



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО

Вх. № 070062/30.07.2020 г.

ОБЩИНА ДРЯНОВО

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДРЯНОВО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Трифон Панчев кмет на община Дряново

Относно: Годишен отчет за касово изпълнение на приходите и разходите по бюджета за 2020 г. на Община Дряново.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Размерът на бюджета към 31.12.2020 г. е 16 824 481 лв.

Изпълнението е 14 692 180 лв.

I. ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ

При план на собствените приходи 1 781 412 лв. изпълнението е 1 745 704 лв. – 98,00 %. Спрямо същия период на 2019 г. са постъпили със 35 725 лв. повече.

1. Собствени приходи

1.1. Имуществени данъци

При план 609 100 лв. изпълнението е 652 764 лв. – 107 %, при 109 % изпълнение на приходите за същия период на 2019 г.

Изпълнението по видове данъци е следното:

- патентен данък – планираните постъпленията са в размер на 18 100 лв. , изпълнението към 31.12.2020 г. е 16 272 лв. – 90%;
- данък върху недвижимите имоти планираните постъпленията са в размер на 160 000 лв., изпълнението към 31.12.2020 г. е 161 996 лв. – 101 % при изпълнение на приходите 98 % за същия период на 2019 г.;
- данък върху превозните средства планираните постъпленията са в размер на 290 000 лв., изпълнението към 31.12.2020 г. е 317 430 лв. – 109 %;
- данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин – планираните постъпленията са в размер на 125 000 лв. , изпълнението към 31.12.2020 г. е 148 123 лв. – 118 %;
- туристически данък – планираните постъпленията са в размер на 16 000 лв., изпълнението към 31.12.2020 г. е 8 779 лв. – 55 % при изпълнение на приходите 97 % за същия период на 2019 г.;

1.2. Неданъчни приходи

При план 1 172 312 лв. изпълнението е 1 092 940 лв. – 93 % при изпълнение 95 %. за същия период на 2019 г. За отчетния период са събрани повече неданъчни приходи спрямо същия период за 2019 г. – 72 559 лв.

По видове неданъчни приходи изпълнението е следното:

- приходи и доходи от собственост, планирани приходи – 216 100 лв. , изпълнението към 31.12.2020 г. е 197 064 лв. – 91 %; при изпълнение спрямо същия период на 2019 г. 93 %;

- приходи от общински такси – при план 755 689 лв. изпълнението е 813 350 лв. – 108 %.

- Постъпленията от ТБО - планирани приходи – 574 089 лв., изпълнението към 31.12.2020 г. е 626 807 лв. – 109 %;

- глоби, санкции и наказателни лихви – планирани приходи – 43 000 лв., изпълнението към 31.12.2020 г. е 55 885 лв. – 130 %;

- други неданъчни приходи – планирани приходи – 5 000 лв., изпълнението към 31.12.2020 г. е 2 981 лв. – 60 %;

- внесен ДДС -планирано/- 77 000/ , изпълнението към 31.12.2020 г. е /-44 007/ лв. – 57 %;

- внесен данък върху приходите от стопанска дейност – планирано/-5 000/, изпълнението към 31.12.2020 г. е /-5 516/ лв. – 110 %;

- постъпления от продажба на нефинансови активи, планирано 222 338 лв., изпълнението към 31.12.2020 г. е 61 232 лв. – 28 %;

- помощи, дарения и др. безвъзмездно получени суми планирани 7 069 лв., изпълнението към 31.12.2020 г. е 6 209 лв.

- приходи от концесии – планирани 5 116 лв., изпълнението към 31.12.2020 г. е 5 742 лв. – 112 %.

2. Взаимоотношения с Централния бюджет /субсидии/

Към 31.12.2020 г. са постъпили субсидии както следва:

2.1. Трансфери между бюджет и ЦБ при план 9 104 874 лв., изпълнението е 9 096 252 лв. – 98,99 %;

- обща субсидия и трансфери за държавни дейности – 7 213 592 лв., изпълнение 7 213 592 лв. – 100 %;

- обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности – 974 200 лв., изпълнение – 974 200 лв. – 100 %;

- субсидия от ЦБ за капиталови разходи – 809 700 лв. – изпълнение 809 700 лв. – 100 %;

- други целеви субсидии от ЦБ – 67 354 лв., изпълнение 67 354 лв. – 100 %.

3. Получени трансфери между бюджети към 31.12.2020 г. при план 889 230 лв. и 1 591 193 лв. отчет, от програма на МТСП – 4 978 лв.; от Програма за временна заетост – 138 698 лв.; от ДФЗ – РА – 753 375 лв., от Община Габрово 3486 лв.

4. Предоставени трансфери от бюджета към 31.12.2020 г. (-153 000 лв.) в т.ч.:

- преведени на община Севлиево – (-135 000 лв.) отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО

- предоставени трансфери от бюджета на сметки за средства от ЕС – план (-85 884 лв.) и отчет (-1 695 404 лв.).

5. Наличност по бюджетната сметка на общината към 31.12.2021 г.: 2 146 753 лв.

II. ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ

Общо направените разходи са в размер на при план 16 824 481 лв., изпълнението е 14 692 180 лв. – 87 % от които:

- разходи за държавни дейности – при план 8 749 787 лв., изпълнение 7 774 648 лв. – 89 %;

- разходи за местни дейности – при план 8 020 751 лв., изпълнението е 6 896 703 лв. – 86 % при изпълнение на този показател разходите са разходите са с около 13 % повече;

- разходи за държавни дейности дофинансирани със собствени приходи – при план 53 943 лв., изпълнение 51 253 лв. – 90 %.

Изпълнението на разходите по функции е следното:

- функция „Общи държавни служби“ - при план 1 676 791 лв., изпълнението е 1 328 357 лв. – 79 %

- функция „Отбрана и сигурност“ - при план 703 229 лв. изпълнението е 609 727 лв. – 87 %

- функция „Образование“ при план 3 208 443 лв. изпълнението е 2 781 885 лв. – 87 %

- функция „Здравеопазване“ при план 551 038 лв. изпълнението е 412 520 лв. – 75 %

- функция „Социално осигуряване и грижи“ - при план 3 405 314 лв. изпълнението е 3 163 189 лв. – 93 %

- функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ – при план 5 989 192 лв. изпълнението е 5 293 968 лв. – 88 %

- функция „Дейности по почивното, културното и религиозното дело“ – при план 885 834 лв. изпълнението е 806 837 лв. – 91 %

- функция „Икономически дейности и услуги“ – при план 390 784 лв. изпълнението е 295 697 лв. – 76 %

Най-голям дял от размера на общите разходи по бюджета заема функция „Социално осигуряване и грижи“ – 37,00 %, следвана от функция „Образование“ – 36,00 %, функция „Общи държавни служби“ – 12,00 %, „ Дейности по почивното, културното и религиозното дело“ – 7,00 %, функция „Здравеопазване“ – 5,00 % „Икономически дейности и услуги“ – 2,00 % . Разходите за държавно делегираните

дейности заемат - 65% от общият размер на извършените разходи, а разходите за местни дейности – 35 %.

III. СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ /СЕС/

Полученият трансфер от УО на Европейски програми и проекти е в размер на 4 773 671 лв., възстановеният заем към общинския бюджет е в размер на 391 669 лв. Общият размер на извършените разходи по НФ и РА е 8 656 263 лв. Наличност на 01.01.2020 г. е 1 546 864 лв. Наличността на 31.12.2020 г. е 44 026 лв.

IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

Планираните капиталови разходи са в размер на 9 552 761 лв., а изпълнението е – 12 735 389 лв. – 133,32 %. Източниците на финансиране са бюджетни средства от Републикански бюджет – 809 700 лв., собствени приходи и преходни остатъци – 3 764 832 лв. и от приходи § 4000 постъпления от продажба на общински нефинансови активи 182 720 лв.

По обекти планираното разпределение е както следва:

СПИСЪК

на обекти, предлагани за финансиране през 2020 г. с целева субсидия , собствени бюджетни средства и преходни остатъци

№	Наименование на обекта	Стойност /лв./
1	2	4
<i>I. Финансиране с целева субсидия от РБ в размер на 809 700 лв.</i>		
1	„Ремонт на покрив и фасади на съществуваща административна сграда – УПИ I, кв. 84 – гр. Дряново“	93 114
2	Хидроизолация покрив на сградата на общинска администрация Дряново	5 883
3	Изграждане на тенис корт при стадион Локомотив Дряново	58 600
4	Асфалтиране част от ул. Нов живот в с. Царева ливада	41 500
5	Асфалтиране част от ул. Александър Стамболийски в с. Царева ливада	43 100
6	Облагородяване пространство между ул. Нов живот и ул. Александър Стамболийски в с. Царева ливада	48 700
7	Преасфалтиране ул. "Дискодуратера" с. Гостилица	92 600
8	Строителен надзор за ремонт на ул. Шипка гр. Дряново	12 000
9	Авторски надзор за ремонт на ул.Шипка гр.Дряново	6 000
10	Асфалтиране на път в местност Вехтите лозя	38 400
11	Преасфалтиране улица Бузлуджа в с. Ганчовец	68 700
12	Ремонт мост и довеждаща инфраструктура в с. Ганчовец	44 100

intertek

Total Quality Assured.

ISO 9001:2015
№ QMS 070716
OHSAS 18001:2018
№ OHS 0104170

4

5370 Дряново, ул. Бачо Киро 19
тел: 0676/7 29 62, факс: 0676/7 43 03
e-mail: dryanovo@dryanovo.bg
www.dryanovo.bg

13	Изработка на генерален план за организация на движението в Община Дряново	10 800
14	Основен ремонт паркове на територията на град Дряново - парк до църква "Въведение Богородично", парк в началото на ул. "Хаджи Димитър", парк "Никола Мушанов" и парк около Руски паметник	47 000
15	Проектиране подсилване на колони и греди в част от сутерена на сградата на община Дряново	3 000
16	Подмяна метална подова конструкция и парапет на мост към ж.п. гара Дряново	32 500
17	Изграждане на отоплителна инсталация на кухненски блок на ДГ "Детелина" - база Иглика	13 400
18	Изработка и монтаж автоспирка в с. Царева ливада	3 900
19	Възстановяване пропаднал тротоар на ул. Александър Стамболийски в с. Царева ливада	26 420
20	Доставка и монтаж нови детски съоръжения и подобряване вертикалната планировка в двора на детски ясли Дряново.	18 900
21	Преасфалтиране на улица в южния край на с. Косарка	34 300
22	Проектиране на подпорна стена в с. Гоздейка	3 240
23	Проектиране и строителен надзор на подпорна стена на тенис корт на стадион Локомотив гр. Дряново	3 600
24	Проектиране обект "Външно захранване на комплекс за социални услуги	11 232
25	Проектиране на ремонт фасади, вътрешен ремонт и вертикална планировка на съществуваща административна сграда в УПИ VI кв. 33 на гр. Дряново	5772
26	Проектиране на ремонт фасади, вътрешен ремонт и вертикална планировка на съществуваща административна сграда в УПИ II кв. 8 с. Ганчовец	8034
27	Изграждане на подпорна стена в района на тенис корт на градски стадион Локомотив	34 905
		809 700
	<i>III. Капиталови разходи, финансирани от собствени преходни остатъци в размер на 3 734 832 лв.</i>	
1	Изграждане на пожароизвестителна система за ПГИ "Рачо Стоянов" /1 етаж/	5 400
2	Преасфалтиране на улица в южния край на с. Косарка	12 700
3	Закупуване на фризер за ДГ "Детелина"	1 500
4	Ремонт ул.Шипка	3 669 295

5	Закупуване на 4 броя комбинирани детски съоръжения ДГ	5 600
6	Закупуване на професионална перална машина КСУВХ	15 500
7	Закупуване на стерилизатори ДЯ	5 000
8	Закупуване на компютър с монитор СУ М. Райкович	1 547
9	Закупуване на два броя лаптоп /2x1525 лв./ СУ М.Райкович	3 050
10	Закупуване на климатици /2x1600 лв./ СУ М.Райкович	3 200
11	Закупуване на професионална готварска печка СУ М.Райкович	1 240
12	Проектиране на водопровод за село Янтра	15 000
13	Аварийно възстановяване на мостове в м. Райчин дол и Дряновски манастир	533 762
		4 272 794
	III. Капиталови разходи, финансирани от приходи по § 40-00 – постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер на 182 720 лв.	
1	Проектиране на канализация на с. Геша	17 000
2	Придобиване на земя / парцел със съоръжения язовирна стена - Заводски язовир/	165 720
		182 720
	Общо капиталови разходи	5 265 214

V. ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Просрочените вземания на Община Дряново към 31.12.2020 год. възлизат на 534 587 лв., разпределени както следва:

- от данъци и такси в т.ч. 532 717 лв.
- вземания от данъци 228 861 лв.
- вземания от такси / от ТБО/ 303 856 лв.
- други просрочени вземания 1 870 лв.

Направление МДТ подготвя съобщения съгласно изискванията на чл. 182 от ДОПК. За несъбраните в срок данъци и такси МДТ регулярно извършва преглед на фактите и обстоятелствата и се съставят актове за установяване на публични общински вземания по чл. 107 от ДОПК и чл. 4, ал. 2 и чл. 9 "б" от ЗМДТ.

Просрочените задължения за отчетния период са 84 869 лв.

Разпределението им по видове разходи е както следва:

- външни услуги – 28 067 лв.
- текущ ремонт – 56 802 лв.

VI. СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩНСКИЯ ДЪЛГ

Към 31.12.2020 г. Община Дряново има поет краткосрочен общински дълг и сключен договор за кредит в размер на 2 857 794 лв. Към настоящия момент има усвоена сума от заявения кредит в размер на 1 733 287. Всички спечелени проекти по Оперативни програми до верифицирането на разходите от Управляващите органи

intertek

Total Quality. Assured.

ISO 9001:2015
№ QMS 070716
OHSAS 18001:2018
№ OHS 0104170

6

5370 Дряново, ул. Бачо Киро 19
тел: 0676/7 29 62, факс: 0676/7 43 03
e-mail: dryanovo@dryanovo.bg
www.dryanovo.bg

са изпълнявани със средства от собствени приходи от общинския бюджет и безлихвен заем от централния бюджет.

През четвъртото тримесечие на 2021 г. са субсидирани дванадесет читалища на територията на Община Дряново- НЧ „Развитие“ Дряново, НЧ „Дряновска пробуда“, НЧ „Христо Ботев“ с. Гостилица, НЧ „Върбан Генчев“ с. Царева ливада, НЧ „Денчо Славов“ с. Ганчовец, НЧ „Наука“ с. Зая, НЧ „Надежда“ с. Туркинча, НЧ „Ботьо Пенев“ с. Длъгня; НЧ „Напредък“ с. Керека; НЧ „ Св. Св. Кирил и Методий“ с. Гоздейка; НЧ „ Селянин“ с. Руня ; НЧ „Кольо Фичето“ с. Туркинча; седем спортни клуба – „Лека атлетика“, „Ориентиране“, „Шахмат“, „Футбол“, СК по тенис „Кристи“ и СК за хора с увреждания „Успех“; три клуба на пенсионерите – в Дряново, с. Царева ливада и с. Гостилица; Клуб на инвалида с. Гостилица.

Към Община Дряново има седем второстепенни разпоредители с бюджетни кредити: СУ „Максим Райкович“ Дряново, ДГ „Детелина“ Дряново, Детски ясли Дряново, Комплекс за възрастни хора с увреждания гр. Дряново, Исторически музей Дряново, ПГИ „Рачо Стоянов“ Дряново и Общинско предприятие „Чисто Дряново“.

Процесът на обобщаване на отчетните данни се извършва освен на йерархично и организационно ниво, и по отделни отчетни групи. В тази връзка първостепенния разпоредител обобщава обратните ведомости на всички второстепенни разпоредители и изготвя сборна обратна ведомост. Обработката на счетоводните данни е автоматизирана, като се използват счетоводни програмни продукти, разработени от „Информационно обслужване“ и „Римсофт“ ЕООД.

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет Дряново да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 140, ал. 1 и 5 от Закона за публичните финанси, чл. 9, ал. 1 и 3 от Закона за общинския дълг и Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите 3 години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Дряново:

1. Приема отчета на бюджета към 31.12.2020 г. както следва:
 - По прихода 14 692 180 лв. /Приложение №1/
 - По разхода 14 692 180 лв. /Приложения №№ 2, 3 и 4/
- 1.1. Приема отчета за капиталови разходи в размер на 12 735 389 лв. /Приложения №№5, 6, 7/, разпределени по източници както следва:
 - Целева субсидия от РБ – 809 700 лв.
 - От финансирани с преходни остатъци – 4 124 737 лв.
 - От собствени средства – 42 191 лв.
 - От други източници (възстановени трансфери по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО) – 63 564 лв.
 - От оперативни програми – 7 695 197 лв.

2. Приема плана и отчета към 31.12.2020 г. на СЕС и РА съгласно Приложение № 5 и 6.
3. Приема отчета за състоянието на общински дълг съгласно т. VI.

ТРИФОН ПАНЧЕВ

Кмет на община Дряново

intertek

Total Quality. Assured.

ISO 9001:2015

№ QMS 070716

OHSAS 18001:2018

№ OHS 0104170

8

5370 Дряново, ул. Бачо Киро 19
тел: 0676/7 29 62, факс: 0676/7 43 03
e-mail: dryanovo@dryanovo.bg
www.dryanovo.bg

ПРОТОКОЛ

от проведеното публичното обсъждане на изпълнението на бюджета на ~~Община~~
Дряново за 2020г

На 09 август 2021г /понеделник/ от 17.00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново се проведе публичното обсъждане на изпълнението на бюджета на Община Дряново за 2020г, във връзка с чл.140 ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.54 ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващи три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Дряново.

На публичното обсъждане присъстваха:

- Ангел Ангелов – заместник-кмет на Община Дряново;
- Николай Карагъзов – заместник-кмет на Община Дряново;
- Стефка Пенкова – заместник-председател на Общински съвет – Дряново;
- Светлана Лакова – председател на ПК „ФИПКОП“ към ОБС-Дряново;
- Светлана Павлова – директор на Дирекция МДТБФ;
- Катерина Инджова-Дечева – експерт от Дирекция МДТБФ;
- Граждани /Приложение – списък на участниците в публичното обсъждане/.

Публичното обсъждане беше открито от Светлана Павлова – директор на Дирекция „Местни данъци и такси, бюджет и финанси“. Светлана Павлова представи Годишния отчет за касово изпълнение на приходите и разходите по бюджета за 2020 на Община Дряново – преписка с вх.№0700-62/30.07.2020г в ОБС.

Св. Павлова - Ще ви представим годишния отчет за касовото изпълнение на приходите и разходите на бюджета на Община Дряново за 2020г. Размерът на бюджета към 31.12.2020 г. е 16 824 481 лв. Изпълнението е 14 692 180 лв. По приходната част на бюджета - при план на собствените приходи 1 781 412 лв изпълнението е 1 745 704 лв - 98,00 %. Спрямо същия период на 2019г са постъпили със 35 725 лв. повече.

Собствените приходи са разделени на имуществени данъци. При план 609 100 лв изпълнението е 652 764 лв - 107 %, при 109 % изпълнение на приходите за същия период на 2019г. Изпълнението по видове данъци е следното: патентен данък - планираните постъпленията са в размер на 18 100 лв, изпълнението към 31.12.2020г е 16 272 лв – т.е. изпълнението е 90%. Данъкът върху недвижимите имоти - планираните постъпленията са в размер на 160 000 лв, изпълнението към 31.12.2020г е 161 996 лв – изпълнението ни е 101 %, като за същия период през 2019г са 98 %. Данък върху превозните средства - планираните постъпленията са в размер на 290 000 лв, а изпълнението е 317 430 лв, в проценти това са 109 %. Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - планираните постъпленията са в размер на 125 000 лв, изпълнението към 31.12.2020г е 148 123 лв - 118 %. Туристически данък - планираните постъпленията са в размер на 16 000 лв, изпълнението е 8 779 лв, при изпълнение на приходите на 97 % за същия период на 2019г, а за 2020г са 55 %.

Неданъчните приходи - при план от 1 172 312 лв изпълнението е 1 092 940 лв - 93 %, като за 2019г за същия период имаме 95 %. За отчетния период са събрани повече неданъчни приходи спрямо същия период за 2019г със 72 559 лв. Разбито по видове неданъчни приходи изпълнението е следното:

ПРОТОКОЛ

от проведеното на 09.08.2021г публичното обсъждане
на изпълнението на бюджета на Община Дряново за 2020г

Страница 2 от 4

Приходи и доходи от собственост, планираните приходи са 216 100 лв, изпълнението е 197 064 лв – имаме 91 % изпълнение, за същия период за 2019г са 93 %. Приходи от общински такси - при план от 755 689 лв, изпълнението е 813 350 лв - 108 % имаме изпълнение. Постъпления от такса битови отпадъци: планирани приходи - 574 089 лв, изпълнението е 626 807 лв. - 109 % изпълнение. От глоби, санкции и наказателни лихви: планирани приходи - 43 000 лв, изпълнението е 55 885 лв - 130 %. Други неданъчни приходи – имаме планирани 5 000 лв, а е 2 981 лв. Внесен ДДС – планирано е - 77 000, изпълнението към 31.12.2020г е 44 007 лв. Внесен данък върху приходите от стопанска дейност – планирано 5 000, изпълнението е 5 516 лв. Постъпления от продажба на нефинансови активи – планирани са 222 338 лв, изпълнението е 61 232 лв. От помощи, дарения и др. безвъзмездно получени суми имаме планирани 7 069 лв, а изпълнението е 6 209 лв. Приходите от концесии – планирани са 5 116 лв., изпълнението е 5 742 лв.

Имаме взаимоотношения с централния бюджет т.е. това са получените субсидии. Към 31.12.2020г са постъпили субсидии както следва: трансфери между бюджет и централния бюджет - при план 9 104 874 лв, изпълнението е 9 096 252 лв; общата субсидия и трансфери за държавни дейности е 7 213 592 лв, а изпълнението е също толкова - 7 213 592 лв; обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности - 974 200 лв планирани, изпълнението е също 974 200 лв; субсидия от централния бюджет за капиталови разходи - 809 700 лв планирани и изпълнение 809 700 лв; други целеви субсидии от централния бюджет - 67 354 лв, изпълнението е също 67 354 лв.

Получени трансфери между бюджети към 31.12.2020г - при план 889 230 лв, в отчета имаме 1 591 193 лв. По програма на Министерството на труда и социалната политика имаме получени 4 978 лв, от Програмата за временна заетост - 138 698 лв, от Държавен фонд „Земеделие“ - 753 375 лв и от Община Габрово 3 486 лв.

Предоставени трансфери от бюджета към 31.12.2020г са 153 000 лв в това число преведени на община Севлиево 135 000 лв, предоставени трансфери от бюджета на сметки за средства от ЕС – при план 85 884 лв и отчетени 1 695 404 лв.

Наличност в края на годината по сметка на общината: 2 146 753 лв.

По разходната част, общо направените разходи са в размер на при план 16 824 481 лв, изпълнението е 14 692 180 лв, от които: разходи за държавни дейности - при план 8 749 787 лв, изпълнението е 7 774 648 лв; разходи за местни дейности - при план 8 020 751 лв, изпълнението е 6 896 703 лв – при изпълнение на този показател разходите са с около 13 % повече от предходната година; разходи за държавни дейности дофинансирани със собствени приходи - при план 53 943 лв, изпълнението е 51 253 лв.

Изпълнението на разходите по функции е следното: функция „Общи държавни служби“ - при план 1 676 791 лв, изпълнението е 1 328 357 лв; функция „Отбрана и сигурност“ - при план 703 229 лв, изпълнението е 609 727 лв; функция „Образование“ - при план 3 208 443 лв, изпълнението е 2 781 885

ПРОТОКОЛ
от проведеното на 09.08.2021г публичното обсъждане
на изпълнението на бюджета на Община Дряново за 2020г
Страница 3 от 4

лв; функция „Здравеопазване“ - при план 551 038 лв, изпълнението е 412 520 лв; функция „Социално осигуряване и грижи“ - при план 3 405 314 лв, изпълнението е 3 163 189 лв; функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ - при план 5 989 192 лв, изпълнението е 5 293 968 лв; функция „Дейности по почивното, културното и религиозното дело“ - при план 885 834 лв, изпълнението е 806 837 лв; функция „Икономически дейности и услуги“ - при план 390 784 лв, изпълнението е 295 697 лв.

Най-голям дял от размера на общите разходи по бюджета заема функция „Социално осигуряване и грижи“ - 37,00 %, следва функция „Образование“ - 36,00 %, функция „Общи държавни служби“ - 12,00 %, „Дейности по почивното, културното и религиозното дело“ - 7,00 %, функция „Здравеопазване“ - 5,00 % „Икономически дейности и услуги“ - 2,00 %.

Разходите за държавно делегираните дейности заемат 65% от общият размер на извършените разходи, а разходите за местни дейности - 35 %.

Сметки за средства от Европейския съюз - полученият трансфер от Управляващите органи на Европейски програми и проекти е в размер на 4 773 671 лв., възстановеният заем към общинския бюджет е в размер на 391 669 лв. Общият размер на извършените разходи към Национален фонд и Разплащателна агенция е 8 656 263 лв. Наличност към 01.01.2020г е 1 546 864 лв, наличността към края на годината е 44 026 лв.

Заложените и планираните капиталови разходи са в размер на 9 552 761 лв, а изпълнението е 12 735 389 лв. Източниците на финансиране са бюджетни средства от Републикански бюджет - 809 700 лв, собствени приходи и преходни остатъци - 3 764 832 лв и от приходи по §4000 „Постъпления от продажба на общински нефинансови активи“ - 182 720 лв.

Просрочените вземания и задължения на Община Дряново към 31.12.2020г възлизат на 534 587 лв, разпределени както следва: от данъци и такси - 532 717 лв, вземания от данъци - 228 861 лв, вземания от такси, от такса битови отпадъци - 303 856 лв, други просрочени вземания - 1 870 лв. Направление МДТ подготвя съобщения съгласно изискванията по чл.182 от ДОПК. За несъбраните в срок данъци и такси МДТ регулярно извършва преглед на фактите и обстоятелствата и се съставят актове за установяване на публични общински вземания по чл. 107 от ДОПК.

Просрочените задължения за отчетния период са 84 869 лв. Разпределението им по видове разходи е както следва: външни услуги - 28 067 лв и текущ ремонт - 56 802 лв.

Състоянието на общинския дълг към 31.12.2020г - Община Дряново има поет краткосрочен общински дълг и сключен договор за кредит в размер на 2 857 794 лв. Към настоящия момент има усвоена сума от заявения кредит в размер на 1 733 287 лв. Всички спечелени проекти по Оперативни програми до верифицирането на разходите от Управляващите органи са изпълнявани със средства от собствени приходи от общинския бюджет и безлихвен заем от централния бюджет.

През четвъртото тримесечие на 2021г са субсидирани дванадесет читалища на територията на Община Дряново, а те са НЧ „Развитие“ гр.

ПРОТОКОЛ

от проведеното на 09.08.2021г публичното обсъждане
на изпълнението на бюджета на Община Дряново за 2020г

Страница 4 от 4

Дряново, НЧ „Дряновска пробуда“, НЧ „Христо Ботев“ с. Гостилица, НЧ „Върбан Генчев“ с. Царева ливада, НЧ „Денчо Славов“ с. Ганчовец, НЧ „Наука“ с. Зая, НЧ „Надежда“ с. Туркинча, НЧ „Ботьо Пенев“ с. Длъгня, НЧ „Напредък“ с. Керека; НЧ „ Св. Св. Кирил и Методий“ с. Гоздейка; НЧ „ Селянин“ с. Руня, НЧ „Кольо Фичето“ с. Туркинча; седем спортни клуба – а това са клубовете по лека атлетика, ориентиране, шахмат, футбол“, Спортен клуб по тенис „Кристи“ и Спортен клуб за хора с увреждания „Успех“; три клуба на пенсионерите - в Дряново, с. Царева ливада и с. Гостилица; Клуб на инвалида с. Гостилица.

Към Община Дряново има седем второстепенни разпоредители с бюджетни кредити: Средно училище „Максим Райкович“ Дряново, Детска градина „Детелина“ Дряново, Детски ясли - Дряново, Комплекс за възрастни хора с увреждания гр. Дряново, Исторически музей - Дряново, ПГИ „Рачо Стоянов“ Дряново и Общинско предприятие „Чисто Дряново“.

Процесът на обобщаване на отчетните данни се извършва освен на йерархично и организационно ниво, и по отделни отчетни групи. В тази връзка първостепенния разпоредител обобщава оборотните ведомости на всички второстепенни разпоредители и изготвя сборна оборотна ведомост. Обработката на счетоводните данни е автоматизирана, като се използват счетоводни програмни продукти, разработени от „Информационно обслужване“ и „Римсофт“ ЕООД.

Въпроси и изказвания по представения отчет за изпълнение на Бюджет 2020г:

- 1) Светлана Лакова – общински съветник, председател на ПК „ФИПКОП“ Св. Лакова – Може ли да Ви помоля нещо?
Св. Павлова – Да.
Св. Лакова – За заседанието на финансовата комисия ще искам една подробна справка за разходите по функции.
К. Инджова – По функции има приложена справка към самия отчет.
Св. Лакова – От това, което е приложено – не виждам такава.
К. Инджова – Приложение №4 е разходи по функции.
Св. Лакова – Аз искам справка по параграфи. За заседанието на комисията.
К. Инджова – Добре.
Св. Лакова – Благодаря.

Публичното обсъждане беше закрито от зам.-кмета на Община Дряново Ангел Ангелов в 17.30 часа.

Водил протокола:

Радослава Вълкова

Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО