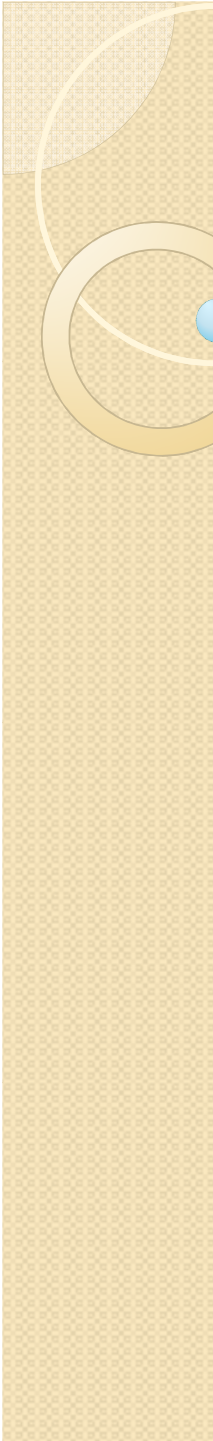





ОБЩИНА ЗАВЕТ

*ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2015
ГОДИНА*




Приемането на годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Завет за 2015 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.



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.*




С Решение № 300 по Протокол № 42 от 12.02.2015 год. на Общински съвет – Завет и след проведено публично обсъждане, бе приет бюджетът на Община Завет за 2015 год. по пълна бюджетна класификация в размер на 6 686 837 лева.

Приходите и разходите за делегираните от държавата дейности са в размер на 3 540 150 лева.

Приходите и разходите за местни дейности са в размер на 3 146 687 лева, в т.ч. средства за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи 102 397 лева.

Общинският бюджет за 2015 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 01.01.2015г.-31.12.2015г. са извършени корекции в размера на бюджетните взаимоотношения с централния бюджет, с което е увеличена приходната част на бюджета с 302 119 лева. Общата рамка на първоначалния план на бюджета се увеличи от 6 686 837 лева на 6 988 956 лева.

Изпълнение на приходите за делегираните от държавата дейности към 31.12.2015 година

Приходи за ДД	план 2015	изпълнение	%
1.Получени трансфери от ЦБ	3 246 750	3246750	100.00
2. Получен трансфери	117 279	119127	101.58
3.Предоставен трансфер	-39491	-39491	
4.Трансфери от и за ПУДООС	0	0	
5. Наличност на лв. в нач. на пер.	277307	277307	100.00
6. Наличност на лв. в края на пер.	0	-252803	
7.Събрани средства за с-ка. на др.бюджети	0	4 980	
8. Приходи от собственост	200 989	169 326	84.25
9.Др.неданъчни приходи	1360	1360	100.00
10.Внесен д/н върху приходите	-4269	-4269	100.00
11.Помощи и дарения от страната	200	200	100.00
12.Помощи и дарения от чужбина	0	0	
Всичко приходи за ДД	3800125	3522487	92.69

Изпълнение на приходната част за местни дейности към 31.12.2015 година

Вид приход за общински дейности	План 2015 г.	Изпълнение към 31.12.15г.	%
I.1. Имуществени данъци	460 100	343 036	74.56
I.2. Не данъчни приходи	1 213 030	863 035	71.15
II. Взаимоотношения с ЦБ	949 900	942 974	99.27
В т.ч.			
-обща изравнителна субсидия	691 500	691 500	100.00
- субсидия за кап.разходи	258 400	258 359	99.98
- др.получ.транф. от ЦБ	0	-6 885	
III. Трансфери между бюджети	1 469 815	1 463 551	99.57
IV.Трансфери м/у бюджети и сметки за средства от ЕС	-1 452 298	-1 452 298	100.00
IV. Временни безлихвени заеми	300 000	195 929	65.31
V. Операции с финансови активи и пасиви	248 284	228 833	92.17
-Наличност на лв. в нач. на периода	248 284	248 284	100.00
-Наличност на лв. в края на периода	0	-19 451	
Временни безлихвени заеми между бюджет и сметки на СЕС	0	21 191	
ВСИЧКО ПРИХОДИ за ОД	3 188 831	2 606 251	81.73

Изпълнение на разходната част на делегираните от държавата дейности към 31.12.2015 година

Вид разход- ДД	План 2015г.	Изпълнение към 31.12.2015г.	относ. дял - план	относ. дял - изпълн.	% изпълн.
Трудови разходи	2816622	2745509	74.12	77.94	97.48
Веществена издръжка	643731	555205	16.94	15.76	86.25
Стипендии	17928	15430	0.47	0.44	86.07
Трансфери за домакинства	43088	43088	1.13	1.22	100.00
Капиталови разходи	113848	4347	3.00	0.12	3.82
Субс за нефин.предпр.	159620	158620	4.20	4.50	99.37
Резерв	5000	0	0.13	0.00	0.00
Разходи за участие в нетърг.орг.	288	288	0.01	0.01	100.00
В С И Ч К О р-ди за ДД:	3800125	3522487	100.00	100.00	92.69

Изпълнение на разходите за държавни дейности по функции към 31.12.2015 година

Функции-ДД	план	изпъл.към 31.12.2015г.	отн.дял-план	отн.дял-изп.	% изпълн.
ИЗО	559 908	559 473	14.73	15.88	99.92
Отбрана	222 241	74 590	5.85	2.12	33.56
Образование	2 621 963	2 538 726	69.00	72.07	96.83
Здравеопазване	111 732	71 599	2.94	2.03	64.08
Соц. осигуряване	116 492	116 310	3.07	3.30	99.84
Дейности по почивно дело	162 789	161 789	4.28	4.59	99.39
Икономически дейности	0	0	0.00	0.00	
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	5 000	0			0.00
ВСИЧКО:	3 800 125	3 522 487	99.87	100.00	92.69

Изпълнение на разходите за местни дейности

Вид разход- МД	План 2015г.	Изпълнение към 31.12.2015 г	относ. дял - план	относ. дял - изпълн.	% изпълн.
Трудови разходи	502 260	451 194	16.27	17.67	89.83
Веществена издръжка	1 727 650	1 450 368	55.98	56.82	83.95
Обезщет.и помощи	10 523	8 280	0.34	0.32	78.68
Капиталови разходи	786 778	586 425	25.49	22.97	74.54
Субс за нефин.предпр.	39 000	38 000	1.26	1.49	97.44
Р-ди за чл.внос	13 095	13 095	0.42	0.51	100.00
резерв за напр.и неотл.р-ди	0	0	0.00	0.00	
Разходи за лихви	0	0	0.00	0.00	
Платени държ.данъци и так	7 128	5 365	0.00		75.27
В С И Ч К О р-ди за МД:	3 086 434	2 552 727	99.77	99.79	82.71

Изпълнение на разходите за местни дейности по функции към 31.12.2015 година

Функции-МД	план	изпъл.към 31.12.2015г.	отн.дял- план	отн.дял- изп.	% изпълн.
ИЗО	604 414	501 071	19.58	19.63	82.90
Образование	271 510	234 768	8.80	9.20	86.47
Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	178 021	143 614	5.77	5.63	80.67
Жил.строит.,благо устр., комунално стоп. и опазв. на околната среда	1 356 896	1 061 399	43.96	41.58	78.22
Почивано дело,култура, религиозни дейности	301 066	292 878	9.75	11.47	97.28
Икономически дейности и услуги	374 527	318 997	12.13	12.50	85.17
ВСИЧКО:	3 086 434	2 552 727	100.00	100.00	82.71

Отчет на просрочените вземания и задължения към 31.12.2015 година

**Просрочените вземания към
31.12.2015г. са в размер на 7 195,94 лв.**

В това число:

№ по ред	ВЗЕМАНИЯ ОТ:	РАЗМЕР НА ВЗЕМАНИЯТА В ЛЕВА
1.	Наем от имущество	0,00
2.	Наем от земя	2315,91
3.	Концесионни вноски	0,00
4.	Такса храна от ДСП	502,43
5.	Такса храна от ЦДГ	4377,60
6.	Неустойки	0,00
	ВСИЧКО:	7195,94

-от несъбрани наеми на земя – 2315,91 лв. в т.ч. несъбрани приходи от отдадени земеделски земи общинска собственост.

-от несъбрани такси храна от ДСП - в размер на 502,43лв. са просрочени вземания от минало време. Същите са трудно събираеми.

-от несъбрани такси храна от ЦДГ- в размер 4 377,60лв. са вземания от минало време. Същите са събираеми .

Отчет на сметките за средства от Европейския съюз през 2015 год.

Успешно реализирани проекти на Община Завет през 2015 година:

1. По Оперативна програма „Административен капацитет”

1.1. Проект: „Надграждане на компетенциите на служителите на община Завет за качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса“, по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14.- на стойност **92 463,80 лв.**

2. По Програма за развитие на селските райони :

2.1. Проект „Рехабилитация на общински пътища за достъп до основни услуги за населението и икономиката в подкрепа на устойчивото развитие на община Завет”. Проектът се изпълни по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, по ДОГОВОР № 17/321/01245 от 27.11.2012 г., сключен между Държавен фонд „Земеделие” и Община Завет за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Проектът, бе на обща стойност **2 876 150,00 лв.**

2.2. Проект „Повишаване привлекателността на жизнената среда в населени места от Община Завет чрез реконструкция на улици“, Проектът на обща стойност **1 431 456,00 лв.**, се изпълни по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година.

2.3. Проект „Подобряване достъпа на населението на община Завет, област Разград до спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги ” включващ „Изграждане на комбинирани спортни площадки: с.Брестовене-кв.20, с.Острово-кв.15 и гр.Завет-кв.44 и изграждане на зала за спорт в кв.44 по плана на гр.Завет” ,финансиран - ПРСР по мярка – 321, стойност на проекта – 4 195 742,00 лв.

При реализирането на горепосочените проекти няма наложени финансови корекции.

В процес на реализация през 2016г. са проектите:

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

1.проект: „Нови възможности за независим живот на уязвими групи на територията на община Завет“ по процедура BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” , съфинансирана от Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския социален фонд (ЕСФ), съгласно сключен Договор № BG05M9OP001-2.002-0124-C001 между Министерството на труда и социалната политика и община Завет, на стойност **499 349,30 лв.** Декември месец на 2015г. по сметката на общината за средства по оперативни програми постъпиха **99 869 лв.**;

2.проект: „Обучения и заетост на младите хора“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост, съгласно сключен Договор №03М-1-07-05-5 между Агенцията по заетостта и Община Завет, на стойност **71 202,60 лв.**


Отчет на сметките за средства от Европейския съюз през 2015год.

В процес на реализация през 2016г. са проектите:

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

1.проект: „Нови възможности за независим живот на уязвими групи на територията на община Завет“ по процедура BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”, съфинансирана от Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския социален фонд (ЕСФ), съгласно сключен Договор № BG05M9OP001-2.002-0124-C001 между Министерството на труда и социалната политика и община Завет, на стойност **499 349,30лв.** Декември месец на 2015г. по сметката на общината за средства по оперативни програми постъпиха **99 869лв.;**

2.проект: „Обучения и заетост на младите хора“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост, съгласно сключен Договор №03М-1-07-05-5 между Агенцията по заетостта и Община Завет, на стойност **71 202,60 лв.**



Община Завет е титуляр на банкова набирателна сметка, в която се съхраняват депозити, гаранции от търгове и други средства за временно съхранение.

Към 31.12.2014г. По сметката има набрани 339 694лв. През 2015г. са освобождавани гаранции, депозити, също така са превеждани средства за т.нар. „бели петна“, като общо движението по сметката през годината е в размер на -27 038лв. (със знак (-) минус).

Към 31.12.2015г. по набирателната сметка са налични средства в размер на 312 656лв.

Отчет за изпълнение на разчета за капиталовите разходи на Община Завет към 31.12.2015год.

Уточнения план на капиталовите разходи към 31.12.2015г. е в размер на 7 467 000 лева., а изпълнението им е в размер на 5 845 978 лева.

Капиталови разходи с източници на финансиране (уточнен план към 31.12.2015г. и усвоени средства към 31.12.2015г.):

-Предоставени средства от ЦБ – уточнен план 258 400лв., отчет към 31.12.2015г. 247 359лв.;

-Преходен остатък от 2014г. – план 12 020лв., отчет 5 135лв.;

-Собствени средства – уточнен план 330 206лв., отчет 142 349лв.;

-Други източници за финансиране (заеми-ПУДООС) – план 300 000лв., отчет 195 929лв.;

-Европейски средства (код 42 – Разплащателна Агенция) – план 6 566 193лв., отчет 5 255 025лв.;

-Европейски средства (код 98 – Кохезионни и структурни фондове) – план 181лв., отчет 181лв.

Параграф	Уточнен план	Изпълнение
51-00 Основен ремонт на ДМА	3 602 004	2 479 632
52-00 Придобиване на ДМА	3 735 876	3 270 948
53-00 Придобиване на НДМА	129 120	95 398
Общо	7 467 000	5 845 978

Отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2015 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 10май 2020 г. с размер на погасителна вноска 5443 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.


Към 31.12.2015 год. Община Завет има дълг към ПУДООС в размер на 195 929 лева.

Баланс на отчета към 31.12.2015 година

Държавни дейности	ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ
ПРИХОДИ ДД	3 800 125	3 522 487
РАЗХОДИ ДД	3 800 125	3 522 487
РАЗЛИКА	0	0
Общински дейности	ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ
ПРИХОДИ МД	3 188 831	2 606 251
РАЗХОДИ МД	3 188 831	2 606 251
- местни дейности	3 086 434	2 552 727
- държ. д-ти с дофинансиране	102 397	53 524
РАЗЛИКА	0	0
ВСИЧКО ПРИХОДИ	6 988 956	6 128 738
ВСИЧКО РАЗХОДИ	6 988 956	6 128 738
РАЗЛИКА	0	0

Численост на персонала към 31.12.2015 година

Численост	план	изпълнение	%
Държавни дейности	255.5	244.5	95.69
Общински дейности	51.5	44.5	86.41
ВСИЧКО:	307	289	94.14



Годишният финансов отчет за 2015 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.



БЛАГОДАРЯ

ВИ

ЗА ВНИМАНИЕТО !!!