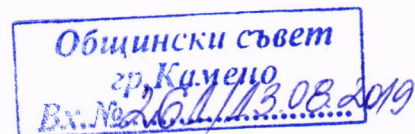
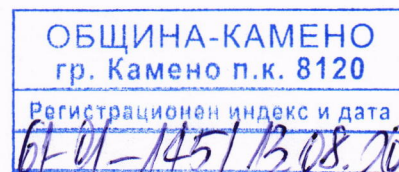


ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАМЕНО



ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

Жельо Василев Вардунски – Кмет на Община Камено

ОТНОСНО : Приемане на Отчета за касовото изпълнение на Бюджет 2019 г. към 30 юни 2019 г., Капиталова програма към 30 юни 2019 г., извънбюджетни сметки и фондове към 30 юни 2019г. на ОБЩИНА КАМЕНО

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

На основание чл. 137, ал. 2, от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закон за местното самоуправление и местната администрация представям на вашето внимание информация за касовото изпълнение на Бюджет 2019 и сметките за средствата от Европейските фондове за периода 01 януари 2019г. - 30 юни 2019г.

Касовият отчет за изпълнението на БЮДЖЕТ 2019г. на ОБЩИНА КАМЕНО е изготвен в съответствие с указания, дадени от Министерство на финансите и съдържа отчетите на Общинска Администрация Камено, Дейност „Просвета“, Дейност „Социални услуги и подпомагане“, СУ „Христо Ботев“ гр.Камено, ОУ „Христо Ботев“ с.Трояново, ОУ „Иван Вазов“ с. Русокастро и НУ „Братя Миладинови“ с.Кръстина

С решение по т. 38 на заседание № 44 от 31 януари 2019 г. на Общински съвет Камено е приет БЮДЖЕТ 2019г. със следната рамка:

ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА

Общо първоначално с бюджета са приети Приходи в размер на 13 273.510 лв., актуализирани с писма и указания на Министерство на финансите и трансфери на 13 583 418 лв. към 30 юни 2019 г.

Приходите в делегираните държавни дейности

Планирани приходи в делегираните от държавата дейности по § 31-11 – Обща субсидия и преходен остатък – 7 378 818 лв., коригирани с писма на Дирекция „Финанси на общините“ към Министерство на финансите в размер на 7 560 545 лв., в това число:

- По § 31-11 - обща допълваща субсидия от 5 723 895 лв. на 5 833 159 лв., която е коригирана със 109 264 лв. съгласно:
 - Писмо по ФО 8 за корекция на разходите за медицински сестри в размер на (-) 2 113 лева;
 - Писмо по ФО 9 корекция за брой ученици в размер на (-) 89 202лв.;
 - Писмо по ФО 13 за пътни учители в размер на 83 157 лв.
 - Писмо по ФО 19 за работа с деца и ученици от уязвими групи в размер на 89 280 лв.;
 - Писмо по ФО 20 за закупуване на учебници и помагала в размер 28 142 лв.

- По § 31-18 общо 2 516 лева включващи присъдени издръжки и пътни на ТЕЛК;
- По § 31-28 Др.получени трансфери - получени са 43 580 лв. за субсидии и компенсации в автомобилния транспорт, от които към 30.06.2019г. са разходвани 26 810 лева.
- по § 61-01 Получени трансфери в делегирани държавни дейности 26 367 лв. за провеждане на избори за Европейски парламент 21 302 лв. и 5 065 лв. от спрени или прекратени месечни помощи за деца;

Местни приходи

1. Данъчни приходи - отчетени са приходи в размер на 687 773 лв. при планирани 1 168 000 лв. или 59 % изпълнение;
2. Неданъчни приходи - отчетени приходи в размер на 1 711 477 лв. при заложиени 3 496 300 лв. или 49 % изпълнение;
3. Общо Собствени приходи 2 399 250 лв. при планирани 4 664 300 лв. – 51,5 % изпълнение. Налице е изпълнение на приходите по основните пера в бюджета както следва: от ДНИ в размер на 78 %, ТБО в размер на 77 % и ДМПС в размер на 46 %.
През първите шест месеца на годината са събрани стари задължения както следва: ДНИ – 28 584 лева; ТБО – 138 901 лева; ДМПС – 46 944 лева. Събрани са и приходи от наказателни лихви по внесени стари задължения в размер на 14 894 лева;
4. По § 31-12 Обща изравнителна субсидия и зимно поддържане при първоначално приет размер 598 100 лв. са усвоени 300 834 лева;
5. § 31-13 Целеви субсидии за капиталови разходи при планирани 398 000 лв. са усвоени 215 925 лв. в общинските дейности;
6. По § 61-01 Получени трансфери в общинските дейности - 115 240 лв. разпределени както следва:
 - 28 220 лева по Проект „Обществена трапезария“;
 - 18 254 лева от АПИ за поддържане на републиканската пътна мрежа;
 - 68 766 лева за социален асистент, домашен помощник и потребители.
7. По § 61-02 отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО при планирани (-) 216 480 лв. са изплатени (-) 90 117 лева
8. По § 61-05 получен трансфер 2 945 лева по проект на МТСП за младежка заетост;
9. По § 64-01 получени приходи от ПУДООС по проект от Националната Кампания „Чиста околна среда“ на обект „Обичам природата и аз участвам“ с. Желязово, община Камено, като общия размер е 9 996 лв., а към 30.06.2019г. е преведен аванс 50% - 4 998 лв.
10. По § 76-00 Предоставени заеми от/за извънбюджетни сметки са отразени възстановените заеми за извънбюджетни сметки и фондове – планирани 901 лв. и отчетени (-) 11 575 лв. по проекти;
11. § 93-36 Друго финансиране – операции с активи – планирани 180 000 лева отчетени 0 лева.

Наличност по банкова сметка към 30 юни 2019г :

- В делегираните от държавата дейности - 1 955 875 лв.
- В общински дейности - 704 491 лв.

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА

Разходи в делегираните от държавата дейности – 2 984 546 лв.

Разходите в делегираните от държавата дейности са съобразени с планираните натурални и стойностни показатели, утвърдени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 година, Решения и Постановления на Министерския съвет, указанията на Министерството на финансите и приетия Бюджет на община Камено с Решение на Общински съвет Камено.

Към 30.06.2019г. са разходвани 41 % от планираните средства по приетия бюджет 2019г. и 40 % от коригирания размер на плана за приходите към 30.06.2019г.

Разходи в делегираните от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи - при планирани 287 783 лв. са отчетени към 30.06.2019г. разходи в размер на 116 095 лв. или 40 % от планирания размер.

Разходи в местните дейности – отчетени разходи в размер на 2 456 785 лв. при планирани за 2019г. 5 735 089 лева или 43 % от планираните средства.

Разходите са разпределени по функции както следва:

- Общи държавни служби – 33 % изпълнение;
- Образование – 33 % изпълнение;
- Здравеопазване – 41 % изпълнение;
- Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 56 % изпълнение;
- Благоустройство и опазване на околната среда – 44 % изпълнение;
- Почивно дело, култура и спорт – 65 % изпълнение;
- Икономически дейности и услуги – 44 % изпълнение.

Резерв

В първоначалния бюджет резерва е в размер на 18 482 лв., като има нанесени корекции в намаление – 273 лева в следствие на взето Решение по т. 22 от Протокол № 44/31.01.2019г. на Общински съвет Камено.

Капиталови разходи

Увоените средства за финансиране на капиталови разходи към 30.06.2019г. са 885 725 лева от заложените в първоначалния бюджет 9 526 573 лева или 10 % от тях и са с източник:

- От собствени средства – 264 343 лева
- От републикански бюджет - 606 382 лева, в т.ч. капиталова субсидия 215 925 лева
- От дарение – 15 000 лева;

Отчетените капиталови разходи по своята същност са:

- За основен ремонт на ДМА – 285 925 лева.
- За придобиване на ДМА – 599 800 лева.

По-големите обекти и направления, в които Община Камено е инвестирала към 30.06.2019г. са:

- Основен ремонт улици – 259 309 лева;
- Закупуване на самосвал;
- Закупуване на линейка;
- Закупуване на ново оборудване за детските градини;
- Преведен аванс и стартирал ремонт на площада в гр. Камено.

Към настоящия момент общината няма просрочени задължения.

Набирателна сметка на общината - съхраняват се временно депозити по сключени договори, гаранции и търгове. Салдото към 30 юни 2019г. е в размер на 396 589,42 лева.

Дарителска сметка на общината – средства за подпомагане на пострадалите от наводненията. Салдото към 30 юни 2019г. е в размер на 28 101.88 лева.

Отчет на Приходите и разходите на Средства от Европейския съюз към 30 юни 2019г.

Община Камено към 30.06.2019г. по действащи сметки за средства по Европейски програми - салдото е 14 345,96 лв., съгласно приложен отчет.

Предвид изложеното и на основание чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 137 ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 46 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 бюджета на Община Камено предлагам Общински съвет Камено да вземе следните

РЕШЕНИЯ :

I. Приема отчета за касовото изпълнение към 30.06.2019г. на БЮДЖЕТ 2019 както следва :

1. Приходи в делегирани държавни дейности към 30 юни 2019г. – 2 984 546 лв. съгласно Приложение № 1

2. Приходи в местни дейности към 30 юни 2019г. – 2 572 880 лв. включващи: приходи от местни дейности съгласно Приложение № 1

3. Преходен остатък към 30 юни 2019г. – 2 660 366 лв., от които 1 955 875 лева държавни средства и местни средства 704 491 лева.

4. Разходи в държавни дейности към 30 юни 2019г. – 2 984 546 лв. съгласно Приложение № 2

5. Разходи за държавни дейности, дофинансирани с общински средства 116 095 лв. съгласно Приложение № 3

6. Разходи в местни дейности към 30 юни 2019г. - 2 456 785 лв. съгласно Приложение № 4

II. Приема Отчет за Финансиране на Капиталовите разходи към 30.06.2019г. - Приложение № 5

III. Приема Отчет за размера на приходите и разходите за средствата от Европейския съюз по извънбюджетни сметки към 30.06.2019г. в размер на 14 345,96 лв. - Приложение № 6

ЖЕЛЪО ВАРДУНСКИ
Кмет на Община Камено



Параграф / име на показател	Държавни приходи		Местни приходи	
	Бюджет 19	отч 30.06.	Бюджет 19	отч 30.06.
I. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ				
§01-03 Окончателен годишен/патентен/ данък			8 000	3 745
§13-01 Данък върху недвижимите имоти			550 000	431 357
§13-03 Данък върху превозните средства			390 000	181 326
§13-04 Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин			220 000	71 345
§20-00 Други данъци			0	0
Всичко данъчни приходи:			1 168 000	687 773
II. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ				
§24-04 Приходи от продажба на услуги, стоки и продукция			25 000	10 079
§24-05 Приходи от наеми на имущество			28 000	9 926
§24-06 Приходи от наеми на земя			520 000	59 929
§24-07 Приходи от дивиденди			15 000	0
§24-08 Приходи от лихви по текущи банкови сметки			200	0
§27-01 Общ. такси за - ЦДГ			10 000	2 573
§27-02 Общ. такси за ползване на детски ясли			1 000	392
§27-04 Общ. такси за - домашен социален патронаж			100 000	27 609
§27-05 Общ. такси за пазари, тротоари, тържища и др.			3 000	603
§27-07 Такса битови отпадъци			1 600 000	1 229 992
§27-10 Такси технически услуги			150 000	29 639
§27-11 Такси административни услуги			75 000	31 329
§27-17 Общ. такса за притежаване на куче			100	120
§27-29 Др. общ. такси определени със закон			4 000	0
§28-02 Глоби, санкции, Наказателни ЛХ за данъци			20 000	8 574
§28-09 Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски			50 000	14 894
§36-00 Др. неданъчни приходи			5 000	5 500
§37-01 Внесен ДДС			-30 000	-17 014
§37-02 Внесен данък от стопанската дейност / - /			-10 000	-6 850
§40-30 Приходи от продажба на НМДА			70 000	0
§40-40 Приходи от продажба на земя			200 000	41 965
§41-00 Приходи от концесии			350 000	88 627
§45-00 Безвъзмездно получени суми от страната			310 000	173 590
Всичко неданъчни приходи:			3 496 300	1 711 477
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:			4 664 300	2 399 250
III. ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) ОТ ЦБ				
§31-11 Обща допълваща субсидия	5 833 159	3 229 805		
§31-12 Обща изравнителна субсидия			598 100	300 834
§31-13 Целеви субсидии за капит. разходи			398 000	215 925
§31-18 Целеви трансфери	2 516	2 516		
§31-28 Др. получени трансфери	43 580	26 810		
Всичко субсидии от ЦБ	5 879 255	3 259 131	996 100	516 759
IV. ТРАНСФЕРИ				
§61-01 Получени трансфери /+ /	26 367	26 367	115 240	115 240
§61-02 Предоставени трансфери /- /			-216 480	-90 117
§61-05 Трансфер от МТСП /+/- /			2 945	2945
§62-01 Получени трансфери /+ /				
§62-02 Предоставени трансфери /- /				

§63-01 Получени трансфери +/-				
§64-01 Др.получени трансфери +/-			9 996	4 998
Всичко трансфери:	26 367	26 367	-88 299	33 066
V.ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ				
§72-01 Пред.временна фин.помощ				
§72-02 Възст.временна фин. Помощ				
§76-00 Пред.заеми изв.б.с/ки +/-/-			901	-11 575
Всичко временни безлихвени заеми:			901	-11 575
VI.ФИНАНСИРАНЕ				
§83-71 Получени краткосрочни заеми				
§83-72 Получени дългосрочни заеми				
§83-81 Погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (+)/ФЛАГ				
§83-82 Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)/ФЛАГ/				
§ 83-82 Пот др.страна в страната/-/огашения по краткосрочни заеми				
§88-00 Временно съхраняване на средства /нето/	0	0	0	0
§93-18 Лизинг +/-/-				
§93-36 Друго финансиране			180 000	0
§95-01 Остатък в лв. по сметки от предходен период +/-	1 654 923	1 654 923	339 871	339 871
§95-07 Наличност в лв.по сметки в края на периода/-/	0	-1 955 875	-70 000	-704 491
Всичко финансиране:	1 654 923	-300 952	449 871	-364 620
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА :	7 560 545	2 984 546	6 022 873	2 572 880