



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КОСТЕНЕЦ

Гр.Костенец, обл. Софийска, ул."Иван Вазов" № 2, тел: 07142/ 20-36 ; факс:32-34
e-m@il: obs_kostenetz@abv.bg

ПРЕПИС!

ПРОТОКОЛ

№ 20

от заседание на Общински съвет – Костенец
проведено на 28 септември 2017 година

.....
На основание чл.137,ал.2 от Закона за публичните финанси, чл.21, ал.1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с поименно гласуване с 9 гласа „за”, 6 „против” и 1 „въздържал се”, Общинския съвет – Костенец прие

РЕШЕНИЕ

№ 162

Общински съвет Костенец приема информацията за изпълнение на бюджета на община Костенец към 30.06.2017г., както следва:

Изпълнението на бюджета към 30.06.2017г. е в общ размер на 5 017 087 лв.,съотв.57% изпълнение спрямо год. план на бюджета от 8 766 236 лв,както следва по приходи и разходи:

1. Приходна част:

- 1.1. Приходи с държавен характер – 2 251 068 лв. /52% спрямо год.план/ в т.ч
 - 1.2.3. Обща допълваща субсидия – 2 317 598 лв.;
 - 1.2.4. Средства от МТСП по програми временна заетост – 7 436 лв.;
 - 1.1.3.Целева субсидия пътн.превози – 5 029 лв.
 - 1.1.4.Собств.приходи в училищата на делег.бюджет 7 416 лв.
 - 1.1.5.Средства по програма Моят час – 16 031 лв.
 - 1.1.6.Преходен остатък – 77 875 лв. от 2016г. и минус 205 669 лв.- остатък към 30.06.2017г.
- 1.3. Приходи с общински характер – 2 766 019 лв. или 62% изпълнение спрямо год.план на бюджета,по видове местни приходи,както следва:
 - 1.3.1. Данъчни приходи – 438 061 лв.- 64% изпълнение спрямо год.план.Основното изпълнение е по §1301 д-к недв.имоти – 140 705 лв./съотв.66%/,§103 патентен данък – 14 037лв./съотв.64% /,§1303 д-к в/у прев.средства – 199 521лв. /съотв 58% /
 - 1.3.2. Неданъчни приходи – 1 554 855 лв. – 52 % изпълнение спрямо год.план.Основното изпълнение е по §2707 такса смет – 410 121лв./съотв.48% изп./,§2405 и 2406 наем на имущество – 134 963 лв./75% изпълнение/,§2701 такса детска градина и ясли – 52 148лв./55% изп/ и §2705 такса пазар – 19 328 лв./46% изп/,§2404приходи от продажба на стоки и услуги /горски отдели/ - 434 997 лв./33% изп ./, Внесен ДДС –

6 999 лв. със знак минус – 8% изпълнение, внесен ЗКПО – със знак минус 25 223 лв. -84%, продажба на земя §4000 – 403 880 лв./112% изп./

1.2.3. Обща изравнителна субсидия – 430 600 лв. съотв. 53% спрямо год. план .

1.2.4. субсидия за капиталови разходи – 99 000 лв. съотв 32% спрямо год .план.

1.2.5. Възстановени заеми Флаг по проект Горска техника – 31 020 лв./43% изп/ в приходен § 8382 със знак минус.

1.2.6. Получен заем от Уникредит Булбанк – 47 130 лв./26% изп./

1.2.7. Възстановени средства на ДФЗ по ревизионен акт – 75 229 лв.

1.2.8. Средства от ПУУДОС за ремонт ул Самуил – 467 052 лв.

1.2.9. Преходен остатък от 2016г. 7 251 лв. и остатък към 30.06.2017г. минус 126 360 лв.

III. Разходна част в размер на 5 017 087 лв., като основните разходи по дейности са както следва:

- дейност Общинска администрация –изпълнение общо 820 233 лв. или 55 % спрямо годишния план от 1 489 477лв.
- дейност Общински съвет - изпълнени 57 847 лв. или 53 % спрямо год.план 110 000 лв.
- Образование – изпълнение общо 1 870 100 лв. или 51 % спрямо год.план 3 669 702,от които собствени средства за издръжка на ОДЗ 176 116 лв. представляващи 50 % изпълнение спрямо год.план от 355 027 лв.
- Здравеопазване – общо 101 509 лв. което е 33 % спрямо год.план 242 995 лв.,от тях за възнаграждения и издръжка на мед.персонал в детските заведения и училищата – държ.отговорност – 70 852 лв.представляващи 45 % изп.спрямо год.план 157 995 лв., и с местни приходи за СБДПЛР Костенец ЕООД – 30 000 лв./40% изпълнение спрямо год.план от 75 000лв./и 657 лв. пътни на персонала на ЦСМП Костенец.
- Читалища – изпълнение общо – 148 940 лв. от тях държавна отговорност – 96 360 лв./55% изпълнение спрямо год. план 175 200 лв./ и дофинансиране със местни приходи – 52 580 лв./74% от предвидените 71 000 лв.
- Домашен социален патронаж – местна дейност – изпълнение 67 633 лв. или 38% спрямо год.план от 180 280 лв.
- Осветление на улици и площади/улично осветление/ - местна дейност – изпълнение 84 519 лв./48% спрямо год.план от 175 000 лв./ от тях за заплащане ел.енергия за улично -82 082 лв./63% спрямо год.план 130 000/.
- Чистота – изпълнение 202 815 лв. или 38% спрямо год. план 540 799лв.
- ОП Гори и земи - 227 690 лв. или 38% спрямо год. план от 595 733 лв.

Както е видно от структурата на разходите на бюджета за първо шестмесечие на 2017г. основният поток от средства е в образованието, като то представлява 37% от размера на общите разходи, на второ място са услугите за населението чрез средствата използвани в общинска админидтрация и общински съвет представляващи 17% от разходите ,за социалната сфера и здравеопазване 6%,за текуща издръжка на обществени територии и услуги /чистота ул.осветление/ -6%.

III. Изпълнението за периода 01,01, - 30,06,2017г. на кап.разходи в размер на 954 209 лв.от които 99 000 лв.целева субсидия , 350 961 лв.собствени средства, 457 118 лв. от ПУУДОС за ремонт ул.Самуил с.Костенец и 47 130 лв. средства от заем съгласно приложение № 1.

Неразплатените разходи на общината към 30.06.2017г. са в размер 831 332 лв.
Събрани стари вземания за минали години в размер на 216 810 лв.

ЕВГЕНИЯ ЗАХАРИЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОСТЕНЕЦ:/п/
.....

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: КОСТЕНЕЦ
/К.Бонева - гл.специалист ОБС/

