



# ОБЩИНА ИХТИМАН

✉ 2050 гр. Ихтиман, ул. "Цар Освободител" № 123  
☎ 0724 / 82381, ☎ 0724 / 82550, obshtina\_ihtiman@mail.bg



## ДОКЛАД

### към отчет на Община Ихтиман до 31.12.2016 година

Отчетът на Община Ихтиман към 31.12.2016 година е съставен в съответствие с разпоредбите на ЗДБРБ за 2016 г., и ПМС№380/29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет, ЗПФ ,Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане и отчитане на общинския бюджет, и одобрена бюджетна класификация за 2016 година.

Отразяването на бюджетните приходи и разходи на община Ихтиман е в съответствие с утвърдения от Об.С бюджет с решение № 40/29.01.2016 година. Списъкът за капиталовите разходи е утвърден от Об.С с решение №40/29.01.2016 г. и коригиран с Решение на Об. Съвет №177/30.09.2016

#### I. ПРИХОДИ

Към 31.12.2016 г. има получени приходи в размер на 11 899 390 лв., което е 88,95 % от годишния план:

В т.ч.		
- приходи за държавни дейности	=	6 219 886 лв. или 91,72 % от плана
- приходи за общински дейности	=	5 679 504 лв. или 86,10 % от плана

#### В това число по видове приходи:

**1. Средства получени от собствени приходи = 3 705 235 лв.**

В т.ч.:		
- Имуществени и др. данъчни приходи	=	829 071 лв. или 110,62% от плана
- Неданъчни приходи	=	2 798 883 лв. или 117,42% от плана
- Други приходи	=	77 281 лв.

Съотношението на данъчни постъпления в общинския бюджет спрямо предвидения план е както следва:

§10-00 Данък върху доход на физич. лица	=	91.08 %
§13-00 Имуществени данъци	=	111.10 %

Съотношението на неданъчни постъпления в общинския бюджет спрямо предвидения план е както следва:

§ 24-00 /Приходи и доходи от собственост/	=	120.93%
§ 27-00/Общински такси/	=	112.60%
в т.ч. § 27-07 /Такса битови отпадъци/	=	119.67%
§ 28-00 /Глоби, санкции и нак. лихви/	=	126.28%
§ 36-00 /Други неданъчни приходи/	=	0,00%
§ 37-00 /Внесени ДДС и др.данъци в/у прод./	=	76.61%
§ 41-00 /Приходи от концесии/	=	133.81%



# ОБЩИНА ИХТИМАН

✉ 2050 гр. Ихтиман, ул. "Цар Освободител" № 123  
☎ 0724 / 82381, 📠 0724 / 82550, obshtina\_ ihtiman@mail.bg



## 2. Субсидия от Републиканския бюджет - 8 454 486 лв. или 100 % от плана

В т.ч.	§31-11 обща допълваща субсидия	=	5 910 217 лв.
	§31-12 обща изравнителна субсидия	=	1 348 500 лв.
	§31-13 субсидия за капиталови разходи	=	999 900 лв.
	§31-18 целеви трансфер	=	7 953 лв.
	§31-28 Получени от общини цел. трансфери от РБ	=	187 927 лв.

## 3. Трансфери между бюджети §61-00 = 109 454 лв.

В т.ч.:

- Получени трансфери : §6101 = 179 146 лв.
  - МТСП – „Обществена трапезария” = 12406 лв.
  - ДФЗ-ДДС по проекти СЕС = 49462 лв.
  - АПИ – по договор и МРРБ = 34095 лв.
  - МС - = 79786 лв.
  - МОН = 3397 лв.
- Предоставени трансфери : § 6102 = - 144 782 лв.  
/отчисления по ЗУО за отпадъците депо в гр. Самоков /
- Трансфери от МТСП-врем. заетост : § 6105 = 75 090 лв.

## 4. Предоставени трансфери между бюджети § 62-00 = - 54 238 лв.

/ огледални записвания /

В т.ч.:

- Предоставен трансфер по ОП за СЕС – РА = - 49 462 лв.  
/по м. 226 – ДДС от фонд Земеделие /
- Предоставен трансфер по ОП за СЕС – KSF = - 2 128 лв.  
/ОП – млади хора до 29 г. /
- Предоставен трансфер по ОП за СЕС – KSF = - 2 648 лв.  
/ОП – ОУ Хр. Смирненски. /

## 5. Предоставени трансфери ПУДОС § 6401 = 4151 лв.

## 6. Временни безл. Заеми § 7600 = - 2039 лв.

/ СУ „Хр. Ботев”-от Бюджет в СЕС /

## 7. Операции с финансови активи = -317 659 лв.

/ §8803, §9300, §9500 /



# ОБЩИНА ИХТИМАН

✉ 2050 гр. Ихтиман, ул. "Цар Освободител" № 123  
☎ 0724 / 82381, 📠 0724 / 82550, obshtina\_ ihtiman@mail.bg



## II. РАЗХОДИ

Към 31.12.2016 година по бюджета на Община Ихтиман са осъществени разходи в размер на **11 899 390 лв. или 88,95%** от общия план в т.ч. за капиталови разходи **82,77 %** от плана за капиталови разходи.

Изпълнението на разходите спрямо предвидения план по отчет на функциите са както следва:

Функция "Общи държавни служби"	- 86,49 %
Функция "Отбрана и сигурност"	- 82,51 %
Функция "Образование"	- 92,46 %
Функция "Здравеопазване"	- 85,84 %
Функция "Социално осигуряване"	- 82,14 %
Функция "Жилищно стр., БКС и опазване на околната среда"	- 85,49%

Функция "Почивно, религиозно дело и култура"	- 77,71 %
Други икономически дейности	- 93,09 %

В общия отчет съотношението при изпълнение на разходите по параграфи спрямо плана е както следва:

§ 01-00 /Заплата за персонала нает по тр. правоотношения/	- 96,65 %
§ 02-00 /Др. възнаграждения и плащания на персонала/-	79,93 %
§ 05-00 /Социални осигуровки от работодатели за ДОО/	92,32 %
§ 10-00 /Издръжка/	- 84,93 %
§ 40-00 /Стипендии/	- 100,00 %
§ 42-00 /Обезщетения и помощи за домакинства/-	97,87 %
§ 43-00 /Субсидии за нефинансови предприятия/-	100,00 %
§ 45-00 /Субсидии за организации с нестопанска цел/	- 99,97 %
§ 46-00 /Разходи за чл.внос и участие в нетърг. Организац./-	100,00%

**Анализът на просрочени вземанията и задълженията на Община Ихтиман към 31.12.2016г. показва следното:**

**- ВЗЕМАНИЯ:**

- Просрочени вземания 1 816 482 лв., в т. число:
- вземанията от наематели на общинско имущество в размер на 374 976 лв.
- несъбрани местни данъци в размер на 1 441 506 лв.

**- ЗАДЪЛЖЕНИЯ:**

Просрочени задължения = **НЯМА**

## III. ОСТАТЪЦИ ПО СМЕТКИ В БАНКА:

Преходния остатък от 2015 год. по бюджетните сметки е в размер на **880 793.60 лв.**



# ОБЩИНА ИХТИМАН

✉ 2050 гр. Ихтиман, ул. "Цар Освободител" № 123  
☎ 0724 / 82381, 📠 0724 / 82550, obshtina\_ ihtiman@mail.bg



Преходния остатък от 2015 г. по извънб. Сметка 7443 СЕС са в размер на 10 750.18 лв.

Към 31.12.2016 г. остатък по бюджетните сметки в лева е в размер на 1 100 246.31 лв.

Към 31.12.2016 г. остатък по сметка 7443 на СЕС е в размер на 68 165.04 лв.

Към 31.12.2016 г. остатък по набирателната сметка е в размер на 796 618.69 лв.

#### IV. Дълг- 0 лв.

Община Ихтиман няма поет дълг и не е обслужвала такъв през 2016 г.

#### V. Дял на задълженията за разходи по бюджета от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години:

- Задължения за разходи - 65 730 лв. или 0,6%;

#### VI. Дял на поетите ангажименти по бюджета от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години:

- Поети ангажименти в размер на 5 541 182 лв.- 49,5%;

#### VII. Дефицит / излишък +317 659 лв.

#### Б/Отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейските съюз /съгласно ал.2,т.1 от ЗПФ/

През 2016 г. община Ихтиман е работила по следните проекти:

Проект „Твоят час” - СОУ”Хр.Ботев”, ”Д.Дебелянов”, „Св.Св.Кирил и Методий” и „Хр.Смирненски”;

Проект „Целодневна организация на учебния процес” - СОУ”Хр.Ботев”, ”Д.Дебелянов”;

Проект „Успех” - „Хр.Смирненски”;

Проект „Подкрепа” - СОУ”Хр.Ботев”;

Проект „Независим живот” - община Ихтиман;

Проект „По-добро бъдеще за децата” - община Ихтиман с партньорство ЦДГ”Радост”;

1.Получени и усвоени средства на Национален фонд от структурните фондове на ЕС и от Кохезионния фонд към 31.12.2016 година



# ОБЩИНА ИХТИМАН

✉ 2050 гр. Ихтиман, ул. "Цар Освободител" № 123  
☎ 0724 / 82381, ☎ 0724 / 82550, obshtina\_ichtiman@mail.bg



	наименование	§	сума
1	Твоят час	63-01	41 543
2	Целодневна организация на учебния процес	63-01	6 353
3	Подкрепа	63-01	40000
4	Независим живот	63-01	186537
5	По-добро бъдеще за децата	63-01	42 377
6	Обучение и заетост на младите хора	63-01	202 396
7	Нови възможности за грижа	63-01	69 673
	<b>ОБЩО:</b>		<b>546 502</b>

-предоставени трансфери(-)	546 502 лв.
-предоставени заеми от Бюджета	2 479 лв.
-дефицит/излишък	+98 958 лв.
-наличност в края на периода	68 165 лв.

2.Получени и усвоени средства на РА от ДФЗ към 31.12.2016 година

	наименование	§	сума
1	М.226	63-01	0
	<b>ОБЩО:</b>		

-предоставени трансфери(-)	- 0лв.
-предоставени заеми от Бюджета	-0лв.
-дефицит/излишък	-0лв.
-наличност в края на периода	-0лв.

В/ Отчетна информация за контролираните от общината лица за 2016 г.:

1. „МБАЛ-Ихтиман“:

Приходи – 1 965 хил. лв.  
 Разходи – 2 099 хил. лв.  
 Наличност в края на периода -62 хил. лв.  
 Задължения към доставчици – 344 хил. лв.  
 Поет дълг- 0 лв.

2.„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР Г“

Приходи – 195 хил. лв.  
 Разходи – 194 хил. лв.  
 Наличност в края на периода -21 хил. лв.



# ОБЩИНА ИХТИМАН

✉ 2050 гр. Ихтиман, ул. "Цар Освободител" № 123  
☎ 0724 / 82381, ☎ 0724 / 82550, obshtina\_ihtiman@mail.bg



Задължения към доставчици – 3 хил. лв.

Поет дълг- 0 лв.

З."Хлебни изделия"ООД

Приходи – 0 лв.

Разходи – 20 хил. лв.

Наличност в края на периода – 0 лв.

Задължения към доставчици – 20 хил. лв.

Поет дълг – 0 лв.

Директор Дирекция "ОА":

/Б.Търнаджийска/

КМЕТ:

/КАЛОЯН ИЛИЕВ/