



Вълчи дол

Област Варна

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

тел.05131/23-13 - кмет; 27-20 - зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/34-50
9280 гр.Вълчи дол, пл."Хр.Ботев"№1; e-mail: oba_valchidol@mail.bg

ДОКЛАД
ЗА
ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2017 ГОДИНА

Отчета за текущото изпълнение на бюджета на община Вълчи дол към 31.12.2017г. включва:

- изпълнението на бюджета на единадесет второстепенни разпоредители с бюджетни кредити;
- местни данъчни и неданъчни приходи и приходи от управление на общинската собственост;
- целево използване на субсидиите и трансферите от републиканския бюджет, трансфери от други министерства и ведомства и управление на дълга.

В съответствие с модела на финансиране на общините информацията за приходите и разходите е групирана както следва: делегирани от държавата дейности /ДД/ и общински дейности /ОД/, както и дофинансиране на делегираните от държавата дейности за сметка на собствени бюджетни средства.

- ✓ Изпълнението на общинския бюджет през отчетния период е организирано в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси, ЗДБРБ за 2017г., Постановление № 374 на Министерския съвет от 22.12. 2016 г. за изпълнение на държавния бюджет на Р. България за 2017 година, ФО № 1/09.01.2017 г. за съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейския съюз за 2017 година, определените с националната рамка на макроикономическите показатели за 2017 година;
- ✓ Определените с РМС №920 от 02.11.2016 г. за изменение на Решение на Министерски съвет № 304 за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 г.;

Бюджетът на Община Вълчи дол бе приет с първоначален годишен план в размер на 7 369 855 лева за делегираните от държавата и местни дейности на проведеното заседание на Общински съвет-гр.Вълчи дол на 05.02.2015 година., с Решение №1501.

Уточненият план на общата субсидия и други трансфери за държавни дейности за периода е в размер на 4 925 766 лева и е усвоена на 100 % .

Със средствата от общата субсидия държавата финансира делегираните от държавата дейности, в т.ч.: образование, отбрана, здравеопазване ,социални дейности , култура, както и други дейности по икономиката.

Общата изравнителна субсидия /§31-12/ за местни дейности съгласно годишния план е в размер на 878 800 лева , също е усвоена на 100%.

Субсидията за капиталови разходи по първоначален план е в размер на 518 000 лева. С Решение № 800 от 31.08.2017г. Общински съвет гр. Вълчи дол даде съгласие

149 060 лева от целевата субсидия за капиталови разходи да бъдат трансформирани в целеви средства за извършване на неотложни текущи ремонти, съгласно приложената справка по чл. 89 от ЗДБРБ за 2017 г.. С ФО -44 от 20.09.2017г. средствата в размер на 149 060 лева бяха трансформирани в целеви трансфер за неотложни текущи ремонти.

По §31 – 28 *Получени от общини целеви трансфери* постъпиха средства в размер на 295 697 лева, от които за специализиран превоз на ученици 295 236 лева и за компенсирани на безплатни карти 461 лева.

По §61-01 *Получени трансфери* по бюджета на общината през отчетния период постъпиха средства в размер на 167 586 лева, от които 8 278 лева от АПИ, от АСП – 124 508 лева, от ДФЗ - 4 117 лева и 25 443 лева за провеждане на парламентарни избори .

По § 61-02 *Предоставени трансфери* в размер на 27 712 лева на МТСП за съфинансиране по проект „Ремонт, преустройство и осигуряване на обществено достъпна среда на Професионална гимназия по земеделие и горско стопанство в с. Стефан Караджа” по ОП"Региони в растеж"

По § 62 – 01 са постъпили средства от ОП"Околна среда" в размер на 5 626 лева.

По § 62 – 02 сме предоставили средства в размер на 3 656 лева трансфер в полза на РСУО регион Провадия, съгласно Решение на ОбС № 428/2016 година и към сметки по проекти финансирани със средства от ЕС в размер на 5960 лева.

Средствата за заплати и осигуровки на заетите в Националната програма за заетост постъпват като трансфер по §61-05 *Трансфери от МТСП по програми за временна заетост*. Средствата възлизат на 79 790 лева. Част от средствата за обезщетения и осигуровки на работещите по националните програми остават за сметка на местните приходи и се отчитат като разходи в дейност Програми за временна заетост.

Предоставени временни безлихвени заеми в размер на /-40 098/ лева за финансиране на проекти по СЕС.

ПРИХОДНА ЧАСТ

В таблица №1 са отразени взаимоотношенията с ЦБ за отчетния период.

Таблица №1

<i>Взаимоотношения с ЦБ</i>	<i>Уточнен план 2017 г.</i>	<i>Отчет към 31.12.2017 г.</i>
Обща допълваща субсидия	4 925 766	4 925 766
Обща изравнителна субсидия /трансфер за местни дейности/	878 800	878 800
Целева субсидия за капиталови разходи	368 940	368 940
Целеви трансфери за общини § 31-18	150 270	149 056
Целеви трансфери за общини § 31-28	295 697	295 697
Общо взаимоотношения с Централния бюджет	6 619 473	6 618 259

В таблица №2 са отразени планираните и отчетени собствени приходи към 31.12.2017г.

Таблица №2

<i>Наименование на прихода</i>	<i>Уточнен план 2017 г.</i>	<i>Отчет към 31.12.2017г.</i>	<i>%</i>
1.Имуществени и други данъци	604 800	550 739	91.06
Окончателен годишен/патентен/данък	4 300	2 472	57.49

Имуществени и други местни данъци	600 500	548 267	91.30
2.Неданъчни приходи, в т.ч.:	1 577 923	1 357 515	86.03
Приходи и доходи от собственост	544 848	539 527	99.02
Общински такси	736 000	535 487	72.76
Глоби,санкции и наказателни лихви	37 077	30 215	81.49
Други неданъчни приходи	28 982	16 463	56.80
Внесени ДДС и данък върху приходите от стопанска дейност	-86 153	-114 228	132.59
Приходи от продажба на имущество	180 600	197 371	109.28
Приходи от концесии	37 500	38 675	103.13
Дарения	11 382	20 057	176.22
Текущи помощи и дарения от ЕС	72 246	89 514	123.90
ОБЩО ПРИХОДИ	2 167 310	1 908 254	88.05

ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ

Таблица №3

Наименование на прихода	Уточнен план 2017г.	Отчет към 31.12.2017г.
Получени трансфери по § 61 – 01	35 355	167 586
Предоставени трансфери § 61 - 02	-28 452	- 27 712
Трансфери от МТСП /програми вр. заетост/§ 61 - 05	31 505	79 790
Получени трансфери по § 62 – 01		5 626
Предоставени трансфери от с/ки за средства от ЕС § 62 – 02	-3 990	- 9 616
Получени трансфери от ПУДОС § 64 - 01	7 447	14 893
ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	41 865	230 567

ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ

Таблица №4

Наименование на прихода	План 2017г.	Отчет към 31.12.2017г.
Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и с/ки за средства от ЕС § 76 -00	98 102	-40 098

ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ

Таблица №5

Наименование на прихода	План 2017г.	Отчет към 31.12.2017г.
Възстановени суми по временна финансова помощ	10 000	10 000
Погашения по дългосрочни заеми от банки	-137 393	- 137 392
Събрани с/ва и извършени плащания от/за сметки за с/ва от ЕС	0	- 23 605
Чужди средства от други лица	689	11 520
Остатък от предходен период	672 622	672 622
Остатък от предходен период по валутна сметка	0	17 000
Наличност в края на периода		- 422 084
Наличност в края на периода по валутна сметка	0	0
ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	545 918	128 061

Общата рамка на приходите по общинския бюджет за 2017 година възлиза на 9 472 938 лева, а отчета възлиза на 8 845 043 лева с бюджетен остатък в размер на 422 084 лева .

Към 31.12.2017г. постъпленията от данъчните приходи са общо 550 739 лева, което представлява 91.06% спрямо годишния план. Анализът по видове данъци за тримесечието показва, че събираемостта е с 8.94 пункта под очакваното изпълнение.

Данъчни приходи

- *Патентен данък* – при годишен план за 2017 година в размер на 4 300 лева, изпълнението е в размер на 2 472 лева или 57.49 % от годишния план.
- *Данък върху недвижимите имоти* – при годишен план 150 000 лева, постъпленията към 31.12.2017г. са в размер на 144 266 лева или 96.18% .
- *Данък върху превозните средства* – при уточнен план за годината 300 000 лева са постъпили 240 442 лева, което представлява 80.15% от плана.
- *Данък придобиване на имущество по дарение и възмезден начин* – при годишен план за 2017 година 150 000 лева са постъпили 163 046 лева, което представлява 108.70% изпълнение на годишния план.
- *Туристически данък* – постъпленията за отчетния период при план 500 лева са 513 лева.

Неданъчни приходи

Приходи от управление на общинска собственост – при планирани постъпления по този показател 544 848 лева са отчетени за периода 539 527 лева или 99.02% спрямо годишния план. Приходите от наеми на имущество са 78 696 лева или 100.09 % , наемите от земя са изпълнени в размер на 396 102 лева или 99.40% .

Приходите от общински такси са в размер на от 736 000 лева годишен план. С най-висок относителен дял в групата са приходите от такса “битови отпадъци”, като при годишен план 594 000 лева са събрани 422 369 лева или спрямо плана това е 71.11% изпълнение. *Таксите от детските заведения* са изпълнени на 98.87%, при план 12 000 лв. са събрани 11864 лева. Таксата за *ползване на домашен социален патронаж* представлява 60.16% от планираните средства за годината, което е в резултат на намаляващия брой на потребителите.

Приходите от *административни и технически услуги* съответно са изпълнени 94.80% и 81.58% от годишния план.

Планираните приходи от продажба на собственост за 2017г. са 180 600 лева, а към 31.12.2017г. са реализирани приходи в размер на 197 371 лева , отчетеното изпълнение е 109,29%

Помощи и дарения от страната- към 31.12.2017г. постъпленията от дарения са в размер на 20 057 лева , от тях 3 861 лева в държавно делегираните дейности, като същите са разходвани според волята на дарителите .

Общата стойност на собствените приходи от годишния план възлиза на стойност 2 167 310 лева. Към 31.12.2017г. изпълнението на данъчните приходи е в размер на 550 739 лева, а на неданъчните приходи – 1 357 515 лева, всичко данъчни и неданъчни приходи 1908 254 лева, което представлява 88.05% от годишния план.

Отчетния период общината приключи с просрочени вземания в размер на 497 041 лева, в т.ч. просрочени вземания за данъци -188 664 лева, наем общинско имущество – 19 849 лева, такса битови отпадъци – 233 478 лева, възстановяеми разходи от наематели – 5 850 лева, просрочени вземания от клиенти 26 151 лева, просрочени вземания от глоби 9 152 лева, такса куче -6 117 лева, такса ДСП – 7 780 лева .

Мерки за повишаване на събираемостта през 2017 г.

Издаване на актове за установяване на задължения по ДОПК и ЗМДТ на ДЗЛ с просрочени задължения – физически и юридически лица ,от които публични общински вземания за периода 2012- 2016 година, като тенденцията е към края на 2017 г. да бъдат

приключени голяма част от процедурите по издаване и връчване на съответните актове и предаването им за принудително събиране на задълженията .

Текущо оповестяване на длъжници с просрочени плащания, собственици на имоти и превозни средства в интернет страницата на общината.

РАЗХОДНА ЧАСТ

Уточненият план на разходната част на бюджета на Община Вълчи дол за 2017 година е в размер на **9 472 938** лева. Извършените разходи по функции са както следва:

Таблица №6

Функция	План 2017г.	Отчет към 31.12.2017	Изпълнение в %
1.Общи държавни служби	1 711 183	1 595 731	93.25
2.Отбрана и сигурност	91 070	83 075	91.22
3.Образование	4 113 955	3 804 142	92.47
4.Здравеопазване	131 207	113 518	86.52
5.Социално осигуряване, подпомагане и грижи	1 017 602	1 070 927	105.24
6.БКС и опазване на околната среда	1 756 941	1 560 766	88.83
7.Почивно дело, култура и спорт	359 528	341 601	95.01
8.Икономически дейности и услуги	288 338	272 133	94.38
9.Разходи за лихви др. разходи	3 114	3114	100.00
ВСИЧКО РАЗХОДИ	9 472 938	8 845 043	93.37

За отчетния период извършените видове разходи са както следва:

Таблица № 7

Видове разходи	План 2017г.	Отчет към 31.12.2017г.	Изпълнение в %
1. Заплати и осигуровки	4 895 397	4 854 480	99.16
2.Издържка	3 566 701	3 058 000	86.06
3.Стипендии	42 505	24770	58.27
4.Помощи	31 563	25 701	81.43
5.Субсидии за организации с нестоп.цел	233 600	235 100	100.64
6.Разходи за членски внос	7 410	6 692	90.31
7.Разходи за лихви по заеми и др. р/ди	3 114	3 150	100.00
8.Капиталови разходи	692 648	637 150	90.35
ВСИЧКО РАЗХОДИ	9 472 938	8 845 043	93.37

- Възнагражденията и осигурителните плащания се изплащат редовно - има дванадесет броя плащания за 4 854 480 лева или 54.88 % от общия обем на извършените разходи.
- Разходът за издържка е в размер на 3 058 000 лева или 34.57 % от общия дял на извършени разходи.
- За стипендии при план 42 505 лева са изплатени 25 701 лева изпълнението е 60.46% .

- Субсидии на организации с нестопанска цел са предоставени 235 100 лева, като изпъкнението е на 100 %.
- Капиталови разходи са в размер на 637 150 лева.
-

В края на отчетния период общината приключва с просрочени задължения в местни дейности в размер на 111 402 лева, от които за горива 20 215 лева, за материали 2 675 лева и за външни услуги в размер на 88 512 лева .

1. Делегирани от държавата дейности

В таблица №8 са посочени плана и отчета в разходната част на делегираните от държавата дейности:

Таблица №8

Функция	Актуализиран план 2017 г.	Уточнен план 2017 г.	Отчет към 31.12.2017г.
Изпълнителни и законодателни органи, в т.ч. :	693402	664 630	664 630
- Общински служби и дейности по изборите	23393	23 393	23 393
Отбрана и сигурност, в т.ч.:	91 070	83 075	83 075
-Други дейности по вътрешната сигурност;	27 812	22 845	22 845
-Отбранително-мобилизационна подготовка	63 258	60 230	60 230
Образование, в т.ч.	3 824 375	3 534 145	3534145
Детски градини	571 122	549 020	549 020
Подготвителни групи в училище	37 345	36 834	36 834
Неспециализирани училища, без професионални паралелки	2 135 045	2 034 630	2 034 630
Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка	713 417	675 367	675 367
Общежития	39 790	28 588	28 588
Други дейности по образованието	327 656	209 706	209 706
Здравеопазване, в т.ч.	73 865	71 694	71 694
-детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ;	18 579	17 132	17 132
-здравен кабинет в детски градини и училища	47 846	47 302	47 302
Други дейности по здравеопазването/медиатор/	7 440	7 260	7 260
Соц. осиг., подпомагане и грижи, в т.ч. :	893 812	950 610	950 610
-Програми временна заетост	54527	60 569	60 569

-Други програми и дейности за осигуряване на заетост	0	38 955	38 955
-Дом за възрастни с увреждания	823 222	712 721	712 721
-Личен асистент	0	124 380	124 380
-Други служби и дейности по осигуряване, подпомагане и заетостта	16 063	13 985	13 985
Почивно дело и култура	163 924	163 924	163 924
Разходи за лихви		12	12
ВСИЧКО РАЗХОДИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	5 740 448	5 468 090	5 468 090

Във функция *Изпълнителни и законодателни органи, звено 122 Общинска администрация*, са включени заплати и осигурителни плащания на персонала, зает по трудови и служебни правоотношения в общинската администрация. Тук изпълнението е в размер на 641 237 лева. В звено *Държавни и общински служби и дейности по изборите са отчетени средства за провеждане на изборите през 2017 година в размер на 23 393 лева.*

Във функция *Отбрана и сигурност* са отчетени средства за възнаграждения и издръжка на заетите дежурни по гражданска защита, техници на пунктовете за управление, издръжка на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Във функция *Образование* се включват всички възнаграждения, осигурителни плащания, както и издръжката на детските градини, полудневната подготовка на шестгодишните деца, общообразователните училища, професионалната паралелка към СУ "Васил Левски" - гр.Вълчи дол, ПГЗГС-с.Стефан Караджа, извънучилищните дейности и транспорта, осигуряващ превоза на учениците до 16-годишна възраст. В зависимост от натуралните показатели, отразени в дейността, Министерство на финансите извърши и финансови корекции по бюджета във функция „Образование“ през 2017 г., същите са отразени в приходните и разходни параграфи по бюджета на общината.

Във функция *Здравеопазване* са заложили средства за възнаграждения и осигуровки на медицинските сестри и здравния медиатор, издръжка на здравните кабинети в училищата и детските градини, както и издръжка на детската ясла и детската млечна кухня.

Във функция *Социално осигуряване, подпомагане и грижи* е отразена издръжката на ДВХУИ-с.Оборище. Към 31.12.2017г. изпълнението в звено 541 ДВХУИ е 712 721 лева. В същата функция се отчитат и средствата за възнаграждения и осигурителни плащания на заетите по националните програми, които възлизат на 223 904 лева.

В дейност *Други дейности по социалното осигуряване* са отчетени 13 985 лева за присъдени издръжки, които общината изплаща на основание Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка. Средствата се възстановяват от Централния бюджет след представена справка за фактически извършени разходи.

Във функция *Почивно дело, култура и спорт по § 45-00 Субсидии за организации с нестопанска цел* са отчетени предоставените субсидии на читалищата на територията на общината. През отчетния период по параграфа са отчетени средства в размер на 163 924 лева.

Изпълнението на разходната част на бюджета в местни дейности по функции е представено в таблица №9:

Таблица №9

Функция	Актуализиран план 2017 г.	Уточнен план 2017 г.	Отчет към 31.12.2017г.
1.Общи държавни служби, в т.ч.:	697 634	659 002	659 002
-Общинска администрация	556 134	530 538	530 538
-Дености по изборите;	46500	46427	46427
-Общински съвет	95000	82037	82037
2.Отбрана и сигурност	0	0	0
3.Образование, в т. ч.:	223718	214994	214994
- ЦДГ ;	158706	141443	141443
- Ученически столове	51710	61710	61710
Детска кухня	13302	11841	11841
5.Социално осигуряване, подпомагане и грижи, в т.ч.:	123040	120317	120317
- Домашен социален патронаж	111990	110655	110655
- Клуб на пенсионера	9550	9662	9662
-Програми за временна заетост	1500	0	0
6.БКС и опазване на околната среда, в т. ч. :	1756941	1560766	1560766
-Чистота;	988227	804721	804721
-Водоснабдяване и канализация;	10750	10750	10750
-Осветление на улици и площади;	127185	106479	106479
-Ремонт и поддържане на уличната мрежа;	233176	239339	239339
-Други дейности по БКС и регионално развитие	397603	397977	397977
7.Почивно дело, култура и спорт, в т. ч. :	193381	175454	175454
-Физкултура и спорт ;	137911	118784	118784
-Обредни домове и зали;	7620	6260	6260
-Други дейности по културата	47850	50410	50410
8.Икономически дейности и услуги, в т. ч. :	288338	272133	272133
-Поддържане, ремонт и изграждане на пътища	287428	272133	272133
9.Разходи за лихви	3114	3138	3138
ВСИЧКО РАЗХОДИ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	3 286 166	3 005 804	3 005 804

Разходната част на местните бюджети се планува и се разходва на база на получените приходи от данъчни и неданъчни приходи и изравнителната субсидия.

От местните приходи се заплащат възнагражденията, осигурителните плащания и издръжката на дейностите Общински съвет, Домашен социален патронаж, БКС, столовото хранене в училищата. Издръжката на Общинска администрация, детските градини и детската кухня в ДГ"Здравец"-гр.Вълчи дол, клубовете на пенсионера и инвалида, уличното осветление, водоснабдяването и канализацията и всички дейности по благоустрояване на населените места, са също от собствени приходи.

Във функция *Общи държавни служби* са отразени разходите за издръжка на кметствата, кметските наместничества, общинска администрация, както и заплати и издръжка на Общински съвет, които възлизат общо на 659 002 лева, в т.ч. в звено *Държавни и общински служби и дейности по изборите са отчетени и средствата за провеждане на изборите през 2017 година в размер на 46 427 лева.*

Във Функция *Образование* в местни дейности е осигурена издръжка на детските градини и ученическите столове в общината. За детските градини са разходвани 141 443 лева при годишен план 158 706 лева. За издръжка на ученическите столове в общината са разходвани 61 710 лева, от които за заплати и осигуровки 48 067 лева и издръжка 13 643 лева.

За здравеопазване в местни дейности има разходвани средства за издръжка на детска млечна кухня в размер на 11 841 лева, при годишен план 13 302 лева.

Във функция *Социално осигуряване и грижи* в местни дейности са Домашен социален патронаж, клубове на пенсионера и инвалида и разходи за програмите за временна заетост. В звено *Домашен социален патронаж* са отразени разходи за заплати и осигуровки, които възлизат на 45 890 лева, издръжка в размер на 63 260 лева и закупен програмен продукт на стойност 485 лева. В звено *Клубове на пенсионера, инвалида и др.* са отчетени разходи за издръжка в размер на 9 662 лева, като най голям е делът на разходите за горива и енергия в размер на 7 522 лева.

Във функция *Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда* има изпълнение на разходите за отчетния период в размер на 1 560 766 лева, в това число:

Звено 603 Водоснабдяване и канализация: Извършеният разход е в размер на 10 750 лева, от които 10 000 лева за външни услуги.

Звено 604 Осветление на улици и площади: През отчетния период са изразходвани 106 479 лева, в това число: за материали - 30 457 лева, за ел.енергия – 62 524 лева, за външни услуги – 8 655 лева .

Звено 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа: Отчетени са разходи за материали в размер на 1 359 лева, разходи за текущ ремонт 142 898 лева и за основен ремонт 95 082 лева.

Звено 619 Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие: Общият разход в тази дейност възлиза на 397 977 лева, в това число:

- заплати, осигуровки и обезщетения – 188 944 лева;
- разходи за издръжка – 149 630 лева;
- капиталови разходи - 59 403 лева, съгласно инвестиционната програма.

Звено 623 Чистота: На територията на Община Вълчи дол дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, подържане и експлоатация на общинското депо, почистване на нерегламентирани сметища се извършват от "Технокар"ЕООД. В услугата са обхванати всички 22 населени места на територията на общината. В

тази дейност са отразени и разходите за почистване на уличните платна, алеите, парковете и други територии, предназначени за обществено ползване. Към 31.12.2017г. отчитаме разходи за чистота в размер на 804 721 лева, в това число разходи за закупуване на контейнери 196 497 лева, 204 000 лева за закупуване на машина за сметосъбиране и сметоизвозване, 530 200 лева за външни услуги за сметосъбиране, сметоизвозване и преработка на отпадъците, 5 600 лева за Проучвания, замерване и проектиране до фаза "техническа" на инвестиционен проект за обект "Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци, поземлен имот с идентификатор №12574.47.59, община Вълчи дол"

Във функция *Почивно дело, култура, религиозна дейност* се отчитат средствата за физкултура и спорт, мероприятията съгласно утвърдения културен календар на общината за 2017 година и разходи за обредни домове и зали, като разходите за звено *Други дейности по културата* са 50 410 лева и за звено *Обредни домове и зали* 6 260 лева.

В дейност *Спорт за всички* са отразени предоставените субсидии на футболните клубове и спортните сдружения в размер на 73 000 лева, което представлява 100% от годишния план, както и средствата за издръжка на спортни бази за спорт за всички в размер на 11 709 лева и Закупуване и доставка на климатизатор за зала за борба в сградата на НЧ"Димитър Благоев-1907"-гр.Вълчи дол, 11 274,00 за изготвяне на технически проект за обект "Реновация на открит басейн за обществено ползване и пространство около него - гр.Вълчи дол", 19 871,35 за основен ремонт на ограда на стадион "Петко Сираков" в гр. Вълчи дол.

Във функция *Икономически дейности и услуги* се отчитат разходите за дейности по изграждане и поддържане на пътища и други дейности по икономиката. В дейността за поддържане и изграждане на пътища са планирани средства за текущ ремонт 90 997 лева, за основен ремонт на общински пътища от целева субсидия за капиталови разходи в размер на 4 000 лева.Извършен е разход за зимно поддържане и снегочистване в размер на 145 456 лева, Закупен е високопроходим автомобил на стойност 31 680 лева.

Във функция *Разходи некласифицирани в други функции* са отразени други разходи за лихви към местни лица в размер на 3 138 лева, от които лихви по общинския дълг 3 114 лева.

Дофинансирането на държавните дейности с местни приходи е отразено в таблица №10:

Таблица №10

Функция	Актуализиран план 2017 г.	Уточнен план 2017 г.	Отчет към 31.12.2017г.
Общи държавни служби	320147	272099	272099
Образование, в т. ч.:	79164	66844	66844
- ЦДГ;	3500	4380	4380
-непрофесионални училища, без професионални гимназии	75664	62464	62464
Здравеопазване, в т.ч.	44790	29983	29983
-здравен кабинет в детски градини и училища	5350	8233	8233

-други дейности по здравеопазването	39440	21750	21750
Читалища	2223	2223	2223
ВСИЧКО РАЗХОДИ ДОФИНАНСИРАНЕ	446324	371149	371149

Във функция *Общи държавни служби* са отразени разходите за заплати и осигуровки на част от общинска администрация и администрацията на кметствата.

Дофинансирана е дейността на функция *Образование*, дейност *Неспециализирани училища, без професионални паралелки със 62 464 лева*, от които за основни ремонти 34 679 лева, Доставка и монтаж на котел на нафта за ОУ"Свети Иван Рилски"-с.Червенци 18984 лева за закупуване на генератор за нуждите на ОУ"Свети Иван Рилски"-с.Червенци 4 992 лева.

Във функция *Здравеопазване* е дофинансирана дейност *„Здравен кабинет в детски градини и училища“* със сумата от 8 233 лева, в т.ч. : за заплати и осигуровки в размер на 1 796 лева, за обезщетение за персонала 4 620 лева и за издръжка на здравни кабинети 1 348 лева. В дейност *„Други дейности по здравеопазването“* е отчетен основен ремонт на Поликлиника-гр.Вълчи дол 17 750 лева и текущ ремонт на покрива на здравна служба в с.Брестак 4 000 лева.

В края на отчетния период общината приключва с просрочени задължения в местни дейности в размер на 111 402 лева, от които за горива 20 215 лева, за материали 2 675 лева и за външни услуги в размер на 88 512 лева.

В делегираните от държавата дейности общината няма просрочени задължения.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ЗА 2017 ГОДИНА

№	Наименование на обекта	Начален план	Уточнен план	ОТЧЕТ
		2017 г.	2017 г.	31.12.2017г.
I. Обекти, финансирани с целева субсидия от Републиканския бюджет				
1	Изграждане на пожароизвестителна система в сградата на Общинска администрация	25 000	23 910	23910
2	Проектиране и изграждане на система за видеонаблюдение на гр.Вълчи дол	25 000	0	
3	Изготвяне на регулационни планове на населени места	10 000	0	
4	Основен ремонт на покрив на информационен център в Общинска администрация-гр.Вълчи дол	15 000	15 000	14 998
5	Основен ремонт на покрив и водопроводна мрежа на младежки дом в с.Есеница	10 000	0	
6	Основен ремонт на старо кметство в с.Брестак	15 000	15 000	14 995

7	Основен ремонт на общежитие в гр.Вълчи дол	20 000	0	
8	Основен ремонт и изграждане на санитарен възел в кметство в с.Калоян	10 000	0	
9	Основен ремонт на ограда на стадион "Петко Сираков" в гр.Вълчи дол	20 000	19 871	19 871
10	Изграждане на канализация и асфалтиране на ул."Тунджа" в гр.Вълчи дол ОК 151-ОК 150, в т.ч. изработка на проект, авторски и строителен надзор	70 000	0	
11	Изграждане на канализация и асфалтиране на ул."Росица" в гр.Вълчи дол ОК 65-ОК 149	70 000	0	
12	Изграждане на канализация и асфалтиране на ул."Маршал Толбухин" в гр.Вълчи дол ОК 50-ОК 49	54 000	0	
13	Изграждане на битова канализация на тупик на ул."Жечка Карамфилова" в гр.Вълчи дол	10 000	0	
14	Текущ ремонт на улици в ромски квартал в с.Есеница	10 000	24 000	23 997
15	Основен ремонт на ул."Витоша" в гр.Вълчи дол	25 000	24 941	24 941
16	Основен ремонт на площад в с.Изворник	10 000	0	
17	Ремонт на ул."Аврам Гачев" в гр.Вълчи дол /ОК-2013 успоредно на жп линията по посока юг/	12 000	0	
18	Основен ремонт на ул."Здравец" в с.Брестак	12 000	12 000	12 000
19	Ремонт на път VAR 1112 с.Караманите-с.Червенци	20 000	20 000	19 998
20	Текущ ремонт на път VAR 2116 с.Войводино /в регулацията на селото/	3 000	3 000	3000
21	Основен ремонт на мостово съоръжение на общински път IV 70142 с.Генерал Колево - с.Радан Войвода	7 000	4 000	4 000
22	Проектиране и изграждане на вентилационна система и присъединяване към газоразпределителната система на кухня ДСП и кухня СУ"Васил Левски" - гр.Вълчи дол	17 000	0	0
23	Подмяна подова настилка на физкултурен салон СУ"Васил Левски"-гр.Вълчи дол	5 000	0	
24	Закупуване на два броя генератори за СУ"Васил Левски"- гр.Вълчи дол и ОУ"Свети Иван Рилски"-с.Червенци	10 000	0	
25	Закупуване на високопроходим автомобил	33 000	31 680	31 680
26	Проектиране на основен ремонт на площад "Христо Ботев"- гр.Вълчи дол		0	
27	Текущ ремонт на улици в с.Оборище		12 060	12 060
28	Текущ ремонт на път IV 70142 с.Генерал Колево - с.Радан Войвода		53 000	53 000
29	Текущ ремонт на улици в с.Стефан Караджа		50 000	49 999
30	Текущ ремонт на път VAR 3111 с.Генерал Киселово - с.Страхил		7 000	7 000
31	Закупуване, доставка и монтаж на съоръжения за детска площадка в с.Михалич		15 000	14 987
32	Основен ремонт на Поликлиника-гр.Вълчи дол		35 500	17 750
33	Основен ремонт на ОУ"Климент Охридски"-с.Стефан Караджа		12 000	11 999
34	Изготвяне на технически проект за основен ремонт на площад "Христо Ботев"-гр.Вълчи дол		11 280	11 280
35	Изготвяне на технически проект за основен ремонт на СУ"Васил Левски"-гр.Вълчи дол		22 680	22 680

36	Доставка и монтиране на система за видеонаблюдение		24 860	24 860
37	Изготвяне на технически проект за основен ремонт на Поликлиника-гр.Вълчи дол		1 250	
38	Закупуване на програмен продукт АКСТЪР КОМУНИКАТОР		1 920	1 920
39	Упражняване на строителен надзор и извършване на оценка на съответствие за обект: "Газификация на кухня Домашен социален патронаж"		0	
40	Закупуване на програмен продукт СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ		485	485
41	Проектиране на вентилационна система в кухня Домашен Социален Патронаж-гр.Вълчи дол		720	720
42	Закупуване на генератор за нуждите на ОУ"Свети Иван Рилски"-с.Червенци		4 992	4 992
43	Изготвяне на оценка на съответствие в проектирането за обект "Газификация на кухня ДСП"		300	300
44	Закупуване, доставка и монтаж на съоръжения за детска площадка в с.Генерал Колево		10 000	9 995
45	Ипълнение на авторски надзор на обект "Основен ремонт на Поликлиника-гр.Вълчи дол"		350	
46	Упражняване на строителен надзор и извършване на оценка на съответствие в проектирането на обект "Основен ремонт на Поликлиника-гр.Вълчи дол"		2 340	
47	Основен ремонт на улици в ромски квартал в с.Есеница		38 607	38 607
48	Основен ремонт на улици в с.Метличина		20 254	20 254
	ОБЩО	518 000	518 000	496 279

II. Обекти, финансирани чрез §40-00 Постъпления от продажби на общински нефинансови активи

1	Основен ремонт на сграда кметство с.Михалич /покрив и смяна на дограма/	5 000	0	
2	Разширение на зала за мероприятия в с.Радан Войвода	10 000	0	
3	Закупуване, доставка и монтаж на съоръжения за детска площадка в с.Генерал Колево	7 000	0	
4	Ремонт на мостово съоръжение в с.Стефан Караджа	7 000	0	
5	Изграждане на неравности /легнали полицаи/ в с.Брестак	2 000	0	
6	Изграждане на неравности /легнали полицаи/ в с.Добротич	2 000	0	
7	Ремонт на площад в с.Изворник		10 000	9 999
8	Упражняване на строителен надзор за обект:"Основен ремонт на част от площадното пространство и изграждане на достъпна среда-съоръжение"		1 410	1 410
9	Упражняване на строителен надзор за обект:"Основен ремонт на улична настилка и дъждовна канализация на ул."Родопи"-гр.Вълчи дол"		750	750
10	Смяна на дограма в сграда кметство с.Михалич		911	911
11	Смяна на дограма в общежитие в гр.Вълчи дол		1 388	1 388
12	Смяна на дограма в сграда кметство с.Караманите		2 604	2 604
13	Смяна на дограма в сграда кметство с.Генерал Колево		1 031	1 031
14	Смяна на дограма в сграда ОУ"Васил Левски"-с.Михалич		2 793	2 793

15	Ремонт на път VAR 1112 от разклона за с.Генерал Киселово до с.Брестак		7 000	7 000
16	Ремонт на улици в ромски квартал в с.Есеница		9 845	9 845
17	Изготвяне на технически проект за обект "Реновация на открит басейн за обществено ползване и пространство около него - гр.Вълчи дол"		22 548	11 274
ОБЩО		33 000	60 280	49 004
III. Погашения на общински дълг		137 000	137 000	137 000
IV. Обекти, финансирани със средства от собствени приходи				
1	Доставка и монтаж на автоспирка за с.Добротич	2 154	2 154	2154
2	Закупуване и доставка на климатизатор за зала за борба в сградата на НЧ"Димитър Благоев-1907"-гр.Вълчи дол		2 930	2930
3	Закупуване и доставка на часовник		1 800	1800
4	Закупуване на градински трактор		4 300	4300
5	Закупуване на мълчър за комбиниран багер		16 200	16200
6	Доставка и монтаж на котел на нафта за ОУ"Свети Иван Рилски"-с.Червенци		18 984	18984
ОБЩО		2 154	46 368	46 368

V. Обекти, финансирани със средства по чл.64, ал.4 от ЗУО

1	Проучвания, замерване и проектиране до фаза "техническа" на инвестиционен проект за обект "Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци, поземлен имот с идентификатор №12574.47.59, община Вълчи дол"		5 600	5600
2	Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект "Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци, поземлен имот с идентификатор №12574.47.59, община Вълчи дол"		1 400	
3	Закупуване на машина за сметосъбиране и сметоизвозване		207 000	206988
ОБЩО		0	214 000	212 588

ОТЧЕТ

ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА

1.	Усвоени средства	381 190 лева
2.	Погашения по получен банков кредит за периода от 01.01.2017г. до 31.12.2017г.	137 392 лева
3.	Платени лихви и такси за периода от 01.01.2017г. до 31.12.2017г.	3 114 лева
4.	Остатък за погасяване : - главница по банков кредит . - лихва	45 798 лева 245 лева

Актуализиран индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз на Община Вълчи дол за 2017 година

Наименование	№ на §§	ОБЩО	в т.ч. от ЕС	общински бюджет
ОП "Развитие на човешките ресурси"				
Приходи		1 069 658	1 069 658	0
I.Неданъчни приходи		0	0	0
Общински такси	27-04	0	0	
II.Трансфери		979 221	979 221	0
Трансфери(субсидии.вн.)м/у бюдж.с/ки(+/-)	61-00			
Трансфери м/у бюдж.и извънб. с/ки/ф.(+/-)	62-00	-274	-274	
Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето)	63-00	979 495	979 495	
III. Временни безлихвени заеми		45 335	45 335	
Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-):	74-00			
получени заеми (+)	74-11			
погасени заеми (-)				
Врем.безл.заеми м/у бюджетни с/ки (нето)	75-00			
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб. с/ки	76-00	45 335	45 335	
Врем.безл.заеми м/у извънб.с/ки/ фондове	77-00			
IV. Депозити и средства по сметки		45 102	45 102	0
Плащания за сметка на други бюджети	88-03	6 605	6 605	
Остатък от предходния период (9501 до 9506)(+)		89 307	89 307	
Наличн.в края на периода(9507 до 9512)(-)		-50 810	-50 810	
Депозити и средства по с/ки (нето) (+/-)	95-00			
Разходи		1 069 658	1 069 658	0
Запли възнагр.за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	577 680	577 680	
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	138 302	138 302	
Задължителни осиг.вноски от работодатели	05-00	126 239	126 239	
Издръжка	10-00	108 285	108 285	
Стипендии	40-00	11 752	11 752	
Текущи трансфери помощи и обезщетения	42-00	31 092	31 092	
Субсидии за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел	45-00	76 308	76 308	
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от&51 до &54)	51-54			
Капиталови трансфери	55-00			
Фонд за Европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица Операция "Осигуряване на топъл обяд "				
Приходи		138 778	138 778	0

I.Неданъчни приходи		0	0	0
Общински такси	27-04			
II.Трансфери		204 832	204 832	0
Трансфери(субсидии.вн.)м/у бюдж.с/ки(+/-)	61-00			
Трансфери м/у бюдж.и извънб. с/ки/ф.(+/-)	62-00	258	258	
Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето)	63-00	204 574	204 574	
III. Временни безлихвени заеми		-18 529	-18 529	0
Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-):	74-00			
получени заеми (+)	74-11			
погасени заеми (-)				
Врем.безл.заеми м/у бюджетни с/ки (нето)	75-00			
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб. с/ки	76-00	-18 529	-18 529	
Врем.безл.заеми м/у извънб.с/ки/ фондове	77-00			
IV. Депозити и средства по сметки		-47 525	-47 525	0
Остатък от прдходния период (9501 до 9506)(+)				
Наличн.в края на периода(9507 до 9512)(-)				
Депозити и средства по с/ки (нето) (+/-)	95-00	-47 525	-47 525	
Разходи		138 778	138 778	0
Запли възнагр.за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	2 267	2 267	
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00			
Задължителни осиг.вноски от работодатели	05-00	422	422	
Издръжка	10-00	136 089	136 089	
Стипендии	40-00			
Субсидии за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел	43-00			
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от&51 до &54)	51-54			
Капиталови трансфери	55-00			
Програма за развитие на селските райони ОП"Реиони в растеж"				
Приходи		30 600	30 600	0
I.Неданъчни приходи				
Общински такси	27-04			
II.Трансфери		0	0	0
Трансфери(субсидии.вн.)м/у бюдж.с/ки(+/-)	61-00			
Трансфери м/у бюдж.и извънб. с/ки/ф.(+/-)	62-00			
Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето)	63-00			
III. Временни безлихвени заеми		30 600	30 600	0
Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-):	74-00			
получени заеми (+)	74-11			
погасени заеми (-)				
Врем.безл.заеми м/у бюджетни с/ки (нето)	75-00			
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб. с/ки	76-00	30 600	30 600	
Врем.безл.заеми м/у извънб.с/ки/ фондове	77-00			
IV. Депозити и средства по сметки		0	0	0
Остатък от прдходния период (9501 до 9506)(+)				
Наличн.в края на периода(9507 до 9512)(-)				
Депозити и средства по с/ки (нето) (+/-)	95-00			
Разходи		30 600	30 600	0
Запли възнагр.за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00			
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00			
Задължителни осиг.вноски от работодатели	05-00			

Издръжка	10-00			
Стипендии	40-00			
Субсидии за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел	43-00			
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от&51 до &54)	51-54	30 600	30 600	
Капиталови трансфери	55-00			

юни 2018г.
гр.Вълчи дол

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ
ГЕОРГИ ТРОНКОВ