



Община Добричка, град Добрич

Ул. "Независимост" № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg



до
ДОБРИЧКИ ОБЩНСКИ СЪВЕТ
ГРАД ДОБРИЧ

ИЗДАК - 1375
30.04 18

02-01-1491
30 07 18

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от инж. ТОШКО ДИМОВ ПЕТКОВ
Кмет на община Добричка

**ОТНОСНО: ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩНСКИЯ ДЪЛГ ЗА 2017
ГОДИНА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА**

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В изпълнение на разпоредбите на чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси предлагам на Вашето внимание за обсъждане и приемане годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Добричка за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.

Отчетът за касово изпълнение на бюджета на община Добричка е изготвен в съответствие с изискванията на:

1. Закон за държавния бюджет на Република България за 2017 г.;
2. Постановление № 374/ 22.12.2016 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2017 г.;
3. ДДС № 6/ 05.12.2017 г. и № 7/ 22.12.2017 г.

При спазване на изискванията на чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси, неразделна част от настоящия доклад е одитен доклад № 0100300718 на Сметна палата за извършен финансов одит, съдържащ немодифицирано мнение относно консолидирания годишен финансов отчет на община Добричка за 2017 г.- Приложение № 1.

Изразеното мнение на Сметна палата е, че консолидираният годишен финансов отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние на община Добричка към 31 декември 2017 г.

Бюджетът на общината за 2017 г. е приет с Ваше Решение № 447/26.01.2017 г. в размер на 17 589 397 лв., в т.ч. за държавни дейности – 8 337 670 лв. и за местни дейности – 9 211 727 лв.

За периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. са направени служебни промени по приходната и разходната част на бюджета в размер на 1 180 860 лв., в т.ч.:

1. Обща субсидия § 31-11 – 463 805 лв.

/По писма на МФ за промяна /увеличение и намаление/ размера на бюджетните взаимоотношения на общината с ЦБ, за осигуряване на средства за учебници; за

присъдена издръжка; за пътни разходи на правоимащи болни, пътни разходи педагогически персонал и др./ По писма на МФ за промяна/увеличение и намаление/ размера на бюджетните взаимоотношения на общината с ЦБ:

- ФО-14/26.04.2017 г. – **4 355 лв.** за осигуряване на средства за фактически изплатени средства за присъдена издръжка за първо тримесечие;

- ФО-15/26.04.2017 г. - **223 лв.** за осигуряване на средства за пътни разходи на правоимащи болни за първо тримесечие.

- ФО-19/05.2017 г. - (- **228 982 лв.**) корекция във връзка с промяната на натуралните показатели по информационната система на Министерство на образованието и науката към 01.01.2017 г.;

- ФО-21/16.05.2017 г. - (- **1 896 лв.**) корекция на средствата във връзка с промяна на натуралните показатели в яслите и в здравните кабинети в детските градини и в училищата, съгласно информационната система на МОН към 01.01.2017;

- ФО-23/19.05.2017 г. – **87 645 лв.** за закупуване на учебници и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища за 2017 г.;

- ФО-24/29.05.2017 г. – **176 643 лв.** за възстановяване на транспортните разходи или на разходи за наем по месторабота на педагогическите специалисти в институциите на системата на предучилищното и училищно образование за 2017 г.;

- ФО-31/20.07.2017 г. – **20 лв.** за фактически изплатени средства през второ тримесечие на 2017 г. В изпълнение на чл. 34, ал.1 от Правилника за устройството и организацията на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с ПМС № 83 на МС от 2010 г.;

- ФО-30/20.07.2017 г. - **162 лв.** за осигуряване на средства за пътни разходи на правоимащи болни за второ тримесечие;

- ФО- 29/20.07.2017 г. – **1 985 лв.** за осигуряване на средства за фактически изплатени средства за присъдена издръжка за второ тримесечие ;

- ФО- 33/26.07.2017 г. – **14 385 лв.** по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“ средства за обезщетения;

- ФО- 38/23.08.2017 г. – **217 275 лв.** промяна във функция „Образование“;

- ФО-41/08.09.2017 г. – **5 040 лв.** за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт;

- ФО-42/08.09.2017 г. – **68 455 лв.** за финансово осигуряване на дейностите по националните програми „Оптимизация на училищната мрежа“;

- ФО-45/20.09.2017 г. – **6 820 лв.** за финансово осигуряване на дейностите по национални програми „Ученически олимпиади и състезания“ и „Осигуряване на съвременна образователна среда“;

- ФО-46/26.09.2017 г. – **10 000 лв.** за финансово осигуряване на дейностите по национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“;

- ФО-48/25.10.2017 г. – **3 040 лв.** за осигуряване на средства за фактически изплатени средства за присъдена издръжка;

- ФО-49/25.10.2016 г. - **221 лв.** за осигуряване на средства за пътни разходи на правоимащи болни за трето тримесечие;

- ФО- 59/ 08.12.2017 г. – **26 793 лв.** за осигуряване на средства по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“- обезщетения;

- ФО-58/08.12.2017 г. – **42 110 лв.** за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища;

- ФО- 61/12.12.2017 г. – **2 725 лв.** за осигуряване на средства за фактически изплатени средства за присъдена издръжка за четвърто тримесечие;

- ФО-63/13.12.2017 г. – **57 лв.** за осигуряване на средства за пътни разходи на правоимащи болни за четвърто тримесечие;

- ФО-70/ 15.12.2017 г. – **10 140 лв.** осигуряване на дейности по Националните програми „Оптимизация на училищната мрежа“, „Осигуряване на съвременна образователна среда“ и „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“;

- ФО-71/15.12.2017 г. – **15 401 лв.** за осигуряване на дейността на защитените детски градини и защитени училища;

- ФО-73/20.12.2017 г. – **1 188 лв.** за стипендии на учениците след завършено образование;

2. Целеви трансфери от ЦБ § 31-13 – (**354 500 лв.**)

/Трансформирана целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за текущи ремонти/

3. Целеви трансфери от ЦБ § 31-18 – **361 100 лв.**

/Трансформирана целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за текущи ремонти 354 500 лв. и 5620 лв. за изграждане на мемориал, посветен на чиновете от Шеста пехотна Бдинска дивизия, загинали в Добричката епопея, и 500 лв. за изработка на актуална дипляна „Военните паметници в община Добричка от времето на „Първата световна война“/

4. Целеви трансфери от ЦБ § 31-28 – **461 118 лв.**

/Компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 г. и за безплатни или по намалени цени пътувания/

5. Трансфер между бюджетни сметки § 61-00 – **217 431 лв.**

/Средства за социални трапезарии , за избори, по програми за временна заетост, средства за училищата в с. Хитово и с. Овчарово/

6. Предоставени трансфери § 62-02 – (**7 769 лв.**)

7. Приходи от дарения § 45-00 – **8 628 лв.**

8. Собствени приходи § 36-00 – (**8 лв.**)

9. Др. текущи помощи и дарения от чужбина § 46-70 – **3 300 лв.**

10. Трансфер от ПУДООС §64-00 – **85 537 лв.**

/Проекти за кметства , детски градини и училища/

Допълнително предоставените средства са отразени в бюджета по плана на съответните функции, дейности и параграфи по Единната бюджетна класификация (ЕБК).

С направените за годината промени, бюджетът на община Добричка възлиза на – **18 828 039 лв.**, в т.ч. в разходната част:

- за държавни дейности – **9 553 125 лв.**;

- за местни дейности – **7 881 014 лв.**;

- за дофинансиране на делегирани държавни дейности – **1 393 900 лв.**

I. ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

С направените към 31.12.2017 г. промени уточнения размер на бюджета на община Добричка е – **18 828 039 лв.**, в т.ч.:

I. Приходи за делегирани от държавата дейности

– 9 553 125 лв.

в т.ч.:

- обща субсидия -

7 552 331 лв.

- целеви трансфер за капиталови разходи -

50 500 лв.

- др. целеви трансфери -

467 718 лв.

- трансфери м/у бюджети -

217 431 лв.

- трансфери м/у бюджети и СЕС-

(-7 769) лв.

- трансфери от и за държавни предприятия -	22 350 лв.
- временно съхранявани средства	(-127 545 лв.)
- други неданъчни приходи -	(-8 лв.)
- помощи и дарения от страната -	8 628 лв.
- помощи и дарения от чужбина -	3 300 лв.
- остатък в лв. от предходния период -	1 354 086 лв.
- остатък в лв. рав/ст по вал. с/ки от предх. период	12 103 лв.

II. Местни приходи

- 9 274 914 лв.

в т.ч.:

- собствени приходи -	4 370 700 лв.
- обща изравнителна субсидия -	2 094 600 лв.
- целеви трансфер за капиталови разходи -	1 173 500 лв.
- целеви трансфер от централния бюджет	354 500 лв.
- трансфери между бюджети -	(-171 200 лв.)
- трансфер от и за държавни предприятия -	63 187 лв.
- остатък в лв. от предходния период -	1 389 627 лв.

ОБЩО ПРИХОДИ УТОЧНЕН ПЛАН (I+II):

- 18 828 039 лв.

Изпълнението на приходите към 31.12.2017 г. е както следва:

I. Приходи за делегирани от държавата дейности

- 8 469 991 лв.

в т.ч.:

- обща субсидия -	7 552 331 лв.
- целеви трансфер за капиталови разходи -	44 902 лв.
- др. целеви трансфери -	461 118 лв.
- трансфери м/у бюджети -	217 429 лв.
- трансфери м/у бюджети и СЕС -	(- 7 769 лв.)
- трансфери от и за държавни предприятия -	22 350 лв.
- временно съхранявани средства	(-22 397 лв.)
- помощи и дарения от страната -	8 628 лв.
- помощи и дарения от чужбина -	3 300 лв.
- др. неданъчни приходи -	(- 8 лв.)
- наличност в лв. от предходния период -	1 354 086 лв.
- наличност в легова рав-ст по валутни с-ки от предх. период	12 103 лв.
- наличност в лв. в края на периода -	(-1 176 081 лв.)
- наличност в легова рав-ст по валутни с-ки в кр. на периода	(- 1 лв.)

II. Местни приходи

- 7 571 671 лв.

в т.ч.:

- собствени приходи -	4 265 222 лв.
- обща изравнителна субсидия -	2 094 600 лв.
- целеви трансфер за капиталови разходи -	1 179 098 лв.
- целеви трансфер от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА	354 500 лв.
- трансфери между бюджети -	(- 123 832 лв.)
- трансфери между бюджети и СЕС -	(- 7 180 лв.)
- трансфер от и за държавни предприятия -	63 187 лв.
- временни безлихвени заеми за СЕС -	(- 217 000 лв.)

- наличност в лв. от предх. период от предходния период -
- наличност в лв. в края на периода -

1 389 627 лв.
(-1 433 151 лв.)

ОБЩО ПРИХОДИ ИЗПЪЛНЕНИЕ (I+II):

16 041 662 лв.

I. Изпълнение на приходната част на бюджета

1. Приходи за финансиране на делегирани от държавата дейности:

Тук се отчитат собствените приходи на училищата, прилагащи системата на делегиран бюджет, обща субсидия и други трансфери за финансиране на делегираните държавни дейности, частта на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи, които са предвидени за финансиране на държавни дейности.

Общата субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности се определя въз основа на приети от Министерския съвет стандарти за финансиране и натурални показатели за съответната дейност. Трансферите за делегираните от държавата дейности се превеждат от Министерството на финансите в съответствие с чл.53, ал.1 от ЗДБРБ за 2017 г.

Усвоените приходи за финансиране на делегирани от държавата дейности към 31.12.2017 г. са 8 469 991 лв. или 89 % от уточнения годишен план.

Собствените приходи на делегираните от държавата дейности са формирани от неданъчни приходи на училища, прилагащи система на делегиран бюджет. Изпълнението им към 31.12.2017 г. е в размер на 11 920 лв.

2. Приходи за финансиране на местни дейности:

Приходите предназначени за финансиране на местни дейности са от обща изравнителна субсидия и др. целеви трансфери и субсидии за местни дейности от ЦБ, имуществени данъци и неданъчни приходи.

Общата изравнителна субсидия за местни дейности е предназначена да осигури минимално равнище на местните услуги в общините. Механизмът за разпределението на общата изравнителна субсидия по общини се определя със закона за държавния бюджет за съответната година. Към 31.12.2017 г. нейният размер за общината е 2 094 600 лв., или 100 % от годишния план.

Собствените приходи на общината са формирани от данъчни и неданъчни приходи. Изпълнението на данъчните и неданъчните приходи за финансиране на местни дейности към 31.12.2017 г. е 4 265 222 лв., което представлява 97 % спрямо годишния план в т.ч.:

- данъчни приходи – 1 181 509 лв. или 84 % спрямо годишния план;
- неданъчни приходи – 3 083 713 лв. или 104 % спрямо годишния план.

Изпълнението на приходите по бюджета на община Добричка за 2017 е отразено в Приложение № 2.

II. РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

Изпълнението на разходната част на бюджета на община Добричка за 2017 година е 16 041 662 лв., в т. ч. за делегираните държавни дейности – 8 469 991 лв., за местни дейности – 6 390 048 лв. и дофинансиране на държавни дейности с местни приходи –

1 181 623 лв. Изпълнението на бюджета спрямо уточнения годишен план е отразено в Приложения № 3- 24 по дейности и видове разходи по пълна бюджетна класификация.

I. Разходи за делегирани от държавата дейности

Функция	Уточнен годишен план	Изпълнение 01.01.- 31.12.2017 г.	%	Относит. дял Отчет (%)
	1	2	3	4
Общи държавни служби	1 492 626	1 492 626	100	18
Отбрана и сигурност	248 853	87 644	35	1
Образование	6 282 836	5 689 522	91	67
Здравеопазване	487 262	209 856	43	2
Соц. осигур., подпомагане и грижи	644 619	618 701	96	7
Почивно дело, култура и религиозни дейности	396 929	371 641	94	5
Всичко разходи за делегирани от държавата дейности	9 553 125	8 469 991	89	100
Дофинансиране на държавни дейности	1 393 900	1 181 623	85	

Изпълнението на разходите за делегираните от държавата дейности спрямо уточнения годишен план е 89 %.

Разходите за делегираните от държавата дейности по функции и дейности включват:

1. Функция “Общи държавни служби”

Изпълнението на бюджета спрямо уточнения годишен план е 100 %.

В дейност „Държавни и общински служби и дейности по изборите” са отчетени заплати, др. възнаграждения и плащания на персонала и задължителни осигурителни вноски от работодатели, и издръжка /разходи за материали, вода, горива, ел. енергия, външни услуги, командировки/

В дейност „Общинска администрация” са отчетени заплати, др. възнаграждения и плащания на персонала и задължителни осигурителни вноски от работодатели на лицата по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения.

2. Функция “Отбрана и сигурност”

Изпълнението на бюджета спрямо уточнения годишен план е 35%.

В дейност „Др. дейности по вътрешната сигурност” са отчетени възнаграждения на членовете на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, издръжка.

В дейност „Отбранително- мобилизационна подготовка” са отчетени разходите за персонал, други нормативно признати разходи на денонощните оперативни дежурни и издръжка.

В дейност „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии” са отчетени средствата, предоставени по решения на

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.

3. Функция „Образование”

Изпълнението на бюджета спрямо уточнения годишен план е 91 %.

В дейност „Целодневни детски градини и обединени детски заведения” се планират и отчитат средствата за обучението и възпитанието на децата от 1 г. до 6 г. по стандарти - разходите за персонал, за квалификация на педагогическия персонал и средствата по Закона за здравословни и безопасни условия на труд и за издръжка.

В дейност „Подготвителна група в училище” са отчетени разходи за покупка на учебници и познавателни книжки.

В дейност „Общообразователни училища” са отчетени средства за заплати и др. възнаграждения на персонала, задължителни осигурителни вноски, разходи за издръжка.

В дейност „Други дейности по образованието” са планирани и отчетени средствата за безплатен превоз на учениците до 16-годишна възраст.

4. Функция „Здравеопазване”

Изпълнението на бюджета спрямо уточнения годишен план е 43 %.

В дейност „Здравен кабинет в детски градини и училища” се планират и отчитат средствата по стандарти за заплати, други възнаграждения, осигурителни вноски от работодателя и издръжка на кабинетите.

В дейност „Други дейности по здравеопазването” в рамките на средствата по стандарти се планират и отчитат средствата за заплати и други възнаграждения на медиатори, осигурителните вноски от работодателя и средствата за издръжка, пътни разходи на правоимащите болни, средства за командировки на експертите от ТЕЛК.

5. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

Изпълнението на бюджета спрямо уточнения годишен план е 96%.

В дейност „Програми за временна заетост” се планират и отчитат разходи за заплати и осигуровки по програми за временна заетост.

В дейност „Домове за възрастни хора с увреждания” се планират и отчитат разходи за заплати, задължителни осигурителни вноски от работодателя и издръжка.

В дейност „Центрове за социална рехабилитация и интеграция ” са планирани и отчетени разходи за заплати, задължителни осигурителни вноски от работодателя и издръжка на центъра в село Стефаново.

В дейност „Други служби и дейности по осигуряване, подпомагане и заетостта” – тук се отчитат изразходваните средства по реда на Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка.

6. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”

Изпълнението на бюджета спрямо уточнения годишен план е 94 %.

В дейност „Спорт за всички” се планират и отчитат целевите средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта, предоставени на общините за общинските детски градини и училища по реда на Постановление № 129 на Министерския съвет от 2000 г.

В дейност „Читалища” – тук се планират и отчитат субсидиите за читалищна дейност.

II. Разходи за местни дейности

Функция	Уточнен годишен план	Изпълнение 01.01- 31.12.2017 г.	%	Относит. дял Отчет (%)
	1	2	3	4
Общи държавни служби	1 270 403	1 035 627	82	16
Отбрана и сигурност	120 000	95 364	79	2
Образование	435 943	343 124	78	5
Здравеопазване	12 000	8 000	67	
Соц. осигур., подпомагане и грижи	780 100	624 289	80	10
Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	3 161 230	2 662 794	84	42
Почивно дело, култура и религиозн дейности	299 081	263 418	88	4
Икономически дейности и услуги	1 752 957	1 357 432	77	21
Всичко разходи за местни дейности	7 831 714	6 390 048	82	
Резерв	49 300			
Общо разходи	7 881 014	6 390 048	81	

Изпълнението на разходите за местни дейности спрямо уточнения годишен план е 81 %.

Разходите за местни дейности по функции и дейности включват:

1. Функция „Общи държавни служби“

Изпълнението на бюджета спрямо уточнения годишен план е 82 %.

В дейност „Общинска администрация“ се планират и отчитат средства за издръжка и капиталови разходи, разходите за представителни цели на общината.

В дейност „Общински съвет“ - предвиждат се и се отчитат разходите за издръжка и възнагражденията на председателя на общинския съвет и общинските съветници, и представителните разходи на председателя на общинския съвет.

2. Функция „Отбрана и сигурност“

Изпълнението на бюджета спрямо уточнения годишен план е 79 %.

В дейност „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии“ се планират и отчитат средствата за осигуряване дейностите по плана за защита при бедствия.

В дейност „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии“ предвиждат се и се отчитат средства за неотложни и непредвидени разходи, свързани със защитата на населението.

3. Функция „Образование“

Изпълнението на бюджета спрямо уточнения годишен план е 78 %.

В дейност „Целодневни детски градини и обединени детски заведения“ – разходи за издръжка и капиталови разходи на ЦДГ.

4. Функция „Здравеопазване“

Изпълнението на бюджета спрямо уточнения годишен план е 67 %.

В дейност „Други дейности по здравеопазването“ се планират и отчитат разходи за капиталови трансфери на МБАЛ Добрич.

5. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Изпълнението на бюджета спрямо уточнения годишен план е 80 %.

В дейност „Домашен социален патронаж“ планират се и се отчитат разходите само за този вид дейност – заплати, осигуровки и издръжка.

В дейност „Програми за временна заетост“ се планират и отчитат разходи за възнаграждения по извънтрудови правоотношения и задължителни осигурителни вноски и издръжка.

6. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

Изпълнението на бюджета спрямо уточнения годишен план е 84 %.

В дейност „Осветление на улици и площади“ се планират и отчитат разходи за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски на персонала ангажиран с изграждането, експлоатацията, поддържането и развитието на мрежите и съоръженията за външно осветление на територията на общината.

В дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ се планират и отчитат разходите, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на уличната мрежа, включително и на прилежащите ѝ тротоари, площадни пространства.

В дейност „Др. дейности по жилищно строителство, БКС и регионално развитие“ се планират и отчитат разходи за възнаграждения, задължителни осигурителни вноски и издръжка.

В дейност „Озеленяване“ се планират и отчитат разходи за възнаграждения, задължителни осигурителни вноски и издръжка на заетите в дейността.

В дейност „Чистота“ се планират и отчитат разходи за възнаграждения, задължителни осигурителни вноски и издръжка на заетите в дейността.

7. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“

Изпълнението на бюджета спрямо уточнения годишен план е 88 %.

В дейност „Спортни бази и спорт за всички“ се планират и отчитат субсидиите за спортните клубове.

В дейност „Обредни домове и зали“ се планират и се отчитат предвидените с решение на общинския съвет средства за подпомагане разходите за погребения.

В дейност „Други дейности по културата“ се планират и се отчитат разходи за др. културни прояви /Фолклорен събор „Песни и танци от Слънчева Добруджа, участия в др. фолклорни събори/.

8. Функция „Икономически дейности и услуги“

Изпълнението на бюджета спрямо уточнения годишен план е 77 %.

В дейност „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища“ се планират и се отчитат средствата от целевата субсидия за капиталови разходи, предназначени за изграждане и основен ремонт на общински пътища.

III. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА КЪМ 31.12.2017 г.

Инвестиционната програма на общината за 2017 г - включва изграждане и реконструкция на инфраструктурни обекти, основни ремонти и придобиване на ДМА, капиталови трансфери и текущ ремонт.

Изпълнението на инвестиционната програма на община Добричка е отразено в Приложения № 25, 26 и 27.

IV. СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА ЗА 2017 Г.

Проектите, финансирани със средства от ЕС, изпълнявани през 2017 г. в община Добричка са както следва:

- *Средства на Националния фонд от структурните фондове на ЕС и от Кохезионния фонд:*

По Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“:

1. „Детска академия за толерантност“
2. „Твоят час“

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“:

1. „И аз имам семейство“
2. „Обучение и заетост на младите хора“
3. „Създаване на център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността и в домашната среда в община Добричка“
4. „Равен шанс за всички деца в община Добричка“
5. „АКТИВНОСТ- Ангажираност, квалифициране, труд, интегрирано включване на обезверени и семейства в трудност“

По Оперативна програма за храни и или основно материално подпомагане от „Фонд за подпомагане на най- нуждаещите се лица“:

1. „Топъл обяд“

Отчетът за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз на община Добричка към 31.12.2017 г. е отразен в Приложение № 28.

V. ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ ЗА 2017 Г. И НА ДЪЛГА НА ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 8А ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ.

На основание чл. 9, ал.1 и ал.2 от Закона за общинския дълг (ЗОД), изготвения годишен отчет за състоянието на общинския дълг се внася в Общински съвет като неразделна част от отчета за изпълнението на бюджета. Отчетът съдържа и информация за дълга на търговските дружества с общинско участие в капитала, както и на останалите контролирани от общината лица, чиито средства и операции не са включени в общинския бюджет.

През 2017 г. община Добричка няма поет общински дълг и не е обслужвала такъв. Отчетът е представен в Приложение № 29.

VI. КОНТРОЛ ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ

Резултати от действието на Системата за финансово управление и контрол през 2017 г.:

В община Добричка, като първостепенен разпоредител с бюджет в резултат на действията на финансовия контролор са регистрирани 6021 бр. заявки за поемане на задължения и искания за извършване на разход.

Изпълнението на приходната и разходната част на бюджета, както и утвърдения ред за спазване на финансовата и бюджетна дисциплина ни дават основание да смятаме, че бюджетът на община Добричка за 2017 г. е изпълнен успешно.

Бюджетната 2017 г. приключи с преходен остатък в размер на - 2 609 232 лв., в т.ч. за държавни дейности – 1 176 081 лв., от които в делегираните дейности по образованието „Общообразователни училища“ – 570 569 лв. и за местни дейности – 1 433 151 лв.

Във връзка с гореизложеното предлагам следното,

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 140, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 50, ал. 1 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Добричка Добрички общински съвет,

1. Приема уточнения годишен план на бюджета за 2017 г. по прихода и разхода по дейности и функции, както следва:

1.1. По прихода - 18 828 039 лв.

/разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 2/

1.2. По разхода - 18 828 039 лв.

/разпределен по дейности, функции и видове разходи, съгласно Приложение № 3 -

№ 24/

2. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2017 г., както следва:

2.1. По прихода - 16 041 662 лв.

/разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 2/

2.2. По разхода - 16 041 662 лв.

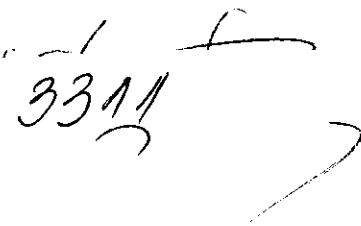
/разпределен по дейности, функции и видове разходи, съгласно Приложения № 3 -

№ 24/

3. Приема отчета за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз на община Добричка към 31.12.2017 г., съгласно Приложение № 28.

4. Приема отчета за състоянието на общинския дълг на община Добричка към 31.12.2017 г., съгласно Приложение № 29 в размер на 0 лв.

ВНАСЯ,
инж. ТОШКО ПЕТКОВ
Кмет на община Добричка



Приложение № 1



СМЕТНА ПАЛАТА
на Република България

ОБЩИНА ДОБРИЧКА	
ар. Добрич, ул. „Независимост“ №20	
Регистр. №	БХК-2280
Дата	25.10.2018 г.

СМЕТНА ПАЛАТА

Изх. № 07-02-106, 13.07.2018 г.

ДО
ИНЖ. ТОШКО ПЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТКОВ,

На основание чл. 54, ал. 15 от Закона за Сметната палата, приложено Ви изпращаме окончателен Одитен доклад № 0100300718, съдържащ немодифицирано мнение относно консолидирания годишен финансов отчет на община Добричка за 2017 г.

Приложения: съгласно текста.



3311
(Цветан Цветков)



ОДИТЕН ДОКЛАД НА СМЕТНАТА ПАЛАТА
№ 0100300718

**за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на
община Добричка за 2017 г.**

София, 2018 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Списък на съкращенията.....	3
Част I. Докладване относно одита на отчет.....	4
Мнение	4
База за изразяване на мнение.....	4
Правно основание за извършване на одита.....	4
Отговорности на ръководството за отчет.....	4
Отговорности на Сметната палата за одита на отчет.....	5
Част II. Докладване във връзка с други закони и други отговорности – констатации при одита на отчет	6
Некоригирани неправилни отчитания	7
Случаи на несъобразяване със законите и другите нормативни разпоредби	7
Коригирани неправилни отчитания	7
Съществени недостатъци на вътрешния контрол.....	8
Приложение № 1 Опис на одитните доказателства.....	9

Списък на съкращенията

МСВОИ	Международни стандарти на върховните одитни институции
ОД	Одитна дирекция
СБО	Сметкоплан на бюджетните организации
ДДС	Дирекция „Държавно съкровище“
МФ	Министерство на финансите
ДМА	Дълготрайни материални активи
ДСД	Други сметки и дейности

ДО
Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО
ИНЖ. ТОШКО ПЕТКОВ
КМЕТ НА
ОБЩИНА ДОБРИЧКА

Част I. Докладване относно одита на консолидирания финансов отчет

Мнение

Сметната палата извърши финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Добричка, състоящ се от консолидиран баланс към 31 декември 2017 г., консолидиран отчет за приходите и разходите, консолидиран отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства за годината, завършваща на тази дата, както и приложение към консолидирания финансов отчет, включително пояснения за прилаганата счетоводна политика.

Сметната палата изразява мнение, че приложеният консолидиран годишен финансов отчет дава вярна и честна представа за консолидираното финансово състояние на община Добричка към 31 декември 2017 г. и за нейните консолидирани финансови резултати от дейността и консолидираните ѝ парични потоци за годината, завършваща на тази дата, в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане в публичния сектор, която се състои от стандартите, указанията и сметкоплана по чл. 164, ал. 1 и 3 от Закона за публичните финанси.

База за изразяване на мнение

Сметната палата извърши одита в съответствие със Закона за Сметната палата и МСВОИ (1003-1810). Отговорностите на Сметната палата съгласно МСВОИ (1003-1810) са описани допълнително в раздела *Отговорности на Сметната палата за одита на консолидирания финансов отчет* от настоящия доклад. Сметната палата е независима от община Добричка в съответствие с *Етичния кодекс на Сметната палата*, като тя изпълни и своите други етични отговорности в съответствие с този кодекс. Сметната палата счита, че получените одитни доказателства са достатъчни и уместни, за да осигурят база за изразяване на мнение.

Правно основание за извършване на одита

Сметната палата извърши одита на основание чл. 54 от Закона за Сметната палата, Програмата за одитната дейност на Сметната палата на Република България за

2018 г. и в изпълнение на Заповед № ОД-01-03-007 от 04.01.2018 г. на Горица Грънчарова-Кожарева, заместник-председател на Сметната палата.

Отговорности на ръководството за консолидирания финансов отчет

Ръководството носи отговорност за изготвянето и достоверното представяне на този консолидиран финансов отчет в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане в публичния сектор, която се състои от стандартите, указанията и сметкоплана по чл. 164, ал. 1 и 3 от Закона за публичните финанси, и за такава система за вътрешен контрол, каквато ръководството определи, че е необходима, за да даде възможност за изготвянето на консолидирани финансови отчети, които да не съдържат съществени неправилни отчитания, независимо дали дължащи се на измама или грешка.

При изготвяне на консолидирания финансов отчет ръководството носи отговорност за оценяване способността на бюджетната организация да продължи да функционира като действащо предприятие, оповестявайки, когато това е приложимо, въпроси, свързани с предположението за действащо предприятие и използвайки счетоводната база на основата на предположението за действащо предприятие, освен когато бюджетната организация ще бъде закрыта или нейната дейност ще бъде преустановена.

Отговорности на Сметната палата за одита на консолидирания финансов отчет

Целите на Сметната палата са да получи разумна степен на сигурност относно това дали консолидираният финансов отчет като цяло не съдържа съществени неправилни отчитания, независимо дали дължащи се на измама или грешка, и да издаде одитен доклад, който да включва одитно мнение. Разумната степен на сигурност е висока степен на сигурност, но не е гаранция, че финансов одит, извършен в съответствие с МСВОИ (1003-1810), винаги ще разкрива съществено неправилно отчитане, когато такова съществува. Неправилните отчитания могат да възникнат в резултат на измама или грешка и се считат за съществени, ако би могло разумно да се очаква, че те, самостоятелно или като съвкупност, ще окажат влияние върху икономическите решения на потребителите, вземани въз основа на този консолидиран финансов отчет.

Като част от финансовия одит в съответствие с МСВОИ (1003-1810), Сметната палата използва професионална преценка и запазва професионален скептицизъм по време на целия одит. Сметната палата също така:

- идентифицира и оценява рисковете от съществени неправилни отчитания в консолидирания финансов отчет, независимо дали дължащи се на измама или грешка, разработва и изпълнява одитни процедури в отговор на тези рискове и получава одитни доказателства, които да са достатъчни и уместни, за да осигурят база за изразяване на одитно мнение. Рискът да не бъде разкрито съществено неправилно отчитане, което е резултат от измама, е по-висок, отколкото риска от съществено неправилно отчитане, което е резултат от грешка, тъй като измамата може да включва тайно споразумяване,

- в изключително редки случаи, Сметната палата реши, че дадена констатация не следва да бъде комуникирана в одитния доклад, тъй като би могло разумно да се очаква, че неблагоприятните последствия от това действие биха надвишили ползите от гледна точка на обществения интерес от тази комуникация.

Включените в Част II на настоящия одитен доклад констатации не се отнасят за съществени неправилни отчитания и не описват случаи, в които Сметната палата не е в състояние да получи достатъчни и уместни доказателства, за да достигне до заключение, че консолидирания финансов отчет като цяло не съдържа съществени неправилни отчитания. Поради това не се изисква модификация на одитното мнение.

Некоригирани неправилни отчитания

1. Приписани приходи от наеми на имоти – общинска собственост, предоставени за ползване на читалища и държавна институция (Агенция за социално подпомагане), на обща стойност 240 654 лв. са осчетоводени неправилно по сметка 7189 „Приписани други приходи“, вместо по сметка 7181 „Приписани приходи от наеми и концесии“.¹

Не са спазени изискванията за отчитане на приходи по сметките в съответствие с техния характер съгласно СБО, утвърден с ДДС № 14 от 2013 г. на МФ.

С допуснатото неправилно отчитане е завишен шифър 0719 „Други текущи приходи“ и занижен шифър 0715 „Приходи от наеми“ от Отчета за приходите и разходите.

2. В Счетоводната политика на община Добричка не е регламентиран унифициран подход за класифициране на ДМА в системата на първостепенния разпоредител, в резултат на което, във второстепенни разпоредители с бюджети е допуснато осчетоводяване на еднакви по вид активи по различни счетоводни сметки (мултимедийни проектори на обща стойност 20 686 лв., от които по сметка 2041 „Компютри и хардуерно оборудване“ за 12 553 лв. и по сметка 2049 „Други машини, съоръжения, оборудване“ за 8 133 лв.).²

Не е спазено изискването на т. 61 от ДДС № 20 от 2004 г. на МФ по отношение на разработването и прилагането на унифицирана счетоводна политика в системата на първостепенния разпоредител с бюджет.

Случаи на несъобразяване със законите и другите нормативни разпоредби

Не са констатирани случаи на несъобразяване със законите и другите нормативни разпоредби.

Коригирани неправилни отчитания

1. Получените авансово от клиенти 225 077 лв., за отдадени под наем земеделски земи за периода от 01.10.2017 г. до 01.10.2018 г., са осчетоводени неправилно по сметка

¹ Одитно доказателство № 5

² Одитни доказателства №№ 2, 3, 4

7123 „Приходи от наем на земя“, вместо по сметка 4120 „Задължения по аванси към клиенти от страната“.³

Не е спазено изискването за отчитане на стопанските операции по сметки в съответствие с техния характер съгласно Сметкоплана на бюджетните организации, утвърден с ДДС № 14 от 2013 г. на МФ.

2. Актувани земи и трайни насаждения – общинска собственост, на обща стойност 116 122 лв., не са осчетоводени в отчетна група ДСД по сметка 2201 „Земи, гори и трайни насаждения“ в кореспонденция със сметка 7992 „Увеличение на нефинансови дълготрайни активи от други събития“.⁴

Не е спазен принципа за начисляване, регламентиран в чл. 26, ал. 1, т. 4 от Закона за счетоводството.

3. В отчетна група ДСД, поземлени имоти на обща стойност 42 762 лв. не са отписани от сметка 2201 „Земи, гори и трайни насаждения“ при възникнало основание за това (продажби, съдебно решение и възстановяване собственост върху имот на физическо лице).⁵

Не е спазен принципа за начисляване, регламентиран в чл. 26, ал. 1, т. 4 от Закона за счетоводството.

Неправилните отчитания са констатирани при текущия контрол и са коригирани преди изготвянето на годишния финансов отчет за 2017 г.

Съществени недостатъци на вътрешния контрол

Не са констатирани съществени недостатъци във вътрешния контрол.

В подкрепа на констатациите са събрани 15 броя одитни доказателства, които заедно с работните документи, отразяващи отделните етапи на одитния процес, се намират в Сметната палата. При необходимост можете да се запознаете с тяхното съдържание на адрес: гр. Добрич, пл. „Свобода“ № 5, ет. 5, ИРМ - Добрич.

Настоящият одитен доклад е приет на основании чл. 54, ал. 14 от Закона за Сметната палата, с Решение № 064 от 17.04.2018 г. на Сметната палата и е изготвен в два еднообразни екземпляра, един за община Добрич и един за Сметната палата.



3311
(Цветан Цветков)

³ Одитни доказателства №№ 4, 11

⁴ Одитни доказателства №№ 6, 7, 10

⁵ Одитни доказателства №№ 6, 8, 9, 10

Приложение № 1 Опис на одитните доказателства

В таблицата е представен списък на одитните доказателства, подкрепящи констатациите, комуникирани в одитния доклад.

№	Одитни доказателства	Брой страници
04	Договори – 27 броя; фактури за аванси – 26 броя; банкови извлечения – 28 броя; платежно нареждане; касова книга – 2 броя; журнали на счетоводните записвания	140
05	Договори за учредяване на право на ползване върху имоти – общинска собственост; справка за отдадени за безвъзмездно право на ползване помещения; решения на общинския съвет при община Добричка; писмо относно приписани приходи; извлечение по аналитични партии от счетоводната програма	83
06	Констативен протокол – поземлени имоти	4
07	Актове за общинска собственост – 27 броя	27
08	Договори за покупко-продажба – 9 броя; актове за общинска собственост – 8 броя; заповеди на кмета за отписване на имоти – 8 броя	34
09	Договори за покупко-продажба – 5 броя; заповеди на кмета за отписване на имоти – 7 броя; инвентарни книги за дълготрайни активи – 7 броя	25
10	Журнали на счетоводните записвания за взети коригиращи операции за поземлени имоти	49
11	Журнали на счетоводните записвания за взети коригиращи операции за аванси	2
13	Констативен протокол – унифициран подход	1
14	Счетоводна политика на община Добричка	36
15	Инвентарни книги за дълготрайни активи - компютри и хардуерно оборудване, други машини, съоръжения, оборудване и стопански инвентар	11

СПРАВКА

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА
ЗА ПЕРИОДА 01.01. - 31.12.2017 г.

в лв.

&	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ ПАРАГРАФИ	Всичко държавни и общински приходи		В ТОВА		ЧИСЛО :	
		Уточнен год. план	Изпълнение	Държавни приходи	Изпълнение	Общински приходи	Изпълнение
1		2	3	4	5	6	7
							8
	1. Данъчни приходи						
103	Патентен данък		3000	2751		3000	2751
1301	Данък в/у недвижимите имоти	300000		269999		300000	269999
1303	Данък в/у превозните средства	480000		451584		480000	451584
1304	Данък при придобиване на имущество	620000		456036		620000	456036
1308	Туристически данък	0		255			255
1300	Всичко имуществени данъци	1400000		1177874		1400000	1177874
2000	Други данъци	1000		884		1000	884
	ВСИЧКО ДАНАЧНИ ПРИХОДИ	1404000		1181509		1404000	1181509
	2. Неданъчни приходи						
2404	нетни п-ди от прод. на услуги, стоки	3000		33284		3000	33284
2405	приходи от наеми на имущество	45000		55812		45000	55812
2406	приходи от наеми на земя	1650000		1805664		1650000	1805664
2408	п-ди от лихви по тек. банк. сметки	0		451	0		451
2400	Всичко приходи и доходи от собственост	1698000		1895211	0	1698000	1895211
2701	за ползване на детски градини	40000		40765		40000	40765
2704	за домашен социален патронаж	190000		173936		190000	173936
2705	за ползване на пазари, тържища, панаири	1000		448		1000	448
2707	за битови отпадъци	683700		680966		683700	680966
2710	за технически услуги	110000		76981		110000	76981
2711	за административни услуги	100000		86723		100000	86723
2717	за притежаване на куче	1000		1098		1000	1098
2729	други общински такси	1000		240		1000	240

2700	Всичко общински такси	1126700	1061157			1126700	1061157
2802	Глоби, санкции, неустойки	50000	43588			50000	43588
2809	Наказателни лихви за дан., мита и осиг. вн.	0	80351				80351
2800	Всичко глоби и админ. наказания	50000	123939			50000	123939
3601	реализ. курсови р-ки от вал. о-ции	-8	-44	-8	-8		-36
3611	получени застрахователни обезщетения	0	4032			0	4032
3612	получени др. застрахователни обезщетения	0	0				
3619	други неданъчни приходи	30000	6323			30000	6323
3600	Всичко други неданъчни п-ди	29992	10311	-8	-8	30000	10319
3700	Внесен ДДС и др. данъци в-у продаж.	-100000	-144472	0		-100000	-144472
4022	постъпления от продажба на сгради	0	0				
4024	постъпления от продажба на трансп. средства	20000	0			20000	
4030	приходи от продажба на НДА	0	2379				2379
4040	постъпления от продажба на земя	140000	124737			140000	124737
4000	Всичко приходи от продажба	160000	127116	0	0	160000	127116
4100	Приходи от концесии	2000	10443			2000	10443
4500	Помощи и дарения от страната	8628	8628	8628	8628		
4600	Помощи и дарения от чужбина	3300	3300	3300	3300		
	ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	2978620	3095633	11920	11920	2966700	3083713
	ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	4382620	4277142	11920	11920	4370700	4265222
	II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ						
3100	Получени трансф. (субсидии) от						
	ЦБ +/-, в това число:						
3111	а/обща субсидия	7552331	7552331	7552331			
3112	б/обща изравнителна субсидия	2094600	2094600			2094600	2094600
3118	целеви трансфери от ЦБ	361100	361100	6600		354500	361100
3113	в/целева субсидия за кап. разходи	1224000	1224000	50500	44902	1173500	1179098
3128	пол.от общини целеви трансфери	461118	461118	461118	461118		
3100	ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШ. С ЦБ	11693149	11693149	8070549	8058351	3622600	3634798
	III. ТРАНСФЕРИ						
6100	ВСИЧКО трансфери м/у бюджетни	46231	93597	217431	217429	-171200	-123832
	сметки/нето/						
6101	Получени трансфери +/-	171806	171804	171806	171804		
6102	Предоставени трансфери +/-	-171200	-123832			-171200	-123832
6105	Трансф.от МТСП по програми за заетост	45625	45625	45625	45625		

СПРАВКА

за изпълнението по разходни параграфи във функция "Общи държавни служби",
дейност "Държавни и общински служби и д-ти по изборите" за периода 01.01. - 31.12.2017 г.

в лв.

§	Наименование на разходните параграфи	Държавни р/ди		Общински р/ди	
		Уточнен план	Изпълнение	Уточнен план	Изпълнение
100	Заплати и въз. за пер по труд.и сл.пр	10778	10778		
200	Други възнагр.и плащания на персон	30096	30096		
500	Задълж. осигурителни вноски от раб	11649	11649		
1000	Издръжка	8003	8003		
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ	60526	60526		

Приложение № 4

СПРАВКА

за изпълнението по разходни параграфи във функция "Общи държавни служби",
дейност "Общинска администрация" за периода 01.01. - 31.12.2017 г.

в лв.

§	Наименование на разходните параграфи	Държавни р/ди		Общински р/ди	
		Уточнен план	Изпълнение	Уточнен план	Изпълнение
100	Заплати и въз.за пер по труд.и сл.пр	1148391	1148391		
200	Други възнагр.и плащания на персон	212	212		
500	Задълж. осигурителни вноски от раб	283497	283497		
1000	Издръжка			783340	639252
1011	Храна			12913	13462
1012	Медикаменти			70	108
1013	Постелен инвентар и облекло			54366	53993
1015	Материали			113294	116397
1016	Вода,горива и енергия			160000	148955
1020	Разходи за външни услуги			249750	213775
1030	Текущ ремонт			21011	18968
1051	Командировки в страната			43000	31917
1052	Краткосрочни командировки в чужбина			2000	1571
1062	Разходи за застраховки			30000	24039
1069	Други финансови услуги				10
1091	Др. разходи за СБКО			53000	12281
1092	Разходи за договорни санкции и неуст.			4000	3114
1098	Др. разходи, неклассифицирани в др. параграфи и подпараграфи			39936	662
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции			37000	20208
1901	Платени държавни д-ци, такси			22000	7245
1981	Платени общински данъци, такси			15000	12963
4214	Др. помощи по решение на общ. съвет			20000	10060
4219	Др. текущи трансфери за домакинствата			250	247
4600	Разх. за чл. внос и учас. в нетърг. орг.			12000	10562
51/52/53	Капиталови разходи			118413	96489
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ	1432100	1432100	971003	776818

Приложение № 5

СПРАВКА

за изпълнението по разходни параграфи във функция "Общи държавни служби",
дейност "Общински съвет" за периода 01.01. - 31.12.2017 г.

в лв.

§	Наименование на разходните параграфи	Общински р/ди	
		Уточнен пла	Изпълнение
100	Заплати и въз. за перс. по труд. и служ. пр.	36400	36180
200	Други възнагр.и плащания на персонала	169000	164278
500	Задълж. осигурит. вноски от работодателя	40000	33788
1000	Издръжка	50000	22612
1011	Храна	1000	710
1013	Постелен инвентар и облекло	600	600
1015	Материали	25400	897
1020	Разходи за външни услуги	10000	10414
1051	Командировки в страната	9523	9523
1052	Командировки в чужбина	2407	468
1091	Др. разходи за СБКО	1070	0
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции		35
52	Капиталови разходи	4000	1916
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ	299400	258774

Приложение № 6

СПРАВКА

за изпълнението по разходни параграфи във функция "Образование", дейност "ЦДГ"
за периода 01.01. - 31.12.2017 г.

в лв.

§	Наименование на разходните параграфи	Държавни р/ди		Общински р/ди	
		Уточнен план	Изпълнение	Уточнен пла	Изпълнение
100	Заплати и въз. за перс. по труд. и слу	1160373	1160372		
200	Други възнагр.и плащания на персо	96547	98890		
500	Задълж. осигурит. вноски от работод	281558	281558		
1000	Издръжка	76550	71798	367622	304807
1011	Храна	14623	14623	137688	141345
1012	Медикаменти			1216	1226
1013	Постелен инвентар и облекло			31000	8560
1015	Материали		54	55574	49168
1016	Вода,горива и енергия			90000	82116
1020	Разходи за външни услуги	61927	57121	46014	20915
1030	Текущ ремонт				
1051	Командировки в страната			2000	1453
1092	Разходи за договорни санкции и неуст.			22	24
1098	Други разходи			4108	
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции			1000	
51/52	Капиталови разходи			41245	38317
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ	1615028	1612618	409867	343124

СПРАВКА

за изпълнението на бюджета на неспециализираните училища
за периода 01.01. - 31.12.2017 г. в лв.

	Наименование	Държ. и общ. финансиране	
		Уточнен план	Изпълнение
1	ОУ"Отец Паисий" с. Батово	357977	323539
2	ОУ"Г.С.Раковски" с.Бенковски		
3	ОУ"Васил Левски" с. Божурово	225855	196046
4	ОУ"Св.Св. Кирил и Методий" с. Вел	166106	135743
5	ОУ"Христо Ботев" с. Владимирово		
6	ОУ"Добри Войников" с. Победа	459167	432780
7	ОУ"Св.Св. Кирил и Методий" с. До	198122	151965
8	ОУ"Ст.Караджа" с. Житница	354063	335663
9	ОУ"Никола Й.Вапцаров" с. Карапел	627689	552516
10	ОУ"Неофит Рилски" с. Ловчанци	247335	209031
11	ОУ"Отец Паисий" с. Овчарово	295901	237810
12	ОУ"Димитър Минчев" с. Паскалево	183542	175658
13	НУ"Отец Паисий" с. Пл. дол		
14	ОУ"Климент Охридски" с. Смолница		
15	ОУ"П.К.Яворов" с. Стефаново	399639	374202
16	ОУ"Христо Ботев" с. Стожер	346366	323252
17	ОУ"Братя Миладинови" с. Черна		
18	НУ"Христо Ботев" с. Лясково		
19	ОУ"Св.Св. Кирил и Методий" с. Ст.Караджа		
20	ОУ"Васил Левски" с. Хитово	307115	250034
21	НУ"Христо Ботев" с. Ф.Дянково		
	Общо:	4168877	3698239
	Община	532698	381289
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	4701575	4079528

Приложение № 8

СПРАВКА

за изпълнението по разходни параграфи за периода 01.01. - 31.12.2017 г.
в дейност "Центрове за социална рехабилитация и интеграция"

в лв.

§	Наименование на разходните параграфи	Държ. разходи		Общински р-ди	
		Уточнен план	Изпълнение	Уточнен план	Изпълнение
200	Други възнагр.и плащания на персон	17000			
500	Задълж. осигурителни вноски от раб	5443			
1000	Издръжка	1393			411
1015	Материали				
1016	Вода,горива и енергия				
1020	Разходи за външни услуги	1393			
4214	Др. помощи по решение на общ. съве	716			
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ	24552	0	0	411

СПРАВКА

за изпълнението по разходни параграфи за периода 01.01. - 31.12.2017 г.
в дейност "Други служби и дейности по осиг., подпом., и заетостта"

в лв.

§	Наименование на разходните параграфи	Държ. разходи		Общински р-ди	
		Уточнен план	Изпълнение	Уточнен план	Изпълнение
1000	Издръжка	0	0		0
1011	Храна				
1016	Вода, горива и енергия				
1901	Платени данъци, такси и адм. санкции				97
4200	Текущи трансф., обезщет. и помощи	109775	109745		
5100	Капиталови разходи			121600	
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ	109775	109745	121600	97

Приложение № 10

СПРАВКА

за изпълнението по разходни параграфи във функция "Соц. осиг. подпомаг. и грижи",
в дейност "Домашен соц. патронаж" за периода 01.01. - 31.12.2017 г.

в лв.

§	Наименование на разходните параграфи	Държ. разходи		Общински р-ди	
		Уточнен план	Изпълнение	Уточнен план	Изпълнение
100	Заплати и възн. за персон. по труд. и служ. пр.			259196	259196
200	Други възнагр. и плащания на персонала			9842	8355
500	Задълж. осигур. вноски от работодателя			49669	49669
1000	Издръжка			270561	245016
1011	Храна			164804	150947
1013	Постелен инвентар и облекло			7900	7808
1015	Материали			12788	11967
1016	Вода, горива и енергия			61968	55150
1020	Разходи за външни услуги			14125	12315
1030	Текущ ремонт			6500	5942
1051	Командировки в страната			1000	221
1062	Разходи за застраховки			602	602
1091	Др. разходи за СБКО			810	0
1092	Разходи за договорни санкции и неустойки			64	64
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции			2000	1693
51/52	Капиталови разходи			13232	11924
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	0	604500	575853

Приложение № 11

СПРАВКА

за изпълнението по разходните параграфи във функция "Соц. осигур., подпомагане и грижи",
в дейност "Дом за възрастни хора с увреждания" за периода 01.01. - 31.12.2017 г.

в лв.

§	Наименование на разходните параграфи	Държ. разходи		Общински р-ди	
		Уточнен план	Изпълнение	Уточнен план	Изпълнение
100	Заплати и възн. за персон. по труд. и	230418	230418		
200	Други възнагр. и плащания на персон.	6812	6812		
500	Задълж. осигурителни вноски от раб.	43970	43970		
1000	Издръжка	146321	144588		
1011	Храна	54000	53872		
1012	Медикаменти	Стр. 4 3000	2971		

1013	Постелен инвентар и облекло	7325	7325		
1015	Материали	6455	6455		
1016	Вода, горива и енергия	58578	58578		
1020	Разходи за външни услуги	16068	14592		
1062	Разходи за застраховки	196	196		
1091	Др. разходи за СБКО	500	500		
1092	Разходи по договорни санкции, съд. о-	2	2		
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	197	97		
51/52	Капиталови разходи	14703	14703		
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ	442224	440491	0	0

Приложение № 12

СПРАВКА

за изпълнението по разходни параграфи за периода 01.01. - 31.12.2017 г.
в д/ст "Програми за временна заетост"

в лв.

§	Наименование на разходните параграфи	Държ. разходи		Общински р-ди	
		Уточнен план	Изпълнение	Уточнен план	Изпълнение
200	Други възнагр. и плащания на персон	56489	56475	41548	41548
500	Задълж. осигурителни вноски от раб	11579	11579	7435	6662
1000	Издръжка	0	0	5017	129
1011	Храна			1017	
1016	Вода, горива, ел. енергия				
1062	Разходи за застраховки			4000	129
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ	68068	68054	54000	48339

Приложение № 13

СПРАВКА

във функция "Почивно дело, култура и религиозни дейности"
за периода 01.01. - 31.12.2017 г.

в лв.

§	Наименование	Държ. разходи		Общински р-ди	
		Уточнен план	Изпълнение	Уточнен план	Изпълнение
200	Др. възнагр. и плащания на персонала			5972	4964
500	Осигурит. вноски от работодатели			1996	394
1000	Издръжка	15970	3884	94032	90965
4214	Обезщ. и помощи по решение на общ. съвет			2500	1423
4500	Субсидии и др. текущи трансфери	343139	335559	92000	81000
51/52/55	Капиталови разходи	37820	32199	102581	84672
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ	396929	371642	299081	263418

Приложение № 14

СПРАВКА

за изпълнението по разходни параграфи във функция "Жил. стр. и БКС"
в д/ст "Осветление на улици и площади" за периода 01.01. - 31.12.2017 г.

в лв.

§	Наименование на разходните параграфи	Държ. разходи		Общински р-ди	
		Уточнен план	Изпълнение	Уточнен план	Изпълнение
100	Заплати и възн. за персон. по труд. и сл. прав.			21300	20425
200	Други възнагр. и плащания на персонала			500	347
500	Задълж. осигурителни вноски от работодателя			4100	3897
1000	Издръжка	Стр. 5		230000	201447

1013	Постелен инвентар и облекло		2400	
1015	Материали		36000	34867
1016	Вода, горива и енергия		189200	166236
1020	Разходи за външни услуги		1630	
1062	Разходи за застраховки		250	242
1091	Др. разходи за СБКО		420	
1092	Р-ди за дог. санкц. и н-ки, съд. обезщ. и разн.			5
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции		100	97
51	Капиталови разходи		9360	
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ		265260	226116

Приложение № 15

СПРАВКА
за изпълнението по разходни параграфи в д-ст "Озеленяване"
за периода 01.01. - 31.12.2017 г.

в лв.

§	Наименование на разходните параграфи	Държ. разходи		Общински р-ди	
		Уточнен план	Изпълнение	Уточнен план	Изпълнение
100	Заплати и възн. за перс. по труд. и служ. прав.			78693	78134
200	Други възнагр.и плащания на персонала			3650	1709
500	Задълж. осигурителни вноски от работодателя			15857	15737
1000	Издръжка			10000	2935
1013	Постелен инвентар и облекло			2100	2300
1015	Материали			2400	160
1016	Вода, горива и енергия			1700	203
1020	Разходи за външни услуги			2000	272
1091	Др. разходи за СБКО			1800	
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ			108200	98515

Приложение № 16

СПРАВКА
за изпълнението по разходни параграфи във функция "Жил. стр. и БКС"
в дейност "Чистота" за периода 01.01. - 31.12.2017 г.

в лв.

§	Наименование на разходните параграфи	Държ. разходи		Общински р-ди	
		Уточнен план	Изпълнение	Уточнен план	Изпълнение
100	Заплати и възн. за персонала по труд. и служ. правоотн.			358698	358698
200	Други възнагр.и плащания на персонала			185564	143167
500	Задълж. осигурителни вноски от работодателя			102000	91972
1000	Издръжка			626263	415600
1013	Постелен инвентар и облекло			10000	10358
1015	Материали			181781	127210
1016	Вода, горива, ел.енергия			90000	48971
1020	Разходи за външни услуги			342800	228817
1051	Командировки в страната				
1062	Разходи за застраховки			244	244
1091	СБКО			1438	
1900	Платени общ. данъци, такси и нак. лихви			2975	2975
52	Капиталови разходи				1794
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ	Стр. 6		1275500	1014206

СПРАВКА

за изпълнението по разходни параграфи
в дейност "Др. дейности по БКС "за периода 01.01. - 31.12.2017 г.

в лв.

§	Наименование на разходните параграфи	Държ. разходи		Общински р-ди	
		Уточнен план	Изпълнение	Уточнен план	Изпълнение
100	Заплати и възн. за персон. по труд. и сл. прав.			28057	28057
200	Други възнагр. и плащания на персонала			30636	30201
500	Задълж. осигурителни вноски от работодателя			5860	5860
1000	Издръжка			212075	208471
1013	Постелен инвентар и облекло			1500	400
1015	Материали			45546	57064
1016	Вода, горива и енергия			10985	11320
1020	Разходи за външни услуги			98490	89558
1030	Текущ ремонт			55458	50129
1091	Др. разходи за СБКО			96	
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции			1300	1473
51/52	Капиталови разходи			203935	45686
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ			481863	319748

Приложение № 18

СПРАВКА

за изпълнението по разходни параграфи
в дейност "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"
за периода 01.01. - 31.12.2017 г.

в лв.

§	Наименование	Държ. разходи		Общински р-ди	
		Уточнен план	Изпълнение	Уточнен план	Изпълнение
1030	Текущ ремонт улици			360092	360092
51/52	Капиталови разходи			670315	644117
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ			1030407	1004209

Приложение № 19

СПРАВКА

за изпълнението по разходни параграфи във функция "Ик. д-ти", д/ст "Др. дейности
по транспорта" за периода 01.01. - 31.12.2017 г.

в лв.

§	Наименование на разходните параграфи	Държ. разходи		Общински р-ди	
		Уточнен план	Изпълнение	Уточнен план	Изпълнение
100	Заплати и възн. за персон. по труд. и служ. пр.			123913	123913
200	Други възнагр. и плащания на персонала			5324	5429
500	Задълж. осигурителни вноски от работодателя			23772	23772
1000	Издръжка			16908	17108
1013	Постелен инвентар и облекло			3100	3300
1015	Материали			1898	1898
1016	Вода, горива и енергия			9317	9317
1020	Разходи за външни услуги			2506	2506
1051	Командировки в страната				
1062	Разходи за застраховки			87	87
51/52	Капиталови разходи			60000	43889
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ			229917	214111

СПРАВКА

за изпълнението по разх. параграфи във ф-я "Ик. д-ти" в д/ст "Др. д-ти по икономиката"
за периода 01.01. - 31.12.2017 г.

§	Наименование на разходните параграфи	Държ. разходи		Общински р-ди	
		Уточнен план	Изпълнение	Уточнен план	Изпълнение
100	Заплати и възн. за персон. по труд. и служ. прав.			33835	20315
200	Други възнагр. и плащания на персонала			96065	90346
500	Задълж. осигурителни вноски от работодателя			24300	19899
1000	Издръжка	0	0	74492	32215
1013	Постелен инвентар и облекло			1150	750
1015	Материали			26216	7152
1016	Вода, горива и енергия			6545	4543
1020	Разходи за външни услуги			30000	10477
1030	Текущ ремонт			7781	7781
1051	Командировки в страната			2000	1512
1091	Др. разходи за СБКО			800	0
4500	Субсидии и др. текущи трансфери на ЮЛНЦ				
51/52	Капиталови разходи			10899	9466
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	0	239591	172241

Приложение № 21

СПРАВКА

за изпълнението по разходни параграфи във ф-я "Ик. д-ти", д/ст "Служби и дейности по
поддържане, ремонт и изграждане на пътища" за периода 01.01. - 31.12.2017 г.

в лв.

§	Наименование на разходните параграфи	Държ. разходи		Общински р-ди	
		Уточнен план	Изпълнение	Уточнен план	Изпълнение
1000	Издръжка	0	0	733449	421080
1020	Разходи за външни услуги - снегочистиване			572315	259946
1030	Текущ ремонт			161134	161134
51/52	Капиталови разходи			550000	550000
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ	0	0	1283449	971080

Приложение № 22

СПРАВКА

за изпълнението по разходни параграфи за периода 01.01. - 31.12.2017 г.
във функция "Отбрана и сигурност"

в лв.

§	Наименование на разходните параграфи	Държ. разходи		Общински р-ди	
		Уточнен план	Изпълнение	Уточнен план	Изпълнение
100	Заплати и възнагр. за перс. по труд. и служ. прав.				
200	Други възнагр. и плащания на персон.	92000	68623		0
500	Задълж. осигурителни вноски от раб.	16000	10233		0
1000	Издръжка	140853	8788	120000	95364
1011	Храна	3000	0		
1012	Медикаменти				
1013	Постелен инвентар		800		
1015	Материали	80000	295	20000	238
1016	Вода, горива и енергия	25000			
1020	Разходи за външни услуги	32853	7693	100000	95126
1051	Командировки в страната				
1062	Разходи за застраховки				
1098	Други, неклассифицирани в др. парагр. и подпараграфи				
51/52	Капиталови разходи				
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ	Стр. 8 248853	87644	120000	95364

СПРАВКА

за изпълнението по разходни параграфи за периода 01.01. - 31.12.2017 г.
във функция "Здравеопазване"

в лв.

§	Наименование на разходните параграфи	Държ. разходи		Общински р-ди	
		Уточнен план	Изпълнение	Уточнен план	Изпълнение
100	Заплати за персонала по труд.правос	96650	90186		
200	Други възнагр.и плащания на персон	4530	1837		
500	Задълж. осигур. вноски от работодат	18090	17233		
1000	Издръжка	306792	43982	4000	0
1012	Медикаменти	80000	4106		
1013	Постелен инвентар и облекло	10000	2399		
1015	Материали	101104	999		
1016	Вода,горива и енергия	20000	986		
1020	Разходи за външни услуги	70905	7579		
1030	Текущ ремонт	24100	26004	4000	
1051	Командировки в страната		1064		
1098	Други,некласифицирани в др.парагр.и	683	845		
51/55	Капиталови разходи	61200	56618	8000	8000
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ	487262	209856	12000	8000

Приложение № 24

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

СПРАВКА

за изпълнението по разходни параграфи за периода 01.01. - 31.12.2017 г.

в дейност "Общинска администрация" - дофинансиране

в лв.

§	Наименование на разходните параграфи		Уточнен план	Изпълнение
100	Заплати и възн. за п-ла по труд. и служ. пр.		955084	712403
200	Други възнагр.и плащания на персонала		50000	73586
500	Задълж. осигурителни вноски от работодателя		43995	99865
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ		1049079	885854

в дейност "ЦДГ и обединени детски заведения" - дофинансиране

в лв.

§	Наименование на разходните параграфи		Уточнен план	Изпълнение
100	Заплати и възн. за п-ла по труд. и служ. пр.		150000	109913
200	Други възнагр.и плащания на персонала			
500	Задълж. осигурителни вноски от работодателя			
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ		150000	109913

в дейност "Неспециализирани училища, без професионални гимназии" - дофинансиране

в лв.

100	Заплати и възн. за п-ла по труд. и служ. пр.		37892	37892
200	Други възнагр.и плащания на персонала		4692	4692
500	Задълж. осигурителни вноски от работодателя			
1000	Издръжка		58426	58394
1900	Платени данъци, такси и административни санкции		2579	2611
51/52	Капиталови разходи		3525	3525
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ		107114	107114

в дейност "Домове за възрастни хора с увреждания" - дофинансиране

в лв.

1000	Издръжка в т.ч.			41000	10905
1011	Храна			14000	8163
1015	Материали			2800	705
1016	Вода, горива , ел. енергия			21000	
1020	Разходи за външни услуги			3200	2037
9999	ВСИЧКО РАЗХОДИ			41000	10905

Изготвил Справки Приложения № 3- № 24:

Ирена Петкова

Нач. отдел БФК

3311

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	АСФАЛТИРАНЕ УЛ.2,7,11 С.ВЛАДИМИРСКО	2017/2017	7000		7000	7000	3113	7000	7000	7000	7000											
	БЛАГОУСТРОЙСТВАНЕ ЕСТЕСТВЕНА ЧЕШИМА С ДРЪНОВЕЦ	2017/2018	3602		3602	3602									3602	3602						
	АСФАЛТИРАНЕ ДЛ.1,3 И 5 С.ГЕН.КОЛЕВО	2017/2017	19272		19272	19272									19272	19272						
	АСФАЛТИРАНЕ УЛ.1 И 2 И ОГРАНИЧ. НА СКОРОСТТА С ДЪВРЕНЕ	2017/2017	3000		3000	3000	3113	3000	3000	3000	3000											
	АСФАЛТИРАНЕ УЛ.1,3 С.ДОЛИНА	2017/2017	18371		18371	18371	3113	9800	9800	9800	9800				8571	8571						
					0	0	0															
	АСФАЛТИРАНЕ УЛ.6 С.ДРАГАНОВО	2017/2017	14494		14494	14494	3113	5000	5000	5000	5000				9494	9494						
	АСФАЛТИРАНЕ УЛ.2 С.ЕНЕВО	2017/2017	15000		15000	15000	3113	15000	15000	15000	15000											
					0	0	0															
	АСФАЛТИРАНЕ УЛ.5 С.ЗАПАД	2017/2017	10902		10902	10902	3113	4400	4400	4400	4400				5902	5902						
					0	0	0															
	АСФАЛТИРАНЕ УЛ.11 С.КОЗЛОДУВЦИ	2017/2017	10000		10000	10000	3113	10000	10000	10000	10000											
	АСФАЛТИРАНЕ УЛ.6 С.КОТЛЕНЦИ	2017/2017	15000		15000	15000	3113	15000	15000	15000	15000											
					0	0	0															
	АСФАЛТИРАНЕ УЛ.5 С.ПРАЗУЛЕВО	2017/2017	15326		15326	15326	3113	2000	2000	2000	2000				13326	13326						
	АСФАЛТИРАНЕ УЛ.2,3 И 15 С.ЛОМНИЦА	2017/2017	12000		12000	12000	3113	12000	12000	12000	12000											
	ТРОТУАР ПО УЛ.1-ВА С.ЛЯСКОВО	2017/2017	21236		21236	16474	3113	13000	13000	13000	13000				9236	3474						
	АСФАЛТИРАНЕ УЛ.5 С.М.СМОЛИЦА	2017/2017	10500		10500	10500	3113	3880	3880	3880	3880				6620	6620						
	АСФАЛТИРАНЕ УЛ.1-ВА С.МЕДОВО	2017/2017	15460		15460	15460	3113	2000	2000	2000	2000				13460	13460						
					0	0	0															
					0	0	0															
					0	0	0															
	АСФАЛТИРАНЕ УЛ.1-ВА С.ОПАНЕЦ	2017/2017	17933		17933	17933	3113	7000	7000	7000	7000				10833	10833						
	АСФАЛТИРАНЕ УЛ.2-РА С.ОРЛИ МОГЛА	2017/2017	41398		41398	41398	3113	30000	30000	30000	30000				11398	11398						
					0	0	0															
	РАЗШИРЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЧНО ОСВЕЩЕНИЕ В С.ПЛОД. ГОДИСЛОЧ. СТОКЕР И Ф.ДЪНКОВО	2017/2017	9360		9360		3113	3400	3400	3400	3400				5560							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						0	0															
	АСФАЛТИРАНЕ УЛ.1 И 10 С.ПОДСЛОП	2017/2017	15000		15000	15000	3113	15000	15000	15000	15000											
	АСФАЛТИРАНЕ УЛ.5 С.ПЛИВАНОВО	2017/2017	12799		12799	12799	3113	3000	3000	3000	3000				9799	9799						
					0	0	0															
	ШОСИРОВА УЛ.9 И 11 С.П.СВЕЩАРОВО	2017/2017	8317		8317	8317	3113	4500	4500	4500	4500				3817	3817						
	АСФАЛТИРАНЕ УЛ.8 С.ПОПРИГОРОВО	2017/2017	20000		20000	20000	3113	20000	20000	20000	20000											
	ШОСИРОВА УЛ.7 И 8 С.ПРИКОРИ	2017/2017	7482		7482	7482	3113	5000	5000	5000	5000				2482	2482						
	ШОСИРОВА И ВОДОСТОК ПО УЛ.5 С.ПЧЕЛИНО	2017/2017	10000		10000	10000	3113	10000	10000	10000	10000											
	ТРОТОАР ПО УЛ.3.ВА С.РОСЕНОВО	2017/2017	7420		7420	7420	3113	7420	7420	7420	7420											
	АСФАЛТИРАНЕ УЛ.2 И 11 С.САМУИЛОВО	2017/2017	19572		19572	19572	3113	5000	5000	5000	5000				14572	14572						
	АСФАЛТИРАНЕ УЛ.7 С.СВЕБОДА	2017/2017	6000		6000	6000	3113	6000	6000	6000	6000											
	АВТОСТИРКА И ТРОТОАР С.СЛАВЕВО	2017/2017	4560		4560	4560	3113	4000	4000	4000	4000				560	560						
	ШОСИРОВА УЛИЦ.3 И 5 С.СЛИВЕНЦИ	2017/2017	11451		11451	11451	3113	9500	9500	9500	9500				1951	1951						
	ТРОТОАР ПО УЛ.СТ.ПЛАНИНА С.СТ.МАРАДЖА	2017/2017	17972		17972	16324	3113	12000	12000	12000	12000				5972	4324						
	ПРОЕКТИРАНЕ УЛ. РИДА И СТ.ПЛАНИНА С.СТОКЕР	2017/2018	2700		2700	0									2700							
	ТРОТОАР ПО УЛ.1 С.СТЕФАНОВО	2017/2017	19274		19274	16880	3113	15000	15000	15000	15000				4274	1880						
		2017/2017	15000		15000	9600									15000	9600						
	ШОСИРОВА УЛ.2 С.СОКОЛНИК	2017/2017	15296		15296	15296									15296	15296						
	АСФАЛТИРАНЕ УЛ.3 И 4 С.ДРИНОВО	2017/2017	15000		15000	15000	3113	15000	15000	15000	15000											
	ШОСИРОВА УЛ.5 С.ЖИТОВО	2017/2017	7000		7000	7000	3113	7000	7000	7000	7000											
	ВОДОПРОВОД ПО УЛ."СОПЪЛЧЕНСКИ" С.СТОКЕР	2017/2017	33000		33000										33000							
	АСФАЛТИРАНЕ УЛ.6 С.ЦАРЕВЕЦ	2017/2017	20000		20000	20000	3113	20000	20000	20000	20000											
	АСФАЛТИРАНЕ УЛ.2,4,5 И 17 С.ЧЕРНА	2017/2017	28000		28000	25000	3113	25000	25000	25000	25000				3000							
	СТРАДА ЧИТАЛИЩЕ С.ВЛАДИМИРОВО	2017/2017	6464		6464	6464	3113	6464	6464	6464	6464											
	СТРАДА ЧИТАЛИЩЕ И ВЪДОУСТРОЙСТВАНЕ	2017/2017	13716		13716	8000	3113	6000	6000	6000	6000				7716	3000						
	СТРАДА ЧИТАЛИЩЕ С.О.ДРИНОВО	2017/2017	17735		17735	17735	3113	17735	17735	17735	17735											
	СТРАДА МАЛЕНКИ ДОЛ ОБРИНЦИ	2017/2017	10899		10899	9465	3113	5000	5000	5000	5000				5899	4665						
	ПЪТ ДОВ 1104/ЛИ - УЛОУПОВЕДА																					
	ПЪТ ГРИГОРОВО - ПОТЛЕНЦИ-П.СВЕЩАРОВО	2016/2017	110000		110000	110000	3113	14633	14633	14633	14633				95367							
	ПЪТ ДОВ 1199 /ЛИ - 207, ВЕЛКОСИН																					
	Концар/Неглария - граница община																					
	Летевел - Добрица - Велковски от им ОД		40000		40000	40000	3113	40000	40000	40000	40000											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	ПЪТ Д08 2100/III - 7106, Карамелит - Младово-Бенковски Д08 1199 от км 0+0 до 9+3	2017/2017	40000		40000	40000	3113	40000	40000	40000											
	ПЪТ Д08 1071/II - 97, ОК.ПЪТ Добрич/граница община Добрич - Добрич/ - Димитриево-Опанец - Димитриево от км 1+2 до 10+3	2017/2017	50000		50000	50000	3113	50000	50000	50000											
	ПЪТ Д08 2176/III - 293, Крушица - Семерци - гр.общ.Крушица - Добрич/ - Черна-Житница - Телцево от км 5+4 до 16+3 и водосток	2017/2017	20000		20000	20000	3113	20000	20000	20000											
	ПЪТ Д08 1107/II - 71, Добрич - Батова/ - Овдичи-гр.общ. /Добрич - Балчик/ - Храброво - Боболец - Странджа /Д08/2004/ от км 0+0 до 3+5	2017/2017	40000		40000	40000	0	40000	40000	40000											
	ПЪТ Д08 2073/III - 7106, Карамелит - Крушица/Пещерско - Енево/ от км 0+0 до 3+4	2017/2017	60000		60000	60000	3113	60000	60000	60000											
	ПЪТ Д08 2110/II - 293, Паскалево - Свобода/ - Омарово - Сливница от км 0+0 до 3+4	2017/2017	50000		50000	50000	3113	50000	50000	50000											
	ПЪТ Д08 3124/III - 293, Паскалево - Крушица - Свобода - Добрево от км 0+0 до 3+3	2017/2017	40000		40000	40000	3113	40000	40000	40000											
	Път 2114/Д08 1071, Димитриево - Опанец/ - Богдан - гр.общ./Добрич - Добрич/ от км 0+0 до км 5+8	2017/2017	50000		50000	50000	3113	50000	50000	50000											
	ПЪТ Д08 3111/III - 2702/Вадарка - Ново Батова от км 0+0 до 6+1	2017/2017	50000		50000	50000	3113	50000	50000	50000											
Компютърни конфигурации		2017/2017	10000		10000	3523								10000	3523						
Видеообладание с.Луцек		2017/2017	1500		1500	1500								1500	1500						
Климатик - вля с.Луцек		2017/2017	3500		3500	3500								3500	3500						
Климатик - 2бр.община		2017/2017	8000		8000	8000								8000	8000						
Видеообладание с.Плани дол		2017/2017	4000		4000	3991								4000	3991						
Моторен трион с.Бомурово		2017/2017	1400		1400									1400							
Моторен трион с.Владимирово		2017/2017	1400		1400	1279								1400	1279						
Моторен трион с.Долчево		2017/2017	2500		2500	1269								2500	1269						
Моторна косилка с.Карамелит		2017/2017	1200		1200									1200							
Моторен факторез с.Методиево		2017/2017	1300		1300	1300								1300	1300						
Моторна коса с.Одраница		2017/2017	1400		1400	1400								1400	1400						
Исторана с.Стараново		2017/2017	1280		1280	1277								1280	1277						
Електронен часовник с.Ф.Денково		2017/2017	2000		2000	1330								2000	1330						
обекти																					
Функция 02																					
Обрана и сигурност																					
Компютърна конфигурация ОУ с.Бомурово		2017/2017	2000		2000	830								2000	830						
Пристрояна към сграда в УТИ Х, км. 15 с. Батова		2017/2017	31673		31673	0								31673	31673						

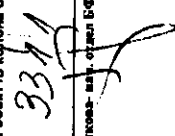
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Детская спортивная с.б.д.и.и.	2017/2017	1600		1600	1600	3113	1600	1600	1600	1600											
	Детская спортивная с.б.д.и.и.	2017/2017	5000		5000	5000	2071									2071						
	КОМПА КИТЕЛНО ОУ ПОБЕДА	2017/2017	6360		6360	6360										6360						
	Спортивная ОУ Житина	2017/2017	3276		3276	3276	3276									3276						
	Спортивная ОУ Карелин	2017/2017	5312		5312	5312	5312									5312						
	Детская спортивная с.б.д.и.и.	2017/2017	2048		2048	2048	2048									2048						
	Детская спортивная с.б.д.и.и.	2017/2017	2074		2074	2074	2074									2074						
	Детская спортивная с.б.д.и.и.	2017/2017	1373		1373	1373	1373									1373						
	Детская спортивная с.б.д.и.и.	2017/2017	1266		1266	1266	1266									1266						
	Детская спортивная с.б.д.и.и.	2017/2017	2100		2100	2100	2100									2100						
	Детская спортивная с.б.д.и.и.	2017/2017	2088		2088	2088	2088									2088						
	Строительный ОУ Спортер	2017/2017	2496		2496	2496	2496									2496						
	Строительный ОУ Спортер	2017/2017	1209		1209	1209	1209									1209						
	Детская спортивная с.б.д.и.и.	2017/2017	1306		1306	1306	1306									1306						
	Детская спортивная с.б.д.и.и.	2017/2017	9972		9972	9972	9972									9972						
	Беседка с.б.д.и.и.	2017/2017	1800		1800	1800	1800									1800						
	Беседка с.б.д.и.и.	2017/2017	1700		1700	1700	1700									1700						
	Беседка ОУ с. Карелин	2017/2017	2927		2927	2927	2927									2927						
	Беседка ОУ с. Дачное	2017/2017	2000		2000	2000	2000									2000						
	ЗДРАВНАЯ СЛУЖБА с.ЖИТОВО - парка	2017/2017	10000		10000	10000	9921					3111	10000	9921								
	Дачный	2017/2017	863		863	863	863									863						
	Профессиональная электрическая фирма	2017/2017	2332		2332	2332	2332									2332						
	СТРАДА ДОМ НА ПОКОЯНИКА В МОСКОУМАНСКО ГРОБИЩЕ с.ЧЕРНА	2017/2017	8000		8000	8000	7796									5000	2796					
	ТРАНСПОРТ с.ИНВЕНТАР с.СТОЖЕР	2017/2017	10000		10000	10000	9995									10000	9995					
	Характер с. Стожер	2017/2017	1800		1800	1800	1794									1800	1794					
	ПМП за объект "Открытие канал на возвышенности 2"	2017/2017	5000		5000	5000	0									5000						
	Детская спортивная с.б.д.и.и.	2017/2017	8416		8416	8416	8416									8416						
	Естественная земля с. Гешеново	2017/2017	2597		2597	2597	2597									2597						
	Прекращение инвестиционного проекта на территории с.б.д.и.и.	2017/2017	2400		2400	2400	2400									2400						
	Прекращение инвестиционного проекта на территории с.б.д.и.и.	2017/2017	9000		9000	9000	9000									9000						
	Ограничение на строительство с.б.д.и.и.	2017/2017	6000		6000	6000	6000									6000						
	Благоустройство и парковка на территории с.б.д.и.и.	2017/2017	48050		48050	48050	48050									48050						
	Постройка на территории с.б.д.и.и.	2017/2017	8000		8000	8000	8000									8000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Изграждане на мемориал, посветен на членовете от шестия пазителен Единица Пазителна група на Кооператива	2017/2018	5620	5620	5620	5620	3118	5620														
	ВИСКОПРОХОДИМИ АВТОМОБИЛИ - ЛЕА	2017/2017	60000	60000	60000	43885									60000	43885						
	ОБЩЕСТВЕН ПАН	2017/2017	121920												121920							
Функция 02	Обрана и сигурност																					
Функция 03	Образование																					
Функция 04	Здравеопазване																					
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и гравити																					
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда																					
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности																					
Функция 08	Икономически дейности и услуги																					
Функция 01	Общи държавни служби																					
Функция 02	Обрана и сигурност																					
Функция 03	Образование																					
Функция 04	Здравеопазване																					
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и гравити																					
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда																					
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности																					
Функция 08	Икономически дейности и услуги																					
МБАЛ		2017/2017	8000	8000	8000	8000									8000	8000						
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и гравити																					
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО С. КАРАПЕЛИТ	2017/2017	8649		8649	8649								8649						
	ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО С. КОТЛЕНЦА	2017/2017	6349		6349								6349							
	ИКОНОМНО НАСТОЯТЕЛСТВО С. ДОМИНИЦА	2017/2017	6800		6800								6800	6800						
	ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО С. СМОЛНИЦА	2017/2017	11560		11560								11560							
	ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО С. ЦАРЕВЕЦ	2017/2017	14173		14173	14173							14173	14173						
Функция 08	Икономически дейности и услуги																			

Забележка: Необходимо е данните в разчета да се организират чрез съставяне на формули, както следва:

1. Ред "ОБЩО" трябва да е сбор от сумите по параграфите;
2. Всеки параграф трябва да е сбор на стойностите на функциите в него;
3. Всяка функция в параграфа трябва да е сбор от стойностите на подпараграфите;
4. Сумата на подпараграфа трябва да е сбор от стойностите на редовете с разходните позиции за изграждане на обекти и/или придобиване на активи в подпараграфа.
5. Уточнен план за обект в колона 6/ е сума от уточнените планове по източници на финансиране /колони 9, 12, 14, 17 и 20/

Изготвил: 
(Ирена Песткова-мат. отдел БОК)

СПРАВКА КЪМ 31.12.2017 Г.
ЗА УСВОЕНИ ПО §§ 10-30 "ТЕКУЩ РЕМОНТ" РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЦЕЛЕВИЯ ТРАНСФЕР
ПО ЧЛ. 89 ОТ ЗДБРС ЗА 2017 Г.

(лева)

Функция по ЕБК, № по ред на обекта	Наименование на обектите за текущ ремонт, финансирани със средства от целевия трансфер от ЦБ (§ 31-18)	Размер на средствата, съгласно искането за трансформиране по чл. 89 от ЗДБРС за 2017 г.	Размер на усвоените средства
1	2	3	4
ОБЩО:	Х	354500	354500
VI.	благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда"	304500	304500
1.	ШОСИРОВКА УЛ.5 и УЛ.6 с.ВРАЧАНЦИ	3000	3000
2.	АСФАЛТИРАНЕ УЛ.4,5,6,11 и 12 с.ДОНЧЕВО	30500	30500
3.	АСФАЛТИРАНЕ УЛ.13,15 и 19 с.ЖИТНИЦА	15000	15000
4.	ШОСИРОВКА УЛ.17, 22 и 26 с.КАРАПЕЛИТ	40000	40000
5.	ШОСИРОВКА УЛ.12 с.КОТЛЕНЦИ	8000	8000
6.	ШОСИРОВКА УЛ.3 и УЛ.15 с.МЕТОДИЕВО	10000	10000
7.	АСФАЛТИРАНЕ УЛ.14 с.ОВЧАРОВО	20000	20000
8.	ШОСИРОВКА УЛ.2, с.ОДЪРЦИ	15000	15000
9.	АСФАЛТИРАНЕ УЛ.15,19,23 и 26	20000	20000
10.	АСФАЛТИРАНЕ УЛ.2,3,5,8,9,10,11 и 13	22000	22000
11.	АСФАЛТИРАНЕ УЛ.4,7,8,19,20,21,24 и 25	32000	32000
12.	АСФАЛТИРАНЕ УЛ.2 и 11 с.П.МИНКОВО	15000	15000
13.	АСФАЛТИРАНЕ УЛ.1, 8 и 11 с.СТЕФАНОВО	22000	22000
14.	АСФАЛТИРАНЕ УЛ.РИЛА, ОБОРИЩЕ, ИГЛИКА и СТРУМА с.СТОЖЕР	38000	38000
15.	АСФАЛТИРАНЕ УЛ.2, с.ХИТОВО	8000	8000
16.	АСФАЛТИРАНЕ УЛ.9 с.КОЗЛОДУЙЦИ	6000	6000
VIII.	Функция "Икономически дейности и услуги"	50000	50000
1.	ПЪТ ДОВ 3124/III - 293, Паскалево - Крушари-Свобода - Добрево от км 0+0 до 3+4	5000	5000
2.	ПЪТ ДОВ 2110/III - 293, Паскалево - Свобода/ - Овчарово - Сливници от км 0+0	5000	5000
3.	ПЪТ ДОВ 2073/III - 7106, Карапелит - Кочмар/П.Гешаново - Енево/ от км 0+0 до ПЪТ ДОВ 1107/II - 71, Добрич - Батогов	5000	5000
4.	Одърци-гр.общ. /Добричка - Балчик/ - Храброво - Бобовец - Стражица /ДОВ2004/ от ПЪТ ДОВ 2178/III - 293, Крушари - Свеврци - гр.общ.Крушари - Добричка/ - Черна-Житница-Тянево от км 5+4 до 16+3 и водосток	5000	5000
5.	ПЪТ ДОВ 1071/II - 97, ОК.ПЪТ	5000	5000
6.	Добрич-граница община /Добрич - Добричка/ - Дончево-Опанец - Драганово от км 1+2 до	5000	5000
7.	Медово- Бенковски ДОВ 1199 от км 0+0 до 9+3	5000	5000
8.	ПЪТ ДОВ 1199/II - 207, Белиска - Кочмар/Жегларци - граница община /Гервел - Добричка/ - Бенковски - Владимирово/ II - 27	10000	10000
9.	ПЪТ ДОВ 1104/III - 97/011Победа - П.Минково - Котленци-П.Свещарово-Поп Григорово от км 0+0 до 11+0	5000	5000

съответно дейност 808 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа" и/или дейност 832 "Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата"

Изготвил:
Ирена Петкова
Нач. отдел БФК

33/11
U

ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ТЕКУЩ РЕМОТ НА ДМА ЗА 2017 ГОДИНА В ОБЩИНА ДОБРИЧКА

№ по ред	Наименование и местонахождение на обектите	Година на изпълнение	Уточнен план	Усвоено към отчетния период
1	2	3	4	
	§ 1030 - ТЕКУЩИ РЕМОНТИ		138,735	125,960
	Функция 1		21,011	19,968
1	Сграда кметство с.Дебрене	17-17	2,100	2,035
2	Сграда кметство с Камен	17-17	5,000	4,535
3	Сграда кметство и благоустрояване с.Овчарово	17-17	4,810	4,334
4	Сграда кметство и благоустрояване към спортна площадка и парпети улици с.Стожер	17-17	9,101	8,064
	Функция 4		20,000	20,000
1	Сграда Здравна служба с.Божурово	17-17	4,000	3,601
2	Сграда Здравна служба с.Ловчанци	17-17	11,000	10,225
3	Сграда Здравна служба с.Плачи дол	17-17	3,700	3,586
4	Сграда Здравна служба с.Победа	17-17	6,000	5,427
5	Здравен кабинет с.Ф.Денково	17-17	3,400	3,165
	Функция 5		27,500	25,992
1	Сграда ДСП с.Дончево		3,500	3,103
2	Сграда ДСП с.Житница		3,000	2,839
	Функция 6		63,183	60,133
1	Укрепване подпорни стени общински обекти - ДГ, читалище и улица 7-ма	17-17	12,310	11,180
2	Автоспирка с.Ф.Денково	17-17	4,500	4,159
3	Ограда гробищен парк с.Вратарите	17-17	6,650	5,977
4	Естествени чешми с.Гешаново	17-17	2,205	2,205
5	Благоустрояване централна част с.Миладиновци	17-17	4,000	3,600
6	Естествени чешми и благоустрояване свещен камък с.Ф.Денково	17-17	11,462	10,830
7	Ремонт отводнителни окопи /канавки/ на местен път за Регионално депо с.Стожер	17-17	14,000	12,178
8	Шосировка ул.5 и 6 с. Врачанци	17-17	4,001	4,001
9	Асфалтиране ул.16 с.Плачи дол	17-17	1,254	1,254
10	Асфалтиране ул.2 с. Хитово	17-17	4,751	4,751
	Функция 7		17,500	14,911
1	Сграда читалище с.Добрево	17-17	7,191	5,304
2	Сграда читалище с.Дончево	17-17	2,500	2,071
3	Сграда читалище с.Свобода	17-17	8,300	7,536

Изготвил: 3311
(Ирена Петкова- нач. отдел БФК)

**Отчет за изпълнение за сметките за средствата от ЕС
на община Добричка за периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г.**

I. Средства на Националния фонд от структурните фондове на ЕС и от Кохезионния фонд

Наименование	№ на §§	Общо	Държавни дейнос	Местни дейности	/в лв./
ОП за храни и/или основно материално подпомагане от Фонд за подпомагане на най-нуждаещите се лица					
I. Приходи от лихви					
II. Трансфери					
Трансфери между бюджети (нето)	61-00				
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	62-00	0			
Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)	63-00	59360			59360
Всичко трансфери:		59360			59360
III. Временни безлихвени заеми					
Получени/предоставени временни безлих. заеми от/за ЦБ (нето)	74-00				
получени заеми (+)	74-11				
предоставени заеми (-)	74-12				
Временни безлих. заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	76-00	30000			30000
Временни безлихвени заеми между сметки за средствата от ЕС (нето)	77-00				
Всичко временни безлихвени заеми:		30000			30000
IV. Депозити и средства по сметки					
Остатък от предходния период (9501 до 9506) (+)	95-01	0			
Наличност в края на периода (9507 до 9512) (-)	95-07	-48331			-48331
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00				
Всичко приходи, трансфери и финансиране:		41029			41029
Разходи					
Функция: Социално осигуряване, подпомагане и грижи					

Дейност: Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта							
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения				01-00			
Други възнаграждения и плащания за персонала				02-00			
Задължителни осигурителни вноски от работодатели				05-00			
Издръжка				10-00	41029		41029
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от § 51 до § 54)				51-54	0		
Капиталови трансфери				55-00			
Всичко разходи:					41029	0	41029
Всичко разходи по ОП за храни и/или основно материално подпомагане от "Фонд за подпомагане на най-нуждаещите се лица"					41029		41029
ОП "Развитие на човешките ресурси"							
I. Приходи от лихви				24-08	2	2	
II. Трансфери							
Трансфери между бюджети (нето)				61-00			
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)				62-00	7180	7180	
Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)				63-00	631432	338181	293251
Всичко трансфери:					638612	345361	293251
III. Временни безлихвени заеми							
Получени/предоставени временни безлих. заеми от/за ЦБ (нето)				74-00			
получени заеми (+)				74-11			
предоставени заеми (-)				74-12			
Временни безлих. заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)				76-00	107000	90000	17000
Временни безлихвени заеми между сметки за средствата от ЕС (нето)				77-00			
Всичко временни безлихвени заеми:					107000	90000	17000
IV. Събрани ср-ва и извършени плащания за с-ка на др. бюджети, с-ки и фондове				88-03			
V. Депозити и средства по сметки							
Остатък от предходния период (9501 до 9506) (+)				95-01	104703	92733	11970
Наличност в края на периода (9507 до 9512) (-)				95-07	-94556	-42541	-52015
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)				95-00			
Всичко депозити и средства по сметки:					10147	50192	-40045
Всичко приходи, трансфери и финансиране:					755761	485555	270206

Разходи						
Функция: Социално осигуряване, подпомагане и грижи						
Дейност: Други програми и дейности за осигуряване на заетост						
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	6001	6001			
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	172695			172695	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	23678			23678	
Издръжка	10-00	26054			26054	
Текущи трансфери и помощи за домакинствата	42-00	56516			56516	
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от § 51 до § 54)	51-54	2800			2800	
Всичко разходи:		287744			287744	
Дейност: Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта						
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	15876				15876
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	200606				200606
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	38368				38368
Издръжка	10-00	15356				15356
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от § 51 до § 54)	51-54					
Капиталови трансфери	55-00					
Всичко разходи:		270206			0	270206
Дейност: Центрове за социална рехабилитация и интеграция и заетостта						
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	9290			9290	
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	140376			140376	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	27572			27572	
Издръжка	10-00	18902			18902	
Платени данъци, такси	19-00	808			808	
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от § 51 до § 54)	51-54	863			863	
Капиталови трансфери	55-00					
Всичко разходи:		197811			197811	0
Всичко разходи по ОП "Развитие на човешките ресурси"		755761			485555	270206
ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"						

I. Приходи от лихви	24 -08	0		
II. Трансфери				
Трансфери между бюджети (нето)	61-00			
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	62-00	578	578	
Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)	63-00	402425	175894	226531
Всичко трансфери:		403003	176472	226531
III. Временни безлихвени заеми				
Получени/ предоставени временни безлих. заеми от/за ЦБ (нето)	74-00			
получени заеми (+)	74-11			
предоставени заеми (-)	74-12			
Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)	75-00			
Временни безлих. заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	76-00	80000		80000
Временни безлихвени заеми между сметки за средствата от ЕС (нето)	77-00			
Всичко временни безлихвени заеми:		80000	0	80000
IV. Събрани ср-ва и извършени плащания за с-ки на др. бюджети, с-ки и фондове	88-03	10269	10269	
V. Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период (9501 до 9506) (+)	95-01	48964		48964
Наличност в края на периода (9507 до 9512) (-)	95-07	-109822		-109822
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00			
Всичко депозити и средства по сметки:		-60858	0	-60858
Всичко приходи, трансфери и финансираня:		432414	186741	245673
Разходи				
Дейност: Общобразователни училища				
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	121760	121760	
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	3038	3038	
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	27009	27009	
Издръжка	10-00	34934	34934	
Текущи трансфери и помощи за домакинствата	42-00			
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от § 51 до § 54)	51-54	0		
Капиталови трансфери	55-00			
Всичко разходи:		186741	186741	0
Дейност: Детски градини				

Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	11747		11747
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	190778		190778
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	41498		41498
Издръжка	10-00	1650		1650
Текущи трансфери и помощи за домакинствата	42-00			
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от § 51 до § 54)	51-54	0		
Капиталови трансфери	55-00			
Всичко разходи: "Наука и образование за интелигентен растеж"		245673	0	245673
Всичко разходи по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"		432414	186741	245673

Изготвил, *ЗЗ*
Ирена Петкова
Нач. отдел БФК

Код по ЕБК	5804
------------	------

А. ОБЩИНСКИ ДЪЛГ (емисии, договори за общински земи и др. задължения, представляващи дълг по смисъла на чл.3 от ЗОД)

[illegible]

1. В страниката се попълват данни за задълженията, представяващи дял по смисъла на чл.3 от ЗОД. Не се включват данните за заемите, които не влизат в обхвата на чл.3 от ЗОД (втрешни за общината заеми - заеми между бюджетната и сметка, СЕС и сметката за чужди средства - §76-00 и § 78-33).
2. Информациите се попълват за дългата, които към 01.01.2017 г. са приключили.
3. В случай, че се попълват данни за дългове, които са поени и погасени в периода на данните, които към 31.12.2016 г. са приключили.
4. За дълга с фиксиран курс на валута (в лева, евро), което са погасени през 2017 г. Информация за погасяване като се използва съответния курс на БНБ за валута.
5. Останял-чел размер на дългата към 01.01.2017 г. и към 31.12.2017 г. е дълг по счетоводни данни, съответно към данта периода.

А.1. СЪОТНОШЕНИЕ ПО ЧЛ.32, ВЛ.1 ОТ ЗПФ

The image shows the front cover of a book. The cover is dark, possibly black or dark brown, with a fine, woven texture. A vertical strip of lighter, off-white or light gray material runs along the right edge of the cover. This strip appears to be made of a different material or is a binding reinforcement. The overall appearance is that of a classic, durable book binding.

1. Числото в к 9 слеза да отговаря на числото в к 13 на реда "ОБЩО" в Таблица А "ОБЩИНСКИ ДЪЛГ" (вмисли, договорни за общински земи и др. задължения, представляващи дълг по смисъла на чл.43 от ЗОД)
2. В к 10 се посочва общия размер на плащанията през 2017 г., които следва да се изключат от съотношението. За 2017 г. те са:
 - а) плащанията по дълга по чл. 3, т. 5 от ЗОД (вкл. и по заемите от ПУДООС), ФБЕ, "ФУЛАГ-ЕАГ" (вкл. и Фонд за устойчиво гражданско развитие) и заемите от др. лица, попадащи в сектор "Държавно управление";
 - б) плащания по ЕСКО договор, съгласно чл.46, ал. 1 от ЗДБРС за 2017 г.
 - в) частта от плащанията по *гъменати* по съществувал дълг през 2017 г., която е погасена чрез нов, рефинансиран заем, съгласно чл.45, ал.3 от ЗДБРС за 2018 г.

Б. ИЗДАДЕНИ ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИИ

