MUNICIPALITY VELINGRAD
4600 Velingrad
35, Han Asparuh bul.
fax: ** 359 359/ 54341
phone: **359 359/ 52115, 52117
e-mail:obshtina@velingrad.bg
www.m.velingrad.bg

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
Велинград 4600
бул. "Хан Аспарух "35
факс: **359 359/ 54341
тел: **359 359/ 52115, 52117
ел. поща: obshtina@velingrad.bg
www.m.velingrad.bg

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

за касовото изпълнение на бюджета на Община Велинград към 31.12.2017 г.

ПРИХОДНА ЧАСТ:

Утвърденият бюджет на Община Велинград за 2017 г. е в размер на 37 286 277 лв. Към 31.12.2017 г. изпълнението на бюджета е в размер на 27 882 946 лв. или изразено в процентно съотношение представлява 74.78%.

I. Собствени приходи	Бюджет	Изпълнение	%
1. Данък върху доходите на физическите лица	**112392**	**106398**	94.67%
2. Имуществени и други данъци	**2 752 068**	**2 770 721**	100.68%
2.1. Данък недвижими имоти	651 202	653 819	100.40%
2.2. Данък превозни средства	912 000	921 681	101.06%
2.3. Данък придобиване на имущество от дарения	541 366	547 400	101.11%
2.3. Туристически данък	647 500	647 821	100.05%
3. Други данъци		**-51**	
4. Неданъчни приходи	**5 457 376**	**3 748 673**	68.69%
4.1. Приходи и доходи от собственост	385 501	390 623	101.33%
4.2.Общински такси	3 897 530	2 914 789	74.79%
4.3.Глоби санкции и наказателни лихви	486 373	229 670	47.22%
4.4.Други приходи	28 120	8 279	29.44%
4.5 Постъпления от продажба на нефнансови активи	659 852	205 312	31.11%
5. Внесени ДДС и др. данъци върху проджбите	-80 000	-54 197	67.75%
6.Приходи от концесии	18 000	15 378	85.43%
7.Помощи и дарения от страната	10 000	5 417	54.17%
ВСИЧКО ПРИХОДИ:	**8 269 836**	**6 592 339**	**79.72%**
II. Трансфери	25 282 842	24 839 663	98.25%
III. Всичко безлихвени заеми	2 359 716	2 916 055	123.58%
IV. Операции с финансови активи и пасиви	1 373 883	-6 465 611	-470.61%
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	**37 286 277**	**27 882 446**	74.78%

Изпълнението на собствените приходи към 31.12.2017 г. е **6 592 339** лв. или 79.72 %, като изпълнението на имуществените и др. данъци е **2 770 721** лв. или 100.68 %, а неданъчните приходи е **3 748 673** лв. лв. или 68.69 %.

Отчетените приходи в Държавна Дейност по параграф 24-04 нетни приходи от продажба на услуги и стоки в размер на 36 785 лв., по параграф 24-05 приходи от наеми на имущество в размер на 8 395 лв. и параграф 45-01 текущи помощи и дарения в страната в размер на 1 800 лв. са на Професионална гимназия по горско стопанство "Христо Ботев", която премина на финансиране от бюджета на Община Велинград чрез бюджета на Министерство на образованието и науката от м.09.2017 г.

В програмния продукт за отчитане на приходите от местни данъци и такси Матеус събраната сума по касов път за 2017 г. е 2 827 012 лв., а отчетения приход в счетоводната система е 2 852 427 лв. Разликата от 25 415 лв. се дължи на:

- Нецентрализирани през 2016 г. приходи постъпили в касата в последния работен ден на 2016 г. в размер на 21 228 лв., които са отчетени в касовия отчет през 2017 г. и
- Данък при придобиване на имущество при продажба на имоти събрани директно в приходна касата на Общината, а не в касата на МДТ, в размер на 4187 лв.

Разликата от 25 419 лева от справката за обобщените данни за събираемост въз основа на дневни трансфери съгласно чл.5а от от ЗМДТ се дължи на:

1. Посочените по-горе нецентрализирани през 2016 г. приходи постъпили в касата в последния работен ден на 2016 г. в размер на 21 228 лв., които са отчетени в касовия отчет през 2017 г. и

2. Събрани средства от посредници (Изи пей и ТП Български пощи) 871,59 лв., постъпили по банков път на 02.01.2018 г.

3. Суми, които постъпват директно по сметка на ЧСИ се осчетоводяват след, като Общината получи разпределение от съответното ЧСИ и се отчитат само в системата ИСО, тъй като не постъпват, като реална вноска по сметка на Общината.

Общината обработва данните в модул МТД ежедневно.

РАЗХОДНА ЧАСТ:

Планираните разходи по бюджета на Община Велинград към 31.12.2017 г. са 37 286 277 лв., а изпълнението е в размер на 27 882 946 лв. Изразено в процентно съотношение изпълнението е 74,78 %.

Изпълнението на разходната част за делегираните от държавата дейности е в размер на 19 310 799 лева, за местни дейности 17 095 681 лева, дофинансирането на държавни дейности със собствени приходи е в размер на 671 471 лева.

1 **От получените по §31-13 от ДБ за капиталови разходи средства в размер на 2 402 600 лв., бяха усвоени 673 136 лв. за следните обекти по параграфи:**

§51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи	166 022
* за НСН и авторски надзор на обект "Рекондтрукция, ремонт и подмяна на съществуващ довеждащ водопровод „Джаферица – канал Джаферица на км. + 4,500 до с. Юндола, с. Света Петка, с. Пашови и махали"	14 415
* подмяня и реконструкция на съществуващ водопровод и сградни водопроводни отклонения по ул. „Гоце Делчев", гр. Велинград	55 393
* подмяня и реконструкция на съществуващ водопровод и сградни водопроводни отклонения по ул. „Гоце Делчев", гр. Велинград	22 098
* 9 000 лв. направа на настилка и алеи в гробищен парк	9 000
* ремонт и реконструкция на водопроводи	9 400
*за ремонтни дейности	55 716

§52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи	429 776
*изграждане система за видеонаблюдение на входно-изходните пътни артерии на гр. Велинград /посока гр. Пазарджик, с. Драгиново, с. Юндола, гр. Сърница/	9 830
*Изграждане детска градина в с. Драгиново	2 280
*закупуване на обзавеждане за разкриване на една подготвителна полудневна група към филиала на ЦДГ „Еделвайс", гр. Велинград	7 998

Изграждане на нов водопровод за минерална вода от извор „Власа" сондаж №4" и „Ремонт и реконструкция на надземна част на Сондаж №4 „Власа" за минерална вода находище Велинград" с 50% Съфинансиране по пилотната схема на Инвестиционна програма Минерални води, финансиран по правилата на Националния доверителен екофонд, НСН и авторски надзор"	7 200
*Изготвяне на прединвестиционно и предпроектно проучване, план за управление на отпадъците, морфологичен анализ на образуваните отпадъци, ОВОС и екологична оценка на проект и документация за кандидатстване по процедура №BG16M1OP002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" по приоритетна ос 2 на Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020г.""	135 380
*Изготвяне работни прокти част ВиК и част пътна на улици „Драгиче", „Сютка", „Лесничей .....", ВиК на „24 Май", „Св Наум", „Димитър Мечев"	3 488
*Изготвяне на работни проекти на ВиК мрежи на кв. Анезица и на водопровод за минерална вода от помпена станция Чепино до х-л "Роял спа" Велинград	10 800
*Изготвяне работен проект и оценка за съответствие на водоем в местността „Нежовица" над Велинград /18 304 лв./, Изграждане водоем „Нежовица" в кв. Каменица, гр. Велинград с обем 1500 м³ /275 000 лв./ , НСН и авторски надзор / 25 000 лв./;	101 176
* с. Горна Дъбева – изграждане на канализация	19 450
* с. Рохлева – изграждане на водопровод	30 172
* Изграждане на автоматична напоителна система по бул. „Съединение", гр. Велинград	11 940
* Изграждане на довеждаща улица до учебно заведение в гр. Велинград	53 992
*Безтраншейно полагане, чрез директно сондиране на РЕ тръба ф400 за канализация	15 000
*Изграждане хидротехническо съоръжение в парк при "Кремъчна баня", Велинград	6 730
* Изграждане на пътен участък обект „Отклонение от PAZ 1062 /BLG1350 II-84 – Аврамово/ - Рохлева-Биркова-Кръстава /III-846 за с. Кандьови, общ. Велинград" , НСН и авторски надзор	10 800
*Изграждане на пътен участък обект „Път с. Света Петка – с. Всемирци" , НСН и авторски надзор	3 540

§53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи	**9 120**
*Техническо изчертаване на сградата на ОУ „Неофит Рилски", гр. Велинград и столова към него	4 220
* Извършване на георадарно проучване на ВиК мрежата на бул. „Съединение", гр. Велинград в участъка от ул. „Св. СВ. Кирил и Методий" и ул. „Юндолска"	2 500
*Изготвяне на четири броя технически експертизи	2 400

§54-00 Придобиване на земя	**68 218**
*Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	13 788
*закупуване на земя за разширяване на Централен гробищен парк гр. Велинград	54 430

2 От получените по §31-18 от ДБ за капиталови разходи средства в размер на 454 820 лв., бяха усвоени 278 581 лв. за следните обекти по параграфи:

§51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи	**3 768**
* Ремонт и обзавеждане на детска градина в с. Пашови	3 768

§52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи	**49 993**

* подмяня и реконструкция на съществуващ водопровод и сградни водопроводни отклонения по ул. „Гоце Делчев", гр. ВелинградИзграждане и ремонт на улици в с. Кръстава, с. Биркова и с. Драгиново	49 993

§53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи	224 820
*Проучвателни и проектни работиза възстановяване на пътната инфраструктура населени места общ. Велинград по ПМС № 247 от 7.11.2017г	224 820

3 От получените от ДБ за капиталови разходи по §61-00 средства в размер на 10 209 лв., бяха усвоени 10 209 лв. за следните обекти по параграфи:

§52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи	10 209
*Закупуване на многофункционално устройство в СОУ „Васил Левски" ВелинградЗакупуване на	2 052
*Поставяне видеонаблюдение - охранителна система в ОУ "Неофит Рилски", Велинград	8 157

4 Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други) получени и усвоени средства в размер на 1 339 366 лв.

§51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 326 366
* НСН и авторски надзор на обект "Рекондтрукция, ремонт и подмяна на съществуващ довеждащ водопровод „Джаферица – канал Джаферица на км. + 4,500 до с. Юндола, с. Света Петка, с. Пашови и махали"	1 275 976
*Асфалтиране на улици направа на тротоари и бурдюри на улици в гр. Велинград - изпълнени СМР, но неразплатени по Д-р №961 от 06.12.2016г. /улици "Бачо Киро", "Димитър Талев", "Стою Калпазанов", "Иван Ушев"-площад, "Стефан Караджа", "Криволак", "Ангел Чопев", "Ален мак", "Драва", "Антон	39 110
*НСК на обект "Реконструкция на водопроводни клонове по бул. "Съединение", гр. Велинград"	9223
*НСК на обект "Ремонт на храм "Света Троица", гр. Велинград"	2 057

§52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи	13 000
* Изграждане ограда на ОУ "Христо Ботев" , гр. Велинград, НСН и авторски надзор	3 000
* Изграждане на зелени площи за отдихв с. Драгиново	10 000

От преходният остатък за капиталови разходи в размер на 2 676 935 лв. неусвоени преди 2017 г., през 2017 г. са усвоени 701 878 лв. по обекти, както следва:

§52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи	701 878
*Изграждане мост на р. Чепинска в с. Драгиново	305 211
*Закупуване на специализиран автобус за превоз на лица с увреждания /деца и възрастни/ до 33 места за нуждите на ДЦВХУ, гр. Велинград	65 874
*Закупуване на специализиран автобус за превоз на лица с увреждания за нуждите на ЦНСТДМУ 1 и 2, гр. Велинград	15 900
* Закупуване на специализиран микробус 8+1 места за превоз на деца с увреждания за нуждите на ДЦДМУ "Надежда", гр. Велинград	4 600
* Изготвяне работен проект и оценка за съответствие на водоем в местността „Нежовица" над Велинград /18 304 лв./, Изграждане водоем „Нежовица" в кв. Каменица, гр. Велинград с обем 1500 м³ /275 000 лв./ , НСН и авторски надзор / 25 000 лв./;	40 380
Изграждане на пътен участък обект „Път с. Света Петка – с. Всемирци" , НСН и авторски надзор	259 913
*Изготвяне работни прокти част ВиК и част пътна на улици „Драгиче", „Сютка", „Лесничей .....", ВиК на „24 Май", „Св Наум", „Димитър Мечев"	10 000

От получените през 2017 г. средства за капиталови разходи по ПМС, трансфер от МОН, субсидия от ЦБ и преходни остатъци от предходни години, като преходен остатък за усвояване през 2018 г. остават, средства по:

- ПМС 280/2016 г. в рзмер на 1 666 437 лв.
- ПМС 153/28.07.2017 г. в рзмер на 1 793 967 лв.
- ПМС 260/ 24.11.2017 Г. в размер на 1 521 000 лева
- Трансфер от МОН за ОУ Д-р Петър Берон с. Бирково в размер на 1 718 000 лева
- Неусвоени средства от капиталова субсидия от РБ за 2017 г. и предходни години - 260 155 лв.

Неусвоените капиталови средства към 31.12.2017 г. са в общ размер 6 959 559 лева.

През цялата 2017 г не е вдиган запора по приходната бюджетна сметка (7311) на община Велинград, наложен по изпълнителни дела от частни съдебни изпълнители.

От запорираните средства в размер на **1 698 631,95 лв**. са разпределени принудително от ЧСИ за:

- просрочени задължения към РИОСВ и НАП г. в размер на 705 904 лв.
- лихви към ЕкоТитан ЕООД, Евинис ООД и НАП в размер на 784 713 лв.
- такси в размер на 35 208 лв.
- главница по задължение към Еко Титан ЕООД – 13 501 лв.

Изпълнението на средствата по СЕС на Община Велинград към 31.12.2017 г. е както следва:

	ОПРЧР	1 109 574.00
1	Обучение на младите хора	34 618.00
2	За по-добър живот	302 997.00
3	Приеми ме	251 541.00
4	Развитие	204 673.00
5	Топъл обяд	35 359.00
6	Твоя час	280 386.00

	ОПРР	13 572.00
	Бюджетна линия	13 572.00

	РА Земеделие	14 605.00
1	Училищен плод ОУ Хр. Ботев	1 612.00
2	Училищен плод ОУ Неофит Рилски	4 168.00
3	Училищен плод ОУ Кирил и Методий	4 847.00
4	Училищен плод Драгиново	3 978.00

ОБЩО:	1 137 751.00

2. Информация по използването на банкови кредити.

През 2017 г. Община Велинград е използвала банкови кредити, както следва;

а) Община Велинград има сключен дългосрочен револвиращ банков кредит №261/27.06.2012 г. с Райфайзен банк ЕАД за сумата от 4 370 458 лв. Кредитът се отпуска за финансиране на плащания преди възстановяване на направените разходи по ОП „Околна среда“, „Регионално развитие“, „Развитие на човешките ресурси“, „Държавен фонд Земеделие“ , които са финансирани от фондовете на ЕС и за които общината е подписала или ще подписва договори. Усвоената сума по него е в размер на 3 850 452 лв. Поради факта, че кредита е револвиращ, към договора за отпускането му няма погасителен план. Условие по договора е издължаването му да стане в срок до 25.06.2020 г. Няма платени главници по него.

б) Дългосрочен договор за кредит по договор №520/09.08.2013 г. сключен с ПУДООС. Кредитът е отпуснат за финансиране на обект " Уличен водопровод за питейна вода по улица "Юндола" и бул. "Ал. Стамболийски" - Велинград. Сумата по сключения договор е в размер на 1 920 864, 17 лв. Усвоената сума по кредита към 31.12.2017 г. е 1 344 605 лева. През м.12.2017 г. има направени погасителни вноски по договора в размер на 53 357 лв. Крайният срок за издължаване на кредита е 05.08.2018 г. През 2017 г. са платени 60 388,81 лв. лихви по забава на плащанията по договора за безлихвен заем от ПУДООС. Към 31.12.2017 г. просрочените задължения по кредита са в размер на 1 411 953 лв. и се формират от неразплатена главница в размер на 1 291 248 лева и и лихви по забава на плащания в размер на 120 705 лв.

в) Община Велинград е в процедура по финансово оздравяване и има съгласуван от министъра на финансите план за финансово оздравяване придружен със становище на министъра на финансите. На основание писмо с изх. № 08-00-351 от 10.04.2017 г. Община Велинград получи временен безлихвен заем от Централния бюджет в размер на 3 000 000 лв. Към 31.12.2017 г. не са извършвани погасителни вноски по него.

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ
Кмет на Община Велинград

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК Община Велинград