

## ДОКЛАД

### ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ОПАН ЗА 2016 Г.

#### I. ПРИХОДНА ЧАСТ

Изпълнението на приходната част на бюджета на Община Опан, Област Стара Загора към 31.12.2016 г. възлиза на **2 691 467 лв.** /97,49% от годишния план/.

От тях по източници, както следва:

<b>1. Държавни приходи, в т.ч.</b>	<b>1 205 278 лв. /100,00%/</b>
<i>а) Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ, в т.ч.:</i>	989 283 лв. /100,00%/
- §31-11 обща субсидия и др. трансфери за държавни дейности	926 125 лв. /100,00%/
- §31-28 целеви трансфери	63 158 лв. /100,00%/
<i>б) Трансфери между бюджети, в т.ч.:</i>	33 220 лв.
- §61-01 Трансфер от Областна администрация Стара Загора	21 882 лв.
- §61-05 Трансфер от МТСП по ПОЗ	11 338 лв.
<i>в) Остатък по см/ки от предходния период</i>	83 639 лв.
<i>г) Собствени приход за финансиране на държавни дейности</i>	95 173 лв.
<i>д) Събрани средства и извършени плащания за сметка на др. бюджети, сметки и фондове - нето</i>	3 963 лв.
<b>2. Местни приходи, в т.ч.</b>	<b>1 486 189 лв. /95,52%/</b>
<i>а) Данъчни приходи</i>	281 829 лв. /96,52%/
<i>б) Неданъчни приходи</i>	694 462 лв. /91,70%/
<i>в) Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ, в т.ч.:</i>	423 900 лв. /100,00%/
- §31-12 обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ	168 100 лв. /100,00%/
- §31-13 целеви субсидии за капиталови разходи	255 800 лв. /100,00%/
<i>г) Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС, в т.ч.:</i>	-416 лв.
- §62-02 Предоставени трансфери по ОП „Човешкиресурси” Проект „Нови възможности за грижа”	-111 лв.
- §62-02 Предоставени трансфери по ОП „Човешкиресурси” Проект „Осигуряване на топъл обяд”	-305 лв.
<i>д) Временни безлихвени заеми м/у бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч.:</i>	15 721 лв.
- §76-00 Врем. безлихвени заеми по ОП „Човешкиресурси”	15 721 лв.

е) Друго финансиране(-)	-45 366 лв.
- §93-18 Погашения по търговски кредит (ЕСКО ДОГОВОР)	-43 166 лв.
- §93-36 Друго финансиране – РИОСВ гр.Стара Загора(-)	-2 200 лв.
ж) Остатък по см/ки от предходния период	211 232 лв.
з) Собствени приход за финансиране на държавни дейности /-/	- 95 173 лв.

От собствените приходи на общината по-голям процент на събираемост спрямо годишния план наблюдаваме при данъчните приходи – 96,52%. Тенденцията на събираемост е следната: През 2014 г. са събрани 193 412 лв., 2015 г. – 213 593 лв. и 2016 г. 281 829 лв. От тях с най-голям процент на изпълнение, спрямо годишния план са: §13-03 Данък върху превозните средства – 102,28%; §13-01 Данък върху недвижими имоти – 101,11%; §01-03 Окончателен годишен (патентен данък) – 91,29% и §13-04 Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин – 88,98%.

От неданъчните приходи по-голям процент на събираемост наблюдаваме при: §28-09 Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски – 102,23%; §27-07 Такса за битови отпадъци – 101,90% и §27-04 – Такси за ползване на ДСП и други общински социални услуги – 100,69%, като тенденцията на събираемост при Такса битови отпадъци е следната: през 2014 г. са събрани 95 040 лв., 2015 г. – 118 079 лв. и 2016 г. 239 464 лв.

Повишената събираемост от МДТ и правилният разчет на разходите доведоха до следното: Изплатени са наследените разходи от стотици хиляди лв.. Извършени са множество ремонти на административни сгради. Закупени са ДМА - автомобили за сметосъбиране и съдове за отпадъци и т.н. Изплатени са и текущите разходи през годината и за пръв общината има преходен остатък видно от горепосочената таблица в размер на над 210 хил.лв.

## II. РАЗХОДНА ЧАСТ

Общата сума на разходите по бюджета на Община Опан, Област Стара Загора към 31.12.2016 г. **2 217 447 лв.** /80,32% от годишния план/.

в т.ч. по функции, както следва:

<b>1. Държавни разходи, в т.ч.</b>	<b>992 131 лв. /89,63%/</b>
- Общи държавни служби	409 386 лв. /88,61%/
- Отбрана и сигурност	52 903 лв. /60,87%/
- Образование	418 978 лв. /94,39%/
- Здравеопазване	9 878 лв. /74,99%/
- Социално осигуряване, подпомагане и грижи	15 658 лв. /100,00%/
- Почивно дело, култура, религиозни дейности	85 328 лв. /100,00%/
<b>2. Местни разходи, в т.ч.</b>	<b>1 130 143 лв. /72,64%/</b>
- Общи държавни служби	442 698 лв. /74,30%/
- Образование	23 497 лв. /61,03%/
- Социално осигуряване, подпомагане и грижи	132 629 лв. /94,35%/
- Жилищно строителство, БКС и опазване на ок. среда	361 557 лв. /68,02%/
- Почивно дело, култура, религиозни дейности	550 лв. /10,00%/
- Икономически дейности и услуги	158 251 лв. /68,23%/
- Разходи неклассифицирани в другите функции	10 961 лв. /91,64%/
<b>3. Дофинансиране, в т.ч.</b>	<b>95 173 лв. /97,08%/</b>

- Общи държавни служби	18 049 лв. /100,00%/
- Образование	29 180 лв. /100,00%/
- Здравеопазване	13 962 лв. /82,98%/
- Почивно дело, култура, религиозни дейности	33 982 лв. /100,00%/

Към 31.12.2016 г. **капиталовите разходи** Община Опан са на обща стойност **363 340 лв.**, в т.ч.:

- отчетени във форма **Б-3** „Отчет за касовото изпълнение на бюджета” в размер на **115 484 лв.** по **§51-00 Основен ремонт на ДМА;**

- отчетени във форма **Б-3** „Отчет за касовото изпълнение на бюджета” в размер на **85 505 лв.** по **§52-00 Придобиване на ДМА;**

- отчетени във форма **Б-3** „Отчет за касовото изпълнение на бюджета” в размер на **108 976 лв.** по **§10-30 Текущ ремонт.**

- отчетени по сметки за средства от ЕС в размер на **10 209 лв.** по **§52-00 Придобиване на ДМА.**

- отчетени по приходен **§93-18 Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)** за плащания по заеми за капиталови разходи, съгласно чл.94, ал.3, т.6 от ЗПФ, в размер на **43 166 лв.** за проект „Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградата на ОУ „Христо Ботев” с.Опан”.

Към 31.12.2016 г. усвоените средства от **целева субсидия за капиталови разходи** са в размер на **167 864 лв.**, в т.ч.:

- отчетени по разходен § 51-00 Основен ремонт на ДМА в размер на **5 982 лв.** на обект „Основен ремонт на залата на читалище с. Опан”;

- отчетени по разходен § 51-00 Основен ремонт на ДМА в размер на **5040 лв.** на обект „ППР – Актуализация на технически проект „Основен вътрешен ремонт, обзавеждане и оборудване на ОУ „Христо Ботев” с. Опан“;

- отчетени по разходен § 51-00 Основен ремонт на ДМА в размер на **2400 лв.** на обект „ППР – Основен ремонт, благоустрояване, спортни площадки и озеленяване на двор ОУ „Христо Ботев“ с. Опан“;

- отчетени по разходен § 51-00 Основен ремонт на ДМА в размер на **12 000 лв.** на обект „ППР – Изготвяне на работен проект със сметна документация за закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на Община Опан“

- отчетени по разходен § 51-00 Основен ремонт на ДМА в размер на **66 114 лв.** на обект „Реконструкция и инженеринг (проектиране и строителство) на обект: „ Реконструкция и модернизирание на уличното осветление в населените места на Община Опан, както и упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обекта“;

- отчетени по разходен § 51-00 Основен ремонт на ДМА в размер на **13 962 лв.** на обект „Ремонт на покрив и текущ ремонт на сградата на Здравна служба с. Опан“;

- отчетени по разходен § 52-04 Придобиване на транспортни средства в размер на **19 200 лв.** – Придобиване на товарен автомобил – самосвал до 3,5 т., мощност до 150 к.с.;

- отчетени по приходен §93-18 Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-) за плащания по заеми за капиталови разходи, съгласно чл.94, ал.3, т.6 от ЗПФ в размер на **43 166 лв.** за проект „Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградата на ОУ „Христо Ботев” с.Опан”.

Усвоените средства от преходния остатък от 2015 г. и постъпленията от 2016 г. на приходен §40-40 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи към 31.12.2016 г. са в размер на **127 547 лв.**, в т.ч.:

- отчетени по разходен §10-30 Текущ ремонт в размер на 108 976 лв.;

- отчетени по разходен § 51-00 Основен ремонт на ДМА в размер на 9 986 лв. и
- отчетени по разходен § 52-00 Придобиване на ДМА в размер на 8 585 лв.

Увоените средства от постъпленията на приходен §27-07 Такса битови отпадъци към 31.12.2016 г. са в размер на **57 720 лв.**, в т.ч.:

- отчетени по разходен § 52-04 Придобиване на транспортни средства в размер на **57 720 лв.**
- Придобиване на сметосъбираща и сметоизвозваща машина 4x2 от 9 до 11 куб.м., мощност до 250 к.с.

Отчетени по сметки за средства от ЕС в размер на **10 209 лв.** по **§52-00 Придобиване на ДМА.**

### III. ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Към 31.12.2016 г. Община Опан **няма** просрочени задължения.

Към 31.12.2016 г. Община Опан има **просрочени вземания** за местни дейности в размер на **226 152 лв.**, в т.ч.:

<b>ОТЧЕТНА ГРУПА „БЮДЖЕТ”</b>	<b>226 152 лв.</b>
<b>Клиенти</b>	<b>8 613 лв.</b>
- вода	1 302 лв.
- ел. енергия	5 793 лв.
- такса храна ЦДГ	783 лв.
- такса храна ДСП	579 лв.
- превоз с автобус	156 лв.
<b>Наеми и концесии</b>	<b>181 664 лв.</b>
- наем имущество	5 400 лв.
- наем земя	99 844 лв.
- концесии	76 420 лв.
<b>Други</b>	<b>35 875 лв.</b>
- неустойки и лихви	35 875 лв.

### IV. СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

#### Сметки за средствата от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд (СЕС-3-КСФ)

Към 31.12.2016 г. **приходите** по сметките за средствата от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд (СЕС-3-КСФ) са в размер на **275 475 лв.**, от тях по видове приходи:

- а) Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС, в т.ч.:
  - §62-01 по ОП „РЧР” по проект „Осигуряване на топъл обяд” **416 лв.**
  - §62-01 по ОП „РЧР” по проект „Нови възможности за грижи” **305 лв.**
  - §62-01 по ОП „РЧР” по проект „Нови възможности за грижи” **111 лв.**
- б) Трансфери между сметки за средствата от ЕС, в т.ч.: **287 405 лв.**

- §63-01 по ОП „РЧР” по проект „Осигуряване на топъл обяд”	4 767 лв.
- §63-01 по ОП „РЧР” по проект „Достоен и независим живот”	245 369 лв.
- §63-01 по ОП „РЧР” по проект „Нови възможности за грижа”	37 269 лв.
в) Временни безлихвени заеми м/у бюджети и с/ки за ср-та от ЕС, в т.ч.:	<b>- 15 721 лв.</b>
- §76-00 по ОП „РЧР” по проект „Нови възможности за грижа”	- 15 721 лв.
г) Остатък по см/ки от предходния период	<b>3 375 лв.</b>
- §95-01 по ОП „РЧР” по проект „Осигуряване на топъл обяд”	307 лв.
- §95-01 по ОП „РЧР” по проект „Нови възможности за грижа”	3 068 лв.

Към края на отчетния период направените **разходи** по сметките за средствата от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд (СЕС-3-КСФ) са в размер на **213 378 лв.**, в т.ч.:

по ОП „РЧР”	<b>213 378 лв.</b>
по ОП „РЧР” по проект „Осигуряване на топъл обяд”	5 379 лв.
по ОП „РЧР” по проект „Нови възможности за грижа”	24 727 лв.
по ОП „РЧР” по проект „Достоен и независим живот”	183 272 лв.

Салдото по сметките за средствата от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд (СЕС-3-КСФ) в края на периода е в размер на **62 097 лв.**

## **V. ЧУЖДИ СРЕДСТВА**

Чужди средства – салдото по набирателната сметка от подгрупа 1724 към края на отчетния период е в размер на **283 785 лв.** – от невзети депозити от участие в търг и гаранции по договори за концесия и договори за обществени поръчки, дължими суми по чл.37 В, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ на правоимащи лица за „имотите-бели петна” в землището на община Опан и сервитути върху частна собственост.

## **VI. ОБЩИНСКИ ДЪЛГ**

През 2012 г. е сключен договор за срок от 7 години с „ЕНЕМОНА” АД гр.Козлодуй с предмет „Изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградата на ОУ „Христо Ботев” с.Опан” на обща стойност 378 888 лв., в това число вноса по инвестицията 299 828 лв. и 79 060 лв. оскъпяване.

Извършените плащания за 2016 г. по главницата са в размер на **43 166 лв.**, отразени по приходен §93-18(-) погашения по финансов лизинг и търговски кредит и разходи за лихви в размер на **10 961 лв.**, отразени по разходен §29-91 други разходи за лихви към местни лица.

През 2016 г. видно от показателите на бюджета общината има своя финансов напредък. Водената политика на баланс на приходите спрямо разходите допринесе и създадения механизъм за повишаване на събираемостта са в основата на успеха. Това е верният път и той е залог за бъдещото успешно управление на общината.

**ИНЖ. ГЕНЧО КОЛЕВ**  
Кмет на Община Опан