



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

За годишния отчет за изпълнението на бюджета, отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз, отчет за състоянието на общинския дълг за 2015 година на Община Момчилград и информация за показателите по чл.14 от ЗПФ и динамиката и текущото състояние на дълга на МБАЛ „Д-р С.Ростовцев“ ЕООД

Съгласно изискванията на чл. 140, ал.1 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), годишният отчет за изпълнение на бюджета се разглежда и приема от Общински съвет в съответствие с единната бюджетна класификация.

Годишният отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Момчилград за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. е изготвен в съответствие със Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г., Закона за счетоводството, Указания на Министерство на финансите - дирекция „Държавно съкровище“ (ДДС) - ДДС № 20/14.12.2004 г. - Прилагането на Националните счетоводни стандарти от бюджетните предприятия; ДДС 15/21.12.2015 г. - за изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства, както и оборотните ведомости за 2015 г. Спазени са изискванията и основните счетоводни принципи, посочени в чл.4, ал.1, и ал.3 от Закона за счетоводството и възприетата счетоводна политика на Община Момчилград.

В структурата на Община Момчилград, като второстепенен разпоредител се включват, съгласно Решение № 35 от 17.02.2015 г. на Общински съвет седем разпоредители с бюджет.

Бюджетът на Общината за 2015 година е приет с Решение 35/17.02.2015 г. на Общински съвет град Момчилград в размер на 10 312 632 лева, в т.ч.: за държавни дейности – 5 101 985 лева и за местни дейности – 5 210 647 лева.

Планът на приходите и разходите по бюджета на Общината и по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет през 2015 година е актуализиран с Решение на Общински съвет № 42/18.12.2015 г. В изпълнение на чл.125, ал.4 от ЗПФ информация за извършените промени по бюджета и актуализирано разпределение на променените бюджети са представени пред Общински съвет и са приети с решения № 74/29.04.2015 г.; № 145/23.09.2015 г.; № 24/27.11.2015 г. и № 21/29.01.2016 г.

Уточненият план по приходите и разходите към 31 декември 2015 година е в размер на 21 577 593 лева, в т.ч. за държавни дейности – 6 805 967 лева и за местните дейности – 14 531 212 лева.

Допълнително предоставените средства и намаленията са отразени по бюджета на Общината и по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет при Община град Момчилград, по съответните функции, дейности и параграфи по Единната бюджетна класификация (ЕБК).

I. Изпълнение на приходната част на бюджета за 2015 година

1. Приходи за финансиране на делегираните от държавата дейности

Общата субсидия и другите трансфери за държавни дейности от ЦБ се превеждаха ритмично от Министерство на финансите, в определените в ЗДБРБ за 2015 година срокове.

Уسوените трансфери за държавни дейности към 31.12.2015 година са в размер на 6 086 251 лева, в т.ч.:

- обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ - 4 847 894 лева;
- получени целеви трансфери от ЦБ - § 31 – 18 - 691 886 лева;
- § 31 – 28 - 546 471 лева.

2. Приходи за финансиране на местни дейности

Приходите предназначени за финансиране на местните дейности са от обща изравнителна субсидия и други трансфери и целеви субсидии за местни дейности от ЦБ, имуществени данъци и неданъчни приходи.

За 2015 година е усвоена обща изравнителна субсидия за местни дейности от ЦБ в размер на 1 206 400 лева (100% от уточнения годишен план), целева субсидия за капиталови разходи 9 967 500 лева (100% от уточнения годишен план).

Изпълнението на данъчните приходи е в размер на 771 956 лева при план – 737 200 лв., което е 104,71 % спрямо годишния план, в т.ч.:

| | |
|---|-------------------------|
| - патентен данък | 46 687 лв. – 93,37 %; |
| - данък върху недвижимите имоти | 191 667 лв. – 112,74 %; |
| - данък върху превозните средства | 396 124 лв. – 102,35 %; |
| - данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин | 130 157 лв. – 108,46 %; |

Изпълнението на неданъчните приходи е 2 659 019 лева при определен годишен план – 2 413 983 лв., което е 110,15 % спрямо годишния план, в т.ч.:

| | |
|---|---------------------------|
| – приходи и доходи от собственост | 338 242 лв. – 132 %; |
| – приходи от общински такси | 1 230 116 лв. – 113,58 %; |
| – приходи от продажба на нефинансови активи | 916 352 лв. – 91,63 %; |
| – приходи от концесии | 72 309 лв. – 160,68 %; |
| - глоби, санкции и наказателни лихви | 92 380 лв. – 153,97 %. |

| Видове приходи | Изпълнение към 31.12.2012 г. | Изпълнение към 31.12.2013 г. | Изпълнение към 31.12.2014 г. | Изпълнение към 31.12.2015 г. |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Приходи от наеми на имущество | 97 621 | 107 536 | 127 687 | 121 789 |
| Приходи от наеми на земя | 31 105 | 108 198 | 125 916 | 190 273 |
| Такси за детски градини | 138 378 | 146 060 | 143 770 | 129 754 |
| Такси за детски ясли | 19 940 | 15 914 | 16 572 | 17 577 |
| Такси за ДСП | 13 008 | 12 233 | 16 202 | 21 392 |
| Такси за ползване на пазари | 13 676 | 10 556 | 2 096 | 12 226 |
| Такси за битови отпадъци | 523 514 | 562 662 | 781 186 | 786 946 |
| Такси за технически услуги | 49 439 | 81 584 | 66 209 | 63 742 |
| Такси за административни услуги | 131 137 | 130 435 | 123 973 | 133 656 |
| Глоби, санкции и наказателни лихви, както и от данъци и ТС | 56 344 | 64 610 | 74 331 | 92 380 |
| Други неданъчни приходи | 19 988 | 14 029 | 18 701 | 36 146 |
| Постъпления от продажба на ДМА | 93 010 | 64 240 | 80 880 | 61 970 |
| Постъпления от продажби на нематериални ДМА | 76 720 | 5 400 | 15 906 | 0 |
| Постъпления от продажби на земя | 560 748 | 554 507 | 775 223 | 854 382 |
| Приходи от концесии | 28 870 | 24 775 | 44 960 | 72 309 |
| Др.общински такси | 40 515 | 20 507 | 129 440 | 64 786 |
| 1. Данъчни приходи, в т.ч. | 622 623 | 650 805 | 747 539 | 771 956 |
| Патентен данък | 53 187 | 52 003 | 51 851 | 46 687 |
| Данък в/у недвиж.имоти | 131 884 | 147 914 | 172 642 | 191 667 |
| Данък в/у МПС | 319 113 | 340 390 | 386 463 | 396 124 |
| Данък за придобиване | 109 636 | 93 924 | 126 595 | 130 157 |
| Туристически данък | 5 840 | 16 020 | 9 848 | 6 922 |
| Други данъци | 2 963 | 554 | 140 | 399 |
| ОБЩА СУМА | 2 516 636 | 2 574 051 | 3 290 591 | 3 430 975 |

За периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. все повече задължени лица се възползват от въведените през 2013 година нови услуги:

- уеб базиран модул, позволяващ онлайн проверка на задълженията към общината, с което на гражданите и фирмите е осигурен достъп по всяко време на денонощието до информация за

задълженията за местните данъци, такса за битови отпадъци и такса за притежаване на куче – за отчетния период 9 лица са получили своя ПИН - код;

- чрез внедреното ПОС – терминално устройство за приемане на директни плащания с дебитни и кредитни карти, издадени в РБългария са платили 36 задължени лица за сумата от 11 042 лв.;

- плащания чрез посредници, като Банка –ОББ, ДСК-АД, Български пощи-ЕОД е в размер на 17 323 лв.

- платили са задълженията си чрез разплащане с посредник „ИЗИПЕЙ“ АД , разполагащ с 2 246 каси в цялата страна, за сума 6 437 лв.

За отчетния период са приети и обработени 3 721 броя данъчни декларации по ЗМДТ. Издадени са 1 327 броя удостоверения за данъчни оценки на недвижими имоти. По искане на задължени лица и различни институции, след извършване на съответните проверки, са издадени 457 броя други удостоверения.

След извършване на съответните проверки са издадени 5 броя актове за прихващане и възстановяване на недължимо платени или събрани суми за данъци и такси.

В резултат на предприетите действия за деклариране или за отстраняване на несъответствия между декларираните данни, имащи значение за данъчното облагане, и предоставената информация от трети лица или организации, в дирекция „МДТ“ са приети около 700 броя данъчни декларации от физически и юридически лица. След извършен анализ на просрочените задължения са издадени 23 броя актове за установяване на задължения /АУЗ/ по чл. 107, ал.3 от ДОПК /неплатени в срок публични задължения по ЗМДТ/ и 24 бр. покани за доброволно изпълнение.

Изпратени са съобщения за дължими ДС и ТС чрез писма от „Български пощи“-АД на 13 451 лица.

През отчетния период са образувани 5 изпълнителни дела пред частни съдебни изпълнители. За периода 01.01.2015г.-31.12.2015г. от ЧСИ по изпълнителните дела са постъпили суми около 10 000 лв.

В дирекция „Местни данъци и такси“ за периода от 01.01.2015г. – 31.12.2015г. за нарушаване на разпоредбите по ЗМДТ са съставени 11 броя актове за установяване на административни наказания /АУАН/. За отчетния период са издадени 6 броя наказателни постановления /НП/ с общ размер на глобите и имуществените санкции 700 лева. За отчетния период са платени глоби на обща сума в размер на 7 280 лева. Няма несъбрани суми от издадени наказателни постановления. За маловажни случаи на административни нарушения на ЗМДТ, установени при извършване на нарушението са наложени глоби с издаването на 205 фиша с общ размер на глобите 6 580лв. От тях платени през отчетния период са 205 фиша на обща сума в размер на 6 580 лева.

В отговор на искания от частни съдебни изпълнители за предоставяне на информация за движимото и недвижимо имущество на длъжници по изпълнителни дела са извършени проверки и са изготвени 40 писма, окомплектовани с копия на данъчни декларации. След извършени проверки със 25 писма е предоставена информация на Националната агенция по приходите, с 1 писмо на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност и с 14 писма на Агенцията за социално подпомагане.

По искане на различни съдилища са извършени проверки и с 17 писма е предоставена информация за имотното състояние на физически и юридически лица и удостоверения за наличие и липса на задължения.

II. Изпълнение на разходната част на бюджета за 2015 година

Изпълнението на разходната част на бюджета за 2015 година е 14 745 567лева, в т.ч. за делегирани от държавата дейности – 6 348 645 лева, за местни дейности – 8 170 539 лева и дофинансиране на държавни дейности с местни приходи – 234 383 лева.

Разходите по функции са:

- Разходи за делегирани от държавата дейности:

| Функция | план 2015 г. | Отчет към 31.12.2015 г. | % | Отн. дял Отчет (%) |
|---------------------------------|------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|
| Общи държавни служби | 1 282 602 | 1 161 665 | 90,57 | 18,32 |
| Отбрана и сигурност | 828 063 | 779 972 | 94,19 | 12,30 |
| Образование | 3 806 394 | 3 684 088 | 96,79 | 58,10 |
| Здравеопазване | 301 902 | 233 640 | 77,39 | 3,69 |
| Соц.осиг, подпомагане и грижи | 481 685 | 380 493 | 78,99 | 6,00 |
| Поч. дело, к-ра и рел. дейности | 77 962 | 73 428 | 94,18 | 1,16 |
| Икономически дейности и услуги | 27 359 | 27 359 | 100 | 0,43 |
| Всичко разходи за ДД: | 6 805 967 | 6 340 645 | 93,16 | 100 |

- Разходи за местни дейности:

| Функция | Уточнен план 2015 г. | Отчет към 31.12.2015 г. | % | Отн. дял Отчет (%) |
|---|-------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------|
| Общи държавни служби | 948 617 | 1 032 056 | 108,80 | 12,63 |
| Отбрана и сигурност | 5 000 | 6 348 | 126,96 | 0,08 |
| Образование | 370 712 | 370 712 | 100,00 | 4,54 |
| Здравеопазване | 197 469 | 198 317 | 100,43 | 2,43 |
| Соц.осиг., подпомагане и грижи | 96 233 | 91 126 | 94,69 | 1,11 |
| Жил.стр.,БКС и оп. на ок. среда | 10 342 547 | 4 008 571 | 38,76 | 49,06 |
| Поч.д.,култ, религиозни дейности | 1 215 700 | 1 234 861 | 101,58 | 15,11 |
| Иконом. дейности и услуги | 1 316 709 | 1 188 703 | 90,28 | 14,55 |
| Р-ди,некл. в други функции | 38 225 | 39 845 | 104,24 | 0,49 |
| Резерв | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всичко разходи за местни дейности: | 14 531 212 | 8 170 539 | 56,23 | 100,00 |

- Разходи за дофинансиране на делегирани от държавата дейности за сметка на общински приходи:

| Функция | Уточнен план 2015 г. | Отчет към 31.12.2015 г. | % | Отн. дял Отчет (%) |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------|--------------------------|
| Общи държавни служби | 128 912 | 122 881 | 95,32 | 52,43 |
| Образование | 111 502 | 111 502 | 100,00 | 47,57 |
| Вс. р-ди за ДДот общ. Пр-ди : | | | | |
| Общо разходи: | 240 414 | 234 383 | | 100,00 |

Функция "Общи държавни служби"

Изпълнението на бюджета спрямо уточнения годишен план е 90,57 % за държавни дейности, 108,80 % за местни дейности и 95,32 % за държавни дейности дофинансирани с местни приходи.

Като местна отговорност са отчетени разходите за издръжка и възнаграждения на общински съвет, средствата за издръжка на общинска администрация и кметствата на територията на общината – закупени материали за км.Багрянка – 3 696 лв., км.Вряло – 2 191 лв., км.Гургулица – 2 330 лв., км.Груево – 2 188 лв., км.Звездел – 2 908 лв., км.Девинци – 3 865 лв., км.Нановица – 3 315 лв., км.Равен – 5 411 лв., км.Чуково – 2 805 лв.

Функция "Отбрана и сигурност"

Изпълнението на бюджета спрямо уточнения годишен план е 94,19 % за държавни дейности и 126,96 % за местни дейности.

В рамките на определените средства по стандарти са отчетени разходи за местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, обществените възпитатели, общински съвет по наркотични вещества и превантивно-информационен център към него, разходите за денонощни оперативни дежурни и за изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление.

Функция "Образование"

Изпълнението на бюджета спрямо уточнения годишен план е 96,79 % за държавни дейности, 100 % за местни дейности и 100 % за държавни дейности дофинансирани с местни приходи.

Финансирането на всички училища се организира чрез прилагане на системата на "Делегиран бюджет", който е разработен на база формула, съгласувана с директорите на учебните заведения и утвърдена от кмета на Общината.

Община Момчилград предоставя на общинските училища и дейност „Образование“ средствата по единни разходни стандарти, разпределени по формули, в срок до 7 работни дни от получаването им от Централния бюджет.

Собствените приходи на училищата прилагачи системата на делегираните бюджети, се планират от съответните директори. Тези средства постъпват по бюджетната банкова сметка на общината, след което им се предоставят като дофинансиране, а разпределението по параграфи на единната бюджетна класификация съобразно потребностите е ангажимент на директорите на учебните заведения.

Функция "Здравеопазване"

Изпълнението на бюджета спрямо уточнения годишен план е 77,39 % за държавни дейности и 100,43 % за местни дейности.

В дейност „Детски ясли“ като делегирана от държавата дейност се отчитат средства за заплати и осигурителни вноски на персонала в детските ясли и в детска млечна кухня, а издръжката е местна отговорност.

В дейност „Здравен кабинет в детски градини и училища“ са отчетени средствата за заплати и осигурителни вноски на лекарите и медицинските сестри за детско и училищно здравеопазване, издръжката на здравни кабинети в училища и детски заведения.

В дейност „Други дейности по здравеопазването“ са отчетени средствата за пътните разходи на правоимащи болни.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ приключи 2015 г. с 78,99 % изпълнение за държавните дейности, 94,69 % за местни дейности.

В дейност „Програми за временна заетост“ са отчетени разходите за заплати и осигурителни вноски на лицата, заети по различни програми на Министерството на труда и социалната политика. Средствата се осигуряват от Министерството на труда и социалната политика под формата на трансфер. Към 31.12.2015 година са получени средства в размер на 131 551 лева.

От функцията се финансират Център за обществена подкрепа, Център за настаняване от семеен тип, Дневен център за деца с увреждания, които са държавна дейност, финансирани чрез общинския бюджет.

Домашен социален патронаж и Клуб на пенсионера са местни дейности, финансирани от общинския бюджет.

Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“

Дейностите включени в тази функция се финансират от местни приходи. Изпълнението на разходите е 38,76 % спрямо уточнения годишен план.

Разходите в дейност „Осветление на улици и площади“ са 214 043 лева при план 184 010 лева. Платена ел.енергия за улично осветление в размер на 166 471 лв. и ел.материали – 44 781 лв. Например за 2015 г. са направени разходи за улично осветление на км.Груево – 9 428 лв., км.Джелепско – 3 074 лв., км.Звездел – 13 334 лв., км.Карамфил – 3 851 лв. и т.н.

В дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ са извършени разходи в размер на 592 871 лева, при годишен план 563 391 лева.

Закупане материали /пясък, баластра, филц и др./ за 88 251 лв., извършени външни услуги – 119 076 лв., текущ ремонт на улици – 109 931 лв. Основен ремонт на ДМА – 132 651 лв., изграждане на инфраструктурни обекти – 109 792 лв.

В дейност „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ са отчетени разходи за 114 960 лв., от които 36 000 лв. са за изграждане на детски съоръжения в селата, за благоустрояване и поддържане на гробищни паркове – 71 196 лв., за текущ ремонт на детски площадки и гробищни паркове – 7 764 лв.

В дейност „Чистота“ разходите са 675 778 лв. от които заплати и осигуровки – 372 701 лв., издръжка, материали – 75 190 лв., облекло – 6 147 лв., вода, горива и енергия – 53 548 лв., външни услуги – 133 688 лв., др.разходи – 9 184 лв., придобиване на МПС – 24 000 лв., друго оборудване – 1 320 лв. или общо разходи – 675 778 лв.

Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“

Изпълнението на бюджета на функция „Почивно дело, култура религиозни дейности“ за 2015 г. е 94,18 % за държавните дейности, 101,58 % за местни дейности.

За 2015 година са изразходвани 110 000 лв. за реализиране на културни прояви, съгласно утвърдения културен календар на Общината.

Средствата предоставени на спортните клубове – СКТМ, ФК и Клуба по борба са в размер на 35000 лева за техни мероприятия, включени в дейностите им.

Функция „Икономически дейности и услуги“

За функция „Икономически дейности и услуги“ изпълнението спрямо уточнения годишен план е 100% за делегираните от държавата дейности и 90,28 % за местните дейности.

В тази функция като държавна се отчита дейност „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията“. За 2015 година са получени и разходвани 78 868 лева субсидии за вътрешноградски пътнически превози.

Като местни дейности в тази функция се отчитат „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“, пазари и разходи за безстопанствени животни и др.дейности.

В дейност „Други дейности по икономиката“ са отчетени някои целеви разходи по решение на Общински съвет – социални помощи.

Функция „Разходи, неклассифицирани в други функции“

В тази функция са отчетени 39 845 лева, които са разходи за лихви по заеми в банки в страната и такса ангажимент по заеми отпуснати от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД.

При реализиране на разходите по бюджета се спазва строга финансова дисциплина с цел поддържане на стабилно финансово състояние на Общината.

Наличността по банковите сметки към 31.12.2015 г. е:

- бюджетна сметка - 5 968 960,91 лв.
- набирателна сметка - 185 454,91 лв.
- европейски фондове"ОП" - 2 891 750 лв.

Предприетите мерки за увеличаване събираемостта на приходите, съчетани със спазването на касовата, финансовата и бюджетна дисциплина доведе до успешно приключване на бюджет 2015 година.

Годишният размер на плащанията по общинския дълг за 2015 година е 15% и не надвишава определения в чл.32, ал.1 от ЗПФ размер – 15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината.

През 2015 година Община град Момчилград не е издавала общински гаранции.

През 2015 г. продължи усвояването на средства от Европейските фондове чрез реализиране на договорените проекти и разработване на нови.

Съгласно указания на МФ тези проекти са отчетени в отчетна група „Сметки за средства от Европейския съюз“ („СЕС“).

В началото на 2015 г. наличността по сметката е: всичко по „ОП“ – 61 471,75 лв. и по сметка на „РА“ – 113 020,88 лв.

Към 31.12.2015 г. просрочените задължения на Община Момчилград са в размер на 304 000 лв. или проследено през годините има следния вид:

| Година | Сума |
|---------|---------------|
| 2011 г. | 2 214 875 лв. |
| 2012 г. | 1 764 629 лв. |
| 2013 г. | 1 413 232 лв. |
| 2014 г. | 587 987 лв. |
| 2015 г. | 304 000 лв. |

Просрочените вземания на Община Момчилград към 31.12.2015 г. са в общ размер 1 060 902 лв. и са, както следва:

- Просрочени публични общински вземания - 787 622 лв.
- Просрочени вземания от наеми, лихви и консумативи - 273 280 лв.

За вземанията от наеми на общината са предприети законовите мерки по събиране на задълженията, чрез разсрочване на задълженията на наемателите и са в размер на 56 242 лв.

III. Отчет за състоянието на общинския дълг за 2015 година и на дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг

Настоящият годишен отчет за състоянието на общинския дълг е изготвен в изпълнение на чл.9 от Закона за общинския дълг (ЗОД).

Съгласно чл.18 от същия закон в 10-дневен срок от приемане на съответното решение, същото се изпраща на министъра на финансите с копие до Сметната палата, заедно с годишния отчет за състоянието на общинския дълг.

В чл.3 на ЗОД е регламентирано, че общински дълг се формира от:

1. емисиите на общински ценни книжа;
2. дълга, поет с договори за общински заеми;
3. изискуемите общински гаранции;
4. безлихвените заеми, отпуснати по реда на Закона за публичните финанси, включително възмездното финансиране по чл.103, ал.3 от закона;

5. финансов лизинг, търговски кредити и останалите форми на дълг, съгласно Регламент на Съвета № 479/2009 за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност;

През изминалата 2015 г., състоянието на дълга в община Момчилград е следното:

1. Заем от фонд ФЛАГ ЕАД. На 21. 11. 2013 г. е подписан Договор № 544 за предоставяне на дългосрочен кредит от " ФЛАГ " ЕАД за разплащане на разходи по проект „Реконструкция, модернизация и доизграждане на ВиК мрежата и изграждане на ГПСОВ в гр. Момчилград" № 0111-51011116-С049/ 10.10.2012 г. Същият е отпуснат и усвоен през месец юни, 2015 г. Кредита е с падеж 25.06.2020 г. Кредита е със следния погасителен план: 59 равни месечни вноски по 12 900 лв. за периода от 25.07.2015 г. до 25.05.2020 г. и една последна вноска, дължима на 25.06.2020 г. До 31.12.2015 г. по кредита е платена главница в размер на 88 200 лв., лихви в размер на 20 016 лв. и такси в размер на 3 496,65 лв. Кредита се обслужва ежемесечно и редовно.

2. Договор за краткосрочен банков кредит - кредитна линия в размер на 500 000 лв. с № У-РД-36-101/26.09.2014 г. с Обединена българска банка-АД. Същият е усвоен през 2015 г. за покриване на текущи капиталови разходи, свързани с дейността. Кредита е погасен на 21.09.2015 г. и е платена такса

за обслужване в размер на 15 000 лв.

3.Предоставено авансово финансиране в размер на 1 062 285 лв. за разплащане на разходи по проект „Реконструкция, модернизация и доизграждане на ВиК мрежата и изграждане на ГПСОВ в гр.Момчилград" № ВиК.-510ПП6-С049/10.10.2012 г. по ДДС 6 от 2011 г. Авансовото финансиране е възстановено на 19.11.2015 г.

4.Временен безлихвен заем по проект„Реконструкция, модернизация и доизграждане на ВиК мрежата и изграждане на ГПСОВ в гр. Момчилград" № ВиК-510ПП6-С049/10.10.2012 г. в размер на 4 655 670,47 лв. С Решение на ОбС № 46 от Протокол № 4/29.12.2015 г. е приет План за погасяване на предоставения дългорсрочен безлихвен заем - с погасителна вноса всяка година до м.декември до 2045 г. - 155 189 лв.

5. Общинска гаранция, сключен между „Търговска баика Д"АД като кредитор и МБАЛ„Д.р С.Ростовцев" ЕООД със 100 % общинско участие, като кредитополучател с максимален размер - 125 000 лв. Стойността на банковата гаранция се възстановява с размера на платената сума по нея до пълния ѝ размер - 125 000 лв., ежегодно, съответно на 01.01.2014 г., 01.01.2015 г.,01.01.2016 г. и на 01.01.2017 г. и е със срок на валидност до 30.12.2017 г.

Остатъчния размер на кредита към 31.12.2015 г. е в размер на 250 000 лв., като през 2015 г. са платени: главница – 16 000 лв. и лихви – 14 230 лв.

Капиталови разходи по обекти за 2015 г.

| § | Наименование на обектите/проектите/позициите | Уточнен план | Усвоено към отчетния период |
|----|---|--------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 6 | 7 |
| 1 | Работен проект за обект: "Подобряване на енергийната ефективност и осигуряване на достъпна архитектурна среда на сградата на общинска администрация", гр. Момчилград | 9678 | 9678 |
| 2 | Изпълнение на аварийно-възстановителни работи за укрепване на свлачище на път KRZ 1373 /I-5 Момчилград -Подкова/Каменец-Птичар ,община Момчилград- остатък от ПМС №180/03.07.2014 г. | 31914 | 27152 |
| 3 | Инженеринг по отстраняване на аварийна ситуация на обект : Свлачище /втори участък / на път KRZ 1373/ I-5 , Момчилград - Подкова / Каменец -Птичар , община Момчилград- ПМС №311/12.11.2015 г. | 652113 | 647269 |
| | Обекти | 71931 | |
| 4 | Ремонтни работи по фасада и направа на покрив на ЦДГ "Щастливо детство", гр.Момчилград | 71931 | 71931 |
| 5 | Изготвяне на проект: "Изпълнение на енергоефективни мерки в ЦДГ"Здравец-2",УПИ I, кв.49,гр.Момчилград "- част - "Доклад за Енергийно обследване" и част : "Пожарна безопасност и пожароизвестяване" | 2340 | 2340 |
| | Обект | | |
| 6 | Основен ремонт на неврологично отделение на МБАЛ "д-р С.Ростовцев", гр.Момчилград | 71962 | 71962 |
| 7 | Преустройство и външен ремонт на сградата на бл. "Б"в МБАЛ , гр.Момчилград | 71977 | 71977 |
| 8 | Ремонт стълбища и помещения в център за обществен подкрепа (ЦОП), гр.Момчилград | 14381 | 0 |
| 9 | Асфалтиране на улици в село Нановица | 39073 | 39073 |
| 10 | Изкопаване ,изчистване и разширяване на улици и канавки в малки населени места на територията на община Момчилград | 71982 | 71982 |

| | | | |
|----|--|---------|---------|
| 11 | "Рехабилитация на улици, паркинги и благоустрояване на кв.21 в гр.Момчилград" | 21596 | 21596 |
| 12 | Реконструкция на водопреносна мрежа на водоснабдителна система "Карамфил-Звездел", община Момчилград - II етап " По ПМС 117/12.05.2015 г. за допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. | 8108000 | 4033286 |
| 13 | Конструктивно обследване за спортен комплекс , гр.Момчилград | 600 | 600 |
| 14 | Основен ремонт на път KRZ3411/KRZ2395, п.к.III-508 -Седлари /Върхари | 61053 | 61053 |
| 15 | Основен ремонт на път KRZ 3416/KRZ 2375,п.к. II-59 мах.Ауста - Ауста | 24193 | 24193 |
| 16 | Основен ремонт на път KRZ2375/II-59, Момчилград-Звездел /- мах.Ауста | 9997 | 9997 |
| 17 | Основен ремонт KRZ1373/I-5,Момчилград -Подкова/-Каменец - Птичар | 19819 | 19819 |
| 18 | Основен ремонт на път KRZ2372/I-5, Момчилград-Прогрес/Чуково | 9992 | 9992 |
| 19 | Основен ремонт на път KRZ1371/I-5, Момчилград-Прогрес/-Багрянка | 14091 | 14091 |
| 20 | Основен ремонт на път KRZ3379/ KRZ1370, Груево -Летовник /Летовник -Чомаково | 27319 | 27319 |
| 21 | Основен ремонт на път KRZ3382 /I-5 Кърджали -Момчилград /- Балабаново -/ III-508/ | 4994 | 4994 |
| 22 | Основен ремонт на път KRZ3393 /II-59, Звездел-Карамфил / мах.Сулица -Конче / KRZ1391 | 28238 | 28238 |
| 23 | Основен ремонт на път KRZ2392/II-59, Момчилград-Звездел /Звездел -Пазарци -Конче / KRZ1391 | 7657 | 7657 |
| 24 | Основен ремонт на път KRZ2395/II-59, Звездел-Карамфил /- Карамфил -Синделци /KRZ1391 | 40349 | 40349 |
| 25 | Основен ремонт на път KRZ 2378/II-59, Звездел - Крумовград / Чайка - мах.Търнене | 9993 | 9993 |
| 26 | Основен ремонт на път KRZ3396/ KRZ1377,Звездел -Лале / - Кос | 9993 | 9993 |
| 27 | Основен ремонт на път KRZ2406/III-5901, Нановица -Зорница/ Постник | 19985 | 19985 |
| 28 | Основен ремонт на път KRZ2406/III-5901, Нановица -Зорница/ Девинци | 9993 | 9993 |
| 29 | Основен ремонт на път KRZ2397/III-5901, Момчилград-Равен /-Врело- мах. Врело-мах.Зимовник | 14990 | 14990 |
| 30 | Основен ремонт на път KRZ2397/III-5901, Момчилград-Равен /-Врело- мах. Врело-мах.Друпка | 16055 | 16055 |
| 31 | Основен ремонт на път KRZ2420/I-5, Момчилград-Оранжерията - Садовица | 11212 | 11212 |
| 32 | Основен ремонт на път KRZ2421/KRZ2420,Момчилград - Садовица/- мах.Градинка (до въжения мост) | 9998 | 9998 |
| 33 | Основен ремонт на път KRZ3408/III-5901, Нановица -Зорница/- Гургулица | 4996 | 4996 |

| | | | |
|----|--|---------|---------|
| 34 | Основен ремонт на път KR21377/II-59, Звездел - Неофит Бозвелиево-Нановица/ III-5091 - пътно отклонение за мах.Хамасче | 4996 | 4996 |
| 35 | Основен ремонт на път с.Г.Чобанка | 2759 | 2759 |
| 36 | Основен ремонт на път с.Джелебско | 16027 | 16027 |
| 37 | Основен ремонт на път с. Карамфил | 4225 | 4225 |
| 38 | Основен ремонт на път с.Плешници | 967 | 967 |
| 39 | Основен ремонт път с.Седефче | 4552 | 4552 |
| 40 | Основен ремонт път с.Равен | 1212 | 1212 |
| 41 | Основен ремонт на улици с.Звездел | 12498 | 12498 |
| 42 | Договор № 09/321/01144/27.11.2012 г. , финансиран от ДФ"Земеделие" по ПРСР за обект " Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища" | 4121644 | 4121644 |
| 43 | Закупуване на компютри 2 броя за нуждите на общинска администрация Момчилград | 2320 | 2320 |
| 44 | Закупуване на плотер CANON IP G70 за общинска администрация Момчилград | 2340 | 2340 |
| 45 | Закупуване на климатици 2 броя за общинска администрация Момчилград | 2000 | 2000 |
| 46 | Закупуване на компютри за ОУ" д-р П.Берон", гр.Момчилград | 6100 | 6065 |
| 48 | Закупуване на цистерна за нафта за СОУ "Н.Й.Валцаров" , гр.Момчилград | 1500 | 1500 |
| 49 | Доставка и монтаж на ел.стълбищна платформа в ОУ "д-р П.Берон" , гр.Момчилград | 1084 | 1084 |
| 50 | Закупуване на инвентар за нуждите на ОУ"д-р П.Берон", гр.Момчилград | 2570 | 2312 |
| 51 | Закупуване на компютър за детски ясли "Трети март" , гр.Момчилград | 1500 | 1250 |
| 52 | Закупуване на кухненско оборудване за детски ясли "Трети март" , гр.Момчилград | 15260 | 0 |
| 53 | Закупуване на печка и скара (тръбна) за печене в детски ясли "Трети март" , гр.Момчилград | 3240 | 3240 |
| 54 | Закупуване на компютърна конфигурация - мултимедия за нуждите на дневен център "Дъга" , гр.Момчилград | 1500 | 1210 |
| 57 | Закупуване на скенер за нуждите на Дневен център за деца с увреждане "Дъга" , гр.Момчилград | 1500 | 1030 |
| 55 | Закупуване на видеонаблюдение за нуждите на център за обществена подкрепа (ЦОП) ,гр.Момчилград | 1123 | 1123 |
| 56 | Закупуване на климатик за Дневен център "Дъга", гр.Момчилград | 1090 | 1090 |
| 58 | Закупуване на видеонаблюдение за Дневен център за деца с увреждания "Дъга", гр.Момчилград | 1465 | 1465 |
| 47 | Закупуване на климатици 2 броя за нуждите на ЦОП,гр.Момчилград | 3000 | 3000 |
| 59 | Доставка кухненско обзавеждане за ателие по обзавеждане на Дневен център за деца с увреждания , гр.Момчилград | 15445 | 2000 |
| 60 | Закупуване на офис оборудване за ЦОП, гр.Момчилград | 2496 | 2496 |

| | | | |
|----|---|---------|---------|
| 68 | "Реконструкция, модернизация и доизграждане на ВиК мрежата и изграждане на ГПСОВ в град Момчилград по Договор за безвъзмездна помощ № DIR-51011116-C049 по ОПОС - придобиване на сграда | 240000 | 240000 |
| 61 | Закупуване на сепарираща инсталация | 50000 | 0 |
| 62 | Закупуване на хасторез за дейност озеленяване на община Момчилград | 1339 | 1339 |
| 63 | Закупуване на моторен трион за дейност озеленяване на община Момчилград | 960 | 960 |
| 64 | Закупуване на машина за разпръскване на суха маса за нуждите на "Чистота"- Момчилград | 1320 | 1320 |
| 65 | Изграждане на поливна инсталация на територията на община Момчилград | 10817 | 10817 |
| 66 | Изграждане на детски площадки в с.Карамфил, с.Ауста, Девинци, с.Груево, мах.Градинка ,кв.55 и кв.52 в гр.Момчилград | 36000 | 36000 |
| 67 | "Реконструкция, модернизация и доизграждане на ВиК мрежата и изграждане на ГПСОВ в град Момчилград по Договор за безвъзмездна помощ № DIR-51011116-C049 по ОПОС- придобиване на МиС | 5786214 | 5786214 |
| 68 | Закупуване на сметопочистваща кола | 40000 | 24000 |
| 69 | Изграждане на частична канализация и водопровод в с.Карамфил | 34528 | 34528 |
| 70 | Изпълнение на допълнителни СМР по проект : " Подобряване на средата за живот в община Момчилград,чрез рахабилитация на зелени площи и реконструкция и изграждане на улични мрежи " | 109792 | 109792 |
| 71 | Канализация с.Звездел | 187987 | 187987 |
| 72 | Изграждане и реконструкция на канализационни клонове в с.Прогрес | 96000 | 96000 |
| 73 | Довеждащ колектор до ГПСОВ ,гр.Момчилград - авторски надзор | 3960 | 3960 |
| 74 | Изграждане на частична канализация в с.Кос и с.Джелепско и с. Седлари | 70998 | 70998 |
| 75 | Договор № 09/321/01136/19.11.2012 г. , финансиран от ДФ"Земеделие" по ПРСР за обект: "Подобряване центрове за спорт и свободно време "- придобиване на компютри | 7992 | 7992 |
| 76 | Договор № 09/321/01136/19.11.2012 г. , финансиран от ДФ"Земеделие" по ПРСР за обект: "Подобряване центрове за спорт и свободно време "- придобиване на сграда | 150757 | 150757 |
| 77 | Договор № 09/321/01136/19.11.2012 г. , финансиран от ДФ"Земеделие" по ПРСР за обект: "Подобряване центрове за спорт и свободно време " - придобиване на оборудване | 4226516 | 4226516 |
| 78 | Договор № 09/321/01136/19.11.2012 г. , финансиран от ДФ"Земеделие" по ПРСР за обект: "Подобряване центрове за спорт и свободно време "- придобиване на стопански инвентар | 176358 | 176358 |

| | | | |
|----|---|---------|---------|
| 79 | Доставка и монтаж на автоспирки по различни населени места на територията на община Момчилград-общо 10 бр. - с.Върхари,мах.Свобода, с.Багрянка, мах.Дебелка, Ауста-2 бр., Конче, разклон за с.Ралица, с.Гургулица,с.Седлари | 18780 | 18780 |
| 80 | Закупуване на видеонаблюдение за Татул | 2973 | 2973 |
| 81 | Договор № 09/321/01144/27.11.2012 г., финансиран от ДФ"Земеделие" по ПРСР за обект : "Пътна връзка на Момчилград с път I-5 Кърджали - Подкова" | 3823793 | 3823793 |
| 82 | Изграждане на осветление на път "Пътна връзка на Момчилград с път I-5 Кърджали -Подкова | 36000 | 36000 |
| 83 | Идеен проект за обект : "Покрит пазар на гр.Момчилград" | 2000 | 2000 |
| 84 | Изработване на антично оръдие - катапулт за Татул | 3000 | 3000 |
| 85 | Закупуване на софтуерен продукт ГИС система | 3072 | 3072 |
| 86 | Изработване на Общ устройствен план и и част "Екологична оценка " към ОУП | 134540 | 134540 |
| 87 | Закупуване на програмни продукти за нуждите на ОУ"д-р П.Берон", гр.Момчилград | 246 | 246 |
| 88 | Закупуване на програмен продукт за нуждите на ОУ с.Равен | 673 | 673 |
| 89 | Придобиване на УПИ IV, пл.сн.340, кв.3 в с.Соколино ,община Момчилград | 52500 | 52500 |



Инж.Сунай Хасан:

Кмет на община Момчилград

Изготвил:

Мерал Мехмед
Гл.счетоводител