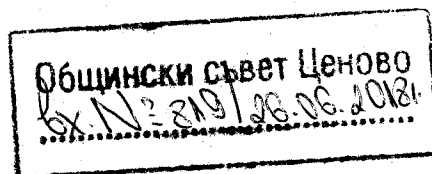




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

Изх. № 056./...26.06.....2018 г.



ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
с. ЦЕНОВО

**ДОКЛАДНА ЗАПИСКА**

от д-р Петър Георгиев Петров –  
Кмет на Община – Ценово, област Русе

**ОТНОСНО:** Приемане на отчета за изпълнение на бюджета за 2017 година

Уважаеми дами и господа общински съветници,

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за публичните финанси и чл. 46 от Наредба № 18 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ценово внасям настоящата докладна записка за получените приходи и направените разходи по бюджета на Общината за 2017 година.

Представените таблични форми в Приложенията към докладната записка Ви дават представа за приетите планови показатели, движението на приходите и разходите през периода на отчета.

Бюджетът на Община Ценово за 2017 г. е разработен съгласно Закона за публичните финанси (ЗПФ), Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. (ЗДБРБ за 2017 год.), Постановление № 374 от 22.12.2016 г. на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г., Решение на Министерски съвет № 304 от 26.04.2016 г. (изм. с РМС № 920 от 02.11.2016 г.) за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2017 год. с натурални и стойностни показатели и писмо № ФО № 1/05.01.2017 г. на Министерство на финансите, дирекция "Финанси на общините".

При съставянето на бюджета на общината за 2017 г., бюджетните кредити за финансиране на делегираните дейности са в съответствие с определените в чл. 51, ал.1 от ЗДБРБ за 2017 година.

Бюджетът на общината за 2017 година бе приет на заседание на Общински съвет Ценово с Решение № 163 взето на заседание с Протокол № 25 от 25.01.2017 година.

В приходната част на делегираните от държавата дейности е посочена частта от преходния остатък към 31.12.2016 г. в размер на 140 969 лв., която ще се използва за финансиране на тези дейности.

В приходната част на местните дейности е посочена частта от преходния остатък към 31.12.2016 г. в размер на 818 001 лв., която ще се използва за финансиране на дейности, съобразно решение № 163/25.01.2017 г. на общинския съвет.

С Приложение № 3 към Решение № 163/25.01.2017 г. на ОбС Ценово за приемане на бюджета на общината за 2017 г. е разпределен преходния остатък от 2016 г. по съответните дейности от Единната бюджетна класификация, като е спазено изискването на чл. 88, ал.1 от ЗДБРБ за 2017 г. - реализираните в края на годината икономии от средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности остават като преходен остатък по бюджета на общината и се използват за финансиране на същите дейности, включително за инвестиционни разходи, с изключение на функциите „Здравеопазване“ и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“.

Реализираните в края на годината икономии от средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности по функции „Здравеопазване“ и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ остават като преходен остатък по бюджета на общината и се използват за финансиране на дейности в рамките на съответната функция, включително за инвестиционни разходи съгласно чл. 88, ал. 2 от ЗДБРБ за 2017 год.

#### **В отчета за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2017 г. са включени:**

Приходи: уточнен план – 4 766 444 лв.; отчет – 4 064 083 лв.(изп.85,26%), в т.ч.:

Собствени приходи, помощи и дарения: уточнен план - 1 141 437 лв.; отчет – 1 291 758 лв.(изп.113,17%)

Трансфери: уточнен план – 2 715 676 лв.; отчет -2 731 172 лв.(изп.100,57%)

Временни безлихвени заеми между бюджети и СЕС: уточнен план - - 38 000 лв.; отчет - - 43 625 лв.(изп.114,80%)

Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от Европейския съюз: уточнен план - - 11 639 лв.; отчет - - 3 407 лв.(изп. 29,27%)

Остатък в левове по сметки от предходния период: уточнен план – 958 970 лв.; отчет - 958 970 лв. (изп.100,00%)

Наличност в левове по сметки в края на периода: уточнен план - 0 лв.; отчет - - 870 785 лв.

Разходи: уточнен план – 4 766 444 лв.; отчет – 4 064 083 лв.(изп.85,26%), в т.ч.:

Заплати и възнаграждения за персонала: уточнен план –1 551 955 лв.; отчет – 1 491 115 лв.(изп.96,08%)

Др. възнаграждения и плащания за персонала:уточнен план – 409 966 лв.; отчет – 374 971 лв.(изп.91,46%)

Задължителни осигурителни вноски от работодатели: уточнен план – 402 620 лв.; отчет – 365 380 лв.(изп.90,75%)

Издръжка: уточнен план – 1 411 365 лв.; отчет – 1 167 850 лв. (изп.82,75%)

Платени данъци, такси и административни санкции: уточнен план – 33 271 лв.; отчет - 26 482 лв.(изп.79,59%)

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства: уточнен план – 29 860 лв.; отчет – 27 434 лв.(изп.91,87%)

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел: уточнен план – 166 565 лв.; отчет – 165 865 лв. (изп.99,58%)

Разходи за членски внос: уточнен план - 4 700 лв.; отчет – 4 419 лв.(изп.94,02%)  
Основен ремонт на ДМА: уточнен план - 504 010 лв.; отчет – 202 905 лв.  
(изп.40,26%)  
Придобиване на ДМА: уточнен план – 186 732 лв.; отчет – 185 022 лв.(изп.99,08%)  
Придобиване на НДА: уточнен план - 58 300 лв.; отчет – 45 540 лв.(изп.78,11%)  
Придобиване на земя: уточнен план - 7 100 лв.; отчет – 7 100 лв. . (изп.100,00%)

**В отчета за СЕС на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към НФ към 31.12.2017 г. са включени:**

Приходи: уточнен план - 352 103 лв.; отчет - 352 103 лв.(изп.100,00%), в т.ч.:

Трансфери: уточнен план – 278 814 лв.; отчет - 278 814 лв.(изп. 100,00%)  
Временни безлихвени заеми между бюджети и СЕС: уточнен план – 36 066 лв.;  
отчет – 43 625 лв.(изп. 120,93%)  
Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС: уточнен  
план – 3 407 лв.; отчет – 3 407 лв. (изп.100,00 %)  
Остатък в левове по сметки от предходния период: уточнен план – 33 816 лв.; отчет  
- 33 816 лв. (изп.100,00%)  
Наличност в левове по сметки в края на периода: уточнен план - 0 лв.; отчет - - 7  
559 лв.

Разходи: уточнен план - 352 103 лв.; отчет – 352 103 лв. (изп.100,00%) в т.ч.:

Заплати и възнаграждения за персонала: уточнен план – 34 233 лв.; отчет – 34 233  
лв.(изп.100,00%)  
Др. възнаграждения и плащания за персонала:уточнен план - 250 391 лв.; отчет –  
250 391 лв.(изп.100,00%)  
Задължителни осигурителни вноски от работодатели: уточнен план – 52 230 лв.;  
отчет - 52 230 лв.(изп.100,00%)  
Издръжка: уточнен план – 12 196 лв.; отчет – 12 196 лв. изп.(100,00%)  
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата: уточнен план – 3 053  
лв.; отчет – 3 053 лв. (изп.100%)

**В отчета за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметката за чужди средства към 31.12.2017 г. са включени:**

Друго финансиране /чужди средства от други лица/: уточнен план - 0 лв.; отчет - -  
56 856 лв.  
Остатък в левове по сметки от предходния период: уточнен план - 0 лв.; отчет 349  
845 лв.  
Наличност в левове по сметки в края на периода: уточнен план - 0 лв.; отчет - -  
292 989 лв.

В раздел трансфери по § 61-00 "Трансфери между бюджети (нето)" са постъпили  
246 280,08 лв., отразени по §§ 61-01(+) "получени трансфери": от Министерски съвет за  
произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. в размер на 10  
136,00лв., от МРРБ по споразумение за финансиране на проект на общ устройствен план  
на община Ценово в размер на 12 960,00 лв., от МОН - 1273,66 лв. за осъществяване на

обща и допълнителна подкрепа за училища и детски градини от прекратени, спрени или намалени месечни помощи поради натрупани отсъствия по неуважителни причини., от Министерство на културата – 71 429,14 лв. съгласно договор № РД 11-05-11/17.08.2017 г. за ремонтни дейности по покрив и корниз на „Етнографски музей“ с. Новград, община Ценово, от МТСП – АСП - 72 276,90 лв. съгласно ПМС 137/05.07.2017 г. за предоставяне на социалните услуги „личен асистент“, „социален асистент“ и „домашен помощник“ и по §§61-05(+) "трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост" в размер на 78 204,38 лв.

**Предоставеният трансфер на Община Бяла, област Русе отразен по §§ 61-02 „Предоставени трансфери”(-) в размер на 29 955,63 лв., представлява отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.**

Предоставен е трансфер, отразен по §§ 61-02 в размер на 137 291,09 лв. на МТСП – съфинансиране по Проект „Красива България“ 2017 – Споразумение РД 09-23 от 10.03.2017 год. между МТСП, гр. София и община Ценово за финансиране на „Рехабилитация на сградата на Народно читалище „П.Р.Славейков – 1927 г.“ – с. Пиперково“.

По § 62-00 "Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)", §§ 62-01 „Получени трансфери”(+) е получен трансфер в размер на 91,00 лв. по Проект по ОП РЧР „Наука и интелигентен растеж“ ОУ.

По §§ 62-02 "Предоставени трансфери"(-) е отразен предоставен трансфер в размер на 91,00 лв. по Проект по ОП РЧР „Наука и интелигентен растеж“ ОУ.

По § 63-00 "Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето), §§ 63-01 "получени трансфери " (+) са отразени средства в размер на 278 722,59 лв.: по Проект BG05M9OP001-2.002-0234-C001 "Независим живот за жителите на община Ценово" – 207 535,02 лв., проект BG05:9OP001-2.003-0001-C01 "Приеми ме"- 12 477,74 лв., по Проект "Обучение и заетост на младите хора" по оперативна програма РЧР, ЕСФ – 2014 2020 г., бюджетна линия BG05M9OP001-1.005 – 25 475,83 лв. и по проект на МОН по ОП РЧР "Наука и интелигентен растеж" – 33 234,00 лв.

По § 64-00 "Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма, §§ 64-01 "получени трансфери"(+) е получен трансфер от ПУДООС в размер на 24 989,00 лв. Средствата са за финансиране на проекти от Националната кампания "Чиста околна среда" както следва: съгласно договор за безвъзмездна помощ № 10877/26.05.2016 г. по **Проект за озеленяване и възстановяване на паркове и градинки в ОУ "Алеко Константинов" с. Новград – 2500,00 лв.**, съгласно договор за безвъзмездна помощ № 11775/23.06.2017 г. по **Проект за озеленяване и възстановяване на зони за отдих в с. Ценово – 9997,00 лв.**, съгласно договор за безвъзмездна помощ № 11608/12.06.2017 г. по **Проект за озеленяване и възстановяване на зелени площи в ОУ "Христо Ботев"с. Караманово – 2495,00 лв.** и съгласно договор за безвъзмездна помощ № 11621/12.06.2017 г. по **Проект за озеленяване и възстановяване на зони за отдих в с. Новград – 9997,00 лв.**

Към 31.12.2017 г. в общината са извършени капиталови разходи в размер на 440 567 лв., от които със целева субсидия - 304 457 лв., със собствени средства – 37 991 лв. и от други източници - 98 119 лв.:

Основен ремонт на ДМА § 51-00	- 202 905 лв.,
Придобиване на ДМА § 52-00	- 185 022 лв.,

Придобиване на НДА	§ 53-00	-	45 540 лв.,
Придобиване на земя	§ 54-00	-	7 100 лв.

Към 31.12.2017 г е предоставена субсидия на читалищата в общината в размер на 148 565,00 лв., включително дофинансиране – 9 865 лв. и субсидия на футболните клубове в размер на 17 300,00 лв.

Към 31.12.2017 г. са извършени разходи за дофинансиране на държавните дейности със собствени приходи в размер на 240 554 лв. в следните функции: "Общи държавни служби" - 130 602 лв.; "Отбрана и сигурност" – 3 793 лв.; "Образование" – 64 940 лв.; "Здравеопазване" – 5 155 лв.; "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" – 21 199 лв. и „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ – 14 865 лв.

Като изхождам от изложеното, предлагам общинския съвет да вземе следното

## РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за публичните финанси и чл. 46 от Наредба № 18 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ценово, чл. 3, ал. 1, т. 5 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинския съвет – Ценово

## РЕШИ:

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

1.1. По прихода	- 4 766 444 лв.
1.1.1. Приходи за държавни дейности	- 1 908 847 лв.
1.1.2. Приходи за местни дейности	- 2 857 597 лв.

Разпределени по параграфи, съгласно Приложение №1, к.3

1.2. По разхода	- 4 766 444 лв.
1.2.1. Разходи за държавни дейности	- 1 908 847 лв.
1.2.2. Разходи за местни дейности всичко	- 2 857 597 лв.
- разходи за местни дейности	- 2 561 601 лв.
- разходи за дофинансирани държавни дейности	- 295 996 лв.

Разпределени по функции, дейности и параграфи – трудови разходи, издръжка и капиталови разходи, съгласно Приложение № 2, к.3

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

2.1. По прихода	- 4 064 083 лв.
2.1.1. Приходи за държавни дейности	- 1 785 182 лв.
2.1.2. Приходи за местни дейности	- 2 278 901 лв.

Разпределени по параграфи и подпараграфи, съгласно Приложение №1, к.4

2.2. По разхода	- 4 064 083 лв.
2.2.1. Разходи за държавни дейности	- 1 785 182 лв.
2.2.2. Разходи за местни дейности всичко	- 2 278 901 лв.
- разходи за местни дейности	- 2 038 347 лв.

- разходи за дофинансирани държавни дейности - 240 554лв.

Разпределени по функции, дейности, параграфи и подпараграфи – трудови разходи, издръжка и капиталови разходи, съгласно Приложение № 2, к.4.

3. Приема отчета за изпълнение на инвестиционната програма за 2017 година в размер на 440 567 лв. съгласно Приложение № 4.

4. Приема отчета за разходите по второстепенни разпоредители за 2017 г., съгласно Приложение № 5.

5. Приема годишен отчет за изпълнение на средства от Европейския съюз за 2017 година съгласно Приложение № 6

6. През 2017 г. Община Ценово няма поет дълг и не е обслужвала такъв през годината.

**Д-Р ПЕТЪР ПЕТРОВ**  
Кмет на Община Ценово

СН.Д. ОТ ВЗНД

Съгласувал  
Диана Йорданова  
Юрисконсулт

СН.Д. ОТ ВЗНД

Изготвил:  
Мария Кирова  
Мл. експерт „Бюджет и финанси”

СН.Д. ОТ ВЗНД