



О Б Щ И Н А З Л А Т И Ц А

2080, гр. Златица, Софийска област, пл. „Македония” №1,
тел: 0728/60201, факс: 0728/60202, e-mail: ob_zlatitsa@mail.bg
www.zlatitsa.bg

ДО
Г-Н АСЕН ПЛАХОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТИЦА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА **ОТ ИНЖ.МАГДАЛЕНА ИВАНОВА**

Относно: Отчет по изпълнението на бюджета към 30.06.2018 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Бюджет 2018 на Община Златица бе приет с Решение № 331/20.03.2018 г. на Общински съвет гр. Златица. Първоначалният бюджет е с размер 6 123 084 лв. като е актуализиран служебно и към 30.06.2018 г. е 6 418 295 лв. Основните увеличения са трансфери по програми за социални услуги "Личен асистент", "Социален асистент" и "Домашен помощник", увеличения във функция „Образование” в резултат на промяна на натурални показатели, трансфери за присъдени издръжки и дарения. Със заповеди на директорите на двете средни училища също са актуализирани служебно делегираните бюджети.

I. Изпълнение на приходна част към 30 юни 2018 г.

Общата допълваща субсидия за шестмесечието на 2018 г. е преведена от МФ на 100% и е със 181 298.00 лв. повече от миналата година. Увеличението касае сферата на образованието. Приходите за държавни дейности спрямо общите приходи по бюджета на общината/без преходни остатъци/ са 49%.

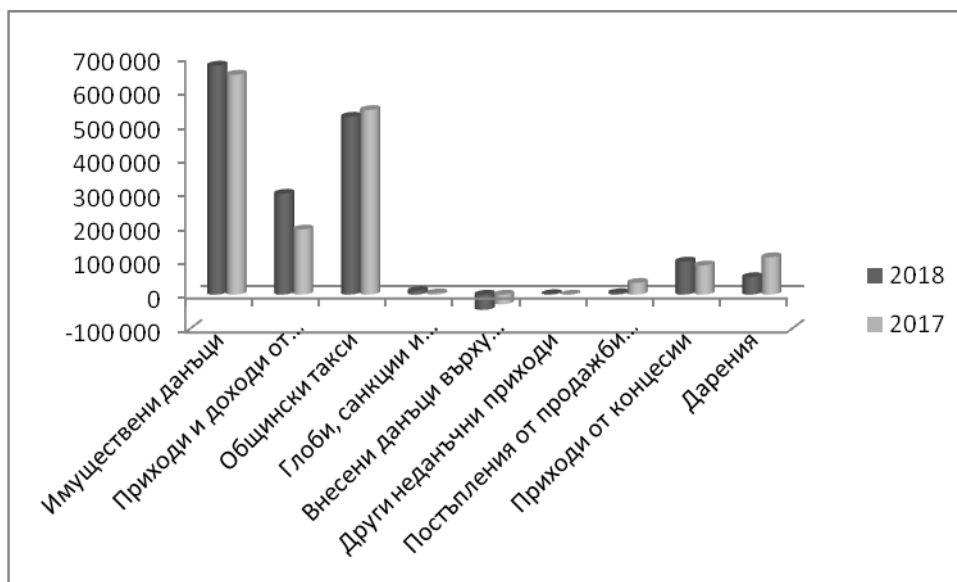
Изпълнението на общинските приходи (без преходните остатъци) е 1 879 799 лв, което е 69 % от изпълнение на годишния план.

Изпълнението на имуществени и неданъчни приходи от местен характер е показано в таблицата по-долу.

Вид общински приход	План	Отчет към 30.06.2018	Изпълнение в %
Имуществени данъци	741 000	675 122	91
Приходи и доходи от собственост	530 250	297 380	56
Общински такси	647 300	524 436	81
Глоби, санкции и наказателни лихви	15 000	10 709	71
Внесени данъци върху продажбите	-73 000	-44 900	62

Други неданъчни приходи	0	1 475	
Постъпления от продажби на нефинансови активи	40 000	4 424	11
Приходи от концесии	180 000	97 582	54
Дарения	51 528	51 528	100

На сравнителната графика може да видите изпълнението на видовете приходи през същия период от миналата година съпоставено с това към 30.06.2018 г.



Приходната част се намалява с преведени към РИОСВ отчисления по чл.60 и чл.64 по Закона за управление на отпадъците на база на извозени тонажи на регионалното депо в размер на 46 733 лв.

II. Изпълнение по разходната част към 30 юни 2018 г.

За финансиране на всички дейности в общината са изразходвани 2 393 491 лв. при уточнен годишен план от 6 418 295 лв. - 37 % усвоени кредити. В сравнение с изразходваните средства за този период през 2017 г., разходите са с 1 548 202 лв. по-малко. Разходи за държавни дейности са 1 439 279 лв., за местни 937 516 лв. и за дофинансиране 16 696 лв.

По параграфи най-голям е делът на разходите за заплати, осигуровки и други плащания – 64 %, за издръжка на дейностите по бюджета на общината - 29%, а по функции най-голям е делът на разходите за Образование - 46%.

И през тази бюджетна година продължава изплащането от общинския бюджет на средства към ПК «Златица 91». Към 30.06.2018 г. общината е изплатила общо 58 465 лв. по запови вкл. и такси за завеждане на дела на по-горни инстанции.

Общо разходите в дейностите по чистота, управление и стопанисване на регионалното депо са 183 172 лв. Разходите по другата целева дейност- горскостопанска са в размер на 87 291 лв. Трябва да се има в предвид, че и по двете дейности по-голяма част от разходите се осъществяват през второто полугодие.

Към 30.06.2018г остатъкът общо по бюджетните сметки на общината е 1 858 355 лв. в т.ч. СУ „Свети Паисий Хилендарски“ – 180 302 лв., АТПГ - 57 285 лв. и 1 620 768 лв., Община Златица. По валутните си сметки Аграрно-техническа професионална гимназия имат остатък

29 943 лв. а СУ „Свети Паисий Хилендарски“ – 13 591 лв. Към 30.06.2018 г. остатъкът по набирателната сметка на общината е 135 512 лв.

Във връзка с изложеният доклад предлагам на Вашето внимание следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

ОбС - Златица на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 137 ал. 2 от Закона за публичните финанси, след поименно гласуване, прие

РЕШЕНИЕ:

1. Отчет за изпълнение на общинския бюджет към 30.06.2018 г.

1.1. По приходна част

ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2018 г.	Общо	Държавни	Местни
Приходи всичко, в т.ч.	2 393 491	1 439 279	954 212
Обща допълваща субсидия	1 630 873	1 630 873	
Целева субсидия за капиталови разходи	10 672		10 672
Обща изравнителна субсидия	167 075		167 075
Целеви трансфери от ЦБ превози	55 991	55 991	
Целеви трансфер –Присъдени издръжки	2 520	2 520	
Данъчни приходи	675 122		675 122
Неданъчни приходи	975 543	32 909	942 634
Получени трансфери	166 374	111 550	54 824
Трансфери м/у бюдж.и с/ки за средстваот ЕС	-1 523	-1 190	-333
Временни безлихвени заеми заеми	76 538		76 538
Трансфер ПУДООС	2 478	2 478	
Събр. средства от/ за сметки за ЕС	--2 605	- 2 605	
Операции с финансови активи	-46 629	104	-46 733
Остатък в лева от предходен период	545 722	280 819	264 903
Остатък в левова равностойност на валутна сметка сметка от предходен период	37 229	37 229	
Наличност лв. в края на периода	-1 858 355	-667 865	-1 190 490
Наличност на левова равностойност на валутна с/ка в края на периода	-43 534	- 43 534	

1.2. По разходна част

ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2018г	Общо	Държавни	Местни	Дофинанс.
Разходи всичко, в т.ч. по параграфи	2 393 491	1 439 279	937 516	16 696
Заплати	1 038 926	841 908	197 018	
Други възнаграждения и плащания	229 522	142 040	87 482	
Социални осигуровки	257 847	209 107	48 740	
Издръжка	698 837	180 231	518 606	
Платени данъци, такси и админ.санкции	10 306	3 618	6 688	

Помощи	18 340	5 440	12 900	
Текущи трансф.и помощи за домакинства	19 027	3 295	15 732	
Стипендии	15 140	15 140		
Субсидия за текуща дейност	29 181		29 181	
Субсидия читалища	55 196	38 500		16 696
Разходи за членски внос	197		197	
Основен ремонт на ДМА	7 732		7 732	
Придобиване на ДМА	13 240		13 240	
Разходи всичко, в т.ч. по функции	2 393 491	1 439 279	937 516	16 696
Изпълнителни и законодателни органи	362 236	165 829	196 407	
Отбрана и сигурност	45 392	35 659	9 733	
Образование	1 104 595	1 006 036	98 559	
Здравеопазване	40 649	24 882	15 767	
Социално осигуряване и грижи	276 951	165 078	111 873	
Жил.строителство и БКС	232 289		232 289	
Почивно дело и култура	158 024	38 500	102 828	16696
Други дейности по икономиката	173 355	3 295	170 060	

- ПРИЛОЖЕНИЯ 1. Приложение № 1 – Отчет за касово изпълнение на бюджета по приходи към 30.06. 2018 г.
2. Приложение № 1 – Отчет за касово изпълнение на бюджета на разходи по параграфи за държавни и местни дейности към 30.06.2018 г.
- 3.. Приложение № 3 – Отчет за касово изпълнение на бюджета на разходи по функции за държавни и местни дейности към 30.06.2018 г.

С уважение,

ИНЖ. МАГДАЛЕНА ИВАНОВА

Кмет на Община Златица

Изготвил:

АННА ЛАНКОВА

Директор дирекция “ОА”