

О Б Щ И Н А – Т В Ъ Р Д И Ц А

П Р О Т О К О Л

Днес,06.06.2017г., в община Твърдица, в заседателната зала от 16.00 часа се проведе публично обсъждане на актуализирания бюджет на община Твърдица към 31.12.2016г. и отчета за касово изпълнение на бюджета за периода 01.01-31.12.2016г.

На обсъждането присъстваха: кметът г-н Атанас Атанасов,председателят на Общинския съвет г-н Валентин Лазаров,г-жа Диана Димитрова- директор дирекция”ФАПИО”,общински съветници,служители и граждани –общо 11 души.

Обсъждането откри и ръководи председателя на Общинския съвет г-н Валентин Лазаров.

Той запозна присъстващите с основанието на което се провежда публичното обсъждане,съгласно вменените нови ангажименти на общинските съвети със Закона за публичните финанси и приетата от Общинския съвет „Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Твърдица”

Председателят на Общинския съвет предостави възможност на директор дирекция”ФАПИО” г-жа Диана Димитрова да очертае подробно основните параметри ,общата оценка на изпълнение на бюджета и финансовото състояние през 2016г.

В началото на експозето си г-жа Димитрова подчерта,че всички материали и данни за обсъждането на актуализацията и отчета на бюджета за 2016г. предварително публикувани на сайта на общината,съгласно законовите срокове,а предложението от кмета на общината за неговото приемане е внесено в общинския съвет и ще бъде разгледано на заседанието през месец юни.

Г-жа Димитрова се спря на:

Приходи:Изпълнението на приходите на общинския бюджет към 31.12.2016 г. е в размер на 10977230 лв.

Аналитично плана на приходите по бюджета към 31.12.2016 г. е изпълнен както следва:

1. Приходи за финансиране на делегираните от държавата дейности- отчет - 7390782 лв., от които:

- Обща субсидия и държавни трансфери §§ 31-11 – 7204762 лв.;

- Целеви трансфери от ЦБ §§31-28- 48485 лв.;

- Трансфери отчетени по § 61-00 – 204237 лв.;

- Трансфери отчетени по § 62-00 - /-/ 764 лв.;

- Временен безлихвен заем за извънбюджетни сметки-§76-00- 245 лв.;
- Средства на училищата по ОП - §§ 88-03 – 55468 лв.;
- Преходен остатък на 01.01.2016 г.- +/- 767526 лв.;
- Наличност към 31.12.2016 г. -/- 889177 лв.

2. Приходи за финансиране на местни дейности- отчет 3586448 лв., от които:

- Данъчни приходи- 382390 лв.;
- Неданъчни приходи- 1688363 лв.;
- Изравнителна субсидия и трансфери за местни дейности §§ 31-12- 1236700 лв.;
- Целеви трансфери за капиталови разходи §§ 31-13 – 469800 лв.;
- Трансфери по §§ 61-01 – 22315 лв.;
- Трансфери по §§ 61-02 - -/- 84022 лв.;
- Трансфери по §§ 62-00 - -/- 942 лв.;
- Трансфери от ПУДООС §§ 64-01- 10000 лв.;
- Временен безлихвен заем за извънбюджетни сметки- § 76-00 - 4773 лв.;
- Задължения по финансов лизинг -§93-17 – 133348 лв.;
- Преходен остатък на 01.01.2016 г. - +/- 1053611 лв.;
- Наличност към 31.12.2016 г. - -/- 1329888 лв.

Разходи:Разходната част на общинския бюджет към 31.12.2016 г. възлиза на 10977230 лв. в т. ч.:

Разходи за държавни дейности- 7571852 лв. в т. ч.:

- от държавни трансфери- 7390782 лв.;
- от местни приходи / дофинансиране на държавни дейности с общински приходи/ - 181070 лв.

Разходи за местни дейности- 3405378 лв.

Изпълнението по функции е както следва:

- Общи държавни служби – 1262570 лв. В тази функция са отчетени разходите за общинска администрация, на която заплатите и осигурителните плащания са държавна издръжка, разходите за дофинансираната численост и разходите на Общински съвет, които изцяло са общинска издръжка;

- Отбрана и сигурност – 81360 лв. Във функцията са отчетени разходите за заплати и осигурителни плащания на денонощните дежурни, издръжката на ОМП и разходите по вътрешна сигурност и ред;

- Образование – 4857411 лв. Функцията е със смесено финансиране. Отчетени са разходите за възнаграждения и осигурителни плащания на персонала в системата на образованието, издръжката на училищата и детските градини и безплатния превоз на учениците до 16 г. възраст;

- Здравеопазване- 162045 лв. В тази функция са отчетени разходите за възнаграждения и осигурителни вноски на персонала в яслената група към ДГ Твърдица, персонала в детска млечна кухня и медицинския персонал в здравните кабинети. Тук е отчетена и издръжката на здравните кабинети;

- Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 2350379 лв. Във функцията са отчетени разходите за заведенията за социални услуги – ДВУИ и ДВПР гр. Твърдица, ДЦСХ с. Сборище, ДСП гр. Твърдица и ДСП гр. Шивачево, клубовете на пенсионера и инвалида, възнагражденията и осигурителните вноски на програмите за временна заетост;

- Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда – 941817 лв. Тук са отчетени разходите за улично осветление, разходите в дейност озеленяване, чистота и опазване на околната среда, благоустройствените мероприятия и изграждане и ремонт на улична мрежа в населените места;

- Почивно дело, спорт, култура и религиозни дейности – 375890 лв. Във функцията са отчетени разходите за поддържане на спортните бази, подпомагане дейността на спортни клубове, субсидирането на читалищата, разходите по организация и провеждане на тържества във връзка с национални, регионални и местни празници;

- Икономически дейности и услуги- 945758 лв. В тази функция са отчетени разходите на дейностите по горите, ремонт и поддържане на общински пътища.

Средства от Европейският съюз: По извънбюджетната сметка на Община Твърдица наличността към 01.01.2016 г. е в размер на 100533 лв. Към 31.12.2016 г. са постъпили средства от следните източници: трансфери - 612083 лв., приходи от лихви – 10 лв. Възстановен е заем на бюджета в размер на 5018 лв. Усвоени са 584860 лв. и наличността по сметка към 31.12.2016 г. е 67280 лв. /55468 лв. са неусвоените средства на общинските училища и остават налични по бюджетната сметка/.

Председателя на Общинския съвет г-н Валентин Лазаров благодари на г-жа Димитрова за направения обстоен обзор във връзка с актуализацията и отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2016г. и откри дискусиата. Присъстващите участници в

обсъждането единодушно заявиха, че нямат въпроси по предоставените им материали относно актуализацията и отчета за касова изпълнение на бюджета за 2016г.

Обсъждането приключи в 16.30 часа. Протоколът се изготвя в 2(два) екземпляра.

Валентин Лазаров

Председател на Общински съвет

Твърдица

Протокол:

Д. Драганова