



О Б Щ И Н А Е Л Е Н А

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24
тел. 06151/61-32, факс 06151/65-10

e-mail: obshtina@elena.bg
web: www.elena.bg

изх.№ РД.01.02 - _____ / 19.05.2017 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена

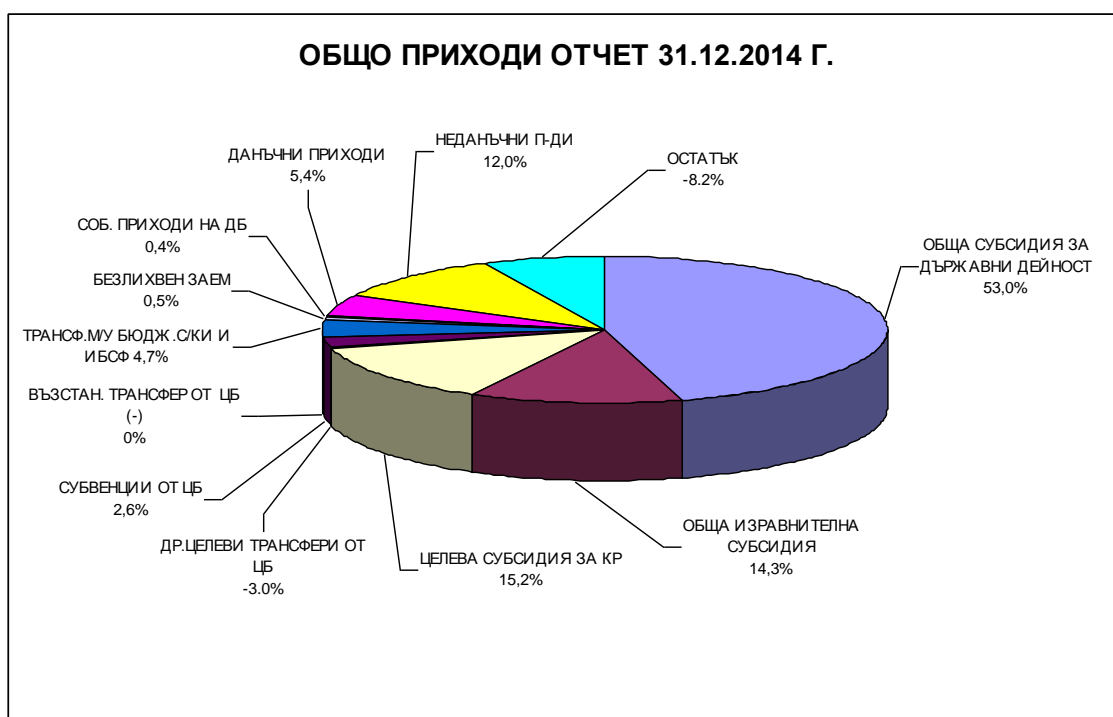
Относно: Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на община Елена за 2016 г., отчет за изпълнение на Инвестиционната програма за капиталови разходи за 2016 г., отчет на сметките за средства от ЕС на община Елена за 2016 г. и отчет за състоянието на общинския дълг за 2016 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Бюджетът на Община Елена за 2016 г. е приет с Решение № 19 от 28.01.2016 г. на Общински съвет Елена в първоначален размер на 9 420 464 лв. както по приходната, така и по разходната част. След извършените служебни промени, към 31 март 2016 г. уточнения план по бюджета е 9 619 549 лв., към 30 юни 2016 г. - 9 462 773 лв., към 30 септември 2016 г. - 9 552 239 лв., а към края на 2016 г. в размер на 9 752 175 лв..

I. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

Приходната част на бюджета е изпълнена в размер на 10 153 825 лв. при уточнен план 9 752 175 лв. Процентът на изпълнението е 104.1%



А. Приходи за делегирани държавни дейности

Приходите за делегираните държавни дейности след извършените през годината служебни промени са увеличени с 291 786 лв., като уточненият план е 4 696 760 лв. Изпълнението е в размер на 4 255 884 лв., в т.ч. наличност в началото на периода 423 170 лв.; наличност в края на периода (-) 466 003 лв.

Изпълнението на приходите за държавни дейности е 90,6% от уточнения план. Относителното тегло на приходите за държавни дейности към размера на приходите по бюджета е 55.0 на сто.

При уточнен план за собствени приходи на делегираните бюджети в образованието 2 742 лв., постъпили са 2 542 лв. или 92.7 на сто от предвидените за годината приходи. При план за собствените приходи на музея 42 464 лв. са постъпили 42 464 лв. приходи или 100%. Внесени са (-) 985 лв. данък върху приходите от стопанска дейност от Музей на Възраждането.

Общата субсидия за държавни дейности е променяна и уточнения план е 3 849 283 лв. По отчет общата субсидия е 3 849 283 лв., или са получени 100% от предвидената по ЗДБРБ за 2016 г. субсидия с направените промени.

Целевата субсидия за капиталови разходи по уточнен план е 94 118 лв., като към края на отчетния период извършените капиталови разходи за държавни дейности с целева субсидия са в размер на 94 118 лв.

За получени от общината целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488002 е увеличен параграф 31-28 за държавни дейности, който е 194 836 лв. по план и по отчет (тук се включват средства за субсидии за вътрешноградски и междуселищен превоз по план / отчет 38 937 лв.; компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 години 138 093 лв.; компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания по план / отчет 17 806 лв.).

Получени са трансфери: от МТСП чрез Агенция за хора с увреждания в размер на 8 400 лв. и за президентски избори 48 942 лв., отразени по параграф 61-01.

Получените средства от Агенция по заетостта по национални програми за заетост 40 251 лв. са отчетени като приход за делегирани държавни дейности и трансфер по параграф 61-05.

Предоставени са трансфери (-) 4 454 лв. от училища, отразени по параграф 62-02.

По параграф 88 временно съхранявани средства са посочени 24 229 лв. неизразходвани средства, предоставени по бюджетна сметка на училища, изпълняващи проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Като приход за държавни дейности е отчетен и преходният остатък, който в началото на периода е 423 170 лв., а в края на периода е (-) 466 003 лв.

Б. Приходи за местни (общински) дейности

Приходите за местни дейности след извършените през годината служебни промени са увеличени с 39 925 лв. Уточненият план е 5 055 415 лв. Изпълнението е общо в размер на 3 476 897 лв., в т.ч. наличност в началото на периода 1 514 332 лв.; наличност в края на периода (-) 1 179 251 лв.; наличност по депозити в началото на периода 775 788 лв.; наличност по депозити в края на периода (-) 775 790 лв.

Изпълнението на приходите за местни дейности е на 107.4%. Относителното тегло на приходите за местни дейности е 45% от приходната част на бюджета.

При план 401 000 лв. **имуществените и други данъци** по ЗМДТ са изпълнени в размер на 497 107 лв., което е 124.0 на сто от предвиденото за годината. Внесеният окончателен годишен (патентен) данък е 19 135 лв. или 106% от годишният размер; данъкът върху недвижимите имоти е изпълнен в размер на 112 082 лв. или на 90%; данъкът върху превозните средства е изпълнен в размер на 196 899 лв. или 145.8%. Изпълнението на данъка върху възмездно придобито имущество е 156 743 лв. или 142.0 на сто. Постъпили са 12 201 лв. туристически данък или 94,0% от планирания.

За същия период на 2015 г. постъпилите данъчни приходи са били 445 183 лв. или през 2016 г. е налице увеличение в абсолютен размер от 51 924 лв.

Спрямо 2015 г. в абсолютни суми се наблюдава увеличение на постъпилите средства от патентен данък с 1 158 лв.; намаление на постъпленията от данъка върху недвижимите имоти с 20 303 лв.; увеличение на постъпилите средства от данъка върху превозните средства с 48 373 лв.; увеличение на постъпилите средства от данъка за придобиване на имущества по дарение и възмезден начин с 21175 лв.; увеличение на постъпилите средства от туристически данък с 1 646 лв.

При план за **неданъчните приходи** 970 488 лв., изпълнението им е 922 241 лв., което е 95.0 на сто от предвиденото за годината. Тези постъпления са повече със 36 648 лв. от постъпилите неданъчни приходи към 31 декември 2015 г. Към 31 декември 2015 г. постъпилите неданъчни приходи са били 885 593 лв.

Приходи и доходи от собственост: при план 287 000 лв. са постъпили 267 101 лв. или 93.1 на сто. Постъпилите приходи от продажба на услуги, стоки и продукция са 143 671 лв. или 85.0 на сто. Постъпилите приходи от наеми на имущество са 44 894 лв., което е 109.0 на сто от предвидените за годината приходи; постъпилите приходи от наеми на земя и зает общински терен са 77 578 лв. или 111 на сто от годишния размер.

Такси за ползване на детски градини: постъпили са 39 715 лв. или 92.6 на сто от предвидените за годината; таксите за детска ясла са 10 646 лв. или 152.0%; таксите за ползване на ДСП са 73 717 лв. или 105,3%; таксите за технически услуги са изпълнени на 118.5%; събраната такса за битови отпадъци е 84.2% от предвидената; приходите от такси за административни услуги са на 107.9 на сто; приходите от пазари са на 232.1 на сто; за откупуване на гробни места са постъпили 1 910 лв.; за притежаване на куче - 44 лв.

Постъпили са 48 972 лв. от глоби и неустойки, в т.ч. лихви за недобори от имуществени данъци и такса битови отпадъци 33 254 лв.; 6 271 лв. от други неданъчни приходи;

Внесеният ДДС е (-) 19 306 лв. Внесеният данък върху приходите по ЗКПО е (-) 4 573 лв.

Постъпили са 4 700 лв. приходи от продажба на сгради; 1 550 лв. приходи от продажба на нематериални дълготрайни активи; постъпили са и 2 236 лв. приходи от продажба на земя.

Получени са дарения от страната в размер на 8 550 лв. Получено е и едно дарение от чужбина в размер на 11 700 лв.

При уточнен план 1 371 488 лв., постъпилите собствени приходи общо са 1 419 348 лв., или изпълнение 103.5 на сто. В абсолютна сума постъпленията са със 88 572 лв. повече от същия период на 2015 г., когато са били 1 330 776 лв.

Общата изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности при план 1 195 300 лв. е изтеглена в пълен размер, в т.ч. изравнителна субсидия 892 700 лв.;

Целевата субсидия за капиталови разходи за общински дейности при план 1 082 982 лв. за отчетния период е изтеглена в размер на 1 082 979 лв.

Получен е целеви трансфер за доставка на хляб и основни хранителни продукти в размер на 17 539 лв.

Получен е трансфер от ДФ „Земеделие” за ДДС за проекти по ПРСР 2007-2013 в размер на 1 372 380 лв.; на МТСП е възстановен трансфер за приключил проект „За по-добро детство” в размер на (-) 5 674 лв. Отразени са по параграф 61-01.

Като намален приход за местни дейности са посочени предоставените трансфери по чл. 64 от ЗУО от община Елена на община В. Търново за изграждане на регионално депо за отпадъци (-) 68 944 лв.; предоставен е трансфер по решение на Общински съвет Елена на община Хитрино в размер на 6 000 лв. Предоставените трансфери да отразени в параграф 61-02.

Получени трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки са 6 604 лв., отразени по параграф 62-01 във връзка с отчитане на средства за проект по ПРСР.

По параграф 62-02 като предоставен трансфер са отчетени (-) 1 532 628 лв., които включват като намален приход за местни дейности сумата, която е предоставен трансфер по сметки за средства от ЕС на основание т.17.1. от указание на МФ ДДС № 04 / 27.03.2014 г. суми за ДДС и за проекти по ПРСР.

Получен е трансфер от ПУДООС в размер на 9999 лв.

В приходната част за общински приходи, са отразени: заеми по ОП и ПРСР (-) 21 023 лв.; възстановен безлихвен заем на Министерство на финансите (-) 270 000 лв.

По параграф 88-03 са отразени средствата за проекта по Норвежкия финансов механизъм, които са (-) 39 878 лв.

Като друго финансиране със знак минус са отразени общо 6 184 лв., резервирането на суми по сметката за чужди средства на РИОСВ В. Търново във връзка с чл. 60 от ЗУО и отчетени съгласно т.21 от ДДС № 07 / 30.06.2014 г. на Министерство на финансите.

Към приходите за местни дейности е и преходният остатък, който в началото на периода е 1 514 332 лв., наличност в края на периода (-)1 179 251 лв.; наличност по депозити в началото на периода 775 788 лв.; наличност по депозити в края на периода (-)775 790 лв.

С приходи за местни дейности при уточнен план 397 923 лв., в края на периода по отчет 340 321 лв. са дофинансирани държавни дейности.

II. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

Общият обем на разходната част на бюджета по уточнения към края на годината план е в размер на 9 752 175 лв., а изпълнението е 7 732 781 лв. или 79,3%, в това число:

- Разходи за държавни дейности 4 255 884 лв.
- Разходи за общински дейности 3 136 576 лв.
- Разходи за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи 340 321 лв.

А. Разходи за държавни дейности

Уточнения план на разходите за държавни дейности към края на 2016 г. е 4 696 760 лв., а изпълнението е 4 255 884 лв. или 90,6 на сто. Относителното тегло на разходите за държавни дейности към общия размер на разходите по бюджета е 55,0 на сто.

Съгласно Решение № 19 / 28.01.2016 г. за приемане бюджета на общината, с общински приходи се дофинансират държавни дейности – Общинска администрация, ЦДГ, Извънучилищни дейности, ПВЗ, Защитено жилище, ДДМУИ с. Илаков рът, ДЦДУ, Читалища. Общо дофинансирането при уточнен план 397 923 лв., изпълнението е 340 321 лв. или 85,5 на сто.

По видове разходите за държавни дейности са както следва:

За заплати и възнаграждения на персонала са изплатени 2 372 232 лв. или 98,5 на сто от годишния размер. Относителното тегло е 55,7 на сто от разходите за държавни дейности. В сумата на изплатените заплати са включени работните заплати за периода януари – декември 2016 г.,

За възнаграждения на нещатния персонал са изплатени 99 237 лв., в това число 21899 лв. за работещи по Национални програми за осигуряване на заетост.

За възнаграждения по извънтрудови правоотношения са изплатени 29 574 лв.

Изплатени суми от СБКО за облекло 66 039 лв.

За обезщетения с характер на възнаграждения са изплатени 61 007 лв.

За други подобни плащания и възнаграждения са изплатени 36 960 лв.

Внесени осигурителни вноски от работодател за ДОО 292 771 лв. Осигурителните вноски от работодател за УПФ са 53 251 лв. Здравно – осигурителните вноски за сметка на работодателя, внесени към края на отчетния период са 129 117 лв. За допълнително задължително пенсионно осигуряване за родените след 31.12.1959 г. са внесени 58 224 лв.

Общо разходите за персонал към края на отчетния период за държавни дейности са 3 198 412 лв. Относителното тегло на разходите за персонал е 75,1 на сто от разходите за държавни дейности.

За издръжка на държавните дейности към края на отчетния период при план 1 055 339 лв. са изплатени 728 991 лв. (69,1%), като най-голям е дела на разходите за вода, горива и енергия 169 811 лв., разходите за външни услуги 257 380 лв., в т.ч. компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 години по отчет 81 585 лв., разходите за храна 80 045 лв., за медикаменти 1417 лв.; за постелен инвентар и облекло 4100 лв.; за учебни разходи 22 372 лв., разходите за материали 137 856 лв.; за командировки 8084 лв.; за застраховки 10121 лв.; за СБКО 21382 лв.; за текущ ремонт 13 772 лв. Относителното тегло на разходите за издръжка на държавните дейности е 17,1 на сто.

Платени са държавни данъци и такси 5 092 лв., платените местни данъци и такси са 8 206 лв.

Стипендиите на ученици от социално слаби семейства, сираци, както и стипендии за отличен успех, изплатени към края на отчетния период са 13 571 лв.

Като разход за държавни дейности са отчетени компенсациите за безплатни и по намалени цени пътувания по параграф 42-19 други текущи трансфери за домакинства по план 55 618 лв., а по отчет 55 676 лв. в т.ч. е изплатената присъдена издръжка.

Субсидиите за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози по параграф 43-01 по план и по отчет са 38 937 лв.

През отчетния период предоставяните субсидии на читалищата са 120 360 лв.

Внесен е членски внос 120 лв.

За анализирания период Капиталовите разходи за държавни дейности са извършвани в размер на 86 519 лв.

Б. Разходи за местни дейности

Бюджетът за местни дейности в края на 2016 г. е 4 657 492 лв., а изпълнението е 3 136 576 лв. или 67,3 на сто, а за дофинансирането на държавни дейности бюджета е 397 923 лв., а изпълнението е 340 321 лв. Относителното тегло на разходите за местни дейности към всички разходи по бюджета е 40,6 на сто, а на дофинансирането 4,4 на сто.

По видове разходите в местни дейности са както следва:

За заплати и възнаграждения на персонала са изплатени 289 595 лв. Относителното тегло е 9,2 сто от разходите за местни дейности. В сумата на изплатените заплати са включени заплатите за периода, януари – декември 2016 г.

За възнаграждения на нещатния персонал са изплатени 6363 лв., за възнаграждения по извънтрудови правоотношения са изплатени 13934 лв., в т.ч. по проект „По-добро детство” 6432 лв.

За обезщетения с характер на възнаграждения са изплатени 6969 лв. За други плащания и възнаграждения са изплатени 63 731 лв., в т.ч. 60 468 лв. възнаграждения изплатени на общински съветници.

Внесените осигурителни вноски от работодател за ДОО са 39 974 лв.; Здравно – осигурителните вноски за сметка на работодателя внесени към края на отчетния период са 18 402 лв. За допълнително задължително пенсионно осигуряване за родените след 31.12.1959 г. са внесени 8579 лв.

Общо разходите за персонал към края на отчетния период са 461 406 лв., което е 14,7 сто от разходите за общински дейности.

Разходите за издръжка при уточнен план 2 085 702 лева са извършени в размер на 1 515 043 лв. и са 72,6 на сто от годишния размер. Относителното тегло е 48,3 сто. В разходите за издръжка са включени разходите за храна в ЦДГ, ДЯ и ДСП общо 104 493 лв.; разходи за материали 208 909 лв.; разходите за вода, горива и енергия 330 463 лв.; разходи за външни услуги 769 964 лв., в т.ч. разходите за чистота 225 345 лв., за поддържане на пътища 230 200; за командировки в страната изплатени 9 417 лв.; за застраховки на МПС и общинска собственост са внесени 21 458 лв., за СБКО 25 936 лв.; за обезщетения, неустойки и лихви по забавени плащания са платени 31749 лв.; за други разходи неklasифицирани в др. параграфи 10 157 лв.

Платените данъци и такси са (-)6351 лв., в т.ч. платени държавни данъци и такси (-)38 760 лв.; местни данъци и такси 32 409 лв.

Изплатени са помощи по решение на Общински съвет общо за 7004 лв.

Предоставени са субсидии за 66 400 лв., в т.ч. 10 900 лв. субсидии на детски специализирани спортни школи; за поддръжка на туристическа база е предоставена субсидия 19 100 лв., а за специализирани спортно туристически школи 6500 лв.; на футболни клубове 19900 лв.; на „Еленски Балкан” ООД 10000 лв.

Внесен е членски внос в сдружения в размер на 6425 лв.

Към 31 декември капиталовите разходи в местните дейности са 1 086 363 лв., в т.ч. с целева субсидия за капиталови разходи 340641 лв.

Съгласно Закона за публичните финанси максималният размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години. Към 31.12.2016 г. при определен размер на задълженията за разходи 4 258 103 лв., наличните задължения за разходи в края на годината са 271 300 лв.

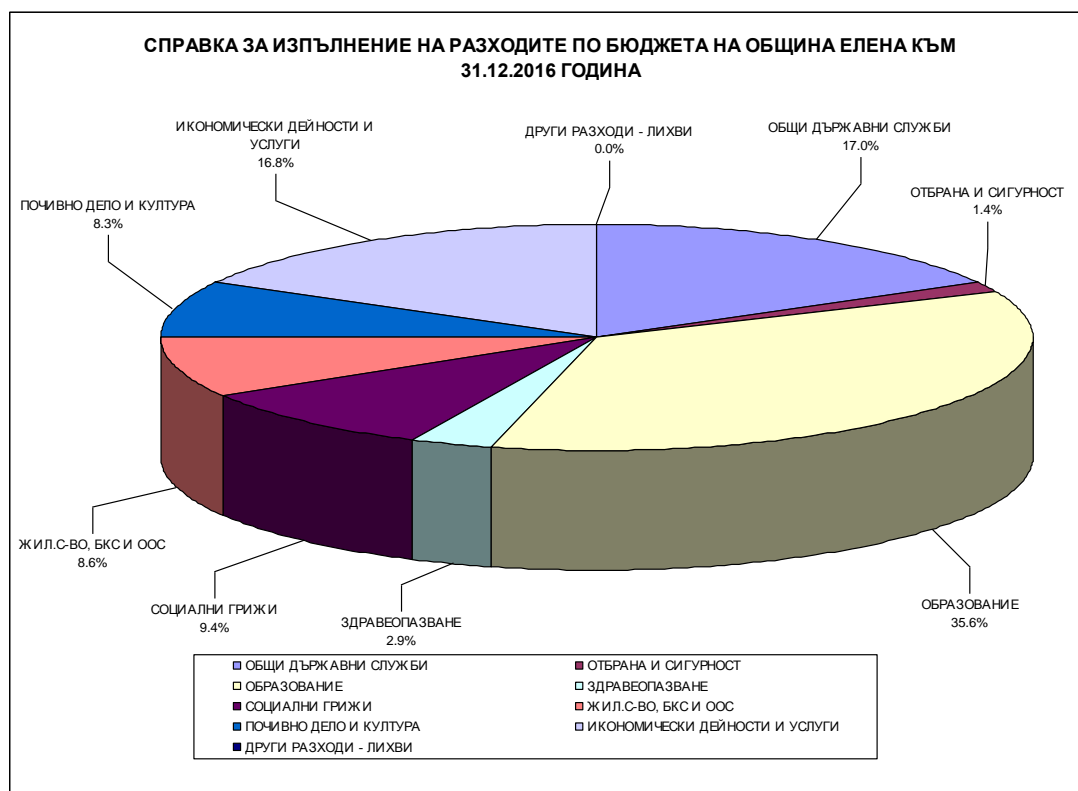
Съгласно Закона за публичните финанси максималният размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години. Към 31.12.2016 г. при определен максимален размер на ангажиментите за разходи 4 258 103 лв., наличните ангажименти за разходи в края на годината са 2 975 770 лв.

Разпределението на разходите към 31 декември по функции, в това число за държавни и общински дейности е следното:

Функция	Общо р-ди до 31.12. 2016 г.	Относи т. тегло	Държ. дейност и	Относи- телно тегло / % /	Местни д-ти в т. ч. дофи нанс.	Относи- телно тегло / % /
I.Общи държавни служби	1313514	17,0	612319	14,4	701195	20,2
В т. местна дейности	446266	5,8	X	X	446266	14,3
дофинансиране	254929	3,3	X	X	254929	74,9
II.Отбрана и сигурност	111586	1,4	88072	2,1	23514	0,7
В т. местна дейности	23514	0,3	X	X	23514	0,7
дофинансиране	0	0,0			0	0,0
III.Образование	2752177	35,6	2608436	61,3	143741	4,1
В т. местна дейности	127279	1,6	X	X	127279	4,1
дофинансиране	16462	0,2	X	X	16462	4,8
IV.Здравеопазване	221177	2,9	163660	3,8	57517	1,7
В т.ч. местни дейности	57517	0,7	X	X	57517	1,8
дофинансиране	0	0,0	X	X	0	0,0
V.Соц.осигур. и грижи	729279	9,4	427894	10,1	301385	8,7
В т.ч. местни дейности	239535	3,1	X	X	239535	7,6
дофинансиране	61850	0,8	X	X	61850	18,2
VI.ЖС, БКС и ООС	664836	8,6	-	-	664836	19,1
В т. местна дейности	664836	8,6	-	-	664836	21,2
VII.Поч.дело, култура	639767	8,3	316566	7,4	323201	9,3
В т. местна дейности	316121	4,1	X	X	316121	10,1
дофинансиране	7080	0,1			7080	2,1

VIII.Иконом.д-ти и услуги	1300445	16,8	38937	0,9	1261508	36,2
В т. местна дейности	1261508	16,8	X	X	1261508	40,2
IX.Други-/р-ди за лихви/	0	0,0	X	x	0	0,0
ВСИЧКО:	7732781	100	4255884	100	3476897	100
В т.ч. държавни д-ти	4255884	55,0	4255884	X	x	x
В т.ч. местни дейности дофинансиране	3136576	40,6	X	X	3136576	90,2
	340321	4,4	x	x	340321	9,8

С най-голямо относително тегло са извършените разходи по функция Образование 35.6%, Общи държавни служби 17.0%; Икономически дейности и услуги 16.8%; Социално осигуряване и грижи 9,4%; Жилищно строителство, БКС и ООС 8,6%; Почивно дело и култура 8,3%; Здравеопазване 2,9% и с най-ниско относително тегло функция Отбрана и сигурност 1,4%.



III. ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

На основание чл.9, ал.1 от Закона за общинския дълг (обн. ДВ бр.34 от 2005 г.) кметът на общината изготвя годишен отчет за състоянието на общинския дълг и го внася в Общинския съвет като неразделна част от отчета за изпълнение на бюджета.

През 2015 г. общината получи безлихвен заем от Министерство на финансите, като срокът за погасяване бе до първи декември 2016 г. Безлихвеният заем е погасен в определения срок.

Съгласно чл.8а от Закона за общинския дълг „Общината извършва текущо наблюдение за състоянието на дълга на търговските дружества с общинско участие в капитала, както и на останалите контролирани от общината лица, чиито средства и операции не са включени в общинския бюджет”.

Към 31.12.2016 г. търговските дружества с общинско участие в капитала нямат поет дълг.

Съгласно чл.55 от Закона за общинския дълг „Кметовете на общините са длъжни да водят, съхраняват и предоставят на Министерство на финансите информация за поетия от общините дълг, дълга на контролираните от тях лица, които попадат в обхвата на подсектор „Местно управление”, в съответствие с изискванията на Европейския съюз и на българското законодателство за отчетността на статистиката и бюджетирането на публичния сектор.”

Към 31.12.2016 г. в подсектор „Местно управление” не попадат юридически лица.

IV. ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Просрочените вземания към 31.12.2016 г. са 254 927 лв. при 241 191 лв. към 31.12.2015 г. Просрочените вземания към края на отчетния период са 2,6 на сто от плана по бюджета при 2,4% към края на 2015 г..

Като просрочени вземания от клиенти са отразени : 26 581 лв. задължения на наематели за консумативи; 1179 лв. са вземанията за материали; 117 221 лв. са несъбраните вземания от тарифни такси и дървесина от общински гори и 1577 лв. невъзстановена такса битови отпадъци.

Просрочените вземания от концесии са 3240 лв. През 2002 г. е прекратен договорът с „Интерес 90” ООД, а през 2010 г. е прекратен договорът с „Колев Н” ЕООД.

100 616 лв. са просрочените вземания по сключени от общината договори за наем. В сумата са включени 6 260 лв. жилищни наеми и 94 357 лв. наеми от фирми. На нередовните наематели се изпращат напомнителни писма, начисляват им се лихви и неустойки съгласно клаузите в договорите.

Другите просрочени вземания са както следва: 4 319 лв. са не събраните такси в детски градини, 73 лв. от такси в детска ясла и 110 лв. са дължими суми от абонати на Домашния социален патронаж;

Просрочените задължения към 31.12.2016 год. са в размер 39991 лв., а към 31.12.2015 г. са 8539 лв. Просрочените задължения към края на отчетния период са 0,41 на сто от плана по бюджета при 0,08% към края на 2015 г..

Задълженията са както следва:

- 22 609 лв. за вода, горива и енергия при второстепенни разпоредители с бюджет във функция „Образование“;
- 5 838 лв. в т. ч. за хранителни продукти на второстепенен разпоредител с бюджет Домашен социален патронаж (5 743 лв.) и 95 лв. в детски градини;
- 9 900 лв. за техническа и безопасна експлоатация на язовири;
- 1 644 лв. капиталови разходи.

V. СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съгласно Приложение № 9 към чл. 83, ал. 1 на ЗДБРБ за 2016 година през отчетния период в общината функционират следните сметки за средствата от Европейския съюз:

- Сметка за средствата от Европейския съюз на Националния фонд.
- Сметка за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие“.

В сметката за средства предоставени на Националния фонд от Европейския съюз:

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз § 62-00 – 2 994 лв., в т. ч. § 62-01 Получени трансфери – 2 994 лв.

Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз §63-00 в размер на 517 508 лв., в т. ч. §6301 Получени трансфери – 517 508 лв.

Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз § 76-00 размер на 3 676 лв.

Събрани средства и извършени плащания от/за средствата от Европейския съюз § 88-03 – (-)24 229 лв.

Изразходените средства по оперативна програма „Човешки ресурси” са 473 862 лв. и са отразени както следва:

- в дейност 532 Програми за временна заетост 152 353 лв.: за възнаграждения § 01-00 – 5 742 лв., §02-00 – 111 367 лв., за осигуровки § 05-00 – 18 613 лв. и Текущи трансфери, обещания и помощи за докмакинствата § 42-00 – 16 631 лв.

- в дейност 562 Личен асистент – 285 833 лв.: за възнаграждения §01-00 – 11 180 лв., § 02-00 – 211 042 лв., за осигуровки § 05-00 – 40 136 лв., за издръжка §10-00 – 11 971 лв., § 52-00 Придобиване на ДМА – 11 504 лв.

- в дейност 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и грижи, ОП „Услуги за ранно детско развитие” – 35 676 лв., в т. ч за възнаграждения § 01-00 – 3 399 лв. и § 02-00 – 22 464 лв., за осигуровки § 05-00 – 4 177 лв., за издръжка §10-00 – 5 396 лв. и данъци, такси и адм. санкции § 19-00 – 240 лв.

По оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” салдото към 01.01.2016 г. е 2 799 лв., а към 31.12.2016 г. е 28 887 лв.

В дейност 524 Домашен социален патронаж, Оперативна програма „Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица”- е получен трансфер по §6301 6880 лв.; временни безлихвени заеми по §7600 996 лв. Остатък на 01.01.2016 г. 104 лв. и остатък към 31,12,2016 г. 2093 лв., за издръжка §10-00 – 5 887 лв.

По Оперативна програма „Околна среда”.

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз § 62-00 – 130 030 лв., в т. ч. § 62-01 Получени трансфери 130 030 лв., §63-00 трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (-)168 036 лв., в т. ч. получени трансфери §6301 (-) 168 036 лв.

По Оперативна програма „Околна среда” салдото към 01.01.2016 г. е 38 151 лв., а към 31.12.2016 г. е 145 лв.

Салдото към 31.12.2016 г. по сметката за средствата от ЕС към Национален фонд е 31 125 лв.

В сметката за средства предоставени от Разплащателната агенция към Държавен фонд „Земеделие” салдото към 01.01.2016 г. е 4 037 лв.

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз § 62-00 – 1 391 414 лв., в т. ч. § 62-01 Получени трансфери – 1 395 779 лв., § 62-02 Предоставени трансфери м/у бюджети и сметки за СЕС – (-)4 365 лв. По § 6302 Предоставени трансфери м/у сметки за

СЕС – 575 лв. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз § 76-00 в размер на 16 351 лв.

Проект Водено от общностите местно развитие (ВОМР). Изразходените средства са отразени в дейност 827 „Развитие на селските райони”- 48 678 лв. За възнаграждения §02-00 – 4 147 лв., за осигуровки §05-00 – 457 лв., за § 10-00 издръжка в размер на 37 858 лв., § 52-00 Придобиване на ДМА – 4 316 лв. и §53-00 Придобиване на НДА – 1 500 лв.

Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи”.

Изразходените средства са отразени в дейност 827 „Развитие на селските райони” – 109 602 лв., § 10-00 Издръжка в размер на 109 602 лв.

Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”. Изразходените средства са отразени в дейност 827 „Развитие на селските райони” – 52 274 лв. § 52-00 придобиване на ДМА – 52 274 лв.

Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”.

Изразходените средства са отразени в дейност 827 „Развитие на селските райони” – 990 807 лв. За § 10-00 издръжка в размер на 15 227 лв., § 51-00 основен ремонт на ДМА – 874 260 лв. § 52-00 придобиване на ДМА – 101 320 лв.

Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”. Изразходените средства са отразени в дейност 827 „Развитие на селските райони”- 211 016 лв. За § 10-00 издръжка в размер на 1 650 лв., § 52-00 придобиване на ДМА – 209 366 лв.

Общо разходи по ПРСР към 31.12.2016 г. са в размер на 1 412 376 лв.

Салдото към 31.12.2016 г. по Сметка за средствата предоставени от Разплащателната агенция към Държавен фонд „Земеделие” е 0 лв.

Сметката за средствата от Европейския съюз – Други международни програми БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, Проект „Пъстър балкански свят”

Салдо към 01.01.2016 г. § 88-00 Събрани средства и извършени плащания от/ за средствата от Европейския съюз – 39 878 лв.

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз § 62-00 – 3 902 лв., в т. ч. § 62-01 Получени трансфери – 3 902 лв.

Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз §63-00 – 101 725 лв., в т. ч. получени трансфери §6301 – 101 725 лв.

Изразходените средства са отразени в дейност 759 „Други дейности по културата” и са в размер на 145 505 лв. Други възнаграждения и плащания на персонала §02-00 – 3 488 лв., осигуровки от работодател § 05-00 – 266 лв., издръжка § 10-00 – 82 623 лв. и § 52-00 придобиване на ДМА – 59 128 лв.

Салдото към 31.12.2016 г. е 0 лв.

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.140 от Закона за публични финанси, чл.9, ал.1 и ал.2 от Закона за общинския дълг, Общински съвет Елена:

1. ПРИЕМА уточнения годишен план на бюджета за 2016 г. по прихода и разхода по функции и дейности, както следва:

1.1. По прихода 9 752 175 лв., разпределен по параграфи, съгласно Приложение № 1;

1.2. По разхода 9 752 175 лв., разпределен по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение №2; Приложение № 2-1; Приложение № 2-2; Приложение № 2-3;

2. ПРИЕМА отчета за изпълнение на бюджета за 2016 г., както следва:

2.1. По прихода: 7 732 781 лв., в т. ч. наличност по сметки в края на периода (-) 1 645 254 лв.; наличност в лева по депозитни сметки в края на периода: (-) 775 790 лв., разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 1;

2.2. По разхода: 7 732 781 лв., разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение № 2; Приложение № 2-1; Приложение № 2-2; Приложение № 2-3;

2.3. Приема заемите от бюджета на общината към 31.12.2016 г. в общ размер (-) 21 023 лв., разпределени по оперативни програми, както следва:

2.3.1. По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“: (-) 3 676 лв.;

2.3.2. По Оперативна програма за храни и / или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещи се лица: (-) 996 лв.;

2.3.3. По Програмата за развитие на селските райони: (-) 16 351 лв.

3. ПРИЕМА отчета на инвестиционната програма за капиталовите разходи на община Елена през 2016 г.

4. ПРИЕМА окончателния годишен план и отчета за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз за 2016 г. съгласно Приложение №4;

5. На основание чл. 9, ал.3 от Закона за общинския дълг **ПРИЕМА** годишния отчет за състоянието на общинския дълг и дълга на лицата по чл.8а, съгласно Приложение №15 - Информация за ОД към ФО - 1 от 2017 г.

С уважение,

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ

Кмет на община ЕЛЕНА

Изготвил:

Елка Николова, директор на дирекция „ФБМП“
14.03.2017 г., 15:00 ч.