




# *ОБЩИНА ЗАВЕТ*

*ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  
БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2017  
ГОДИНА*




Приемането на годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Завет за 2017 година е разработен в съответствие с изискванията на :

- ❖ Закон за публичните финанси (ЗПФ);
- ❖ Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Завет.

## ОТЧЕТ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2017 г.


Кметът на общината изготвя отчет за изпълнението на бюджета по показателите, по които е приет, придружен с доклад и в срок до 31 август на следващата бюджетна година го внася за приемане от общинския съвет. В случаите, когато Сметна палата извършва финансов одит на годишния отчет на общината, кметът на общината внася за приемане одитирания отчет заедно с одитното становище на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет на общината.

**( чл. 140, ал.1 от ЗПФ )**



## Основната задача на общинското ръководство бе да не се допусне отстъпление от заявените приоритети през годината, а именно:

- ✓ *Гарантиране на финансова стабилност при управление на общинския бюджет;*
- ✓ *Осигуряване изпълнението на спечелени проекти по оперативни програми и на допълнителните разходи, свързани както с реализацията им, също така и с устойчивост на резултатите от приключени проекти;*
- ✓ *Подобряване условията за провеждане на учебния процес в училищата и детските градини на територията на общината, чрез провеждане на енергоефективни и благоустройствени мерки;*
- ✓ *Спазване принципите на законосъобразност и целесъобразност.*




*След проведено публично обсъждане с Решение № 168 по Протокол № 15 от 25.01.2017 год. на Общински съвет – Завет, бе приет бюджетът на Община Завет за 2017 год. по пълна бюджетна класификация в размер на 6 686 911 лева.*

*Приходите и разходите за делегираните от държавата дейности са в размер на 3 754 723 лева.*


*Приходите и разходите за местни дейности са в размер на 2 932 188 лева, в т.ч. средства за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи 203 200 лева.*

*( в.т.ч. 185 000 лв. дофинансиране за общинска администрация и 18 200 лв. са средства за дофинансиране на образованието)*

*Общинският бюджет за 2017 година се изпълнява от Кмета на общината, като първостепенен разпоредител с бюджет и 13 второстепенни разпоредители с бюджет, в т.ч. едно общински предприятие ОП „Воден-2009“ град Завет.*



*На основание чл.56, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси, през периода 01.01.2017г. - 31.12.2017г. са извършени корекции в размера на бюджетните взаимоотношения с централния бюджет, с което е увеличена приходната част на бюджета с 656 539лева. Общата рамка на първоначалния план на бюджета се увеличи от 6 686 911лева на 7 343 450лева.*



*Изпълнението на приходите по бюджета на община Завет към 31.12.2017г. е в размер на 6 721 774 в т.ч. за държавни дейности 3 971 186 лв. и за местни дейности 2 750 588 лв., а на разходите 6 721 774 лв.*

*Наличността по сметките в края на периода към 31.12.2017 г. е в размер на 1 365 776 лв.*

## Взаимоотношения с централния бюджет

Взаимоотношенията с Републиканския бюджет включват получени трансфери (субсидии) от Републиканския бюджет:

Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини § 31-11:

Уточнен план 3 598 873 лв., изпълнение 3 598 873 лв.;

Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности § 31-12 – разчет 775 100 лв. и изпълнение 775 100 лв.;

Целеви трансфери за капиталови разходи § 31-13 – разчет 258 400 лв. , изпълнение 134 980 лв. ( коригира се плана на целевите капиталови с 123 000 лв., които са трансформирани средства за текущ ремонт на улици );

Получени от общините целеви трансфери от ЦБ § 31-18 – разчет 1 158 200 лв., изпълнение 1 158 200 лв.( 123 000 лв. трансформирани от целевите капиталови средства и 1 035 200 са одобрени с ПМС № 153/28.07.2017 г. – 517 600 лв. за рехабилитация на зелени площи етап 1 и ПМС № 260/24.11.2017 г. – 517 600 лв. за рехабилитация на зелени площи етап 2 );

Получени от общините целеви трансфери от ЦБ § 31-28 – разчет 62 175 лв., изпълнение 62 009 лв.;

Възстановени трансфери за ЦБ (-) разчет 0.00 лв. , изпълнение – 1 515 лв.

- Към 31.12.2017 г. с допълнително предоставените средства от Министерство на финансите, на основание разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2017г., са извършени служебни корекции на бюджетните взаимоотношения на общината с Републиканския бюджет, както следва:
  1. ФО-19/12.05.2017г. – промяна в броя на децата и учениците, съгласно Национална електронна информационна система за преучилищно и училищно образование (НЕИСПУО) – намалява се общата субсидия с **-154 429.00 лв.;**
  2. ФО-21/16.05.2017г - промяна в броя на децата и учениците, съгласно Национална електронна информационна система за преучилищно и училищно образование (НЕИСПУО) в здравеопазването – намалява се общата субсидия с **1 093.00 лв.;**
  3. ФО-23/19.05.2017г. – за закупуване на учебници – увеличава общата субсидия с **42 538.00 лв.;**
  4. ФО-24/29.05.2017г. – средства за пътни разноски на пътуващи учители – увеличава се общата субсидия с **23 102.00 лв.;**
  5. ФО-25/01.06.2017г. – Целеви трансфер за текущ ремонт за улици в населени места - **123 000.00 лв.**
  6. ФО-14/26.04.2017г. – за присъдена издръжка за I-во тримесечие на 2017г. – увеличава общата субсидия с **3 134.00 лв.;**
  7. ФО-29/20.07.2017г. – за присъдена издръжка за II-ро тримесечие на 2017г. – увеличава общата субсидия с **3 078.00 лв.;**
  8. ФО-48/25.10.2017г. – за присъдена издръжка за III-то тримесечие на 2017г. – увеличава общата субсидия с **3 725.00 лв.;**
  9. ФО-61/12.12.2017г. – за присъдена издръжка за IV-то тримесечие на 2017г. – увеличава общата субсидия с **4 045.00 лв.;**
  10. ПМС № 153/28.07.2017 г.– целеви средства за рехабилитация на зелени площи етап 1– увеличава целевата субсидия от ЦБ с **517 600.00 лв.;**
  11. ПМС № 260/24.11.2017 г. – целеви средства за рехабилитация на зелени площи етап 2– увеличава целевата субсидия от ЦБ с **517 600.00 лв.;**
  12. ФО-38/23.08.2017г. – средства за увеличение на заплатите в учителите – увеличава общата субсидия с **110 322.00 лв.;**

1. ФО-41/08.09.2017г. – за спорт за всички – увеличава общата субсидия с **2 866.00 лв.**;
2. ФО-42/08.09.2017г. – за оптимизация на училищната мрежа – увеличава общата субсидия с **32 028.00 лв.**;
3. ФО-45/20.09.2017г. – за НП ученически олимпиади и състезания - увеличава общата субсидия с **2 740.00 лв.**;
4. ФО-58/08.12.2017г. – за диференцирано заплащане на директори в образованието – увеличава общата субсидия с **11 922.00 лв.**;
5. ФО-59/08.12.2017г. – за оптимизация на училищната мрежа – увеличава общата субсидия с **53 645 лв.**;
6. ФО-62/13.12.2017г. – за оптимизация на училищната мрежа – увеличава общата субсидия с **6 048.00 лв.**;
7. ФО-65/14.12.2017г. – за финансиране на доброволни формирвания – увеличава общата субсидия с **422.00 лв.**;
8. ФО-70/15.12.2017г. – национална програма ИКТ в системата на образованието – увеличава общата субсидия с **3 620.00 лв.**;
9. ФО-73/20.12.2017г. – за стипендии на ученици след основно образование– увеличава общата субсидия с **1 133.00 лв.**;
10. С Писмо ДПРС 2/23.02.2017г. на МФ са увеличени целевите трансфери от ЦБ с **20 126.00 лв.**;
11. С Писмо ДПРС 3/12.04.2017г. на МФ са увеличени целевите трансфери от ЦБ с **20 126.00 лв.**;
12. С Писмо ДПРС 5/12.07.2017г. на МФ са увеличени целевите трансфери от ЦБ с **5 761.00 лв.**;
13. С Писмо ДПРС 6/13.02.2017г. на МФ са увеличени целевите трансфери от ЦБ с **6 024.00 лв.**;
14. С Писмо ДПРС 7/19.12.2017г. на МФ са увеличени целевите трансфери от ЦБ с **10 138.00 лв.**;

- **Трансфери:** Общият размер на трансферите в община Завет към 31.12.2016 г. са в размер на **121 244 лв.** в.т.ч.
  1. Трансфер от Агенцията по заетостта за временна заетост – в размер на **85 017.00 лв. по § 61-05** ( Получени трансфери от МТСП );
  2. Трансфер от МОН – спрени семейни помощи на **2 048.00 лв. по § 61-01;**
  3. Възстановен трансфер на ДФ „Земеделие“ – в размер на **-492.00 лв. по § 61-01 със знак**
- **(-);**
  1. Възстановен трансфер на ДФ „Земеделие“ – в размер на **-2 462.00 лв. по § 62-02 със знак (-);**
  2. Получен трансфер от МС за избори – в размер на **15 881.00 лв. по § 61-01**
  3. Предоставен трансфер на ОП в размер на **-7 175.00 лв. по § 62-02 със знак (-)**
- 
- **!!! По § 61-02 са предоставени на община Разград 50 195 лв. за отчисления по чл. 60 и чл.64 от ЗУО.**

### Други корекции ( актуализации) по бюджета на община Завет през 2017г.

1. По Решение на ОбС – Завет 273/17.11.2017г. актуализация на бюджета в приходната и разходната част общо в размер на **7 000.00 лв.** :
  - По § 61-02 с 7 000.00 лв.;
1. По Решение на ОбС – Завет 281/18.12.2017г. актуализация на бюджета в приходната и разходната част общо в размер на **22 053.00 лв.** :
  - По § 24-06 с 13 449.00 лв.;
  - По § 27-07 с 13 578.00 лв.;
  - По § 45-01 с 8 604.00 лв.;
  - По § 78-88 с -13 578.00 лв.;
1. Корекции по прихода и разхода на бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет общо в размер на **69 161 лв.**

- **Временни безлихвени заеми** Временни безлихвени заеми м/у бюджети и сметки за средства от ЕС в размер на **982 лв.**
- - Временните безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС са в размер на **37 119 лв.**, както следва:
  - Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия в размер на – **38 101 със знак**
- **(„-“) минус**

## Изпълнение на приходите за делегираните от държавата дейности към 31.12.2017 година

Приходи ДД	ПЛАН 2017	ИЗПЪЛНЕНИЕ	%
1. Получен трансфери от ЦБ (&31-00)	3661048	3659205	99.949659
2.Получени трансфери (&61-00)	102946	102946	100
3.Предоставен трансфер (&62-00)	-36319	-36319	100
4.Трансфери от/на държавни предприятия (&64-00)	0	0	#DIV/0!
5.Наличност в началото на периода в лв.(& 95-01)	163108	163108	100
6.Наличност в края на периода в лева (&95-07)	0	-152660	
7.Събрани средства за сметка на други бюджети (&88-00)	0	23834	
8.Приходи от собственост (& 24-00 и & 28-00)	243886	214145	87.805368
9.Други неданъчни приходи (&36-00)	0	0	
10.Внесен данък в/у приходите (&37-00)	-6892	-6241	90.554266
11.Помощи и дарения от страната (&45-00)	3168	3168	100
12.Помощи и идарения от чужбина			
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДД</b>	<b>4130945</b>	<b>3971186</b>	<b>96.13263</b>

## Изпълнение на приходната част за местни дейности към 31.12.2017 година

Вид приход за общински дейности	План 2017 г.	Изпълнение към 31.12.17г.	%
I.1. Имуществени данъци (&01-00; 13-00;20-00)	435 500	411 430	94.47
I.2. Не данъчни приходи (&24-00;27-00;28-00;36-00;37-00;40-00;41-00;45-00)	971 248	926 743	95.42
<b>II. Взаимоотношения с ЦБ (&amp;31-00)</b>	<b>2 068 700</b>	<b>2 067 636</b>	<b>99.95</b>
В т.ч. -обща изравнителна субсидия (&31-12)			
	775 100	775 100	100.00
- субсидия за кап.разходи (&31-13)	135 400	134 980	99.69
- получ.целеви трансф. от ЦБ (&31-18)	1 158 200	1 158 200	100.00
- възстановени трансф за ЦБ (-) (&31-20)	0	-644	#DIV/0!
<b>III. Трансфери между бюджети (&amp;61-00)</b>	<b>-44 352</b>	<b>-50 687</b>	<b>114.28</b>
IV.Трансфери м/у бюджети и сметки за средства от ЕС (&62-00)	-6 532	-6 532	100.00
IV. Временни безлихвени заеми (&78-00)	-51 679	-38 101	73.73
<b>V. Операции с финансови активи и пасиви</b>	<b>620 333</b>	<b>-592 783</b>	
Предоставена временна фин.помощ (&72-00)	0	31 900	
-Наличност на лв. в нач. на периода (&95-01)	620 333	620 333	100.00
-Наличност на лв. в края на периода (&95-07)	0	-1 213 116	
Временни безлихвени заеми между бюджет и сметки на СЕС (&76-00)	0	982	
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ за ОД</b>	<b>3 993 218</b>	<b>2 750 588</b>	<b>68.88</b>

## Изпълнение на разходната част на делегираните от държавата дейности към 31.12.2017 година по вид разход

Вид разход- ДД	План 2017г.	Изпълнени е към 31.12.2017г.	относ. дял - план	относ. дял - изпълн.	% изпълн.
Трудови разходи	3368187	3285183	81.54	82.73	97.54
Веществена издръжка	507269	446464	12.28	11.24	88.01
Стипендии	17746	15270	0.43	0.38	86.05
Трансфери за домакинства	33049	28395	0.80	0.72	85.92
Капиталови разходи	35681	26861	0.86	0.68	75.28
Субс за нефин.предпр.	167900	167900	4.06	4.23	100.00
р-ди за чл.внос и уч.в нетърг.орг.	0	0	0.00	0.00	
платени дан. и такси	1113	1113	0.03	0.03	100.00
<b>В С И Ч О р-ди за ДД:</b>	<b>4130945</b>	<b>3971186</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>96.13</b>

## Изпълнение на разходите за държавни дейности по функции към 31.12.2017 година

ФУНКЦИЯ ДД	ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 31.12.2017Г.	%
ИЗО	584181	544279	93.16958
ОТБРАНА	125051	93693	74.92383
ОБРАЗОВАНИЕ	2972349	2920359	98.25088
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	112864	89393	79.20417
СОЦ. ОСИГИГУРЯВАНЕ	165734	152696	92.13318
Д-СТИ ПО ПОЧИВНО ДЕЛО	170766	170766	100
ИКОНОМИЧЕСКИ Д-СТИ	0	0	
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВ. И НЕОТЛ. Р-ДИ	0	0	
<b>ОБЩО ДД</b>	<b>4130945</b>	<b>3971186</b>	<b>96.13263</b>

## Изпълнение на разходите за местни дейности към 31.12.2017 г. по вид разход

Вид разход- МД	План 2017г.	Изпълнени е към 31.12.2017 г	относ. дял - план	относ. дял - изпъл н.	% изпъл н.
Трудови разходи	621 955	558 843	15.58	20.32	89.85
Веществена издръжка	1 670 657	1 557 180	41.84	56.61	93.21
Обезщет.и помощи	13 261	10 641	0.33	0.39	80.24
Капиталови разходи	1 625 650	571 327	40.71	20.77	35.14
Субс за нефин.предпр.	39 000	39 000	0.98	1.42	100.00
Р-ди за чп.внос	14 000	6 019	0.35	0.22	42.99
резерв за напр.и неотп.р-ди	0	0	0.00	0.00	
Разходи за лихви	253	253	0.01	0.01	
Платени държ.данъци и так	8 442	7 325	0.00		86.77
<b>В С И Ч К О р-ди за МД:</b>	<b>3 993 218</b>	<b>2 750 588</b>	<b>99.78</b>	<b>99.72</b>	<b>68.88</b>

## Изпълнение на разходите за местни дейности по функции към 31.12.2017 година

ИЗО	815353	720189	88.32849
ОБРАЗОВАНИЕ	214867	163981	76.31744
СОЦ.ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ	425461	195665	45.98894
ЖИЛ.СТР.,БЛАГОУСТР. КОМУН.СТОП. И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	2017223	1179905	58.49155
ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГ.Д-СТИ	180388	178742	99.08752
ИКОНОМИЧЕСКИ Д-СТИ	339673	311853	91.80977
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ	253	253	100
<b>ВСИЧКО</b>	<b>3993218</b>	<b>2750588</b>	<b>68.88149</b>

# Отчет на просрочените вземания и задължения към 31.12.2017 година

**Просрочените вземания към  
31.12.2017г. са в размер на 26 949.97лв.**

**В това число:**

<b>№ по ред</b>	<b>ВЗЕМАНИЯ ОТ:</b>	<b>РАЗМЕР НА ВЗЕМАНИЯТА В ЛЕВА</b>
1.	Наем от земя	10 696.67
2.	Такса храна от ДСП	10 766.30
3.	Такса храна от ЦДГ	3 433.51
4.	Наказателни постановления	700.00
5.	Лихви по просрочени вземания	1 353.46
	<b>ВСИЧКО:</b>	<b>26 949.97</b>

**Размерът на просрочените задължения по бюджета на общината към  
31.12.2017 г. възлиза на 0.00 лв.**

## Просрочени вземания по вид вземане и контрагент:

№ по ред	Вид вземане и контрагент	код периода	Булотат/ ЕГН	Приходен партиграф	Просрочено вземане	Вземане за текущ месец	Всичко несъбрани вземания
<b>1</b>	<b>Наем имущество</b>			<b>24-05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.1	ЕТЕвгения Цонева Вълева дог. 111/27.05.2011г.	055	116555887		0.00	0.00	0.00
1.2	Д-р Ергюз Кара-АППМПП БООД дог. ОС-01-18-58/10.04.2017 г.	076	204342149		0.00	0.00	0.00
<b>2</b>	<b>Наем земя</b>			<b>24-06</b>	<b>10 696.67</b>	<b>0.00</b>	<b>10 696.67</b>
2.1	"Лигнум холдинг" АД дог. 143/19.09.2012	263	117614776		3 507.88	0.00	3 507.88
2.2	"Лигнум холдинг" АД дог. 144/19.09.2012	263	117614776		4 303.92	0.00	4 303.92
2.3	"Лигнум холдинг" АД дог. 145/19.09.2012	263	117614776		2 106.13	0.00	2 106.13
2.4	Мехмед Мюроел Дервиш дог. 67/03.02.2016	419			210.76	0.00	210.76
2.5	Нуридин Мехмед Юмер дог. 68/03.02.2016	238			353.50	0.00	353.50
2.6	Нуридин Мехмед Юмер дог. 8/10.05.2012	238			214.48	0.00	214.48
<b>3</b>	<b>Такса храна ЦДГ</b>			<b>27-01</b>	<b>3 433.51</b>	<b>5 897.88</b>	<b>9 331.39</b>
3.1	ДГ Завет - МОЛ Снежана Христова	224			709.95	2 512.26	3 222.21
3.2	ДГ Брестовена - МОЛ Халима Н. Шакирова	051			1 897.93	1 475.12	3 373.05
3.3	ДГ Острово - МОЛ Ламан С. Кърмазова	254			451.00	937.50	1 388.50
3.4	ДГ Веселец - МОЛ Зейтин Х. Али	033			246.63	549.00	795.63
3.5	ДГ Прелез - МОЛ Нилюфер Ф. Осман	206			89.00	226.00	315.00
3.6	ДГ Сушево - МОЛ Ресмие Ф. Юсеин	257			39.00	199.00	237.00
<b>4</b>	<b>Такса храна ДСП</b>			<b>27-04</b>	<b>10 766.33</b>	<b>5 202.63</b>	<b>15 968.96</b>
4.1	Такса храна ДСП МОЛ Севдия Хелач	223			390.28	5 202.63	5 592.91
4.2	Такса храна ДСП МОЛ Гюлджан Осман	106			10 376.05	0.00	10 376.05
<b>5</b>	<b>Лихви по просрочени вземания</b>			<b>28-02</b>	<b>1 353.46</b>	<b>0.00</b>	<b>1 353.46</b>
5.1	"Лигнум холдинг" АД дог. 143/19.09.2012	263	117614776		459.98	0.00	459.98
5.2	"Лигнум холдинг" АД дог. 144/19.09.2012	263	117614776		564.34	0.00	564.34
5.3	"Лигнум холдинг" АД дог. 145/19.09.2012	263	117614776		276.16	0.00	276.16
5.4	Мехмед Мюроел Дервиш дог. 67/03.02.2016	419			14.34	0.00	14.34
5.5	Нуридин Мехмед Юмер дог. 68/03.02.2016	238			24.06	0.00	24.06
5.6	Нуридин Мехмед Юмер дог. 8/10.05.2012	238			14.60	0.00	14.60
<b>6.</b>	<b>Наказателни постановления</b>			<b>28-02</b>	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700.00</b>
6.1	Красимир Катев Асанов гр. Завет ул. "Калето" №21 НП 002/22.01.2016	486			50.00	0.00	50.00
6.2	Сергей Асанов Атанасов гр. Завет ул. "Люлин" №15 НП 003/15.03.2016	487			50.00	0.00	50.00
6.3	Кадир Антонов Кирилов гр. Завет ул. "Калето" №31 НП 004/15.03.2016	488			50.00	0.00	50.00
6.4	Каплан Хосеинов Гьочгалди с. Острово ул "Хан Кубрат" №1 НП 005/15.03.2016	489			50.00	0.00	50.00
6.5	Халид Гюроел Халид с. Брестовена ул. "Христо Ботев" №26 НП 006/20.04.2016	490			50.00	0.00	50.00
6.6	Венан Салим Сали гр. Завет ул. "Витоша" №2 НП 007/20.04.2016	491			50.00	0.00	50.00
6.7	Осман Ниязи Осман гр. Завет ул. "Оборище" №3 НП 011/27.05.2016	492			50.00	0.00	50.00
6.8	Исуф Ахмед Ахмед гр. Завет ул. "Люлин" №8 НП 012/20.06.2016	493			50.00	0.00	50.00
6.9	Росен Веселинов Митков гр. Завет ул. "Люлин" №28 НП 013/20.06.2016	494			50.00	0.00	50.00
6.10	Аделина Аврамова Симеонова гр. Завет ул. "Цар Симеон №80 НП 014/07.07.2016	495			50.00	0.00	50.00
6.11	Али Азисов Салиев гр. Завет ул. Цар Симеон №80 НП 015/07.07.2016	496			50.00	0.00	50.00
6.12	Сергей Асанов Атанасов гр. Завет ул. Люлин №15 НП 016/29.07.2016	497			100.00	0.00	100.00
6.13	Гюлвер Хасанова Ибрямова с. Острово ул. "Хан Кубрат" №40 НП 017/29.07.2016	497			50.00	0.00	50.00
	<b>ВСИЧКО:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>26 949.97</b>	<b>11 100.51</b>	<b>38 050.48</b>

## Отчет за изпълнение на разчета за капиталовите разходи на Община Завет към 31.12.2017год

Разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Завет за 2017 година е приет с Решение № 168 с Протокол № 15 от 25.01.2017 г. от Общинския съвет на гр. Завет.

През 2017 година плана на капиталовите разходи се актуализира на заседания на общинския съвет гр.Завет.

Уточнения план на капиталовите разходи с източник на финансиране целева субсидия от републиканския бюджет е в размер на 258 400 лв.

С Решение № 192 с Протокол № 18 от 28.04.2017 г. от Общинския съвет на гр. Завет е направена трансформация на целевите средства за капиталови разходи в размер на 123 000 лева за текущ ремонт на общинска улична мрежа.

С ПМС 153/28.07.2017 г. и ПМС 260/24.11.2017 г. плана на капиталовите се актуализира с 1 035 200 лв. и достигна до 1 170 600 лв. Усвоените средства са в размер на 345 900 лева.

В плана на капиталовите разходи бяха включени и средства в размер на 231 875 лева прехвърлени от целевата субсидия 2016 година за разходване през 2017 година, от които са усвоени 205 230 лв. Възстановени средства в централния бюджет 644 лева и 26 000 лв. ще се разходват през 2018 г. за обект „Изработване на общ устройствен план“ .

В плана на капиталовите разходи са включени средства в размер на 13 500 лв. от преходен остатък § 31-11, от които са усвоени 4 680 лв.

Уточнения план на капиталовите разходи с източник на финансиране – собствени средства е в размер на 244 957 лв. Усвоените средства в края на отчетния период са в размер на 41 978 лева.

Уточнения план на капиталовите разходи с източник на финансиране – други са в размер на 2 338 лева, от които усвоените средства в края на отчетния период са в размер на 1 819 лева.

През 2017 година от целевата субсидия за капиталови разходи е прехвърлена сумата от 824 280 лева, за разходване за същата цел през 2018 година. Обектите , за които ще се разходват тези средства са:

1. Въвеждане на енергоефективни мерки в сградата на ДСП – Завет – 36 970 лв.;
2. Закупуване на моторни снегорини – 976 лв.;
3. Рехабилитация на зелени площи в околблоковото пространство с изграждане на площадки за детски игри и спорт,и за отводнителна и дренажна система – кв.98, кв. 133, кв. 134 по плана на гр. Завет - Етап 1 (ПМС 153/28.07.2017 г.) – 268 734 лв.
4. Рехабилитация на зелени площи в околблоковото пространство с изграждане на площадки за детски игри и спорт,и за отводнителна и дренажна система – кв.98, кв. 133, кв. 134 по плана на гр. Завет - Етап 2 (ПМС 260/24.11.2017 г) – 517 600 лв.
5. Неусвоен лимит 420.45 лв.

## Отчет на средствата по проекти и програми от европейския съюз на Община Завет към 31.12.2017год.

Във връзка с влизането в сила от 01.01.2014 г. на Закона за публичните финанси (ЗПФ) предоставените средства от Европейския съюз се отчитат, се отчитат общо като средства от Европейския съюз или т. нар. СЕС.

Изпълнението по средствата от ЕС към 31.12.2017 г. е както следва:

### 1. Отчет за средства от ЕС администрирани РА – сметка 42 (Разплащателна Агенция) община Завет към 31.12.2017г.

действие параграф	46-10	общо приход	10-16	10-20	10-30	общо разход
<b>1 1 122 ОА</b>	0	0	0	0	0	
<b>3 0 326 ПГЗ</b>	20536	<b>20536</b>	12302	7619	615	<b>20536</b>
	<b>20536</b>	<b>20536</b>	<b>12302</b>	<b>7619</b>	<b>615</b>	<b>20536</b>

# Отчет на средствата по проекти и програми от европейския съюз на Община Завет към 31.12.2017год.

## 2.Отчет за средства от ЕС администрирани НФ и КСФ на община Завет към 31.12.2017г.

дейност параграф	62-01	63-01	76-00	88-03	общо приход	01-01	01-02	02-01	02-02	02-05	05-51	05-52	05-60	05-80	10-11	10-14	10-15	10-51	10-16	10-20	42-02	43-09	52-01	
7 5 3 562 ЛА	1 008		-1 008		0																			
Ж 5 3 589 BG05M9OP001-2.002-0124-C001	628	192 126	14 678		207 432	6 511		154 584			18 487		8 399	3 481			1 502		1 049	11 600				1 8
И 6 2 622 BG05M9OP001-1.002-0126 АММ	88	146 137	-12 023		134 202	4 028	2 240	64 930			7 968		3 517	2 043			52			398		49 026		
Й 5 3 524 ОП Храни... проект Топъл обяд		40 618	-283		40 335	563	263				112		48	29	39 226		94							
Е 5 3 533 BG05M9OP001-1.005 ОЗМХ 2017	0	17 917			17 917			15 099			1 670		725	423										
ОЗМХ 2016	2 346		-2 346		0																			
З 5 3 588 BG05M9OP001-2.003 Приеми ме 2015		4 918			4 918				3 405		267		123								1 123			
<b>Общо ОА</b>	<b>4 070</b>	<b>401 716</b>	<b>-982</b>	<b>0</b>	<b>404 804</b>	<b>11 102</b>	<b>2 503</b>	<b>234 613</b>	<b>3 405</b>		<b>28 504</b>	<b>0</b>	<b>12 812</b>	<b>5 976</b>	<b>39 226</b>		<b>1 648</b>	<b>0</b>	<b>1 049</b>	<b>11 998</b>	<b>1 123</b>	<b>49 026</b>	<b>1 8</b>	
ОДЗ Завет	1 825	23 462			25 287			17 419		330	1 832	648	822	480			2 352	1 404						
3 0 311	1 825	23 462		0	25 287	0	0	17 419	0	330	1 832	648	822	480	0		2 352	1 404		0	0	0		
СУ Завет	11 441	20 973		-3 241	29 173			17 410			1 760	404	746	394		3 951	4 508							
ОУ Брестовене	6 723	20 717		-4 954	22 486	13 580					1 405	511	638	372			5 980							
ОУ Острово	4 164	8 847		-2 671	10 340	6 392					681	247	307	179			2 347			187				
ОУ Веселец	4 423	7 501		-4 830	7 094	5 629					628	216	270	131			220							
ОУ Сушево	2 684	7 421		-1 440	8 665	5 606					639	217	269	118			1 816							
3 0 322	29 435	65 459	0	-17 136	77 758	31 207	0	17 410	0		5 113	1 595	2 230	1 194	0	3 951	14 871	0		187	0	0		
3 0 326 ПГЗ	5 059	13 574		-6 698	11 935	8 596					852	303	387	226			1 571	0						
<b>Общо ОПРЧР</b>	<b>40 389</b>	<b>504 211</b>	<b>-982</b>	<b>-23 834</b>	<b>519 784</b>	<b>50 905</b>	<b>2 503</b>	<b>269 442</b>	<b>3 405</b>		<b>36 301</b>	<b>2 546</b>	<b>16 251</b>	<b>7 876</b>	<b>39 226</b>	<b>3 951</b>	<b>20 442</b>	<b>1 404</b>		<b>12 185</b>	<b>1 123</b>	<b>49 026</b>	<b>1 8</b>	

Отчет на чуждите средства – с код 33 на община Завет  
към 31.12.2017 г.

- *В отчета на чуждите средства на община Завет са отчетени средства , внесени на разпореждане по набирателната сметка на общината. Наличността към 01.01.2017г. по тази сметка е 336 786 лв., а към 31.12.2017 г. средствата са в размер на 296 347 лв., с характер на внесени суми като депозити за участие в търгове за обществени поръчки, суми внесени като гаранции за добро изпълнение на договори с общината*

## Операции с финансови активи и пасиви

- *Наличността на средства по сметки в началото на годината 01.01.2017г. е в размер на 783 441лв., а в края на периода към 31.12.2017г. е в размер на 1 365 776лв.*

# Отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2017 година

- С Решение № 128/28.03.2015 година на Общински съвет – Завет, се дава съгласие за кандидатстване и получаване на безлихвен заем от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за реализация на проект „Проект за подобряване на системата за сметосъбиране и сметоизвозване в община Завет“ в размер на 300 000 лева.
- С Решение № 333/06.07.2015 година на Общински съвет – Завет се утвърждава погасителен план по Договор за безлихвен заем, сключен между ПУДООС и Община Завет на стойност 195 929 лева. с условия за погасяване:
  - -с гратисен период до 24 месеца;
  - -до 36 месеца срок на погасяване ( от 10 юни 2017г. до 10 май 2020 г. с размер на погасителна вноска 5 443 лева.)
- Община Завет има сключен договор за безлихвен заем с ПУДООС № 10586/15.07.2015г. на стойност 195 929 лв.
- На 05.08.2015 година Община Завет усвоява 195 929 лева.
- Общината закупува сметопочистващ камион на стойност 165 329лв. и 60 броя контейнери тип „Бобър“ на стойност 30 600лв.
- На 08.12.2016 г. общината сключва договор с ПУДООС № 11290 на стойност 104 071 лв. за закупуване на комбиниран багер-товарач за почистване на нерегламентирани сметища, обществени терени и тротоарни площи, с условия за погасяване:
  - -с гратисен период до 24 месеца;
  - -до 36 месеца срок на погасяване ( от 17 ноември 2018 г. до 17 октомври 2021 г. с размер на погасителна вноска 2 890 лева.)
- От месец юни 2017 г. започна погасяването на дълга по договор за безлихвен заем с ПУДООС № 10586/15.07.2015г. по 5 443 лв. на месец. Общо погасени средства към 31.12.2017 г. са в размер на 38 101 лв.
  - **Към 31.12.2017 год. Община Завет има дълг към ПУДООС в размер на 261 899 лева.**

# Отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2017 година

Описание на дълга /Решение на Общински съвет, Номер на договор/емисия//	Размер на дълга по договор	Кредитор	Валута /BGN, EUR, USD, JPY/	Предназначение на дълга	Краен срок за погасяване	Остатъчен размер на дълга към 01.01.2017 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2017 г. /в лева/	Извършени погашения по главница през 2017 г. /в лева/	Извършени разходи по дълга през 2017 г. /в лева/	в т.ч.:		Общо извършени плащания по дълга през 2017 г. по главница и разходи /в лева/	Остатъчен размер на дълга към 31.12.2017 г. /в лева/
										разходи за лихви	др.разходи (такси, комисии ни и др.)		
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7	к.8	к.9	к.10 (к.11+к.12)	к.11	к.12	к.13 (к.9+к.10)	к.14
1. Договор за общински заем Договор с ПУДООС № 10586/15.07.2015 г. Решение на ОбС-Завет № 188 по Протокол № 17 от 28.03.2013 г.	195 929	Местен	BGN	Закупуване на ДМА	10.05.2020 г.	157 828	195 929	38 101	0			38 101	157 828
2. Договор за общински заем Договор с ПУДООС № 11290/08.12.2016 г. Решение на ОбС-Завет № 188 по Протокол № 17 от 28.03.2013 г.	104 071	Местен	BGN	Закупуване на ДМА	17.10.2021 г.	104 071	104 071	0	0			0	104 071
<b>ОБЩО</b>						<b>261 899</b>	<b>300 000</b>	<b>38 101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 101</b>	<b>261 899</b>


## Баланс на отчета към 31.12.2017година

<b>Държавни дейности</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>
ПРИХОДИ ДД	4 130 945	3 971 186
РАЗХОДИ ДД	4 130 945	3 971 186
РАЗЛИКА	0	0
<b>Общински дейности</b>	<b>ПЛАН</b>	<b>ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>
ПРИХОДИ МД	3 993 218	2 750 588
РАЗХОДИ МД	3 993 218	2 750 588
- местни дейности	3 790 018	2 589 666
- държ. д-ти с дофинансиране	203 200	160 922
РАЗЛИКА	0	0
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ</b>	<b>8 124 163</b>	<b>6 721 774</b>
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>8 124 163</b>	<b>6 721 774</b>
<b>РАЗЛИКА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Численост на персонала към 31.12.2017 година


Численост	план	изпълнение	%
Държавни дейности	240.32	223.21	92.88
Общински дейности	34	32	94.12
Дофинансиране на държавни дейности	16.5	16.5	
<b>ВСИЧКО:</b>	<b>290.82</b>	<b>271.71</b>	<b>93.43</b>

В числеността на общината влизат : общинска администрация, администрация по кметства, числеността в училищата и детските градини на територията на община Завет.



*Годишният финансов отчет за 2017 година отразява финансовото състояние на Община Завет, резултатите от дейността, паричните потоци и измененията в собствения капитал.*

*За отчетения период, дейността на Община Завет е насочена към по-висока ефективност на използваните ресурси, оптимизиране на отделните дейности, реструктуриране на разходите в посока намаляването им, предприемане на мерки за икономии в частта на веществената издръжка и спазването на приоритетите на Закона за държавния бюджет на Република България.*



*През 2017 г. община Завет запази обема на предоставените услуги от общината и повиши тяхното качество, чрез по-добра организация и завишен контрол.*

*Осигуряването на публичност и прозрачност в процеса на изпълнение на бюджета на община Завет по приходната и разходната му част, както и реализмът в подхода на бюджетиране, довеждат до по-голямо доверие и подкрепа от обществеността.*



*БЛАГОДАРЯ  
ЗА  
ВНИМАНИЕТО !!!*