

ДОКЛАД

към отчета за касовото изпълнение на бюджета на
Община Опан, Област Стара Загора към 31.12.2020 година

I. ПРИХОДНА ЧАСТ

Изпълнението на приходната част на бюджета на Община Опан, Област Стара Загора към 31.12.2020 г. възлиза на **6 356 823 лв.** /97,80 % от годишния план/.

От тях по източници, както следва:

1. Държавни приходи, в т.ч.	2 020 143 лв.
<i>а) Неданъчни приходи, в т.ч.:</i>	21 531 лв.
- §36-19 Прекласифициран трансфер от АСП	21 531 лв.
<i>б) Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ, в т.ч.:</i>	1 614 300 лв.
- §31-11 обща субсидия и др. трансфери за държавни дейности	1 560 272 лв.
- § 31-18 получени от общини целеви трансфери от ЦБ	7 880 лв.
- §31-28 целеви трансфери	46 148 лв.
<i>в) Трансфери между бюджетите, в т.ч.:</i>	177 025 лв.
- §61-01 Трансфер от АСП	149 022 лв.
- §61-01 Трансфер от МОН	11 421 лв.
- §61-05 Трансфер от МТСП по ОП	16 582 лв.
<i>г) Трансфери м/у бюджетите и см/ки от ЕС, в т.ч.:</i>	- 46 лв.
- §62-02 Предоставен трансфер по ОП НОИР	- 46 лв.
<i>д) Временни безлихвени заеми м/у бюджетите и сметки за средства от ЕС, в т.ч.:</i>	0 лв.
- §76-21 Врем. безлихвени заеми по ОП НОИР	-1 120 лв.
- §76-22 Възст. врем. безлихвени заеми от ОП НОИР	1 120 лв.
<i>е) Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджетите, сметки и фондове, в т.ч.:</i>	-1 539 лв.
- §88-03 Събрани средства и извършени плащания от/за сметки на средства от ЕС	-1 539 лв.
<i>г) Остатък по см/ки от предходния период</i>	208 872 лв.
2. Местни приходи, в т.ч.	4 336 680 лв.
<i>а) Данъчни приходи</i>	288 837 лв.
<i>б) Неданъчни приходи</i>	765 196 лв.
<i>в) Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ, в т.ч.:</i>	1 569 700 лв.
- §31-12 обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ	238 400 лв.

- §31-13 получени от общини целеви субсидии от ЦБ за КР	261 520 лв
- §31-18 получени от общини целеви трансфери от ЦБ	1 069 780 лв
<i>з) Трансфери м/у бюджети, в т.ч.:</i>	
-§61-01 Трансфер от ДФ „Земеделие“	89 966 лв.
-§61-02 предоставени трансфери	- 36 340 лв.
<i>д) Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от ЕС, в т.ч.:</i>	
-§62-01 Трансфер от ДФ „Земеделие“	544 124 лв.
-§62-02 предоставени трансфери	- 89 967 лв.
<i>е) Трансфери от държ. Предприятия и и др., в т.ч.:</i>	
-§64-01 Трансфер от ПУДООС	1 158 862 лв.
<i>ж) Временни безлихвени заеми м/у бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч.:</i>	
- §76-21 Врем. безлихвени заеми по ОП „Човешки ресурси” (-)	-34 611 лв.
- §76-22 Врем. безлихвени заеми по ОП „Човешки ресурси”(+))	32 459 лв
<i>з) Заеми от банки и други лица в страната, в т.ч.:</i>	
- §83-82 Погашения по дългосрочни заеми от други лица	-544 124 лв.
<i>и) Друго финансиране , в т.ч.:</i>	
- §93-36 Възстановен разход от РИОСВ	26 404 лв.
<i>й) Остатък по см/ки от предходния период</i>	566 174 лв.

От собствените приходи на Общината по-голям процент на събираемост спрямо годишния план наблюдаваме при неданъчните приходи – 92,11%. От тях с най-висок процент са – постъпления от продажба на земя – 133,54%, такси за административни услуги – 108,56% и такса за ползване ДСП – 106,70%.

От данъчните приходи по-голям процент на събираемост наблюдаваме при данък в/у превозните средства – 103,15% и данък в/у недвижимите имоти – 91,03%.

II. РАЗХОДНА ЧАСТ

Общата сума на разходите по бюджета на Община Опан, Област Стара Загора към 31.12.2020 г. е **4 351 611 лв.** /66,95 % от годишния план/.

в т.ч. по функции, както следва:

1. Държавни разходи, в т.ч.	1 723 765 лв. /86,13%/
- Общи държавни служби	572 336 лв. /63,33%/
- Отбрана и сигурност	78 577 лв. /29,02%/
- Образование	752 956 лв. /59,13%/
- Здравеопазване	10 523 лв. /54,05%/
- Социално осигуряване, подпомагане и грижи	187 953 лв. /99,29%/
- Почивно дело, култура, религиозни дейности	121 420 лв. /60,44%/

2. Местни разходи, в т.ч. **2 487 270 лв. /58,03%/**

- Общи държавни служби	381 127 лв. /43,36%/
- Образование	13 941 лв. /51,59%/
- Социално осигуряване, подпомагане и грижи	152 519 лв. /85,05%/
- Жилищно строителство, БКС и опазване на ок. среда	1 158 862 лв. /86,27%/
- Почивно дело, култура, религиозни дейности	20 лв. /0,16%/
- Икономически дейности и услуги	413 728 лв. /29,13%/
- Разходи неklasифицирани в другите функции	7 304 лв. /100%/

3. Дофинансиране, в т.ч. **140 576 лв. /66,11%/**

- Общи държавни служби	21 648 лв. /34,29%/
- Образование	600 лв. /2,40%/
- Здравеопазване	117 544 лв. /95,17%/
- Социално осигуряване, подпомагане и грижи	784 лв. /78,40%/

Към 31.12.2020 г. капиталовите разходи Община Опан са на обща стойност **1 379 774 лв.**, в т.ч.:

- отчетени във форма **Б-3** „Отчет за касовото изпълнение на бюджета” в размер на **1 306 449 лв.**, по **§51-00 Основен ремонт на ДМА**;
- отчетени във форма **Б-3** „Отчет за касовото изпълнение на бюджета“ в размер на **47 289 лв.** по **§52-00 Придобиване на ДМА**;
- отчетени във форма **Б-3** „Отчет за касовото изпълнение на бюджета“ в размер на **23 036 лв.** по **§53-00 Придобиване на НДА**;
- отчетени във форма **Б-3** „Отчет за касовото изпълнение на бюджета“ в размер на **0 лв.** по **§54-00 Придобиване на НДА**;
- отчетени във форма **Б-3** „Отчет за касовото изпълнение на бюджета“ в размер на **0 лв.** по **§55-00 Придобиване на НДА**;

Към 31.12.2020 г. усвоените средства от целева субсидия за капиталови разходи са в размер на **181 643 лв.**, в т.ч.

- Отчетени по **§51-00** във форма Б-3 в размер на **117 370 лв.**;
- Отчетени по **§52-00** във форма Б-3 в размер на **38 237 лв.**;
- Отчетени по **§53-00** във форма Б-3 в размер на **26 036 лв.**;

Средствата, отчетени с код за източник на финансиране „Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет“ са в размер на **3 577 лв.**, в т.ч.:

- отчетени по **§ 52-00** във форма Б-3 в размер на **3 577 лв.**;

Средствата, отчетени с код за източник на финансиране „Преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи за 2019 г.“ са в размер на **30 217 лв.**, в т.ч.:

- отчетени по **§ 51-00** във форма Б-3 в размер на **30 217 лв.**;

Средствата, отчетени с код за източник на финансиране „Собствени бюджетни средства“ са в размер на **5 475 лв.**, в т.ч.:

- отчетени по **§ 52-00** във форма Б-3 в размер на **5 475 лв.**;

Средствата, отчетени с код за източник на финансиране „Други източници за финансиране – ПУДООС“ са в размер на **1 158 862 лв.**, в т.ч.:

- отчетени по **§ 51-00** във форма Б-3 в размер на **1 158 862 лв.**;

III. ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Към 31.12.2020 г. Община Опан няма просрочени задължения за местни дейности.

Към 31.12.2020 г. Община Опан има просрочени вземания за местни дейности в размер на **185 269 лв.**, в т.ч.:

ОТЧЕТНА ГРУПА „БЮДЖЕТ”	185 269 лв.
Клиенти	1 278 лв.
- вода	7 лв.
- ел. енергия	658 лв.
- превоз	66 лв.
- такса храна ДСП	547 лв.
Наеми и концесии	156 612 лв.
- наем имущество	16 222 лв.
- наем земя	124 491 лв.
- концесии	15 899 лв.
Други	27 379 лв.
- неустойки и лихви	27 379 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 31.12.2020 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 **81 102 лв.**, от тях по видове приходи:

а) Трансфери между бюджети и см/ки ср-вата от ЕС, в т.ч.:	46 лв.
- §62-01 по ОП „НОИР” по проект „Образование за утрешния ден”	46 лв.
б) Трансфери между сметки за средствата от ЕС, в т.ч.:	76 884 лв.
- §63-01 по ОП „НОИР” по проект „Акт.приобщаване в с-мата на предуч.обр.”	1 629 лв.
- §63-01 по ОП „НОИР” по проект „Подкрепа за успех”	33 429 лв.
- §63-01 по ОП „РЧР” по проект „Осигуряване на топъл обяд”	15 881 лв.
- §63-01 по ОП „НОИР” по проект „Образование за утрешния ден”	2 106 лв.
- §63-01 по ОП „РЧР” по проект „Патронажна грижа“	23 839 лв.
в) Временни безлихвени заеми м/у бюджети и с/ки за ср-та от ЕС, в т.ч.:	2 152 лв.
-§76-00 по ОП „РЧР” по проект „Осигуряване на топъл обяд”	-5 000 лв.
-§76-00 по ОП „РЧР” по проект „Патронажна грижа”	7 152 лв.
г) Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове :	1 540 лв.
- §88-03 по ОП „НОИР” по проект „Подкрепа за успех”	1 540 лв.
д) Остатък по см/ки от предходния период	480 лв.

- §95-01 по ОП „РЧР” по проект „Осигуряване на топъл обяд”

480 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 **79 683 лв.**, в т.ч.:

по ОП „НОИР” по проект „Акт.приобщаване в с-мата на предуч.образование”	210 лв.
по ОП „НОИР” по проект „Подкрепа за успех”	34 969 лв.
по ОП „РЧР” по проект „Осигуряване на топъл обяд”	11 361 лв.
по ОП „НОИР” по проект „Образование за утрешния ден“	2 152 лв.
по ОП „РЧР” по проект „Патронажна грижа”	30 991 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 **1 419 лв.**

Сметки за средствата от Европейския съюз – Разплащателна агенция (СЕС-РА)

Към 31.12.2020 г. **приходите** по сметките за средствата от Европейския съюз - Разплащателна агенция (СЕС-РА) са в размер на **0 лв.**

V. ЧУЖДИ СРЕДСТВА

Чужди средства – салдото по набирателната сметка от подгрупа 1724 към края на отчетния период е в размер на **207 131 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 обезщетения сервитутно право.

VI. ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

На 20.05.2019 г. е сключен договор за кредит със срок до 25.08.2020 г. с Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД за проект „Основен ремонт, благоустрояване, спортни площадки и озеленяване на двор на ОБУ "Христо Ботев" в размера на **553 460 лв.**, в това число вноса по инвестицията 544 124 лв. и 16 604 лв. оскъпяване.

Извършените плащания за 2020 г. по главницата са в размер на **544 124 лв.**, разходи за такса ангажимент по кредит в размер на **700 лв.**, отразени по разходен §10-63 и разходи за лихви по други заеми от страната в размер на **7 304 лв.**, отразени по разходен §22-24 други разходи за лихви към местни лица. На 26.06.2020 г. кредита беше погасен и приключен в Информационната система на общините – Регистър „Общински дълг“.

КМЕТ :.....

/инж. Г. Колев/