

# ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ

п.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

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  
гр. ДЪЛГОПОЛ  
Изх. № 0800-398  
03.12.2014 г.  
Дългопол

## ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Маринка Иванова – кмет на община Дългопол

ОТНОСНО: Изпълнението на бюджета за 2014 г. и за получените и изразходвани средства от ЕС към 31.10.2014г. и неговата актуализация.

Уважаеми дами и господа общински съветници,

На основание чл.21,ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл. 32, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет внасям за разглеждане информация за изпълнението на бюджета към 31.10.2014 г.

Съгласно решение № 50-10 от 07.02.2014 г. на общински съвет Дългопол е приет бюджет на община Дългопол за 2014 г. в размер на 8 406 685 лв., в т.ч. за делегираните държавни дейности – 4 490 009 лв. и за местните дейности, и дофинансирани държавни дейности – 3 916 676 лв.

Съгласно решение №59-9/1-09.2014 г. на общински съвет Дългопол е приета актуализация на бюджета към 30.06.2014 г. в размер на 9 042 326 лв., в т.ч. за делегираните държавни дейности – 4 957 925 лв. и за местните дейности, и дофинансирани държавни дейности – 4 084 401 лв.

Към 31.10.2014 г. бюджета претърпя следните актуализации:

С писмо на МФ № ФО-24/17.07.2014 г. е увеличена общата субсидия за фактически изплатени присъдени издръжки за второто тримесечие на 2014 г. със сумата 4 464 лв. Със заповед № 772/11.08.2014 г. е увеличен планът за разходи в делегирана държавна дейност 589 „Други служби и дейности по социалното подпомагане и заетостта” по разходен параграф 42-19 „Други текущи трансфери за домакинствата”;

С писмо на МФ № ФРС-6/17.07.2014г. са предоставени целеви трансфери в размер на 7 979 лв. за компенсиране стойността на безплатни и по намалени цени пътувания на ветерани и възрастни граждани. Със заповед № 771/11.08.2014 г. е актуализиран плана на приходната част по параграф 31-28 „Получени целеви трансфери” и по разходната част в дейност 589 „Други служби и дейности по социалното подпомагане и заетостта” по разходен параграф 42-19 „Други текущи трансфери за домакинствата”.

С писмо на МФ №ФО-26/01.08.2014 г. е увеличена общата субсидия в размер на 3 647 лв. за реализиране дейностите по Националните програми на МОНТ. Със заповед № 905/08.09.2014 г. е актуализирана разходната част на бюджета в делегирана държавна дейност 322 „Общообразователни училища”

С писмо на МФ № ФО-27/01.08.2014г. е увеличена общата субсидия с 23 663 лв. за компенсиране на част от разходите за транспорт на педагогическия персонал за 2014 г. Със заповед № 906/08.09.2014 г. е актуализирана разходната част на бюджета в делегирана държавна дейност 322 „Общообразователни училища”

С писмо на МФ № ФО-33/05.09.2014г. е увеличена общата субсидия с 8 131 лв. Средствата са предоставени за въвеждане и изпълнение на мерки от директорите на общински училища и детски градини за повишаване привлекателността на учителската професия. Със заповед № 1101/29.09.2014г. е актуализиран планът на разходите в делегирана държавна дейност 311 „Целодневни детски градини” с -1 523 лв. и в дейност 322 „Общообразователни училища” – 6 608 лв.

С писмо на МФ № ФО-37/16.10.2014г. е увеличена общата субсидия с 4 064 лв. за изплащане на присъдена издръжка за третото тримесечие.

С писмо на МФ № ФО-39/21.10.2014г. е увеличена общата субсидия с 36 652 лв. за реализиране на дейностите по национални програми

С писмо на МФ № ФО-42/29.10.2014г. е увеличена общата субсидия с 24 295 лв. за реализиране на дейностите по национална програма „Модернизация на материалната база в училище”.

Със заповеди на кмета на общината е увеличен планът на приходната част в параграф 61-01 „Получени трансфери” в частта за държавните дейности с получените трансфери за провеждане на парламентарните избори в размер на 26 726 лв. Планът на разходната част е увеличен в делегирана дейност 117 „Държавни и общински служби и дейности по изборите” и по разходните параграфи;

Във връзка с изпълнението на проект „Обществена трапезария” финансиран от Агенцията за социално подпомагане, е увеличен планът по приходната част по параграф 61-01 „Получени трансфери” с 4285 лв. и по разходната част в местна дейност 589 „Други служби и дейности по социалното подпомагане и заетостта” по разходните параграфи от ЕБК;

При изпълнение на националните програми за заетост по бюджета на общината са постъпили приходи по параграф 61-05 в частта за делегираните държавни дейности в размер на 97 472 лв. Със заповеди на кмета е актуализирана и разходната част в дейност 532 „Програми за временна заетост” по разходните параграфи 02-00 и 05-00;

От ДФ „Земеделие” е получен трансфер в размер на 248 044 лв. за разходи за ДДС върху авансовите плащания по изпълнение на проектите по ПРСР.

С писмо на МФ № ФО-21/11.07.2014 г. е предоставен целеви трансфер по параграф 31-18 в размер на 49 237 лв. за аварийен ремонт на плочест водосток на река Лопушанска. Със заповед № 774/11.08.2014 г. е актуализиран планът по прихода и по разходната част в дейност 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия” по параграф 10-30.

С писмо на МФ № ФО-23/16.07.2014 г. е предоставен целеви трансфер по параграф 31-18 в размер на 7 500 лв. за подпомагане дейността на народните читалища.

### **АНАЛИЗ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРИХОДНАТА ЧАСТ**

От приложение № 1 и 3 е видно, че взаимоотношенията на общинския бюджет с държавния бюджет следват нормалната рамка за изпълнение към 31.10.2014 г. При уточнен план на общата субсидия 4 407 652 лв., изпълнението е 3 678 555 лв. т.е. 83,46 на сто.

Изравнителната субсидия към отчетния период е постъпила по бюджета на общината в размер на 926 535 лв. представляваща – 95 % от одобрената със Закона за държавния бюджет /ЗДБРБ/за текущата година.

Целевата субсидия за капиталови разходи е усвоена в размер на 389 125 лв. при план – 501 700 лв.

Целевите средства за зимно поддържане са постъпили в размер на 29 640 лв. представляващи 75 % от одобрените 95 % със ЗДБРБ за 2014г.

Постъпилите собствени приходи са в размер на 1 131 454 лв. от които:

Данъчни приходи – 292 499 лв. при план – 401 000 лв. т. е. изпълнение за периода – 72,94 %;

Приходи и доходи от собственост – 252 216 лв. при план 336 000 лв. изпълнението е 75,06 %.

Приходи от общински такси – 438 334 лв., включително и такса битови отпадъци. Изпълнението е 73,04 %.

Приходите от продажба на общинско имущество са в размер на 67 777 лв. при заложен план 1 040 000 лв.

Приходите от други неданъчни приходи, глоби, санкции и наказателни лихви са 121 727 лв. при заложен план – 124 600 лв. Постъпилите наказателни лихви върху данъците са в размер на 21 251 лв. при заложен план – 23 000 лв., постъпленията от концесия са в размер на 54 646 лв. при план 70 000 лв.

На основание Закона за данък добавена стойност, общината е регистрирана за стопанската си дейност. За осъществените сделки от продажби на стоки и услуги, отдаденото имущество под наем и приходите от продажба на общинско имущество, от собствените приходи са отчислени 36271 лв. за ДДС и 5 052 лв. данък по Закона за корпоративното подоходно облагане.

От собствените приходи е предоставен трансфер за депото в гр. Провадия в размер на 47693 лв., представляващ отчисления по ЗУО и на община Вълчи дол е предоставен трансфер в размер на 9 504 лв., представляващ дялово участие в изграждането на регионално депо.

От собствените приходи са предоставени заеми към Сметките за средства от европейския съюз /СЕС/ за изпълнение и окончателното отчитане на проектите в размер на 108 234 лв.

Усвоени са 53 766 лв. от банковия заем, като в това число: за закупуване на кофи и контейнери – 18 000 лв. и за придобиване на транспортни средства и стопански инвентар – 35 766 лв.

Погасена е част от заема към ФЛАГ – ЕАД в размер на 100 102 лв.

Ползван е заем в полза на бюджета от сметката за чужди средства в размер на 18 000 лв.

Към 31.12.2014 г. очакваме неизпълнение на приходната част в размер на 1 371 469 лв., в т.ч. от:

Имуществени данъци – 77 000 лв.;

Доходи от собственост – 9 500 лв.;

Общински такси – 118 100 лв.;

Приходи от продажба на общинско имущество – 885 000 лв.

Неусвоена част от дългосрочния банков заем – 344 144 лв.

С очакваното неизпълнение е актуализирана както приходната, така и разходната част на местните дейности и дофинансираните държавни дейности. Т.е. уточненият план по приходната и разходната част към 31.10.2014 г. е 2 712 932 лв.

## **АНАЛИЗ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАЗХОДНАТА ЧАСТ**

От приложения с №№ 2 и 4 е видно, че изпълнението на планът на разходите е

6 739 201 лв. при уточнен план 7 968 170 лв. или 84.58 %. Изпълнението при делегираните държавни дейности е 81.75 на сто, а при местните дейности и дофинансираните държавни дейности е 90.01 на сто.

Изпълнението по функции е както следва:

Функция	Разходи за държавни дейности	Разходи за местни дейности	Разходи за дофин. на държавни дейности	Общо разходи по бюджет 2014г	Относителен дял в общите разходи
Общи държавни служби	509 420	499 356	205 478	1 214 254	19,45
Отбрана и сигурност	81 184	0	5 156	86 340	1,33
Образование	2 755 510	268 532	20 140	3 044 182	48,76
Здравеопазване	40 137	0	0	40 137	0,65
Соц. осиг. и грижи	379 732	115 422	19 743	514 897	8,25
Благоустрояване и ООС	0	470 950	0	470 950	7,55
Култура, почивно дело и спорт	151 500	99 669	5 500	256 669	4,12
Икономически дейности	0	610 426		610 426	9,78
Разходи за лихви	0	7 051		7 051	0,11
<b>Общо</b>	<b>3 917 483</b>	<b>2 071 406</b>	<b>256 017</b>	<b>6 244 906</b>	<b>100</b>

Изпълнението по видове разходи от единната бюджетна класификация и по дейности, групи и функции е видно от приложения с №№ 2 и 4.

Изпълнението на разходната част е 6 244 906 лв. при заложен план 7 968 170 лв. т.е. 78,37 на сто. От получените приходи към 31.10.2014 г. са изразходвани 92,66 на сто. Наличните парични средства към отчетния период са в общ размер 494 295 лв., като от тях 378 781 лв. за делегираните държавни дейности и 115 514 лв. за местните дейности.

Към отчетния период възнагажденията и осигурителните плащания са изплатени до месец септември включително.

От бюджета са преведени субсидии на организации с нестопанска цел в размер на 8 000 лв. за подпомагане спортната дейност на спортните клубове АРКОС, Камчиец и на ОСК „Камчия 2007” и са финансирани спортни мероприятия на стойност 12709 лв.

За провеждането на културни мероприятия са изплатени – 37 600 лв.

По решение на общински съвет са дадени помощи за погребения в размер на 2 220 лв. и на социално слаби граждани в размер на 4 990 лв., както и изплатени помощи при кръводаряване в размер на 1 260 лв.

Изпълнението на капиталовите разходи е в размер на 289 023 лв. отчетени по разходните параграфи и 100 102 лв. погасен заем отчетен по приходен параграф 83-81. Неразплатените разходи към 31.10.2014 г. са в размер на 1 106 864 лв. като в това число: 434 570 лв. по изпълнителен лист за обект „Преустройство на бивше кметство в ритуална зала” с. Цонево; 48 501 лв. генерирани от 2009 г. чакащи финансиране от ПУДООС и 70 670 лв. за водопровод с. Партизани, 148 281 лв. за поддържане на чистота на територията на община Дългопол от 2011-2012 г., 41 687 лв. за превоз служители и ученици над 16 годишна възраст от 2011-2012 г., 18 467 лв. за зимно поддържане и снегочистване и 342 хил. лв. за текущи издръжка. Просрочените вземания на общината са в размер на 44 639 лв., от които 44 552 лв. са в местните дейности, а 2 158 лв. в държавните дейности.

Информация за получените приходи и извършените разходи от средствата от ЕС към Националния фонд и от Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” към 31.10.2014г.

параграф	Приходи/разходи	Изпълнение към 31.10.2014г.
	<b>Национален фонд</b>	
	<b>Приходи</b>	<b>1011319</b>
2704	Такса за ползвани социални услуги	3 870
6201	Получени трансфери м/у бюджет и СЕС	2 955
6202	Предоставени трансфери м/у бюджет и СЕС	-100
6301	Получени трансфери м/у СЕС	859 986
7600	Получени заеми от бюджета	108 234
7700	Получени заеми от СЕС	94 476
8803	Временно съхранявани средства	14 240
9501	Наличност в началото на периода	70 782
9507	Наличност в края на периода	-143 124
	<b>Разходи</b>	<b>1 011 319</b>
0100	Заплати на щатен персонал	213 828
0200	Заплати на нещатен персонал	308 397
0500	Осигурителни вноски	100 344
1011	Храна	23 616
1015	Материали	109 706
1016	Вода, горива и ел. енергия	3 560
1020	Външни услуги	239 215
1051	Командировки в страната	9 099
1062	Застраховки	73
5201	Придобиване на компютри	625
5203	Придобиване на др. оборудване М и С	2 856
	<b>ДФ „Земеделие”- РА</b>	
	<b>Приходи</b>	<b>4 154 506</b>
6201	Получени трансфери	277 507
6301	Получени трансфери	-28 050
7700	Предоставени трансфери за СЕС	-94 476
9501	Наличност в началото на периода	9 829 847
9507	Наличност в края на периода	-5 830 322
	<b>Разходи</b>	<b>4 154 506</b>
1000	издръжка	58 079
5100	Основен ремонт	3 513 312
5200	Придобиване на сгради	583 115

Към 31.10.2014 г. продължава да се изпълнява проект „Заедно към знание” с бюджет – 176 025,94 лв. и проекти за осигуряване на заетост с месечен бюджет 11 500 лв. По тази програма се изпълняват и проекти във всички училища на територията на общината.

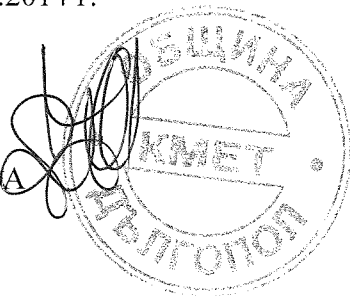
По програмата за развитие на селските райони, финансирана от Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие“ се изпълняват следните проекти: „Изграждане на общински информационен и комуникационен център – Дългопол“ с бюджет – 720 182 лв.; проект „Реконструкция на улична мрежа и площи, изграждане на тротоари и тротоарни зелени площи, агломерации с. Поляците и с. Лопушна с бюджет – 1 855 898 лв. Изпълняват се проекти и в НУ „Иван Вазов“, в ОУ с. Партизани и с. Лопушна, в СОУ с. Медовец и ЦДГ „Детелина“ гр. Дългопол. Започна изпълнението на проектите: „Реконструкция и изграждане на спортни съоразения с. Аспарухово“ с бюджет – 5 785 870 лв.; проект „Строителство и реконструкция на общински път Дългопол-Цонево-Сава-Красимир до общински път Комунари-Добромир-Аспарухово с бюджет – 5 744 089 лв.; проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоразения, агломерации с. Лопушна, с. Медовец и рехабилитация на общински път Веселиново-граница община Смядово-Поляците-Партизани в частта от с. Партизани до с. Лопушна с бюджет – 5 799 845 лв.

### ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА , във връзка с чл.23, ал.3 , чл. 24, ал.1 и чл. 32, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, общински съвет гр. Дългопол реши:

1. Одобрява извършените промени по функции, групи и дейности и по единната бюджетна класификация в делегираните държавни дейности съгласно приложения № № 1 и 3.
2. Приема актуализираният план в приходната и разходната част в частта за местните и дофинансираните дейности към 31.10.2014г., съгласно приложения №№ 2 и 4.
3. Приема информацията за изпълнение на бюджета за 2014 г. и информацията за изпълнение на проектите по сметките за средства от европейския съюз /СЕС/ към 31.10.2014 г.

С уважение,  
МАРИНКА ИВАНОВА



Изготвил:  
Нина Димитрова