

ИНФОРМАЦИЯ

Относно: Изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове, състоянието на общинския дълг и капиталовата програма на Община Хасково за деветмесечието на 2016 г.

Общинският бюджет за 2016 г., бе приет с Решение № 61 от 01.02.2016 г. на Общински съвет в размер на 54 016 001 лв.

През деветмесечието на годината, бюджета на община Хасково претърпя промени, както на основание чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал.6 от Закона за публичните финанси с постановления на Министерския съвет и последвали писма от Министерството на финансите, така и от други целеви трансфери от министерства и ведомства.

В резултат на всички корекции изпълнението на бюджета на Община Хасково към 30.09.2016 г. е както следва:

I. ПРИХОДИ

Приходите по бюджета на Община Хасково биват държавни и местни. Държавните приходи се формират от трансфери от ЦБ и приходите по делегираните бюджети на второстепенните разпоредители.

1. Държавни приходи

През периода в държавни дейности са получени приходи в размер на 225 338 лв., основната част от които произтичат от наеми на имущество и земя, както и за ползване на общежития, административни услуги, дарения и други общински такси.

ПРИХОДИ	План Бюджет 2016г.	Отчет към 30.09.2016г.	% с/мо план	Отчет към 30.09.2015г.
<i>Приходи от собственост в т.ч.</i>	247 243	139 804	56.55	115 612
Продажба на стоки и услуги	22 646	7 443	32.87	8 119
Наем имущество и земя	224 597	132 356	58.93	107 493
<i>Общински такси в т.ч. от</i>	107 140	79 389	74.10	84 109
Ползване на общежития	56 000	44 575	79.60	46 243
За административни услуги	640	640	100.00	200
Други общински такси	50 500	34 054	67.43	37 636
<i>Други приходи</i>	8 932	6 629	74.22	49 877
<i>Внесен ДДС и др. данъци</i>	-6 642	- 6 935	104.41	- 5 043
<i>Помощи и дарения</i>	6 451	6 451	100	98 509
<i>Общо</i>	363 124	225 338	62.05	343 064

2. Местни приходи

Изпълнението на утвърдения план е 79.63%, при заложені приходи от 22 417 852 лв. за деветмесечието на годината са отчетени 17 851 655 лв. За сравнение през същия период на 2015г. са получени 17 360 927 лв., при уточнен план на местните приходи 23 680 403 лв. – 73.31%.

Имуществени и други данъци

Отчетените за деветмесечието на 2016г. *имуществени данъци и други данъци* са в размер на 7 916 922 лв., при план от 8 435 000 лв. – 93.86%.

За сравнение за същия период на 2015г. са отчетени 7 076 038 лв., при първоначален план за 2015г. от 8 005 000 лв. – 88.40%.

Изпълнението на отделните видове данъци е както следва:

ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАΝЪЦИ	План Бюджет 2016г.	Отчет към 30.09.2016г.	% с/мо план	Отчет към 30.09.2015г.
Патентен данък	240 000	164 526	68.55	189 160
Имуществени данъци в т.ч.	8 195 000	7 752 396	94.60	6 885 380
Данък в/у недвижими имоти	3 665 000	3 141 292	85.71	2 881 616
Данък в/у превозните средства	3 300 000	3 177 040	96.27	2 692 422
Данък при придобиване на имущество	1 200 000	1 404 990	85.41	1 284 292
Туристически данък	30 000	29 074	96.91	27 050
Други данъци	1 000	444	44.40	1 498
Общо:	8 436 000	7 917 366	93.86	7 076 038

Неданъчни приходи

Неданъчните приходи включват приходи от собственост, общински такси, приходи от продажби на имущество и други неданъчни приходи. През деветмесечието на 2016г. са постъпили 9 934 733 лв. неданъчни приходи, което представлява 72.94% спрямо плана.

За сравнение за същия период на 2015г. са отчетени 10 284 889 лв., което представлява 61.94% спрямо годишната задача.

Изпълнението на отделните видове местни данъци е както следва:

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	План Бюджет 2016г.	Отчет към 30.09.2016г.	% с/мо план	Отчет към 30.09.2015г.
Приходи от собственост в т.ч.	2 252 478	2 412 949	107.12	1 975 851
Продажба на стоки и услуги	1 298 478	1 713 438	131.95	1 184 206

Наем имущество и земя	954 000	699 511	73.32	791 523
Общински такси в т.ч. от	9 020 640	7 576 069	83.87	7 179 016
За ползване на детски градини	1 120 000	884 670	78.99	942 355
За ползване на детски ясли и други по здравеопазване	150 000	121 711	83.14	114 025
Домашен социален патронаж	100 000	72 317	72.31	76 468
За ползване на пазари, панаири, тротоари, улични платна и др.	65 000	43 721	67.26	44 184
За битови отпадъци	6 500 000	5 487 020	84.42	5 400 076
За технически услуги	640 000	615 549	96.18	348 751
За административни услуги	313 000	235 521	75.25	138 604
Други общински такси	132 640	115 560	79.69	114 553
Глоби, санкции, наказателни лихви	800 600	698 145	87.20	615 936
Други приходи	70 308	72 668	103.36	70 699
Внесен ДДС и др. данъци	- 1 108 209	- 1 013 022	91.41	- 813 346
Приходи от продажби на нефинансови активи	2 500 000	109 670	4.39	1 149 652
Приходи от концесии	50 000	70 614	141.23	58 903
Помощи и дарения	32 911	17 053	51.81	48 178
Общо:	13 619 728	9 944 146	73.01	10 284 889

II. Трансфери

1. Трансфери от Централния бюджет

Обща допълваща субсидия

Първоначалният годишен план в размера определен със ЗДБРБ за 2016 г. е 27 846 845 лв. Настъпили са промени с писма от МФ основание чл. 51, ал. 2 и чл.109, ал. 6 от Закона за публичните финанси и в резултат на тези промени увеличенията са общо за 1 428 352 лв., а намаленията за 625 842 лв. Промените засягат следните функции в делегираните от държавата дейности:

- „Общи държавни служби“ – където има увеличение на бюджетните взаимоотношения с ЦБ със сумата от 8 100 лв.

- „Образование“- където има увеличение на бюджетните взаимоотношения с ЦБ със сумата от 1 203 370 лв., включващо 18 900 лв. стипендии на даровити деца, 106 380 лв. транспортни разходи на педагогическия персонал, 52 532 лв. за финансово осигуряване на дейностите по НП „Оптимизация на училищната мрежа, 18 280 лв. за стипендии за образователни резултати в общински училища, 245 688 лв. за учебници и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища за 2016 г., 30 103 лв. за подпомагане на физическото възпитание и спорта в общинските детски градини и училища. Преминаването на Професионалната гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен II“ и Професионалната гимназия по селско

стопанство на финансиране чрез бюджета на община Хасково, доведе до увеличение на държавната субсидия със сумата от 731 487 лв.

Намаление в тази дейност има със сумата от 401 030 лв. представляващо корекция съгласно информационната система „Админ М“.

- „Здравеопазване“ - където има намаление на бюджетните взаимоотношения с ЦБ със сумата от 49 664 лв., представляващо корекция съгласно информационната система „Админ М“ и увеличение с 1 317 лв

- „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ - където има намаление на бюджетните взаимоотношения с ЦБ със сумата от 154 860 лв. във връзка със закриване на дом за деца, лишени от родителски грижи „Асен Златаров“ и закриване на Наблюдавано жилище в размер на 20 288 лв. или общо 175 148 лв. Увеличението на средства е в размер на 69 432 лв., от които за месечна помощ на 17 ученика в Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания със сумата от 6 732 лв., за присъдена издръжка на основание чл. 79 ал.3 от ПМС №380 от 2015г. – 24 358 лв. и откриване на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания с капацитет 10 места в размер на 38 342 лв.

- „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ - където има увеличение на бюджетните взаимоотношения с ЦБ със сумата от 146 133 лв. за разходите за персонал на заетите в библиотеките, музеите и художествените галерии с регионален характер.

Към края на деветмесечието уточненият план възлиза на **28 649 355 лв.**, а изпълнението на този държавен трансфер е **21 317 153 лв. – 74,41%**.

Обща изравнителна субсидия

Общата изравнителна субсидия е издължена в размер на 988 250 лв., което е **51.71 %** от първоначалния ѝ размер. Издължен е и първия транш от сумата за зимно поддържане в размер на 98 550 лв.

Получени са други целеви трансфери чрез кодове в СЕБРА (§ 31-28) в размер на 706 729 лв. за:

- субсидии за вътрешноградски превози -54 760 лв.;
- компенсация за безплатен превоз на ученици -196 909 лв.
- компенсация за безплатни и по намалени цени пътувания – 179 802 лв. в т.ч държавни служители -57 287 лв.

2. Целеви субсидии за капиталови разходи

За деветмесечието на 2016 г. са получени целеви средства за капиталови разходи в размер на 873 675 лв. при първоначален план 1 164 900 лв. – **75%**. От тях е изплатена сумата от 349 470 лв. представляваща аванс за обект „Ремонт на общинска пътна мрежа на територията на община Хасково през 2016г.“

3. Трансфери между разпоредители с бюджетни кредити

Към 30.09.2016 г. са получени като трансфери бюджетни средства, с които служебно е завишен общинският бюджет по приходната му част. Такива трансфери са:

- От Областна администрация – 5 391,96 лв. за изплащане на възнаграждения за заседания на ОИК;

- От ЦИК - 3699,45 лв. за изплащане на възнаграждения за заседания ОИК;
- От МТСП по програми за заетост- 9 520,81 лв.;
- От Агенция „Пътна инфраструктура“ - 16 537,50 лв. за извършени дейности по ТРП и ЗП;
- От Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда- 24 129 лв.

От община Димитровград са получени във връзка с приети отпадъци на сметището в с. Гарваново 137 679 лв.

От община Минерални бани са получени във връзка с приети отпадъци на сметището в с. Гарваново 30 000лв.

Към тримесечието е предоставен трансфер на ДКТ“Иван Димов“ в размер на 48 000 лв.

Във връзка с извършени корекции по оперативни програми на ЕС са възстановени на МТСП- 6 567 лв., на МРРБ - 10 706 лв., на МОН -2 225 лв.

III. РАЗХОДИ

Планът на разходите по бюджета на община Хасково за 2016 г. е в размер на **56 895 398 лв.**, в това число: за делегирани държавни дейности – **31 657 854лв.** за местни дейности – **24 753 545лв.** и дофинансиране на делегирани от държавата дейности – **483 999лв.**

Отчетът за деветмесечието на разходите по бюджета на община Хасково е в размер на **37 361 865лв.**, в това число: за делегирани държавни дейности – **21 770 539лв.**, за местни дейности – **15 106 564 лв.** и дофинансиране на делегирани от държавата дейности – **484 762 лв.**

1. В държавни дейности

През деветмесечието на 2016г. всички държавни дейности са получили плановите си бюджети в срок. В държавните дейности няма проблеми с разплащанията и по бюджетните им сметки, има наличност на средства в размер на 2 254 905 лв. и 27 181 лв. във валута. Дофинансирани са с местни приходи държавни дейности в размер на 484 762 лв., което е във функции „Общи държавни служби“ , „Образование“ и „Социално подпомагане и грижи“.

2. В местни дейности

Разходите за местни дейности са в размер на 15 106 564 лв. или 61.03% спрямо план от 24 753 545лв. За периода няма закъснения в изплащане на ФРЗ, осигурителни плащания, главници и лихви по кредити и др.

За сравнение през деветмесечието на 2015г. разходите са в размер на 15 694 407 лв. или 65.44% спрямо първоначалния план от 23 980 053 лв.

Изпълнението по функции в местните дейности е следното:

ФУНКЦИИ	Бюджет 2016 г.	Отчет към 30.09.16 г.	% с/мо план	Отчет към 30.09.15 г.
Общо държавни служби	1 866 684	1 295 125	69,38	2 475 395
Отбрана и сигурност	352 000	319 227	90,69	183 643
Образование	2 985 127	2 029 670	67,01	2 067 560

Здравеопазване	259 313	231 773	89,38	193 434
Соц.осигуряване и грижи	299 183	216 266	72,29	137 878
Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	13 370 657	8 345 465	62,42	7 137 251
Почивно дело, култура и религиозни дейности	1 811 980	1 174 505	64,82	1 716 734
Икономически дейности и услуги	3 128 101	1 204 016	38,49	1 302 076
Други	335 900	290 517	38,49	480 436
Резерв	344 600	-	-	-
Общо:	24 753 545	15 106 564	61,03	15 694 407

3.Капиталови разходи

Усвоените бюджетни средства за капиталови разходи на община Хасково към 30.09.2016 г. възлизат на **1 756 314 лв.**

Изплатена е сумата от 1 024 812 лв. за обект „Ремонтни работи на уличната инфраструктура в град Хасково“. Тази средства са остатък от предходната година на получената целева субсидия съгласно ПМС № 350 от 10 декември 2015г.

От собствени бюджетни средства на община Хасково са извършени капиталови разходи в размер на 369 437 лв. за:

- ✓ придобиване на компютри и хардуер на обща стойност от 3598 лв.
- ✓ Придобиване на др.оборудване, машини и съоръжения (климатици в с.Мандра и с.Гарваново, охранителна техника и др.) на обща стойност от 18 151 лв.;
- ✓ Покупка на автомобил на обща стойност от 52 800 лв.;
- с.Маслиново на обща стойност от 3 605 лв.;
- ✓ коледна украса на стойност 1 439 лв.;
- ✓ доставка и монтаж на метален комин за ДКЦ 1 на стойност 10 114 лв.;
- ✓ поставяне на пожароизвестителни съоръжения в ОУО на стойност 15 000 лв.;
- ✓ градинска техника на стойност от 2220 лв.;
- ✓ покупка на комбиниран багер на стойност от 35 134 лв.;
- ✓ енергийна ефективна модернизация на уличното осветление в гр.Хасково на стойност от 11 616 лв.;
- ✓ такса за присъединяване на обект „Канализация на ул. „Тимок“ – 20лв.;
- ✓ аванс за изграждане на обект „Четири броя бункерни помпени станции“ на стойност от 93 900 лв.;
- ✓ работен проект за пътни възли към „Мотописта“ на стойност от 1 955 лв.;
- ✓ изготвяне на ПУП м.Кавацци на стойност от 5 400 лв.;
- ✓ видеонаблюдение в зала „Дружба“ и зала „Спартак“ на стойност 1 673 лв.;

- ✓ компютри на ОП „Общинско лесничество“ – 1 439 лв.;
- ✓ изготвяне на общ устройствен плана на гр.Хасково – 23 695 лв.;
- ✓ придобиване на земя – 577 лв.;
- ✓ капиталов трансфер за ремонт на отоплителна инсталация за диспансер в кв.Болярово – 57 106 лв.;

С получени средства от ПУДОС се изграждат детски площадки в селата Малево, Корен и Гарваново. За деветмесечието са отчетени 12 595 лв., представляващи аванс за доставка на съоръжения.

От средства на делегираните бюджети са извършени капиталови разходи в размер на 169 860 лв. за:

- ✓ Ремонт на ОУ «Св.св.Кирил и Методи» с.Конуш за сумата от 4 228 лв.;
- ✓ Ремонт на съоръжения в котелно помещение в ОУ «Хр.Смирненски» на стойност от 16 584 лв.;
- ✓ Компютри за част от училищата на обща стойност от 58 935 лв.;
- ✓ Вноски за лизингово плащане за газификация на ОДЗ № 1 за 3 900 лв.;
- ✓ Вноски за лизингово плащане за газификация на СУ «Паисий Хилендарски» за 11 960 лв.;
- ✓ Обособяване на санитарни възли към стаи в ОУО - 26 134 лв.;
- ✓ Евакуационно осветление в СУ «Паисий Хилендарски» за 3 552 лв.;
- ✓ Оборудване за училища и детски градини за 14 842 лв.;
- ✓ Пожароизвестителни съоръжения за ОУО на стойност 3 691 лв.;
- ✓ Вноски за лизингово плащане за газификация на ДЦДУ «Марина» на стойност 12 286 лв.;
- ✓ Оборудване за РБ «Христо Смирненски» на стойност от 6 250 лв.;
- ✓ Стопански инвентар на стойност 7 168 лв.;
- ✓ Програмни продукти на стойност от 330 лв.

IV. Финансирания (заеми)

А) Дългосрочният заем от Райфайзенбанк се изплаща съгласно погасителния план. От 01 юли лихвения процент по този заем от 4,85% е предоговорен в размер на 1,25% За деветмесечието на 2016г. е изплатена главница – 1 169 784 лв. и лихви в размер на 219 652 лв.

Б) Кредити от фонд „ФЛАГ“ ЕАД:

- По договор № 762/18.06.2015 г. в размер на 3 287 000 лв., за финансиране на плащания на извършени допустими разходи по проект “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Хасково” е изплатена главница – 187 000 лв. и лихви в размер на 2 168 лв. Кредитът е погасен на 25.04.2016 г.

- По договор № 763/18.06.2015 г. е договорен кредит от фонд „ФЛАГ“ в размер на 1 200 000 лв. за финансиране на плащания на собственото участие на община Хасково по проект “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Хасково” е изплатена главница – 540 000 лв. и лихви в размер на 28 385 лв. Съгласно договора кредита ще бъде погасен по приет погасителен план в срок до 25.05.2017 г.

В) По договора за търговски кредит (№ 169/13.06.2012 г.) за финансиране "Изпълнение на инженеринг с гарантиран енергоефективен резултат и съпътстващи строителни и ремонтни работи за сградата на общинска администрация - гр Хасково" е изплатена главница съгласно погасителния план - 190 922 лв. и оскъпяване е в размер на 44 354 лв.

За деветмесечието са предоставени вътрешни заеми от бюджета за финансиране на проекти по ОП на ЕС в размер на 206 493 лв. и възстановени 384 724 лв.

V. ПРОСРОЧИЯ.

1. *Просрочени вземания* на Община Хасково към 30.09.2016 г. са 6 246 454 лв.

- Просрочените публичните общински вземания са в размер на 6 501 840 лв., от които 1 029 326 лв. представляват вземания от контрагенти, изпаднали в несъстоятелност и вземания с изтекъл давностен срок. Като трудносъбираеми се класифицират 2 941 512 лв., докато несъбираемите вземания са в размер на 2 531 002 лв.

- Вземания от клиенти за реклами, поставяне на преместваеми обекти, отпадъци - 216 751 лв., от тях в:

ОП „Екопрогрес“ - 1 498 лв.;

ОП Общинско лесничество - 1 466 лв.;

Общинска администрация - 213 787 лв.

- Вземанията по договори за отдадени под наем жилища, обекти, терени, земеделски земи и концесии са 557 189 лв., от тях:

По договори за жилища - 13 464 лв.

По договори за обекти - 95 599 лв.

По договори за терени - 266 544 лв.

По договори за земеделски земи - 175 063 лв.

По договори за концесии - 6 519 лв.

Предприети действия за събиране на изискуемите задължения:

- издадени уведомления за доброволно изпълнение - 3 722 броя (с над 300 лв. долна граница);

- наложени запори на банкови сметки на физически и юридически лица - 818 броя;

- образувани дела при ЧСИ и ДСИ - 66 броя;

- сключени споразумения за разсрочване на задължения - 185 броя.

2. Община Хасково към 30.09.2016 г. *няма просрочени задължения.*

VI. Средства от Европейския съюз и други европейски средства

Община Хасково е бенефициент на няколко проекта по различните Оперативни програми на ЕС. Към 30.09.2016 г. по тези проекти са получени общо 1 111 592 лв. както следва:

✓ от КСФ е получена сумата от 996 622 лв.;

✓ по проекти, финансирани с други европейски средства - 114 970 лв.;

Във връзка с реализацията на проектите е ползван вътрешен заем за осъществяване на дейностите в размер на 206 493 лв.

По програми и проекти изпълнението е както следва:

✓ ОП „Добро управление“:

✓ Проект „Областен информационен център- Хасково“ са усвоени 81 819 лв. През периода е използван вътрешен заем в размер на 82 130 лв. и възстановен 74 103 лв.

ОП „Развитие на човешките ресурси“ :

ПРОЕКТ	ПРИХОДИ ОТ ЕС и ДЕС	ВЪТРЕШЕН ЗАЕМ	РАЗХОДИ
„Нови възможности за грижа“	275235	127676	148559
„Приеми ме “ 2014-2020	231753	27	231726
„И аз имам семейство по схема „Приеми ме“	30 399	0	0
„Шанс в дома“	100000	0	9352
„Обучение и заетост на младите хора“	80239	82351	162590
В системата на образованието се изпълняват:			
- „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“	38360	-13	50807
- „Еразъм +“,	23630	0	48433
По Проект „Успех“ от програмен период /2007-2013/		-2212	
„Областен информационен център“	74133	8026	81819
„Техническа помощ“	50782	0	10800
„Развитие на регионален туристически продукт:Хасково- Димитровград-Стамболово“	0	6 880	6 880
„Шанс за нашите деца“	117713	0	127

По програми за трансгранично сътрудничество през периода са получени:

✓ ОП „ЕТС“ Гърция-България 2007-2013:

- проект „Зелени градове“ - 10 905 лв.;
- проект „Safe roads“ - 23 908 лв.

✓ ОП „ЕТС“Турция -България

- Проект „Обща идентичност,обща история“ - 91 340 лв.

Изготвил:

/Р. Гаргова/

Директор Дирекция „ФСДБ“

