



ОБЩИНА

МОНТАНА

3400 МОНТАНА, ул. "Извора" 1, тел.: (096) 300400, факс: 588 391, E-mail: montana@net-surf.net

ДОКЛАД

към отчета за изпълнение на бюджета към 30.06.2018 г.

През първото полугодие на 2018г. изпълнението на бюджета на Община Монтана се осъществи при спазване на изискванията на Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2018г., ПМС № 332 от 2017г., Закона за местното самоуправление и местната администрация и др. Министерството на финансите уведоми Община Монтана с писмо № ФО-01/09.01.2018г. за основните принципни постановки, с които се съобразяваме при съставянето и изпълнението на бюджета.

Първоначалният бюджет на Община Монтана за 2018г. е в размер на 41 926 000 лв. и се изпълнява при стриктно спазване на изискванията за изпълнение на Програмата за финансова децентрализация и приетото от Министерският съвет РМС №286 от 2017г., изменено с РМС №667 от 2017г., за разделение на дейностите, финансирани чрез Общинските бюджети на местни и делегирани от държавата.

През първото шестмесечие трансферите от Републиканския бюджет се превеждаха ежемесечно и в срок, а собствените приходи от местни данъци и такси постъпваха ритмично.

1. По приходната част

През отчетния период с писма на Министерство на финансите и с предоставените трансфери своевременно беше коригиран бюджета.

Към 30.06.2018г. обемът на бюджета възлиза на 44 425 256 лв., а изпълнението на приходната част 24 077 449 лв.

1. Държавни приходи

Държавните приходи са в размер на 11 156 577 лв. при планирани за годината 23 738 129 лв, или се изпълняват на 56 %.

През отчетният период са постъпили неданъчни приходи за делегираните бюджети в размер на 49 189 лв., по – голяма част от тях са реализирани от наеми на имуществото.

Трансферите от Републиканския бюджет постъпват съгласно разпоредбите на ЗДБ на РБ за 2018г. ежемесечно и в срок. Към 30.06.2018г. в частта за държавни дейности са постъпили 12 268 022 лв., в т.ч.: обща субсидия - 11 905 703 лв., получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА в размер на 362 319 лв.

Държавни трансфери са в размер на 291 562 лв., получени от: МТСП по програмата „От помощи към заетост” – 85 631 лв., от АСП за програмата „Личен асистент” - 193 888 лв., от Централна изборителна комисия – 1 091 лв., от АСП за делегирани бюджети – 10 595 лв. и от Държавен фонд „Земеделие” за 2-ро СУ - 357 лв.

От преходния остатък с решение № 713 от 29.01.2018г. на Общински съвет Монтана са разпределени 1 351 542 лв. Така се формира държавната приходна част на бюджета.

2. Местни приходи

Местните приходи са в размер на 10 779 994 лв., при планирани за годината 20 687 127 лв., или се изпълняват на 52,11% .

От данъчни приходи при планирани 4 795 00 лв., през отчетния период са постъпили 2 232 281 лв. или 46,5% спрямо годишния план. От окончателния годишен патентен данък при планирани 140 000 лв., през отчетния период са постъпили 56 163 лв. или 40,12 % спрямо годишния план.

Неданъчните приходи се изпълняват на 49,48 %, като при план за годината 11 140 567 лв. са постъпили 5 511 871 лв., в т.ч.: от приходи и доходи от собственост при планирани 870 000 лв. през отчетния период са постъпили 401 247 лв. или се изпълняват на 46,12%; от общински такси при план 5 765 600 лв. постъпленията са 3 597 184 лв. или 62,39 % спрямо годишния им размер. С най-голям относителен дял са постъпленията от такси за битови отпадъци, където при планирани 4 227 600 лв., постъпленията са 2 918 874 лв. или 69,04 % изпълнение. От продажба на общинско имущество при планирани 2 811 200 лв. са постъпили 708 870 лв. Очакванията ни са по-голяма част от продажбите да се осъществят през трето и четвърто тримесечие на 2018г. Приходите от глоби, санкции и наказателни лихви са в размер на 176 373 лв., при планирани за годината 844 000 лв.

Полученият трансфер от Републиканския бюджет към 30.06.2018г. в частта за местни дейности е в размер на 1 658 411 лв., в т.ч.: обща изравнителна субсидия 1 291 150 лв., за зимно поддържане и снегочистване 67 200 лв. и целеви трансфер за капиталови разходи 300 061 лв.

Местни трансфери са олучени от други общини по ЗУО по Закона за управление за отпадъци – 313 312 лв., възстановени от РИОСВ (- 321 400 лв.), трансфер към МТСП за съфинансиране по проект „Красива България” – 118 464 лв. Трансферите за съфинансиране на проекти по оперативни програми между бюджетни и извънбюджетни сметки са в размер на (-) 47 565 лв., получен е трансфер от ПУДООС в размер на 2 420 лв.

Временните безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки по оперативни програми и други международни програми и договори са в размер на -100 355 лв., като предоставените заеми през 2018г. са в размер на 517 614 лв. , а възстановените през същия период 417 259 лв.

В раздел V Финансиране на дефицита по § 83-00 са планирани -446 775 лв. и отчетени за първото полугодие (-) 1 314 812 лв., за погасяване на дългосрочни кредити към фонд „ФЛАГ” ЕАД -1 014 235 лв. и погасяване на краткосрочни кредити към фонд „ФЛАГ” ЕАД - 62 520 лв. Усвоен е дългосрочен заем от фонд „ФЛАГ” ЕАД за изпълнението на проекти в размер на 261 943 лв. В същия параграф е отразено възстановяване на кредитна линия за 500 000 лв. По § 93-00 са планирани 66 764 лв. и отчетени 67 721 лв., които са преведени средства по ЗУО -1 426 189 лв. Получените средства съгл. Решения на УО на РИОСВ са в размер на 1 474 329 лв. Средства в размер на 19 582 лв. отчетени от второстепенни разпоредители във функция « Образование» по параграф 93-10 са средства от гаранции и депозити, постъпили по банковите им сметки.

От преходния остатък с решение № 713 от 29.01.2018г. на Общински съвет Монтана в частта за местни дейности са разпределени 2 854 505 лв. Така се формира местната приходна част на бюджета .

Съотношението между държавните и общинските приходи е 52 : 48.

II. По разходната част

С приемането на общинския бюджет бяха утвърдени съразмерно на приходите и съответните разходи по второстепенни разпоредители, функции, дейности и параграфи. Разходите по общинския бюджет са извършвани до размера на постъпленията.

По функции	Год. план	Отчет	%	Отн. дял
▪ Общи държавни служби	4 054 570	2 369 428	58,44	10,82
▪ Отбрана	466 195	324 686	69,65	1,48
▪ Образование	17 712 295	7 893 400	44,56	36,05
▪ Здравеопазване	2 018 761	896 039	44,39	4,09
▪ Социално осигуряване, подпомагане и грижи	3 516 819	1 912 765	54,39	8,74
▪ Култура, спорт	4 621 786	2 451 568	53,04	11,20
▪ Всички останали	12 034 830	6 045 461	50,23	27,61
Общо:	44 425 256	21 893 347	49,28	100,00

В Община Монтана се обучават от I до XII клас 4 640 ученика, разпределени в 15 училища. На територията на общината 12-те детски градини се посещават от 1 737 деца на възраст от 3 до 6 г.

Във функция „Здравеопазване” са включени Дневни детски ясли, медицинския персонал на детските градини и училища и трима медиатори. В четирите дневни ясли са осигурени 270 места за отглеждане на деца. Средната месечна посещаемост е около 256 деца. Системен е контрола върху събираемостта на таксите. Дневните детски ясли имат много висок процент на събираемост - 99,22 %. Създадени са много добри условия за отглеждане на децата. В детската кухня ежедневно се приготвя и доставя до шест пункта храна за 340 деца.

Към всяко училище и детска градина има разкрит здравен кабинет, в които 15 фелдшери и 11 медицински сестри се грижат за здравето на децата и учениците.

Във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” са социалните заведения: Дневен център за деца и младежи с умствени увреждания, в който се полагат грижи за 38 деца, при капацитет 36; Дневния център за възрастни с увреждания, където са осигурени 12 места и са настанени 16 младежи с умствени и физически увреждания, навършили 18 години; Дом за възрастни с физически увреждания с. Горна Вереница – за 42 човека и Преходно жилище с разкрити 8 места за възрастни с увреждания; Център за временно настаняване – с капацитет 9 места и Дневен център за стари хора - с капацитет 8 места.

В Домашен социален патронаж /Монтана и филиал Смоляновци/ се осигурява храна за 350 човека. Към него премина и трапезарията за диетично хранене и обслужване на социално слаби, където ежедневно се приготвя храна за средно 350 човека.

Много успешен е проекта „Топъл обяд”, където храна се подsigурява на 333 човека от 24 населени места на територията на община Монтана.

Комплексът за социални услуги се състои от Кризисен център с капацитет 10 места и Център за обществена подкрепа със 70 места. Той е изпълнил предназначението си в рамките на отчетния период, предоставяйки качествени социални услуги на лица и семейства

жители на общината. Изключителен интерес и добър успех постигна популяризирането на кампанията „Приемна грижа“, която е част от тяхната дейност.

От 2015г. делегирана държавна дейност станаха следните звена : ЦНСТ „Иван Дуриданов“ № 16А с капацитет 14 места; ЦНСТ „Александър Батенберг“ № 38А с капацитет 14 места; ЦНСТ „Захари Стоянов“ № 48 с капацитет 14 места; Зажитено жилище за лица с психички разстройства с капацитет 9 места и Защитено жилище за хора с умствена изостаналост с капацитет 8 места.

От 2016г. в КЗСУ „Св.Мина“ са разкрити три делегирани от държавата дейности: „Домове за деца“ с капацитет 8 места; Звено „Майка и бебе“ с капацитет 4 места и „Дневен център за деца с увреждания“ с капацитет 20 места.

Събираемостта на таксите в социалните заведения е 99,88 %.

Във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ са направени разходи за издръжка на Регионалната библиотека, Историческия музей и Художествената галерия, Кукления театър, Общински драматичен театър „Драгомир Асенов“, Общинското радио „Канал – М“, читалищата в 21-то кметства в община Монтана и читалище „Разум“ с обединена школа по изкуствата.

През 6-месечието на 2018 г. усилията бяха насочени към реализиране на капиталовата програма на общината, възлизаща по план на 7 783 236 лв. За периода са усвоени 2 586 150 лв., от които за основен ремонт 947 028 лв.: за придобиване на ДМА 1 597 570 лв.; за придобиване на програмни продукти 6 552 лв. и капиталови трансфери 35 000 лв. за МБАЛ „д-р Стамен Илиев“-Монтана по утвърдени поименни списъци на капиталови разходи.

В рамките на горепосочената сума към 30.06.2018 г. е усвоена целева субсидия за капиталови разходи в размер на 300 061 лв. - за изграждане на православен храм – 163 061 лв., 36 000 лв. за разширение на Гробищен парк Монтана и 101 000 лв. за основен ремонт на бул. „Христо Ботев“.

За текущ ремонт на улици в гр. Монтана са изразходвани 366 377 лв., а за същата цел в кметствата 117 396 лв.

Тържествено бяха отпразнувани 3 март, Великден, празника на града „Свети дух“, Дико Илиеви празници с участието на формации от много държави.

През отчетния период редовно и по график бяха изплащани заплатите и осигурителните плащания. Редовно се изплащат и средствата за СБКО.

В бюджета на Община Монтана за 2018г. са разчетени заплати и осигуровки за 12 месеца от декември 2017г. до м. ноември 2018г.

Планираните и изразходвани средства по разходни параграфи за първото полугодие са:

§	План	Отчет	%	Отн. дял
Заплати с осигурителни плащания	22 502 436	10 528 650	46,79	48,09
Соц. разходи и стипендии	486 377	336 453	69,18	1,54
Издръжка	12 489 582	7 806 681	62,18	35,66
Субсидии	928 625	505 172	54,40	2,31
Останали разходи	235 000	130 171	55,39	0,60
Капиталови разходи	7 783 236	2 586 220	33,23	11,81
Общо:	44 425 256	21 893 347	49,28	100,00

С местни приходи в размер на 239 239 лв. са финансирани разходи за държавна дейност, които включват заплати и осигуровки на допълнителна щатна численост, дарения и разходи по програми.

Към 30.06.2018г. Община Монтана има просрочени задължения в размер на 338 538 лв.

Просрочените вземания са в размер на 63 926 лв. Основна част от тях 16 324 лв. са от наеми на общински язовири, обекти и жилища. Изпратени са предупредителни писма на наемателите. Просрочените вземания от концесии са в размер на 9 014 лв., от наеми на земя са 23 903 лв., от несъбрани такси – 8 092 лв.

Просрочените вземания – държавна дейност в размер на 1 394 лв. са за неплатен наем за използване на терен на III и IV ОУ – Монтана, съответно по 697 лв.

Предприети са мерки за забавените плащания.

Сметки за средствата от Европейския съюз и по др.международни програми и договори

В група „СЕС“, „ДЕС“ и „ДМП“ се отчитат средствата получени от общината и бюджетните звена към нея, като бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд и Разплащателната агенция към фонд „Земеделие“. Общият размер на тези средства възлиза на 1 841 659 лв. От тях 1 021 231 лв. от Националния фонд за проекти по оперативни програми, 784 063 лв. от Национален фонд за Транс-гранично сътрудничество и 36 365 лв. от Разплащателната агенция .

В отчетна група „СЕС“, „ДМП“, и „ДЕС“ са отчетени капиталови разходи в размер на 500 673 лв. С най-голям дял са отчетените капиталови разходи по ТГС „България – Сърбия“ – Изграждане на 2 бр. тренировъчни игрища с изкуствена и естествена настилка в размер на 286 663 лв. и ТГС „България-Сърбия“ – Закупуване на оборудване за АГ отделение към МБАЛ „д-р Стамен Илиев“- Монтана.

Усвоени са 1 695 261 лв. от „Националния фонд и Структурните фондове“, 36 365 лв. от РА към ф-д „Земеделие“ и 116 870 лв. по други международни програми и договори.

По набирателните сметки в Първа Инвестиционна Банка АД към 30.06.2018 г. има налични 842 214 лв., от които 489 944 лв. са от средства по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 619 лв. средства на Регионална Библиотека и 351 651 лв., които са от гаранции и депозити и подлежат на възстановяване.

Съгласували:

Главен счетоводител:


/ Ю. Илиева/

ДИРЕКТОР
ДИРЕКЦИЯ „ФСД“:

/С. Василева/



КМЕТ:


/ЗЛАТКО ЖИВКОВ/