



**ОБЩИНА
ЗАВЕЕТ**

**ГОДИШЕН ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА
ОБЩИНАЗАВЕЕТ ЗА 2014 ГОДИНА**

Приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Завет за 2014 година е разработен в

СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА:

- ▶ Закон за публичните финанси;
- ▶ Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Завет;



**ОБЩИНА
ЗАВЕТ**

Основната задача на общинското ръководство бе да не се недопусне отстъпление от заявените приоритети:

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

Бюджетът на Община Завет бе приет с:

- ▶ Решение №202 от Протокол №29 от 13.02.2014 г. на Общински съвет – Завет по пълна бюджетна класификация в размер на **6 722 359 лв.** Приходите и разходите за делегираните от държавата дейности са в размер на **3 395 357 лв.**, приходите и разходите за местни дейности – в размер на **3 238 176 лв.**, в т.ч. за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи – **88 826 лв.**
- ▶ Общинският бюджет за 2014 година се изпълнява от Кмета на Общината като първостепенен разпоредител и 12 второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, в т.ч. на едно общинско предприятие /ОП “Воден 2009” град Завет/.



ОБЩИНА
ЗАВЕТ

В съответствие заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 година, с писма на Министерството на финансите и получени целеви трансфери към 31.12.2014 г. планът се увеличи с *3 335 564 лв.* и нарастна от *6 722 359 лв.* на *10 057 923 лв.*



**ОБЩИНА
ЗАВЕЕТ**

Изпълнение на приходите за делегираните от държавата дейностиа към 31.12.2014 г.

Приходи за ДД	план 2014	изпълнение	%
1.Получени трансфери от ЦБ	3 688 505	3685387	99.92
2. Получен трансфери	162 882	162786	99.94
3.Предоставен трансфер	-24226	-24226	
4.Трансфери от и за ПУДООС	4882	4882	
5. Наличност на лв. в нач. на пер.	208235	208235	100.00
6. Наличност на лв. в края на пер.	0	-277307	#DIV/0!
7.Събрани средства за см. На др.бюджети	0	16 515	#DIV/0!
8. Приходи от собственост	175 181	150 986	86.19
9.Др.неданъчни приходи	8762	8762	100.00
10.Внесен д/н върху приходите	0	-3585	#DIV/0!
11.Помощи и дарения от страната	1026	558	54.39
12.Помощи и дарения от чужбина	14 558	14 302	98.24
Всичко приходи за ДД	4239805	3947295	93.10

Изпълнение на приходната част от местни дейности

Вид приход за общински дейности	План 2014 г.	Изпълнение към 31.12.14г.	%
I.1. Имуществени данъци	360 500	365 834	101.48
I.2. Не данъчни приходи	1 395 304	834 014	59.77
II. Взаимоотношения с ЦБ	2 592 939	2 586 844	99.76
В т.ч. -обща изравнителна субсидия	672 600	672 600	100.00
- субсидия за кап.разходи	1 920 339	1 914 244	99.68
- др.получ.транф. от ЦБ	0	0	#DIV/0!
III. Трансфери между бюджети	779 302	783 246	100.51
IV.Трансфери от и за ПУДООС	9 590	9 590	100.00
IV. Временни безлихвени заеми	300 000	0	0.00
V. Операции с финансови активи и пасиви	380 483	132 199	34.75
-Наличност на лв. в нач. на периода	380 483	380 483	100.00
-Наличност на лв. в края на периода	0	-248 284	#DIV/0!
Временни безлихвени заеми между бюджет и сметки на СЕС	0	-26 245	#DIV/0!
ВСИЧКО ПРИХОДИ за ОД	5 818 118	4 685 482	80.53



**ОБЩИНА
ЗАВЕЕТ**

Изпълнение на разходната част на делегираните от държавата дейности .

Вид разход- ДД	План 2014г.	Изпълнени е към 31.12.2014г.	относ. дял - план	относ. дял - изпъл н.	% изпълн.
Трудови разходи	2839329	2761963	66.97	69.97	97.28
Веществена издръжка	689010	592704	16.25	15.02	86.02
Стипендии	21740	17655	0.51	0.45	81.21
Трансфери за домакинства	32147	32145	0.76	0.81	99.99
Капиталови разходи	471379	361628	11.12	9.16	76.72
Субс за нефин.предпр.	181200	181200	4.27	4.59	100.00
Резерв	5000	0	0.12	#DIV/0!	0.00
В С И Ч К О р-ди за ДД:	4239805	3947295	100.00	#DIV/0!	93.10



ОБЩИНА

ЗАВЕЕТ

В следващата таблица са дадени разходите за държавни
дейности по функции:

Функции-ДД	план	ИЗПЪЛ.КЪМ 31.12.2014	ОТН.ДЯЛ- план	ОТН.ДЯЛ- изп.	% ИЗПЪЛН.
ИРО	560 991	558 134	13.23	14.14	99.49
Отбрана	520 228	379 944	12.27	9.63	73.03
Образование	2 730 955	2 626 505	64.41	66.54	96.18
Здравеопазване	100 870	60 872	2.38	1.54	60.35
Соц. осигуряване	137 190	137 269	3.24	3.48	100.06
Дейности по почивно дело	184 571	184 571	4.35	4.68	100.00
Икономически дейности	0	0	0.00	0.00	#DIV/0!
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	5 000	0			0.00
ВСИЧКО:	4 239 805	3 947 295	99.88	100.00	93.10



ОБЩИНА
ЗАВЕЕТ

Изпълнение на разходите за местни дейности

Вид разход- МД	План 2014г.	Изпълнение към 31.12.2014 г	относ. дял - план	относ. дял - изпълн.	% изпълн.
Трудови разходи	459 719	416 310	8.02	8.90	90.56
Веществена издръжка	1 564 786	1 251 896	27.31	26.75	80.00
Обезщет.и помощи	10 275	7 410	0.18	0.16	72.12
Капиталови разходи	3 572 787	2 930 657	62.36	62.63	82.03
Субс за нефин.предпр.	34 000	35 000	0.59	0.75	102.94
Р-ди за чл.внос	6 670	6 670	0.12	0.14	100.00
резерв за напр.и неотл.р-ди	45 650	0	0.80	0.00	0.00
Разходи за лихви	3 000	0	0.05	0.00	0.00
Платени държ.данъци и так	32 405	31 539			97.33
В С И Ч К О р-ди за МД:	5 729 292	4 679 482	99.38	99.33	81.68



ОБЩИНА

ЗАВЕЕТ

Отчет на просрочените задължения и вземания към

31.12.2014 г

№ по ре д	ВЗЕМАНИЯ ОТ:	РАЗМЕР НА ВЗЕ- МАНИЯТА В ЛЕВА
1.	Наем от имущество	5 975.91
2.	Наем от земя	16 958.29
3.	Концесионни вноски	1 516.00
4.	Такса храна от ДСП	10 707.97
5.	Такса храна от ЦДГ	2 924.46
6.	Неустойки	19 067.24
	ВСИЧКО:	57 149.87

Просрочените задължения на **Община Завет** към **31.12.2014г.**
възлизат на 11 614.58 лева.

	РАЗПОРЕДИТЕЛ	Всичко	Общинска администрация
1	Заплати	-	-
2	СО	-	-
3	ЗОВ	-	-
4	Хран.продукти	-	-
5	Ел. енергия	-	-
6	Горива	-	-
7	Вода	-	-
8	Външни услуги	8 191.40	8 191.40
9	Др. разходи	3423,18	3423,18
10	Капит.р-ди	-	-
ВСИЧКО		11 614.58	11 614.58



Отчет за извънбюджетните сметки и фондове

Общината е титуляр на банкова набирателна сметка, в която се съхраняват депозити и гаранции от търгове и други средства за временно съхранение, по която към 31.12.2014 година има **339 694 лева.**



ОБЩИНА
ЗАВЕЕТ

Отчет за състоянието на общинския дълг към

31.12.2014г.

- ▶ Община Завет няма краткосрочен или дългосрочен дълг към 31.12.2014 година и през периода 01.01.2014 – 31.12.2014 не е обслужван дълг.
- ▶ *Дълг към 31.12.2014г. е 0 лв.*



ОБЩИНА
ЗАВЕЕТ

Баланс на отчет към 31.12.2014 година

Държавни дейности	ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ
ПРИХОДИ ДД	4 239 805	3 947 295
РАЗХОДИ ДД	4 239 805	3 947 295
РАЗЛИКА	0	0
Общински дейности	ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ
ПРИХОДИ МД	5 818 118	4 685 482
РАЗХОДИ МД	5 818 118	4 685 482
- местни дейности	5 729 292	4 679 482
- държ. д-ти с дофинансиране	88 826	6 000
РАЗЛИКА	0	0
ВСИЧКО ПРИХОДИ	10 057 923	8 632 777
ВСИЧКО РАЗХОДИ	10 057 923	8 632 777
РАЗЛИКА	0	0

Числеността на персонала към 31.12.2014 г. е:

Численост	план	изпълнение	%	
Държавни дейности	252.5	248.5	98.42	
Общински дейности	46.5	44.5	95.70	
ВСИЧКО:	299	293	97.99	



ОБЩИНА
ЗАВЕЕТ

Годишният финансов отчет за 2014 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.



ОБЩИНА
ЗАВЕЕТ

БЛАГОДАРИМ
ЗА
ВНИМАНИЕТО



ОБЩИНА
ЗАВЕЕТ