

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧИПРОВЦИ
3460 гр. Чипровци, ул. „П. Парчевич” №45
Тел. 09554/2141

ПРОТОКОЛ №37/23.08.2017 г.

РЕШЕНИЕ № 390

ОТНОСНО: Изпълнение на общинския бюджет за периода 01.01.2017-30.06.2017 г.
На основание чл.21/1/ т.6 от ЗМСМА, в изпълнение на чл.137, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.31, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Чипровци, Общински съвет-Чипровци

РЕШИ:

- 1.Приема доклада за изпълнение на общинския бюджет на община Чипровци за периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г., съгласно Приложение №1.
- 2.Приема информацията за касовото изпълнение на бюджета на Община Чипровци към 30.06.2017 г. по приходите и разходите по функции, дейности и параграфи, съгласно приложение №2 и Приложение №3.
- 3.Приема информацията за отчета за капиталовите разходи към 30.06.2017 г., съгласно Приложение №4.
- 4.Приема информацията за касовото изпълнение на сметките за СЕС към 30.06.2017 г., съгласно приложение №5.

ГЛАСУВАЛИ:”ЗА”-10: АНАТОЛИ ПЕТРОВ ПЪРВАНОВ; БИСТРА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА; ГЕОРГИ ЛЕОНОВ КЮТИНСКИ; ИВАН ЛЮДМИЛОВ НИКОЛОВ; НИКОЛАЙ ИВАНОВ ДИМИТРОВ; ПЕТЯ ТИМОВА ВЪЛОВА-ГЕОРГИЕВА; ПЛАМЕН ЦВЕТАНОВ ПЕТРОВ; СЛАВЯНКА ЖИВКОВА ИВАНОВА ЦВЕТАНА ЗАМФИРОВА ПЕТКОВА и ЦЕЦКА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА/КВОРУМ-10/

ЦВЕТАНА ЗАМФИРОВА ПЕТКОВА:

Председател на Общински съвет – Чипровци

ИЗГОТВИЛ ПРОТОКОЛА:

Милена Ангелова- гл.специалист административно обслужване и технически секретар на ОбС

ДОКЛАД

**за изпълнението на общинския бюджет за периода
01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.**

Изпълнението на бюджета на Община Чипровци е в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси, Закона за местните данъци и такси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г., ПМС №374 от 22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г., РМС №304 от 26.04.2016 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2017 г. с натурални и стойностни показатели, изм. с РМС №920/02.11.2016 г., Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Чипровци, Наредба №1 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Чипровци, Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Чипровци, текущи указания на Министерство на финансите и други нормативни документи.

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на Общината към 30.06.2017 г. е съставен в изпълнение на чл. 133, ал. 1 от ЗПФ и съгласно ДДС №04/28.06.2017 г. на МФ.

Началният план по бюджета на Община Чипровци за 2017 г. е в размер на 2 782 365 лв., а индикативният годишен разчет за сметките от СЕС – 716 200 лв.

Уточненият план по бюджета към 30.06.2016 г. е в размер на 2 836 931 лв., като промяната се дължи на корекции по дейности, отразяващи решения на Общинския съвет, получени и предоставени трансфери от министерства, ведомства и други.

На основание на данните от отчета към 30.06.2017 г. изпълнението на бюджета е в размер на 1 131 482 лв., а за сметките от СЕС – 241 647 лв.

I. Отчетна група „Бюджет”

I. Изпълнението на субсидиите към 30.06.2017 г., съгласно чл. 51 от ЗДБРБ за 2017 г., е: обща субсидия – 574 710 лв., обща изравнителна субсидия – 189 250 лв., целеви трансфери за капиталови разходи – 95 040 лв., от които са усвоени 41 999 лв.

Получените средства от Централния бюджет по §31-18 в размер на 1 820 лв. са за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти в планински и малки селища с население до 500 жители. Усвоените средства до момента са в размер на 1 505 лв.

Получените средства от Централния бюджет по §31-28 са в размер на 25 378 лв., от които са изразходени за субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози – 3 943 лв., компенсация за безплатни превози на ученици до 16 г. възраст – 9 270 лв., компенсация за безплатни или намалени цени за пътувания – 622 лв.

Получените трансферни суми по §61-00 за делегираните от държавата дейности, касаят дейностите, по които са финансирани мероприятия по провеждането на избори 2017 г. – 14 387 лв. и 16 587 лв. за финансиране на програмите за временна заетост.

По §61-02 са отразени с отрицателен знак отчисленията в размер на 15 706 лв., в резултат на извършени плащания към Община Монтана, в изпълнение на чл. 60 и чл. 64 от ЗУО.

По §62-01 са отразени получени средства в размер на 1 602 лв. по проект „Твоят час” на ОУ „Петър Парчевич”, и с отрицателен знак в размер на 124 лв. - невалидираните разходи по проект „Осигуряване на топъл обяд” на общината.

По §64-01 е получена сума в размер на 4 443 лв. от ПУДООС за финансиране на дейности по изграждане на детска площадка в град Чипровци.

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ, ОБЛАСТ МОНТАНА

По §76-00 са отразени предоставените и възстановени временни безлихвени заеми между бюджетната сметка и сметките за СЕС – 936 лв.

По §78-33 е отразен възстановен временен безлихвен заем на сметката за чужди средства в размер на 6 800 лв.

По §72-01 са отразени предоставени средства в размер на 13 000 лв. на фондация „Местна инициативна група – Западна Стара планина – Копрен-Миджур”

Собственият приход на ОУ „Петър Парчевич” град Чипровци, като второстепенен разпоредител с делегиран бюджет, е в размер на 10 801 лв.

Приходите за местните дейности за второто тримесечие на годината, в частта за собствените приходи, са изпълнени на около 52% спрямо годишния план.

Изпълнението на данъчните приходи е 93%. Размерът на местните данъци не е променян от няколко години. Община Чипровци е насочила усилията си в увеличаване на събираемостта им.

Приходите и доходите от собственост са изпълнени на 32%, общинските такси – на 85%, като най-голяма събираемост има при такса битови отпадъци – 131%.

Приходите от концесии са в размер на 21 286 лв.

Постъпленията от продажба на не нематериални дълготрайни активи са 8 750 лв., а постъпленията от продажба на общинска земя са 2 125 лв.

2. Общото изпълнение на разходната част на бюджета към 30.06.2017 г. е около 40%.

Разходите на общината за делегираните от държавата дейности са съсредоточени предимно в §01-00 и §02-00 – Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала и §05-00 – Задължителни осигурителни вноски от работодатели, и незначителна част за издръжка. Разходите за държавните дейности се съобразени с плана, който е формиран на база единни разходни стандарти.

Към Община Чипровци са обособени три второстепенни разпоредители с бюджет – ОДЗ „Детелина” град Чипровци, ОУ „Петър Парчевич” град Чипровци и Исторически музей град Чипровци. С делегиран бюджет към общината са ОУ „Петър Парчевич” и ОДЗ „Детелина”. Училището изпитва сериозни затруднения с финансирането на своята дейност, а детската градина на този етап се справя добре с отпуснатите бюджетни средства. Исторически музей Чипровци е второстепенен разпоредител със самостоятелен бюджет. От дейността си е реализирал приходи в размер на 2 224 лв., които са им предоставени като дофинансиране.

Общият размер на разходите в делегираните от държавата дейности към 30.06.2017 г. е 547 411 лв., в местните дейности – 574 983 лв., а дофинансирането на делегираните от държавата дейности – 9 088 лв.

Разходът в местна дейност „Домашен социален патронаж” е в размер на 45 140 лв., при събрани приходи от такса за ползване на ДСП – 27 288 лв. Анализът на този преразход показва, че постоянните разходи носят по-голямата тежест в общия обем разходи, като от значение е и броя на обслужваните лица. Отдалечеността на населените места от мястото на приготвяне на храната също играе негативна роля.

Към 30.06.2017 г. разходът в местна дейност „Чистота” е 33 271 лв. В изпълнение на чл. 60 и чл. 64 от ЗУО, Община Чипровци е извършила плащания в размер на 15 706 лв. към Община Монтана. Самоначисленото и платено ДДС за дейностите по чистотата за текущия период е в размер на 1 776 лв. Събраните приходи от такса битови отпадъци са в размер на 97 954 лв.

3. Общият размер на извършените капиталови разходи през отчетния период възлиза на 44 999 лв., включващи извършени основни ремонти на ДМА за 41 999 лв. и придобиване на ДМА в размер на 3 000 лв.

II. Отчетна група „Средства от Европейския съюз”

Към 30.06.2017 г. Община Чипровци има разкрити две сметки за СЕС, в съответствие с Приложение №9 към чл. 81, ал. 1 от ЗДБРБ за 2017 г. В групата са

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ, ОБЛАСТ МОНТАНА

включени отчетни данни на сметките за средства на бенефициенти на Кохезионния и структурните фондове към Национален фонд и Държавен фонд „Земеделие“.

Паричният поток по оперативните програми е представен в следващата таблица:
(в лева)

Оперативни програми	Наличност в началото на периода	Приходи	Разходи	Наличност към 30.06.2017 г.
За средства от „Национален фонд“	2 977	177 877	175 416	5 438
За средства от Разплащателна агенция към ДФЗ	0	0	0	0
Всичко:	2 977	177 877	175 416	5 438

Община Чипровци има спечелен проект с №СВ007.1.21.343 – „Основи за по-добро бъдеще на нашите младежи“, който се отчита в сметките за СЕС – Други европейски средства. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег – ИПА за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014-2020 г.

Към 30.06.2017 г. получените средства са в размер на 90 291 лв., от които са изразходени 66 231 лв.

III. Отчетна група „Други сметки и дейности“

В дейността на тази група са включени чуждите средства, които общината получава по депозити и гаранции за участие в обществени поръчки и средствата за рентни плащания по ЗСПЗЗ. Средствата по тези дейности се отчитат в набирателна сметка и тяхната наличност към 30.06.2017 г. е 12 009 лв.

IV. Наличности по сметки в банки

Към 30.06.2016 г. наличните средства в банки са в следния размер:

- ✓ Бюджетна легова сметка в БДСК – 566 990 лв.
- ✓ Бюджетна легова сметка в Уникредит Булбанк – 2 лв.
- ✓ Легова сметка за СЕС (НФ) – 5 438 лв.
- ✓ Легова сметка за СЕС (РА-ДФЗ) – 0 лв.
- ✓ Легова сметка за чужди средства – 12 009 лв.

V. Специфични правила, показатели и лимити

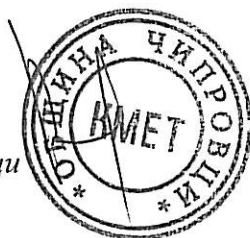
Към 30.06.2017 г. Община Чипровци има просрочени вземания в размер на 2 588 лв., които са неплатени такси за ползване на домашен социален патронаж.

Община Чипровци, ДГ „Детелина“ град Чипровци и Исторически музей град Чипровци нямат просрочени задължения. ОУ „Петър Парчевич“ град Чипровци, като второстепенен разпоредител с делегиран бюджет, подава информация за наличието на просрочени задължения към 30.06.2017 г. в размер на 95 656 лв., които са структурирани както следва:

- ✓ Просрочени задължения за внасяне на данъци, вноски, такси и административни такси – 93 656 лв.
- ✓ Просрочени задължения по заеми – 2 000 лв.

ПЛАМЕН ПЕТКОВ

Кмет на Община Чипровци



МП

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
ОТЧЕТ 30.06.2017 г.

Приложение №2

ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

Параграф/ Подпараграф	Наименование на § по ЕБК	Бюджет 2017 г.	Уточнен план 2017 г.	Отчет 30.06.2017 г.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	НЕДАТЪЧНИ ПРИХОДИ	40 000	40 014	10 801
24-04	Нетни пр-ди от продажби на услуги, стоки и продукция	40 000	40 000	10 787
39-19	Други недатъчни приходи		14	14
	ТРАНСФЕРИ	1 053 692	1 103 401	622 626
31-11	Обща субсидия и др. трансфери за държ. д-сти от ЦБ за общини	1 053 692	1 045 229	574 710
31-18	Получени от общини целеви трансфери от ЦБ		1 820	1 505
31-28	Получени от общини целеви трансфери от ЦБ		25 378	13 835
61-01	Трансфери между бюджети - получени трансфери (+)		14 387	14 387
61-05	Трансфери от МТСП по програми за временна заетост (+/-)		16 587	16 587
62-01	Получени трансфери (+/-)			1 602
	ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	0	0	-94
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за СЕС (нето)			-94
	ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	21 791	21 791	-85 922
88-03	Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за СЕС	-2 960	-2 960	-4 561
95-01	Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	24 751	24 751	24 751
95-07	Наличност в левове по сметки в края на периода (-)			-104 697
95-11	Наличност в касата в левове в края на периода (-)			-1 415
	Всичко държавни приходи:	1 115 483	1 165 206	547 411

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
ОТЧЕТ 30.06.2017 г.

Приложение №2

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Параграф/ Подпараграф	Наименование на § по ЕБК	Бюджет 2017 г.	Уточнен план 2017 г.	Отчет 30.06.2017 г.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	83 500	83 500	77 271
01-03	Окончателен годишен (патентен) данък	1 000	1 000	375
13-01	Данък върху недвижими имоти	20 000	20 000	25 089
13-03	Данък върху превозните средства	50 000	50 000	47 437
13-04	Д-к при придобиване на имущ-во по дарения и възмезден н-н	12 000	12 000	4 189
13-08	Туристически данък	500	500	181
20-00	Други данъци			
	НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	554 000	554 400	251 663
24-04	Нетни пр-ди от продажби на услуги, стоки и продукция	160 000	160 000	57 203
24-05	Приходи от наеми на имущество	18 000	18 000	10 380
24-06	Приходи от наеми на земя	85 000	85 000	19 164
24-07	Приходи от дивиденди			
24-08	Приходи от лихви по текущи банкови сметки			
27-01	Такси за ползване на детски градини			
27-02	Такси за ползване на детски ясли			
27-04	Такси за ползване на домашен социален патронаж и др.	54 000	54 000	27 288
27-05	Такси за ползване на пазари, тържища, трооари и др.	2 000	2 000	627
27-07	Такси за битови отпадъци	75 000	75 000	97 954
27-10	Такси за технически услуги	10 000	10 000	4 949
27-11	Такси за административни услуги	20 000	20 000	6 473
27-29	Други общински такси	1 000	1 000	498

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
ОТЧЕТ 30.06.2017 г.

28-02	Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви и др.	10 000	10 000	17 994
36-01	Реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)			-223
36-19	Други неданъчни приходи	5 000	5 000	230
37-01	Внесен ДДС (-)	-30 000	-30 000	-19 420
37-02	Внесен д-к в/у приходите от СД на бюджетните предприятия (-)	-6 000	-6 000	-4 015
40-22	Постъпления от продажба на сгради	20 000	20 000	
40-30	Постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи			8 750
40-40	Постъпления от продажба на земя	30 000	30 000	2 125
41-00	Приходи от концесии	100 000	100 000	21 286
45-01	Текущи помощи и дарения от страната		400	400
	ТРАНСФЕРИ	528 960	533 403	219 862
31-12	Обща изравнителна субсидия и др. трансф. за местни д-сти за общини	359 800	359 800	189 250
31-13	Получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови р-ди	211 200	211 200	41 999
61-01	Трансфери между бюджети - получени трансфери (+)			
61-02	Трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-42 040	-42 040	-15 706
62-01	Получени трансфери между бюджети и сметки за СЕС (+/-)			
62-02	Предоставени трансфери между бюджети и сметки за СЕС (+/-)			-124
64-01	Получени трансфери от ПУДООС		4 443	4 443
	ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	0	0	-5 770
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за СЕС			1 030
78-33	Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства (нето)			-6 800
	ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	500 422	500 422	41 045
72-01	Предоставени средства по възмездна финансова помощ (-)			-13 000
88-03	Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за СЕС			24 060

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
ОТЧЕТ 30.06.2017 г.

95-01	Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	500 422	500 422	500 422
95-07	Наличност в левове по сметки в края на периода (-)			-462 293
95-11	Наличност в левове в касата в края на периода (-)			-8 144
	Всичко местни приходи:	<u>1 666 882</u>	<u>1 671 725</u>	<u>584 071</u>

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
ОТЧЕТ 30.06.2017 г.

Приложение №3

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

код по ЕБК	Наименование на функции и дейности по ЕБК	Бюджет 2017 г.	Уточнен план 2017 г.	Отчет 30.06.2017 г.	в т.ч.			
					заплати и възнаграждения (\$01-\$02)	осигуровки (\$05-00)	издръжка (\$10-\$46)	капиталови разходи (\$51-\$55)
I	2	3			4	5	6	7
I	Функция "Общи държавни служби"	406 200	420 251	175 404	135 446	36 496	3 462	0
117	Държавни и общински служби и дейности по изборите		14 051	14 051	8 217	2 372	3 462	
122	Общинска администрация	406 200	406 200	161 353	127 229	34 124		
II	Функция "Отбрана и сигурност"	83 540	83 540	35 466	27 310	5 456	2 700	0
239	Други дейности по вътрешната сигурност	17 170	17 170	6 041	4 381	500	1 160	
282	ОМП, поддържане на запаси и мощности	58 870	58 870	29 425	22 929	4 956	1 540	
285	Доброволни формирования за защита при бедствия	7 500	7 500	0				
III	Функция "Образование"	378 053	388 479	195 037	121 769	24 761	48 507	0
311	Детски градини	105 743	91 246	49 767	40 264	8 239	1 264	
322	Неспециализирани училища, без професионални гимназии	272 310	278 358	135 664	78 046	15 674	41 944	
389	Други дейности по образованието		18 875	9 606	3 459	848	5 299	
IV	Функция "Здравеопазване"	25 213	25 213	10 779	8 303	1 773	703	0
431	Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина	16 086	12 779	6 648	5 275	1 128	245	
437	Здравен кабинет в детски градини и училища	9 167	12 275	3 800	3 028	645	127	
469	Други дейности по здравеопазването	-40	159	331			331	
V	Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	11 393	30 087	28 602	23 589	4 391	622	0
532	Програми за временна заетост	11 393	27 980	27 980	23 589	4 391		
589	Др. служби и д-ти по соц. осиг-не, подпомагане и заетостта		2 107	622			622	
VI	Функция "Почивно дело, култура, религ. д-сти"	211 084	211 084	96 675	29 133	5 228	62 314	0
738	Читалища	80 300	80 300	41 820			41 820	
739	Музей, ХГ, ПК и ЕК с национален и регионален х-р	126 484	126 484	52 855	28 633	5 171	19 051	

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
ОТЧЕТ 30.06.2017 г.

Приложение №3

759	Други дейности по културата	4 300	4 300	2 000	500	57	1 443	
УП	Функция "Икономически дейности и услуги"	0	6 552	5 448	0	0	5 448	0
849	Др. д-ти по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщ.		4 732	3 943			3 943	
898	Други дейности по икономиката		1 820	1 505			1 505	
	Всичко държавни дейности:	1 115 483	1 165 206	547 411	345 550	78 105	123 756	0

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

код по ЕБК	Наименование на функции и дейности по ЕБК	Бюджет 2017 г.	Уточнен план 2017 г.	Отчет 30.06.2017 г.	в т.ч.			
					заплати и възнаграждения (§01-§02)	осигуровки (§05-00)	издръжка (§10-§46)	капиталови разходи (§51-§55)
I	2	3			4	5	6	7
I	Функция "Общи държавни служби"	231 559	226 609	137 910	20 887	3 628	110 395	3 000
121	Общинска администрация	166 283	161 333	111 562			108 562	3 000
123	Общински съвети	65 120	65 120	26 348	20 887	3 628	1 833	
139	Други изпълнителни и законодателни органи	156	156	0				
II	Функция "Отбрана и сигурност"	0	0	0	0	0	0	0
283	Превантивна д-ст за нам. вредните посл. от бедствия и аварии			0				
III	Функция "Образование"	128 524	128 524	27 976	2 730	495	24 751	0
311	Детски градини	30 000	30 000	13 185			13 185	
389	Други дейности по образованието	98 524	98 524	14 791	2 730	495	11 566	
V	Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	84 200	89 550	53 014	19 064	2 473	31 477	0
524	Домашен социален патронаж	69 267	69 267	45 140	13 183	1 173	30 784	
525	Клубове на пенсионера, инвалиди и други	13 133	13 133	6 997	5 225	1 171	601	
532	Програми за временна заетост	1 800	7 150	877	656	129	92	
589	Др. служби и д-ти по соц. осиг-не, подпомагане и заетостта			0				

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
ОТЧЕТ 30.06.2017 г.

Приложение №3

УТ	Функция "Жилищно стр-во, благоустройство, КС и ООС"	808 092	812 535	219 145	18 911	4 029	154 206	41 999
603	Водоснабдяване и канализация	460 200	460 200	6 891			6 891	
604	Осветление на улици и площади	39 000	39 000	21 590			21 590	
606	Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	112 379	112 379	41 999				41 999
619	Др. д-сти по жил.строителство, благоустройство и рег. развитие	59 091	59 091	84 213	743	50	83 420	
622	Озеленяване	1 500	2 162	2 162			2 162	
623	Чистота	81 792	81 792	33 271	8 163	1 861	23 247	
629	Други дейности по опазване на околната среда	54 130	57 911	29 019	10 005	2 118	16 896	
УП	Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"	210 902	210 902	90 133	48 532	10 650	30 951	0
701	Дейности по почивното дело и социалния отход	46 763	46 763	15 209	12 116	2 834	259	
714	Спортни бази за спорт за всички	98 089	98 089	42 730	25 847	5 458	11 425	
740	Музей, ХГ, ПК и етнографски комплекс с местен характер	44 750	44 750	12 580	9 467	2 223	890	
745	Обредни домове и зали	5 800	5 800	2 447			2 447	
759	Други дейности по културата	15 500	15 500	17 167	1 102	135	15 930	
УПШ	Функция "Икономически дейности и услуги"	186 605	186 262	46 805	12 637	2 632	31 536	0
829	Др. д-сти по селско и горско стопанство, лов и риболов	40 882	40 882	16 139	9 607	2 083	4 449	
832	Служби и д-сти по поддържане, ремонт и изгр. на пътищата	61 200	61 200	16 061	838	81	15 142	
878	Приюти за безстопанствени животни	3 000	3 000					
898	Други дейности по икономиката	81 523	81 180	14 605	2 192	468	11 945	
	Всичко местни дейности:	1 649 882	1 654 382	574 983	122 761	23 907	383 316	44 999

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ СЪС СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ

код по ЕБК	Наименование на функции и дейности по ЕБК	Бюджет 2017 г.	Уточнен план 2017 г.	Отчет 30.06.2017 г.	в т.ч.		
					заплати и възнаграждения (\$801-\$802)	осигуровки (\$805-800)	издръжка (\$10-\$46)
							капиталови р-ни (\$851-\$855)

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
ОТЧЕТ 30.06.2017 г.

Приложение №3

1	2	3	4	5	6	7
I	Функция "Общи държавни услуги"	10 000	10 000	5 697	5 697	0
122	Общинска администрация	10 000	10 000	5 697	5 697	0
VP	Функция "Почино дело, култура и религ. д-сти"	7 000	7 343	3 391	3 391	0
738	Читалища		343	343	343	
739	Музей, ХГ, ПК и ЕК с национален и регионален х-р	7 000	7 000	3 048	3 048	
	Всичко дофинансирани държавни дейности:	17 000	17 343	9 088	5 697	0

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ, ОБЛАСТ МОНТАНА
РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
 план/отчет за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.

(в лева)

5	Наименование на обектите/проекти/позциите	Година - начало - година край на изпълнение на обекта	Сметна стойност	Условно до края на предходния година	Уточнен план /к.6 + к.9 + к.12 + к.14 + к.16 + к.19/	Условно към отчетния период /к.7 + к.10 + к.13 + к.15 + к.17 + к.20/	Источници на финансиране, в т.ч.:										Други източници за финансиране (грант, ПУООС, други)				Европейски средства, съфинансирани	
							Предоставени целими субвенции и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации				Преходен остатък по бюджета				Собствени средства		Други източници за финансиране (грант, ПУООС, други)				Европейски средства, съфинансирани	
							Параграф по ЕР 31-11; 31-12; 31-13; 31-15; 01-00	Уточнен план	в т.ч. от 31-13	Условно към отчетния период	в т.ч. от 31-13	Уточнен план	Условно към отчетния период	Параграф по ЕР 31-11; 31-12; 31-13; 31-15; 01-00; (собствени средства); ДИ (други източници)	Уточнен план	Условно към отчетния период	Параграф по ЕР 31-11; 31-12; 31-13; 31-15; 01-00; 64-00; 74-00; 78-00; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници	Уточнен план	Условно към отчетния период	Параграф по ЕР 31-11; 31-12; 31-13; 31-15; 01-00; 64-00; 74-00; 78-00; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници	Уточнен план	Условно към отчетния период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	ОБЩО:		1 612 664	359 797	719 700	44 999		211 700	211 700	41 999	41 999		455 000		53 000	3 000						
5100	Основен ремонт на дигитални материали		1 459 264	66 420	686 949	41 999		186 949	186 949	41 999	41 999		450 000		50 000	0						
Функция 01	Общи държавни служби		264 215	0	42 632	0		42 632	42 632	0	0		0		0	0						
	Въвеждане на мерки по енергийна ефективност на административна сграда на Община Чипровци в УПИ I, кв. 40 - 15% собственост на Община Чипровци и 85% ИДЕО	2016/2018	264 215	0	42 632	0	0 31-13	42 632	42 632	0	0		0		0	0						
Функция 03	Образование		546 250	0	81 938	0		81 938	81 938	0	0		0		0	0						
	Въвеждане на мерки по енергийна ефективност на ОУ "Петър Парчев" гр. Чипровци в УПИ II, кв. 60 - 15% собственост на Община Чипровци и 85% ИДЕО	2016/2018	546 250	0	81 938	0	0 31-13	81 938	81 938	0	0		0		0	0						
Функция 06	Жилищна строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		628 799	66 420	562 379	41 999		62 379	62 379	41 999	41 999		450 000		50 000	0						
	Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Чипровци - ПМС №261/07.10.2016 г.	2016/2017	450 000	0	450 000	0						31-13	450 000									
	Реконструкция на ул. "Димитър Благоев" в гр. Чипровци - II-ри етап на изпълнение	2016/2017	108 420	66 420	42 000	41 999	0 31-13	42 000	42 000	41 999	41 999											
	Реконструкция на улица в град Чипровци	2017	70 379	0	70 379	0	0 31-13	20 379	20 379	0	0											
5200	Придобиване на дигитални материали		8 000	0	8 000	3 000		0	0	0	0		5 000		3 000	3 000						
Функция 01	Общи държавни служби		3 000	0	3 000	3 000		0	0	0	0		0		3 000	3 000						
5201	придобиване на компютри и периферия		3 000	0	3 000	3 000		0	0	0	0		0		3 000	3 000						
2017	Компютри		3 000	0	3 000	3 000		0	0	0	0		5 000		3 000	3 000						
Функция 08	Икономически дейности и услуги		5 000	0	5 000	0		0	0	0	0		0		0	0						
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		5 000	0	5 000	0		0	0	0	0		0		0	0						
	Доставка на съоръжение за осигуряване на възможност за достъп на телевизионни услуги на лица със специфични социални потребности на територията на Община Чипровци, ПМС №268/14.12.2013 г.	2013/2017	5 000	0	5 000	0						31-18	5 000									
5300	Придобиване на нематериални дигитални активи		145 200	93 377	24 251	0		24 251	24 251	0	0		0		0	0						
Функция 06	Икономически дейности и услуги		145 200	93 377	24 251	0		24 251	24 251	0	0		0		0	0						
5309	придобиване на други нематериални дигитални активи		145 200	93 377	24 251	0		24 251	24 251	0	0		0		0	0						
	Изготвяне на общ устройствен план на Община Чипровци	2014/2017	145 200	93 377	24 251	0	0 31-13	24 251	24 251	0	0		0		0	0						

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
ОТЧЕТ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
КЪМ 30.06.2017 г.

Наименование	№ на §§	ОБЩО	в т.ч. от ЕС	Общински бюджет
1	2	3	4	5
Национален фонд				
Приходи		0	175 416	0
I. Неданъчни приходи		0	0	0
Приходи от лихви по текущи банкови сметки	24-08			
II. Трансфери		0	176 621	0
Трансфери м/у бюдж.и извънб. с/ки/ф.(+/-)	62-00		-1 478	
Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето)	63-00		178 099	
III. Временни безлихв. заеми		0	-3 305	0
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб. с/ки	76-00		-936	
Врем.безл.заеми м/у извънб.с/ки/ фондове	77-00			
Врем.безл.заеми от/за други сметки	78-00		-2 369	
IV. Депозити и средства по сметки		0	2 100	0
Събрани ср-ва и изв. пл-ия от/за сметки за СЕС	88-00		4 561	
Остатък от прдходния период (9501 до 9506)(+)	95-01		2 977	
Наличн.в края на периода(9507 до 9512)(-)	95-07		-5 438	
Разходи		0	175 416	0
Запл.и възнагр.за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00			
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00		125 662	
Задължителни осиг.вноски от работодатели	05-00		26 067	
Издръжка	10-00		23 687	
Придобиване на ДМА и основен ремонт	§51-§54			
Други европейски средства - ТГС България/Сърбия				
Приходи		0	66 231	0
I. Приходи, помощи и дарения		0	90 291	0
Помощи и дарения от чужбина	46-00		90 291	
II. Трансфери		0	0	0
Трансфери м/у бюдж.и извънб. с/ки/ф.(+/-)	62-00			
Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето)	63-00			
III. Временни безлихв. заеми		0	0	0
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб. с/ки	76-00			
Врем.безл.заеми м/у извънб.с/ки/ фондове	77-00			

Врем.безл.заеми от/за други сметки	78-00			
IV. Депозити и средства по сметки		0	-24 060	0
Събрани ср-ва и изв. пл-ия от/за сметки за СЕС	88-03		-24 060	
Остатък от прдходния период (9501 до 9506)(+)	95-01			
Наличн.в края на периода(9507 до 9512)(-)	95-07			
Разходи		0	66 231	0
Запл.и възнагр.за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00			
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00		10 811	
Задължителни осиг.вноски от работодатели	05-00		2 165	
Издръжка	10-00		53 255	
Придобиване на ДМА и основен ремонт	§51-§54			

Национален фонд, в т.ч.:	175 416
Проект "Център за почасово предоставяне на социални услуги в общността и в домашна среда, община Чипровци"	141 296
Проект "Осигуряване на топъл обяд в община Чипровци"	21 243
Проект "Приеми ме 2015"	8 316
Проект "Твоят час"	4 561

Други европейски средства - ТГС България-Сърбия, в т.ч.:	66 231
Проект "Основи за по-добро бъдеще на нашите младежи"	66 231