

И Н Ф О Р М А Ц И Я
ЗА ТЕКУЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2017 ГОДИНА

Съгласно изискванията на чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и указанията в ПМС № 374/22.12.2016 г., РМС № 920/02.11.2016 г. за изменение на РМС №304 от 2016 г. и писмо ФО 1/09.01.2017 г. на Министерство на финансите, Общински съвет гр. Лясковец със свое Решение № 216/26.01.2017 г. прие бюджета на Община Лясковец за 2017 г. в размер на 7 604 095 лв.

В следствие на увеличена обща допълваща субсидия по писма на Министерство на финансите и получени трансфери от други министерства и организации бюджета на Община Лясковец към 30.06.2017 г. е в размер на 8 934 205 лв.

Към 30.06.2017 г. в резултат на постъпилите приходи-собствени, субсидии от Републикански бюджет, други целеви трансфери, вътрешни заеми от и за извънбюджетните сметки на Общината, изпълнението на приходната част от бюджета на община Лясковец е в размер на 3 840 046 лв., което представлява 42.98 % от уточнения план на приходите за 2017 г.

от тях:

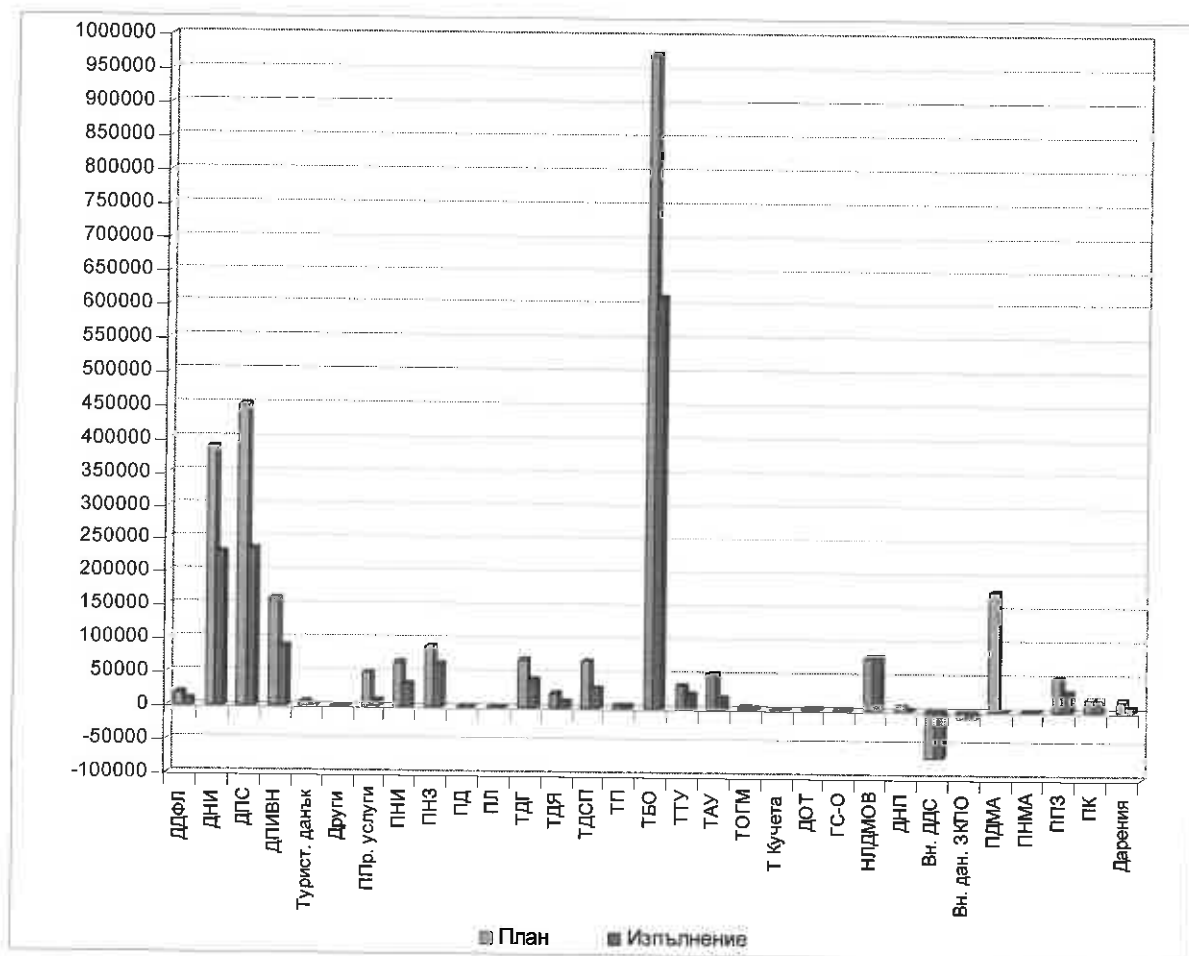
	уточнен план	отчет	в лева %
I. Собствени приходи	2 736 151	1 473 240	53.84
в т.ч.			
данъчни приходи	1 023 000	565 575	55.29
неданъчни приходи	1 713 151	907 665	52.98
II. Взаимоотношения с ЦБ	4 519 164	2 332 245	51.61
в т.ч.			
Обща доп. субсидия	3 510 314	1 929 703	54.97
Обща израв. субсидия	711 100	367 450	51.67
Капиталова субсидия	251 200	0	0
Възстановен трансфер за ЦБ	-4 383	-4 383	100.00
Други целеви трансфери	50 933	39 475	77.50
III. Приходи по трансферни с/ки	681 422	8 637	1.27
IV. Временни безл. заеми	-138 217	151 158	109.36
V. Операции с финансови активи и пасиви друго финансиране в т.ч фонд ФЛАГ	1 135 685	-125 234	-11.03
Всичко:	8 934 205	3 840 046	42.98

В структурата на приходите делът на собствените приходи и други финансови активи е 39,04 %, а делът на държавните субсидии и трансферни сметки 60,96 %.

Субсидиите - обща допълваща, обща изравнителна, за капиталови разходи и други целеви субсидии и трансфери/, които получихме от Министерство на финансите са 51,61% от годишния уточнен план за 2017г.

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ КЪМ 30.06.2017 ГОДИНА

	§	2015 година					2016 година					2017 година				
		год. план лв	Отчет лв	% изпълн.	отн. дял в %	год. план лв	Отчет лв	% изпълн.	отн. дял в %	год. план лв	Отчет лв	% изпълн.	отн. дял в %	год. план лв	Отчет лв	отн. дял в %
ДДФЛ	0103	16000	9937	62.11	0.93	16 000	8 454	52.84	0.63	18 500	8 579	46.37	0.58			
ДНИ	1301	350000	151175	43.19	14.09	350 000	164 015	46.86	12.19	388 000	230 817	59.49	15.67			
ДПС	1303	350000	191422	54.69	17.84	350 000	259 460	74.13	19.28	450 000	236 105	52.47	16.03			
ДПИВН	1304	150000	65345	43.56	6.09	170 000	80 979	47.63	6.02	160 000	89 059	55.66	6.05			
Турист. данък	1308	2000	634	31.70	0.06	4 000	1 024	25.60	0.08	6 500	1 015	15.62	0.07			
Други	2000	500	5	1.00	0.00	50	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
ППр. услуги	2404	102000	24243	23.77	2.26	102 000	45 258	44.37	3.36	50 000	8 626	17.25	0.59			
ПНИ	2405	51013	36438	71.43	3.40	84 802	43 374	51.15	3.22	66 669	35 467	53.20	2.41			
ПНЗ	2406	52530	39424	75.05	3.68	59 685	65 290	109.39	4.85	90 000	63 374	70.42	4.30			
ПД	2407	20000		0.00	0.00	20 000	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00			
ПЛ	2408	5000	28	0.56	0.00	5 000	4	0.08	0.00	0	0	0.00	0.00			
ТДГ	2701	79700	47039	59.02	4.38	73 300	40 031	54.61	2.97	71 500	41 136	57.53	2.79			
ТДЯ	2702	22000	10882	49.46	1.01	25 000	10 271	41.08	0.76	21 000	8 781	41.81	0.60			
ТДСП	2704	73700	40015	54.29	3.73	85 000	33 872	39.85	2.52	70 000	30 043	42.92	2.04			
ТП	2705	8000	1685	21.06	0.16	8 000	1 470	18.38	0.11	5 000	3 494	69.88	0.24			
ТБО	2707	753460	333153	44.22	31.06	753 460	369 688	49.07	27.47	974 620	612 961	62.89	41.61			
ТТУ	2710	45000	15929	35.40	1.48	45 000	13 582	30.18	1.01	35 000	21 887	62.53	1.49			
ТАУ	2711	55000	21920	39.85	2.04	55 000	23 123	42.04	1.72	53 000	18 043	34.04	1.22			
ТОГМ	2715	8000	2379	29.74	0.22	8 000	1 645	20.56	0.12	4 000	1 922	48.05	0.13			
Т Кучета	2717	200	60	30.00	0.01	200	28	14.00	0.00	210	49	23.33	0.00			
ДОТ	2729	10000	1255	12.55	0.12	10 000	1 431	14.31	0.11	2 000	1 736	86.80	0.12			
ГС-О	2802	60000	28834	48.06	2.69	72 000	3 744	5.20	0.28	1 000	2 295	229.50	0.16			
НЛДМОВ	2809				0.00	0	30 907		2.30	79 000	78 785	99.73	5.35			
ДНП	3619	20000	5060	25.30	0.47	20 048	6495	32.40	0.48	8 000	2 801	35.01	0.19			
Вн.ДДС	3701				0.00				0.00	-68 903	-68 903	100.00	-4.68			
Вн.Дан.ЗКПО	3702	-5213	-5523	105.95	-0.51	-5 209	-5 456	104.74	-0.41	-10 671	-9 834	92.16	-0.67			
ПДМА	4022	250000		0.00	0.00	250 000	11 100	4.44	0.82	177 656	0	0.00	0.00			
ПНМА	4030	100000	27350	27.35	2.55	0	0		0.00	0	0	0.00	0.00			
ППЗ	4040				0.00	100 000	110 343		8.20	50 000	29 040	58.08	1.97			
ПК	4100	13934	18718	134.33	1.74	41 816	24 612	58.86	1.83	18 500	18 610	100.59	1.26			
Дарения	4500	13000	5335	41.04	0.50	12 120	870	7.18	0.06	15 570	7352	47.22	0.50			
ВСИЧКО:		2605824	1072742	41.17	100.00	2715272	1345614	49.56	100.00	2736151	1473240	53.84	100			



Към 30.06. 2017 г. събираемостта на данъчните приходи е 55.29%., а на неданъчните – 52.98 % .

Събираемостта от данък при придобиване на имущество от дарение и възмезден начин – § 13-04 при план- 160 000 лв., изпълнението към 30.06.2017 г. е в размер на 89 059 лв., т.е. 55,66 %.

Изпълнението към шестмесечието на данъчни приходи по § 01-03 – данък върху доходите на физическите лица – изпълнение 8 579 лв. при план 18 500 лв. или 46,37 %, поради факта, че намаляват регистрираните фирми, които плащат патентен данък.

По § 13-01 – данък върху недвижимите имоти - изпълнение 230 817 лв. при план – 388 000 лв. или 59,49 %.

По § 13-03– данък върху превозните средства - изпълнение 236 105 лв. при план – 450 000 лв. или 52,47 %.

Към 30.06.2017 г. изпълнението на приходи и доходи от собственост по § 24-00 е както следва:

- от продажба на услуги, стоки и продукция при план 50 000 лв., изпълнението е 8 626 лв. поради ограничения капацитет и обем на предлаганите услуги;

- от наем имущество при план 66 669 лв., изпълнението е 35 467 лв. или 53,20 %.

- от наем на земя при план 90 000 лв., изпълнението е 63 374 лв. или 70,42 %.

В структурата на собствените неданъчни приходи изпълнението на “такса битови отпадъци” към планирания размер е следното: § 27-07 при план 974 620 лв. изпълнение – 612 961 лв. или 62,89 %.

Постъпленията от всички други такси общо § 27-00 /без такса битови отпадъци/ - при план 261 710 лв., постъпления- 127 091 лв. или в проценти – 48,56 %.

Постъпленията от “ такси технически услуги” - § 27-10 при план 35 000 лв., изпълнението е 21 887 лв. или 62,53 %.

Изпълнението на § 27-01 – такси детски градини -план 71 500 лв. – изпълнение 41 136 лв. – 57,53 %.

Приходите от глоби и санкции общо § 28-00 при план 80 000 лв., изпълнението е 81 080 лв., 101,35 %.

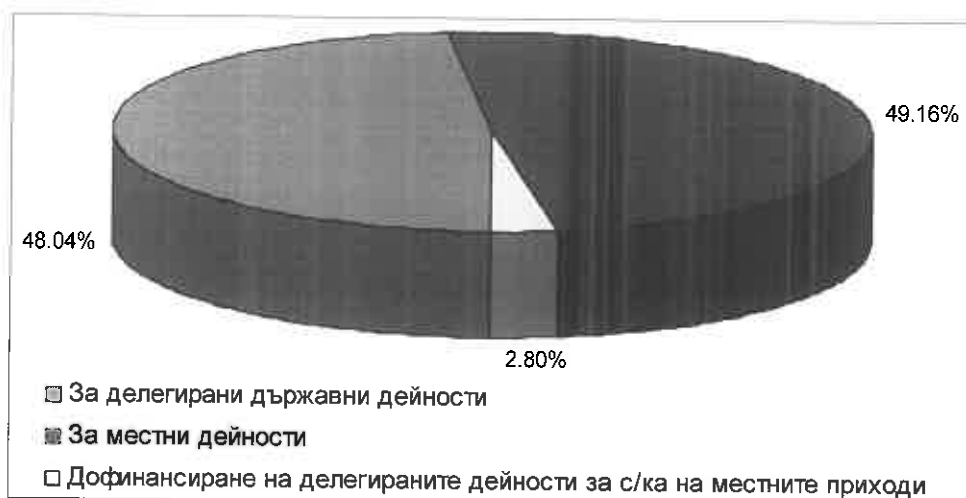
Изпълнението на плана на §41-00 приходи от концесии е – 18 500 лв. план 18 610 лв. – изпълнение 100,59 %

Приходите от дарения - § 45-00 е : при план 15 570 лв.- изпълнение – 7 352 лв. или – 47.22 %.

Приходите от продажба на земя при план 50 000 лв.- изпълнение – 29 040 лв. или – 58,08 %.

ОБЩИНСКИ РАЗХОДИ:

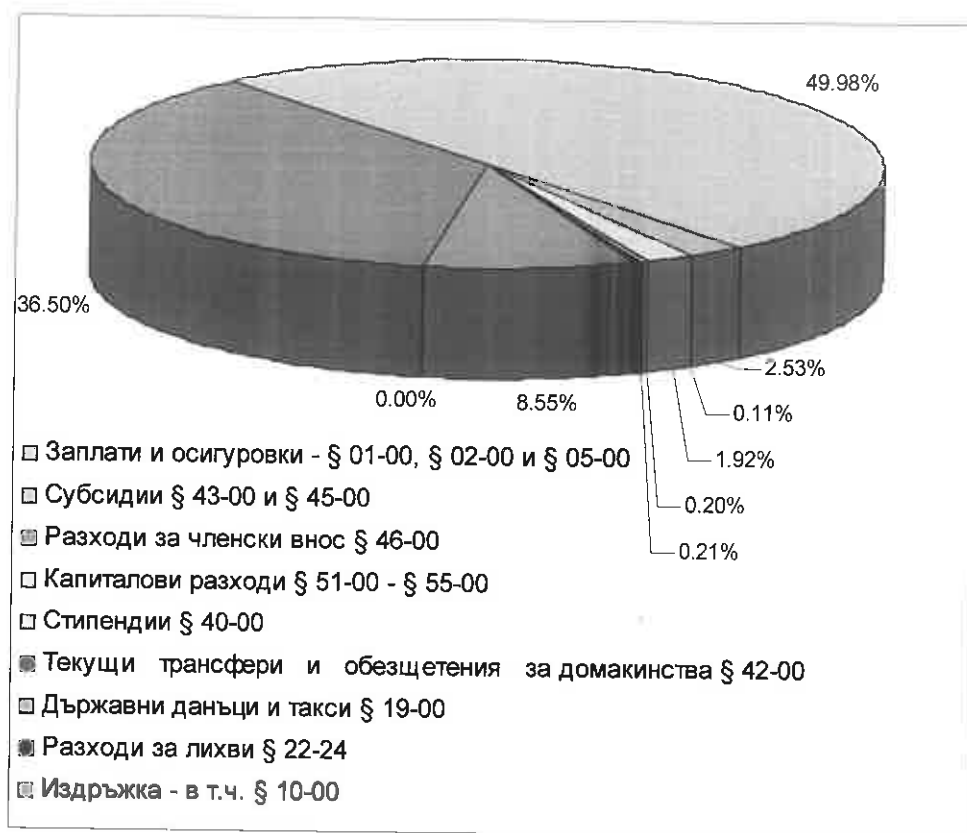
	към 30.06.2015 г.		към 30.06.2016 .г		към 30.06.2017 .г	
	лв.	%	лв.	%	лв.	%
Общо разходи в т.ч.	3 259 165	100.00	3 402 280	100,00	3 840 046	100,00
За делегирани държавни дейности	1 707 906	52.40	1 803 623	53.02	1 844 610	48.04
За местни дейности	1 450 964	44.52	1 501 453	44.13	1 887 751	49.16
Дофинансиране на делегираните дейности за с/ка на местните приходи	97 204	2.85	97 204	2.85	107 685	2,80



В сравнение с 2016 г. се увеличава относителния дял на разходите за местните дейности.

СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ:

	2015 г.		2016 г.		2017 г.	
	ЛВ.	%	ЛВ.	%	ЛВ.	%
Заплати и осигуровки	1 713 673	52.58	1 809 139	53.17	1 919 143	49.98
Субсидии	94 110	2.89	97 918	2.88	97 082	2.53
Разходи за членски внос	3 513	0.11	3 178	0.09	4 095	0.11
Капиталови разходи	37 042	1.14	116 724	3.43	73 824	1.92
Стипендии	7 325	0.22	7 780	0.23	7 525	0.20
Текущи трансфери и обезщетения за домакинства	13 627	0.42	10 550	0.31	8 157	0.21
Платени данъци и такси	10 570	0.32	10 726	0.32	328 509	8.55
Разходи за лихви	8 194	0.25	1 942	0.06	0	0
Издръжка - в т.ч.	1 371 111	42.07	1 344 323	39.51	1 401 711	36.50
храна	193 256	5.93	201 369	5.92	254 404	6.63
медикаменти	171	0.01	335	0.01	146	0.003
разходи за материали	79 699	2.45	91 596	2.69	65 035	1.69
вода, горива и енергия	333 827	10.24	324 937	9.55	266 130	6.93
разходи за външни услуги	721 141	22.13	692 990	20.37	762 602	19.86
текущ ремонт	2 607	0.08	1 770	0.05	7 533	0.20
други разходи	40 410	1.23	31 326	0.92	45 861	1.19
Всичко:	3 259 165	100	3 402 280	100	3 840 046	100



Намален е относителния дял на средствата за заплати, други възнаграждения и осигуровки от 53.17% през 2016 г. на 49.98 % през 2017 г.

Намален е относителният дял на средствата за капиталови разходи от 3.43% през 2016 г. на 1.92% през 2017г. Намален е разхода за текущи трансфери, обезщетения и домакинства от 0.31 % през 2016 г. на 0.21 % през 2017 г.

Увеличен е размерът на разходите за:

- текущ ремонт от 0.05 % през 2016 г. на 0.20 % през 2017 г.,
- платени данъци и такси от 0.32% през 2016г. на 8.55% през 2017 г.;
- разходите за членски внос от 0.09 % през 2016 г. на 0.11% през 2017 г.
- други разходи - от 0.92 % през 2016 г., на 1.19 % през 2017 г.,

Разходите за издръжка са намалени от 39.51 % през 2016 г. на 36.50 % през 2017 г., като средствата за:

- вода, горива и енергия - от 9.55 % през 2016г. на 6.93% през 2017 г.;
- външни услуги - от 20.37 % през 2016 г. на 19.86% през 2017 г.;
- материали - от 2.69% през 2016 г. на 1.69 % през 2017 г.;
- лихви от 0.06 % през 2016 г. на 0 % през 2017 г.

Намален е относителния дял на средствата за субсидии от 2.88 % през 2016 г., на 2.53% през 2017 г. и стипендии от 0.23 през 2016 г. на 0,20% през 2017 г.

Увеличен е размерът на средствата за храна от 5,92 % през 2016 г. на 6,62% през 2017г.

Средствата за училищата във функция “ Образование “ са по единен разходен стандарт и се разходват за заплати, осигуровки, обезщетения и издръжка.

Разходи в лева на брой жители в общината			
За 2005 г.	1 725 486 лв.	15 630 жители	110.40 лв.
За 2006 г.	2 070 195 лв.	15 392 жители	134.50 лв.
За 2007 г.	2 196 141 лв.	15 182 жители	144.65 лв.
За 2008 г.	2 672 351 лв.	15 087 жители	177.13 лв.
За 2009 г.	2 787 426 лв.	14 794 жители	188.42 лв.
За 2010 г.	2 465 324 лв.	14 704 жители	167.66 лв.
За 2011 г.	2 710 224 лв.	14 247 жители	190,23 лв.
За 2012 г.	2 785 901 лв.	14 413 жители	193,29 лв.
За 2013 г.	2 882 877 лв.	14 326 жители	201,23 лв.
За 2014 г.	3 249 659 лв.	14 179 жители	229,19 лв.
За 2015 г.	3 259 165 лв.	14 042 жители	232,10 лв.
За 2016 г.	3 402 280 лв.	13 839 жители	245,85 лв.
За 2017 г.	3 840 046 лв.	13 683 жители	280.64 лв.

Увеличени са в абсолютна сума средствата за разходи на брой жители в общината от 245,85 лв. за 2016г. на 280.64 лв. през 2017 г.

СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ:

	2015 г.		2016 г.		2017 г.	
	лв.	%	лв.	%	лв.	%
Общинска администрация в т.ч. ОБС	579 034	17.77	573 913	16.87	620 711	16.16
Отбрана и сигурност	35 286	1.07	57 272	1.68	39 584	1.03
Образование	1 293 432	39.69	1 437 967	42.27	1 462 628	38.09
Здравеопазване	127 924	3.93	120 684	3.55	147 549	3.84
Соц. осигуряване, подп. и грижи	238 332	7.31	219 952	6.46	266 841	6.95
Жил. стр. благоустр., ком. ст-во	761 400	23.36	784 854	23.07	1 000 571	26.06
Почивно дело, култура и религиозни дейности	140 750	4.32	155 287	4.56	156 362	4.07
Икономическа дейност и услуги	74 813	2.30	50 409	1.48	145 800	3.80
Разходи неклассифицирани в други функции	8 193	0.25	1 942	0.06		
Всичко:	3 259 164	100	3 402 280	100	3 840 046	100

Анализът на разходите по функции показва относителния дял, на изразходваните средства към общия размер на разходите към отчетния период-30.06.2017 г.



Най-висок е относителния дял на разходите във функция "Образование" към отчетното тримесечие - 38.09% , като е намален от 42.27 % за 2016 г.

Анализът по функции показва намаление на относителния дял на разходите за функция:

- " Общинска администрация " от 16.87 % през 2016 г., на 16.16 % за 2017 г. ;

- „ Отбрана и сигурност” от 1.68 % през 2016 г. на 1.03 % за 2017 г.;

- „ Почивно дело, култура и религиозни дейности” от 4.56 % през 2016 г. на 4.07% а 2017 г.

Увеличени са разходите за:

- " Здравеопазване " от 3.55 % през 2016г. на 3.84 % за 2017г.;

- "Социално осигуряване, подпомагане и грижи " от 6.46 % през 2016 г. на 6.95%, за 2017 г.;

- „Жилищно строителство, БКС и околна среда” от 23.07 % през 2016 г. на 26.06% за 2017 г.

- „Икономическа дейност и услуги ” от 1.48 % през 2016 г. на 3.80% за 2017 г.

Общината приключва отчетния период - шестмесечието с просрочени задължения с краткосрочен характер в размер общо на 396 989 лв. за местни дейности, в това число за текущи разходи 343 379 лв. и за капиталови разходи 53 616 лв.

Инвестиционната програма на общината към 30.06.2017 г. е стартирала и са отчетени разходи в § 51-00 - Основен ремонт на ДМА за 29 040 лв. и за придобиване на НДА по §53-00 – 44 784 лв.

По еврофондовите сметки наличностите в началото на периода са 24 571 лв. Приходите към 30.06.2017 г. са общо в размер на 329 708 лв., разходите са в размер на 199 566 лв. и остатък 154 713 лв.

Към 30.06.2017 г. е сключен един договор с фонд „ФЛАГ” и един за безлихвен заем към Министерството на финансите.

За тях към 30.06.2017 г. от община Лясковец не са извършвани плащания.

И през 2017 г. община Лясковец работи по Оперативни програми и други външни донори, както следва:

1. Осигуряване на топъл обяд;
2. Приеми ме;
3. Независим живот в община Лясковец чрез комплексни услуги за социално включване;
4. Обучение и заетост на младите хора ;
5. Активни за нашия регион;
6. Мрежа за зелени работни места – Насърчаване на екотуризъм и биологично земеделие, както новаторски механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в областта на Румъния-България.

В четирите училища на общината се работи по проект „Твоят час“.

Това е анализа на приходите и разходите по изпълнението на бюджета на община Лясковец към 30.06.2017 г.

Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА
КМЕТ НА ОБЩИНАТА

БФПИОГС“
ДБ/ДБ

The image shows a circular official stamp of the Municipality of Lyaskovec. The text inside the stamp includes "ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ" (Municipality of Lyaskovec) and "КМЕТ" (Mayor). Overlaid on the stamp is a large, stylized handwritten signature in blue ink.