ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САТОВЧА
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

препис

РЕШЕНИЕ №411

По Протокол №31

7 септември 2018 г.

за приемане на Отчет за изпълнение на бюджета на община Сатовча към 31.12.2017 година

I. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 140, ал. 5 от Закона за публичните финанси, чл. 42 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сатовча и чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА приема изпълнението на бюджета на общината към 31.12.2017 година по приходната и разходната част, по функции и дейности, както следва:

№	Дейност	Уточнен план	Отчет	Изпълнение %
1.	**Държавни дейности**	**7 272 137**	**6 950 768**	**95,58**
1.1	**Трансфери от РБ (3100)**	**6 886 267**	**6 891 205**	100,00
	- субсидия от РБ (3111)	6 779 945	6 779 945	100,00
	- други получени целеви трансфери (3128, 3118)	106 322	111 260	
	- субсидии за капиталови разходи (313)	0	0	
	- възстановен трансфер по СБ	0	0	
1.2	**Приходи от услуги и собственост (неданъчни приходи)**	**0**	**36 918**	
	- приходи от храна – столуващи ученици	0	31 431	
	- приходи от наеми	0	4 450	
	- лихви по разплащателни бюджетни сметки	0	10	
	- курсови разлики от операции с валута	0	- 114	
	- други приходи (други неданъчни приходи и дарения)	0	1 141	
1.3	**Трансфери в т.ч.**	0	**228 910**	
	- Параграф 6101 от МОН и избори		184 770	
	- Параграф 6105 от ПВЗ		44 140	
	- Параграф 6202		0	

1.4	Получени/възстановени заеми от банки в страната	**0**	**169 449**	
	- Получени заеми	0	193 718	
	- Възстановени заеми	0	-24 269	
1.5	Други финансови разходи	0	0	
1.6	Чужди средства	0	- 17 355	
	Остатък валутна сметка (по програми на училища – неизползван остатък)	0	0	
1.7	**Остатък в началото на годината по банкови сметки**	385 870	385 870	0
	Временни безлихвени заеми	0	- 79 845	0
1.8	**Остатък към 31.12.2017 г. по банкови сметки**		- 664 384	
Субсидиите от държавния бюджет се превеждат в сроковете, заложени в ЗДБРБ за 2017 г.				
2	**Местни приходи в т.ч.**	**4 629 054**	**2 754 227**	**59,50**
2.1	**Имуществени данъци и неданъчни приходи**	**460 000**	**503 816**	**109,52**
	- патентен данък	17 000	12 966	76,27
	- данък недвижими имоти	55 000	47 880	87,05
	- данък МПС	330 000	389 797	118,12
	- данък при придобиване на имущество	57 000	52 688	92,44
	- туристически данък	1 000	485	48,50
	- други данъци	0	0	
2.2	**Неданъчни приходи в т.ч.**	**1 078 300**	**747 976**	**69,36**
	- приходи от стоки, услуги, наеми и лихви	263 800	164 161	62,23
	- приходи от такси (ДГ, ДЯ, пазари, ТБО, техн.)	730 500	525 174	71,89
	- приходи от глоби, начети и др.неданъчни приходи	45 500	33 538	73,71
	- внесен ДДС и данък върху приходите	0	- 43 509	
	- приходи от концесии	6 000	5 638	93,97
	- приходи от продажби на ДМА - § 40	19 000	39 751	209,22
	- получени дарения	13 500	23 223	
3.	**Трансфери от ЦБ в т.ч.**	**2 694 400**	**2 689 400**	**99,81**
	- изравнителна субсидия	1 212 700	1 212 700	100,00
	- целеви трансфери за Крибул	406 700	406 700	100,00
	- други целви трансфери	1 075 000	1 070 000	
4.	**Трансфери в т.ч.**	**0**	**- 79 660**	
	- получени трансфери от МТСП, РМС МРРБ, ДФЗ и РИОСВ	0	0	
	- предоставен трансфер на РИОСВ – Смолян, ОбА -Доспат	0	- 79 660	
	- предоставен трансфер	0	0	
5.	**Безлихвени заеми и остатъци по сметки в т.ч.**	**396 354**	**- 917 580**	
	- временни безлихвени заеми между бюдж. и ИБСФ	0	0	

	- остатък в началото на годината	320 714	320 714	
	- наличности към 31.12.2017 г.	0	- 1 222 053	
	- други приходи – пол. застрах. обезщетения за ДМА	0	0	
	- операции с др.фин.активи	75 640	0	
	- погасени дългосрочни заеми от банки в страната	0	0	
	- чужди средства на разпореждане	0	- 16 241	
	- ползвани бюджетни средства по ЕП /8803/	0	0	
6.	**- временни безлихвени заеми между бюджет и СЕС**	**0**	**- 189 725**	

Обобщените показатели по отношение на собствените приходи на Общината са следните:

	план	**отчет**	**% изпъл.**
1. Имуществени данъци – изпълнението превишава заложения план, което се дължи на събраните недобори от минали години	443 000	490 850	**110,80**
2. Неданъчни приходи – приходи от собственост, услуги и други приходи	292 800	205 003	**70,01**
3. Общински такси – тук приходите почти са обвързани с разходи, защото това са приходи от такси ДГ, ДЯ, ДСП, ТБО, срещу които стоят съответните разходи за храна, сметосъбиране и сметоизвозване т.е. приходите са съпоставими на разходите, но тук оказват влияние заложените недобори от мин. години по ТБО.	730 500	525 174	**71,89**

Анализ на изпълнението на разходната част на бюджета

Общата сума на разходите по бюджета на община Сатовча, област Благоевград към 31.12.2017 год. е 9 704 995 лв. (81,55 %) в т.ч. по функции както следва:

	план	**отчет**	**% изпъл.**
1. Разходи ДД	**7 262 136**	**6 950 768**	**95,71**
– Общ. държавни служби -	753 662	761 117	100,99
- отбрана и сигурност (вкл.средства по СБ)	143 807	78 014	54,25
- образование	5 461 779	5 423 632	99,30
- здравеопазване	587 122	382 818	65,20
- социално осигуряване подпомагане и грижи (ПВЗ)	154 023	154 023	100,00
- жилищно строителство, БКС и ООС			

- почивно дело, култура, религиозна дейност	151 164	151 164	100,00
- икономически дейности и услуги	10 579	0	0
2. Разходи МД в т.ч.	**4 639 055**	**2 754 227**	**59,37**
– Общ. държавни служби -	611 088	536 334	87,77
- отбрана и сигурност	10 400	6 713	64,54
- образование (311)	350 200	311 429	88,93
- здравеопазване	76 595	48 208	62,94
- социално осигуряване подпомагане и грижи	367 860	256 300	69,67
- жилищно строителство, БКС и ООС (вкл. Македонски проект)	2 617 192	1 150 415	43,96
- почивно дело, култура, религиозна дейност	85 500	18 646	21,81
- икономически дейности и услуги	501 220	408 907	81,58
- разходи неквалифицирани в други дейности (лихви по кредит)	19 000	17 275	90,92

Извършените разходи по бюджета за 2017 година са финансирани със собствени средства, субсидия от централния бюджет, трансфери от министерства и ведомства и трансфери от държавния бюджет и Европейския съюз.

Общи приходи и разходи по бюджета за 2017 год.

	план	**отчет**
1. Приходи ДД	7 272 137	6 950 768
2. Разходи ДД	7 272 137	6 950 768
3. Приходи МД	4 629 054	2 754 227
4. Разходи МД	4 629 054	2 754 227
Общо приходи	11 901 191	9 704 995
Общо разходи	11 901 191	9 704 995

II. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 140, ал. 5, във връзка със чл. 140, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 43 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сатовча и чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация приема отчета за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз, както следва:

Към 31.12.2017 год. приходите и разходите по СЕС, ДМП, РА, КСФ са:

1. По ОПРЧР – Център за предоставяне на социални услуги:

- наличности в началото на годината	47 лв.
- получен трансфер до 31.12.17 год.	299 983 лв.
- лихви	59 лв.
- получен безлихвен заем от бюджета	103 200 лв.
- възстановен заем към бюджета	-79 074 лв.
- преведени суми за заплати и осигуровки	323 858 лв.
- наличност на 31.12.2017 год.	357 лв.

2. По ОПРЧР – „Нови възможности за грижа":

- наличности в началото на годината	0 лв.
- получен трансфер до 31.12.17 год.	65 434 лв.
- лихви	8 лв.
- предоставен заем от бюджетни средства за изпълнение на проекта	9 455 лв.
- възстановени бюджетни средства	21 044 лв.
- преведени суми за заплати и осигуровки	53 853 лв.
- наличност на 31.12.2017 год.	0 лв.

3. По ОПРСР – общо приходи и разходи

- наличност в началото на годината	496 973 лв.
- получен трансфер (ДДС) от ДФЗ до 31.12.17 год.	0 лв.
- приходи от лихви към 31.12.2017 г.	371 лв.
- получени по програма „Училищен плод"	1 442 лв.
- разходи по програма „Училищен плод"	1 442 лв.
- възстановени ползвани бюджетни средства на училищата	0 лв.
- възстановена разлика от преизчислен аванс	0 лв.
- възстановени лихви по проекта	0 лв.
- разходвани средства при изпълнение на проекта (платен ДДС)	266 101 лв.
- остатък към 31.12.2017 год.	231 245 лв.

4. По ОПРЧР – Топъл обяд

- наличност в началото на годината	351 лв.
- приходи от лихви към 31.12.2017 год.	5 лв.
- получен трансфер	168 773 лв.
- предоставени оборотни средства от бюджета	43 600 лв.
- разходи по изпълнение на проекта	102 812 лв.
- възстановен заем към бюджета	- 55 842 лв.
- остатък към 31.12.2017 год.	54 075 лв.

5. По ОПРСР – Обучение и заетост на младите хора

- наличност в началото на годината	8 097 лв.
- приходи от лихви към 31.12.2017 год.	5 лв.
- получен трансфер	19 934 лв.
- предоставени оборотни средства от бюджета	7 300 лв.
- възстановен заем от бюджета	-13 800 лв.
- разходи за заплати и осигурителни вноски	21 526 лв.
- остатък към 31.12.2017 год.	10 лв.

6. Програма за трансгранично сътрудничество BG - MC

- наличност в началото на годината	11 лв.
- приходи от лихви към 31.12.2017 год.	31 лв.
- получен трансфер	59 619 лв.
- получен безлихвен заем от бюджета	189 449 лв.
- разходи изпълнение на проекта	243 992 лв.
- отрицателни курсови разлики	- 207 лв.
- остатък към 31.12.2017 год.	4 911 лв.

7. По Европейски програми в училищата

- наличност в началото на годината	0 лв.
- получен трансфер	78 636 лв.
- предоставени оборотни средства от бюджета на училищата	0 лв.
- разходи за заплати и осигурителни вноски и издръжка по изпълнение на проекта	78 420 лв.
- остатък към 31.12.2017 год.	216 лв.

III. Общинският съвет – Сатовча, на основание чл. 140, ал. 5 от Закона за публичните финанси, чл. 42 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сатовча и чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за месното самоуправление и месната администрация приема отчета за изпълнението на капиталовите разходи, съгласно актуализирания план, приет с Решение № 315 от 29.12.2017 година на Общински съвет – Сатовча.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Сатовча, проведено на 7 септември 2018 година, Протокол №31, точка 2 от дневния ред и след проведено поименно гласуване с 14 гласа „за", без „против" и „въздържали се".

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛ с.САТОВЧА

АЛБЕНА КАЛВУНЕВА
Ст. спец. „Технически сътрудник на Общински съвет"