



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – УГЪРЧИН

**ПРЕПИС ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 48/23.04.2019 г.**

РЕШЕНИЕ

№ 627

От 23 април 2019 година

**ОТНОСНО: Отчет за изпълнението на бюджета на община Угърчин за 2018 година.
Вх.№ ОБС-115/12.04.2019г.**

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси, чл. 11, ал. 1, т. 5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Угърчин, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация и чл. 44, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Угърчин, Общински съвет – Угърчин,

РЕШИ:

1. Приема уточнения план на бюджета на община Угърчин към 31.12.2018 г. по пълна бюджетна класификация, съгласно колоната „Уточнен план към 31.12.2018 г.” на приложение № 1 за приходите и от приложение № 2 до приложение № 12 за разходите.

2. Приема отчета за изпълнение на бюджета на община Угърчин за 2018 г. по пълна бюджетна класификация, съгласно приложения от № 1 до № 12.

3. Приема отчета на общинския съвет като неразделна част от отчета на община Угърчин за 2018 г., съгласно приложение № 12.

4. Приема уточнения план и отчет на капиталовите разходи към 31.12.2018 г., съгласно приложение № 13.

5. Приема отчета за извършените разходи по проекти финансирани с европейски средства по бюджета на община Угърчин за 2018 г., съгласно приложение № 14.

6. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на отчета на бюджет 2018 г., съгласно приложение № 15.

Приложения от № 1 до № 15 включително са неразделна част от настоящето решение.

Препис от решението да се изпрати на Кмета на община Угърчин за сведение и изпълнение.

Г Л А С У В А Л И: 13 общински съветника

“ЗА” - 13 общински съветника- Борислав Патарински, Иво Манов, Пенка Недялкова,
Тони Лисичков, Никола Еков, Стефан Борисов,
Стефан Данаилов, Красимир Въцов,
Милена Найденова, Дора Маринова,
Адрианка Добрева, Величка Игнатова,
Тихомир Мирчев

“ПРОТИВ” - няма

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” - няма

ПРОТОКОЛИРАЛА:
/ХРИСТИНА ТАШКОВА/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ТИХОМИР МИРЧЕВ/

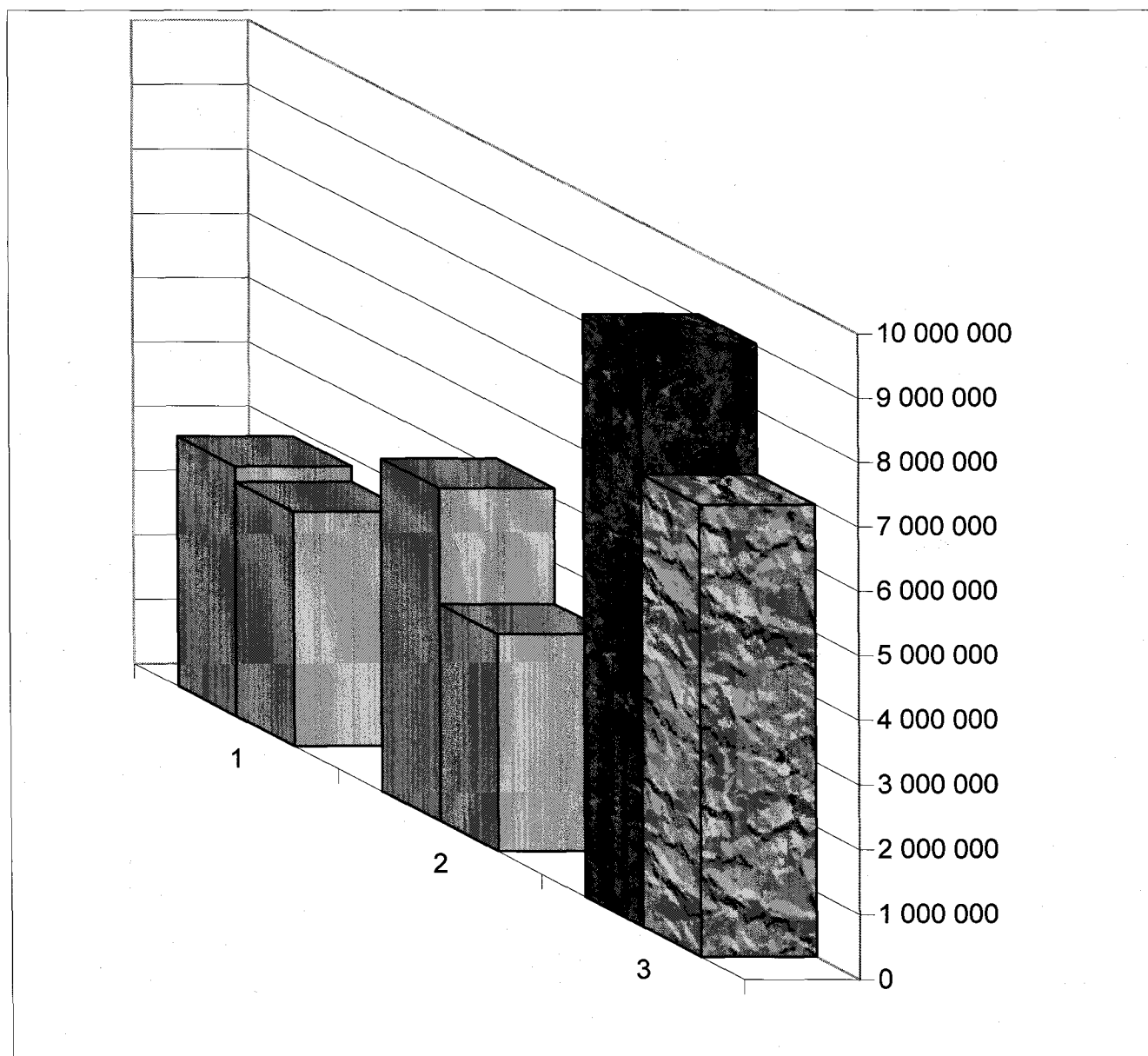
ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА

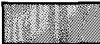
§	Наименование	Уточнен план към 31.12.2018 г.	Отчет към 31.12.2018 г.	% изпълн. к.4/к.3	Разлика к.4-к.3
1.	2.	3.	4.	5.	6.
А. Всичко приходи за държавни дейности					
§ 36-00	„Други приходи“	189	189	100,00	0
§ 36-19	„други неданъчни приходи“	189	189	100,00	0
§ 45-00	„Помощи и дарения от страната“	380	380	100,00	0
§ 45-01	„текущи помощи и дарения от страната“	380	380	100,00	0
	Всичко неданъчни приходи :	569	569	100,00	0
	„Трансфери“				
§ 31-00	„Трансфери между бюджета на бюджетната орг-ция и ЦБ“	3 486 315	3 482 017	99,88	-4 298
§ 31-11	„обща субсидия и др.трансф.за държ.д-ти от ЦБ за общини“	3 317 026	3 317 026	100,00	0
§ 31-18	„получени от общини трансфери за др. целеви разходи от ЦБ“	7 300	7 300	100,00	0
§ 31-20	„възстановени трансфери за ЦБ (-)“	-18	-18	100,00	0
§ 31-28	„получени от общини трансфери за др. целеви разходи от ЦБ“	162 007	157 709	97,35	-4 298
§ 61-00	„Трансфери между бюджети (нето)“	253 940	253 940	100,00	0
§ 61-01	„получени трансфери (+)“	176 096	176 096	100,00	0
§ 61-05	„трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)“	77 844	77 844	100,00	0
§ 62-00	„Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС“	0	-1 249	0,00	-1 249
§ 62-02	„предоставени трансфери (-)“	0	-1 249	0,00	-1 249
	Всичко трансфери :	3 740 255	3 734 708	99,85	-5 547
	„Операции с финансови активи и пасиви“				
§ 88-00	„Събрани ср.и извърш.пл.за с/ка на др.бюджети,см.и фонд.“	-5 946	36 184	47,66	42 130
§ 88-02	„събр. ср-ва и извърш. пл. от/за бюджети по държ. бюджет (+/-)“	-5 946	0	0,00	5 946
§ 88-03	„събрани ср-ва и извършени пл-я от/за сметки за ср-та от ЕС“	0	36 184	43,44	36 184
§ 95-00	„Депозити и средства по сметки (+/-)“	142 000	-136 476	-96,11	-278 476
§ 95-01	„остатък в левове по сметки от предходния период (+)“	142 000	142 000	100,00	0
§ 95-07	„наличност в левове по сметки в края на периода (-)“	0	-278 476	0,00	-278 476
	Всичко операции с финансови активи и пасиви :	136 054	-100 292	-73,71	-236 346
	ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ :	3 876 878	3 634 985	93,76	-241 893
Б. Всичко приходи за местни дейности					
1. „Имуществени данъци“					
§ 01-00	„Данък върху доходите на физически лица“	2 500	2 155	86,20	-345
§ 01-03	„окончателен годишен (патентен) данък“	2 500	2 155	86,20	-345
§ 13-00	„Имуществени и други местни данъци“	202 000	219 599	108,71	17 599
§ 13-01	„данък върху недвижими имоти“	55 000	48 917	88,94	-6 083
§ 13-03	„данък върху превозните средства“	95 000	111 724	117,60	16 724
§ 13-04	„данък при придоб. на имущ. по дарение и възмезден начин“	50 000	56 210	112,42	6 210
§ 13-08	„туристически данък“	2 000	2 748	137,40	748
§ 20-00	„Други данъци“	0	0	0,00	0
	Всичко имуществени данъци :	204 500	221 754	108,44	17 254
2. „Неданъчни приходи“					
§ 24-00	„Приходи и доходи от собственост“	452 700	667 571	147,46	214 871
§ 24-04	„нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция“	131 000	272 176	207,77	141 176
§ 24-05	„приходи от наеми на имущество“	19 500	23 001	117,95	3 501
§ 24-06	„приходи от наем на земя“	300 000	372 394	124,13	72 394
§ 24-07	„приходи от дивиденди“	2 000	0	0,00	-2 000
§ 24-08	„приходи от лихви по текущи банкови сметки“	100	0	0,00	-100
§ 24-09	„приходи от лихви по срочни депозити“	100	0	0,00	-100

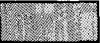
§	Наименование	Уточнен план към 31.12.2018 г.	Отчет към 31.12.2018 г.	% изпълн. к.4/к.3	Разлика к.4-к.3
1.	2.	3.	4.	5.	6.
§ 27-00	„Общински такси“	392 767	404 491	102,98	11 724
§ 27-01	„за ползване на детски градини“	14 067	13 697	97,37	-370
§ 27-04	„за ползване на домашен соц. патронаж и общ. соц. услуги“	80 000	71 842	89,80	-8 158
§ 27-05	„за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари и други“	4 500	6 070	134,89	1 570
§ 27-07	„за битови отпадъци“	200 000	209 058	104,53	9 058
§ 27-10	„за технически услуги“	10 000	4 475	44,75	-5 525
§ 27-11	„за административни услуги“	44 000	38 515	87,53	-5 485
§ 27-17	„за притежаване на куче“	200	90	45,00	-110
§ 27-29	„други общински такси“	40 000	60 744	151,86	20 744
§ 28-00	„Глоби, санкции и наказателни лихви“	27 500	27 346	99,44	-154
§ 28-02	„глоби, санкции, неустойки, нак. лихви, обезщетения и начети“	10 500	1 927	18,35	-8 573
§ 28-09	„наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски“	17 000	25 419	149,52	8 419
§ 36-00	„Други приходи“	80 000	28 359	35,45	-51 641
§ 36-19	„други неданъчни приходи“	80 000	28 359	35,45	-51 641
§ 37-00	„Внесени ДДС и други данъци върху продажбите“	-80 000	-84 450	97,07	-4 450
§ 37-01	„внесен ДДС (-)“	-65 000	-74 071	113,96	-9 071
§ 37-02	„внесен данък върху приходите от стопанска дейност“	-15 000	-10 379	69,19	4 621
§ 40-00	„Постъпления от продажба на нефинансови активи“	421 252	6 369	1,51	-1 872
§ 40-22	„постъпления от продажба на сгради“	10 000	0	0,00	-10 000
§ 40-24	„постъпления от продажба на транспортни средства“	0	1 681	0,00	1 681
§ 40-30	„постъпления от продажба на НДА“	500	823	164,60	323
§ 40-40	„постъпления от продажба на земя“	410 752	3 865	0,94	-406 887
§ 41-00	„Приходи от концесии“	30 000	55 575	185,25	25 575
§ 45-01	„Помощи и дарения от страната“	9 600	9 600	100,00	0
	Всичко неданъчни приходи :	1 333 819	1 114 861	83,58	-218 958
	Всичко приходи (1+2) :	1 538 319	1 336 615	86,89	-201 704
	„Трансфери“				
§ 31-00	„Трансфери м/у бюджета на бюджетната организация и ЦБ“	2 758 500	2 758 500	100,00	0
§ 31-12	„обща изравн.суб.и др.трансф.за местни д-ти от ЦБ за общини“	727 600	727 600	100,00	0
§ 31-13	„получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капитал. р-ди“	265 450	265 450	100,00	0
§ 31-18	„получени от общини трансфери за др. целеви разходи от ЦБ“	1 765 450	1 765 450	100,00	0
§ 61-00	„трансфери между бюджети (нето)“	28 575	-44 253	-154,87	-72 828
§ 61-01	„получени трансфери /+/-“	94 575	11 127	11,77	-86 631
§ 61-02	„предоставени трансфери /-“	-66 000	-55 380	83,91	10 620
§ 64-00	„Трансфери от/за държавни предприятия и други лица“	19 910	9 955	50,00	-9 955
§ 64-01	„получени трансфери /+/-“	19 910	9 955	50,00	-9 955
	Всичко трансфери :	2 806 985	2 724 202	97,05	-82 783
§ 76-00	„временни безлихвени заеми“	-45 000	-42 172	93,72	2 828
	Всичко временни безлихвени заеми :	-45 000	-42 172	93,72	2 828
§ 95-00	„Депозити и средства по сметки (+/-)“	856 813	-658 186	-76,82	-1 514 999
§ 95-01	„остатък в левове по сметки от предходния период“	856 813	856 813	100,00	0
§ 95-07	„наличност в левове по сметки в края на периода“	0	-1 514 999	0,00	-1 514 999
	Всичко операции с финансови активи и пасиви :	856 813	-658 186	-76,82	-1 514 999
	ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ :	5 157 117	3 360 459	65,16	-1 796 658
	ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА (А+Б) :	9 033 995	6 995 444	77,43	-2 038 551

РЕКАПИТУЛАЦИЯ - ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА

§	Наименование	Уточнен план към 31.12.2018 г.	Отчет към 31.12.2018 г.	% изпълн. к.4/к.3
1.	2.	3.	4.	5.
1.	ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	3 876 878	3 634 985	93,76
2.	ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	5 157 117	3 360 459	65,16
3.	ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА :	9 033 995	6 995 444	77,43



 уточнен план към 31.12.2018 г.

 отчет към 31.12.2018 г.

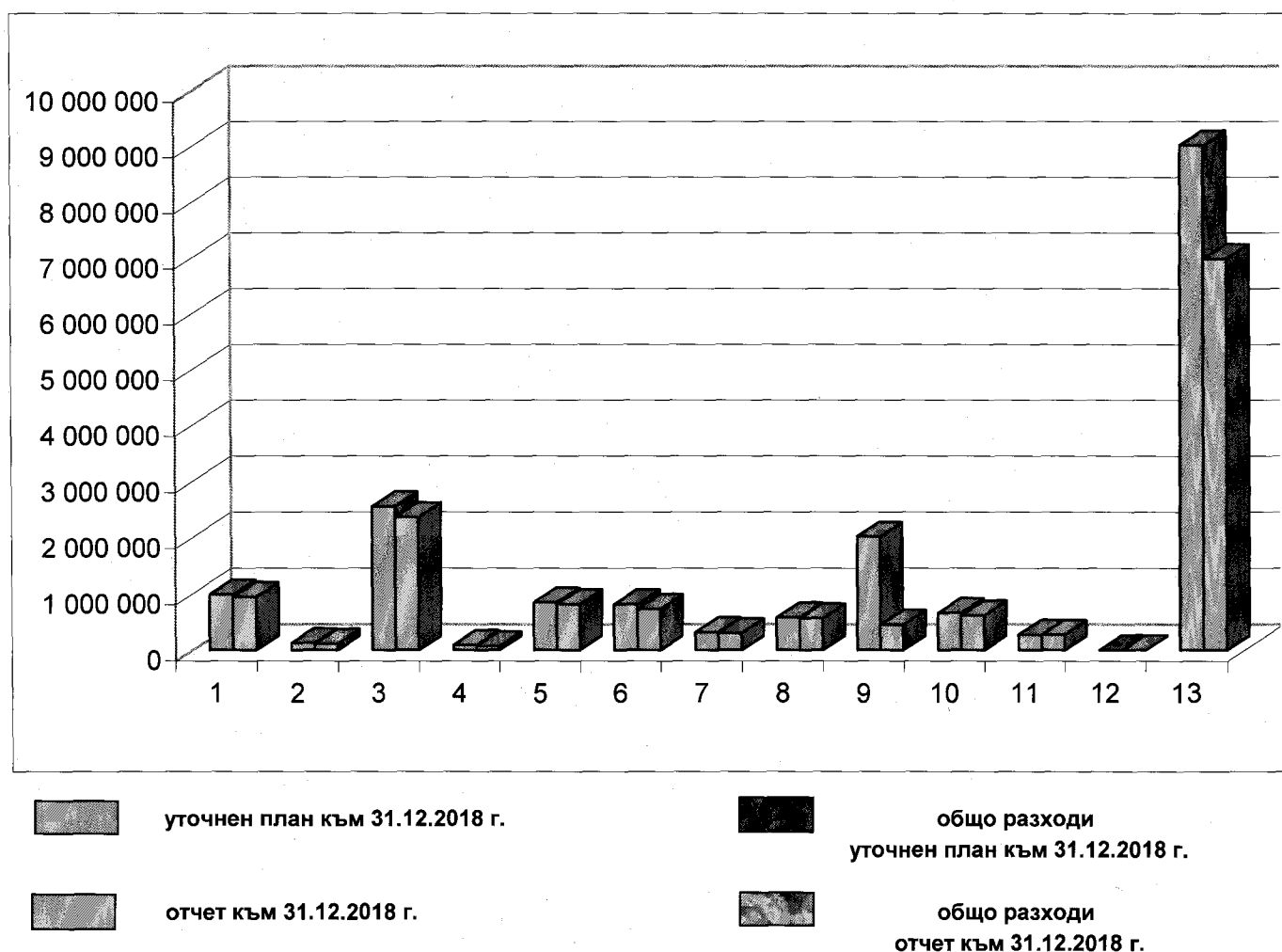
 общо приходи -
уточнен план към 31.12.2018 г.

 общо приходи -
отчет към 31.12.2018 г.

Община Угърчин - Отчет бюджет 2018 г.

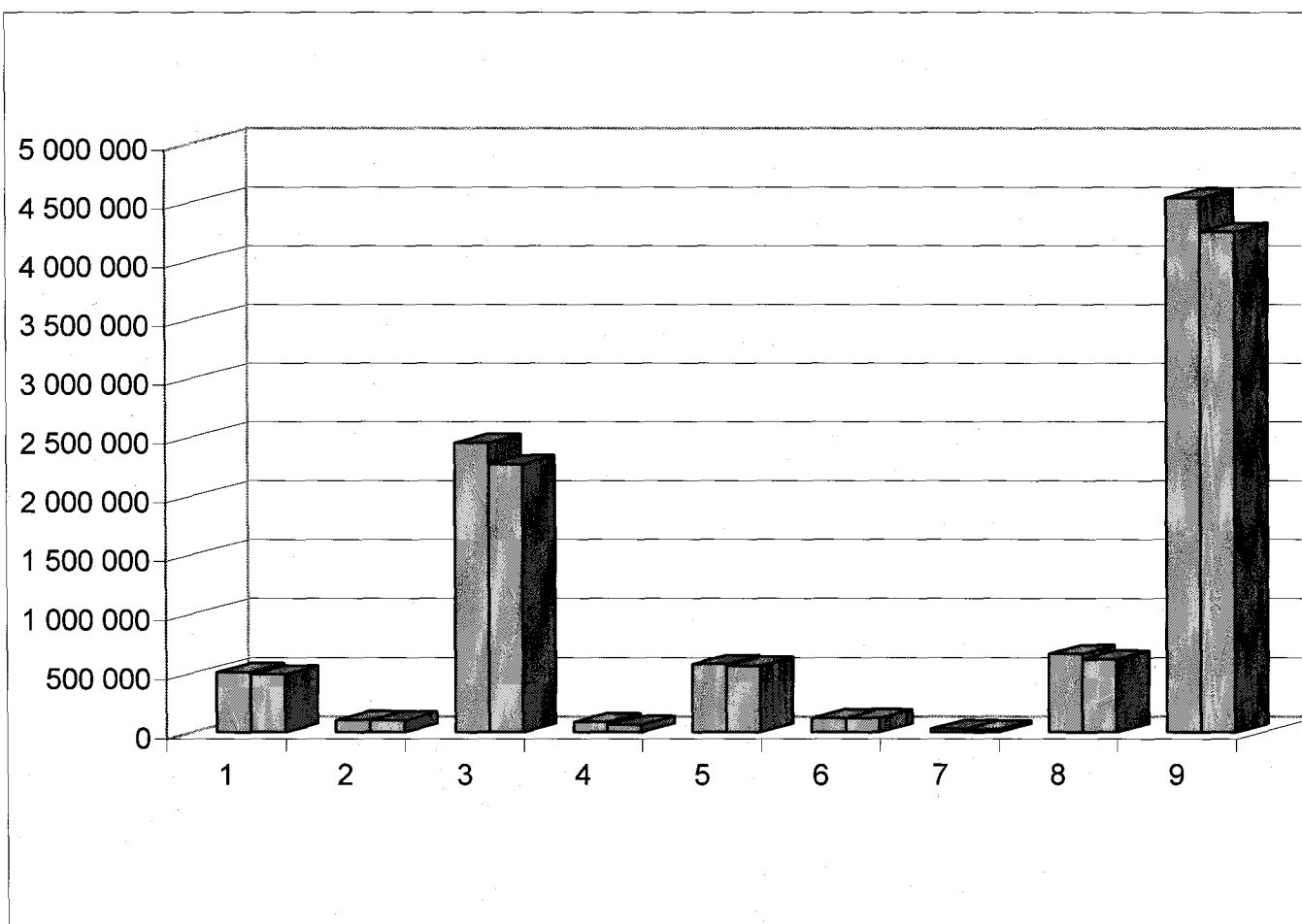
**ОБЩА РЕКАПИТУЛАЦИЯ
РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ФУНКЦИИ**

№ по ред	Наименование	Уточнен план към 31.12.2018 г.	Отчет към 31.12.2018 г.	% изпълнение к.4/к.3
1.	2.	3.	4.	5.
1.	„Общи държавни служби“	992 057	948 052	95,56
2.	„Отбрана и сигурност“	128 455	115 632	90,02
3.	„Образование“	2 563 493	2 369 492	92,43
4.	„Здравеопазване“	95 607	71 765	75,06
5.	„Социално осигуряване, подпомагане и грижи“	848 873	819 195	96,50
6.	„Жил. стр-во, БКС и опазв. на околната среда“	820 304	730 743	89,08
7.	„Култура, спорт, почивни дейности и рел. дело“	320 474	304 504	95,02
8.	„Икономически дейности и услуги“	580 142	563 998	97,22
9.	Капиталови разходи	2 020 320	454 262	22,48
10.	Дофинансиране	664 270	617 801	93,00
11.	в т.ч. капиталови разходи	278 422	278 419	100,00
12.	Резерв за непредв. и неотложни разходи	0	0	0,00
13.	Общо разходи :	9 033 995	6 995 444	77,43



**РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ФУНКЦИИ
ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ**

№ по ред	Наименование	Уточнен план към 31.12.2018 г.	Отчет към 31.12.2018 г.	% изпълнение к.4/к.3
1.	2.	3.	4.	5.
1.	„Общи държавни служби“	509 612	490 997	96,35
2.	„Отбрана и сигурност“	102 820	100 902	98,13
3.	„Образование“	2 453 697	2 273 275	92,65
4.	„Здравеопазване“	86 607	62 765	72,47
5.	„Социално осигуряване, подпомагане и грижи“	577 017	563 662	97,69
6.	„Култура, спорт, почивни дейности и рел. дело“	119 125	119 041	99,93
7.	Капиталови разходи	28 000	24 343	86,94
8.	Дофинансиране	664 270	617 801	93,00
9.	Общо разходи :	4 541 148	4 252 786	93,65



 уточнен план към 31.12.2018 г.

 общо разходи за държавни дейности
уточнен план към 31.12.2018 г.

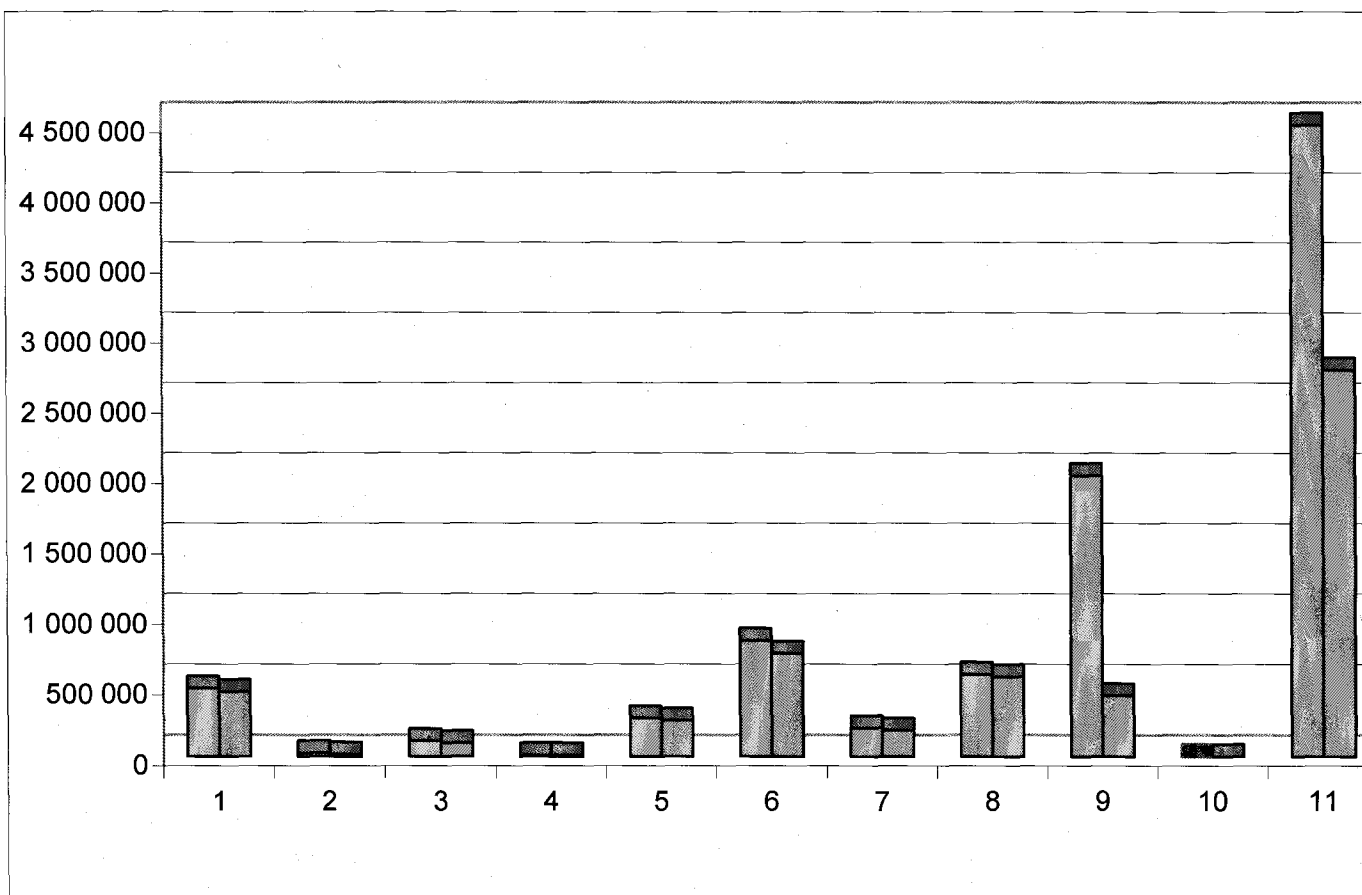
 отчет към 31.12.2018 г.

 общо разходи за държавни дейности
отчет към 31.12.2018 г.

Община Угърчин - Отчет бюджет 2018 г.

РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИ ФУНКЦИИ
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

№ по ред	Наименование	Уточнен план 31.12.2018 г.	Отчет към 31.12.2018 г.	% изпълнение к.4/к.3
1.	2.	3.	4.	5.
1.	„Общи държавни служби“	482 445	457 055	94,74
2.	„Отбрана и сигурност“	25 635	14 730	57,46
3.	„Образование“	109 796	96 217	87,63
4.	„Здравеопазване“	9 000	9 000	100,00
5.	„Социално осигуряване, подпомагане и грижи“	271 856	255 533	94,00
6.	„Жил. стр-во, БКС и опазв. на околната среда“	820 304	730 743	89,08
7.	„Култура, спорт, почивни дейности и рел. дело“	201 349	185 463	92,11
8.	„Икономически дейности и услуги“	580 142	563 998	97,22
9.	Капиталови разходи	1 992 320	429 919	21,58
10.	Резерв за непредв. и неотложни разходи	0	0	0,00
11.	Общо разходи :	4 492 847	2 742 658	61,04



уточнен план към 31.12.2018 г.

общо разходи за местни дейности
уточнен план към 31.12.2018 г.

отчет към 31.12.2018 г.

общо разходи за местни дейности
отчет към 31.12.2018 г.

Община Угърчин - Отчет бюджет 2018 г.

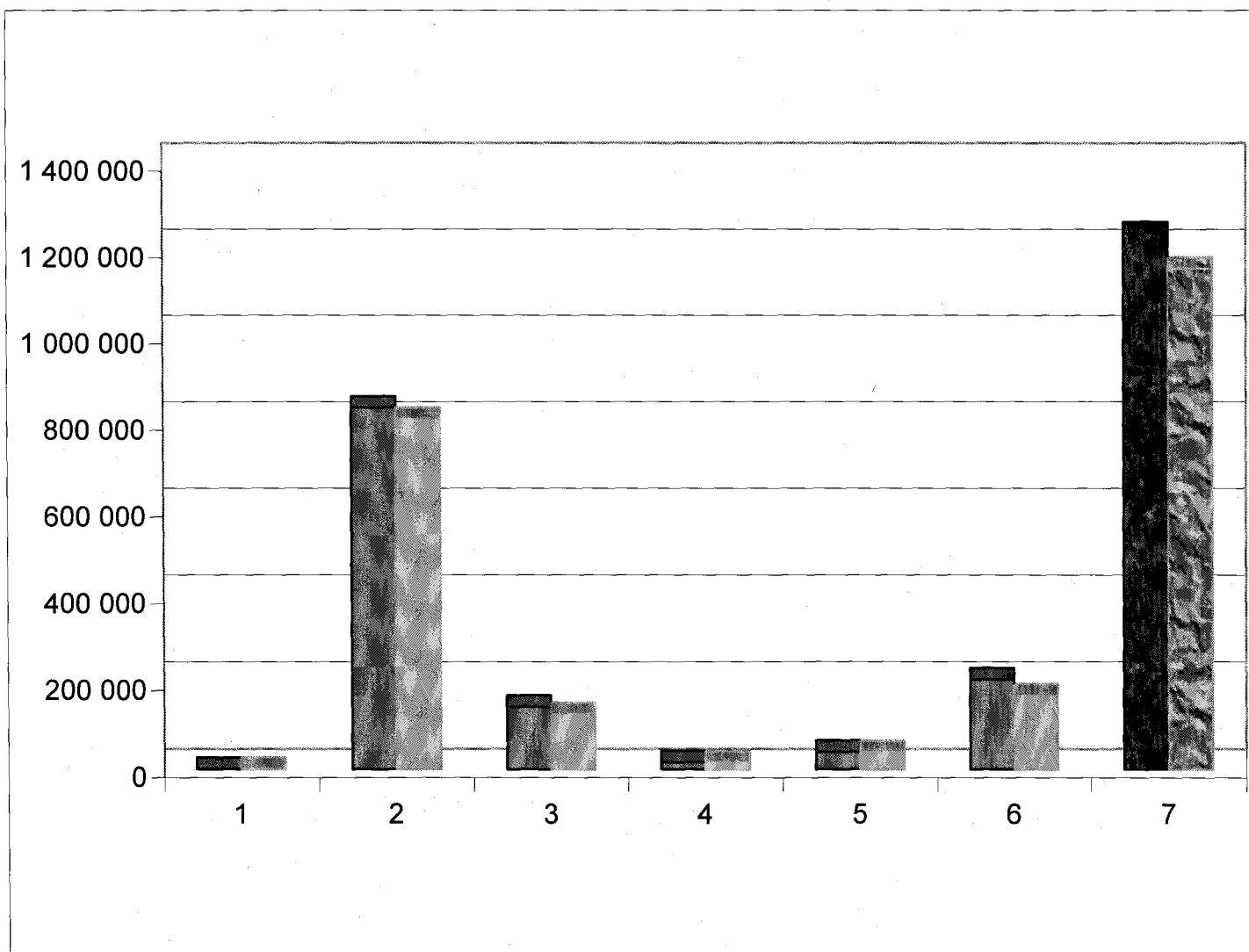
Функция I „Общи държавни служби“

§	Наименование	Държавни дейности			Местни дейности		
		Уточнен план към 31.12.2018 г.	Отчет към 31.12.2018 г.	% изпълнение к.4/к.3	Уточнен план към 31.12.2018 г.	Отчет към 31.12.2018 г.	% изпълнение к.7/к.6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
§ 01-00	„Заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови и служебни правоотношения“	397 488	385 317	96,94	26 000	23 436	90,14
§ 02-00	„Други възнаграждения и плащания за персонала“	19 415	15 800	81,38	83 500	79 426	95,12
§ 05-51	„Осигурителни вноски от работодатели за ДОО“	59 240	57 077	96,35	13 000	11 186	86,05
§ 05-60	„Здравноосигурителни вноски от работодатели“	22 881	22 451	98,12	5 350	5 309	99,23
§ 05-80	„Вноски за допълнително задължително осигуряване“	9 976	9 753	97,76	2 000	1 760	88,00
§ 10-00	„Издръжка“	612	599	0,00	332 513	316 307	95,13
§ 10-11	„храна“	0	0	0,00	11 884	10 894	91,67
§ 10-14	„учебни и научно-изследователски разходи и книги“	0	0	0,00	2 329	1 848	79,35
§ 10-15	„материали“	612	599	97,88	47 874	43 622	91,12
§ 10-16	„вода, горива и енергия“	0	0	0,00	71 654	70 756	98,75
§ 10-20	„разходи за външни услуги“	0	0	0,00	171 201	166 086	97,01
§ 10-51	„командировки в страната“	0	0	0,00	5 742	4 866	84,74
§ 10-62	„разходи за застраховки“	0	0	0,00	13 554	13 354	98,52
§ 10-98	„други разходи неklasифицирани в другите параграфи“	0	0	0,00	8 275	4 881	58,98
§ 19-00	„Платени данъци, такси и административни санкции“	0	0	0,00	10 935	10 484	95,88
§ 19-01	„платени държавни данъци, такси и административни санкции“	0	0	0,00	2 458	2 458	100,00
§ 19-81	„платени общински данъци, такси и административни санкции“	0	0	0,00	8 477	8 026	94,68
§ 19-91	„пл. данъци, такси, нак. лихви и админ. санкции в чужбина“	0	0	0,00	0	272	100,00
§ 43-00	„Субсидии и др. текущи трансф. за нефин. предприятия“	0	0	0,00	2 500	2 500	100,00
§ 43-09	„други субсидии и плащания“	0	0	0,00	2 500	2 500	100,00
§ 46-00	„Разходи за членски внос и участие в нетърг.орг.и д-ти“	0	0	0,00	6 647	6 647	100,00
	Всичко разходи по бюджета :	509 612	490 997	96,35	482 445	457 055	94,74
	Капиталови разходи	0	0	0,00	39 510	38 535	97,53
	Дофинансиране	205 800	168 764	82,00	0	0	0,00
	Общо разходи по бюджета :	715 412	659 761	92,22	521 955	495 590	94,95

Община Угърчин - Отчет бюджет 2018 г.

РЕКАПИТУЛАЦИЯ
Функция I „Общи държавни служби“

№ по ред	Дей-ност	Наименование	Уточнен план към 31.12.2018 г.	Отчет към 31.12.2018 г.	% Изпълнение к.5/к.4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	117	„Държавни и общински служби и д-сти по изборите“	612	599	97,88
2.	122	„Общинска администрация“	832 708	806 321	96,83
3.	123	„Общински съвети“	143 000	125 701	87,90
4.	128	„Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина“	15 737	15 431	98,91
5.		Капиталови разходи	39 510	38 535	97,53
6.		Дофинансиране	205 800	168 764	82,00
7.		Общо разходи :	1 237 367	1 155 351	93,37



 уточнен план към 31.12.2018 г.

 общо разходи уточнен план към 31.12.2018 г.
Функция I „Общи държавни служби“

 отчет към 31.12.2018 г.

 общо разходи отчет към 31.12.2018 г.
Функция I „Общи държавни служби“

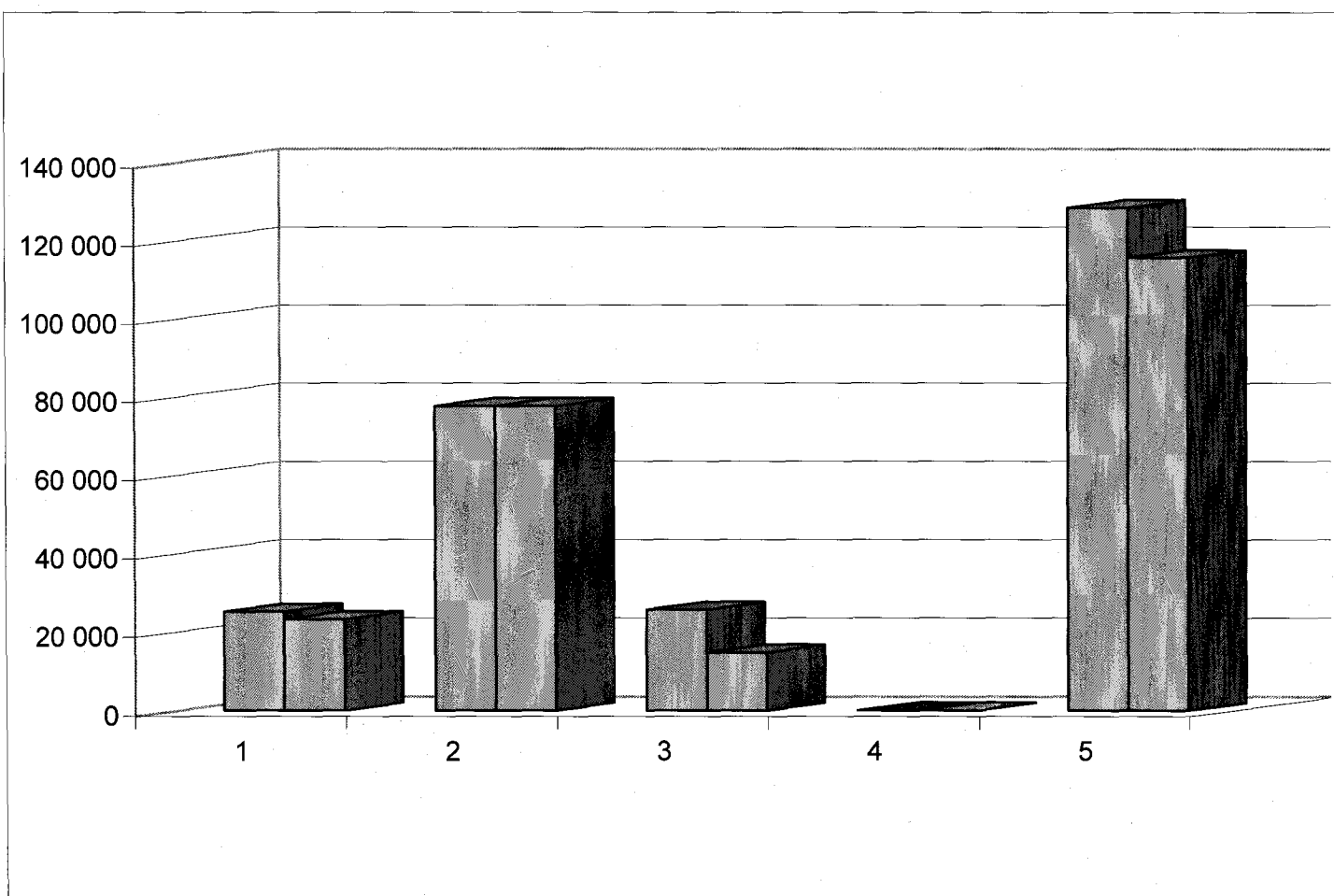
Община Угърчин - Отчет бюджет 2018 г.

Функция II „Отбрана и сигурност“

§	Наименование	Държавни дейности			Местни дейности		
		Уточнен план към 31.12.2018 г.	Отчет към 31.12.2018 г.	% изпълнение к.4/к.3	Уточнен план към 31.12.2018 г.	Отчет към 31.12.2018 г.	% изпълнение к.7/к.6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
§ 01-00	„Заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови и служебни правоотношения“	16 251	16 251	100,00	0	0	0,00
§ 02-00	„Други възнаграждения и плащания за персонала“	53 267	52 432	98,43	0	0	0,00
§ 05-51	„Осигурителни вноски от работодатели за ДОО“	7 610	6 899	90,66	0	0	0,00
§ 05-60	„Здравноосигурителни вноски от работодатели“	3 272	2 974	90,89	0	0	0,00
§ 05-80	„Вноски за допълнително задълж. осигуряване“	1 741	1 671	95,98	0	0	0,00
§ 10-00	„Издръжка“	20 679	20 675	99,98	23 150	12 245	52,89
§ 10-11	„храна“	2 500	2 496	99,83	0	0	0,00
§ 10-13	„постелен инвентар и облекло“	158	158	100,00	0	0	0,00
§ 10-15	„материали“	6 177	6 177	100,00	2 712	0	0,00
§ 10-16	„вода, горива и енергия“	0	0	0,00	3 819	3 222	84,37
§ 10-20	„разходи за външни услуги“	11 131	11 131	100,00	15 438	7 842	50,80
§ 10-51	„командировки в страната“	639	639	100,00	0	0	0,00
§ 10-62	„разходи за застраховки“	74	74	100,00	1 181	1 181	0,00
§ 19-00	„Платени данъци, такси и администр. санкции“	0	0	0,00	2 485	2 485	100,00
§ 19-81	„платени общински данъци, такси и админ. санкции“	0	0	0,00	2 485	2 485	100,00
	Всичко разходи по бюджета :	102 820	100 902	98,13	25 635	14 730	57,46
	Капиталови разходи	0	0	0,00	0	0	0,00
	Общо разходи по бюджета :	102 820	100 902	98,13	25 635	14 730	57,46

РЕКАПИТУЛАЦИЯ
Функция II „Отбрана и сигурност“

№ по ред	Дей-ност	Наименование	Уточнен план към 31.12.2018 г.	Отчет към 31.12.2018 г.	% изпълнение к.5/к.4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	239	„Други дейности по вътрешната сигурност“	25 102	23 184	92,36
2.	282	„Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности“	77 718	77 718	100,00
3.	283	„Превантивни дейности за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии“	25 635	14 730	57,46
4.		Капиталови разходи	0	0	0,00
5.		Общо разходи :	128 455	115 632	90,02



Община Угърчин - Отчет бюджет 2018 г.

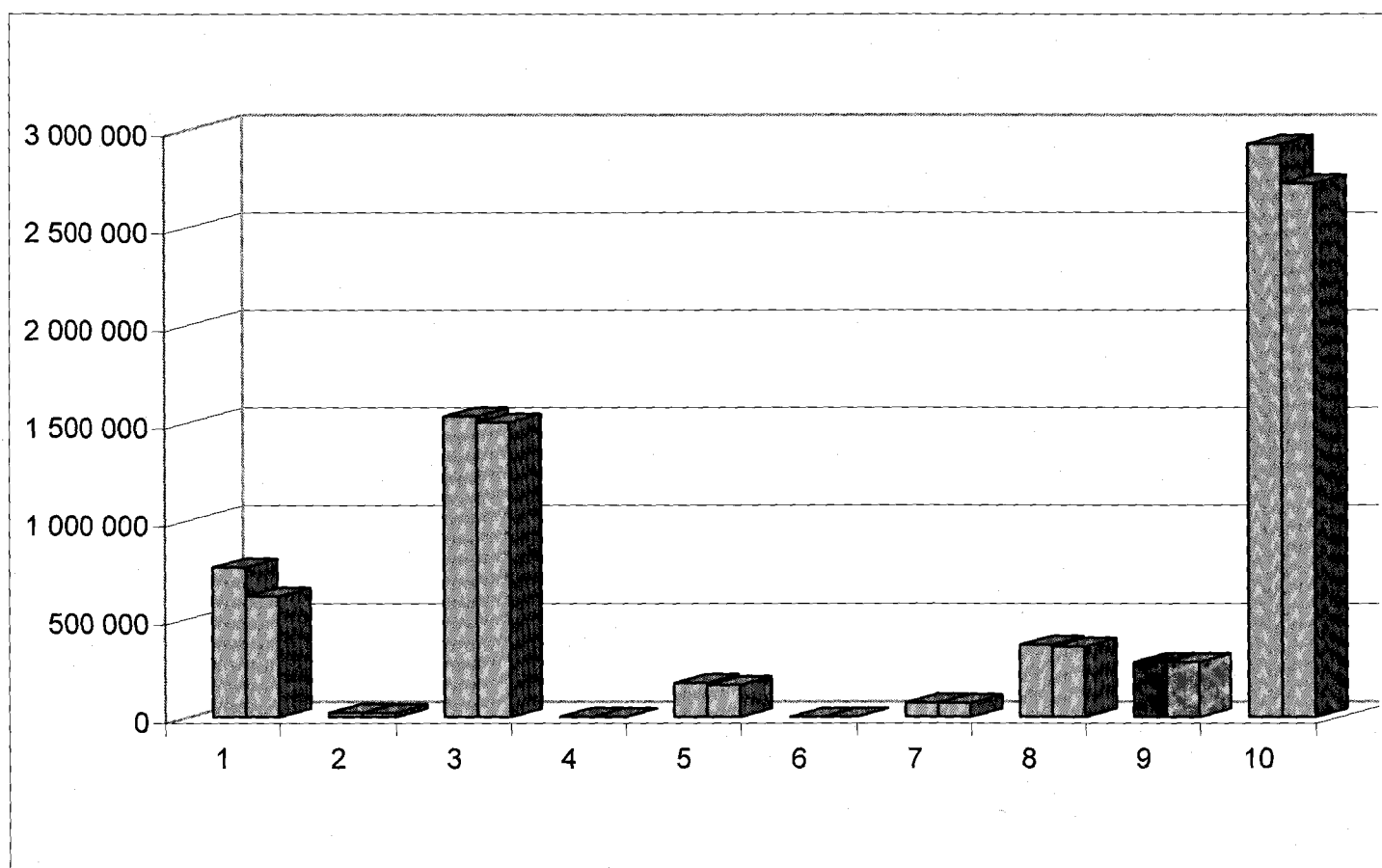
Функция III „Образование”

§	Наименование	Държавни дейности			Местни дейности		
		Уточнен план към 31.12.2018 г.	Отчет към 31.12.2018 г.	% изпълнение к.4/к.3	Уточнен план към 31.12.2018 г.	Отчет към 31.12.2018 г.	% изпълнение к.7/к.6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
§ 01-00	„Заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови и служебни правоотношения”	1 447 226	1 371 977	94,80	0	0	0,00
§ 02-00	„Други възнаграждения и плащания за персонала”	102 704	92 235	89,81	0	0	0,00
§ 05-51	„Осигурителни вноски от работодатели за ДОО”	173 705	162 507	93,55	0	0	0,00
§ 05-52	„Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ”	45 117	42 840	94,95	0	0	0,00
§ 05-60	„Здравноосигурителни вноски от работодатели”	70 606	66 890	94,74	0	0	0,00
§ 05-80	„Вноски за допълнително задължително осигуряване”	34 326	31 472	91,69	0	0	0,00
§ 10-00	„Издръжка”	492 365	418 968	85,09	108 696	95 165	87,55
§ 10-11	„храна”	41 206	34 825	84,51	45 760	37 397	81,72
§ 10-12	„медикаменти”	236	236	100,00	0	0	0,00
§ 10-13	„постелен инвентар и облекло”	3 407	3 385	99,35	6 590	5 499	83,44
§ 10-14	„учебни и научно-изследователски разходи и книги”	41 344	38 727	93,67	850	835	98,23
§ 10-15	„материали”	76 321	59 453	77,90	10 300	8 417	81,72
§ 10-16	„вода, горива и енергия”	55 510	45 275	81,56	32 140	32 106	99,89
§ 10-20	„разходи за външни услуги”	192 698	159 554	82,80	11 634	9 989	85,86
§ 10-30	„текущ ремонт”	67 930	67 880	99,93	250	0	0,00
§ 10-51	„командировки в страната”	6 310	5 534	87,70	1 000	751	75,10
§ 10-62	„разходи за застраховки”	7 403	4 099	55,37	105	104	99,99
§10-98	„други разходи неklasифицирани в другите параграфи”	0	0	0,00	67	67	100,00
§ 19-00	„Платени данъци, такси и административни санкции”	2 124	2 118	99,72	1 100	1 052	95,64
§ 19-81	„платени общински данъци, такси и административни санкции”	2 124	2 118	99,72	1 100	1 052	95,64
§ 40-00	„Стипендии”	13 730	13 730	100,00	0	0	0,00
	Всичко разходи по бюджета :	2 381 903	2 202 737	92,48	109 796	96 217	87,63
	Капиталови разходи	0	0	0,00	0	0	0,00
	Капиталови разходи в делегираните бюджети	71 794	70 538	0,00	0	0	0,00
	Дофинансиране	366 093	357 060	97,53	0	0	0,00
	Общо разходи по бюджета :	2 819 790	2 630 335	93,28	109 796	96 217	87,63

Община Угърчин - Отчет Бюджет 2018 г.

РЕКАПИТУЛАЦИЯ
Функция III „Образование“

№ по ред	Дей-ност	Наименование	Уточнен план към 31.12.2018 г.	Отчет към 31.12.2018 г.	% изпълнение к.5/к.4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	311	„Детски градини“	762 035	614 585	80,65
2.	318	„Подготвителна група в училище“	22 355	20 831	93,18
3.	322	„Неспециализирани училища, без проф. гимназии“	1 532 887	1 501 344	97,94
4.	326	„Проф. гимназии и паралелки за проф. подготовка“	1 008	736	73,01
5.	389	„Други дейности по образованието“	173 414	161 458	93,11
6.		Капиталови разходи	0	0	0,00
7.		Капиталови разходи в делегираните бюджети	71 794	70 538	98,25
8.		Дофинансиране	366 093	357 060	97,53
9.		в т.ч капиталови разходи	278 422	278 419	99,99
10.		Общо разходи :	2 929 586	2 726 552	93,07



уточнен план към 31.12.2018 г.

общо разходи уточнен план към 31.12.2018 г.
Функция III „Образование“

отчет към 31.12.2018 г.

общо разходи отчет към 31.12.2018 г.
Функция III „Образование“

Община Угърчин - Отчет бюджет 2018 г.

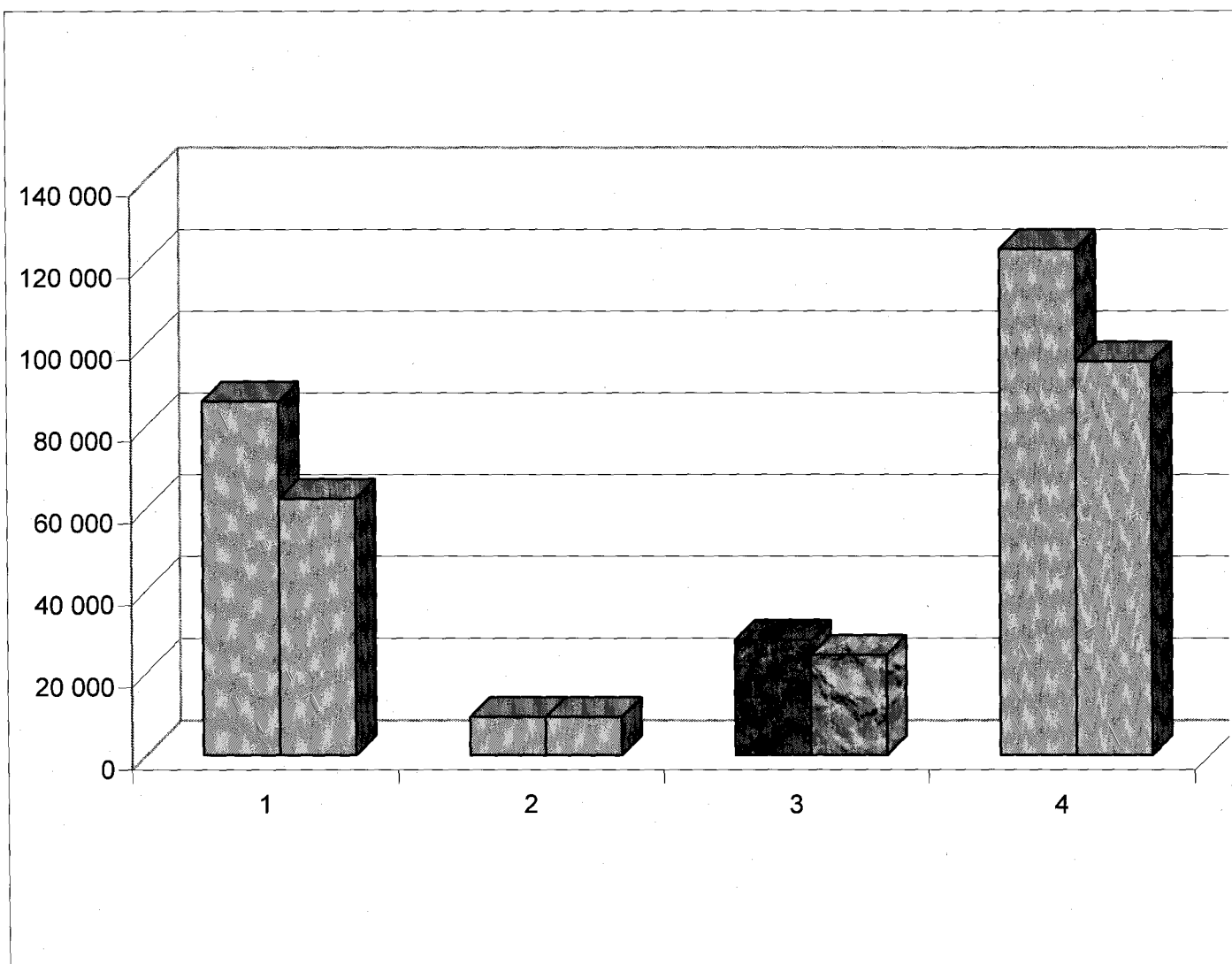
Функция IV „Здравеопазване“

§	Наименование	Държавни дейности			Местни дейности		
		Уточнен план към 31.12.2018 г.	Отчет към 31.12.2018 г.	% изпълнение к.4/к.3	Уточнен план към 31.12.2018 г.	Отчет към 31.12.2018 г.	% изпълнение к.7/к.6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
§ 01-00	„Заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови и служебни правоотношения“	45 000	44 012	97,80	0	0	0,00
§ 02-00	„Други възнаграждения и плащания за персонала“	3 965	3 812	96,14	0	0	0,00
§ 05-51	„Осигурителни вноски от работодатели за ДОО“	6 000	5 688	94,80	0	0	0,00
§ 05-60	„Здравноосигурителни вноски от работодатели“	2 735	2 114	77,29	0	0	0,00
§ 05-80	„Вноски за допълнително задължително осигуряване“	1 000	659	65,90	0	0	0,00
§ 10-00	„Издръжка“	27 907	6 480	23,22	9 000	9 000	100,00
§ 10-12	„медикаменти“	2 000	1 456	72,80	0	0	0,00
§ 10-15	„материали“	12 293	2 307	18,77	0	0	0,00
§ 10-16	„вода, горива и енергия“	2 000	0	0,00	0	0	0,00
§ 10-20	„разходи за външни услуги“	3 854	2 247	58,30	9 000	9 000	100,00
§ 10-20	„текущ ремонт“	3 000	0	0,00	0	0	0,00
§ 10-51	„командировки в страната“	760	470	61,84	0	0	0,00
§ 10-98	„други разходи неklasифицирани в другите параграфи“	4 000	0	0,00	0	0	0,00
	Всичко разходи по бюджета :	86 607	62 765	72,47	9 000	9 000	100,00
	Капиталови разходи	28 000	24 343	95,92	0	0	0,00
	Общо разходи по бюджета :	114 607	87 108	76,01	9 000	9 000	100,00

Община Угърчин - Отчет бюджет 2018 г.

РЕКАПИТУЛАЦИЯ
Функция IV „Здравеопазване“

№ по ред	Дей-ност	Наименование	Уточнен план към 31.12.2018 г.	Отчет към 31.12.2018 г.	% изпълнение к.5/к.4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	437	„Здравен кабинет в детски градини и училища“	86 347	62 505	72,39
2.	469	„Други дейности по здравеопазването“	9 260	9 260	100,00
3.		Капиталови разходи	28 000	24 343	86,94
4.		Общо разходи :	123 607	96 108	77,75



уточнен план към 31.12.2018 г.



общо разходи уточнен план към 31.12.2018 г.
 Функция IV „Здравеопазване“



отчет към 31.12.2018 г.



общо разходи отчет към 31.12.2018 г.
 Функция IV „Здравеопазване“

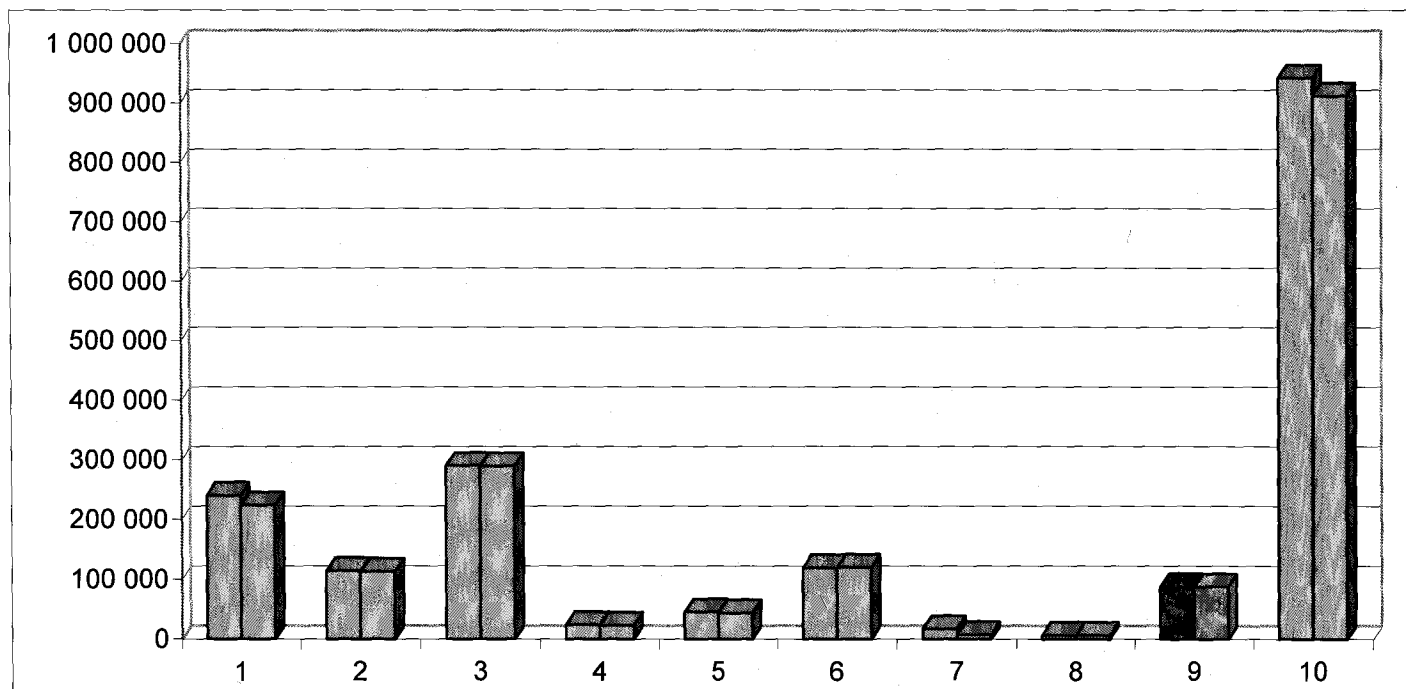
Община Угърчин - Отчет бюджет 2018 г.

Функция V „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

§	Наименование	Държавни дейности			Местни дейности		
		Уточнен план към 31.12.2018 г.	Отчет към 31.12.2018 г.	% изпълнение к.4/к.3	Уточнен план към 31.12.2018 г.	Отчет към 31.12.2018 г.	% изпълнение к.7/к.6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
§ 01-00	„Заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови и служебни правоотношения”	201 001	199 646	99,33	100 376	97 091	96,73
§ 02-00	„Други възнаграждения и плащания за персонала”	186 003	185 480	99,72	8 625	8 197	95,04
§ 05-51	„Осигурителни вноски от работодатели за ДОО”	46 454	46 420	99,93	11 609	11 305	97,38
§ 05-60	„Здравноосигурителни вноски от работодатели”	18 047	17 841	98,86	4 833	4 673	96,69
§ 05-80	„Вноски за допълнително задължително осигуряване”	7 466	7 286	97,59	2 768	2 700	97,54
§ 10-00	„Издръжка”	100 658	99 339	98,69	142 845	131 211	91,86
§ 10-11	„храна”	43 947	43 947	100,00	66 679	63 786	95,66
§ 10-12	„медикаменти”	502	386	76,89	0	0	0,00
§ 10-13	„постелен инвентар и облекло”	0	0	0,00	1 650	872	52,84
§ 10-14	„учебни и научно-изследователски разходи и книги”	160	116	72,50	0	0	0,00
§ 10-15	„материали”	4 971	4 543	91,39	30 983	26 679	86,11
§ 10-16	„вода, горива и енергия”	30 291	29 902	98,72	22 971	22 827	99,37
§ 10-20	„разходи за външни услуги”	19 252	18 916	98,25	16 313	13 950	85,51
§ 10-30	„текущ ремонт”	716	716	100,00	0	0	0,00
§ 10-51	„командировки в страната”	699	699	100,00	400	20	5,00
§ 10-62	„разходи за застраховки”	0	0	0,00	3 434	3 077	89,60
§ 10-98	„други разходи неклассифицирани в другите параграфи”	120	114	95,00	415	0	0,00
§ 19-00	„Платени данъци, такси и административни санкции”	610	610	100,00	800	356	44,50
§ 19-01	„платени държавни данъци, такси и адм. санкции”	0	0	0,00	400	194	48,50
§ 19-81	„платени общински данъци, такси и адм. санкции”	610	610	100,00	400	162	40,50
§ 42-00	„Текущи трансфери,обезщетения и помощи за домакинствата”	16 778	7 040	41,96	0	0	0,00
	Всичко разходи по бюджета :	577 017	563 662	97,69	271 856	255 533	94,00
	Капиталови разходи	0	0	0,00	6 084	5 918	97,27
	Дофинансиране	87 737	87 337	99,54	0	0	0,00
	Общо разходи по бюджета :	664 754	650 999	97,93	277 940	261 451	94,07

РЕКАПИТУЛАЦИЯ
Функция V „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

№ по ред	Дей-ност	Наименование	Уточнен план към 31.12.2018 г.	Отчет към 31.12.2018 г.	% изпълнение к.5/к.4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	524	„Домашен социален патронаж”	240 000	223 868	93,28
2.	532	„Програми за временна заетост”	114 418	113 097	98,85
3.	540	„Домове за стари хора”	290 000	289 359	99,78
4.	548	„Дневни центрове за стари хора”	23 600	22 550	95,55
5.	550	„Центрове за соц. рехабилитация и интеграция”	45 000	43 311	96,25
6.	562	„Личен асистент”	119 077	119 970	100,75
7.	589	„Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”	16 778	7 040	41,96
8.		Капиталови разходи	6 084	5 918	97,27
9.		Дофинансиране	87 737	87 337	99,54
10.		Общо разходи :	942 694	912 450	96,79



уточнен план към 31.12.2018 г.



общо разходи уточнен план към 31.12.2018 г.
 Функция V „Соц. осигуряване, подпомаг. и грижи”



отчет към 31.12.2018 г.



общо разходи отчет към 31.12.2018 г.
 Функция V „Соц. осигуряване, подпомаг. и грижи”

Община Угърчин - Отчет бюджет 2018 г.

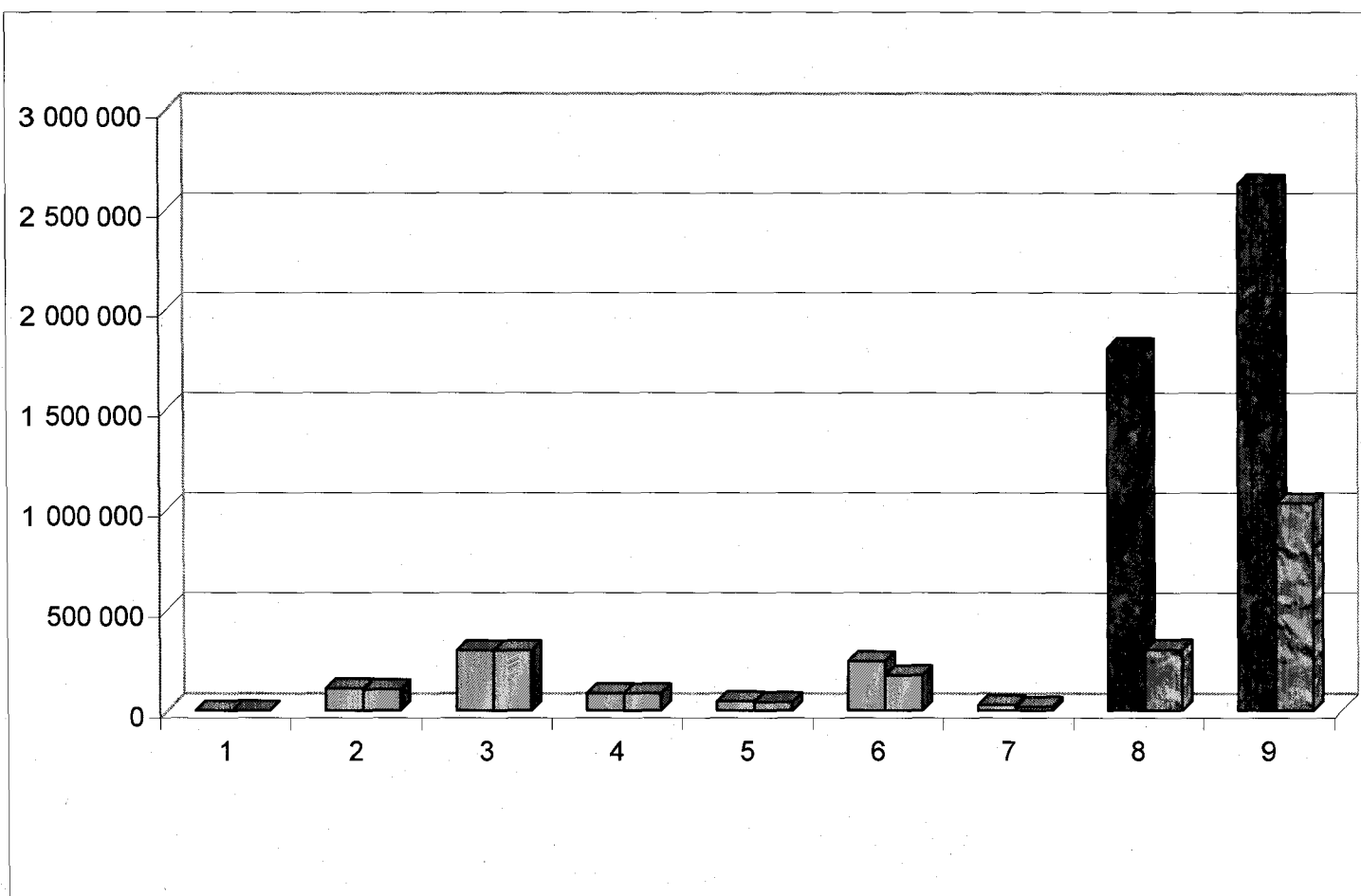
Функция VI „Жилищно строителство, благоустройство,
комунално стопанство и опазване на околната среда”

§	Наименование	Местни дейности		
		Уточнен план към 31.12.2018 г.	Отчет към 31.12.2018 г.	% изпълнение к.4/к.3
1.	2.	3.	4.	5.
§ 01-00	„Заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови и служебни правоотношения”	14 493	14 493	100,00
§ 02-00	„Други възнаграждения и плащания за персонала”	783	783	100,00
§ 05-51	„Осигурителни вноски от работодатели за ДОО”	1 693	1 684	99,47
§ 05-60	„Здравноосигурителни вноски от работодатели”	730	696	95,34
§ 05-80	„Вноски за допълнително задължително осигуряване”	499	406	81,36
§ 10-00	„Издръжка”	801 837	712 612	88,87
§ 10-15	„материали”	130 463	130 361	99,92
§ 10-16	„вода, горива и енергия”	82 247	77 539	94,28
§ 10-20	„разходи за външни услуги”	287 988	204 181	70,90
§ 10-30	„текущ ремонт”	300 000	299 959	99,99
§ 10-51	„командировки в страната”	54	20	37,04
§ 10-62	„разходи за застраховки”	339	331	97,64
§ 10-98	„други разходи неklasифицирани в другите параграфи”	746	221	29,62
§ 19-00	„Платени данъци, такси и администр. санкции”	269	69	25,65
§ 19-01	„платени държавни данъци, такси и адм. санкции”	169	69	40,83
§ 19-81	„платени общински данъци, такси и адм. санкции”	100	0	0,00
	Всичко разходи по бюджета :	820 304	730 743	89,08
	Капиталови разходи	1 809 848	303 728	16,78
	Общо разходи по бюджета :	2 630 152	1 034 471	39,33

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

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

№ по ред	Дей-ност	Наименование	Уточнен план към 31.12.2018 г.	Отчет към 31.12.2018 г.	% Изпълнение к.5/к.4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	603	„Водоснабдяване и канализация“	0	0	0,00
2.	604	„Осветление на улици и площади“	111 000	105 732	95,25
3.	606	„Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“	300 000	299 959	99,99
4.	619	„Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“	86 620	86 417	99,77
5.	622	„Озеленяване“	47 684	42 957	90,09
6.	623	„Чистота“	246 000	176 197	71,62
7.	627	„Управление на дейностите по отпадъците“	29 000	19 481	68,76
8.		Капиталови разходи	1 809 848	303 728	16,78
9.		Общо разходи :	2 630 152	1 034 471	39,33



уточнен план към 31.12.2018 г.

общо разходи за функция VI
уточнен план към 31.12.2018 г.

отчет към 31.12.2018 г.

общо разходи за функция VI
отчет към 31.12.2018 г.

Функция VII „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”

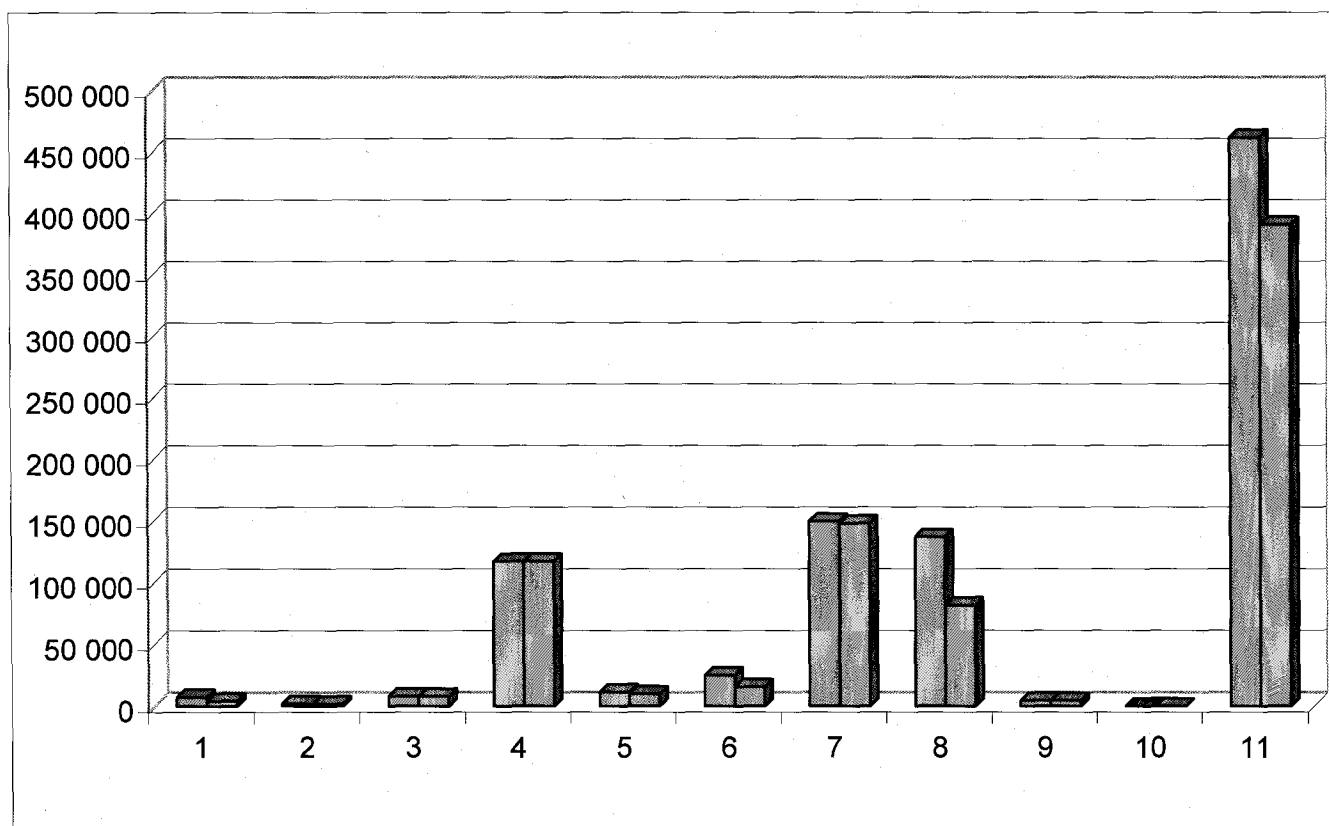
§	Наименование	Държавни дейности			Местни дейности		
		Уточнен план към 31.12.2018 г.	Отчет към 31.12.2018 г.	% изпълнение к.4/к.3	Уточнен план към 31.12.2018 г.	Отчет към 31.12.2018 г.	% изпълнение к.7/к.6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
§ 02-00	„Други възнаграждения и плащания за персонала”	0	0	0,00	555	555	100,00
§ 10-00	„Издръжка”	1 875	1 791	95,52	155 394	150 748	97,01
§ 10-11	„храна”	365	365	100,00	8 674	8 617	99,34
§ 10-13	„постелен инвентар и облекло”	0	0	0,00	3 784	3 782	99,99
§ 10-14	„учебни и научно-изследователски разходи и книги”	811	811	100,00	340	340	100,00
§ 10-15	„материали”	699	615	87,98	42 185	39 261	93,07
§ 10-16	„вода, горива и енергия”	0	0	0,00	11 670	10 944	93,78
§ 10-20	„разходи за външни услуги”	0	0	0,00	85 362	84 772	99,31
§ 10-51	„командировки в страната”	0	0	0,00	400	160	40,00
§ 10-62	„разходи за застраховки”	0	0	0,00	750	711	94,80
§ 10-98	„други разходи неklasифицирани в другите параграфи”	0	0	0,00	2 229	2 161	96,95
§ 19-00	„Платени данъци, такси и административни санкции”	0	0	0,00	400	97	24,25
§ 19-01	„платени държавни данъци, такси и администр. санкции”	0	0	0,00	200	97	48,50
§ 19-81	„платени общински данъци, такси и администр. санкции”	0	0	0,00	200	0	0,00
§ 42-00	„Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	0	0,00	15 000	10 563	70,42
§ 43-00	„Субсидии и др.текущи трансфери за нефин. предприятия”	0	0	0,00	30 000	23 500	78,33
§ 45-00	„Субсидии и др.текущи трансф. за юрид.лица с нестоп. цел”	117 250	117 250	100,00	0	0	0,00
	Всичко разходи по бюджета :	119 125	119 041	99,93	201 349	185 463	92,11
	Капиталови разходи	0	0	0,00	136 878	81 738	59,72
	Дофинансиране	4 640	4 640	100,00	0	0	0,00
	Общо разходи по бюджета :	123 765	123 681	99,93	338 227	267 201	79,00

Община Угърчин - Отчет бюджет 2018 г.

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Функция VII „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“

№ по ред	Дей-ност	Наименование	Уточнен план към 31.12.2018 г.	Отчет към 31.12.2018 г.	% изпълнение к.5/к.4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	701	„Дейности по почивното дело и соц. отдих“	7 399	4 145	56,02
2.	713	„Спорт за всички“	1 875	1 791	95,52
3.	714	„Спортни бази и спорт за всички“	8 000	8 000	100,00
4.	738	„Читалища“	117 250	117 250	100,00
5.	741	„Радиотранслационни възли“	11 386	9 880	86,77
6.	745	„Обредни домове и зали“	25 000	15 563	62,25
7.	759	„Други дейности по културата“	149 564	147 875	98,87
8.		Капиталови разходи	136 878	81 738	59,72
9.		Дофинансиране	4 640	4 640	100,00
10.		в т.ч. капиталови разходи	0	0	0,00
11.		Общо разходи :	461 992	390 882	84,61



уточнен план към 31.12.2018 г.



общо разходи уточнен план към 31.12.2018 г.
Функция VII „Култура, спорт, поч.дейности и рел. дело“



отчет към 31.12.2018 г.



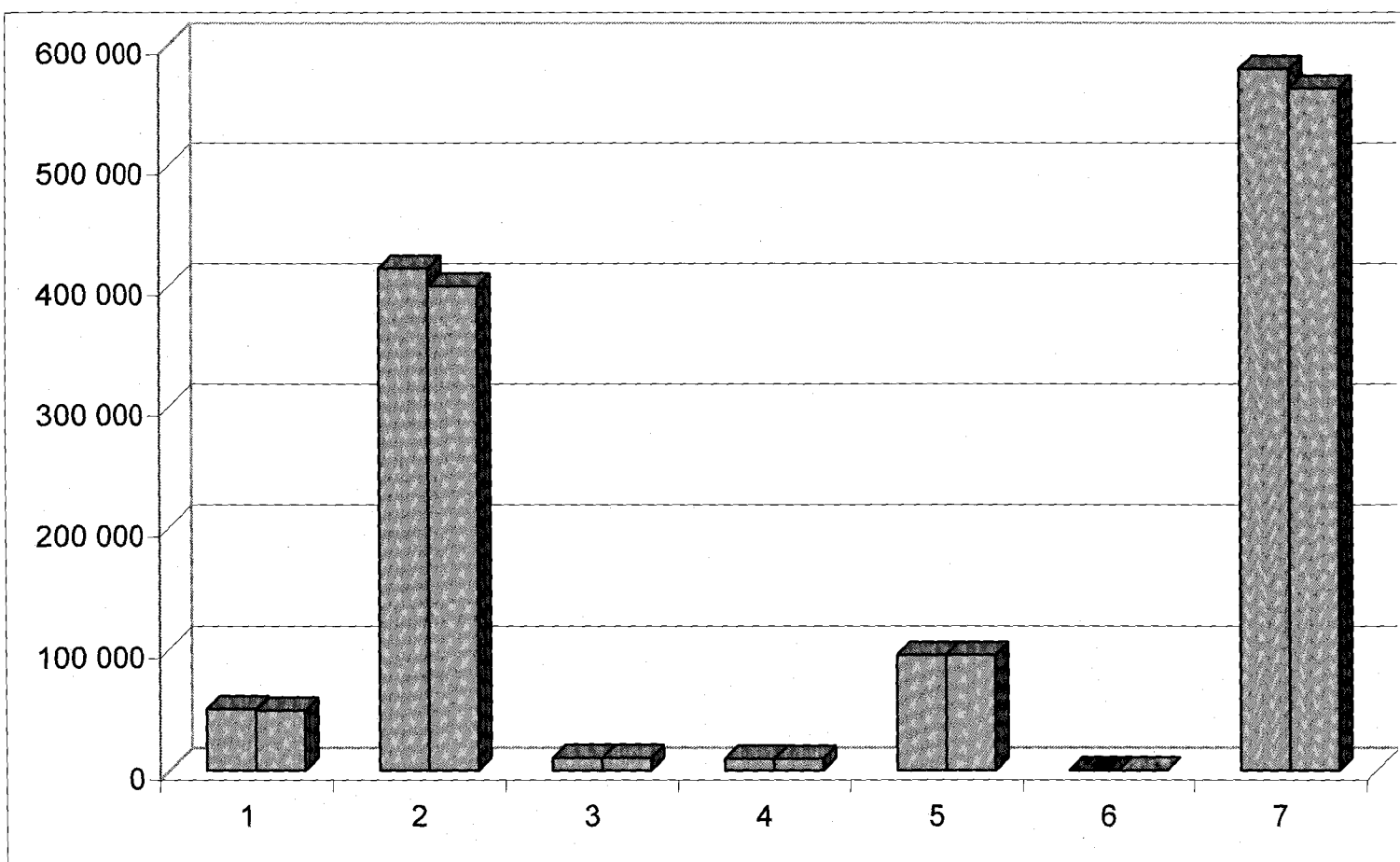
общо разходи отчет към 31.12.2018 г.
Функция VII „Култура, спорт, поч.дейности и рел. дело“

Функция VIII „Икономически дейности и услуги”

§	Наименование	Държавни дейности			Местни дейности		
		Уточнен план към 31.12.2018 г.	Отчет към 31.12.2018 г.	% изпълнение к.4/к.3	Уточнен план към 31.12.2018 г.	Отчет към 31.12.2018 г.	% изпълнение к.7/к.6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
§ 01-00	„Заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови и служебни правоотношения”	0	0	0,00	16 200	15 557	96,03
§ 02-00	„Други възнаграждения и плащания за персонала”	0	0	0,00	52 433	52 385	99,91
§ 05-51	„Осигурителни вноски от работодатели за ДОО”	0	0	0,00	2 769	2 767	99,93
§ 05-60	„Здравноосигурителни вноски от работодатели”	0	0	0,00	1 613	1 470	91,13
§ 05-80	„Вноски за допълнително задължително осигуряване”	0	0	0,00	690	626	90,72
§ 10-00	„Издръжка”	0	0	0,00	505 935	490 728	96,99
§ 10-15	„материали”	0	0	0,00	10 152	10 152	100,00
§ 10-16	„вода, горива и енергия”	0	0	0,00	15 759	15 759	100,00
§ 10-20	„разходи за външни услуги”	0	0	0,00	200 396	186 688	93,16
§ 10-30	„текущ ремонт”	0	0	0,00	270 206	268 816	99,49
§ 10-51	„командировки в страната”	0	0	0,00	106	106	100,00
§ 10-62	„разходи за застраховки”	0	0	0,00	4 962	4 953	99,82
§ 10-92	„разходи за договорни санкции и неустойки”	0	0	0,00	4 000	3 900	97,50
§ 10-98	„други разходи неklasифицирани в другите параграфи”	0	0	0,00	354	354	100,00
§ 19-00	„Платени данъци, такси и административни санкции”	0	0	0,00	502	465	92,63
§ 19-01	„платени държавни данъци, такси и администр. санкции”	0	0	0,00	319	309	96,87
§ 19-81	„платени общински данъци, такси и администр. санкции”	0	0	0,00	183	156	85,25
	Всичко разходи по бюджета :	0	0	0,00	580 142	563 998	97,22
	Капиталови разходи	0	0	0,00	0	0	0,00
	Общо разходи по бюджета :	0	0	0,00	580 142	563 998	97,22

РЕКАПИТУЛАЦИЯ
Функция VIII „Икономически дейности и услуги“

№ по ред	Дей-ност	Наименование	Уточнен план към 31.12.2018 г.	Отчет към 31.12.2018 г.	% изпълнение к.5/к.4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	829	„Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов“	50 662	49 409	97,53
2.	832	„Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“	414 635	399 893	96,44
3.	849	„Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията“	10 320	10 320	100,00
4.	878	„Приюти за безстопанствени животни“	9 625	9 495	98,65
5.	898	„Други дейности по икономиката“	94 900	94 881	99,98
6.		Капиталови разходи	0	0	0,00
7.		Общо разходи :	580 142	563 998	97,22



■ уточнен план към 31.12.2018 г.

■ отчет към 31.12.2018 г.

■ общо разходи уточнен план към 31.12.2018 г.
 Функция VIII „Икономически дейности и услуги“

■ общо разходи отчет към 31.12.2018 г.
 Функция VIII „Икономически дейности и услуги“

Приложение № 11.

Община Угърчин - Отчет бюджет 2018 г.

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

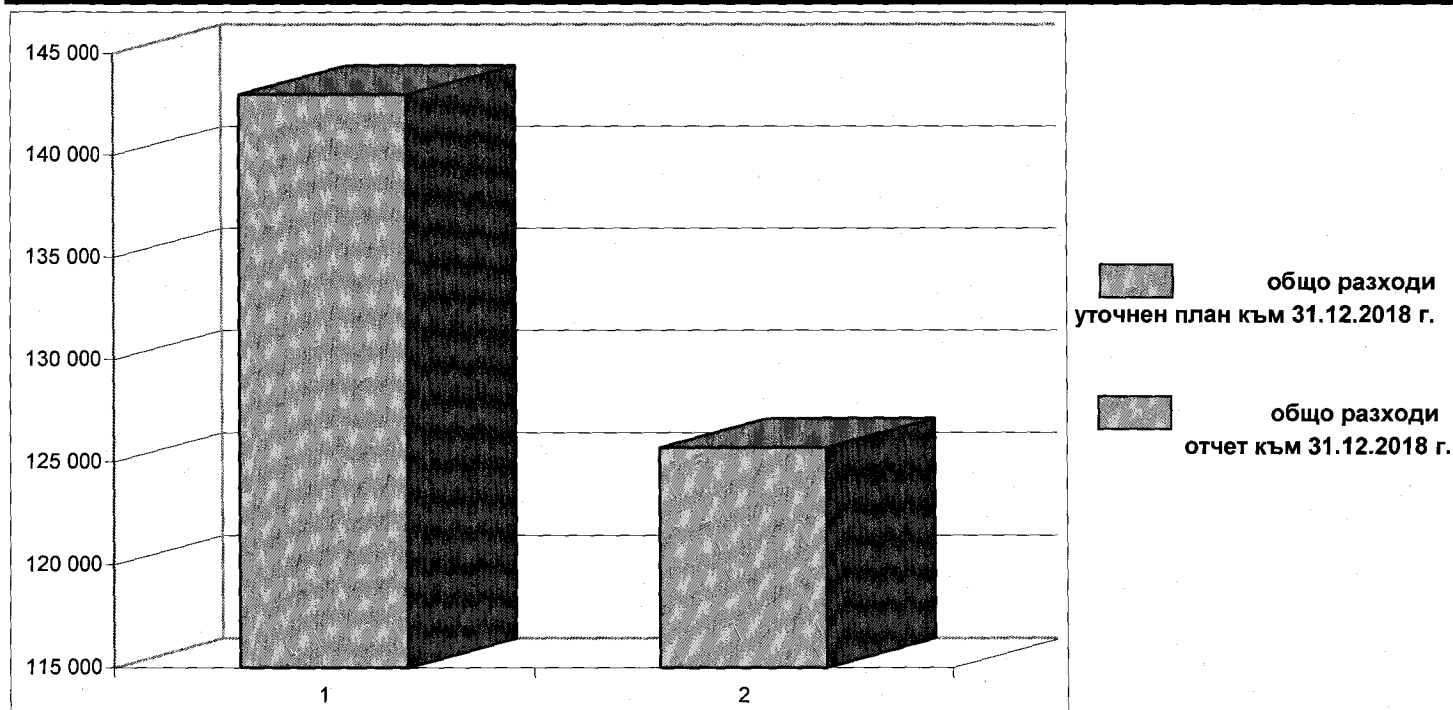
Функция IX „Разходи неклассифицирани в другите функции”

Дей-ност	Наименование	Уточнен план към 31.12.2018 г.	Отчет към 31.12.2018 г.	% к.4/к.3
1.	2.	3.	4.	6.
I. Държавни дейности				
998	„Резерв”	0	0	0,00
II. Местни дейности				
998	„Резерв”	0	0	0,00
Всичко за функция :		0	0	0,00

Община Угърчин - Отчет бюджет 2018 г.

Местни дейности
Функция I „Общи държавни служби“
Дейност 123 „Общински съвети“

§	Наименование	Местни дейности		
		Уточнен план към 31.12.2018 г.	Отчет към 31.12.2018 г.	% изпълнение к.4/к.3
1.	2.	3.	4.	5.
§ 01-00	„Заплати и възнаграждения за персонала нает по трудови и служебни правоотношения“	26 000	23 436	90,14
§ 02-00	„Други възнаграждения и плащания за персонала“	83 500	79 426	95,12
§ 05-51	„Осигурителни вноски от работодатели за ДОО“	13 000	11 186	86,05
§ 05-60	„Здравноосигурителни вноски от работодатели“	5 350	5 309	99,23
§ 05-80	„Вноски за допълнително задълж. осигуряване“	2 000	1 760	88,00
§ 10-00	„Издръжка“	12 697	4 131	32,54
§ 10-11	„храна“	500	160	32,00
§ 10-14	„учебни научно-изследователски разходи и книги“	477	0	0,00
§ 10-15	„материали“	3 981	1 006	25,27
§ 10-20	„разходи за външни услуги“	4 317	2 570	59,53
§ 10-51	„командировки в страната“	500	111	22,20
§ 10-98	„други некласифиц. в др. параграфи и подпараграфи“	2 922	284	9,72
§ 19-00	„Платени данъци, такси и админ. санкции“	63	63	100,00
§ 19-01	„платени държавни данъци, такси и админ. санкции“	63	63	100,00
§ 46-00	„Р-ди за членски внос и участие в нетърг.орг.и д-ти“	390	390	100,00
	Общо разходи по бюджета :	143 000	125 701	87,90



КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	уточнен план към 31.12.18 г.	отчет към 31.12.2018 г.
1.	2.	3.	4.
	I. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ		
	§ 51-00 - „Основен ремонт на ДМА”	236 294	54 526
	Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и ООС”	236 294	54 526
1.	„Проучване и проектиране на строеж „Канализация гр.Угърчин-Връзка на главен колектор II с главен колектор I”	8 640	8 640
2.	„Основен ремонт ул. „П.Р.Славейков”, ул. „Ген.Сираков”, гр. Угърчин”	201 654	39 886
3.	„Авторски надзор „Реконструкция ВВМ гр.Угърчин по улици „Хан Кубрат” от ОТ510 до ОТ514, „Стара планина” от ОТ 481 до ОТ479, „Вежен” от ОТ514 до ОТ501, „Тодор Каблешков” от ОТ330 до ОТ501, „Захари Стоянов” от ОТ508 до ОТ501, „Кокиче” от ОТ489 до ОТ487, „Ал. Пушкин” от ОТ343 до ОТ330 а, „Странджа” от ОТ483 до ОТ482, „Христо Смирненски” от ОТ342 до ОТ387, „Никола Обретенов” от ОТ345 до ПТ132, „Сергей Румянцев” от ОТ361 до ОТ326, „Средна гора” от ПТ333 до ОТ328, „Софроний Врачански” от ОТ514 до ОТ579 и „Скачка”	3 600	3 600
4.	„Доклади за оценка на съответствието за 5 бр. инвестиционни проекти в т.ч. „Работен проект за реконструкция ВВМ гр.Угърчин”; „Канализация гр.Угърчин-Връзка на главен колектор II с главен колектор I”; „Канализация за отводняване на повърхностни води от северната част на с.Кирчево”; „Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) с капацитет 3 000 ЕЖ на територията на Община Угърчин”; „Изграждане на канализационна мрежа в гр.Угърчин”	20 000	0
5.	„СН „Реконструкция, паркоустройство и благоустройство на площадно и парково пространство в с. Лесидрен”	2 400	2 400
	§ 52-00 - „Придобиване на ДМА”	2 084	2 084
	Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”	2 084	2 084
6.	„Обзавеждане и модернизиране на материалната база на Домашен социален патронаж гр. Угърчин и Домашен социален патронаж с. Лесидрен”	2 084	2 084
	§ 53-00 - „Придобиване на НДМА”	27 072	0
	Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и ООС”	27 072	0
7.	„Изработване на Общ устройствен план”	27 072	0
	Всичко I. Целева субсидия	265 450	56 610
	II. СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА		
	§ 51-00 - „Основен ремонт на ДМА”	286 988	286 988
	Функция 3 „Образование”	61 294	61 294
8.	„Подмяна на дограма на ОУ „П.Хилендарски” с. Лесидрен”	61 294	61 294

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	уточнен план към 31.12.18 г.	отчет към 31.12.2018 г.
	Функция 5 „Соц. осигуряване, подпомагане и грижи”	0	0
9.	„Основен ремонт на покрив - Дом за стари хора”	0	0
	Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и ООС”	225 694	225 694
10.	„Реконструкция ВВМ гр.Угърчин по улици „Хан Кубрат” от ОТ510 до ОТ514, „Стара планина” от ОТ 481 до ОТ479, „Вежен” от ОТ514 до ОТ501, „Тодор Каблешков” от ОТ330 до ОТ501, „Захари Стоянов” от ОТ508 до ОТ495 и от ОТ495 до ОТ501, „Кокиче” от ОТ489 до ОТ487, „Ал. Пушкин” от ОТ343 до ОТ487 и от ОТ487 до ОТ330 а, „Странджа” от ОТ483 до ОТ482, „Христо Смирненски” от ОТ342 до ОТ387, „Никола Обретенов” от ОТ345 до ОТ343 и от ОТ343 до ПТ132, „Сергей Румянцев” от ОТ361 до ОТ326”	209 724	209 724
11.	„СН „Реконструкция ВВМ гр.Угърчин по улици „Хан Кубрат” от ОТ510 до ОТ514, „Стара планина” от ОТ 481 до ОТ479, „Вежен” от ОТ514 до ОТ501, „Тодор Каблешков” от ОТ330 до ОТ501, „Захари Стоянов” от ОТ508 до ОТ495 и от ОТ495 до ОТ501, „Кокиче” от ОТ489 до ОТ487, „Ал. Пушкин” от ОТ343 до ОТ487 и от ОТ487 до ОТ330 а, „Странджа” от ОТ483 до ОТ482, „Христо Смирненски” от ОТ342 до ОТ387, „Никола Обретенов” от ОТ345 до ОТ343 и от ОТ343 до ПТ132, „Сергей Румянцев” от ОТ361 до ОТ326”	6 790	6 790
12.	„Проучване и проектиране на строеж „Канализация ул. „Петър Берон” от ОК 18 до ОК 19 – ул. „Доростолска” от ОК 19 до ОК 22 – ул. „Георги Иванов” и от ОК 22 до ОК 23 по действащ ПУП гр. Угърчин, община Угърчин”	3 180	3 180
13.	„Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционни проекти: Обновяване на площадно и парково пространство в гр. Угърчин, с. Кирчево и с. Лесидрен”	2 400	2 400
14.	„Геодезическо заснемане на водопровод в гр. Угърчин”	3 600	3 600
	§ 52-00 - „Придобиване на ДМА”	439 764	379 823
	Функция 1 „Общи държавни служби”	39 510	38 535
15.	„Доставка на лек автомобил за нуждите на общинска администрация”	30 075	30 075
16.	„Доставка на компютърна техника”	4 095	3 120
17.	„Доставка на котел за парно отопление”	5 340	5 340
	Функция 3 „Образование”	217 128	217 125
18.	„Изграждане на мултифункционални спортни игрища в дворните пространства на ОУ „Христо Ботев” с.Кирчево и ОУ „П.Хилендарски” с.Лесидрен”	157 128	157 128
19.	„Изграждане на отоплителна и вентилационна инсталация във ОУ „Христо Ботев” с.Кирчево”	60 000	59 997
	Функция 4 „Здравеопазване”	28 000	24 343
20.	„Доставка на фитнес оборудване”	28 000	24 343
	Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”	4 000	3 834
21.	„Доставка на кухненско оборудване за домашен социален патронаж”	4 000	3 834

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	уточнен план към 31.12.18 г.	отчет към 31.12.2018 г.
	Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и ООС”	14 248	14 248
22.	„Доставка на шредер за почистване на ОПМ”	14 248	14 248
	Функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”	136 878	81 738
23.	„Изграждане на мултифункционално спортно игрище в гр. Угърчин”	78 258	78 258
24.	„Изграждане на 2 бр. параклиса”	58 620	3 480
	Всичко II. Собствени бюджетни средства	726 752	666 811
	III. Получени трансфери по ПМС от Министерски съвет	1 200 000	0
	§ 51-00 - „Основен ремонт на ДМА”	1 200 000	0
	Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и ООС”	1 200 000	0
25.	„Основен ремонт на ул. „Васил Левски”	1 200 000	0
	Всичко III. Получени трансфери по ПМС от Министерски съвет	1 200 000	0
	IV. Получени трансфери по споразумение от МРРБ	86 630	0
	§ 53-00 - „Придобиване на НДМА”	86 630	0
	Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и ООС”	86 630	0
26.	„Изработване на Общ устройствен план”	86 630	0
	Всичко IV. Получени трансфери по споразумение от МРРБ	86 630	0
	V. Получени трансфери по споразумение от ПУДООС	19 910	9 260
	§ 52-00 - „Придобиване на ДМА”	19 910	9 260
	Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и ООС”	19 910	9 260
27.	„Доставка на съоръжения по проект „Обичам природата - и аз участвам” - с. Катунец”	9 955	5 009
28.	„Доставка на съоръжения по проект „Обичам природата - и аз участвам” - с. Каленик”	9 955	4 251
	Всичко V. Получени трансфери по споразумение от ПУДООС	19 910	9 260
	VI. ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ ЕС		
	§ 51-00 - „Основен ремонт на ДМА”	6 510 854	0
	Функция 3 „Образование”	735 329	0
29.	„Реконструкция и ремонт на детска градина с местонахождение УПИ II – 995, кв. 105 по действащ ПУП- ПРЗ, гр. Угърчин в изпълнение на проект „Реконструкция, ремонт и обзавеждане на детска градина гр. Угърчин” №11/07/2/0/00517”	714 903	0
30.	„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на реконструкция и ремонт на детска градина с местонахождение УПИ II – 995, кв. 105 по действащ ПУП- ПРЗ, гр. Угърчин” по проект №11/07/2/0/00517”	13 617	0
31.	„Упражняване на авторски надзор при изпълнение на реконструкция и ремонт на детска градина с местонахождение УПИ II – 995, кв. 105 по действащ ПУП- ПРЗ, гр. Угърчин” по проект №11/07/2/0/00517”	6 809	0

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	уточнен план към 31.12.18 г.	отчет към 31.12.2018 г.
	Функция 8 „Икономически дейности и услуги”	5 775 525	0
32.	„Рехабилитация на общински път LOV 1205 /I-4, Български извор – Микре/ - Кирчево – Лесидрен по проект №11/07/2/0/00545”	2 905 391	0
33.	„Рехабилитация на общински път LOV 1203 /III-402, Български извор – Борима/ – Лесидрен по проект №11/07/2/0/00545”	2 483 809	0
34.	„Рехабилитация на общински път LOV 3208 III-307/, Угърчин – туристически дом по проект №11/07/2/0/00545”	295 589	0
35.	„Упражняване на строителен надзор при извършване на СМР във връзка с изпълнението на одобрен проект по договор №11/07/2/0/00545 от 17.11.2017 г. „Рехабилитация на участъци от общински пътища в община Угърчин”	90 736	0
	§ 52-00 - „Придобиване на ДМА”	478 920	0
	Функция 3 „Образование”	478 920	0
36.	„Доставка на оборудване и обзавеждане за детска градина с местонахождение УПИ II – 995, кв. 105 по действащ ПУП-ПРЗ, гр. Угърчин в изпълнение на проект: „Реконструкция, ремонт и обзавеждане на детска градина гр. Угърчин” №11/07/2/0/00517”	478 920	0
	Всичко VI. ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ ЕС	6 989 774	0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ: /I+II+III+IV+V+VI/	9 288 516	732 681

О Т Ч Е Т

**за извършените разходи по проекти финансирани с ЕС по
бюджета на община Угърчин
за 2018 година**

Община Угърчин за 2018 година има извършени разходи по следните проекти, финансирани с европейски средства по ОП „Развитие на човешките ресурси”, а именно:

1. Проект „Осигуряване на достоен живот на лица, зависими от грижи в община Угърчин”

За 2018 г. разхода по проекта е 93 460 лв., който е разпределен както следва:

- Разходи за възнаграждения и осигуровки:

§ 01-01 „заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения” – 9 594 лв.

§ 02-01 „нещатен персонал по трудови правоотношения” – 68 002 лв.

§ 05-51 „осигурителни вноски от работодатели за ДОО” – 10 254 лв.

§ 05-60 „здравноосигурителни вноски от работодатели” – 3 947 лв.

§ 05-80 „вноски за ДЗПО от работодатели” – 1 462 лв.

- Разходи за издръжка:

§ 10-20 „разходи за външни услуги” – 201 лв.

Финансирането от ОП „Развитие на човешките ресурси” е възстановено на общината. Проекта приключи на 20.05.2018 г.

2. Проект „Обучение и заетост на младите хора”

За 2018 г. разхода по същият е 122 599 лв., както следва:

- Разходи за възнаграждения и осигурителни вноски

§ 01-01 „заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения” – 460 лв.

§ 02-01 „за нещатен персонал по трудови правоотношения” – 102 575 лв.

- Разходи за осигурителни вноски

§ 05-51 „осигурителни вноски от работодатели за ДОО” – 12 260 лв.

§ 05-60 „здравноосигурителни вноски от работодатели” – 4 797 лв.

§ 05-80 „вноски за ДЗПО от работодатели” – 2 507 лв.

3. Проект „Осигуряване на топъл обяд в община Угърчин”

По проекта за 2018 г. са извършени разходи в размер на 113 373 лв., както следва:

- Разходи за възнаграждения

§ 01-01 „заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения” – 4 798 лв.

- Разходи за осигуровки

§ 05-51 „осигурителни вноски от работодатели за ДОО” – 558 лв.

§ 05-60 „здравноосигурителни вноски от работодатели” – 230 лв.

§ 05-80 „вноски за ДЗПО от работодатели” – 134 лв.

- Разходи за издръжка

§ 10-11 „храна” – 107 042 лв.

§ 10-15 „материали” – 611 лв.

За 2018 г. е получено финансиране от ОП „Развитие на човешките ресурси” в размер на 312 191 лв., отразени по § 63-01 „Получени трансфери”. За нормалното протичане на дейностите по проектите, община Угърчин е прехвърлила заем от собствени средства в размер на 42 172 лв., който е отразен по § 76-00 „Временни безлихвени заеми”.

Наред с проектите в община Угърчин и в трите училища на територията на общината се изпълняват проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси”, а именно проект „Твоят час” и проект „Нов шанс”

Изпълнението на същите по училища е както следва:

- ОУ „Св. Паисий Хилендарски” – с. Лесидрен – разхода по проект „Твоят час” за годината е 6 917 лв.;
 - ОУ „Христо Ботев” – с. Кирчево – разхода за 2018 г. по проект „Твоят час” е 12 332 лв.;
 - СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Угърчин. В училището се изпълняват два проекта, а именно:
 - Проект „Твоят час” – разхода е в размер на 18 716 лв.;
 - Проект „Нов шанс” с разход за годината в размер на 19 764 лв.
- Сумата е за изплащане на стипендии на ученици;

Направените разходи по проектите са предимно за заплати и осигуровки.

Наличностите по проектите в размер на 36 160 лв. и на трите училища са отразени по § 88-03 – „Събрани средства и извършени прация от/за сметки на ЕС”, а полученото финансиране е в размер на 98 836 лв., което е отразено по § 63-01 „Получени трансфери”.

П Р О Т О К О Л

Днес, 09.04.2019 г. от 11.00 часа в заседателната зала на Общински съвет Угърчин се проведе публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Угърчин за 2018 година.

Публичното обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Угърчин за 2018 година е в изпълнение на чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Угърчин.

На срещата присъстваха: Тихомир Мирчев - Председател на Общинския съвет, Мария Динова – Заместник-кмет на община Угърчин, Димитър Димитров – Секретар на община Угърчин, Христина Балева - Директор на дирекция „ФСДКЧР“, Драгомир Димитров – Главен експерт „Бюджет и финансов контрол“, Лъчезар Црегарски – Младши експерт „Бюджет и ТРЗ“ и общинските съветници – Борислав Патарински и Стефан Данаилов, служители на общината /съгласно присъствен лист/.

Материалите относно отчета за изпълнението на бюджета за 2018 година на община Угърчин, отчета за капиталовите разходи за 2018 година на община Угърчин и отчета за извършените разходи по проекти финансирани с средства от ЕС бяха публикувани на интернет страницата на общината на 01.04.2019 година. На хартиен носител материалите бяха на разположение в Центъра за административни услуги и информация в сградата на общината.

Г-н Тихомир Мирчев – Председател на Общински съвет Угърчин откри срещата на публичното обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Угърчин за 2018 г.

Срещата протече при следния дневен ред: Запознаване с отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Угърчин за 2018 година и задаване на въпроси.

Директора на дирекция „ФСДКЧР“ в община Угърчин - Христина Балева запозна подробно присъстващите с отчета за изпълнението на бюджета на община Угърчин за 2018 година, отчета на капиталовите разходи по източници на финансиране за 2018 година на община Угърчин и отчета за извършените разходи по проекти финансирани с средства от ЕС за 2018 година.

Г-н Тихомир Мирчев – Председател на Общински съвет – Угърчин даде думата на присъстващите за въпроси, след като се запознаха с представените материали.

В хода на обсъждането бяха зададени конкретни въпроси от г-н Борислав Патарински - общински съветник, по отношение на отчета за изпълнението на бюджета за 2018 година на община Угърчин, а именно:

В постъпленията от продажба на земя в приходната част на бюджета е заложена като план сумата от 410 752 лв., а са постъпили приходи в размер на само 3 865 лв. Защо заложените средства не са постъпили ?

Г-жа Мария Динова – Заместник-кмет на община Угърчин отговори на поставения въпрос: Въпросните средства са заложени във връзка с проявеният интерес от кариерата в близост до гр. Угърчин. Намеренията им са били за закупуване на общински земи за разширяване на кариерата. Оценката на земите е била такава, но са се отказали след приемането на бюджета. На публичното обсъждане на бюджета на общината за 2018 г. е обсъдено въпросното намерение. След отказването от закупуване се стремяхме да балансираме бюджета, за да не окаже голямо влияние върху него. Политиката на общината не е да се продават общински земи.

Г-н Борислав Патарински - общински съветник: Един от сериозните източници на приходи в бюджета са наемите и конкретно наемите на земи. Продължава ли актуването на изоставени и непотърсени земи ?

Г-жа Мария Динова – Заместник-кмет обясни, че актуването продължава, но все повече хора търсят земите си след време и стават проблеми.

Г-н Борислав Патарински - общински съветник: Каква част от договорите за земи са сключени на по-лоши условия ?

Г-жа Мария Динова – Заместник-кмет: Преди са били по-високи цените, а сега участниците помежду си регулират цените, но сме сигурни, че ще има интерес към земите.

След изчерпване на дневния ред срещата приключи в 11.30 часа.

09.04.2019 г.

гр. Угърчин

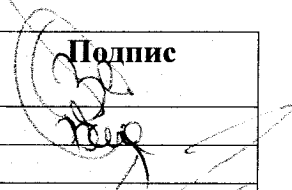
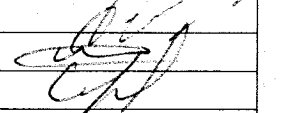
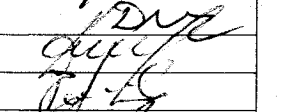
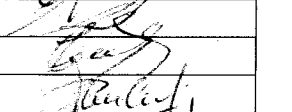
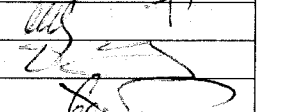
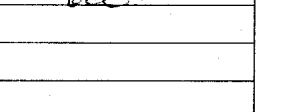
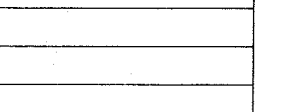
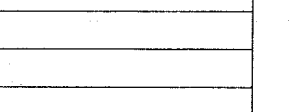
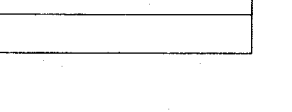
Протоколчик:

Лъчезар Щрегарски

Младши експерт „Бюджет и ТРЗ”

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

на участниците в общественото представяне и обсъждане на отчета за изпълнението
на бюджет 2018 г. на община Угърчин – 09.04.2019 г.

№	Име, Презиме, Фамилия	Институция	Длъжност	Телефон за контакти	Подпис
1.	Таня Вацнева Вацева	Община Угърчин	гл. експерт ТРАО		
2.	Ваня Вацева Вацова	Община Угърчин	гл. експерт ТРАО		
3.	Ханс Дозево Езерца	Община Угърчин	началник оз. ел	0879125291	
4.	Михаил Крумичев Крумичев	Община Угърчин	мл. експерт ТРАО	0881681396	
5.	Стефан Бориславов Крамков	общ. съветник общ. Светник		0887081146	
6.	Врачан Миркозиев Виларов	Община Угърчин	гл. експерт, БУФ	0883568335	
7.	Виктор Михайлов Виларов	Община Угърчин	секретар	0886436244	
8.	Тихомир Стоев Мургов	общ. съвет Угърчин	председател	0887804917	
9.	Мария Василева Кинев	Община Угърчин	зам. кмет	0886220624	
10.	Натанел Лемев Кинев	Община Угърчин	ст. експерт, УС	0885809777	
11.	Христина Йодорова Кинева	Община Угърчин	мл. експерт	0191291688	
12.	Марияна Иванова Кинева	Община Угърчин	мл. експерт ТР	0885306817	
13.	Борислав Димитров Патарински	общ. съветник		0889231746	
14.	Христина Василева Бамбева	Община Угърчин	директор, ф. СДКЗР	0881721223	
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					