



Система за управление на качеството ISO 9001:2008

<p>РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 1.1 ОБЩИНА КАСПИЧАН</p> <p>КМЕТ телефон : +359 +05327 / 47 12 факс : +359 +05327 / 60 05 E-mail: kaspichan@icon.bg</p>		<p>2 REPUBLIC OF BULGARIA 2.1 MUNICIPALITY OF KASPICHAN</p> <p>Mayor's Phone: +359 +05327 / 47 12 Fax: +359 +05327 / 60 05 E-mail: kaspichan@icon.bg</p>
--	---	--

ОБЩНСКИ СЪВЕТ	
п. код 9930 Каспичан	
индекс и дата	BOS-190 13.08.18г.
срок на изпълнение	

До Председателя
На Общински съвет - Каспичан

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Милена Николова Недева – Кмет на Община Каспичан
Чрез Милен Минчев – Заместник – кмет на Община Каспичан

Относно: ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН КЪМ 31.12.2017 г.

Уважаема Госпожо Ангелова,
Уважаеми общински съветници,

В изпълнение на разпоредбите на чл. 140, ал.1 във връзка с чл. 140, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 42, ал. 1-5 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Каспичан, предлагам на вниманието ви окомплектован с изискваните се приложения отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Каспичан към 31.12.2017 година, който е предмет на публично обсъждане, протокол от което ще се предостави на всички вас. Излагайки мотивите си предлагам на вниманието Ви следния проект за

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.24 от ЗМСМА и чл. 140, ал.5 от Закона за публичните финанси и чл.44 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Каспичан, след проведено публично обсъждане, Общински съвет – Каспичан

1. Приема одитирания отчет за касовото изпълнение на бюджета на **Община Каспичан към 31.12.2017 година**, както следва:
 - 1.1. **По приходите** в размер на **6 149 767** лв. съгласно (Приложение № 1), в т.ч.:



1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 3 605 259 лв.

в т.ч.:

- 1.1.1.1. Собствени приходи в размер на **19 291 лв.**
- 1.1.1.2. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на **3 330 493 лв.**
- 1.1.1.3. Субвенции – **87 264 лв.**
- 1.1.1.4. Трансфери - **251 117 лв.**
- 1.1.1.5. Чужди средства - **2 403 лв.**
- 1.1.1.6. Преходен остатък от 2016 година в размер на **231 028 лв.**
- 1.1.1.7. Наличност на 31.12.2017 г. (-) **316 337 лв.**

съгласно (Приложение № 1)

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 2 544 508 лв.

съгласно (Приложение № 1) **в т.ч.:**

- 1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на **459 029 лв.**
- 1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на **1 065 149 лв.**
- 1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на **1 606 017 лв.**, в т.ч.:
 - 1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на **614 200 лв.**
 - 1.1.2.3.2. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на **259 400 лв.**
 - 1.1.2.3.3. Други получени целеви трансфери от РБ **778 795 лв.**
 - 1.1.2.3.4. Получени трансфери в размер на (-) **55 429 лв.**
(в т.ч. предоставените по Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията изисквани при депониране на отпадъците в размер на **64 769 лв.**)
 - 1.1.2.3.5. Трансфери от ПУДООС **9 051 лв.**
- 1.1.2.4. Вътрешен заем (-) **109 379 лв.**
- 1.1.2.5. Възстановена временна финансова помощ **20 000 лв.**
- 1.1.2.6. Погашение по дългосрочен заем (-) **78 804 лв.**
- 1.1.2.7. Преходен остатък от 2016 година в размер на **522 088 лв.**
- 1.1.2.8. Наличност на 31.12.2017 г. (-) **939 592 лв.**

2. По разходите в размер на 6 149 767 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно (Приложения № 2-1 и 2-2)

2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на **3 605 259 лв.**, (Приложение № 2-1)

2.2. За дофинансиране на делегираните от държавата дейности в размер на **510 261 лв.** (Приложения № 2-2)

2.3. За местни дейности в размер на **2 034 247**, съгл. (Приложение № 2-2)

3. Приема отчета за прихода и разхода на средствата от европейския съюз (СЕС) :

3.1. По прихода **554 776 лв.** съгл. (Приложение № 3):

- 3.1.1. Трансфери от СЕС - **314 398 лв.**
- 3.1.2. Вътрешни трансфери - **1 876 лв.**
- 3.1.3. Временни безлихвени заеми - **109 379 лв.**
- 3.1.4. Лихви по банкова сметка - **6 лв.**
- 3.1.5. Чужди средства - **(-) 2 403 лв.**
- 3.1.6. Наличност на 01.01.2016 г. - **155 727 лв.**
- 3.1.7. Наличност към 31.12.2015 г. - **(-) 24 207 лв.**

3.2. По разхода **554 776 лв.** съгл. (Приложение № 3):

3.2.1. Заплати, възнаграждения и осигурителни вноски - **370 156 лв.**



- | | |
|---|---------------|
| 3.2.2. Веществена издръжка | - 153 988 лв. |
| 3.2.3. Държавни данъци и такси | - 97 лв. |
| 3.2.4. Обезщетения и помощи по СО | - 15 060 лв. |
| 3.2.5. Субсидии и други тек.трансфери на ЮЛНЦ | - 5 000 лв. |
| 3.2.6. Капиталови разходи | - 10 475 лв. |

4. Приема отчет за капиталови разходи към 31.12.2017 г. на Община Каспичан (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на **646 661 лв.**, съгласно (Приложение № 4), като:

- 4.1. Разходи с източник на целевата субсидия за капиталови разходи, в размер на **268 899 лв.**, (Приложение № 4),
- 4.2. Разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи и собствени средства **161 134 лв** и от преходен остатък **18924 лв.**, съгласно (Приложение № 4)
- 4.3. Капиталовите разходи, финансирани със средства от други бюджетни структури, средства на СЕС, средства от бюджетите на второстепенни разпоредители прилагачи системата делегиран бюджет и средства от целеви преходни остатъци в размер на **10 475 лв.**
- 4.4. Капиталови разходи, финансирани със средства от Национален доверителен Еко фонд в размер на **182 126 лв.** и ПУДООС **5 103 лв.**

5. Приема Одитен доклад № 0100306518 за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Каспичан за 2017 г. с немодифицирано мнение.

6. Приложенията са част от решението на ОбС Каспичан.



ВНОСИТЕЛ:
МИЛЕН МИНЧЕВ
ЗАМЕСТИК-КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН
(Зап.№ РД-25-422 / 06.08.2018 г.)

Изготвил:
Даринка Атанасова
Директор „Обща администрация“

