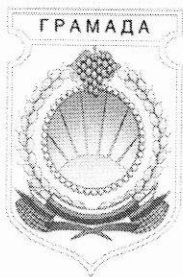


Вх № 081/28.03.2017г.



ОБЩИНА ГРАМАДА ОБЛАСТ ВИДИН

✉ 3830 гр.Грамада пл."М.Нинов" № 1 ☎ / 09337/ 22-58
факс / 09337 / 22-31 e-mail: obstina_gramada@abv.bg

Изм. № 703

Дата: 28.03.2017 г.

**ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
гр. ГРАМАДА**

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От Милчо Петров Башев - кмет на Община Грамада, област Видин

ОТНОСНО: Приемане на отчета за касово изпълнение бюджета и отчета за сметките за средства от европейския съюз на община Грамада и отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2016 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с приемането на отчета за касово изпълнение бюджета и отчета за сметките за средства от европейския съюз на община Грамада към 31.12.2016 г. и извършения анализ на приходната и разходната част на бюджета Ви представям следната отчетна информация:

I. АНАЛИЗ НА ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

Общият обем на приходите на Община Грамада по отчетна стойност към 31.12.2016 год. възлиза на 1 646 364 лв. при уточнен годишен план 1 801 984 лв. приходната част на бюджета е изпълнена на 91,36 %.

Като цяло имуществените данъци са реализирани в размер на 99,46 % - при уточнен годишен план 263 311 лева изпълнението е в размер на 261 887 лв. Неданъчните приходи са изпълнени на 120,91% - при годишен план 178 830 лв. изпълнението е 216 226 лв.

Общото изпълнение на имуществените данъци и неданъчните приходи е 478 113 лева при уточнен план 442 141 лева, което съставлява 108,14 %.

Получените за отчетния период трансфери при Община Грамада, включват: обща субсидия и др. трансфери за държавни дейности – в размер на 765 068 лв.; обща изравнителна субсидия и др. трансфери за местни дейности – 219 000 лв.; целева

субсидия за капиталови разходи – 156 500 лв.; и други получени от общината целеви трансфери от Централния бюджет – 8 120 лв.

Във връзка с проведените избори за президент и вицепрезидент на РБ – първи и втори тур; национален референдум на 06.11.2016 г. при община Грамада са получени трансфери с общ размер от 20 648 лв. отразени по параграф 61-01/+/- ”Получени трансфери”.

От Община Грамада са преведени суми общо в размер на 8 318,85 лв. съгласно Закона за управление на отпадъците – отчисления по чл. 60 и чл.64 на Община Видин, които съгласно дадените указания са отразени по параграф 61-02 „Предоставени трансфери”/-/.

Получените за отчетния период трансфери от МТСП в размер на 50 495 лв. – средства за възнаграждения и социални осигуровки на заетите по различни програми за временна заетост. Бюджетът на общината е актуализиран служебно с цитираната сума и трансферите са отразени в приходната част по §§ 61-05 “Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост”.

През отчетния период на основание различни писма и указания на Министерство на финансите /ФО и др./ са извършвани служебни корекции на бюджета на Община Грамада, които своевременно са отразявани по съответните параграфи на същия.

Като цяло приходната част на отчета има следния вид:

П р и х о д и	План	Отчет	%
Салдо в началото на периода:	236 548	236 548	
Приходи от имуществени данъци:	263 311	261 887	99,46
Неданъчни приходи:	178 830	216 226	105,05
Обща субсидия:	765 068	765 068	100,00
Обща изравнителна субсидия:	219 000	219 000	100,00
Целева субсидия за капиталови р/ди:	156 500	156 500	100,00
Други трансф. /комп. безпл.- пътув.	8 120	8 120	100,00
Трансфери м-у бюджети/ нето:	589 873	589 873	100,00
Трансфери м-у бюджети и см.и ср-ва от ЕС	- 520 749	- 520 749	100,00
Временни безпл. Заеми	- 94 517	- 65 862	
Остатък в края на периода		- 220 247	
Всичко ПРИХОДИ:	1 801 984	1 646 364	91,36

II. АНАЛИЗ НА РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

Разходната част на отчета за изпълнение на бюджета на държавни дейности на Община Грамада към 31.12.2016 год. по функции има следния вид :

Функции	план	отчет	%
1. Изпълнит. и законодат. органи /ф.1/	347 029	347 029	100,00
2. Отбрана и сигурност /ф.2/	75 241	65 639	88,41
3. Образование /ф.3/	299 346	296 126	98,92
4. Здравеопазване /ф.4/	47 901	23 062	48,15
5. Соц.осигуряване, подпом. и грижи /ф.5/	49 949	34 547	69,16
6. Поч.дело, култура и религ.дейности /ф.7/	56 640	56 640	100,00

Всичко РАЗХОДИ – Д.Д.: 876 106 823 043 93,94
Разходната част на отчета за изпълнение на бюджета на месни дейности на
Община Грамада към 31.12.2016 год. по функции има следния вид:

Функции	план	отчет	%
1. Изпълнит. и законодат. органи /ф.1/	302 598	304 410	100,60
2. Образование /ф.3/	33 883	33 714	99,50
3. Соц.осигуряване, подпом. и грижи /ф.5/	133 290	128 486	96,40
4. Жил.строителство, БКС			
и опазване на околната среда /ф.6/	272 888	177 312	64,98
5. Поч.дело, култура и религ.дейности /ф.7/	16 231	16 031	98,77
6. Икономически дейности и услуги /ф.8/	32 530	32 590	100,18

Всичко РАЗХОДИ – М.Д.: 791 420 692 543 87,51

На основание Решения на Общинския съвет – Грамада са дофинансирани /уточнен план/, както следва:

	план	отчет	%
1. ДГ «Годор Титоренков»:	46 127	42 447	92,02
2. СУ „Христо Ботев”:	40 650	40 650	100,00
3. Общинска администрация	45 181	45 181	100,00
4. НЧ „Пробуда 1908” гр. Грамада	2 500	2 500	100,00

Всичко дофинансирани РАЗХОДИ: 134 458 130 778 97,26

По разходни параграфи изпълнението е както следва :

§	Наименование	План	Отчет	%
§ 0100	Заплати за персонал по трудови и служебни правоотношения	663 072	639 954	96,51
§ 0101	Заплати на персонала по трудови правоотношения	621 438	598 320	96,28
§ 0102	Заплати на персонала по служебни правоотношения	41 634	41 634	100,00
§ 0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	169 164	159 984	94,57
§ 0201	За нещатен персонал	40 110	28 110	70,08
§ 0202	За персонал по извънтрудови правоотношения	64 798	63 190	97,52
§ 0205	Изплатени суми от СБКО с характер на възнаграждение	22 605	23 863	105,57
§ 0208	Обезщетения за персонала с х-р на възнаграждение	37 000	41 600	112,43
§ 0209	Др.плащания и възнаграждения	4 651	3 221	69,25
§ 0500	Вноски от работодатели	159 773	151 484	94,81
§ 0551	Социални осигуровки от работодатели за ДОО	92 578	88 482	95,58
§ 0552	Учителски пенсионен фонд	7 118	7 321	102,85
§ 0560	Здравноосигурителни вноски от р-ли	41 461	38 207	92,15

§ 0580 Вноски за допълнително задължително осигуряване	18 616	17 474	93,87
§ 1000 Издръжка	539 963	426 355	79,07
§ 1011 Храна	80 159	68 454	85,40
§ 1012 Медикаменти	900	604	67,11
§ 1013 Постелен инвентар и облекло	24 875	22 275	89,55
§ 1014 Учебни и научноизсл. р/ди и книги за библиотеките	4 990	4 295	86,07
§1015 Материали	85 069	58 679	68,98
§1016 Вода, горива и енергия	200 143	135 195	67,55
§1020 Разходи за външни услуги	113 210	106 304	93,90
§1030 Текущ ремонт	1 723	723	41,96
§1051 Командировки в страната	1 401	1 314	93,79
§1062 Разходи за застраховки	8 708	8 827	101,37
§1092 Разходи за дог. санкции, неустойки	18 785	19 685	104,79
§1900 Платени данъци, мита и такси	15 766	14 563	92,37
§4000 Стипендии	4 610	4 610	100,00
§4200 Обезщетения и помощи за домакинства	9 057	8 857	97,79
§4214 Др.помощи по решение на ОбС	3 117	2 917	93,58
§4219 Др.текущи трансфери за домакинствата	5 940	5 940	100,00
§4300 Субсидии за нефинанс.пр. за текуща дейност	12 500	12 500	100,00
§4500 Субсидии на организации с нестопанска цел	59 140	59 140	100,00
§4600 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации	450	450	100,00
§5100 Основен ремонт на ДМА	122 612	122 612	100,00
§5200 Придобиване на ДМА	10 237	10 215	99,79
§5300 Придобиване на НДА	35 640	35 640	100,00
ВСИЧКО разходи за общината:	1 801 984	1 646 364	91,36

За отчетния период в Община Грамада по параграфи 51-00, 52-00 и 53-00 по отчета за касово изпълнение на бюджета са отчетени средства за:

- По § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи” в отчета за касово изпълнение на бюджета /Б-3/ са отчетени суми с общ размер от 122 612 лв. /сто двадесет и две хиляди шестотин и дванадесет лева/ - от тях 114 628 лв. за сметка на целева субсидия за капиталови разходи и 7 984 лв. – собствени средства, в това число:

- Изготвяне на технически проект, обследване за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорт на сграда общинска администрация – 6 000 лв. – обекта е преходен;

- Изготвяне на технически проект, обследване за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорт на сграда бивше училище „Петър Берон” – 17 760 лв. – обекта е преходен;

- Ремонт улична мрежа участъци площад „Мико Нинов” – 24 000 лв.;

- Изготвяне на технически проект и авторски надзор на обект: „Рехабилитация и реконструкция на улици в гр. Грамада” – 25 278 лв. – обекта е преходен;

- Изготвяне на технически проект за реконструкция на водопроводна мрежа гр.Грамада – 19 880 лв.;

- Изготвяне на техн.проект на обект: „Спортен комплекс в поземлен имот №000574 по КВС за землището на гр. Грамада с ЕКАТТЕ 17645” – 3 531 лв. – обекта е преходен;

- Ремонт на мост с. Бранковци – 7 984 лв.

• По § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи” са отчетени суми с общ размер от 10 237 лв. /Б-3/ - за придобити активи, както следва:

- закупен автомобил за превоз на храна за нуждите на Домашен социален патронаж – 6 232 лв. /§§ 52-04 „Придобиване на транспортни средства”/;

- Закупени за дейност „Чистота” сметосъбирачни кофи - 3 983 лв. /§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоразения”/.

• По § 53-00 „Придобиване на нематериални дълготрайни активи” към 31.12.2016 г. по отчет за касово изпълнение на бюджета /Б-3/ са отчетени 35 640 лв. – финансирани със средства от целевата субсидия за капиталови разходи. Средствата са разходени за изготвянето на проектни предложения:

- Проект „Реконструкция на два обекта от съществуващата водопроводна мрежа на територията на Община Грамада”;

- Проект „Рехабилитация и реконструкция на улици в гр. Грамада”;

- Проект „Рехабилитация на два обекта от общинската пътна инфраструктура на Община Грамада”.

III. АНАЛИЗ НА ОТЧЕТЕНИТЕ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, във връзка с изпълнението на проекти при Община Грамада за отчетен период – 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.

За отчетния период в Община Грамада са отчетени разходи за следните проекти:

Отчетна форма „СЕС – КСФ, код 98”:

1. ЕСФ – ОП "РЧР" – Проект № BG05M9OP001-2.002-0033-C001 „ПОДКРЕПА ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ И НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“

Във връзка с изпълнението на Проекта при Община Грамада през 2016 г. е получен трансфер в размер на 50 033,20 лв., отчетен по §63-01 „Получен трансфер по извънбюджетни сметки”. Отчетените разходи са с общ размер от 209 445 лв., в това число:

- § 01-00 «Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения» - 23 800 лв.;

- § 02-00 «Други възнаграждения и плащания на персонала» - 141 404 лв.;

- § 05-00 «Задължителни осигурителни вноски от работодатели» - 28 846 лв.;

- § 10-00 «Издръжка» - 15 395 лв.

2. ЕСФ – ОП "РЧР" – Проект № BG05M9OP001-2.003-0001-C01 „ПРИЕМИ МЕ 2015“

Проекта официално е стартирал от 01.11.2016 г. Към 31.12.2016 г. са отчетени получени трансфери по §§ 63-01 „Получен трансфер по извънбюджетни сметки” в размер на 2 128,05 лв. Отчетени са разходи за същия размер, които включват: - § 02-00 «Други възнаграждения и плащания на персонала» - 1 302 лв.; - § 05-00 «Задължителни осигурителни вноски от работодатели» - 143 лв.; - §§ 42-02 «Обезщетения и помощи по социално подпомагане» - 683 лв.

3. Проект № BGO5M20PO01-3.003-0001 "Подкрепа за равеностен живот и личностно развитие"

Проекта се изпълнява в ДГ «Тодор Титоренков». През 2016 г. са получени трансфери с общ размер от 15 910 лв., отчетени по §§ 63-01 „Получен трансфер по извънбюджетни сметки”. Отчетените разходи са с общ размер от 10 087 лв., в това число:

- § 01-00 «Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения» - 541 лв.;
- § 02-00 «Други възнаграждения и плащания на персонала» - 7 605 лв.;
- § 05-00 «Задължителни осигурителни вноски от работодатели» - 1 142 лв.;
- § 10-00 «Издръжка» - 799 лв.

4. Проект № BGO5M9OP01-1.005-0001 "Обучение и заетост за младите хора".

Към 31.12.2016 г. са отчетени получени трансфери по §§ 63-01 „Получен трансфер по извънбюджетни сметки” в размер на 84 742,05 лв.

Отчетени са разходи в размер на 85 490 лв., които включват: § 01-00 «Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения» - 2 520 лв - § 02-00 «Други възнаграждения и плащания на персонала» - 70 156 лв.; - § 05-00 «Задължителни осигурителни вноски от работодатели» - 12 814 лв.

5. ОП за храни - директно предоставяне на БФП: BG05FMOP001-3.002 "Осигуряване на топъл обяд - 2016"

Във връзка с направено авансово искане за плащане по проекта при Община Грамада през 2016 г. е получен трансфер в размер на 6 745 лв. отчетен по §§ 63-01 „Получен трансфер по извънбюджетни сметки”.

За проекта са отчетени разходи §§ 10-11 «Храна» с общ размер от 13 672 лв.

Отчетна форма „СЕС – РА, код 42”:

6. „Рехабилитация на IV - класен път № VID 3085/III-141-Грамада - Водна по мярка 321 от ПРСР”

На основание сключен договор с ДФ „Земеделие” за безвъзмездна помощ №05/321/012368 от 27.11.2012г. от Разплащателната агенция към ДФ „Земеделие” е предоставен трансфер в размер на 413 553 лв., отчетен в ИБСФ по §§ 62-01 „Пожлучен трансфер” със знак „+” и съответно по отчетна форма за Бюджета по §§ 62-02 „Предоставени трансфери” със знак „-”.

За проекта са отчетени разходи по § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи” с общ размер от 413 404 лв., които включват доплащане на ДДС по издадени фактури от предходни отчетни периоди на основание подписани договори за СМР и услуги.

7. „Подобряване на жизнената среда в част от населените места на община Грамада по м.322 от ПРСР”

На основание сключен договор с ДФ „Земеделие” за безвъзмездна помощ №05/322/00621 от 19.12.2011г. от Разплащателната агенция към ДФ „Земеделие” е предоставен трансфер в размер на 107 196 лв., отчетен в ИБСФ по §§ 62-01 „Пожлучен

трансфер” със знак „+” и съответно по отчетна форма за Бюджета по §§ 62-02 „Предоставени трансфери” със знак „-”.

За проекта са отчетени разходи по § 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи” с общ размер от 107 196 лв., които включват доплащане на ДДС по издадени фактури от предходни отчетни периоди на основание подписани договори за СМР и услуги.

IV. АНАЛИЗ НА НАЛИЧНИТЕ КЪМ 31.12.2016 г. СРЕДСТВА ПО БАНКОВИТЕ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ГРАМАДА

При Общината към 31.12.2016 г. са налични средства, както следва:

- по бюджетната сметка – 220 247 лв. – преходен остатък, от които – 53 063 лв. за държавни дейности и 167 184 лв. за местни дейности;
- набирателна сметка на общината - 394 726 лв.;
- по извънбюдж. сметка – оперативни програми – 5 589 лв.;
- по извънбюдж.сметка – РА - ДФ „Земеделие” – 6 812 лв.;
- по сметка на СУ ”Христо Ботев” – второстепенен разпоредител с бюджет-0,00лв.

Всички извършени и отчетени по съответните форми разходи са законобразни при спазване на бюджетната дисциплина.

V. ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ

Съгласно разпоредбите на чл. 9 от Закона за общинския дълг /ЗОД/, кметът на Общината изготвя годишен отчет за състоянието на общинския дълг и го внася в общинския съвет като неразделна част от отчета за изпълнение на общинския бюджет. Отчетът следва да съдържа информация и за лицата по чл. 8а /търговски дружества с общинско участие в капитала и др./ и издадените от тях гаранции, съгласно ЗОД.

При Община Грамада през 2016 г.:

- няма поет и не е обслужван общински дълг;
- липсва поет дълг и издадени гаранции от лицата по чл. 8а от ЗОД.

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет - Грамада да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.140 от Закона за публичните финанси, чл. 9 от Закона за общинския дълг и чл.35 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Грамада, Общински съвет Грамада:

1. Приема годишния отчет за изпълнението на бюджета и отчета за сметките за средствата от Европейския съюз на Община Грамада, област Видин към 31.12.2016 г. по пълна бюджетна класификация.
2. Приема отчета за състоянието на общинския дълг, според който при Община Грамада за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.:
 - няма поет и не е обслужван общински дълг;

- липсва поет дълг и издадени гаранции от лицата по чл. 8а от ЗОД.

Приложение: - Отчет касово изпълнение на бюджета на Община Грамада към 31.12.2016 г.; - Отчет за сметките за средствата от Европейския съюз на Община Грамада, област Видин към 31.12.2016 г. с отчетни форми: „СЕС – КСФ, код 98”; „СЕС – РА, код 42”.

МИЛЧО БАШЕВ
Кмет на Община Грамада

