



# ОБЩИНА ДРЯНОВО

**ДО**  
**ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДРЯНОВО**

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Трифон Панчев кмет на община Дряново

**Относно:** Представяне на информация за изпълнението на бюджета на Община Дряново към 30.06.2021 г.

### УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Представям на Вашето внимание отчет за изпълнението на бюджета на Община Дряново към 30.06.2021 г.

На основание на 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.125 ал.1 и ал.4, чл.137 ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.56 ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Дряново, Общински съвет - Дряново:

1. Приема за сведение представената информация за изпълнението на бюджета на Община Дряново към 30.06.2021 г. по приходната и разходната част.

2. Приема актуализираното разпределение на променените бюджети в приходната и разходната част на първостепенния разпоредител - Община Дряново и на второстепенните разпоредители с бюджет по тримесечия към 30.06.2021 г., съгласно приложената справка за периода 01.01.2021 г. - 30.06.2021 г.

**ОТЧЕТ  
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДРЯНОВО  
КЪМ 30.06.2021 год.**

Размерът на бюджета към 30.06.2021 г. е 14 769 347 лв.  
Изпълнението е 6 513 753 лв. – 44 %.

**I. ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ**

При план на собствените приходи 2 046 530 лв. изпълнението е 1 291 518 лв. – 63 %. Спрямо същия период на 2020 г. са постъпили със 849 295 лв. повече.

**1. Собствени приходи**

**1.1. Имуществени данъци**

При план 752 100 лв. изпълнението е 518 711 лв. 69 %, при 63 % изпълнение на приходите за същия период на 2020 г.

Изпълнението по видове данъци е следното:

- патентен данък – планираните постъпленията са в размер на 18 100 лв. , изпълнението към 30.06.2021 г. е 10 532 лв. – 49%;
- данък върху недвижимите имоти планираните постъпленията са в размер на 259 000 лв., изпълнението към 30.06.2021 г. е 201 845 лв. – 78% при изпълнение на приходите 77% за същия период на 2020 г.;
- данък върху превозните средства планираните постъпленията са в размер на 320 000 лв., изпълнението към 30.06.2021 г. е 221 324 лв. – 69% при изпълнение на приходите 68% за същия период на 2020 г.;
- данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин – планираните постъпленията са в размер на 140 000 лв. , изпълнението към 30.06.2021 г. е 53 529 лв. – 60%;
- туристически данък – планираните постъпленията са в размер на 15 000 лв., изпълнението към 30.06.2021 г. е 6 109 лв. – 21% при изпълнение на приходите 26%. за същия период на 2020 г.;

**1.2. Неданъчни приходи**

При план 1 294 430 лв. изпълнението е 772 807 лв. – 60% при изпълнение 55%. за същия период на 2020 г. За отчетния период са събрани по-много неданъчни приходи спрямо същия период за 2020 г. – 185 010 лв.

По видове неданъчни приходи изпълнението е следното:

- приходи и доходи от собственост планирани приходи – 189 839 лв., изпълнението към 30.06.2021 г. е 120 524 лв. – 63%; при изпълнение спрямо същия период на 2020 г. 63%
- приходи от общински такси – при план 944 221 лв. изпълнението е 600 778 лв. – 64%.
- Постъпленията от ТБО - планирани приходи – 753 221 лв., изпълнението към 30.06.2021 г. е 526 451 лв. – 70%;
- глоби, санкции и наказателни лихви – планирани приходи – 38 000 лв., изпълнението към 30.06.2021 г. е 51 156 лв. – 150 %;
- други неданъчни приходи – планирани приходи – 6 000 лв., изпълнението към 30.06.2021 г. е лв. – 61%;
- внесен ДДС –планирано/- 60 000/, изпълнението към 30.06.2021 г. е /- 17094/ лв. – 28%;

**intertek**

Total Quality Assured.

ISO 9001:2015

№ QMS 070716

OHSAS 45001:2018

№ OHS 0104170

- внесен данък върху приходите от стопанска дейност – планирано/-5 500/ , изпълнението към 30.06.2021 г. е /-4791/ лв. – 87%;
- постъпления от продажба на нефинансови активи, планирано 176100 лв., изпълнението към 30.06.2021 г. е 9 505 лв. – 5%;
- помощи, дарения и др. безвъзмездно получени суми планирани 10 270 лв., изпълнението към 30.06.2021 г. е 3 491 лв.
- приходи от концесии – планирани 5 500 лв., изпълнението към 30.06.2021 г. е 3 396 лв. – 62%.

## 2. Взаимоотношения с Централния бюджет /субсидии/

Към 30.06.2021 г. са постъпили субсидии както следва:

- 2.1. Трансфери между бюджет и ЦБ при план 10 102 292 лв., изпълнението е 5 110 007 лв. – 51%;
- обща субсидия и трансфери за държавни дейности – 8 039 756 лв., изпълнение 4 455 141 лв. - 55%;
- обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности – 1 086 300 лв., изпълнение – 606 750 лв. – 56%;
- субсидия от ЦБ за капиталови разходи – 910 300 лв. – изпълнение 29 850 лв. – 3%;
- други целёви субсидии от ЦБ – 59 509 лв., изпълнение 26 536 лв. – 45%.
- 3. Получени трансфери между бюджети към 30.06.2021 г. 295 660 лв. план и отчет 430 502 лв. от програма на МТСП – 6527 лв.; от Програма за временна заетост – 341 179 лв.; от Областна администрация Габрово – 82 795 лв.

4. Наличност по бюджетната сметка на общината 2 612 635 лв.

## II. ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ

Общо направените разходи са в размер на при план 14 769 347 лв., изпълнението е 6 513 753 лв. – 44% от които:

- разходи за държавни дейности – при план 9 520 276 лв., изпълнение 4 039 825 лв. – 42 %;
- разходи за местни дейности – при план 5 204 682 лв., изпълнение 2 462 632 лв. – 47% при изпълнение на този показател 37 % за 2020 г. - разходите са с около 10% повече;
- разходи за държавни дейности дофинансирани със собствени приходи – при план 44 390 лв., изпълнение 11 296 лв. – 25%.

Изпълнението на разходите по функции е следното:

- функция „Общи държавни служби“ - при план 2 084 904 лв., изпълнението е 923 511 лв. – 44%
- функция „Отбрана и сигурност“ - при план 249 385 лв. изпълнението е 111 539 лв. – 45%
- функция „Социално осигуряване и грижи“ - при план 4 202 326 лв. изпълнението е 1 743 302 лв. – 41%
- функция „Образование“ при план 3 455 495 лв. изпълнението е 1 382 643 лв. – 40%

**intertek**

Total Quality. Assured.

ISO 9001:2015  
№ QMS 070716  
OHSAS 45001:2018  
№ OHS 0104170

3

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

- функция „Здравеопазване“ при план 610 929 лв. изпълнението е 201 223 лв. – 33%

- функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ – при план 2 813 967 лв. изпълнението е 1 466 753 лв. – 52%

- функция „Дейности по почивното, културното и религиозното дело“ – при план 869 416 лв. изпълнението е 438 636 лв. – 50%

- функция „Икономически дейности и услуги“ – при план 447 587 лв. изпълнението е 212 998 лв. – 48%

- функции „Разходи неklasифицирани в другите функции“ – 35 339 лв. изпълнението е 33 148 лв. – 94%.

Най – голям дял от размера на общите разходи по бюджета заема функция „Социално осигуряване и грижи“ – 26,76%, следвана от функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ – 22,51%, функция „Образование“ – 21,25%, функция „Общи държавни служби“ – 14,18%, функция „Дейности по почивното, културното и религиозното дело“ – 6,72%, функция „Здравеопазване“ – 3,10%, функция „Отбрана и сигурност“ – 1,71% и функция „Разходи неklasифицирани в другите функции“ – 0,51%. Разходите за държавно делегираните дейности заемат – 62,02% от общият размер на извършените разходи, а разходите за местни дейности – 37,98%.

### III. СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ /СЕС/

Полученият трансфер от УО на Европейски програми и проекти е в размер на 495 183 лв., възстановеният заем към общинския бюджет е в размер на 208 560 лв. Общият размер на извършените разходи по НФ е 1 134 543 лв. Наличност на 01.01.2021 г. в бюджета е 36 537 лв. Наличността на 30.06.2021 г. е 167 579 лв.

### IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

Планираните капиталови разходи са в размер на 4 032 151 лв., а изпълнението е – 1 596 009 лв. – 39,58%. Източниците на финансиране са бюджетни средства от Републикански бюджет – 969 940 лв. преходни остатъци – 187 251 лв., от собствени средства 316 500 лв., от други източници на финансиране (средства от ПУДООС) – 629 999 лв. и средства по Европейски програми – 1 928 461 лв.

По обекти планираното разпределение е както следва

### СПИСЪК

на обекти, предлагани за финансиране през 2021 г. с целева субсидия, собствени бюджетни средства и преходни остатъци и други средства

№	Наименование на обекта	Стойност /лв./
1	2	3
<b>I. Финансиране с целева субсидия от РБ в размер на 910 300 лева</b>		
1	Преасфалтиране на улици в ж.к. „Успех“ гр. Дряново	138 900

**intertek**

Total Quality. Assured.

ISO 9001:2015

№ QMS 070716

OHSAS 45001:2018

№ 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

2	Подмяна дограма на сградата на поликлиника в гр. Дряново	106 406
3	Реконструкция на отоплителна инсталация на общинска сграда с идентификатор 23947.501.129.1 находяща се на ул. „Шипка“ № 164 гр. Дряново	161 023
4		0
5	Основен ремонт дворно пространство на база „Иглика“ към ДГ „Детелина“ гр. Дряново	59 700
6	Довършителни дейности на обект: "Изграждане на комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства"	172 200
7	Основен ремонт на ул. „Христо Ботев“ с. Царева ливада	131 100
8	Преасфалтиране на улица в с. Зая	41 571
		<b>910 300</b>
<b>II. Капиталови разходи, финансирани от собствени приходи и преходни остатъци размер на 327 651 лв.</b>		
1	Полагане на хидроизолация на ниска част на поликлиниката в гр. Дряново	31 800
2	Основен ремонт на ул. "Максим Райкович"	98 600
3	Довършителни дейности по ул. „Шипка“ със средства от ПМС	9 293
4	Закупуване на транспортно средство за нуждите на ДУПУЛ	30 000
5	Изграждане на парна инсталация за нуждите на ДУПУЛ	13 803
6	Закупуване на перална машина за нуждите на КСУВХ	15 000
7	Закупуване на уреди за спортна зала Дряново	10 000
8	Преносими компютри 13 броя за нуждите на ПГИ "Р.Стоянов"	20 800
9	Интерактивен дисплей - ПГИ "Р.Стоянов"	7 000
10	Климатик 1 брой - ПГИ "Р.Стоянов"	2 100
11	Комплекти Лего 3 броя - ПГИ "Р.Стоянов"	3 600
12	Климатик 2 броя - ПГИ "Р.Стоянов"	5 500
13	Закупуване на обзавеждане 3 броя - Детски ясли Дряново	5 000
14	Изграждане на видеонаблюдение - Детски ясли Дряново	15 000
15	Закупуване на 2 бр. климатици СУ "М.Райкович"	3 200
16	Закупуване на 2 бр. лаптоп СУ "М.Райкович"	3 324
17	Изграждане на дренажна система на сградата на СУ "М.Райкович"	25 000
18	Реконструкция на отоплителна инсталация на общинска сграда с идентификатор 23947.501.129.1 находяща се на ул. „Шипка“ № 164 гр. Дряново	28 631
19	Аварийно възстановяване на разрушен мост при Дряновски манастир	59 640

		<b>387 291</b>
<b>III. Капиталови разходи, финансирани от приходи по § 40-00 - постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер на 176 100 лв.</b>		
1	Възстановяване настилка върху подменена вътрешна водопроводна мрежа в с. Янтра	29 200
2	Преасфалтиране улици в кв. Никоевци	35 400
3	Рехабилитация детска площадка ул. „Гурко“ гр. Дряново	57 600
4	Преасфалтиране на ул. „Шипка“ в с. Гостилица	53 900
		<b>176 100</b>
<b>IV. Капиталови разходи, финансирани от други източници в размер на 629 999 лв.</b>		
1	Основен ремонт на водопровод на главен път с. Царева ливада	600 000
2	Дробилка за клони	29 999
		<b>629 999</b>
<b>V. Капиталови разходи, финансирани от Европейски средства в размер на 1 928 461 лв.</b>		
1	Закупуване на струг 1 брой за ПГИ "Рачо Стоянов"	25 000
2	Изграждане на комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства	<b>1 075 978</b>
3	Изграждане на център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и умствена изостаналост	<b>827 483</b>
		<b>1 928 461</b>
	<b>Общо капиталови разходи</b>	<b>4 032 151</b>

## V. ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Просрочените вземания на Община Дряново към 30.06.2021 год. възлизат на 767 662 лв., разпределени както следва:

- от данъци и такси в 530 692 лв., в т. ч. :
- вземания от данъци 222 890 лв.
- вземания от такси / от ТБО/ 307 802 лв.
- други просрочени вземания 1 850 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 31 184 лв. Разпределението им по видове разходи е както следва:

- външни услуги – 24 846 лв.
- други – 6 338 лв.

## VI. СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ

Към 30.06.2021 г. Община Дряново има поет краткосрочен общински дълг и сключен договор за кредит в размер на 817 628 лв. Към настоящия момент средствата са усвоени по проект „Изграждане на комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства“. Останалите спечелени проекти по Оперативни програми до верифицирането на разходите от Управляващите органи са изпълнявани със средства от собствени приходи от общинския бюджет.

През първо полугодие 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,

**intertek**

Total Quality Assured

ISO 9001:2015  
№ QMS 070716  
OHSAS 45001:2018  
№ OHS 0104170

7

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

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.

**ТРИФОН ПАНЧЕВ**

Кмет на община Дряново

---

**intertek**

Total Quality. Assured.

ISO 9001:2015  
№ QMS 070716  
OHSAS 45001:2018  
№ 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