



ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ОБЛАСТ СИЛИСТРА

Приложение №4

ДОКЛАД

по отчета за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Главиница към 31.12.2018г.

Отчета за изпълнение на бюджета на Община Главиница към 31.12.2018г. включва:

- изпълнението на бюджета на двадесет и два второстепенни разпоредителя с бюджет;
- отчет на разходите за дейности пряко финансирани чрез собствения бюджет;
- отчет на сметките за чужди средства, сметки за средства от Европейския съюз, на сметките за други средства от ЕС и на средствата по други международни програми;
- целевите трансфери получени от МФ и други отрасли министерства

Нормативните изисквания за организацията на бюджетния процес са регламентирани в:

- Закона за публичните финанси (ЗПФ) в сила от 01.01.2014г.;
- ЗДБРБ за 2018год.;
- ПМС № 332/22.12.2017 год. за изпълнението му;
- Наредба №26 за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Главиница, приета с Решение №243 от 27.12.2013г. на Общински съвет гр. Главиница;
- указания на МФ, писма от отрасли министерства.

Промяна на бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет са извършени в изпълнение на актове на Министерски съвет, по реда на чл.51 и чл.109 от ЗПФ

Изпълнението на бюджета на Община Главиница към 31.12.2018г. е **12 621 788**лв., разпределени както следва:

Държавни дейности

| параграф | име на параграф | уточнен годишен план | тримесечен отчет | отчет - план | % отношение |
|---|---|----------------------|------------------|--------------|---------------|
| I.Имуществени данъци и неданъчни приходи | | | | | |
| 1. Имущественни и др. данъци | | | | | |
| Всичко имуществени данъци | | | | 0 | 0.00 |
| 2. Неданъчни приходи | | | | | |
| 2400 | Приходи и доходи от собственост | 1410 | 1410 | 0 | 100.00 |
| 2405 | приходи от наеми на имущество | 1410 | 1410 | 0 | 100.00 |
| 3700 | Внесени ДДС и други данъци върху продажбите | -29 | -29 | 0 | 100.00 |
| 3702 | внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) | -29 | -29 | 0 | 100.00 |
| 4500 | Помощи и дарения от страната | 863 | 863 | 0 | 100.00 |
| 4501 | текущи помощи и дарения от страната | 863 | 863 | 0 | 100.00 |
| Всичко неданъчни приходи | | 2244 | 2244 | 0 | 100.00 |

| | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| Общо приходи (1+2) | | 2 244 | 2 244 | 0 | 100.00 |
| III. Трансфери | | | | | |
| 3100 | Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) | 5030004 | 5024544 | -5460 | 99.89 |
| 3111 | обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+) | 4802794 | 4802721 | -73 | 100.00 |
| 3118 | получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-х | 38032 | 38032 | 0 | 100.00 |
| 3120 | възстановени трансфери за ЦБ (-) | -5085 | -5085 | 0 | 100.00 |
| 3128 | получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-х | 194263 | 188876 | -5387 | 97.23 |
| 6100 | Трансфери между бюджети (нето) | 387992 | 387992 | 0 | 100.00 |
| 6101 | трансфери между бюджети - получени трансфери (+) | 411954 | 411954 | 0 | 100.00 |
| 6102 | трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-) | -102725 | -102725 | 0 | 100.00 |
| 6105 | трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-) | 78763 | 78763 | 0 | 100.00 |
| Всичко трансфери | | 5417996 | 5412536 | -5460 | 99.90 |
| IV. Временни безлихвени заеми | | | | | |
| 7600 | Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) | -2300 | -2300 | 0 | 100.00 |
| Всичко временни безлихвени заеми | | -2300 | -2300 | 0 | 100.00 |
| Всичко приходи (I+III+IV) | | 5 417 940 | 5 412 480 | -5 460 | 99.90 |
| V. Операции с финансови активи и пасиви | | | | | |
| 8800 | Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-) | -28619 | -2222 | 26397 | 7.76 |
| 8803 | събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) | -28619 | -2222 | 26397 | 7.76 |
| 9500 | Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ) | 406282 | 102259 | -304023 | 25.17 |
| 9501 | остатък в левове по сметки от предходния период (+) | 398147 | 398147 | 0 | 100.00 |
| 9502 | остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+) | 8135 | 8135 | 0 | 100.00 |
| 9507 | наличност в левове по сметки в края на периода (-) | 0 | -282146 | -282146 | 0.00 |
| 9508 | наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-) | 0 | -21877 | -21877 | 0.00 |
| Всичко финансиране на дефицита | | 377663 | 100037 | -277626 | 26.49 |
| Общо приходи от Държавни Дейности | | 5 795 603 | 5 512 517 | -283 086 | 95.12 |

Местни дейности

| параграф | име на параграф | уточнен годишен план | тримесечен отчет | отчет - план | % отношение |
|--|--|----------------------|------------------|--------------|-------------|
| I. Имуществени данъци и неданъчни приходи | | | | | |
| 1. Имуственни и др. данъци | | | | | |
| 0100 | Данък върху доходите на физически лица | 6573 | 6573 | 0 | 100.00 |
| 0103 | окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници | 6573 | 6573 | 0 | 100.00 |
| 1300 | Имуществени и други местни данъци | 518477 | 518477 | 0 | 100.00 |
| 1301 | данък върху недвижими имоти | 97153 | 97153 | 0 | 100.00 |
| 1303 | данък върху превозните средства | 255152 | 255152 | 0 | 100.00 |

| | | | | | |
|----------------------------------|---|------------------|------------------|----------|---------------|
| 1304 | данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин | 166172 | 166172 | 0 | 100.00 |
| 2000 | Други данъци | 14034 | 14034 | 0 | 100.00 |
| Всичко имуществени данъци | | 539084 | 539084 | 0 | 100.00 |
| 2. Неданъчни приходи | | | | | |
| 2400 | Приходи и доходи от собственост | 1487556 | 1487556 | 0 | 100.00 |
| 2404 | нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | 468887 | 468887 | 0 | 100.00 |
| 2405 | приходи от наеми на имущество | 92520 | 92520 | 0 | 100.00 |
| 2406 | приходи от наеми на земя | 925984 | 925984 | 0 | 100.00 |
| 2408 | приходи от лихви по текущи банкови сметки | 165 | 165 | 0 | 100.00 |
| 2700 | Общински такси | 366684 | 366684 | 0 | 100.00 |
| 2701 | за ползване на детски градини | 11201 | 11201 | 0 | 100.00 |
| 2704 | за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги | 54466 | 54466 | 0 | 100.00 |
| 2705 | за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др. | 7501 | 7501 | 0 | 100.00 |
| 2707 | за битови отпадъци | 235739 | 235739 | 0 | 100.00 |
| 2710 | за технически услуги | 13196 | 13196 | 0 | 100.00 |
| 2711 | за административни услуги | 40320 | 40320 | 0 | 100.00 |
| 2717 | за притежаване на куче | 4261 | 4261 | 0 | 100.00 |
| 2800 | Глоби, санкции и наказателни лихви | 52071 | 52071 | 0 | 100.00 |
| 2802 | глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети | 1527 | 1527 | 0 | 100.00 |
| 2809 | наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски | 50544 | 50544 | 0 | 100.00 |
| 3600 | Други приходи | 4310 | 4310 | 0 | 100.00 |
| 3619 | други неданъчни приходи | 4310 | 4310 | 0 | 100.00 |
| 3700 | Внесени ДДС и други данъци върху продажбите | -100234 | -100234 | 0 | 100.00 |
| 3701 | внесен ДДС (-) | -71137 | -71137 | 0 | 100.00 |
| 3702 | внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) | -29097 | -29097 | 0 | 100.00 |
| 4000 | Постъпления от продажба на нефинансови активи | 84481 | 84481 | 0 | 100.00 |
| 4022 | постъпления от продажба на сгради | 12290 | 12290 | 0 | 100.00 |
| 4040 | постъпления от продажба на земя | 72191 | 72191 | 0 | 100.00 |
| 4100 | Приходи от концесии | 9477 | 9477 | 0 | 100.00 |
| 4500 | Помощи и дарения от страната | 8220 | 8220 | 0 | 100.00 |
| 4501 | текущи помощи и дарения от страната | 8220 | 8220 | 0 | 100.00 |
| Всичко неданъчни приходи | | 1912565 | 1912565 | 0 | 100.00 |
| Общо приходи (1+2) | | 2 451 649 | 2 451 649 | 0 | 100.00 |
| III. Трансфери | | | | | |
| 3100 | Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) | 2773919 | 2773919 | 0 | 100.00 |
| 3112 | обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) | 950000 | 950000 | 0 | 100.00 |
| 3113 | получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+) | 558100 | 558100 | 0 | 100.00 |
| 3118 | получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x | 1270000 | 1270000 | 0 | 100.00 |
| 3120 | възстановени трансфери за ЦБ (-) | -4181 | -4181 | 0 | 100.00 |
| 6100 | Трансфери между бюджети (нето) | -59810 | -59810 | 0 | 100.00 |

| | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| 6101 | трансфери между бюджети - получени трансфери (+) | 7054 | 7054 | 0 | 100.00 |
| 6102 | трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-) | -66864 | -66864 | 0 | 100.00 |
| 6200 | Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) | 185797 | 185797 | 0 | 100.00 |
| 6201 | получени трансфери (+/-) | 196271 | 196271 | 0 | 100.00 |
| 6202 | предоставени трансфери (+/-) | -10474 | -10474 | 0 | 100.00 |
| 6400 | Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма | 1562642 | 1562642 | 0 | 100.00 |
| 6401 | получени трансфери (+) | 1562642 | 1562642 | 0 | 100.00 |
| 6700 | Трансфери от/за сметки за чужди средства | 3046 | 3046 | 0 | 100.00 |
| 6701 | трансфери от/за сметки за чужди средства - получени трансфери (+) | 3046 | 3046 | 0 | 100.00 |
| Всичко трансфери | | 4465594 | 4465594 | 0 | 100.00 |
| IV.Временни безлихвени заеми | | | | | |
| 7600 | Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) | 104971 | 104971 | 0 | 100.00 |
| Всичко временни безлихвени заеми | | 104971 | 104971 | 0 | 100.00 |
| Всичко приходи (I+III+IV) | | 7 022 214 | 7 022 214 | 0 | 100.00 |
| V.Операции с финансови активи и пасиви | | | | | |
| 7200 | Предоставена възмездна финансова помощ (нето) | -20000 | -20000 | 0 | 100.00 |
| 7201 | предоставени средства по възмездна финансова помощ (-) | -20000 | -20000 | 0 | 100.00 |
| 8800 | Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-) | -14049 | -14049 | 0 | 100.00 |
| 8803 | събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) | -14049 | -14049 | 0 | 100.00 |
| 9300 | Друго финансиране - нето(+/-) | 127080 | 127080 | 0 | 100.00 |
| 9317 | задължения по финансов лизинг и търговски кредит (+) | 151080 | 151080 | 0 | 100.00 |
| 9318 | погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-) | -24000 | -24000 | 0 | 100.00 |
| 9500 | Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ) | 1548585 | -5974 | -1554559 | -0.39 |
| 9501 | остатък в левове по сметки от предходния период (+) | 1548585 | 1548585 | 0 | 100.00 |
| 9507 | наличност в левове по сметки в края на периода (-) | 0 | -1554559 | -1554559 | 0.00 |
| Всичко финансиране на дефицита | | 1641616 | 87057 | -1554559 | 5.30 |
| Общо приходи от Местни Дейности | | 8 663 830 | 7 109 271 | -1554559 | 82.06 |

Първоначалния бюджет на Община Главиница е **10 507 976 лв.** Актуализирания план към 31.12.2018г. е **14 459 433лв.** и изпълнение **12 621 788лв.** Обемът на бюджета е увеличен с **3 951 457 лв.**, в резултат на извършени корекции с писма на МФ и други министерства и ведомства, както следва:

Трансфери с ЦБ:

- ✓ Увеличаване бюджетните взаимоотношения с ЦБ (§§31-28) в размер на **187 378 лв.** за компенсации за транспорт на деца и ученици до 16 години и компенсиране на стойността на безплатни и намалени цени превози с **6 885лв.**;
- ✓ Увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ (§§31-18) в размер на **1 636лв.** за фактически изплатени средства за пътни разходи на правоимащи болни ;
- ✓ Увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ (§§31-18) в размер на **20 500 лв.** фактически изплатени средства за присъдена издръжка;

- ✓ **Увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ (§§31-11) в размер на 81 679 лв.** – допълнителни трансфери за възстановяване на транспортните разходи за наем на педагогически персонал в институциите в системата на предучилищно и училищно образование за 2018 година;
- ✓ **Намалява бюджетните взаимоотношения с ЦБ (§§31-11) в размер на 34 162 лв.** – промяна в натуралните показатели за финансиране на делегираните от държавата дейности по данни на националната електронна система на МОН;
- ✓ **Намалява бюджетните взаимоотношения с ЦБ (§§31-11) в размер на 461 лв.** – промяна в натуралните показатели за медицински обслужване в здравен кабинет в детски градини и училища;
- ✓ **Увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ (§§31-11) в размер на 65 120 лв.** - допълнителни трансфери за работа с деца и ученици от уязвимите групи и за кариерно ориентиране и консултиране;
- ✓ **Увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ (§§31-11) в размер на 425 лв.**- допълнителни трансфери за наем на педагогически специалисти в институциите в системата на предучилищно и училищно образование;
- ✓ **Увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ (§§31-11) в размер на 36 279 лв.**- допълнителни трансфери за закупуване на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища;
- ✓ **Увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ (§§31-11) в размер на 29 659 лв.**- Допълнителни трансфери за финансово осигуряване на дейности по НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищно образование“;
- ✓ **Увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ (§§31-11) в размер на 2 676 лв.** –за изплащане на минимални диференцирани размери на парични средства за физическо възпитание и спорт;
- ✓ **Увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ (§§31-18) в размер на 1 100 лв.**- допълнителни трансфери за отбелязване на 100 години от Първата световна война и участието на България в нея; Ремонт на паметника на загиналите във войната(1912-1945г.)в с. Зафирово;
- ✓ **Увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ (§§31-18) в размер на 700 000 лв.**- за реализиране на инвестиционен проект „Ремонт на улична мрежа в Община Главиница“;
- ✓ **Увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ (§§31-11) в размер на 1 818 лв.**- за финансово осигуряване на дейности по НП “Осигуряване на съвременна образователна среда“;
- ✓ **Увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ (§§31-11) в размер на 5 181лв.**- за изплащане на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа на личностно развитие и центрове за специализирана образователна подкрепа;
- ✓ **Увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ (§§31-11) в размер на 1 081лв.**- допълнителни трансфери на общините за финансово осигуряване на дейности по НП „Развитие на системата на предучилищно образование“, „Заедно за всяко дете “Без свободен час“;
- ✓ **Увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ (§§31-18) в размер на 1 500лв.**- допълнителни трансфери за целеви разходи – Ремонт на паметника на загиналите във втората световна война в с. Малък Преславец;
- ✓ **Увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ (§§31-18) в размер на 13 296лв.**- допълнителни трансфери за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия;
- ✓ **Увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ (§§31-18) в размер на 570 000лв.**- Допълнителни трансфери за целеви разходи за обекти „Пристройка и ремонт на Сватбената зала в гр. Главиница“ -350 000 лв. и обект „Реконструкция на централен площад и тротоари на ул. Витоша и ул. Оборище в гр. Главиница. Подобект“

“Прилежащи площи към поликлиника, тротоари, зелени площи и открит паркинг зад Читалище „Христо Ботев“ гр. Главиница“ – 220 000 лв.;

- ✓ Увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ (§§31-18) в размер на 1 101 лв.- допълнителни трансфери за финансово осигуряване на дейности по НП“Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищно и училищно образование“;

Получените трансфери от министерства и ведомства:

- ✓ от МТСП (§§61-05) по програми за осигуряване на заетост към 31.12.2018г. възлизат в размер на **78 763 лв.**;
- ✓ От АСП (§§ 61-01)– за възнаграждения на лични асистиенти по ПМС 332 /22.12.2017г. – **273 283 лв.**;
- ✓ От МОН – **100 000лв.** за обект „Ремонт покрив спортна зала на СУ „Васил Левски “ гр. Главиница;
- ✓ От Агенция пътна инфраструктура (§§ 61-01) – **7 054лв.**
- ✓ От ПУДООС (§§64-01) за финансиране на проект “Реконструкция на водопроводна мрежа, кв.Шарман, гр. Главиница“- **1 562 642лв.**
- ✓ От ЦИК (§§ 61-01)– **1 624 лв.** – за изплащане на възнаграждения и осигурителни вноски на ОИК за проведени заседания и дежурства;

Предоставените трансфери на министерства и ведомства към 31.12.2018г. възлизат на **158 459лв.**, в т.ч.:

- ✓ Община Силистра –**74 770лв.** за отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО;
- ✓ МТСП – **94 819лв.** за съфинансиране по споразумение за реализиране на проект по програма “Красива България“;

Общия размер на изпълнението на разходите към 31.12.2018г. е **12 621 788 лв.**

Изпълнението на разходите по функции е както следва:

| Функция | Код на дейност | Име на дейност | Характеристика | уточнен годишен план | тримесечен отчет | отчет - план |
|---------------------------------|----------------|--|-------------------|----------------------|------------------|--------------|
| I. Функция Общи държавни служби | 117 | Държавни и общински служби и дейности по изборите | Държавни дейности | 1624 | 1624 | 0 |
| | 117 | Държавни и общински служби и дейности по изборите | Дофинансиране | 24712 | 24712 | 0 |
| | 122 | Общинска администрация | Дофинансиране | 222065 | 222065 | 0 |
| | 122 | Общинска администрация | Държавни дейности | 826100 | 826100 | 0 |
| | 122 | Общинска администрация | Местни дейности | 1070268 | 1070268 | 0 |
| | 123 | Общински съвети | Местни дейности | 183048 | 183048 | 0 |
| II. Функция Отбрана и сигурност | 239 | Други дейности по вътрешната сигурност | Държавни дейности | 26807 | 22264 | -4543 |
| | 282 | Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности | Държавни дейности | 85903 | 76138 | -9765 |
| | 283 | Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии | Местни дейности | 20114 | 20114 | 0 |
| | 284 | Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии | Държавни дейности | 13296 | 13296 | 0 |
| | 285 | Доброволни формирования за защита при бедствия | Държавни дейности | 16800 | 13121 | -3679 |
| III. Функция Образование | 311 | Детски градини | Държавни дейности | 805585 | 778372 | -27213 |
| | 311 | Детски градини | Дофинансиране | 88447 | 88447 | 0 |
| | 311 | Детски градини | Местни дейности | 976932 | 976932 | 0 |
| | 318 | Подготвителна група в училище | Държавни дейности | 18859 | 18859 | 0 |

| | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------|-----------------|---------|---------|
| | 322 | Неспециализирани училища, без професионални гимназии | Местни дейности | 14635 | 14635 | 0 |
| | 322 | | Държавни дейности | 2359320 | 2240310 | -119010 |
| | 322 | | Дофинансиране | 51761 | 51761 | 0 |
| | 326 | Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка | Държавни дейности | 62473 | 62473 | 0 |
| | 336 | Столове | Местни дейности | 74840 | 74840 | 0 |
| | 338 | Ресурсно подпомагане | Държавни дейности | 75723 | 27521 | -48202 |
| | 389 | Други дейности по образованието | Дофинансиране | 57858 | 57858 | 0 |
| | 389 | Други дейности по образованието | Държавни дейности | 187378 | 187378 | 0 |
| IV. Функция Здравеопазване | 437 | Здравен кабинет в детски градини и училища | Държавни дейности | 68870 | 58232 | -10638 |
| | 469 | Други дейности по здравеопазването | Местни дейности | 13617 | 13617 | 0 |
| | 469 | Други дейности по здравеопазването | Държавни дейности | 10878 | 9059 | -1819 |
| V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи | 524 | Домашен социален патронаж | Местни дейности | 218732 | 218732 | 0 |
| | 530 | Център за настаняване от семеен тип | Държавни дейности | 330145 | 307894 | -22251 |
| | 530 | Център за настаняване от семеен тип | Дофинансиране | 9200 | 9200 | 0 |
| | 532 | Програми за временна заетост | Държавни дейности | 81066 | 78515 | -2551 |
| | 532 | Програми за временна заетост | Местни дейности | 86499 | 86499 | 0 |
| | 551 | Дневни центрове за лица с увреждания | Държавни дейности | 130686 | 130669 | -17 |
| | 554 | Защитени жилища | Дофинансиране | 656 | 656 | 0 |
| | 554 | Защитени жилища | Държавни дейности | 77748 | 76824 | -924 |
| | 562 | Личен асистент | Държавни дейности | 273283 | 269319 | -3964 |
| | 589 | Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта | Държавни дейности | 41950 | 23093 | -18857 |
| | 589 | Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта | Местни дейности | 21906 | 21906 | 0 |
| | VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | 603 | Водоснабдяване и канализация | Местни дейности | 1588108 | 1475579 |
| 604 | | Осветление на улици и площади | Местни дейности | 141254 | 141254 | 0 |
| 606 | | Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа | Местни дейности | 1267186 | 567186 | -700000 |
| 619 | | Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие | Местни дейности | 319659 | 95500 | -224159 |
| 621 | | Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда | Местни дейности | 498323 | 485923 | -12400 |
| 622 | | Озеленяване | Местни дейности | 5011 | 5011 | 0 |
| 623 | | Чистота | Местни дейности | 530669 | 439669 | -91000 |
| 626 | | Пречистване на отпадъчните води от населените места | Местни дейности | 58630 | 58630 | 0 |
| 629 | | Други дейности по опазване на околната среда | Местни дейности | 865 | 865 | 0 |
| VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности | 713 | Спорт за всички | Държавни дейности | 4656 | 2299 | -2357 |
| | 714 | Спортни бази за спорт за всички | Местни дейности | 60919 | 60919 | 0 |
| | 738 | Читалища | Държавни дейности | 288399 | 283703 | -4696 |
| | 745 | Обредни домове и зали | Местни дейности | 414757 | 54757 | -360000 |
| | 759 | Други дейности по културата | Местни дейности | 229435 | 229435 | 0 |
| | 759 | Други дейности по културата | Държавни дейности | 2600 | 0 | -2600 |
| VIII. Функция Икономически дейности и услуги | 829 | Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов | Местни дейности | 197081 | 177081 | -20000 |
| | 832 | Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата | Местни дейности | 132276 | 113320 | -18956 |

| | | | | | | |
|---|-----|--|-------------------|----------|----------|---------|
| | 849 | Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията | Местни дейности | 5346 | 5346 | 0 |
| | 849 | | Държавни дейности | 5454 | 5454 | 0 |
| | 878 | Приюти за безстопанствени животни | Местни дейности | 3240 | 3240 | 0 |
| | 898 | Други дейности по икономиката | Местни дейности | 58041 | 58041 | 0 |
| IX. Функция Разходи некласифицирани в другите функции | 910 | Разходи за лихви | Местни дейности | 2225 | 2225 | 0 |
| | 998 | Резерв | Местни дейности | 15515 | 0 | -15515 |
| Всичко разходи: | | | | 14459433 | 12621788 | 1837645 |

Разчетът на капиталови разходи по функции и подпараграфи е както следва:

| Наименование | параграф | I. Функция Общи държавни служби | | II. Функция Отбрана и сигурност | | III. Функция Образование | | IV. Функция Здравеопазване | |
|----------------------------------|-------------|--|----------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------|---------------|
| | | План | Отчет | План | Отчет | План | Отчет | План | Отчет |
| ОСНОВЕН РЕМОТ НА ДМА | 5100 | 181 014 | 18 1014 | | | 761 979 | 759 999 | 13 617 | 13 617 |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА: | 5200 | 45676 | 45676 | | | 30084 | 22034 | | |
| -КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР | 5201 | 1198 | 1198 | | | 21924 | 13874 | | |
| -СГРАДИ | 5202 | 0 | 0 | | | | | | |
| -ДР.ОБОРУДВАНЕ,МАШИНИ И | 5203 | 4340 | 4340 | | | 1440 | 1440 | | |
| -ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА | 5204 | 30826 | 30826 | 7000 | 7000 | | | | |
| -СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР | 5205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3480 | 3480 | | |
| -ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕТИ | 5206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3240 | 3240 | | |
| -ДРУГИ ДМА | 5219 | 9312 | 9312 | 0 | 0 | | | | |
| ПРИДОБИВАНЕ НА НДА | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| -ПРИДОБ. И ЛИЦЕНЗИ | 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| -ДРУГИ НЕМАТЕРИАЛИ НДА | 5309 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| -КАПИТ.ТРАНСФ.ЗА НЕФИНА | 5501 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| -КАПИТ.ТРАНСФ.ЗА ФИНАН. | 5502 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| -КАПИТ.ТРАНСФ.ЗА ОРГАНИ | 5503 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| -КАПИТ.ТРАНСФ.ЗА ДОМАКИ | 5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Всичко капиталови разходи | | 226690 | 226690 | 7000 | 7000 | 792063 | 782033 | 13617 | 13617 |

| параграф | V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи | | VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда | | VII. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности | | VIII. Функция Икономически дейности и услуги | | Всичко по бюджета -КР | |
|-------------|--|--------------|--|----------------|---|---------------|---|--------------|--------------------------|----------------|
| | План | Отчет | План | Отчет | План | Отчет | План | Отчет | План | Отчет |
| 5100 | 0 | 0 | 2349414 | 2016885 | 511092 | 151092 | 11261 | 11261 | 3828377 | 3133868 |
| 5200 | 22584 | 22584 | 317453 | 209894 | 2880 | 2880 | 20000 | 0 | 445677 | 310068 |
| 5201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23122 | 15072 |
| 5202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5203 | 0 | 0 | 67214 | 43814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72994 | 49594 |
| 5204 | 0 | 0 | 231080 | 151080 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 288906 | 188906 |
| 5205 | 2482 | 2482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5962 | 5962 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 5206 | 0 | 0 | 9000 | 4841 | 2880 | 2880 | 0 | 0 | 15120 | 10961 |
| 5219 | 20102 | 20102 | 10159 | 10159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39573 | 39573 |
| 5300 | 0 | 0 | 4140 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4140 | 4140 |
| 5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5309 | 0 | 0 | 4140 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4140 | 4140 |
| 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22584 | 22584 | 2671007 | 2230919 | 513972 | 153972 | 31261 | 11261 | 4278194 | 3448076 |

По набирателната сметка общината има налични средства в размер на **185 887лв.**, разпределени както следва:

- ✓ 116 510лв. – средства от временни депозити и гаранции;
- ✓ 24лв. – средства за обект „Църковен храм“ гр. Главиница;
- ✓ 387 лв. – средства за обект Църква с. Подлес
- ✓ 9 790 лв. – предоставени средства от НЕК ЕАД за възникнало сервитутно право за обезщетяване на собственици на земеделски имоти от с. М. Преславец и с. Коларово;
- ✓ Предоставени средства от МС – Дирекция „Вероизповедания“ за ремонт на джамия с. Ножарево и джамия с. Падина в размер на 5 лв.
- ✓ 59 171лв. – средства от „бели петна“ по земеделските земи и полски пътища на територията на общината.

Към 31.12.2018г. средствата по сметки за средствата от ЕС :

КСФ - 6 179 лв..

- ОП Човешки ресурси - проект ”Активизиране на пазара на труда и предоставяне на иновативни социални услуги в Община Главиница”-5 728 лв.
- ОП Храни - проект ”Топъл обяд -2016 година” – 53лв.
- ОП Човешки ресурси - проект „Работа“ – 398 лв.

Просрочените вземания на общината към 31.12.2018г. възлизат на **33 581 лв.**, от които:

- просрочени вземания от клиенти (сметка 9913) са в размер на 13 689лв.;
- просрочени вземания от наеми, концесии (сметка 9915) - в размер на 12 066лв.;
- други просрочени вземания – (сметка 9919) – в размер на 7 826лв.

Директор Дирекция “ФАО“:

/Сузай Акиф/

Кмет на Община Главиница

/Неждет Лисовски/

