



ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТ 2017 ОБЩИНА ЦАРЕВО

ДОКЛАД
ОТ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ЛАПЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО

ОТНОСНО: ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО КЪМ 31.12.2017 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл. 140, ал. 1, от Закона за публичните финанси, чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9 ал. 1 от Закона за общинския дълг и чл. 46, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности за и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Царево, представям на Вашето внимание сборен отчет за изпълнение на приходите и разходите по бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на Община Царево, за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.

При разработване на Бюджета на Община Царево са изпълнени разпоредбите на Закона за публичните финанси (обн., ДВ, бр. 15 от 15.02.2013 г.), Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Царево, Закона за държавния бюджет на република България за 2017 година (обнародван в ДВ, бр. 98 от 9.12.2016г.) и Постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017г. № 374 от 22.12.2017г.

Бюджетът на община Царево за 2017 г., приет с Решение № 205/31.01.2017 г. от Протокол № 13 на Общински съвет – Царево е съобразен със стратегическите цели, приоритети, мерки и план за развитие на Община Царево.

Отчетът за касово изпълнение на бюджета на община Царево за периода 01.01.2017г.–31.12.2017г. е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 година, указанията на дирекция „Държавно съкровище“ при Министерство на финансите – ДДС 7/22.12.2017г. за изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.12.2017 г., както и на годишните оборотни ведомости за 2017 г. на общините.

Сметна палата извърши проверка на Годишния финансов отчет на Община Царево за 2017 г. и е представен **Одитен доклад №0400206618** /Приложение № 9/

Информацията в сборния отчет е на база годишните отчети за касово изпълнение на бюджета на Общината, на второстепенните разпоредители и представя изпълнението на основните параметри по бюджета към 31.12.2017г.

Към бюджета на първостепенния разпоредител Община Царево има общо 8 второстепенни разпоредители, в т.ч. 2 общински предприятия, 4 бр. учебни заведения и 2 кметства.

Началният план по бюджета на община Царево за 2017 година е в размер на 16 431 625 лв. Уточненият план по бюджета към 31.12.2017 г. е в размер на 14 518 372 лв., като промяната се дължи на корекции по функции, отразяващи решения на Общинския съвет, получени и предоставени трансфери от Министерства и ведомства.

На основание на данните от годишния отчет, изпълнението на бюджета към 31.12.2017 г. е в размер на **13 361 647лв.**, в т.ч.:

- за държавни дейности - **3 543 976лв.**;
- – за местни дейности - **9 817 671 лв.** /вкл. за дофинансиране на държавни дейности/, съгласно Приложение №1 - „Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.12.2017 година на община Царево“



ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА

Приходната част на Бюджет 2017 година е формирана на база собствените приходи на общината, бюджетните взаимоотношения с Централния и с бюджетите на ресорни министерства, дългово и друго финансиране, съгласно Приложение №2 – „Отчет на приходите по бюджета на община Царево към 31.12.2017г.“

В изпълнение на чл. 51 от ЗДБРБ за 2017 г. са определени бюджетните взаимоотношения с Републиканския бюджет - субсидии за държавно делегираните дейности, като увеличението спрямо 2016 г. се дължи основно на променените стандарти във функция „Образование“.

Собствените приходи са формирани съобразно действащата нормативна уредба. Съгласно чл. 45, ал. 1 от Закона за публичните финанси в структурата на приходната част на общинския бюджет са включени средства от данъци, такси, разпореждане с имущество, глоби, лихви, неустойки, помощи и дарения от страната и чужбина, други постъпления.

Постъпленията от местни данъци и такси са идентични с тези от предходната година; приходите от такса битови отпадъци са на база определения размер от Общинския съвет; приходите от такси за ползване на детски заведения и социални услуги са съобразени натуралните показатели /брой ползватели на услуги/; приходите от технически и административни услуги са заложи на база анализ от предходен период на предоставени услуги; приходите от собственост се формират на база годишна програма за управление на общинската собственост.

Финансовите задължения на Община Царево, поети с решение на Общински съвет са обслужвани редовно в изпълнение изискванията на Закона за общинския дълг и Закона за публичните финанси.



ОТЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

1. Бюджетни взаимоотношения с Централния бюджет – 3 933 864 лв., в т.ч.:

➤ Обща субсидия за делегираните от държавата дейности, съгласно чл. 51 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. – 3 190 938 лв.; и промени по бюджетните взаимоотношения за осигуряване на средства за делегираните от държавата дейности – 169 088лв.

➤ обща изравнителна субсидия и др. трансфери за местни дейности от ЦБ – 152 000лв. / в т.ч. : 106 800 лв. за местни дейности и 45 200лв. за зимно поддържане и снегопочистване./

➤ Целеви трансфери – 73 703лв. в т.ч.: компенсация за безплатен превоз на ученици до 16 години и компенсация за безплатни или намалени цени пътувания

➤ Целева субсидия за капиталови разходи съгласно чл. 52 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. – 198 000 лв. и трансформирани в целеви трансфер средства за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа – 150 000лв.

2. Трансфери от/за бюджети и за сметки за средства от Европейския съюз:

- от МТСП – по проект „Обучение и заетост на младите хора“ – 29 145лв.;
- от МОН по проекти – 57 061 лв.;
- от Национален фонд по проект „Независим живот“ – 284 839 лв.;
- по проект „Наука и образование“ – 31 396 лв.
- от Държавен фонд „Земеделие“ РА – 29 593 лв.;

3. Получени трансфери:

- от Областна управа за Избори 2017 г. – 18 402 лв.;
- от МРРБ „Агенция пътна инфраструктура“ – 2 648 лв.;
- от МТСП – по проекти за осигуряване на заетост – 77 521лв.;
- от ПУДООС – 9 781 лв.
- от Министерство на културата – 13 390лв.
- от Министерство на образованието – 17 243лв.
- от ДФЗ – 3 043лв.

4. Предоставени трансфери:

- трансфери за други общини - община Созопол (отчисления по чл.60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците)– 289 344 лв.

5. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз – /-/ 119 277лв.**6. Операции с финансови активи и пасиви - 1 039 172лв.****ОТЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ****1. Данъчни приходи**

Изпълнението на данъчните приходи е 86% спрямо първоначалния план по бюджета на община Царево. За 2017 г. са планирани 4 270 000 лв. , а отчетът към 31.12.2017г. е 3 671 818 лв. Спрямо отчета към 31.12.2016г. изпълнението на данъчните приходи е 98%.

ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	Отчет към 31.12.2017	Отчет към 31.12.2016	% изпълнение спрямо предходната година
ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ	3 542 673	3 601 635	98%
-данък върху недвижими имоти	1 869 620	1 727 138	108%
-данък върху превозните средства	371 555	371 711	100%
-данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	959 169	1 186 186	81%
-туристически данък	342 329	316 600	108%
ОКОНЧАТЕЛЕН ГОДИШЕН (ПАТЕНТЕН) ДАНЪК	128 825	131 542	98%
ДРУГИ ДАНЪЦИ	320	140	
ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	3 671 818	3 733 317	98%

2. Неданъчни приходи

Неданъчните приходи включват приходи и доходи от собственост; общински такси; постъпления от продажба на нефинансови активи; приходи от концесии; помощи и дарения от страната; глоби, санкции и наказателни лихви; внесени ДДС и други данъци върху продажбите; други приходи.

Общото изпълнение на неданъчните приходи за отчетния период е в размер на 4 993 041 лв., което представлява 71% спрямо началния план и 98% спрямо отчета към 31.12.2016.

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	Начален план 2017	Отчет към 31.12.2017	Отчет към 31.12.2016	Изпълн. 2017	% отчет 31.12.2016
Приходи и доходи от собственост	930 000	636 275	730 100	68%	87%
Общински такси	3 430 500	3 240 522	2 979 598	94%	109%
Глоби, санкции и наказателни лихви	400 000	370 128	260 755	93%	142%
Други приходи	40 000	16 337	17 726	41%	92%
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-480 000	-314 882	-412 914	66%	76%
Постъпления от продажба на нефинансови активи	2 520 000	762 111	1 375 894	30%	55%
Приходи от концесии	200 000	130 443	73 010	65%	179%
Помощи и дарения от страната	0	152 107	67 807		224%
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	7 040 500	4 993 041	5 091 976	71%	98%

✓ Общински дълг

Поетите с решение на Общински съвет задължения по заеми на Община Царево, са съобразени с изискванията на Закона за общинския дълг и Закона за публичните финанси, съгласно Приложение 3 „Информация за състоянието на общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношенията на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг и издадените гаранции през 2017г. на Община Царево“ /Приложение №17 към ФО-1 от 09.01.2018г./

❖ заеми от банки и други лица в страната

С Решение № 520/05.06.2014г. на Общински съвет-Царево е прието решение за поемане на целеви инвестиционен дългосрочен кредит с период на погасяване 2015 – 2025г. в размер на 3 000 000 лв, а на 12.01.2015 г. е сключен договор за банков кредит с „УниКредит Булбанк“ АД, клон Царево за финансиране на общински обекти и проекти по капиталова програма на Общината.

Остатъчен размер на дълга към 01.01.2017г. – 2 153 286лв.

Усвоените суми за периода 01.01.2017-31.12.2017 г. са в размер на 399 359 лв.

Погасените суми за периода 01.01.2017-31.12.2017 г. са в размер на 315 780 лв.

Общо извършени плащания по дълга през 2017г. – 376 790лв., в т.ч.:

- 315 780лв. – погашения по главница;

- 61 010лв. - разходи за лихви.

Остатъчен размер на дълга към 31.12.2017г. – 2 236 865лв.

Преходният остатък по банкови сметки към 31.12.2017 г. е както следва:

Общ преходен остатък по бюджетни сметки на общината – 1 109 970 лв.

- наличност в левове по бюджетни банкови сметки – 1 096 919 лв.;
- наличност в левове по валутни бюджетни банкови сметки – 13 051 лв.;

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА

Разходването на средствата за държавно делегирани дейности е съобразено с планираните натурални и стойностни показатели, утвърдени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 година, решения и постановления на Министерския съвет, указанията на Министерството на финансите и приетият Бюджет на община Царево с решение на Общински съвет – Царево № 205/31.01.2017г. от Протокол №13. Разходите за местни дейности са обезпечени с общинските данъчни и неданъчни приходи, трансферите за капиталови разходи, общата изравнителна субсидия, преходния остатък и заемни средства. Предвид недостатъчните разходни стандарти за държавно делегирани дейности във функции „Отбрана и сигурност“, „Образование“ и „Здравеопазване“, част от общинските приходи са насочени за дофинансиране на дейностите по тях.

Началният план на разходите на община Царево за 2017 г. е 16 431 625лв. Уточненият план възлиза на 14 518 372 лв., от които за държавно делегирани дейности – 3 892 312лв., за местни дейности – 9 966 106лв. и за дофинансиране на делегирани от държавата дейности – 659 954 лв. , съгласно Приложение № 4 – „Справка за разходите по функции и дейности по бюджета на община Царево към 31.12.2017г.

Разпределение на разходите по функции

ФУНКЦИЯ		ОТЧЕТ 31.12.2015	ОТЧЕТ 31.12.2016	ОТЧЕТ 31.12.2017
I	"Общи държавни служби"	1 982 670	1 924 776	1 834 088
II	"Отбрана и сигурност"	152 410	166 127	130 877
III	"Образование"	2668504	2 726 495	3 227 136
IV	"Здравеопазване"	313 166	345 453	400 136
V	"Соц. осигуряване, подпом. и грижи"	239 300	231 998	314 865
VI	"Жил.строит., БКС и опазв.на окол.ср."	6255944	6 129 721	5 840 284
VII	"Почивно дело, култура и религ. дейн."	568 895	537 643	829 838
VIII	"Икономически дейности и услуги"	917 284	871 005	723 413
IX	"Некласифицирани разходи"	60 174	64 461	61 010
Общо разходи по бюджета на община Царево		13 158 347	12 997 679	13 361 647

Разпределение на разходите по функции
Отчет към 31.12.2017г.



Разходи по функции спрямо предходната година



Изпълнение на бюджета на община Царево по видове разходи
„Рекапитулация на разходите по параграфи и подпараграфи към 31.12.2017г.“

Видове разходи	Отчет 31.12.2016	Отчет 31.12.2017	Увеличение/ намаление на разходите по видове
Възнаграждения на персонал и осигурителни вноски	5 418 763	5 985 452	9.47%
Текуща издръжка	3 473 161	3 533 733	1.71%
Платени данъци, такси и административни санкции	203 027	201 348	-0.83%
Разходи за лихви по заеми	64 461	61 010	-5.66%
Стипендии	11 005	16 480	33.22%
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	47 145	47 973	1.73%
Субсидии за нефинансови предприятия	155 000	165 000	6.06%
Субсидии за организации с нестопанска цел	285 211	290 616	1.86%
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	3 036	3 572	15.01%
Капиталови разходи	3 336 870	3 056 463	-9.17%
Общо отчет на бюджета на община Царево	12 997 679	13 361 647	2.72%

Направените капиталови разходи са в размер на 3 056 463лв. , съгласно Приложение № 5 - „Разчет на финансиране на капиталовите разходи към 31.12.2017г.“

ОТЧЕТ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО

под-§§	РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	Уточнен план 2017	Отчет 31.12.2017
51-00	Основен ремонт на ДМА	2 257 999	2 095 972
52-00	Придобиване на ДМА	1 211 615	915 215
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	19 177	10 252
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	41 936	31 391
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	190 488	64 532
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	24 000	12 132
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	936 014	796 908
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	45 276	45 276
53-09	придобиване на други нематериални активи	45 276	45 276
99-99	Общо капиталови разходи	3 514 890	3 056 463

1. Функция „Общи държавни служби“

Отчетените в тази функция разходи към 31.12.2017 г. са в размер на 1 834 088 лв. и са разпределени по дейности както следва:

Държавни и общински служби и дейности по изборите

Изразходени са 18 402лв. в делегирани от държавата дейности за провеждане на Местни избори 2017г.;

Общинска администрация

Отчетът за разходите в дейността към 31.12.2017 г. е 1 782 233лв.

Разходите за заплати, осигуровки и други възнаграждения на общинска администрация и изборните длъжности към 31.12.2017 г. са в размер на 966 169 лв., в т.ч. - 447 145 лв. за дофинансиране на държавно делегираните дейности;

Издръжката на общинска администрация е в размер на 816 064 лв., в т.ч.:

Изплатените помощи по решение на Общинския съвет са 40 318 лв. и платените данъци, такси и административни санкции към 31.12.2017 г. са в размер на 174 603 лв.;

Общински съвет

Разходите на Общински съвет – Царево са в размер на 33 453лв., в т.ч. 22 773лв. - за заплати, осигуровки и други възнаграждения, 10 680 лв. – за издръжка;

2. Функция „Отбрана и сигурност“

Като абсолютна стойност по функцията към 31.12.2017 г. са отчетени 130 877лв.

II

Други дейности по вътрешната сигурност

Разходите, отчетени в дейността са в размер на 63 687лв., от които 9 150 лв. за делегирани от държавата дейности и 54 537лв. - за местни дейности. Финансирана е дейността на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Изплатени са средства по договор между Областна Дирекция на Министерство на вътрешните работи и Община Царево за командировани полицейски служители за активния летен сезон.

Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности

Средствата, в размер на 63 264лв. са изразходени изцяло за делегирани от държавата дейности и осигуряват финансово Пунктовете за управление по Постановление на Министерски съвет №351, денонощни оперативни дежурни съгласно Постановление на Министерски съвет №212/1993 г., офиси за военен отчет и дейности по плана за защита при бедствия.

Превантивни мерки по бедствия и аварии

Разходите към 31.12.2017 г. 3 141лв

Доброволни формирования за защита при бедствия

Отчетът е в размер на 10 550 лв. Сумата е изразходена за екипировка и застраховки на доброволци във връзка с плана за защита при бедствия.

3. Функция „Образование“

Общите разходи във функция „Образование“ към 31.12.2017 г. са в размер на 3 227 136 лв. и осигуряват финансирането на делегираните от държавата дейности и местни дейности на 2 целодневни детски градини и 2 училища.

Държавни дейности 2 597 266лв.	<ul style="list-style-type: none">• СУ "Никола Вапцаров" гр. Царево 1 409 330лв.• ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Ахтопол 367 602лв.• ДГ "Ален мак" гр. Царево 596 169лв.• ДГ "Делфинче" гр. Ахтопол 150 867лв.• Безплатен превоз на учащите се до 16год. 73 298лв.
Местни дейности 502 732лв.	<ul style="list-style-type: none">• ДГ "Ален мак" гр. Царево 203 081лв.• ДГ "Делфинче" гр. Ахтопол 76 808лв.• Ученически столове 81 734лв.• Др.дейности по образованието 141 109лв.
Дофинансиране на държавните дейности	<ul style="list-style-type: none">• Общо дофинансиране на функция "Образование" за 2017г. е в размер на 127 138лв. в т.ч.:• за осигуряване на охрана на учебните заведения• превоз на ученици над 16г.• дофинансиране на детските градини и училищата.

✓ Делегирани от държавата дейности

Средства по бюджетите на училищата, детските градини, средствата за извънучилищна дейност /без тези в дейност „Други дейности по образованието“ / са разпределени съгласно ЗДБРБ за 2017 г., одобрените формули и правила за разпределение на средствата, получени по единните разходни стандарти във функция „Образование“ и указанията на Министерство на финансите.

Управлението и изразходването им е делегирано на ръководителите и директорите на заведенията.

Отчетените разходи към 31.12.2017 г. са **2 523 968 лв.** в т.ч. :

- за работни заплати и осигуровки – 2 210 902лв. ;
- издръжка 291 276лв.;
- стипендии – 16 480лв. ;
- капиталови разходи за придобиване на компютри в размер на 5 310лв.;

В други дейности по образованието /държавна отговорност/ разходите са в размер на **73 298 лв.** / като са усвоени средства за издръжка на училищния автобус и осигурените от държавата средства за превоз на ученици до 16 години.

✓ **Дейности финансирани с общински приходи**

Във функция „Образование“ като разходи за местни дейности в размер на 502 732лв. са отчетени средствата за издръжка на детските градини и училищните столове.

Дейността на учебните заведения е дофинансирана с 127 138 лв. за подпомагане издръжката на училища с маломерни паралелки, доплащане на училищното хранене, осигуряване на денонощна охрана на учебните заведения, възнаграждения на помощен персонал в ДГ „Ален мак“ гр. Царево и ДГ „Делфинче“ гр. Ахтопол.

Капиталовите разходи за основен ремонт са в размер на 141 109лв.

4. Функция „Здравеопазване“

Общите разходи към 31.12.2017 г. във функция „Здравеопазване“ са в размер на **400 136лв.** и са разпределени за:



✓ в държавните дейности и дофинансиране:

- заплати, осигурителни вноски и други възнаграждения на персонал в Детски ясли, Детски кухни, медицински персонал в ОДЗ и здравен медиатор;
- издръжка по Закона за здравословни и безопасни условия на труд в детските ясли и на медицинския персонал в учебни и детски заведения
- издръжка и текущи ремонти на здравни кабинети;

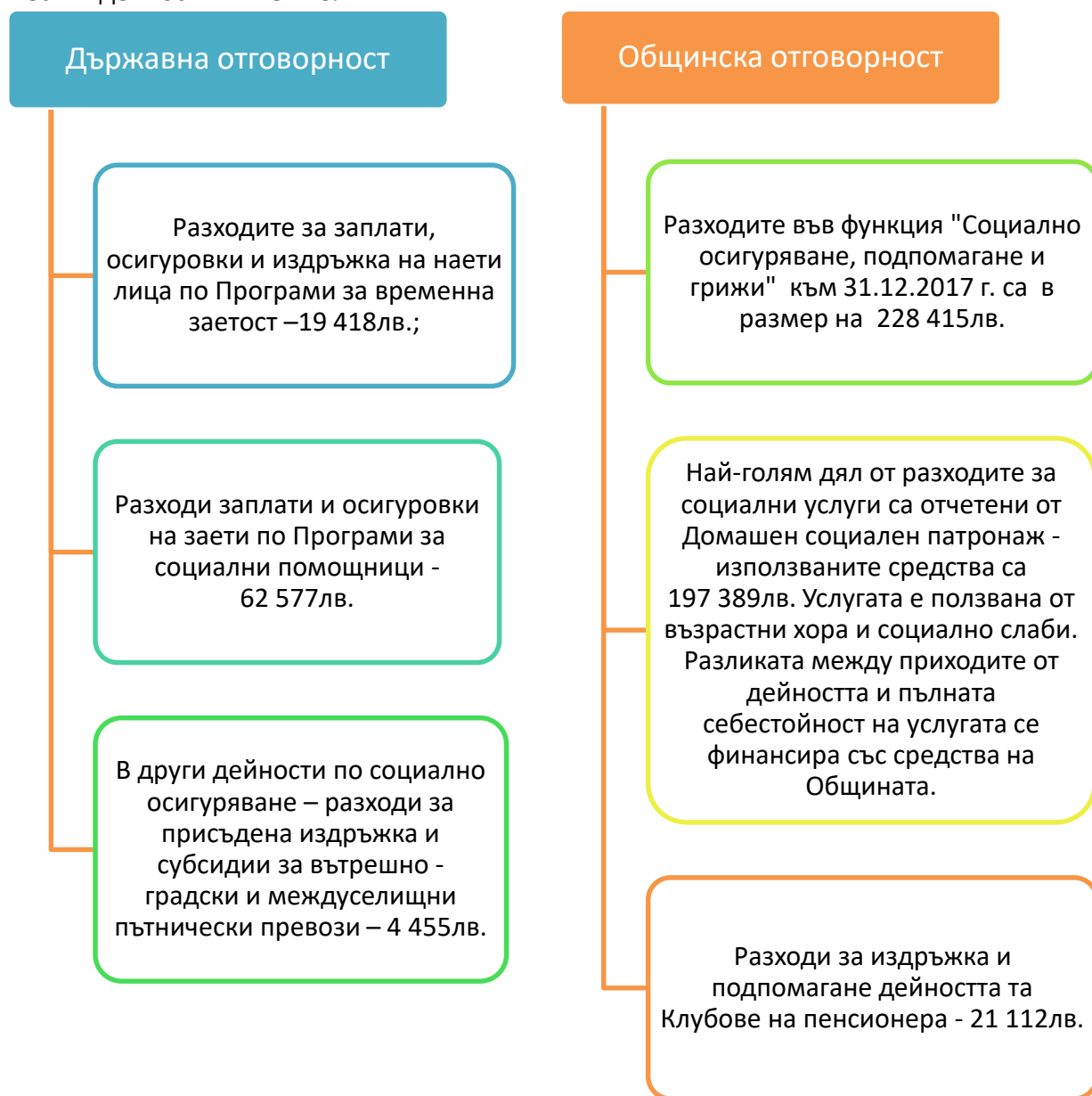
✓ в местните дейности:

- субсидии по решение на Общински съвет - Царево, на основание чл. 100 от Закона за лечебните заведения, на МЦ "Общински медицински център - I - Царево" ЕООД - 165 000 лв. и 36 707лв. капиталови разходи/
-

5 . Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Разчетените разходи във функцията осигуряват финансово заведенията за социални услуги на територията на Общината: Домашен социален патронаж и Пенсионерските клубове по населените места.

Отчетени са и разходи за обучение и заетост на младите хора по програми за временна заетост. Отчетът на разходи към 31.12.2017 г. за социално осигуряване, подпомагане и грижи е в размер на **314 865лв.**, в т.ч. за държавни дейности – 88 450лв. и за местни дейности – 228 415лв.



6. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

Дейностите във тази функция се финансират изцяло от местните приходи и са в размер на **5 840 284лв.** и е с най-голям дял от общия обем на разходите, тъй като тук се отчитат и основната част капиталови разходи от инвестиционната програма на община Царево, както и дейностите по почистване и опазване на околната среда.

Разпределението по дейности в тази функция е както следва:



група "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство"

дейност "Водоснабдяване и канализация"	- 46 731лв.
дейност "Осветление на улици и площади"	- 367 537лв.
дейност "Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа и прилежащите ѝ тротоари"	- 708 385лв.
дейност "Други дейности по жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство"	- 2 465 146лв.



група "Опазване на околната среда"

• дейност "Озеленяване"	- 47 098лв.
• дейност "Чистота"	- 2 186 309лв.
• дейност "Др. дейности по опазване на околната среда"	- 19 078лв.

7. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“

Отчетените разходи за 2017 г. във функцията са в размер на **829 838лв.**, в т.ч. за:

Държавно делегирани дейности

❖ **Дейност „Спорт за всички“** –отчетените средства в размер на **2 842лв.** са целеви за подпомагане на физическото възпитание и спорта, предоставени на общините за общинските детски градини и училища.

❖ **Дейност „Читалища“ – 114 464 лв.**

В тази дейност са включени разходите за заплати, осигуровки и издръжка на субсидираните бройки в читалищата на територията на община Царево

Читалища

НЧ „Георги Кондолов“ - гр. Царево, в т.ч.
филиал в с. Синеморец

НЧ „Христо Ботев“ - гр.Ахтопол

НЧ „Искра“ - с. Лозенец

НЧ „Васил Левски“ - с. Кости

НЧ „Екзарх Антим I“ - с. Бродилово

114 464лв.

71 540 лв.

21 462 лв.

7 154 лв.

7 154 лв.

7 154 лв.

Дейности общинска отговорност

Със собствени приходи са финансирани местните дейности за спорт и култура в размер на 712 532лв. Извършени са разходи за спортни и културни мероприятия, финансиране на спортни клубове, издръжка, възнаграждения и осигуровки на Духовия оркестър, Общинския исторически музей, самодейните състави към читалищата, поддръжка на спортните бази и други дейности по културния календар на община Царево, както и капиталови разходи.

❖ „Спортни бази за спорт за всички“ – 235 779лв.

За финансирането и за подпомагане дейността на лицензирани и спортни клубове са изразходени **116 250лв.;**

НАИМЕНОВАНИЕ НА СПОРТЕН КЛУБ	СУБСИДИЯ
ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ „ЦАРЕВО“ гр. ЦАРЕВО	31 050 лв.
ФУТБОЛЕН КЛУБ „СТРАНДЖАНЕЦ“ гр. ЦАРЕВО	34 000 лв.
МОРСКИ КЛУБ „СЕРЕКО“ гр. ЦАРЕВО	19 800 лв.
СПОРТЕН КЛУБ „АХТОПОЛ“ гр. АХТОПОЛ	9 000 лв.
СПОРТЕН КЛУБ „ТРАКИЕЦ“ гр. ЦАРЕВО	4 500 лв.
СПОРТЕН КЛУБ ПО КЛАСИЧЕСКА БОРБА гр. ЦАРЕВО	8 900 лв.
СПОРТЕН КЛУБ „СЪНШАЙНС“ гр. ЦАРЕВО	7 200 лв.
СПОРТЕН КЛУБ «ВЕЛО» гр. ЦАРЕВО	1 800 лв.
ОБЩО СУБСИДИИ ЗА СПОРТНИ КЛУБОВЕ	116 250 лв.

❖ „Оркестри и ансамбли“

Отчетените разходи са в размер на **24 207лв.** за заплати, осигуровки на Духовия оркестър на община Царево;

❖ „Обредни домове и зали“

Отчетени са обезщетения и помощи по решение на общинския съвет за погребални ритуали на социално слаби, самотни и бездомни лица в размер на **3 200лв.;**

❖ „Други дейности по културата“ – 384 432лв.

В тази дейност са отчетени средствата финансирани с местни приходи, които обхваща дейността на читалищата, кметствата и общината за реализиране на културни прояви, запазване на местните традиции и обичаи, съгласно утвърдения културен календар на Общината, както и за прояви от международен, национален и общоградски характер.

❖ „Музей, худ.галерии и др. с местен характер“ –

В тази дейност са отчетени средствата за издръжка на Общинския исторически музей в размер на **64 914лв.**

8. Функция „Икономически дейности и услуги“

Отчетените разходи към 31.12.2017 г. са в размер на **723 413 лв.** в дейности общинска отговорност в т.ч.:

„Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища“ – отчетените разходи в размер на **226 607 лв.** са за реконструкция на общински пътища и зимно поддържане;;

„Други дейности по водния транспорт“ Извършените разходи са за финансово осигуряване дейността на Общинско Пристанище и са в размер на **175 040 лв.**;

„Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията“ Извършените разходи са в размер на **53 293 лв.**;

„Други дейности по туризма“ – **127 709 лв.**;

Общински пазари и тържища“ - **37 277 лв.**;

„Други дейности по икономиката“ – **103 487 лв.**

9. Разходите за лихви са 61 010 лв

ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ ПО ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ

ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2017	ОБЩО ЗА ОБЩИНА	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ДЕЙНОСТИ
ОБЩИНА ЦАРЕВО	13 361 647	3 543 976	9 157 717	659 954
кметство Царево	9 149 457	945 640	7 664 243	539 574
кметство Ахтопол	747 363	53 727	650 044	43 592
кметство Лозенец	367 133	20 641	323 587	22 905
СОУ "Н. Вапцаров" Царево	1 416 600	1 409 330	0	7 270
ОУ "Кирил и Методий" Ахтопол	370 753	367 602	0	3 151
ОДЗ "Ален мак" Царево	824 249	596 169	203 081	24 999
ОДЗ "Делфинче" Ахтопол	246 138	150 867	76 808	18 463
Пристанище	175 040	0	175 040	0
Общински Музей	64 914	0	64 914	0

ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

И през 2017 г. Община Царево реализира множество проекти, финансирани по линията на: Националния фонд; държавен фонд „Земеделие“, други средства от Европейския съюз; международни програми и проекти. Отчетените разходи към 31.12.2017г. са в размер **661 108 лв.** и включват извършените разходи по проекти за заплати, осигуровки и издръжка както и капиталови разходи:

- ❖ „Независим живот“ - 204 197лв.
- ❖ „Обучение и заетост на млади хора“ - 33 025лв.
- ❖ „Наука и образование“ - 57 061лв.
- ❖ „Подай ръка – подари бъдеще“ - 276 338лв.
- ❖ „Зелен парк, природата, релаксация и туризъм в Царево и Кълнларели“ по линия на трансгранично сътрудничество с Република Турция - 90 487лв.

Приложения № 6, 7 и 8 – „Отчети за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.12.2017г.“

Отчетът за 2017 г. показва, че общината е изпълнила всички фискални правила и показатели на Закона за публичните финанси, гарантиращи финансова стабилност и устойчивост на общинските финанси при публичност и прозрачност на дейностите и извършване на разходите. И през 2017 г. беше създадена необходимата организация за поддържане на добро финансово състояние и ефективно, ефикасно и икономично използване на бюджетните средства.

Извършените инвестиции през 2017 г. създадоха условия за подобряване средата и качеството на живот в Община Царево, увеличаване на предлаганите услуги на гражданите и достъпността до тях, разкриване на нови работни места. Завършените проекти по оперативни програми тепърва ще развиват възможностите и потенциала на Царево като туристически и културен център, привлекателно място за бизнес и инвестиции в нови предприятия.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 140, ал.1 от Закона за публичните финанси, чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл. 46 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Царево и чл. 9 от Закона за общинския дълг, предлагам Общинският съвет да вземе следните:

РЕШЕНИЯ:

1. Приема Актуален бюджет на Община Царево към 31.12.2017 г. по приходите и разходите по функции, дейности и параграфи в размер на 14 518 372 лева.
2. Приема информацията за изпълнение на бюджета на Община Царево към 31.12.2017 г. по приходите и разходите по функции, дейности и параграфи за 13 361 647 лева.
3. Приема отчета за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз - КСФ, РА и ДЕС.
4. Приема отчета за капиталовите разходи.
5. Приема отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2017 г., съгласно чл. 9 от Закона за общинския дълг.

ГЕОРГИ ЛАПЧЕВ

Кмет на Община Царево

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Приложение №1 - „Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.12.2017 година на община Царево“
- Приложение №2 – „Отчет на приходите по бюджета на община Царево към 31.12.2017г.“
- Приложение №3 - „Справка за състоянието на общинския дълг на Община Царево към 31.12.2017г.“
- Приложение №4 – „Справка за разходите по функции и дейности по бюджета на община Царево към 31.12.2017г.“
- Приложение № 5 - „Разчет на финансиране на капиталовите разходи“
- Приложение №6 – „Отчет за средствата от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд, предоставени по ОП – код 98 (KSF) на Община Царево към 31.12.2017 г.“
- Приложение №7 – „Отчет за средствата от Европейския съюз на бенефициенти на РА, държавен фонд „Земеделие“ – код 42 (РА) на Община Царево към 31.12.2017 г“
- Приложение №8 – „Отчет за други средства от Европейския съюз – код 96 (DES) на Община Царево към 31.12.2017 г.“
- Приложение №9 - „Проект на Одитен доклад на Сметната палата №0400206618 за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Община Царево за 2017 г.“