

**ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
АКСАКОВО****ДОКЛАДНА ЗАПИСКА**

от инж. Димитринка Кирилова Димитрова – И.Д. Кмет на Община Аксаково, съгласно заповед № 528/30.07.2014г. на Кмета на Община Аксаково

**ОТНОСНО:** Информация за изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и останалите показатели, сделки и операции на Община Аксаково към 30.06.2014г.

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,  
УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ,**

На основание чл.125, ал.4 и чл.137, ал.2 от Закона за публичните финанси, чл.28, ал.4 и ал.5 и чл.33, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Аксаково, представям в Общински съвет-Аксаково информация за актуализирания план на бюджета и изпълнението на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и останалите показатели, сделки и операции на Община Аксаково към 30.06.2014г., съответно съгласно Приложения от № 1 до № 13.

Първоначално приетият бюджет на Община Аксаково за 2014 г. е в размер на 11 848 219 лв. Уточненият план на приходите и разходите в Община Аксаково към 30.06.2014 г. е в размер на 12 101 132 лв., в т.ч. за делегирани от държавата дейности 5 904 330 лв., за местни дейности 6 196 802 лв. и се дължи на промени във взаимоотношенията на Общината с Централния бюджет, на получени трансфери и предоставени временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки., съгласно Приложение № 2

По-голямата част от приходите се изпълняват ритмично съобразно предвидените в първоначално приетия бюджет на Общината за 2014г., с изключение на данъка при придобиване на имущество, таксата за битови отпадъци и приходите от продажба на нефинансови активи. При извършения анализ за изпълнението на бюджета, към края на годината се очаква неизпълнението на приходите от таксата за битови отпадъци да е в размер 150 000 лв., а на приходите от продажба на нефинансови активи в размер на 200 000 лв. В тази връзка общинска администрация повиши усилията си по принудителното събиране на приходите от такса за битови отпадъци.

В края на отчетния период собствените приходи при план 4 928 346 лева са изпълнени в размер на 2 013 528 лева или на 40,86 %.

При уточнен план на имуществените данъци 1 644 350 лв., изпълнението е 879 415 лв. – 53,48 %

Неданъчните приходи при уточнен план 3 283 996 лв. са изпълнени на 1 134 113 лв. – 34,53 % .

Най-голям дял в изпълнението на собствените приходи имат:

- |                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| - други неданъчни приходи       | -изпълнението спрямо плана е 77,18%; |
| - данък в/у недвижими имоти     | -изпълнението спрямо плана е 74,24%; |
| - патентен данък                | -изпълнението спрямо плана е 69,10%; |
| - данък в/у превозните средства | -изпълнението спрямо плана е 67,92%; |

- приходи от глоби, санкции, неустойки -изпълнението спрямо плана е 60,73%;
  - приходи от наеми на имущество -изпълнението спрямо плана е 52,56%.
- Неизпълнение се отчете в следните приходи:
- такса за битови отпадъци -изпълнението спрямо плана е 38,23%;
  - данък при придобиване имущество -изпълнението спрямо плана е 29,35%;
  - туристически данък -изпълнението спрямо плана е 17,20%;
  - от продажба на нефинансови активи -изпълнението спрямо плана е 14,54%.

Предоставените през отчетния период безлихвени заеми между бюджетните и извънбюджетните сметки за финансиране на дейностите на проекти по оперативните програми до тяхното възстановяване от Управляващите органи са в размер на 171 155 лв. Получен е безлихвен заем в размер на 453 472 лв. от сметката за чужди средства.

За финансиране на разходите по одобрен проект „Подобряване на градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води в гр.Аксаково”, финансиран със средства на Европейския съюз по ОП „Околна среда” Общината е сключила през 2013 г. договор за дългосрочен заем с „Флаг” ЕАД, като усвоеният към 30.06.2014г. дългосрочен заем е в размер на 784 657 лв.

Разходите на Общината при уточнен план общо за годината в размер на 12 101 132 лв., изпълнението е 5 258 725 лв. или 43,46 %, в т.ч. за делегирани от държавата дейности: план 5 904 330 лв., изпълнението е 3 018 373 лв. – 51,12% , за местни дейности при план 5 800 172 лв. – изпълнението е 2 094 677 лв. – 36,11 % и за дофинансиране на делегираните от държавата дейности: при план 396 630 лв., изпълнението е 145 675 лв. – 36,73 % .

По видове разходи – най-голям относителен дял в местните дейности заемат разходи за издръжка – 71,46 % / в т.ч. са разходите за текущи ремонти на пътища, улици, общински сгради, осветление, дейности по чистотата, водоснабдяването, сметосъбиране, депониране на отпадъци и др./, а за останалите разходи относителният дял е както следва: заплати и осигурителни вноски към тях – 12,36 %, капиталови разходи – 11,62 %, платени данъци – 1,77%, помощи по решение на Общински съвет – 1,67 %, субсидии 0,5 %, платени лихви по заеми – 0,43% и членски внос – 0,19% .

За държавните дейности относителните дялове са: за заплати и осигуровки – 76,06 %, за издръжка на учебните, детски и здравни заведения – 15,36 %, капиталови разходи – 5,12 %, субсидии – 2,64 % , обезщетения и помощи за домакинствата – 0,63% , стипендии – 0,18% и данъци – 0,01%.

По относителни тегла най-голям е дялът на разходите във функция „Образование” – 45,71 %, функция „Общи държавни служби” – 18,67 % и функция „Жилищно строителство, БКС и околна среда” – 15,48 %.

Относителният дял на капиталовите разходи спрямо всички разходи е 7,57 %.

Бюджетните средства са разходвани при съблюдаване на приоритетите, съгласно разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014г. и приетата програма по изпълнението на бюджета на Община Аксаково за 2014г.

Ритмично и изцяло са изплащани работните заплати и внасяни осигурителните вноски към тях.

Разходите за издръжка на дейностите на Община Аксаково се изплащат до размера на фактически постъпилите приходи и съобразно постигнатите договорености. Възлагането на дейностите по бюджета на Общината се съобразява с извършения анализ за изпълнението на приходите, поетите ангажименти за разходи на Общината и приоритетите по ЗДБРБ за 2014г.

За периода продължава изпълнението на социалните проекти по оперативните програми на Европейския съюз и Национални програми:

1.Проект по Оперативна програма „Човешки ресурси”, „Подкрепа за достоен живот”, като партньори с Агенцията по социално подпомагане, по който работят 17 бр. ”Личен асистент” на 18 потребители;

2.Проект „И аз имам семейство” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.11 „Приеми ме” – към отчетния период са одобрени 35 приемни семейства, като в 26 от тях са настанени 30 деца;

3. Проект „Протегнатата ръка за помощ в дома”, с договор № BG051PO001-5.1.04-0019-C0001 по схема за безвъзмездна финансова помощ „Помощ в дома” по Оперативна програма

„Развитие на човешките ресурси”, на стойност 220 320 лв., който ще приключи през месец август;

4 Проект „Ръка за ръка с поглед към света”, с договор № BG051PO001-4.1.05-0130 по схема за безвъзмездна финансова помощ “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на стойност 111 134 лв. , който приключи през месец юли;

5. Проект „Партньорство за равни възможности” с договор № BG051PO001-7.0.07-0049-C0001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, на стойност 240 000 лв.;

6. Регионална програма „Аксаково“ към МТСП, по която са назначени 5бр.-обща работници.

Изпълняват се дейностите и по инфраструктурните проекти:

1. " Подобряване на градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води в гр.Аксаково" по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г” на стойност 13 482 600,20 лв. – продължават дейностите по СМР;

2.„Подобрение на водоснабдителната мрежа на с. Кичево, община Аксаково” по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. на стойност 1 351 166 лв.- тече процедура по избор на изпълнител за сключване на договор за извършване на СМР;

3." Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Варна / Аксаково /” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г” в партньорство с гр.Варна и гр.Белослав на стойност 34 418 964,36 лв. – не е приключила процедурата за избор на изпълнител за сключване на договор за извършване на СМР;

4. „Ремонт и подобряване на сградата на Народно читалище „Просвета - 1905” в град Аксаково.” - 234 629,12лв. по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013година, подкрепен от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони“ - тече процедура по избор на изпълнител за сключване на договор за извършване на СМР;

5. „Изграждане на център за изложения „Произведено на нашата територия”” в с. Климентово I ЕТАП – 165 928,84лв. по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013година, подкрепен от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони“ - тече процедура по избор на изпълнител за сключване на договор за извършване на СМР;

Изпълняват се и други проекти:

1.„Първоначално залесяване на неземеделски земи” собственост на община Аксаково за следните поземлени имоти №№ 027023, 027024, 027046 и 027060 в землището на с.Новаково, община Аксаково, област Варна и поземлен имот ПИ № 000038 в землището на с.Климентово, община Аксаково, област Варна, с обща площ 208 дка.””- 113 140,96 лв. по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013година, подкрепен от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони“ - тече процедура по избор на изпълнител за сключване на договор за извършване на услугата;

2. „Първоначално залесяване на неземеделски земи, собственост на община Аксаково за следните поземлени имоти №№033001, 033003, 033037, 021006 и 033007 в землището на с. Кичево, община Аксаково, област Варна”- 32 932,49 лв. по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013година, подкрепен от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони“ - тече процедура по избор на изпълнител за сключване на договор за извършване на услугата.

Изпълнението на бюджетите на Общинското социално предприятие за обществено хранене „ДСП“ и на училищата, прилагащи системата на делегираните бюджети е в рамките на годишния план и утвърдените от Кмета на Община Аксаково бюджети на второстепенните разпоредители за 2014г. Актуализираният план за първото тримесечие по бюджетите на второстепенните разпоредители е показан в Приложения от №4 до № 10.

На основание гореизложеното и чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам Общински съвет- Аксаково да приеме следните

## РЕШЕНИЯ:

1. Приема актуализирания план на бюджета за 2014г. и отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Аксаково към 30.06.2014г., съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2.

2. Приема отчета на сметките за средства от Европейския съюз на Община Аксаково към 30.06.2014г., съгласно Приложение № 3.

3. Приема информацията за актуализирания план за второто тримесечие на бюджета за 2014г. на второстепенните разпоредители на Община Аксаково към 30.06.2014г., съгласно Приложения от № 4 до № 10.

4. Приема отчета на обектите от поименния списък на капиталовите разходи на Община Аксаково към 30.06.2014г., съгласно Приложение № 11.

5. Приема отчета за приходите и разходите в дейност „Чистота” по бюджета на Община Аксаково към 30.06.2014г., съгласно Приложение № 12.

6. Приема отчета за състоянието на общинския дълг на Община Аксаково към 30.06.2014г., съгласно Приложение № 13.

### Приложения :

1. Приложение № 1 – Отчет за изпълнението на бюджета на Община Аксаково от 01.01.2014г. до 30.06.2014г.

2. Приложение № 2 - Справка за изменение общия размер на бюджета на Община Аксаково към 30.06.2014г.

3. Приложение № 3 – Отчет за сметките за средствата от ЕС в лева към 30.06.2014г.

4. Приложение № 4 – Актуализиран бюджет и отчет 2014 година към 30.06.2014г. на СОУ „Св. Климент Охридски” гр.Аксаково;

5. Приложение № 5 – Актуализиран бюджет и отчет 2014 година към 30.06.2014г. на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр.Игнатиево, общ.Аксаково;

6. Приложение № 6 – Актуализиран бюджет и отчет 2014 година към 30.06.2014г. на ОУ „Св. Климент Охридски” с.Изворско, общ.Аксаково;

7. Приложение № 7 – Актуализиран бюджет и отчет 2014 година към 30.06.2014г. на ОУ „Христо Смирненски” с.Въглен, общ.Аксаково;

8. Приложение № 8 – Актуализиран бюджет и отчет 2014 година към 30.06.2014г. на ОУ „Иван Вазов” с.Любен Каравелово, общ.Аксаково;

9. Приложение № 9 – Актуализиран бюджет и отчет 2014 година към 30.06.2014г. на ОУ „Св. Климент Охридски” с.Кичево, общ.Аксаково;

10. Приложение № 10 – Актуализиран план и отчет 2014 година към 30.06.2014г. на Общинско социално предприятие за обществено хранене – Домашен социален патронаж гр.Аксаково, общ.Аксаково.

11. Приложение № 11 – Отчет на обектите от поименния списък на капиталовите разходи към 30.06.2014г.

12. Приложение № 12 – Отчет за приходите и разходите – дейност „Чистота” към 30.06.2014г.

13. Приложение № 13 – Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на Община Аксаково към 30.06.2014г.

**С уважение,**

**ИНЖ.ДИМИТРИНКА ДИМИТРОВА**

*И.Д. Кмет на Община Аксаково*

*Съгласно заповед № 528/30.07.2014г. на Кмета на Община Аксаково*

Р.Илиева  
Ат.Цачева  
В.Юнакова