

ОБЩНСКИ СЪВЕТ – ЧИПРОВЦИ
3460 гр. Чипровци, ул. „П. Парчевич“ №45
Тел. 09554/2141

ПРОТОКОЛ №48/18.04.2018 г.
РЕШЕНИЕ № 525

ОТНОСНО: Приемане на отчета на бюджета на община Чипровци за 2017 година.

На основание чл.21/1/ т.6 от ЗМСМА, в изпълнение на чл.140, ал.1 от Закона за публичните финанси, чл.9 от Закона за общинския дълг и чл.33, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Чипровци, Общински съвет-Чипровци

РЕШИ:

1.Приема отчета на бюджета на община Чипровци за 2017 г., както следва:

1.1. По приходите в размер на 2 914 062 лв., съгласно Приложение №2, в т.ч.:

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 1 254 270 лв., съгласно Приложение №3, в т.ч.:

*Наличност в левове по сметки в края на периода в размер на – 30 130 лв.

1.1.2.Приходи за местни дейности в размер на 1 660 332 лв., съгласно Приложение №4, в т.ч.:

*Наличност в левове по сметки в края на периода в размер на -852 373 лв.

1.2. По разходите в размер на 2 914 602 лв., съгласно Приложение №2, в т.ч.:

1.2.1.За делегирани от държавата дейности в размер на 1 254 270 лв., съгласно Приложение №5.

1.2.2. За допълнително финансиране, със средства от собствените приходи, на делегираните от държавата дейности в размер на 19 084 лв., съгласно Приложение №6.

1.2.3.За местни дейности в размер на 1 641 248 лв., съгласно Приложение №7.

2. Приемат отчета за извършените капиталови разходи през 2017 г. в размер на 914 528 лв., съгласно Приложение №8.

3.Приема отчета на сметките за средствата от Европейския съюз за 2017 г. в размер на 900 618 лв., съгласно Приложение №9.

4.Приема годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2017 г., съгласно Приложение №17.

5.Приема доклада за изпълнението на бюджета на община Чипровци за 2017 г., съгласно Приложение №1.

ГЛАСУВАЛИ:”ЗА”-11 : АНАТОЛИ ПЕТРОВ ПЪРВАНОВ; БИСТРА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА; ГЕОРГИ ЛЕОНОВ КЮТИНСКИ; ДАНАИЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ; ИВАН ЛЮДМИЛОВ НИКОЛОВ; НИКОЛАЙ ИВАНОВ ДИМИТРОВ; ПЕТЯ ТИМОВА ВЪЛОВА-ГЕОРГИЕВА; ПЛАМЕН ЦВЕТАНОВ ПЕТРОВ; СЛАВЯНКА ЖИВКОВА ИВАНОВА ЦВЕТАНА ЗАМФИРОВА ПЕТКОВА и ЦЕЦКА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА/КВОРУМ-11/

ЦВЕТАНА ЗАМФИРОВА ПЕТКОВА:

Председател на Общински съвет Чипровци

ИЗГОТВИЛ ПРОТОКОЛА:

Милена Ангелова-гл.специалист административно обслужване и технически секретар на ОбС

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ, ОБЛАСТ МОНТАНА**ДОКЛАД****за изпълнението на бюджета на Община Чипровци за 2017 г.**

Изпълнението на бюджета за 2017 г. на Община Чипровци е в съответствие с изискванията на:

- ✓ Закона за публичните финанси (ЗПФ);
- ✓ Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ);
- ✓ Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2017 г.;
- ✓ ПМС №374 от 22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г.;
- ✓ РМС №304 от 26.04.2016 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 г., изм. с РМС №920/02.11.2016 г. и доп. с РМС №458/11.08.2017 г.;
- ✓ Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Чипровци;
- ✓ Наредба №1 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Чипровци;
- ✓ Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чипровци;
- ✓ Текущи указания на Министерство на финансите;
- ✓ Други нормативни документи.

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на Общината към 31.12.2017 г. е съставен в изпълнение на чл. 133, ал. 5 от ЗПФ и съгласно ДДС №07/22.12.2017 г. на МФ.

I. Отчетна група „Бюджет“

Първоначалния размер на бюджета по приходната и разходната му част, в размер на 2 782 365 лв., е приет от Общински съвет - Чипровци с Решение №269 от 18.01.2017 г. През годината по бюджета на общината постъпваха допълнителни средства, които промениха първоначално приетата рамка на бюджета. След направените промени, уточнения план по приходната и разходната част към 31.12.2017 г., е в размер на 2 914 602 лв., съгласно *Приложение №2*.

I. Изпълнението на субсидиите към 31.12.2017 г., съгласно чл. 51 от ЗДБРБ за 2017 г., е на 100%: обща субсидия – 1 079 905 лв., обща изравнителна субсидия (вкл. субсидията за зимно поддържане) - 359 800 лв., целеви трансфери за капиталови разходи – 211 200 лв.

Получените средства от Централния бюджет по §31-28 са в размер на 39 659 лв. и са изразходени за субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози – 7 098 лв., компенсация за безплатни превози на ученици до 16 г. възраст – 30 151 лв., компенсация за безплатни или намалени цени за пътувания – 2 410 лв.

Получените средства от Централния бюджет по §31-18 са в размер на 880 892 лв. и са за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти, в изпълнение на ПМС №374/22.12.2016 г. – 3 640 лв.; 177 252 лв. са предоставени с ПМС №247/07.11.2017 г. за ремонт на покриви на сгради общинска собственост в гр. Чипровци; и 700 000 лв. са предоставени на общината с ПМС №260/24.11.2017 г. за реконструкция на уличната мрежа в общината.

По §31-20 са отчетени възстановените за Централния бюджет 5 000 лв. от неусвоени целеви трансфери.

Получените трансферни суми по §61-00 за делегираните от държавата дейности, касаят дейностите по които са финансирани мероприятията по провеждането на избори – 14 636 лв., за финансиране на програмите за временна заетост – 86 835 лв., и 932 лв. са получени от МОН за дейности по образованието.

По §61-02 за местните дейности са отразени с отрицателен знак отчисленията в размер на 37 749 лв., в резултат на извършени плащания към Община Монтана, в изпълнение на чл. 60 и чл. 64 от ЗУО.

По §62-01 за делегираните от държавата дейности са отразени средства в размер на 12 479 лв. по проект „Твоят час“ на ОУ „Петър Парчевич“ гр. Чипровци.

По §62-02 в местните дейности са отразени с отрицателен знак средства в размер на 9 511 лв., представляващи непризнати разходи и финансови корекции по проекти на общината.

По §64-01 е получена сума в размер на 4 443 лв. от ПУДООС за финансиране на дейности по изграждане на детска площадка в Чипровци.

По §76-00 са отразени предоставените и възстановени временни безлихвени заеми между бюджетната сметка и сметките за СЕС – 6 238 лв.

По §78-33 е отразен възстановен временен безлихвен заем на сметката за чужди средства на общината.

По §72-01 са отразени предоставени средства в размер на 13 000 лв. на фондация „Местна инициативна група – Западна Стара планина-Копрен-Миджур“.

По §83-71 е отразен получен заем от фонд ФЛАГ в размер на 229 063 лв. за реализация на проект „Основи за по-добро бъдеще на нашите младежи“ по ТГС България-Сърбия.

По §88-03 са отчетени получените и неизразходени средства по проект „Твоят час“ на ОУ „Петър Парчевич“ гр. Чипровци, като и средствата по проект „Основи за по-добро бъдеще на нашите младежи“ по ТГС България-Сърбия на общината.

Собствения приход в делегираните от държавата дейности е формиран от приходите на ОУ „Петър Парчевич“ гр. Чипровци, като второстепенен разпоредител с бюджет, прилагащ системата на делегиран бюджет – 34 453 лв. и 33 лв. приход на Исторически музей град Чипровци.

Приходите за местните дейности, в частта за собствените приходи, са изпълнени на около 77% спрямо уточнения годишен план.

Изпълнението на данъчните приходи е на 100,3%. Размерът на местните данъци не е променян от няколко години. Община Чипровци е насочила усилията си в увеличаване на събираемостта им.

Приходите и доходите от собственост са изпълнени на 91%, а общинските такси – на 98%, като най-голяма събираемост има при таксата за битови отпадъци – 99,5%.

От глоби, санкции и наказателни лихви общината е събрала 21 560 лв., а от други неданъчни приходи – 2 199 лв.

От реализирани курсови разлики от операции с валута по ТГС България-Сърбия са отчетени с отрицателен знак 564 лв.

Внесеният ДДС през 2017 г. е в размер на 55 416 лв., а внесеният данък върху приходите от стопанска дейност за 2016 г. е в размер на 4 015 лв.

Постъпленията от продажба на общински нефинансови активи възлизат на 15 052 лв., изпълнението е около 26% от планираните приходи.

Приходите на общината от концесии са в размер на 25 576 лв.

Приходите от дарения са в размер на 10 400 лв. Същите са разходвани по бюджета на общината, съгласно волята на дарителите.

Отчетът на приходната част на бюджета за 2017 г. е представен в Приложение №3 и Приложение №4.

2. Общото изпълнение на разходната част на бюджета към 31.12.2017 г. е около 73%. Разпределението на разходите по функции и дейности са представени в *Приложение №5, Приложение №6 и Приложение №7*.

Разходите на общината за делегираните от държавата дейности са предимно в §01-00 и §02-00 – Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала и §05-00 – Задължителни осигурителни вноски от работодатели, и незначителна част за издръжка. Разходите за държавните дейности се съобразени с плана, който е формиран на база единни разходни стандарти. В края на годината част от делегираните от държавата дейности са дофинансирани със средства от местните приходи.

Общият размер на разходите в делегираните от държавата дейности към 31.12.2017 г. е 1 254 270 лв., в местните дейности – 1 641 248 лв., а дофинансирането на държавните дейности е в размер на 19 084 лв.

Разходът в местна дейност „Домашен социален патронаж” е в размер на 86 652 лв., при събрани приходи от такса за ползване на ДСП – 57 843 лв. Анализът на този преразход показва, че постоянните разходи носят по-голямата тежест в общия обем разходи, като от значение е и броя на обслужваните лица. Отдалечеността на населените места от мястото на приготвяне на храната също играе негативна роля.

Към 31.12.2017 г. разходът в местна дейност „Чистота” е 91 217 лв. В изпълнение на чл. 60 и чл. 64 от ЗУО, Община Чипровци е извършила плащания в размер на 37 749 лв. към Община Монтана. Самоначисленото и платено ДДС за дейностите по чистотата за периода е в размер на 4 258 лв. Събраните приходи от такса битови отпадъци възлиза на 114 400 лв.

Към Община Чипровци са обособени три второстепенни разпоредители с бюджет – ДГ „Детелина” град Чипровци, ОУ „Петър Парчевич” град Чипровци и Исторически музей град Чипровци. С делегиран бюджет към общината са ОУ „Петър Парчевич” и ДГ „Детелина”. Училището изпитва сериозни затруднения с финансирането на своята дейност, а детската градина на този етап се справя добре с отпуснатите по бюджета средства. Исторически музей Чипровци е второстепенен разпоредител със самостоятелен бюджет. От дейността си е реализирал приходи в размер на 9 000 лв., които са им предоставени като дофинансиране.

3. Общият размер на извършените капиталови разходи през отчетния период възлиза на 914 528 лв., включващи извършени основни ремонти на ДМА за 911 528 лв. и придобиване на ДМА в размер на 3 000 лв. Извършените разходи по обекти и източници на финансиране са представени подробно в *Приложение №8*.

II. Отчетна група „Средства от Европейския съюз”

Община Чипровци има разкрити две сметки за СЕС, в съответствие с Приложение №9 към чл.81, ал. 1 от ЗДБРБ за 2017 г. В групата са включени отчетни данни на сметките за средства на бенефициенти на Кохезионния и структурните фондове към националния фонд и Държавен фонд „Земеделие”.

Паричният поток по оперативните програми е представен в следващата таблица:
(в лева)

Оперативни програми	Наличност към 01.01.2017 г.	Приходи	Разходи	Наличност към 31.12.2017 г.
За средства от „Национален фонд”	2 977	296 733	284 357	15 353
За средства от Разплащателна агенция към ДФЗ	0	0	0	0
Всичко:	2 9700	296 733	284 357	15 353

Община Чипровци работи по проект №СВ007.1.21.343 – „Основи за по-добро бъдеще на нашите младежи”, който се отчита в сметките за СЕС – Други европейски средства. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег – ИПА за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014-2020 г. Към 31.12.2017 г. получените средства са в размер на 467 025 лв., от които са изразходени 408 479 лв.

Отчетът за касовото изпълнение на средствата от Европейския съюз към 31.12.2017 г. по параграфи и по проекти е представен в *Приложение №9*.

III. Отчетна група „Други сметки и дейности”

В дейността на тази група са включени чуждите средства, които общината получава като депозити и гаранции за участие в обществени поръчки и средствата за рентни плащания по ЗСПЗЗ. Средствата по тези дейности се отчитат в набирателна сметка и тяхната наличност към 31.12.2017 г. е 7 352 лв.

IV. Наличности по сметки в банки

Към 31.12.2017 г. наличните средства в банки са в следния размер:

- ✓ Бюджетна левова сметка в БДСК – 882 488 лв.
- ✓ Бюджетна левова сметка в Уникредит Булбанк – 15 лв.
- ✓ Левова сметка за СЕС (НФ) – 15 353 лв.
- ✓ Левова сметка за СЕС (РА-ДФЗ) – 0 лв.
- ✓ Левова сметка за чужди средства – 7 352 лв.

V. Общински дълг

На основание чл. 9, ал. 1 от Закона за общинския дълг, кмета на общината изготвя годишен отчет за състоянието на общинския дълг и го внася в Общинския съвет, като неразделна част от отчета за изпълнението на бюджета.

През 2017 г. Община Чипровци пое общински дълг с Решение №433 от 18.10.2017 г. на ОбС Чипровци. Предназначението на кредита е за реализация на проект №СВ007.1.21.343 – „Основи за по-добро бъдеще на нашите младежи”, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество България – Сърбия, приоритетна ос 2. Младеж, специфична цел 2.1. Умения и предприемачество.

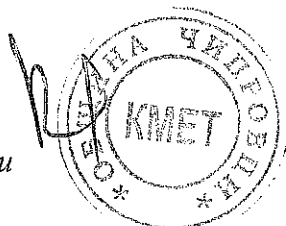
Към 31.12.2017 г. по кредита са усвоени средства в размер на 229 063 лв. Извършените разходи по дълга през 2017 г. са 177 лв., в т.ч. 76 лв. разходи за лихви и 101 лв. за такси.

VI. Специфични правила, показатели и лимити

Към 31.12.2017 г. Община Чипровци има просрочени вземания в размер на 2 484 лв., които са формирани от неплатени такси от ползватели на домашен социален патронаж.

Община Чипровци, ДГ „Детелина” град Чипровци и Исторически музей град Чипровци нямат просрочени задължения. ОУ „Петър Парчевич”, като второстепенен разпоредител с делегиран бюджет, подава информация за наличието на просрочени задължения към 31.12.2017 г. в размер на 87 656 лв., които представляват неплатени осигурителни вноски за ДОО и ЗО.

ПЛАМЕН ПЕТКОВ
Кмет на Община Чипровци



МП

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2017 г.

1. Приходи, в т.ч.:	2 914 602
1.1. Делегирани от държавата дейности	1 254 270
1.2. Местни дейности	1 660 332
2. Разходи, в т.ч.:	2 914 602
2.1. Делегирани от държавата дейности	1 254 270
2.2. Дофинансиране на делегираните от държавата дейности	19 084
2.3. Местни дейности	1 641 248

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2017 г.
ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

Параграф/ Подпараграф	Наименование на § по ЕБК	Отчет 2016 г.	Първоначален план 2017 г.	Уточнен годишен план 2017 г.	Отчет 2017 г.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
24-00	Приходи и доходи от собственост	15 000	40 000	40 000	34 439
24-04	Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	15 000	40 000	40 000	34 439
28-00	Глоби, санкции и наказателни такси	0	0	33	33
28-02	Глоби, санкции, неустойки, нак. такси, обезщетения и начети			33	33
36-00	Други приходи	164	0	14	14
36-19	Други неданъчни приходи	164		14	14
31-00	Трансфери между бюджета на БО и ЦБ	1 088 171	1 053 692	1 123 204	1 123 204
31-11	Обща субсидия и др. трансфери за държ. д-сти от ЦБ за общини	1 038 001	1 053 692	1 079 905	1 079 905
31-18	Получени от общини целеви трансфери от ЦБ	1 540		3 640	3 640
31-28	Получени от общини целеви трансфери от ЦБ	49 348		39 659	39 659
31-20	Възстановени трансфери за ЦБ (-)	-718			
61-00	Трансфери между бюджетите (нето)	74 252	0	102 403	102 403
61-01	Трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	29 520		15 568	15 568
61-05	Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на застот (+/-)	44 732		86 835	86 835
62-00	Трансфери между бюджетите и сметки за СЕС (нето)	4 600	0	0	12 479
62-01	Получени трансфери между бюджети и сметки за СЕС (+)	4 600			12 479
62-02	Предоставени трансфери между бюджети и сметки за СЕС (-)				

88-00	Събрани средства и изв. плащания за сметка на др. БСФ	-1 774	-2 960	-2 960	-12 923
88-03	Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за СЕС	-1 774	-2 960	-2 960	-12 923
95-00	Депозити и средства по сметки	-16 633	24 751	24 751	-5 379
95-01	Остатък в левове по сметки от предходния период - (+)	8 118	24 751	24 751	24 751
95-07	Наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-24 751			-30 130
	Всичко държавни приходи:	1 163 780	1 115 483	1 287 445	1 254 270

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2017 г.
ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Параграф/ Подпараграф	Наименование на § по ЕБК	Отчет 2016 г.	Пръвоначален план 2017 г.	Уточнен годишен план 2017 г.	Отчет 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	91 657	83 500	115 000	115 327
01-03	Окончателен годишен (патентен) данък	1 184	1 000	1 000	451
13-01	Данък върху недвижими имоти	20 976	20 000	31 000	30 202
13-03	Данък върху превозните средства	60 172	50 000	70 000	71 311
13-04	Д-к при придобиване на имуц-во по дарения и възмезден н-н	8 856	12 000	12 500	12 988
13-08	Туристически данък	469	500	500	375
	НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	526 172	554 000	683 350	498 013
24-04	Нетни пр-ди от продажби на услуги, стоки и продукция	161 929	160 000	202 000	193 868
24-05	Приходи от наеми на имущество	17 423	18 000	20 000	19 269
24-06	Приходи от наеми на земя	77 968	85 000	85 000	65 902
24-08	Приходи от лихви по текущи банкови сметки	1			
27-01	Такси за ползване на детски градини	3 678			
27-02	Такси за ползване на детски ясли	941			
27-04	Такси за ползване на домашен социален патронаж и др.	52 300	54 000	59 000	57 843
27-05	Такси за ползване на пазари, тържища, трооари и др.	1 666	2 000	2 000	1 832
27-07	Такси за битови отпадъци	66 454	75 000	115 000	114 400
27-10	Такси за технически услуги	10 544	10 000	11 200	11 002
27-11	Такси за административни услуги	17 059	20 000	20 000	18 289
27-29	Други общински такси	280	1 000	1 000	816

28-02	Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви и др.	13 957	10 000	30 000	21 560
36-01	Реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)				-564
36-11	Получени застрахователни обезщетения за ДМА	5 649			
36-19	Други неданъчни приходи	2 841	5 000	5 000	2 199
37-01	Внесен ДДС (-)	-29 748	-30 000	-30 000	-55 416
37-02	Внесен д-к в/у приходите от СД на бюджетните предприятия (-)	-3 702	-6 000	-6 000	-4 015
40-22	Постъпления от продажба на сгради		20 000	20 000	1 795
40-30	Постъпления от продажба на НДА	592		8 750	8 750
40-40	Постъпления от продажба на земя	15 991	30 000	30 000	4 507
41-00	Приходи от концесии	105 349	100 000	100 000	25 576
45-01	Текущи помощи и дарения от страната	5 000		10 400	10 400
	ТРАНСФЕРИ	987 091	528 960	1 405 655	1 400 435
31-12	Обща изравнителна субсидия и др. трансф. за местни д-сти за общини	359 800	359 800	359 800	359 800
31-13	Получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови р-ди	640 800	211 200	211 200	211 200
31-18	Получени от общини целеви трансфери от ЦБ			877 252	877 252
31-20	Възстановени трансфери за ЦБ (-)	-1 553		-5 000	-5 000
61-01	Трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	567 679			
61-02	Трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-34 476	-42 040	-42 040	-37 749
62-01	Получени трансфери между бюджети и сметки за СЕС (+)	54 802			
62-02	Предоставени трансфери между бюджети и сметки за СЕС (-)	-609 882			-9 511
64-01	Получени трансфери от ПУДООС (+)	9 921		4 443	4 443
	ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	17 259	0	0	-6 238
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за СЕС	17 259			-6 238
	ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТ/ЗА ДП И ДР. СМЕТКИ	40 800	0	0	-40 800
78-33	Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства	40 800			-40 800

	ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	-469 320	500 422	500 422	-306 405
72-01	Предоставени средства по възмездна финансова помощ (-)			500 422	-13 000
83-71	Получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)				229 063
88-03	Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за СЕС				-170 517
95-01	Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	31 102	500 422	500 422	500 422
95-07	Наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-500 422			-852 373
	Всичко местни приходи:	1 193 659	1 666 882	2 704 427	1 660 332

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2017 г.
РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

код по ЕБК	Наименование на функции и дейности по ЕБК	Отчет 2016 г.	Първоначален план 2017 г.	Уточнен годишен план 2017 г.	Отчет 2017 г.	в т.ч.			
						заплати и възнаграждения (§01-§02)	осигуровки (§05-00)	издръжка (§10-§46)	капиталови р-ди (§51-§55)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Функция "Общи държавни служби"	412 086	406 200	420 836	419 338	334 823	81 053	3 462	0
117	Държавни и общински служби и дейности по изборите	27 386		14 636	14 636	8 660	2 514	3 462	
122	Общинска администрация	384 700	406 200	406 200	404 702	326 163	78 539		
II	Функция "Отбрана и сигурност"	71 320	83 540	83 540	81 040	57 074	11 184	12 782	0
239	Други дейности по вътрешната сигурност	16 870	17 170	17 170	17 170	9 059	1 029	7 082	
282	ОМП, поддържане на запаси и мощности	54 450	58 870	58 870	58 870	48 015	10 155	700	
285	Доброволни формирования за защита при бедствия		7 500	7 500	5 000			5 000	
III	Функция "Образование"	399 912	378 053	434 739	426 739	271 061	53 812	101 866	0
311	Детски градини	92 021	105 743	103 972	103 307	83 959	17 534	1 814	
322	Неспециализирани училища, без проф. гимназии	271 591	272 310	300 280	292 945	177 469	34 473	81 003	
337	Извънучилищни дейности	1 232			0				
389	Други дейности по образованието	35 068		30 487	30 487	9 633	1 805	19 049	
IV	Функция "Здравеопазване"	21 048	25 213	25 534	20 764	16 132	3 606	1 026	0
431	Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ДГ	13 316	16 086	12 779	12 779	10 371	2 408		
437	Здравен кабинет в детски градини и училища	7 351	9 167	12 275	7 505	5 761	1 198	546	
469	Други дейности по здравеопазването	381	-40	480	480			480	
V	Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	36 427	11 393	100 638	86 531	70 979	13 142	2 410	0

532	Програми за временна заетост	33 339	11 393	98 228	84 121	70 979	13 142		
589	Др. служби и дейности по соц. осигур., подпом. и заетостта	3 088		2 410	2 410			2 410	
VII	Функция "Почивно дело, култура, религ. д-сти"	208 655	211 084	211 420	209 120	64 758	11 482	132 880	0
713	Спорт за всички	291		303	303			303	
738	Читалища	77 880	80 300	80 300	80 300			80 300	
739	Музей, ХГ, ПК и ЕК с национален и регионален х-р	128 484	126 484	126 517	126 517	64 258	11 425	50 834	
759	Други дейности по културата	2 000	4 300	4 300	2 000	500	57	1 443	
VIII	Функция "Икономически дейности и услуги"	14 332	0	10 738	10 738	0	0	10 738	0
849	Др. д-сти по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщ.	12 792		7 098	7 098			7 098	
898	Други дейности по икономиката	1 540		3 640	3 640			3 640	
	Всичко държавни дейности:	1 163 780	1 115 483	1 287 445	1 254 270	814 827	174 279	265 164	0

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2017 г.

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ СЪС СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ

код по ЕБК	Наименование на функции и дейности по ЕБК	Отчет 2016 г.	Первоначален план 2017 г.	Уточнен годишен план 2017 г.	Отчет 2017 г.	в т.ч.			
						заплати и възнагр-ния (\$01-\$02)	осигуровки (\$05-00)	издръжка (\$10-\$46)	капиталови р-ди (\$51-\$55)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Функция "Общи държавни услуги"	3 369	10 000	1 259	0	0	0	0	0
122	Общинска администрация	3 369	10 000	1 259	0				
II	Функция "Отбрана и сигурност"	1 563	0	6 917	6 917	6 288	0	629	0
282	ОМП, поддържане на запаси и мощности	1 563		6 917	6 917	6 288		629	
IV	Функция "Здравеопазване"	0	0	1 824	1 824	1 690	0	134	0
431	Детски ясли, детски кухни и яселни групи в ДГ			1 824	1 824	1 690		134	
VII	Функция "Почивно дело, култура и религ. д-сти"	10 735	7 000	11 293	10 343	0	0	10 343	0
738	Читалища	2 983		2 293	1 343			1 343	
739	Музей, ХГ, ПК и ЕК с национален и регионален х-р	7 752	7 000	9 000	9 000			9 000	
	Всичко дофинансирани държавни дейности:	15 667	17 000	21 293	19 084	7 978	0	11 106	0

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2017 г.
РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

код по ЕБК	Наименование на функции и дейности по ЕБК	Отчет 2016 г.	Първоначален план 2017 г.	Уточнен годишен план 2017 г.	Отчет 2017 г.	в т.ч.			
						заплати и възнаграждения (\$01-\$02)	осигуровки (\$05-00)	издръжка (\$10-\$46)	капиталови р-ди (\$51-\$55)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Функция "Общи държавни служебни"	253 334	231 559	251 482	251 009	43 454	7 424	197 131	3 000
122	Общинска администрация	199 684	166 283	196 692	196 651			193 651	3 000
123	Общински съвети	53 650	65 120	54 634	54 358	43 454	7 424	3 480	
139	Други изпълнителни и законодателни органи		156	156	0				
II	Функция "Отбрана и сигурност"	0	0	177 252	177 252	0	0	0	177 252
284	Ликвидиране на последици от СБ и ПА			177 252	177 252				177 252
III	Функция "Образование"	42 237	128 524	52 253	49 657	5 505	1 013	43 139	0
311	Детски градини	30 000	30 000	30 000	27 412			27 412	
389	Други дейности по образованието	12 237	98 524	22 253	22 245	5 505	1 013	15 727	
V	Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	97 197	84 200	101 611	100 940	33 163	6 369	61 408	0
524	Домашен социален патронаж	68 104	69 267	86 668	86 652	22 842	3 858	59 952	
525	Клубове на пенсионера, инвалида и други	11 452	13 133	13 263	13 263	10 051	2 133	1 079	
532	Програми за временна заетост	5 042	1 800	1 680	1 025	270	378	377	
589	Др. служби и д-сти по соц.осигуряване, подпомагане и заетостта	12 599			0				
VI	Функция "Жилищно стр-во, благоустройство, КС и ООС"	444 323	808 092	1 696 902	701 075	37 784	6 482	236 089	420 720
603	Водоснабдяване и канализация	9 416	460 200	489 257	263 258			9 981	253 277
604	Осветление на улици и площади	44 796	39 000	41 505	40 310			40 310	
606	Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	199 757	112 379	797 111	57 111				57 111
619	Др. д-сти по жкл.строителство, благоустройство и рег. развитие	63 596	59 091	207 686	206 563	1 000	52	95 179	110 332

622	Озеленяване	920	1 500	2 162	2 162		2 162	
623	Чистота	76 822	81 792	116 009	91 217	14 714	2 240	74 263
629	Други дейности по опазване на околната среда	49 016	54 130	43 172	40 454	22 070	4 190	14 194
VII	Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"	246 300	210 902	255 949	252 081	118 226	22 439	86 556
701	Дейности по почивното дело и социалния отдих	73 200	46 763	41 653	40 602	32 124	6 285	2 193
714	Спортни бази за спорт за всички	106 762	98 089	133 520	133 234	60 926	11 162	36 266
740	Музей, ХГ, ПК и етнографски комплекси с местен характер	24 888	44 750	30 334	29 403	23 347	4 857	1 199
745	Обредни домове и зали	3 776	5 800	4 584	3 195			3 195
759	Други дейности по културата	37 674	15 500	45 858	45 647	1 829	135	43 683
VIII	Функция "Икономически дейности и услуги"	94 601	186 605	147 609	109 158	29 680	5 458	74 020
829	Др. д-сти по селско и горско стопанство, лов и риболов	35 822	40 882	42 806	41 202	25 259	4 722	11 221
832	Служби и д-сти по поддържане, ремонт и изгр. на пътищата	17 014	61 200	61 200	27 368	838	81	26 449
878	Приюти за безстопанствени животни		3 000	3 000	0			
898	Други дейности по икономиката	41 765	81 523	40 603	40 588	3 583	655	36 350
IX	Функция "Разходи, неклассифицирани в другите функции"	0	0	76	76	0	0	76
910	Разходи за лихви			76	76			76
	Всичко местни дейности:	1 177 992	1 649 882	2 683 134	1 641 248	267 812	49 185	625 852

ОБЩИНА ЧИРКОВЦИ

ОТЧЕТ ЗА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2017 г.

§ по ЕЛК	Наименование на обектите/проектите	Уточнен план 2017 г.	Отчет 2017 г.	в т.ч. по източници на финансиране:																Други източници за финансиране				Европейски средства			
				Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавна бюджет и трансфери от други бюджетни организации						Преходен остатък по бюджета				Собствени средства		Уточнен план		Отчет									
				Уточнен план	в т.ч. от §31-13	Отчет	в т.ч. от §31-13	Уточнен план	Отчет	Уточнен план	Отчет	Уточнен план	Отчет	Уточнен план	Отчет	Уточнен план	Отчет	Уточнен план	Отчет	код на обекта за СРС	Уточнен план	Отчет					
				1	2	3	4	5	5а	6	6а	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
	</																										

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ОТЧЕТ ЗА 2017 г.

Показатели	№ на §§	ОБЩО
1	2	3
КСФ към Национален фонд		
Приходи		284 357
I.Неданъчни приходи		0
Приходи от лихви по текущи банкови сметки	24-08	
II.Трансфери		231 166
Трансфери м/у бюджети и сметки за СЕС (+/-)	62-00	-12 356
Трансфери м/у сметки за СЕС (нето)	63-00	243 522
III. Временни безлихвени заеми		52 644
Врем.безл.заеми м/у бюджети и сметки за СЕС (нето)	76-00	6 238
Врем.безл.заеми от/за сметки за чужди средства (нето)	78-33	46 406
IV. Събр. ср-ва и изв. плащания за сметка на др. БСФ		12 923
Събр. ср-ва и изв. плащания от/за сметки за СЕС	88-03	12 923
V. Депозити и средства по сметки		-12 376
Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95-01	2 977
Наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07	-15 353
Разходи		284 357
Запл.и възнагр.за п-ла,нает по тр.и сл.правоотношения	01-00	
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	195 842
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	39 142
Издръжка	10-00	49 373
Придобиване на ДМА, НДА и основен ремонт	§51-§53	
Други европейски средства		
Приходи		408 479
I.Неданъчни приходи		228 574
Приходи от лихви по текущи банкови сметки	46-30	228 574
II.Трансфери		9 388
Трансфери м/у бюджети и сметки за СЕС (+/-)	62-00	9 388
Трансфери м/у сметки за СЕС (нето)	63-00	
III. Временни безлихв. заеми		0
Врем.безл.заеми м/у бюджети и сметки за СЕС (нето)	76-00	
Врем.безл.заеми от/за сметки за чужди средства (нето)	78-00	
IV. Събр. ср-ва и изв. плащания за сметка на др. БСФ		170 517
Събр. ср-ва и изв. плащания от/за сметки за СЕС	88-03	170 517

V. Депозити и средства по сметки		0
Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95-01	
Наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07	
Разходи		408 479
Запл.и възнагр.за п-ла,нает по тр.и сл.правоотношения	01-00	
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	23 381
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	5 015
Издръжка	10-00	91 407
Придобиване на ДМА, НДА и основен ремонт	§51-§54	288 676

КСФ към Национален фонд, в т.ч.:	284 357
Проект "Център за почасово предоставяне на социални услуги в общността и в домашна среда, община Чипровци"	205 527
Проект "Осигуряване на топъл обяд"	45 314
Проект "Твоят час"	12 923
Проект "Приеми ме 2015"	20 593

Други европейски средства - ТГС "България-Сърбия", в т.ч.:	408 479
Проект "Основи за по-добро бъдеще на нашите младежи"	408 479

ИНФОРМАЦИЯ

за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2017 година на Община Чирковци

Код по ЕБК

6210

А. ОБЩИНСКИ ДЪЛГ (списки, договори за общински заеми и др. задължения, представяващи дълг по смисъла на чл.3 от ЗОД)

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	Остатък по размер на дълга към 01.01.2017 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2017 г. /в лева/	Извършени погасявания през 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/	Остатък по размер на дълга към 31.12.2017 г. /в лева/
										разходи за лихви	др. разходи (такси, комисионни 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. Краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем; Решение №433/18.10.2017 г. на ОбС-Чирковци; Договор за кредит с фонд "ФЛАГ" ЕАД №937/13.12.2017 г.	240 000	"Фонд на организиране на местното самостоятелно управление в България - ФЛАГ" ЕАД	BGN	Плащания по проект №СВ007.1.21.343 - „Основи за по- добро бъдеще на нашите младежи”, съфинансиран от ЕС чрез Програма Интеррег – ИПА за ТПС България- Сърбия 2014-2020 г.	25.08.2018 г.	0	229 063	0	177	76	101	177	229 063
2.									0			0	
3.									0			0	
4.									0			0	
5.									0			0	
6.									0			0	
7.									0			0	
ОБЩО							229 063	0	177	76	101	177	229 063

Забелешки:

1. В справката се попълват данни за задълженията, представяващи дълг по смисъла на чл.3 от ЗОД. Не се включват данните за заемите, които не влизат в обхвата на чл.3 от ЗОД (закрени за общината заеми - заеми между бюджетната и сметка, СБС и сметката за текущи средства - §76-00 и §78-33).
2. Информацията се попълва за дългове, които към 01.01.2017 г. са били поети (сключени договори, възникнали задължения), както и за дълговете, които са поети през 2017 г., включително и за тези, които са погасени през 2017 г. Информацията за дългове, които към 31.12.2016 г. са приключили, не се попълва.
3. В случай, че се попълват данни за дългове, които са поети и погасени през 2017 г., данните в к.7 и к.14 следва да са с нулев размер, а в к.8 и к.9 следва да са с единичен размер.
4. За дълга с фиксиран курс на валутата (в лева, евро), остатъчният размер към 31.12.2017 г. /к.14/ следва да е равен на к.7+к.8+к.9. За дълга със плаващ курс (USD, JPY), левовата равностойност на остатъчния размер към 31.12.2017 г. (к.14) се посочва като се използва съответният курс на БНБ за валутата.
5. Остатъкът размер на дълга към 01.01.2017 г. и към 31.12.2017 г. е дълг по счетоводни данни, съответно към датата периода.

А.1. СЪОТНОШЕНИЕ по чл.32, ал.1 от ЗПФ

Общ размер на изравнителната субсидия и приходи за последните три години /на база данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината/	Изравнителна субсидия - отчетни данни					Бюджетни приходи - отчетни данни		Средногодишен размер на изравнителната субсидия и приходи	Общо извършени плащания по дълга през 2017 г. по главната и разходи /в лева/	в т.ч.: плащания по дълга, които се включват от изчисленията на съотношението	Плащания по дълга, включени в изчисленията на съотношението през 2017 г.	Съотношение на плащанията по дълга към средногодишния размер на изравнителната и приходите (%)
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 г.	2015 г.					
к.1 (к.2+к.3+к.4+к.5+к.6+к.7)	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7	к.8 (к.1/3)	к.9	к.10	к.11 (к.9 - к.10)	к.12 (к.11/к.8)*100	
2 571 438	321 700	322 400	322 400	425 658	546 287	632 993	857 146	177	177	0	0,0%	

Забелески:

- Числото в к.9 следва да отговаря на числото в к.13 на реда "ОБЩО" в Таблица А "ОБЩИНСКИ ДЪЛГ" (смисли, договори за общински заем и др задължения, представяващи дълг по смисъла на чл.3 от ЗОД)
- В к.10 се посочва общия размер на плащанията през 2017 г., които следва да се изключат от съотношението. За 2017 г. те са:
 - плащанията по дълга по чл. 3, т. 5 от ЗОД (вкл. и по заемите от ПУДОС), ФВЕ, "ФЛАГ-ЕАД" (вкл. и Фонд за устойчиво градско развитие) и заемите от др. лица, попадащи в сектор "Държавно управление";
 - плащания по ЕСКО договор, съгласно чл.86, ал. 1 от ЗДБЗГ за 2017 г.
 - частта от плащанията по главната по съществуващ дълг през 2017 г., която е погасена чрез нов, рефинансиран заем, съгласно чл.85, ал.3 от ЗДБЗГ за 2018 г.

Б. ИЗДАДЕНИ ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИИ

Помер на издадената общинска гаранция	Размер на издадената общинска гаранция /в лева/	Година на издаване на гаранцията	Бенефициар на гаранцията	Кредитор на издадената общинска гаранция	Остатък размер на дълга на бенефициента към 01.01.2017 г. /в лева/	Остатък размер на дълга на бенефициента към 31.12.2017 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1.						
2.						
3.						
				ОБЩО	0	0

Забелески:

Информацията се попълва за издадените от общината гаранции (по смисъла на глава Шеста от ЗОД), които към 01.01.2017 г. са били активни, както и за гаранциите, издадени през 2017 г.

Б.1. СЪОТНОШЕНИЕ по чл.32, ал.2 от ЗПФ

Номинал на издадените общински гаранции през 2017 г.	Изравнителна субсидия - отчетни данни за 2016 г.	Бюджетни приходи - отчетни данни за 2016 г.	Съотношение на номинала на издадените през 2017 г. общински гаранции и общата сума на приходите и изравнителна субсидия
к.1	к.2	к.3	к.4 (к.1/(к.2+к.3)*100
			#DIV/0!

В. ДЪЛГ НА ЛИЦАТА ПО ЧЛ.8а ОТ ЗОД

Описание на дълг /Номер на договор/ISIN//	Наименование контролираното лице	Размер на дълг по договор	Кредитор на лицето по чл.8а от ЗОД	Валута /BGN, EUR, USD, JPY/	Краен срок за погасяване	Остатък на размер на дълг на лицето към 01.01.2017 г. /в лева/	Успореден дълг през 2017 г. /в лева/	Извършени погашения през 2017 г. /в лева/	Извършени разходи (лихви, такси и др.) по дълга през 2017 г. /в лева/	Остатък на размер на дълг на лицето към 31.12.2017 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.6	к.7	к.8	к.9	к.10	к.11	к.12
1.										
2.										
3.										
					0	0	0	0	0	0

Г. ИЗДАДЕНИ ГАРАНЦИИ ОТ ЛИЦАТА ПО ЧЛ.8а ОТ ЗОД

Номер на издадената общинска гаранция	Размер на издадената гаранция от лицето по чл.8а от ЗОД	Дата на издаване на гаранцията	Бенефициент на гаранцията, издадена от лицето по чл.8а от ЗОД	Кредитор на бенефициента, на който лицето по чл.8а от ЗОД е издало гаранцията	Остатък на размер на гаранцията към 01.01.2017 г. /в лева/	Остатък на размер на гаранцията към 31.12.2017 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1.						
2.						
3.						
					0	0

Изготвил: Мирослава Петкова
тел. 0878101237
/име, сл. тел. и подпис/

Кмет на общината: Пламен Петков
/име, подпис и печат/