

П Р И Л О Ж Е Н И Е

по т.1.4 от Заповед №ЗМФ-1338/22.12.2015 г.

на министъра на финансите

Община Вълчедръм е съставена от 11 населени места с административен център гр.Вълчедръм, 5 кметства обособени като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, Общинско предприятие – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити , 2 броя кметски наместничества и 3 кметства, без самостоятелен статут на подведомствени разпоредители. Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити са и 6 броя училища – по системата на делегираните бюджети.

Административният център осъществява своята дейност в следните направления – административна дейност, образование, здравеопазване, социални дейности, БКС, други дейности по икономиката, култура и спортни дейности.

Обособените като второстепенни разпоредители с бюджетни кредити кметства са със следните сфери на дейност – административна дейност, образование, здравеопазване, БКС, други дейности по икономиката и култура , а Общинското предприятие развива дейности като социални , БКС, чистота и други дейности по икономиката .

Наличните през отчетната 2016 година сметки за СЕС са :

- сметка за СЕС , администрирани от НФ/ СЕС 1- КСФ /
- сметка за СЕС, администрирани от Разплащателна агенция към Държавен фонд “Земеделие “/ СЕС- 1- РА /
- Набирателна сметка за чужди средства на разпореждане

1. Изпълнение на бюджета по приходната част

1.1 За делегираните от държавата дейности

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 31.12.2016г
1	2	3	4
I.	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	3 342 782	3 342 782
1.	В т.ч.:		
	- обща допълваща субсидия	3 266 845	3 266 845
	- целева субсидия за капиталови разходи	23 077	23 077
	- получени целеви трансфери	52 860	52 860
	- възстановени трансфери за централния бюджет	0	0
II.	ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ	120 165	120 165
1.	В т.ч.:		
	- трансфери от МТСП по програма за заетост	63 651	63 651
	- трансфери от МС за произвеждане на избори	46 505	46 505
	- трансфери от МОН – ЦОИДУЕМ –	9 670	9 670

	- трансфери от ДФЗ за ДДС по схема „Училищен плод „ - I ОУ”В.Левски” Вълчедръм	339	339
III.	ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	531 106	- 16 081
1.	Събрани средства и извършени плащания от/за сметки от ЕС – получени средства по оперативни програми от училища	0	25 188
2.	Налична сума в началото на годината	531 106	531 106
3.	Налична сума в края на периода		- 572 375
4.	Наличност в касата в края на периода	0	0
	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	3 994 053	3 446 866

Остатъкът по сметки в края на периода е 572 375 лв.

1.2. Местни дейности:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 31.12.2016г
1	2	3	4
	ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	1 488 338	1 719 922
I.	ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ	389 650	513 908
1.	ДДФЛ - Патентен данък	4 000	6 253
2.	Данък върху недвижими имоти	52 500	87 171
3.	Данък върху превозни средства	100 000	162 148
4.	Данък при придобиване на имущество	231 550	258 241
5.	Туристически данък	800	0
6.	Други данъци	800	95
II.	НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	1 098 688	1 206 014
1.	Приходи от наеми на имущество	19 039	30 272
2.	Приходи от наем земя	733 290	761 467
3.	Приходи от дивиденди	400	0
4.	Приходи от лихви на банкови сметки	100	10
5.	Такси за ползване на детски градини	20 000	24 780
6.	Такси за ползване на детски ясли	1 600	3 028
7.	Такси за ползване на ДСП	42 000	60 494
8.	Такси пазар	6 000	6 757
9.	Такса битови отпадъци	122 000	130 632
10.	Такса технически услуги	12 000	18 293
11.	Такса административни услуги	60 000	63 636
12.	Глоби, санкции и неустойки	8 000	31 774
13.	Други неданъчни приходи	1 000	711
14.	Корпоративен данък	- 22 900	- 21 999
15.	Внесен ДДС	- 6 980	- 6 143
16.	Постъпления от продажба на нефин.активи	96 159	96 159
III.	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	1 011 223	965 017

1.	Изравнителна субсидия	780 900	780 900
2.	Целева субсидия за капиталови разходи	230 323	230 323
3.	Възстановени трансфери за централния бюджет	0	- 46 206
IV.	ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ	562	6 099
1.	Получени трансфери МТСП по проект „Обществена трапезария”	9 545	9 545
2.	Получени трансфери АПИ	13 000	13 000
3.	Получени трансфери МРРБ	24 251	24 251
4.	Предоставени трансфери	0	- 40 697
V.	ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС		
1.	Предоставени трансфери между бюджет и сметките за средства от ЕС	- 3 476	- 3 476
VI.	ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	- 50 000	1 419
VII	ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ		
1.	Налична сума в началото на годината	1 593 932	1 593 932
2.	Налична сума в края на периода		-1 613 260
	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	4 040 579	2 669 653

Остатъкът по сметки в края на периода е 1 613 260 лв.

2. Изпълнение на разходната част на бюджета

2.1 За делегираните от държавата дейности по функции са извършени следните разходи:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 31.12.2016г
1	2	3	4
1.	Общи държавни служби	536 705	524 029
2.	Отбрана и сигурност	192 325	63 749
3.	Образование	2 591 081	2 246 586
4.	Здравеопазване	109 768	85 104
5.	Социално подпомагане и осигуряване на заетост	464 681	418 436
6.	Почивно дело и култура	108 962	108 962
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ	4 003 522	3 446 866

2.2 Извършените към 31.12.2016 г. разходи по параграфи и по функции за делегираните от държавата дейности са представени в Приложение №1А

2.3 За дофинансиране на делегираните от държавата дейности с местни приходи по функции са извършени следните разходи :

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 31.12.2016г
----------	--------------	----------------------	-----------------------

1	2	3	4
1.	Общи държавни служби	223 000	162 207
2.	Отбрана и сигурност	10 000	5 149
3.	Образование	214 800	199 432
4.	Здравеопазване	25 000	18 662
5.	Почивно дело и култура	92 493	92 353
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ	565 293	477 803

2.4 Извършените към 31.12.2016 г. разходи по параграфи и по функции за дофинансиране на делегираните от държавата дейности са представени в Приложение №1Б.

2.5 За местните дейности по функции са извършени следните разходи:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен годишен план	Отчет към 31.12.2016г
1	2	3	4
1.	Общи държавни служби	902 766	667 180
2.	Образование	453 564	257 460
3.	Социално подпомагане и осигуряване на заетост	447 287	225 027
4.	Жилищно строителство и БКС	1 052 926	634 600
5.	Почивно дело, култура и религиозна дейност	134 800	57 641
6.	Икономически дейности и услуги	483 943	349 942
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ	3 475 286	2 191 850

2.6 Извършените към 31.12.2016 г. разходи по параграфи и по функции за местни дейности са представени в Приложение №1В.

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ , МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ	8 034 632	6 116 519
--	------------------	------------------

3. Инвестиционна политика

3.1 Извършените капиталови разходи към 31.12.2016 г. на община Вълчедръм по обекти са представени в приложение № 1Г

Изпълнението на плана за капиталови разходи по бюджета към 31.12.2016 г. е в размер на 583 655 лв. – 58 % , както следва :

Основен ремонт на ДМА 382 219 лв. – 97 %
 Придобиване на ДМА 107 044 лв. – 22 %
 Придобиване на НДА 45 199 лв. – 64 %
 Капиталови трансфери 49 193 лв. -100 %.

Извършените капиталови разходи са с приходоизточници както следва :

- Целева субсидия - 253 400 лв.
 - Средства от преходен остатък - 99 245 лв.
 - Собствени средства - 200 259 лв.
 - Други средства - 30 751 лв.

- Средства от СЕС

- 68 163 лв.

4. Друга информация

През годината по бюджета на общината са постъпили трансфери от други министерства и ведомства в размер на 166 961 лв., както следва:

- Трансфер от МС за произвеждане на избори 45 943 лв.
- Трансфер от ЦИК за ОИК-2015 562 лв
- Трансфер от МТСП по проект "Обществена трапезария" 9 545 лв
- Трансфер от МТСП по програми за временна заетост 63 651 лв.
- Трансфер от МОН - ЦОИДУЕМ 9 670 лв.
- Трансфер от АПИ за зимно поддържане и снегочистване и за ремонт на пътна мрежа 13 000 лв.
- Трансфер от МРРБ за ОУП Вълчедръм 24 251 лв.
- От Трансфер от ДФ "Земеделие" за разплащане на ДДС по схема „Училищен плод“ 339 лв.

Предоставени са трансфери в размер на 40 697 лв. и включват:

- Предоставен трансфер на Община Монтана за отчисления по Закона за управление на отпадъците за закриване и следексплоатационни грижи на Регионално депо –Монтана.- 17 099 лв.
- Предоставен трансфер на МТСП за съфинансиране по проект „Красива България“ 13 598 лв
- Предоставен трансфер на Община Хитрино 10 000 лв.

През 2016 година не са постъпили приходи от дивиденди.

Постъпленията от продажба на общински нефинансови активи възлизат на 96 159 лв., които съгласно ЗПФ са планирани за разходване за ремонт и изграждане на техническата и социална инфраструктура на територията на общината.

Отчетени са други неданъчни приходи в размер на 711 лв, които произлизат от продажбата на тръжна документация по ЗОП, получени застрахователни обезщетения.

Внесеният ДДС за отдаваното под наем общинско имущество е в размер на 6 143 лв., а внесеният корпоративен данък върху приходите от стопанска дейност възлиза на 15 856 лв.

5. Банкови наличности

- Наличността по бюджетната сметка към 31.12.2016 година е в размер на 2 185 635 лв., разпределена както следва: за делегираните от държавата дейности 572 375 лв. и за местни дейности – 1 613 260 лв.
- Наличността по сметки за средства от ЕС към НФ и Разплащателна агенция към ДФЗ- 1 лв.
- Наличността по сметки за временно съхраняване на чужди средства е в размер на 978 740 лв. и представлява внесени гаранции, депозити и постъпления от прилагането на чл.37 в от ППЗСПЗЗ.

6. Отчет на сметките за средства от ЕС за периода 01.01.2016 г до 31.12.2016 г.

6.1 Приходи :

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	параграф	сума
----------	--------------	----------	------

1	2	3	4
I.	ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ	24-08	1
II.	ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	62-01	3 476
II.	ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	63-00	<u>361 365</u>
	-ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” В Т.Ч :		356 052
	ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА		25 679
	Проект № BG05M9OP001-2.002-0155 „Център за почасови интегрирани услуги за социално включване в общността и в домашна среда в Община Вълчедръм”		88 037
	Проект „Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 „Алтернативи” и Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа”		83 801
	Проект „Приеми ме 2015”		2 402
	Проект „Обучение и заетост на младите хора”		156 133
	-ОП „ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ”		5 313
	Проект № 2014BG05FMOP001-03.01-17 ”Осигуряване на топъл обяд в община Вълчедръм” по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ		
	ДФ „Земеделие” Разплащателна агенция по схема „Училищен плод”		1 694
III.	ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	76-00	- 1 419
IV.	ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ	88-03	- 25 188
	ВСИЧКО ПРИХОДИ:		468 299
1.	Остатък по сметки в лв. от предходен период	95-01	128 371
2.	Наличност по сметки в лв. в края на периода	95-07	- 1

6.2. Разходи по функции и параграфи:

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	параграф	сума
----------	--------------	----------	------

I.	РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ		
1.	Образование	Общо	2 185
	- Издръжка	10-00	2 185
2.	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	Общо	466 114
	-Заплати и възнаграждения за персонала	01-00	12 338
	- Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	300 347
	- Осигуровки	05-00	54 498
	- Издръжка	10-00	29 858
	- Текущи трансфери,обезщетения и помощи за домакинства	42-00	910
	- Придобиване на ДМА	52-00	68 163
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		468 299

6.3. РАЗХОДИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	сума
1.	ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”	453 345
	ОУ ”Христо Ботев „ с.Долни Цибър	152
	Социално осигуряване, подпомагане и грижи, в т.ч:	453 193
	Проект „Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 „Алтернативи” и Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа”	62 485
	Проект № BG05M9OP001-2.002-0155 „Център за почасови интегрирани услуги за социално включване в общността и в домашна среда в Община Вълчедръм”	228 696
	Проект „ Приеми ме 2015”	2 402
	Проект „Обучение и заетост на младите хора”	159 610
2.	ОП „ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” Проект № 2014BG05FMOP001-03.01-17 ”Осигуряване на топъл обяд в община Вълчедръм” по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-03.01 „Осигуряване на топъл обяд,- 2015	12 921
3.	ДФ „ Земеделие” Разплащателна агенция по схема „ Училищен плод”	2 033
	I ОУ „В.Левски” - Вълчедръм	2 033
	ОБЩО РАЗХОДИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ :	468 299

7. Отчет за състоянието на общинският дълг

През 2016 година Община Вълчедръм няма поеман дълг по смисъла на Закона за общинският дълг - Приложение №15 КЪМ ФО-1/2017 г. на Министерство на финансите.

Разходни параграфи	Годишен отчет за разходите за делегираните от държавата дейности 31.12. 2016г./ лв. /							Всичко държавни д-ти
	Общи държавни служби	Отбрана	Образование	Здравеопазване	Соц.дейности	Култура	Др. Д-ти по икономиката	
Заплати - §§01-00	368043.00	0.00	1406884.00	60113.00	192115.00	0.00	0.00	2027155.00
Други възнаграждения - §§02-00	54802.00	40517.00	94858.00	8470.00	34342.00	0.00	0.00	232989.00
Вноски за ДОО - §§05-51	54196.00	4388.00	153096.00	6649.00	25141.00	0.00	0.00	243470.00
Вноски УПФ - §§05-52	0.00	0.00	44640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44640.00
ЗОВ - §§05-60	24351.00	1854.00	70024.00	2960.00	11085.00	0.00	0.00	110274.00
ДЗПО - §§05-80	12104.00	847.00	33855.00	1264.00	3542.00	0.00	0.00	51612.00
Издръжка - §§10-00 в това число:	10533.00	14945.00	433717.00	5533.00	107710.00	2762.00	0.00	575200.00
Храна - §§10-11	0.00	275.00	123114.00	0.00	48240.00	0.00	0.00	171629.00
Медикаменти - §§10-12	0.00	0.00	180.00	1232.00	632.00	0.00	0.00	2044.00
Облекло - §§10-13	0.00	0.00	7962.00	660.00	1933.00	0.00	0.00	10555.00
Учебници - §§10-14	0.00	0.00	30497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30497.00
Материали - §§10-15	5980.00	2709.00	43803.00	1203.00	9696.00	2762.00	0.00	66153.00
Горива, ел. енергия - §§10-16	1651.00	7066.00	96152.00	0.00	33878.00	0.00	0.00	138747.00
Вншни услуги - §§10-20	2902.00	2884.00	108173.00	1440.00	9686.00	0.00	0.00	125085.00
Текущ ремонт - §§10-30	0.00	0.00	2198.00	0.00	524.00	0.00	0.00	2722.00
Командировки - §§10-51	0.00	208.00	9510.00	662.00	470.00	0.00	0.00	10850.00
Командировки в чужбина - §§10-52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Застрховки - §§10-62	0.00	1803.00	11628.00	336.00	2651.00	0.00	0.00	16418.00
Други разходи - §§10-92	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
Данъци и такси - §§19-00	0.00	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00	0.00	986.00
Стипендии - §§40-00	0.00	0.00	6478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6478.00
Трансфери и помощи за домакинства - §§42-00	0.00	0.00	500.00	115.00	20438.00	0.00	0.00	21053.00
Субсидии за организации с нестопанска цел - §§45-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106200.00	0.00	106200.00
Основен ремонт на ДМА-§§51-00					19957.00			19957.00
Придобиване на ДМА - §§52-00 в това число :	0.00	1198.00	2534.00	0.00	3120.00	0.00	0.00	6852.00
Компютри и хардуер - §§52-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Друго оборудв.,машини - §§52-03	0.00	1198.00	2534.00	0.00	3120.00	0.00	0.00	6852.00
Стопански инвентар - §§52-05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Разходи за функция:	524029.00	63749.00	2246586.00	85104.00	418436.00	108962.00	0.00	3446866.00

Отчет за разходите за дофинансиране на делегираните от държавата дейности към 31.12.2016 г

Разходни параграфи						Всичко разходи дофинансиране
	Общи държавни служби	Отбрана и сигурност	Образование	Здравеопазване	Култура	
Заплати - §§01-00	102940.00	0.00	131222.00	15472.00	0.00	249634.00
Други възнаграждения - §§02-00	35751.00	0.00	0.00	327.00	0.00	36078.00
Вноски за ДОО - §§05-51	15035.00	0.00	17189.00	2059.00	0.00	34283.00
Вноски УПФ - §§05-52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ЗОВ - §§05-60	6450.00	0.00	6298.00	758.00	0.00	13506.00
ДЗПО - §§05-80	2031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2031.00
Издръжка - §§10-00 в това число:	0.00	5006.00	41957.00	46.00	505.00	47514.00
Храна - §§10-11	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	454.00
Медикаменти - §§10-12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Облекло - §§10-13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Учебници - §§10-14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Материали - §§10-15	0	1808	1214.00	0.00	0.00	3022.00
Горива, ел. енергия - §§10-16	0.00	1354.00	18286.00	0.00	0.00	19640.00
Вншни услуги - §§10-20	0.00	310.00	8397.00	0.00	505.00	9212.00
Текущ ремонт- §§10-30	0.00	0.00	7543.00	0.00	0.00	7543.00
Командировки - §§10-51	0.00	183.00	2523.00	46.00	0.00	2752.00
Командировки в чужбина - §§10-52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Застрховки - §§10-62	0.00	897.00	3994.00	0.00	0.00	4891.00
Други разходи - §§10-92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Данъци и такси - §§19-00	0.00	143.00	2766.00	0.00	0.00	2909.00
Субсидии за организации с нестопанска цел - §§45-00	0.00	0.00	0.00	0.00	42655.00	42655.00
Капиталови трансфери §§55-03	0.00	0.00	0.00	0.00	49193.00	49193.00
Разходи за функция:	162207.00	5149.00	199432.00	18662.00	92353.00	477803.00

Приложение №1В

Разходни параграфи	Годишен отчет за разходите за местни дейности 31.12. 2016 г. /лв. /						Всичко местни д-ти
	Общи държ. служби	Образование	Соц.дейности	Благоустр. и комунални д-ти	Култура	Др. д-ти по икономиката	
Заплати - §§01-00	42022.00	0.00	56488.00	132523.00	13503.00	58378.00	302914.00
Други възнаграждения - §§02-00	196.00	0.00	52709.00	9741.00	2891.00	3276.00	68813.00
Вноски за ДОО - §§05-51	4782.00	0.00	12329.00	15350.00	1688.00	6387.00	40536.00
ЗОВ - §§05-60	2025.00	0.00	5449.00	6552.00	674.00	2665.00	17365.00
ДЗПО - §§05-80	822.00	0.00	2286.00	2505.00	157.00	807.00	6577.00
Издръжка - §§10-00 - в това число :	421562.00	235963.00	95364.00	299920.00	21232.00	129674.00	1203715.00
Храна - §§10-11	8564.00	79374.00	58383.00	0.00	4949.00	0.00	151270.00
Облекло - §§10-13	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	65.00
Учебни и научн.-изсл.материали- §§10-14	0.00	60.00	0.00	0.00		0.00	
Материали - §§10-15	93926.00	15598.00	11939.00	35228.00	3338.00	8064.00	168093.00
Вода,горива и енергия - §§10-16	98567.00	105281.00	18131.00	160788.00	1833.00	11057.00	395657.00
Разходи за външни услуги §§10-20	195554.00	27772.00	4368.00	100932.00	10358.00	105744.00	444728.00
Текущ ремонт - §§10-30	4898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4898.00
Командировки в страната - §§10-51	9240.00	3368.00	0.00	145.00	0.00	1888.00	14641.00
Командировки в чужбина - §§10-52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Разходи за застрховки - §§10-62	10813.00	4510.00	2543.00	2762.00	754.00	2921.00	24303.00
Разходи за санкц.,глоби,неустойки - §§10-92	0.00	0.00			0.00	0.00	
Платени данъци и такси - §§19-00	14532.00	26.00	402.00	3218.00	351.00	3546.00	22075.00
Разходи за лихви - §§29-91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Текущи трансфери - §§42-00	2500.00	0.00	0.00	0.00	3195.00	0.00	5695.00
Субсидии за организации с нестопанска цел - §§45-00	0.00	0.00	0.00	0.00	13950.00	0.00	13950.00
Разходи за членски внос - §§46-00	2557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2557.00
Основен ремонт на ДМА - §§51-00	114955.00	21471.00	0.00	118936.00	0.00	106900.00	362262.00
Придобиване на ДМА - §§52-00 в това число :	16028.00	0.00	0.00	45855.00	0.00	38309.00	100192.00
Компютри и хардуер-§§52-01	4208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4208.00

Други машини и съоръжения - §§52-03	11820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11820.00
Придобиване на транспортни средства - §§52-04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Придобиване на стопански инвентар - §§52-05	0.00	0.00	0.00	20220.00	0.00	0.00	20220.00
Изграждане на инфраструктурни обекти - §§52-06	0.00	0.00	0.00	25635.00	0.00	38309.00	63944.00
Придобиване на НДА - §§53-00	45199.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45199.00
Придобиване на земя - §§54-00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Разходи за функция:	667180.00	257460.00	225027.00	634600.00	57641.00	349942.00	2191850.00

СПРАВКА
ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ОБЕКТИ
НА ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ КЪМ 31.12. 2016 г.

Параграф / функция	Обект	ПЛАН 2016 г.	ОТЧЕТ 31.12.2016
1	2	3	4
пар.5100	ОСНОВЕН РЕМОНТ на ДМА		
пар.5100		391 902	382 219
Функция Общи държавни служби	Подмяна дограма сграда Общинска	56 578	56 578
Функция Общи държавни служби	Подмяна дограма сграда кметство Златия	6 280	6 280
Функция Общи държавни служби	Ремонт сграда кметство Долни Цибър	26 577	26 577
Функция Общи държавни служби	Ремонт покрив сграда Общинска администрация Вълчедръм	23 028	18 646
Функция Общи държавни служби	Ремонт сграда общинска собственост-бивша Поликлиника	6 873	6 873
Функция Образование	Основен ремонт сграда ОДК Вълчедръм	7 360	7 360
Функция Образование	Основен ремонт сграда ЦДГ с.Мокреш	14 110	14 110
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	Основен ремонт на сградата на ДВХСУ-Вълчедръм	19 959	19 959
Функция Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	Реконструкция на водопроводна мрежа с.Златия	4 237	0
Функция Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	Баластриране на улици на на територията на община Вълчедръм	120 000	118 936

Функция Икономически дейности и услуги	Ремонтни дейности по асфалтова настилка на общинската пътна и улична мрежа	106 900	106 900
пар.5200	ПРИДОБИВАНЕ на ДМА	554 231	175 207
пар.5201	Придобиване на компютри и хардуер	7 058	5 008
Функция Общи държавни служби	Офис техника	3 660	1 610
Функция Общи държавни служби	Компютърни конфигурации	2 598	2 598
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	Преносим компютър- Център за почасови социални услуги	800	800
пар.5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	25 354	20 072
Функция Общи държавни служби	Външен асансьор сграда Общинска администрация	4 160	0
Функция Общи държавни служби	Подемник социална кухня в сграда на Общинска администрация	820	0
Функция Общи държавни служби	Климатична техника Общинска администрация	11 250	11 250
Функция Общи държавни служби	Климатична техника Общинско предприятие	570	570
Функция Отбрана и сигурност	Климатична техника за консултативен кабинет към МКБППМН	1 500	1 198
Функция Образование	Интерактивна дъска I ОУ "В.Левски" Вълчедръм	1 320	1 320
Функция Образование	Елемент за чугунен котел Гимназия-Вълчедръм	1 214	1 214
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	климатик -Център за почасови социални услуги	1 400	1 400
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	Климатична техника ДВХСУ Вълчедръм	3 120	3 120
пар.5204	Придобиване на транспортни средства	130 963	65 963

Функция Общи държавни служби	Лек автомобил за нуждите на общинска администрация-втора употреба	65 000	0
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	Транспортно средство микробус за нуждите на Център за почасови социални услуги	65 963	65 963
пар.5205	Придобиване на стопански инвентар	20 220	20 220
Функция Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	Стопански инвентар-съдове за битови отпадъци	20 220	20 220
пар. 5206	Инфраструктурни обекти:	367 636	63 944
Функция Отбрана и сигурност	Водоснабдяване с.Долни Цибър I-ви етап	4 358	0
Функция Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	Пречиствателна станция за питейни води с.Долни Цибър	268 691	0
Функция Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	Водоснабдяване с.Долни Цибър ПОДЕТАП-940 м.л	6 199	0
Функция Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	Обект "Водоснабдяване на с.Долни Цибър" Подобект " Водоем с обем 300 куб.м. със санитарно охранителна зона "	1 900	0
Функция Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	Изграждане на ВВМ - с. Долни Цибър	9 890	0
Функция Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	Доизграждане на ВВМ - Вълчедръм	8 254	0

Функция Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	Изграждане на отводнителна система - с. Долни Цибър	2 000	0
Функция Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	Укрепване дига при заустване отводнителна система Долни Цибър	11 787	11 787
Функция Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	Пред инвестиционно проучване и изготвяне на работен проект за пречиствателна станция за питейни води на с.Долни Цибър	16 248	13 848
Функция Икономически дейности и услуги	Изграждане на общински паркинг и пазар за животни-III етап	38 309	38 309
пар.5219	Придобиване на други ДМА	3 000	0
Функция Общи държавни служби	Други машини и съоръжения-бариера	3 000	0
пар.5300	ПРИДОБИВАНЕ на НДА	70 986	45 199
пар.5309	Придобиване на други НДА	70 986	45 199
Функция Общи държавни служби	Общ устройствен план Вълчедръм	70 986	45 199
пар.5400	ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ	844	0
Функция Икономически дейности и услуги	Придобиване на земя за разширяване на общински пазар Вълчедръм	844	0
пар.5500	КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ	49 193	49 193
Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	Ремонт сграда читалище "Рало-1891"Вълчедръм	24 720	24 720
Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	Ремонт сграда читалище "Живот 1906"Мокреш	24 473	24 473
ВСИЧКО:		1 067 156	651 818

ИНФОРМАЦИЯ

за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2016 година на община ВЪЛЧЕДРЪМ

Код по ЕБК

6204

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

Описание на дълга	Размер на дълга по договор	Кредитор	Валута /BGN, EUR, USD, JPY/	Предназначение на дълга	Краен срок за погасяване	Остатъчен размер на дълга към 01.01.2016 г. (в лева)	Усвоен дълг през 2016 г. /в лева/	Извършени погашения по главница през 2016 г. /в лева/	Извършени разходи по дълга през 2016 г. /в лева/	в т.ч.: разходи за лихви	др. разходи (такси, комисионни и др.)	Общо извършени плащания по дълга през 2016 г. по главница и разходи /в лева/	Остатъчен размер на дълга към 31.12.2016 г. (в лева)
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7	к.8	к.9	к.10 (к.11+к.12)	к.11	к.12	к.13 (к.9+к.10)	к.14
X	0	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
2.									0			0	
3.									0			0	
4.									0			0	
5.									0			0	
6.									0			0	
7.									0			0	
ОБЩО						0	0	0	0	0	0	0	0

Забележки:

- В справката се попълват данни за задълженията, представляващи дълг по смисъла на чл.3 от ЗОД. Не се включват данните за заемите, които не влизат в обхвата на чл.3 от ЗОД (вътрешни за общината заеми - заеми между бюджетната й сметка, СЕС и сметката за чужди средства - §76-00 и § 78-33).
- Информацията се попълва за дългове, които към 01.01.2016 г. са били поети (сключени договори, възникнали задължения), както и за дълговете, които са поети през 2016 г., включително и за тези, които са погасени през 2016 г. Информация за дългове, които към 31.12.2015 г. са приключили, не се попълва.
- В случай, че се попълват данни за дългове, които са поети и погасени през 2016 г., данните в к.7 и к.14 следва да са с нулев размер, а в к.8 и к.9 следва да са с еднакъв размер.
- За дълга с фиксиран курс на валутата (в лева, евро), остатъчният размер към 31.12.2016 г. /к.14/ следва да е равен на к.7+к.8-к.9. За дълга във валута с плаващ курс (USD, JPY), левовата равностойност на остатъчния размер към 31.12.2016 г. (к.14) се посочва като се използва съответния курс на БНБ за валутата.
- Остатъчен размер на дълга към 01.01.2016 г. и към 31.12.2016 г. е дълга по счетоводни данни, съответно към двата периода.

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

Общ размер на изравнителната субсидия и приходи за последните три години /на база данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината/	Изравнителна субсидия - отчетни данни			Бюджетни приходи - отчетни данни			Средногодишен размер на изравнителната субсидия и приходи	Общо извършени плащания по дълга през 2016 г. по главница и разходи /в лева/	в т.ч.: плащания по дълга, които се изключват от съотношението	Плащания по дълга, влизащи в изчислението на съотношението през 2016	Съотношение на плащанията по дълга към средногодишния размер на изравнителната и приходите (%)
	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.					
к.1 (к.2+к.3+к.4+к.5+к.6+к.7)	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7	к.8 (к.1/3)	к.9	к.10	к.11 (к.9 - к.10)	к.12 (к.11/к.8)*100
0							0			0	#DIV/0!

Забележки:

- Числото в к.9 следва да отговаря на числото в к.13 на реда "ОБЩО" в Таблица А "ОБЩИНСКИ ДЪЛГ" (емисии, договори за общински заеми и др. задължения, представляващи дълг по смисъла на чл.3 от ЗОД)
- В к.10 се посочва общия размер на плащанията през 2016 г., които следва да се изключват от съотношението. За 2016 г. те са:
 - плащания по заеми от лица, попадащи в сектор "Държавно управление", съгласно чл.32, ал.5 от ЗПФ (заеми от ПУДООС; заеми от ФФЕ; безлихвени заеми от ЦБ; заеми, отпуснати по реда на ДДС 6/2011; заем от др. община)
 - плащания по ЕСКО договори, съгласно чл.88 от ЗДБРБ за 2016 г.
 - частта от плащанията по главницата по съществуващ дълг през 2016 г., която е погасена чрез нов, рефинансиращ заем, съгласно чл.86, ал.3 от ЗДБРБ за 2017 г.

Б. ИЗДАДЕНИ ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИИ

Номер на издадената общинска гаранция	Размер на издадената от общината гаранция /в лева/	Година на издаване на гаранцията	Бенефициент на гаранцията	Кредитор на бенефициента на издадената общинска гаранция	Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 01.01.2016 г. /лева/	Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 31.12.2016 г. /лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1. X	0	X	X	X	X	0
2.						

3						
ОБЩО					0	0

Забележка:

Информацията се попълва за издадените от общината гаранции (по смисъла на глава Шеста от ЗОД), които към 01.01.2016 г. са били активни, както и за гаранциите, издадени през 2016 г.

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

Номинал на издадените общински гаранции през 2016 г.	Изравнителна субсидия - отчетни данни за 2015 г.	Бюджетни приходи - отчетни данни за 2015 г.	Съотношение на номинала на издадените през 2016 г. общински гаранции и общата сума на приходите и изравнителна субсидия
к.1	к.2	к.3	к.4 (к.1/(к.2+к.3)*100
			#DIV/0!

В. ДЪЛГ НА ЛИЦАТА ПО чл.8а от ЗОД

Описание на дълга	Размер на дълга по договор	Кредитор на лицето по чл.8а от ЗОД	Валута /BGN, EUR, USD, JPY/	Краен срок за погасяване	Остатъчен размер на дълга на лицето към 01.01.2016 г. (в лева)	Усвоен дълг през 2016 г. /в лева/	Извършени погашения по главница през 2016 г. /в лева/	Извършени разходи (лихви, такси и др.) по дълга през 2016 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на лицето към 31.12.2016 г. (в лева)
к.1	к.2	к.3	к.4	к.6	к.7	к.8	к.9	к.10	к.11
1.									
2.									
3.									
						0	0	0	0

Г. ИЗДАДЕНИ ГАРАНЦИИ ОТ ЛИЦАТА по чл.8а от ЗОД

Номер на издадената общинска гаранция	Размер на издадената гаранция от лицето по чл.8а от ЗОД	Дата на издаване на гаранцията	Бенефициент на гаранцията, издадена от лицето по чл.8а от ЗОД	Кредитор на бенефициента, на който лицето по чл.8а от ЗОД е издало гаранцията	Остатъчен размер на гаранцията към 01.01.2016 г. /лева/	Остатъчен размер на гаранцията към 31.12.2016 г. /лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1.						
2.						
3.						
					0	0



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВЪЛЧЕДРЪМ, ОБЛАСТ МОНТАНА

ГОДИШЕН ОТЧЕТ

ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ ЗА 2016 г.

ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ

АКЦЕНТИ

В Община Вълчедръм към 31.12.2016 г. няма поет общински дълг и няма плащания по общински дълг.

Вид на дълга – х

Размер на дълга – 0 лв.

Валута на дълга - х

Обезпечение по дълга - х

Период на погасяване на дълга - х

Предназначение на дълга – х

Лихвен процент - х

Общо усвоени средства към 31.12.2016 г. - 0 лв.

Общо неизплатена главница към 31.12.2016 г. – 0 лв.

ЗА БЮДЖЕТНА ГОДИНА 2016 – ИЗПЪЛНЕНИЕ

Размер на дълга към 01.01.2016 г. – 0 лв.

Плащания по главници - 0 лв.

Лихвени плащания - 0 лв.

Такси и други разходи (комисионни) - 0 лв.

Лихви за забавени плащания - 0 лв..

Дълг към 31.12.2016 г. – 0 лв. (главница)

Задължения за лихви към 31.12.2016 г. – 0 лв.