
-за ползв.на пазари, тротоари	12 000	13 384	13 384
-бнтрови отпадъци	425033	323 437	323 437
-за технически услуги	35 000	43 552	43 552
-за административни услуги	42 000	38 698	38 698
- такса за притежаване на куче	2 000	95	95
-други общински такси	2 000	380	380
Глоби и санкции	25 000	28 879	28 879
Друге неданъчни приходи	2 000	26 999	26 999
Внесени ДДС и др.данъци	-35 900	-49 310	-49 310
Прих.от продажба на сгрди и земя	0	17 964	17 964
Приходи от концесии	70 000	56 932	56 932
Помощи и дарения	0	3 560	3 560
<b>Всичко неданъчни приходи</b>	<b>763 796</b>	<b>895 892</b>	<b>895 892</b>
<b>Всичко данъчни и неданъчни приходи</b>	<b>1 075 796</b>	<b>1 248 946</b>	<b>1 248 946</b>

Здравеопазване	98009	94799	68874	1,44
Соц. осигуряване и грижи	152	333073	331122	6,93
Почивно дело и култура	169599	174937	174656	3,66
<b>Всичко разходи за държ. дейности:</b>	<b>4358434</b>	<b>5070839</b>	<b>4781319</b>	<b>100</b>

Графика № 1



Във функция "Общи държавни служби" са отчетени разходите за ФРЗ и социални осигуровки на служителите в дейност „Общинска администрация” в размер 627 947 лв. и разходите за провеждане на парламентарните избори в размер на 32342 лв.

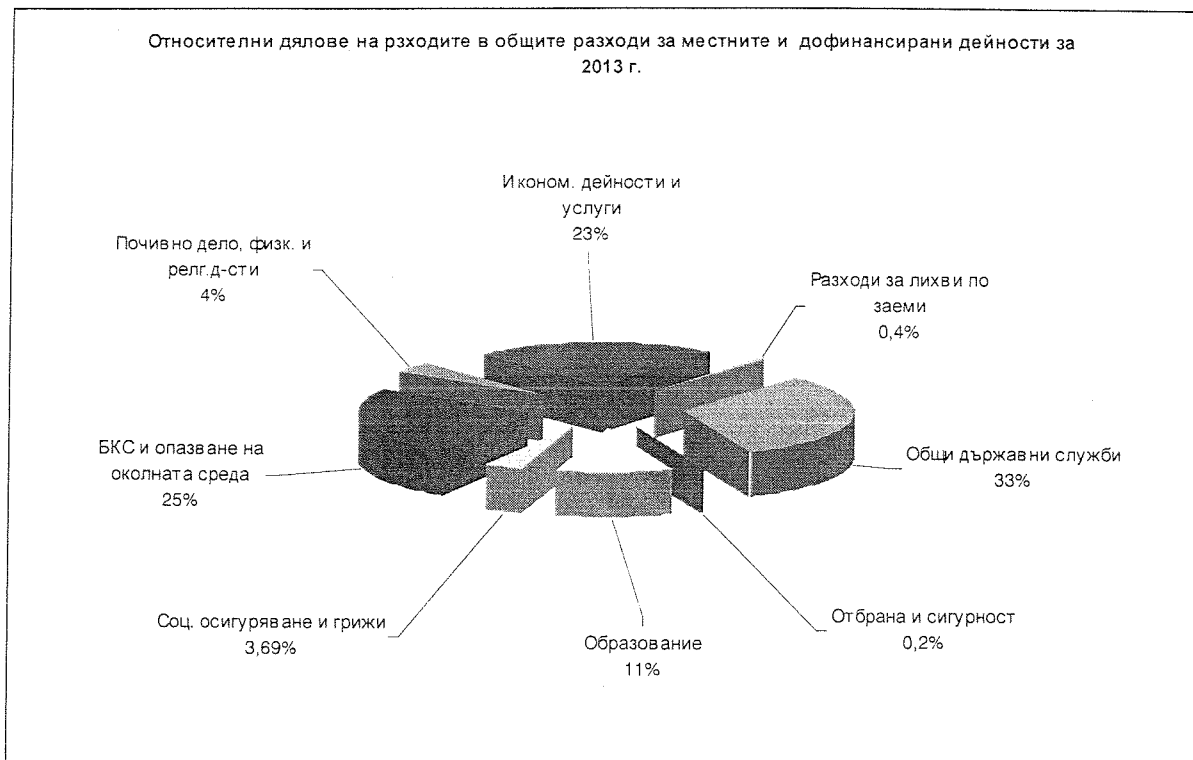
Във функция "Отбрана и сигурност" са отчетени разходи за възнаграждения в размер на 29 180 лв. за 5 бройки нещатен персонал и за издръжка – 27 595 лв. От средствата за издръжка е закупен компютър за нуждите на обществените възпитатели.

Във функция „Образование” са отчетени възнаграждения и социални плащания в размер на 2 714 476 лв. на заетите лица в средното образование – 292,5 щатни бройки. Усвоените средства за издръжка са в размер на 715 158 лв., като от тях най-много средства са изразходени за отопление и осветление на сградния фонд – с относителен дял 24 на сто, следвани от разходите за материали – 19,56 на сто, и от разходите за храна – 15,43 на сто. Изплатени са стипендии в размер на 16 609 лв. на 79 ученика. Извършените капиталови разходи са в размер на 41 980 лв., като в т.ч. закупени компютри за училищата на обща стойност – 22 595 лв., друго оборудване /копирни машини, мултимедийни проектори и климатици/ на обща стойност – 10 992 лв., стопански инвентар и програмни продукти на обща стойност – 8 393 лв.

Във функция «Здравеопазване» са отчетени средства за възнаграждения, осигуровки на 7 щатни медицински сестри в размер на 48 698 лв. и за издръжка на здравните кабинети в училищата и детските градини – 19 869 лв.

Във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” са отчетени разходи за възнаграждения и осигуровки на заетите лица по Програмите за временна

Графика № 2



Разходната част на местните бюджети се планува и разходва на база на получените приходи от данъчни и неданъчни приходи и изравнителната субсидия.

От местните приходи се изплащат възнагражденията и осигурителните плащания на служителите заети в местните дейности и дофинансираните държавни дейности, общински съвет, домашен социален патронаж, клубове на пенсионера, програми за временна заетост и други дейности по икономиката /транспортно звено/.

Във функция „Общи държавни служби” - местна дейност, са отчетени възнагражденията на Председателя на общинския съвет и общинските съветници в размер на 82 335 лв. и издръжка на общинска администрация и общински съвет в размер на 443 461 лв. Сравнени с изпълнението през 2012 г. те запазват своето равнище. В издръжката са отчетени 7 757 лв. за работно облекло; 68 630 лв. разходи за материали, разходи за осветление, отопление и вода – 81 448 лв.; разходи за външни услуги – 191 662 лв., от които за телефонни разговори – 35 х.лв.; за пътни на служители – 11 хил. лв.; за пощенска кореспонденция, абонаменти и публикуване на обяви – 15 хил. лв.; абонаментно и техническо поддържане на софтуери, хардуери, газова инсталация, охранителни системи и др. подобни – 16 хил. лв.; семинарни обучения – 6 хил. лв.; пазарни оценки – 7 хил.лв; разходи за стопанска дейност– 8 хил. лв. и останали 93 хил. лв.; разходи за платени държавни и местни данъци и такси – 24 986 лв.; разходи за командировки – 22 994 лв.; помощи по решение на общински съвет – 8 228 лв. и разходи за членски внос в сдружения – 3 991 лв.

Във функция «Образование» са отчетени разходите за издръжка на целодневните детски градини са 173 518 лв. при изпълнение за 2012 г. - 203 339 лв.; разходи за издръжка на Ученическите столове –62 246 лв. при изпълнение за 2012 г. - 53 609 лв. и разходи за извънучилищни дейности – 1 691 лв. пр изпълнение през 2012 г. – 2 239 лв.

18. Актуализация проект „Реконструкция улична мрежа и площи и изграждане на тротоари и зелени площи агл. с. Партизани – 2 880 лв.

**3.2. По бюджета на общината са отчетени капиталови разходи финансирани от бюджетите на училищата в размер на 44 772 лв.**

1. Придобиване на компютри в училищата – 22 595 лв.
2. Придобиване на друго оборудване – 10 992 лв.
3. Придобиване на стопански инвентар – 7 296 лв.
4. Придобиване на софтуери, програмни продукти и лицензи – 3 889 лв.

**3.3. Отчетените капиталови разходи финансирани от Оперативните програми са в размер на 804 698 лв.**

1. Основен ремонт на ЦДГ «Детелина» гр. Дългопол – 444 185 лв.
2. Основен ремонт на НУ «Иван Вазов» гр. Дългопол – 354 515 лв.
3. Доставка на оборудване и спортни съоръжения за НУ «Иван Вазов» гр. Дългопол – 5 998 лв.

**3.4. Отчетените капиталови разходи финансирани от банкови кредити са в размер на 157 022 лв.**

1. Основен ремонт на отоплителна инсталация на ЦДГ „Детелина” гр. Дългопол – 16 950 лв.
2. Основен ремонт на отоплителна инсталация на НУ „Иван Вазов” гр. Дългопол – 33 866 лв.
3. Доставка на спортни съоръжения на НУ „Иван Вазов” гр. Дългопол – 18 434 лв.
4. Доставка на оборудване за ЦДГ „Детелина” гр. Дългопол – 9 532 лв.
5. Закупена сметосъбиращ камион – 78 240 лв.

**4. Информация за изпълнението на проектите отчетани по извънбюджетните сметки за получаване и разходване на средствата по Оперативните програми и ПРСР. /приложения №№ 5 и 6/**

В Общината има разкрити две извънбюджетни сметки за отчитане на разходите по спечелени проекти. В извънбюджетната сметка към Държавен фонд „Земеделие” по Програмата за развитие на селските райони. Наличните средства на 01.01.2013 г. са в размер на 4 180 975 лв. Постъпилите трансфери през годината са 5 780 419 лв. Усвоените средства са в размер на 131 547 лв., от тях 59 203 лв. са усвоени за текуща издръжка и 72 344 лв. за придобиване на нефинансови активи. Наличните неуспорени средства в края на годината са в размер на 9 829 847 лв., включително и наличността от 2012 г. които представляват преведени авансови плащания за одобрените проекти „Реконструкция и изграждане на спортни съоръжения с цел създаване на общински център за спорт, младежки дейности и отдих в с. Аспарухово; Изграждане на общински информационен и комуникационен център на територията на гр. Дългопол, включващ мобилен модул за обслужване на населените места на територията на община Дългопол”; Реконструкция на улична мрежа и площи, агломерации Партизани и Поляците. „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения, агломерации с. Лопушна и с. Медовец и рехабилитация на общински път Веселиново, граница община Смядово в частта от с. Партизани до с. Лопушна” и „Строителство и реконструкция на общински път Дългопол . Цонево-Сава-Красимир до общински път Комунари-Добромир-Аспарухово”. Изпълнението на проектите продължава през 2014 г. а окончателното им завършване ще бъде през 2015 г.

По извънбюджетната сметка към Националния фонд за финансиране на проектите по ОП „Развитие на човешки ресурси” и по ОП „Административен капацитет” през годината са постъпили общо 2 720 587 лв. приходи, като в т.ч.

Финансовите показатели на дружеството към 31.12.2013 г. са:

Приходи – няма

Разходи - 20 хил.лв.

Бюджетно салдо – загуба 20 хил.лв.

Приложения:

1. Приложение № 1- справка за изпълнение на приходната част на бюджета към 31.12.2013 г. за делегираните държавни дейности.
2. Приложение № 2- справка за изпълнение на приходната част на бюджета към 31.12.2013 г. за месните и дофинансираните дейности;
3. Приложение № 3- справка за изпълнение на разходната част на бюджета към 31.12.2013 г. за делегираните държавни дейности.
4. Приложение № 4- справка за изпълнение на разходната част на бюджета към 31.12.2013 г. за месните и дофинансираните дейности;
5. Отчет за приходите и разходите по извънбюджетната сметка към 31.12.2013 г. за получаване на трансфери от ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция.
6. Отчет за приходите и разходите по извънбюджетната сметка към 31.12.2013 г. за получаване на трансфери от Националния фонд;
7. Справка за динамиката и състоянието на общинския дълг към 31.12.2013 г.
8. Информация за финансите на „Медицински център I-ЕООД” гр. Дългопол към 31.12.2013 г.
9. Информация за финансите на „Зем и гори-Дългопол” ЕООД гр. Дългопол в ликвидация към 31.12.2013 г.
10. Отчет за изпълнение на инвестиционната програма за 2013 г.

С уважение,



**МАРИНКА ИВАНОВА**  
Кмет на Община Дългопол

Изготвил:  
НИНА ДИМТРОВА  
Н-к отдел „Бюджет ФСД”