



**ДО**  
**ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА**  
**ОБЩНСКИ СЪВЕТ**  
**ГРАД СТРЕЛЧА**

**Д О К Л А Д**

**от**

**Стойно Чачов - кмет на Община Стрелча**

**към отчет за изпълнение на бюджета на Община Стрелча за 2018**  
**година**

Уважаема госпожо председател,  
Уважаеми дами и господа общински съветници,

Настоящата информация се предоставя в изпълнение на чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

Бюджетът на общината за 2018 г. се изпълнява съгласно регламентиращата нормативна база – Закона за държавния бюджет на РБ за 2018 г., ПМС № 332 от 22.12.2017 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2018 г., Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

Бюджетът на община Стрелча за 2018 г. е приет с Решение № 461 от 31.01.2018г. на Общински съвет Стрелча и е в размер на 4 194 271 лв., от които за делегираните от държавата дейности 2 184 295 лв. и местни дейности 2 009 976 лв.

Към 31.12.2018 г. отчета на бюджета е в размер на 3 947 680 лв., от които за делегираните от държавата дейности - 2 255 697 лв. и местни дейности 1 691 983 лв.

## **Приходи по бюджета**

При годишно актуализиран план на приходите в размер на 3 950 990 лв., текущото изпълнение към 31.12.2018 г. е 3 947 680 лв. или 99.92% от разчета за годината. Съпоставими с отчетените постъпления за същия период на 2017 г. 3 563 200 лв. приходите са се увеличили с 10.79%.

### **I. Приходи за държавни дейности**

Усвоени са 2 255 697 лв., което е 22.25% повече от приходите за същия отчетен на предходната година при 1 845 150 лв. към 31.12.2017 г.

1. Приходи от субсидии за делегираните от държавата дейности в размер на 2 030 442 лв., при 1 380 686 лв. към 31.12.2017 г.
2. Целеви трансфери 44 860 лв.
3. Възстановени трансфери в ЦБ - (-) 44 581 лв.
4. Трансфери от бюджетни и сметки на министерства и ведомства 349 338 лв. (Министерство на труда и социалната политика- личен асистент, Министерство на образованието и науката, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Държавен фонд "Земеделие").
5. Възстановени трансфери между бюджета и сметки за средства от ЕС - (-) 10 319 лв.
6. Безлихвен заем между бюджети и сметки за средства от ЕС - 54 967 лв.
7. Временно съхранявани средства - (-) 20 310 лв.
8. Остатък в началото на периода 174 643 лв.
9. Остатък в края на периода - (-) 323 343 лв.

### **II. Приходи от местни дейности**

Приходите от местни дейности са в размер на 1 691 983 лв.

Изпълнението на приходите от местни дейности за отчетния период спрямо актуализирания план 1 735 832 лв. е 97.47%, а спрямо реализираните местни приходи за същия отчетен период на предходната година се наблюдава ръст от 1.03%, при 1 718 050 лв. към 31.12.2017 г.

- Собствени общински приходи 1 331 768 лв.
- Обща изравнителна субсидия 356 000 лв.
- Целева субсидия за капиталови разходи 149 100 лв.
- Целеви трансфери от ЦБ 1 316 000 лв.
- Възстановени трансфери от бюджета и сметки на министерства и ведомства - (-) 37 375 лв.
- Възстановени трансфери между бюджета и сметки за средства от ЕС - (-) 7 542 лв.
- Трансфери от/за бюджетни предприятия и други лица 9 887 лв.
- Безлихвен заем между бюджетни и сметки за средства от ЕС 45 988 лв.
- Погашения по дългосрочни заеми др. лица в страната (-) 84 000 лв.
- Остатък в началото на периода 49 876 лв.
- Остатък в края на периода - (-) 1 437 719 лв.

#### **1. Данъчни приходи**

Имуществени и други местни данъци - изпълнението е 291 895 лв., т.е. 100% изпълнение на актуализирания план за годината и 84% изпълнение на първоначално приетия план. Предходната 2017 г. приходите от данъци са в размер на 335 197 лв.



Разпределение на постъпленията, в т.ч.

- данък върху недвижимите имоти - 71 850 лв., т.е. 100% изпълнение на актуализирания план за годината и 94% изпълнение на първоначално приетия план и спад спрямо същия период на предходната година от 4.22%. Предходната 2017 г. приходите от данъци са в размер на 74 887 лв.

- данък върху превозните средства - 132 573 лв., 101.2% изпълнение на първоначално приетия план (131 000 лв.) и ръст спрямо същия период на предходната година от 4.27%. Предходната 2017 г. приходите от данъци са в размер на 127 142 лв.

- данък при придобиване на имущество - 55 903 лв., 53.24% изпълнение на първоначално приетия план (105 000 лв.) при 102 758 лв. към 31.12.2017 г. и спад спрямо същия период на предходната година от 54.40%.

- туристически данък - 25 741 лв., 95.34% изпълнение на първоначално приетия план (27 000 лв.) при 24 918 лв. към 31.12.2017 г. и ръст спрямо същия период на предходната година от 3.30%.

- патентен данък - 5 755 лв., 82.21% изпълнение на първоначално приетия план (7 000 лв.) при 5 454 лв. към 31.12.2017 г. и ръст спрямо същия период на предходната година от 5.51%.

- други данъци - 73 лв., 4% изпълнение на първоначално приетия план (2 000 лв.) при 38 лв. към 31.12.2017 г. и ръст спрямо същия период на предходната година от 92%.

Относителният дял на данъчните приходи към общия размер на приходите от местни дейности е 17.25 на сто.

**2. Неданъчните приходи** към 31.12.2018 г. са в размер на 1 029 873 лв., 83% изпълнение на първоначално приетия план (1 268 359 лв.) при 1 045 489 лв. към 31.12.2017 г. и спад спрямо същия период на предходната година от 1.5%.

Неданъчните приходи включват:

- приходи и доходи от собственост - 589 905 лв., 104.6% изпълнение на първоначално приетия план (564 000 лв.) при 540 944 лв. към 31.12.2017 г. и ръст спрямо същия период на предходната година от 9.05%.

От приходите от собственост през 2018 г. най-значителен е дела на приходите от продажба на услуги и стоки 416 314 лв., 105.4% изпълнение на първоначално приетия план (395 000 лв.) при 386 738 лв. към 31.12.2017 г. и ръст спрямо същия период на предходната година от 7.6%.

Следващи по размер са приходите от наем на земя - 146 231 лв., 110.78% изпълнение на първоначално приетия план (132 000 лв.) при 131 230 лв. към 31.12.2017 г. и ръст спрямо същия период на предходната година от 11.43%.

- приходи от общински такси - изпълнението е в размер на 430 376 лв., което е 78.20% спрямо първоначално приетия план (550 362 лв.) при 447 891 лв. към 31.12.2017 г. и спад спрямо същия период на предходната година от 4%.

Приходите от общински такси са както следва:

- постъпления от такса за битови отпадъци в размер на 216 948 лв. и изпълнение 80.35% спрямо първоначално приетия план (270 000 лв.) при 203 092 лв. към 31.12.2017 г. По този показател се отчита ръст спрямо предходната година от 6.8%. Главна причина е повишената събираемост на такса за битови отпадъци.

- приходи за ползване на домашен социален патронаж и други социални услуги са в размер на 56 301 лв., изпълнение от 106.51% спрямо първоначално приетия план (52 862 лв.) при 51 418 лв. към 31.12.2017 г. По този показател се отчита ръст 9.5%

- приходите от продажба на ДМА и НДМА са в размер на 3 786 лв., 2.52% изпълнение спрямо първоначално приетия план (150 000 лв.). С най-висок относителен дял са приходите от продажба на земя в размер на 3 252 лв., при първоначален план 150 000 лв.

- приходите от концесии са в размер на 65 081 лв., изпълнение от 232.43% спрямо първоначално приетия план (28 000 лв.) при 27 829 лв. към 31.12.2017 г. По този показател се отчита ръст 234%.

Относителният дял на неданъчните приходи спрямо общия размер на местните приходи (1 331 768 лв.) е 78.1%.

### **Разходи по бюджета**

При годишен актуализиран план за разходите в размер на 3 950 990 лв., текущото изпълнение към 31.12.2018 г. е 3 947 024 лв., от които 2 255 041 лв. за делегирани от държавата дейности, дофинансиране на държавни дейности с общински приходи 95 942 лв. и за местни дейности 1 596 041 лв. Съпоставени с отчетените разходи за същия период на 2017 г. - 3 563 200 лв. имаме ръст на разходите с 10.8%.

#### **1. Разходи за Общи държавни служби**

В този раздел са включени разходите за издръжка на Общинска администрация и Общински съвет.

Държавна отговорност са разходите за ФРЗ и осигурителните вноски на администрацията в размер на 381 184 лв. при 387 380 лв. към 31.12.2017 г.

Веществената издръжка на общинска администрация и общински съвет са разчетени като разходи общинска отговорност. За отчетния период са усвоени 342 122 лв. при отчетени 391 749 лв. към 31.12.2017 г., от тях за издръжка на общинска администрация 269 793 лв. и за издръжка на общински съвет 72 329 лв.

През 2018 г. са направени разходи за дофинансиране с местни приходи за възнаграждения и осигурителни вноски в администрацията в размер на 63 032 лв.

#### **2. Вътрешна сигурност и отбрана**

За дейностите - общинска отговорност са извършени разходи в размер на 13 206 лв.

За дейности държавна отговорност разходите са в размер на 104 251 лв. Отчетените средства за същия период на 2017 г. са 123 065 лв. в т.ч.

- за издръжка и възнаграждения на дежурните по вътрешната сигурност - 29 199 лв.

- за отбранително мобилизационна подготовка 75 052 лв.

#### **3. Образование**

Общите разходи за функция "Образование" за 2018 г. са 1 402 564 лв., при 1 215 114 лв. към 31.12.2017 г.

За делегирани от държавата дейности са отчетени 1 344 718 лв. и 57 846 лв. изплатени разходи от местни приходи.

Разходите за общообразователните училища са в размер на 276 939 лв. и включват разходи за възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка. Тези разходи са с държавни средства.



За издръжка на ЦДГ от местни приходи- храна, отопление, текущи ремонти и хигиенни материали са изразходени 50 550 лв. С държавни средства са отчетени разходи за възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на ЦДГ и яслени групи в детска градина в размер на 275 919 лв., от които 259 030 лв. на ЦДГ и 16 889 лв. за яслени групи в детска градина.

За издръжка на дейност "Подготвителна група в училище" са отчетени разходи в размер на 18 734 лв. (държавна дейност)

За издръжка на извънучилищни дейности разходите са в размер на 753 469 лв., в т.ч. 746 173 лв. държавни средства и 7 296 лв. от местни приходи.

Разходите в други дейности по образованието за периода са 43 842 лв.- държавни дейности.

#### **4. Здравеопазване**

Във функцията са отчетени разходи за възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на здравните кабинети в ЦДГ и училищата. Общо разходите за отчетния период са в размер на 55 300 лв., от които 45 892 лв. разходи по дейности държавна отговорност и 9 408 лв. дофинансиране от местни приходи.

#### **5. Социално осигуряване, подпомагане и грижи**

Дейности държавна отговорност

Разходите по функцията за дейности държавна отговорност са в размер на 295 594 лв. при 76 010 лв. към 31.12.2017 г. в т.ч.

- програми за временната заетост 64 055 лв.

- личен асистент - 227 653 лв.

- други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта 3 886 лв.

Общинска отговорност са разходите в размер на 171 302 лв. при 140 177 лв. към 31.12.2017 г. в т.ч.

- разходи за домашен социален патронаж 170 007 лв.

- клуб на пенсионера - 1 295 лв.

#### **6. Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда"**

Общите разходи във функцията са в размер на 657 679 лв. при 720 900 лв. към 31.12.2017 г. и се отнасят за дейности изцяло общинска отговорност.

Разпределението на разходите по дейности е както следва:

- разходи за управление, контрол и регулиране на дейностите по ЖС и териториално развитие 94 104 лв.

- разходи за водоснабдяване и канализация 55 378 лв. от които 49 838 лв. целева субсидия за канализация ул. "Димитър Благоев" и 5 540 лв. актуализиране на проект "Реконструкция на водопроводна мрежа гр. Стрелча".

- разходи за осветление на улици и площади - 78 697 лв.

- разходи за бани и перални - 156 306 лв.

- разходи за изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа - 4 536 лв.

- разходи за други дейности по жилищното строителство, благоустройство и регионално развитие - 39 889 лв. от които 30 002 лв. за придобиване на нематериални дълготрайни активи(изработване ПУП "Вълк"-5 000 лв., изработване на проект СОЗ - 7 002 лв., изработване на работен проект за Пречиствателна станция за отпадъчни води 18 000 лв.)

- разходи за дейност "Озеленяване" - 28 124 лв.
- разходи за дейност "Чистота" - 200 645 лв., от които 11 997 лв. за придобиване на стопански инвентар.

## **7. Почивно дело, култура и религиозни дейности**

Отчетени са 243 372 лв., при 231 134 лв. към 31.12.2017 г. Отчетените разходи държавна отговорност са 51 530 лв. и дофинансиране с местни приходи 3 000 лв. По дейности разходите са както следва:

- разходи за спорт за всички - 1 280 лв.
- читалища - отчетените средства са по определените стандарти за заплати, осигурителни плащания и издръжка на 5 броя читалища в Община Стрелча и са в размер на 50 250 лв. държавна отговорност. На читалищата са предоставени субсидии от местни приходи в размер на 3 000 лв.

Разходи местна отговорност са отчетени 188 842 лв., при 182 992 лв. към 31.12.2017 г.

Разпределението на разходите е както следва:

- спортни бази - за заплати, осигурителни плащания и издръжка и са в размер на 107 002 лв.;
- музеи, худ. галерии и паметници на културата- 23 979 лв. за заплати, осигурителни плащания и издръжка;
- обредни домове и зали - отчетени са 18 256 лв. за заплати, осигурителни плащания и издръжка;
- други дейности по културата - 39 605 лв. за заплати, осигурителни плащания и издръжка.

## **8. Други дейности по икономиката**

В тази функция отчетените разходи са общинска отговорност и са в размер на 178 780 лв. и включват:

- разходи за заплати, осигурителни плащания и издръжка във дейност "Други дейности по селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов" - 32 498 лв.;

- разходи за дейност "Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата 74 391 лв., в това число 26 400 лв. текущ ремонт и 47 991 лв. за външни услуги (разходи за зимно снегочистване). Дейностите в тази функция са финансирани от общински приходи (45 369.46 лв.) и целева субсидия за зимно поддържане на общинската пътна мрежа (2 620.89 лв.);

- други дейности по туризма -14 549 лв.;
- други дейности по икономиката - 89 214 лв. в т.ч. средства за заплати, осигурителни плащания и издръжка са в размер на 57 342 лв. и придобиване на НДМА -31 872 лв. целева субсидия.(изработване на проект ОУП на община Стрелча, екологична оценка и оценка за съвместимост на ОУП).

## **9. Други разходи неklasифицирани в другите функции**

Тук са отчетени разходите за лихви по заеми в страната, които са в размер на 6 766 лв.

## **Капиталови разходи**

Съгласно приложения отчет за капиталови разходи по обекти са усвоени



средства в размер на 151 584 лв. при 272 525 лв. към 31.12.2017 г., в т.ч. от целева субсидия 49 838 лв. и от собствени средства 101 746 лв.

**Приложения неразделна част от доклада:**

1. Отчет на приходите и разходите по видове и дейности към 31.12.2018 г.- Приложение № 1, 2 и 3
2. Отчет за сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ и РА - Приложение № 4
3. Отчет на Поименен списък за капиталови разходи за 2018 г. - Приложение № 5
6. Отчет за състоянието на общинския дълг на община Стрелча към 31.12.2018 г.- Приложение № 6

Кмет на община Стрелча:  
Стойно Чачов

Съставил:  
Директор дирекция "АФИО"  
Пенка Ендарова